

2021 年度

长春市宽城区人民检察院部门决算

2022 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

长春市宽城区人民检察院是国家的法律监督机关，依法履行法律监督职责，开展检察工作，对长春市宽城区人民代表大会和长春市宽城区人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受长春市人民检察院、宽城区委的领导。主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向长春市宽城区人民代表大会及其常务委员会提出议案，向长春市宽城区人民代表大会常务委员会提出对地方性法规解释的要求。

（三）依照法律规定对由长春市宽城区人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，开展对依照法律规定由长春市宽城区人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。

（四）开展对由长春市宽城区人民检察院管辖的刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（五）负责应由长春市宽城区人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（六）负责应由长春市宽城区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（七）负责应由长春市宽城区人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。

（八）受理向长春市宽城区人民检察院的控告申诉。

（九）开展检察机关的理论研究工作。

（十）开展检察机关队伍建设和思想政治工作。依法管理检察官及其他检察人员，按照省级主管部门和上级院关于机构设置及人员编制的规定，制定相关人员管理办法，开展教育培训工作。

（十一）开展检务督察工作。

（十二）负责其他应当由长春市宽城区人民检察院承办的事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市宽城区人民检察院内设 9 个机构，分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、办公室、综合业务部、政治部、司法警察大队。机关党委按党章规定设置。

纳入长春市宽城区人民检察院 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

长春市宽城区人民检察院本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：长春市宽城区人民检察院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,290.55	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2,800.80
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	700.29	八、社会保障和就业支出	39	207.35
	9		九、卫生健康支出	40	83.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	133.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,990.83	本年支出合计	58	3,225.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	377.78	年末结转和结余	60	143.48
	30			61	
总计	31	3,368.61	总计	62	3,368.61

二、收入决算表

部门：长春市宽城区人民检察院

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,990.83	2,290.55					700.29
204	公共安全支出	2,649.53	1,949.25					700.29
20404	检察	2,649.53	1,949.25					700.29
2040401	行政运行	2,111.05	1,410.76					700.29
2040402	一般行政管理事务	99.00	99.00					
2040410	检察监督	353.68	353.68					
2040499	其他检察支出	85.80	85.80					
208	社会保障和就业支出	124.32	124.32					
20805	行政事业单位养老支出	100.44	100.44					
2080501	行政单位离退休	9.94	9.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.50	90.50					
20808	抚恤	23.88	23.88					
2080801	死亡抚恤	23.88	23.88					
210	卫生健康支出	83.34	83.34					
21011	行政事业单位医疗	83.34	83.34					
2101101	行政单位医疗	83.34	83.34					
221	住房保障支出	133.64	133.64					
22102	住房改革支出	133.64	133.64					
2210201	住房公积金	133.64	133.64					

三、支出决算表

部门：长春市宽城区人民检察院

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,225.13	2,677.19	547.94			
204	公共安全支出	2,800.80	2,252.86	547.94			
20404	检察	2,800.80	2,252.86	547.94			
2040401	行政运行	2,252.86	2,252.86				
2040402	一般行政管理事务	99.26		99.26			
2040410	检察监督	362.88		362.88			
2040499	其他检察支出	85.80		85.80			
208	社会保障和就业支出	207.35	207.35				
20805	行政事业单位养老支出	183.47	183.47				
2080501	行政单位离退休	9.94	9.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.53	173.53				
20808	抚恤	23.88	23.88				
2080801	死亡抚恤	23.88	23.88				
210	卫生健康支出	83.34	83.34				
21011	行政事业单位医疗	83.34	83.34				
2101101	行政单位医疗	83.34	83.34				
221	住房保障支出	133.64	133.64				
22102	住房改革支出	133.64	133.64				
2210201	住房公积金	133.64	133.64				

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：长春市宽城区人民检察院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,290.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2,103.27	2,103.27		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	207.35	207.35		
	9		九、卫生健康支出	41	83.34	83.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	133.64	133.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,290.55	本年支出合计	59	2,527.60	2,527.60		
年初财政拨款结转和结余	28	341.64	年末财政拨款结转和结余	60	104.59	104.59		
一般公共预算财政拨款	29	341.64		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,632.19	总计	64	2,632.19	2,632.19		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长春市宽城区人民检察院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,527.60	1,979.66	547.94
204	公共安全支出	2,103.27	1,555.33	547.94
20404	检察	2,103.27	1,555.33	547.94
2040401	行政运行	1,555.33	1,555.33	
2040402	一般行政管理事务	99.26		99.26
2040410	检察监督	362.88		362.88
2040499	其他检察支出	85.80		85.80
208	社会保障和就业支出	207.35	207.35	
20805	行政事业单位养老支出	183.47	183.47	
2080501	行政单位离退休	9.94	9.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.53	173.53	
20808	抚恤	23.88	23.88	
2080801	死亡抚恤	23.88	23.88	
210	卫生健康支出	83.34	83.34	
21011	行政事业单位医疗	83.34	83.34	
2101101	行政单位医疗	83.34	83.34	
221	住房保障支出	133.64	133.64	
22102	住房改革支出	133.64	133.64	
2210201	住房公积金	133.64	133.64	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：长春市宽城区人民检察院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,397.94	302	商品和服务支出	515.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	500.13	30201	办公费	25.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	300.40	30202	印刷费	2.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	189.81	30203	咨询费		310	资本性支出	30.95
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.33	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.85	30205	水费	3.40	31002	办公设备购置	3.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.53	30206	电费	39.61	31003	专用设备购置	27.65
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.53	30208	取暖费	36.61	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.20	30209	物业管理费	60.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	25.66	30211	差旅费	0.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	133.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.20	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.98	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.53	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	23.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	32.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	119.14	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.46	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	74.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.58	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56.10			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.09	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.09			
人员经费合计		1,433.44	公用经费合计					546.22

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长春市宽城区人民检察院

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行费				小计	公务用 车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147.18		147.18	85.80	61.38		113.33		113.33	83.18	30.15	

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：长春市宽城区人民检察院

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：长春市宽城区人民检察院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	法律监督					
实施单位	长春市宽城区人民检察院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	318.00	318.00	228.11	71.73%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	318.00	318.00	228.11	71.73%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完善司法办案权责清单；严格要求入额院领导办案，完善入额院领导办案定期实名实案通报和监督制度；积极构建“大调研”工作格局；推动检察官单独职务序列改革；深化诉讼制度改革。加强羁押必要性审查、财产刑执行、强制医疗执行监督；深化判实刑未交付执行刑罚专项检查活动；推进社区矫正检察监督常态化、规范化；依法及时办理刑事诉讼、国家赔偿、司法救助案件；开展对行政非诉执行的专项监督。紧盯中央环保督察反馈问题和党委关注、影响面广、群众反映强烈的案件线索，加大提起诉讼、跟踪监督、执行监督力度，全面落实“劝告罚改建”工作机制，确保司法办案法律效果和政治效果、社会效果的统一。			按照年初预计，我院实际办理案件量为1371件，完成公益诉讼案件30件，办理案件数量层面达到年初预计的114%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年办理案件量	≥1200件	1371件	
			全年提起公益诉讼案件量	≥30件	30件	

项目支出绩效自评表

项目名称	检察综合事务管理					
实施单位	长春市宽城区人民检察院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	280.69	280.69	170.41	60.71%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	280.69	280.69	170.41	60.71%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>目标 1: 为确保司法体制改革有效推进, 保证法律监督业务顺利开展, 确保司改文职人员和员额编制人员的合法利益合理需求得到基本的保障。</p> <p>目标 2: 加大我省检察系统内部审计工作力度。通过下审一级、聘用审计中介服务机构等方法, 实现了内审范围全覆盖。通过回头看、抽查审计等方法, 实现了内审重点再监督。</p> <p>目标 3: 规范省以下检察机关财政预算绩效管理工作, 聘用中介服务机构对省以下检察院开展预算绩效评价。</p>		<p>我院 2021 年度实际检察官称职率为 100%, 本年文职人员离职 5 人, 年末在职文职人员数 16 人。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文职人员配备数量	>=21 人	21 人	
		质量指标	检察人员年末称职率	100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	检察综合业务管理					
实施单位	长春市宽城区人民检察院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	85.80	85.80	85.80	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	85.80	85.80	85.80	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1: 以法律监督工作为中心, 统筹运用传统媒体和新媒体, 扩大人民检察院宣传覆盖面和影响力; 目标 2: 有效应对化解负面舆情, 提升人民检察院公信力, 树立人民检察院良好形象; 目标 3: 提升人民群众法律意识、法律知识的认知度, 是公民更加懂法、守法。			我院实际完成车辆采购 6 台, 按照年初预算执行率 100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	检察执法执勤及特种车辆更新量	>=6 台	6 台	

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 3,368.61 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 490.57 万元，降低 12.7%。主要原因是我院其他收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,990.83 万元，其中：财政拨款收入 2,290.55 万元，占 76.6%；其他收入 700.29 万元，占 23.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3,225.13 万元，其中：基本支出 2,677.19 万元，占 83%；项目支出 547.94 万元，占 17%；基本支出中，人员经费 2025.96 万元，占 75.7%；公用经费 651.22 万元，占 24.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 2,632.19 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 413.46 万元，降低 13.6%。主要原因是 2020 年度结转结余资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,527.6 万元，占

本年支出合计的 78.4%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 48.28 万元，增长 1.9%。主要原因是年度内人员工资福利经费及退休人员调资经费的增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,527.6 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2,103.27 万元，占 83.2%；社会保障和就业（类）支出 207.35 万元，占 8.2%；卫生健康（类）支出 83.34 万元，占 3.3%；住房保障（类）支出 133.64 万元，占 5.3%

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,194.41 万元，支出决算为 2,527.6 万元，完成年初预算的 115.2%。其中：

1. 公共安全（类）检察（款）行政运行（项）年初预算 1,473.19 万元，支出决算为 1,555.33 万元，完成年初预算的 105.6%。决算数大于预算数的主要原因是年度内人员工资福利经费及退休人员调资经费的增加。

2. 公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）年初未申请预算，支出决算为 99.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是我院按照指标文件要求，将政法转移支付资金列支于一般行政管理事务项下。

3. 公共安全（类）检察（款）检察监督（项）年初预算

为 318 万元，支出决算为 362.88 万元，完成年初预算的 114.1%。决算数大于预算数的主要原因是我院开展未成年人检察业务，属于全省重点支持的带头项目，在全市范围内开展普法宣传，深入校园等活动，以及使用转移支付资金支付的办案业务相关费用的列支。

4. 公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）年初预算为 85.8 万元，支出决算为 85.8 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）年初预算为 9.94 万元，支出决算为 9.94 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为 90.5 万元，支出决算为 173.53 万元。决算数大于预算数的主要原因是我院除缴纳 2021 年度当年养老保险外，补缴以前年度应缴未缴职工养老保险。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初未申请预算，支出决算为 23.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是抚恤金金额年初无法预计，本年度按实际支出金额追加此经费。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 83.34 万元，支出决算为 83.34 万元，

完成年初预算的 100.0%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 133.64 万元，支出决算为 133.64 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1979.66 万元，其中：人员经费 1433.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 546.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 147.18 万元，支出决算为 113.33 万元，完成预算的 77.0%。决算数小于预算数的主要原因是我院严格缩减公务用车运行维护经

费支出，对车辆维修、油卡使用等方面进行严格管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 113.33 万元，占 100.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 147.18 万元，支出决算为 113.33 万元，完成预算的 77.0%，主要原因是我院严格缩减公务用车运行维护经费支出，对车辆维修、油卡使用等方面进行严格管理。其中：

公务用车购置支出 83.18 万元。主要是本单位 2021 年度购入车辆 6 台；

公务用车运行支出 30.15 万元，主要是公务用车的日常维修维护及汽油消耗。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 36 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2021 年度部门预算法律监督项目、检察综合事务管理项目、检察综合业务管理项目等 3 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 684.49 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

我院绩效自评结果如下：

（1）法律监督项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 55 分，评分较低的原因是一级项目申报时未设置效益指标（权重为 40 分）。项目全年预算数 318 万元，执行数 228.11 万元，执行率为 71.7%。该项目绩效目标完成情况如下：年初预计办理案件数量为 1200 件，全年实际办理案件数量为 1371 件，完成率为 114.3%；年初预计提起公益诉讼案件数量为 30 件，全年实际提起公益诉讼案件数量为 30 件，完成率为 100%。

（2）检察综合事务管理项目绩效自评综述。根据年初

设定的绩效目标，该项目自评得分 55 分，评分较低的原因是一级项目申报时未设置效益指标（权重为 40 分）。项目全年预算数 280.69 万元，执行数 170.41 万元，执行率为 60.71%。该项目绩效目标完成情况如下：我院 2021 年度检察人员称职率为 100.0%。执行率低的主要原因是我院预留 78 万元资金用于文职人员绩效奖金发放，由于年末考核结果尚未公布，故未发放。

（3）检察综合业务管理项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 60 分，评分较低的原因是一级项目申报时未设置效益指标（权重为 40 分）。项目全年预算数 85.8 万元，执行数 85.8 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：年初预计采购公务用车 6 台，实际采购公务用车 6 台。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度，机关运行经费支出 546.22 万元，比年初预算数减少 21.95 万元，降低 3.9%，主要是我院严格缩减机关运行经费中各项费用支出，对车辆维修、油卡使用等方面进行严格管理，对办公设备购置、维修（护）费等支出进行严格限制，缩减不必要的支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购

货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，长春市宽城区人民检察院共有车辆 36 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是 8 台摩托车，目前已无法使用，另有 6 台新增车辆暂未划分车辆用途；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入、从非省财政取得的经费。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国

际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、检察监督：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

十二、其他检察支出：反映其他用于检察方面的支出。

十三、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费补助。

十五、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按规定享受离退人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。