

2021 年度

长白朝鲜族自治县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

长白朝鲜族自治县人民检察院（以下简称长白县人民检察院），是国家的法律监督机关，依法履行法律监督职责，依据相关法律规定及改革要求，对长白县人民代表大会和长白县人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受白山市人民检察院的领导。

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，统一思想和行动，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）依法向长白县人民代表大会及其常务委员会提出议案，向长白县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）接受吉林省人民检察院、白山市人民检察院对相关检察业务进行指导，研究制定全院检察工作、总体规划，落实检察工作任务。

（四）依照法律规定负责对由长白县人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

（五）负责对长白县范围内刑事案件依法审查批准逮

捕、决定逮捕、提起公诉。

（六）负责应由长白县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。

（七）负责应由长白县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（八）负责应由长白县人民检察院承办的对看守所等执法活动的法律监督工作。

（九）受理向长白县人民检察院的控告申诉。

（十）开展检察机关的理论研究工作。

（十一）负责长白县人民检察院队伍建设和思想政治工作。依法管理长白县人民检察院检察官及其他检察人员，配合主管部门管理长白县人民检察院的机构设置及人员编制，组织长白县人民检察院的教育培训。

（十二）开展长白县人民检察院的检务督察工作。

（十三）规划长白县人民检察院的财务装备工作和检察技术信息工作。

（十四）负责其他应当由长白县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，长白朝鲜族自治县人民检察院内设 7 个机构，分别为办公室、第一检察部（未成年人检察部）、第

二检察部、第三检察部、政治部、机关党支部、司法警察大队。

纳入长白朝鲜族自治县人民检察院 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

长白朝鲜族自治县人民检察院本级

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长白朝鲜族自治县人民检察院

单位：万元

| 收入               |    |         | 支出            |    |         |
|------------------|----|---------|---------------|----|---------|
| 项 目              | 行次 | 决算数     | 项 目           | 行次 | 决算数     |
| 栏 次              |    | 1       | 栏 次           |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1387.71 | 一、一般公共服务支出    | 14 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 二、外交支出        | 15 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出        | 16 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出      | 17 | 1354.55 |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出        | 18 |         |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出      | 19 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 五、社会保障和就业支出   | 20 | 63.47   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.03    | 六、卫生健康支出      | 21 | 24.36   |
|                  | 9  |         | 七、住房保障支出      | 22 | 44.1    |
| <b>本年收入合计</b>    | 10 | 1387.74 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 1486.48 |
| 使用非财政拨款结余        | 11 |         | 结余分配          | 24 |         |
| 年初结转和结余          | 12 | 99.36   | 年末结转和结余       | 25 | 0.62    |
| <b>总计</b>        | 13 | 1487.1  | <b>总计</b>     | 26 | 1487.1  |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：长白朝鲜族自治县人民检察院

| 项 目              |                  | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|------------------|------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|------------------|----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |            |            |                |          |          |                  |          |
| 栏次               |                  | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计               |                  | 1387.74    | 1387.71    |                |          |          |                  | 0.03     |
| 204              | 公共安全支出           | 1255.74    | 1255.71    |                |          |          |                  | 0.03     |
| 20404            | 检察               | 1255.74    | 1255.71    |                |          |          |                  | 0.03     |
| 2040401          | 行政运行             | 872.79     | 872.76     |                |          |          |                  | 0.03     |
| 2040402          | 一般行政管理事务         | 183        | 183        |                |          |          |                  |          |
| 2040410          | 检察监督             | 199.95     | 199.95     |                |          |          |                  |          |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 63.47      | 63.47      |                |          |          |                  |          |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 63.47      | 63.47      |                |          |          |                  |          |
| 2080501          | 行政单位离退休          | 3.57       | 3.57       |                |          |          |                  |          |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.9       | 59.9       |                |          |          |                  |          |
| 210              | 卫生健康支出           | 24.43      | 24.43      |                |          |          |                  |          |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 24.43      | 24.43      |                |          |          |                  |          |
| 2101101          | 行政单位医疗           | 24.43      | 24.43      |                |          |          |                  |          |
| 221              | 住房保障支出           | 44.1       | 44.1       |                |          |          |                  |          |
| 22102            | 住房改革支出           | 44.1       | 44.1       |                |          |          |                  |          |
| 2210201          | 住房公积金            | 44.1       | 44.1       |                |          |          |                  |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：长白朝鲜族自治县人民检察院

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       |                  | 1486.48 | 1088.8 | 397.68 |        |      |           |
| 204      | 公共安全支出           | 1354.55 | 956.87 | 397.68 |        |      |           |
| 20404    | 检察               | 1354.55 | 956.87 | 397.68 |        |      |           |
| 2040401  | 行政运行             | 956.87  | 956.87 |        |        |      |           |
| 2040402  | 一般行政管理事务         | 183     |        | 183    |        |      |           |
| 2040410  | 检察监督             | 214.68  |        | 214.68 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 63.47   | 63.47  |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 63.47   | 63.47  |        |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 3.57    | 3.57   |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.9    | 59.9   |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 24.36   | 24.36  |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 24.36   | 24.36  |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 24.36   | 24.36  |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 44.1    | 44.1   |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 44.1    | 44.1   |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 44.1    | 44.1   |        |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 四、财政拨款收入支出决算总表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：长白朝鲜族自治县人民检察院

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  | 1387.71 | 一、一般公共服务支出  | 15 |         |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |         | 二、外交支出      | 16 |         |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |         | 三、国防支出      | 17 |         |            |             |              |
|                | 4  |         | 四、公共安全支出    | 18 | 1354.5  | 1354.5     |             |              |
|                | 5  |         | 五、教育支出      | 19 |         |            |             |              |
|                | 6  |         | 六、科学技术支出    | 20 |         |            |             |              |
|                | 7  |         | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 63.47   | 63.47      |             |              |
|                | 8  |         | 八、卫生健康支出    | 22 | 24.36   | 24.36      |             |              |
|                | 9  |         | 九、住房保障支出    | 22 | 44.1    | 44.1       |             |              |
| 本年收入合计         | 10 | 1387.71 | 本年支出合计      | 23 | 1486.43 | 1486.43    |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 11 | 99.31   | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 0.59    | 0.59       |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 12 | 99.31   |             | 25 |         |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 13 |         |             | 26 |         |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 14 |         |             | 27 |         |            |             |              |
| 总计             | 15 | 1487.02 | 总计          | 28 | 1487.02 | 1487.02    |             |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：长白朝鲜族自治县人民检察院

单位：万元

| 项    目               |                  | 本年支出    |         |        |        |        |
|----------------------|------------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| 功能<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称             | 小计      | 基本支出    |        |        | 项目支出   |
|                      |                  |         | 小计      | 人员经费   | 公用经费   |        |
| 栏次                   |                  | 1       | 2       | 3      | 4      | 5      |
| 合计                   |                  | 1486.43 | 1088.75 | 826.67 | 262.08 | 397.68 |
| 204                  | 公共安全支出           | 1354.5  | 956.82  | 694.74 | 262.08 | 397.68 |
| 20404                | 检察               | 1354.5  | 956.82  | 694.74 | 262.08 | 397.68 |
| 2040401              | 行政运行             | 956.82  | 956.82  | 694.74 | 262.08 |        |
| 2040402              | 一般行政管理事务         | 183     |         |        |        | 183    |
| 2040410              | 检察监督             | 214.68  |         |        |        | 214.68 |
| 208                  | 社会保障和就业支出        | 63.47   | 63.47   | 63.47  |        |        |
| 20805                | 行政事业单位养老支出       | 63.47   | 63.47   | 63.47  |        |        |
| 2080501              | 行政单位离退休          | 3.57    | 3.57    | 3.57   |        |        |
| 2080505              | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.9    | 59.9    | 59.9   |        |        |
| 210                  | 卫生健康支出           | 24.36   | 24.36   | 24.36  |        |        |
| 21011                | 行政事业单位医疗         | 24.36   | 24.36   | 24.36  |        |        |
| 2101101              | 行政单位医疗           | 24.36   | 24.36   | 24.36  |        |        |
| 221                  | 住房保障支出           | 44.1    | 44.1    | 44.1   |        |        |
| 22102                | 住房改革支出           | 44.1    | 44.1    | 44.1   |        |        |
| 2210201              | 住房公积金            | 44.1    | 44.1    | 44.1   |        |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：长白朝鲜族自治县人民检察院

单位：万元

| 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称      | 决算<br>数 | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称               | 决算<br>数 |
|----------------------|----------------|--------|----------------------|-----------|---------|----------------------|--------------------|---------|
| 301                  | 工资福利支出         | 822.52 | 302                  | 商品和服务支出   | 252.82  | 307                  | 债务利息及费用支出          |         |
| 30101                | 基本工资           | 167.05 | 30201                | 办公费       | 10.31   | 30701                | 国内债务付息             |         |
| 30102                | 津贴补贴           | 219.67 | 30202                | 印刷费       | 0.61    | 30702                | 国外债务付息             |         |
| 30103                | 奖金             | 186.92 | 30203                | 咨询费       |         | 310                  | 资本性支出              | 9.26    |
| 30106                | 伙食补助费          |        | 30204                | 手续费       | 0.04    | 31001                | 房屋建筑物购建            |         |
| 30107                | 绩效工资           | 22.06  | 30205                | 水费        | 2.91    | 31002                | 办公设备购置             | 9.26    |
| 30108                | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.46  | 30206                | 电费        | 13.4    | 31003                | 专用设备购置             |         |
| 30109                | 职业年金缴费         |        | 30207                | 邮电费       | 3.99    | 31005                | 基础设施建设             |         |
| 30110                | 职工基本医疗保险缴费     | 32.99  | 30208                | 取暖费       | 13.76   | 31006                | 大型修缮               |         |
| 30111                | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209                | 物业管理费     | 29.2    | 31007                | 信息网络及软件购置更新        |         |
| 30112                | 其他社会保障缴费       | 6.7    | 30211                | 差旅费       | 2.84    | 31008                | 物资储备               |         |
| 30113                | 住房公积金          | 66.61  | 30212                | 因公出国（境）费用 |         | 31009                | 土地补偿               |         |
| 30114                | 医疗费            | 3.48   | 30213                | 维修（护）费    | 19.46   | 31010                | 安置补助               |         |
| 30199                | 其他工资福利支出       | 39.58  | 30214                | 租赁费       | 0.9     | 31011                | 地上附着物和青苗补偿         |         |
| 303                  | 对个人和家庭的补助      | 4.15   | 30215                | 会议费       | 0.1     | 31012                | 拆迁补偿               |         |
| 30301                | 离休费            |        | 30216                | 培训费       |         | 31013                | 公务用车购置             |         |
| 30302                | 退休费            | 3.57   | 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            |        | 30224                | 被装购置费     |         | 31022                | 无形资产购置             |         |
| 30305                | 生活补助           | 0.58   | 30225                | 专用燃料费     |         | 31099                | 其他资本性支出            |         |
| 30306                | 救济费            |        | 30226                | 劳务费       | 7.58    | 399                  | 其他支出               |         |
| 30307                | 医疗费补助          |        | 30227                | 委托业务费     | 60.8    | 39906                | 赠与                 |         |
| 30308                | 助学金            |        | 30228                | 工会经费      | 7.49    | 39907                | 国家赔偿费用支出           |         |
| 30309                | 奖励金            |        | 30229                | 福利费       | 16.25   | 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 | 29.51   | 39999                | 其他支出               |         |
| 30311                | 代缴社会保险费        |        | 30239                | 其他交通费用    | 28.09   |                      |                    |         |
| 30399                | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240                | 税金及附加费用   |         |                      |                    |         |
|                      |                |        | 30299                | 其他商品和服务支出 | 5.58    |                      |                    |         |

|        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|
| 人员经费合计 | 826.67 | 公用经费合计 | 262.08 |
|--------|--------|--------|--------|

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：长白朝鲜族自治县人民检察院

| 预算数   |               |            |             |             |           | 决算数   |               |            |             |             |           |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 31.16 | 0             | 30.96      | 0           | 30.96       | 0.2       | 29.51 | 0             | 29.51      | 0           | 29.51       | 0         |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：长白朝鲜族自治县人民检察院

单位：万元

| 项 目          |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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           |      | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0           |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：长白朝鲜族自治县人民检察院

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      | 0    | 0    | 0    |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

2021 年度

|              |                                             |      |           |         |       |             |
|--------------|---------------------------------------------|------|-----------|---------|-------|-------------|
| 项目名称         | 检察办案（业务）经费                                  |      |           |         |       |             |
| 实施单位         | 长白朝鲜族自治县人民检察院                               |      |           |         |       |             |
| 资金情况<br>（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                                      |      | 15        | 15      | 15    | 100.0%      |
|              | 上年结转资金                                      |      | 0         | 0       | 0     |             |
|              | 其他资金                                        |      | 0         | 0       | 0     |             |
|              | 年度资金总和                                      |      | 15        | 15      | 15    | 100.0%      |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                        |      |           | 实际完成情况  |       |             |
|              | 有效保障检察院履行检察职能的需要，提升办案效率和质量，促进司法公正，维护社会公平正义。 |      |           | 已完成预期目标 |       |             |
| 绩效指标         | 一级批标                                        | 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   | ≥190    | 208   |             |
|              |                                             |      | 公益诉讼案件受理数 | ≥7      | 11    |             |

## 项目支出绩效自评表

2021 年度

|              |                                      |      |           |        |         |             |
|--------------|--------------------------------------|------|-----------|--------|---------|-------------|
| 项目名称         | 检察绩效奖金经费                             |      |           |        |         |             |
| 实施单位         | 长白朝鲜族自治县人民检察院                        |      |           |        |         |             |
| 资金情况<br>(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                               |      | 103.34    | 103.34 | 83.45   | 80.8%       |
|              | 上年结转资金                               |      | 0         | 0      | 0       |             |
|              | 其他资金                                 |      | 0         | 0      | 0       |             |
|              | 年度资金总和                               |      | 103.34    | 103.34 | 83.45   | 80.8%       |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                 |      |           |        | 实际完成情况  |             |
|              | 全年绩效奖金发放人数不少与 200 人，检察绩效考核覆盖率达 100%。 |      |           |        | 已完成预期目标 |             |
| 绩效指标         | 一级批标                                 | 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                                 | 质量指标 | 检察人员年末称职率 | ≥90    | 100     |             |

## 项目支出绩效自评表

2021 年度

|              |                                          |      |         |       |         |             |
|--------------|------------------------------------------|------|---------|-------|---------|-------------|
| 项目名称         | 检察文职人员公用经费                               |      |         |       |         |             |
| 实施单位         | 长白朝鲜族自治县人民检察院                            |      |         |       |         |             |
| 项目资金<br>（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                                   |      | 2.6     | 2.6   | 2.6     | 100.0%      |
|              | 上年结转资金                                   |      | 0       | 0     | 0       |             |
|              | 其他资金                                     |      | 0       | 0     | 0       |             |
|              | 年度资金总和                                   |      | 2.6     | 2.6   | 2.6     | 100.0%      |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                     |      |         |       | 实际完成情况  |             |
|              | 保障检察文职人员基本办公开支，做好相关辅助工作，提高办案水平，促进检察事业发展。 |      |         |       | 已完成预期目标 |             |
| 绩效指标         | 一级批标                                     | 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 | ≤13   | 8       |             |

## 项目支出绩效自评表

2021 年度

|              |                                          |      |         |        |         |             |
|--------------|------------------------------------------|------|---------|--------|---------|-------------|
| 项目名称         | 检察文职人员经费                                 |      |         |        |         |             |
| 实施单位         | 长白朝鲜族自治县人民检察院                            |      |         |        |         |             |
| 项目资金<br>（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                                   |      | 82. 06  | 54. 06 | 54. 06  | 100. 0%     |
|              | 上年结转资金                                   |      | 0       | 0      | 0       |             |
|              | 其他资金                                     |      | 0       | 0      | 0       |             |
|              | 年度资金总和                                   |      | 82. 06  | 54. 06 | 54. 06  | 100. 0%     |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                     |      |         |        | 实际完成情况  |             |
|              | 保障检察文职人员基本办公开支，做好相关辅助工作，提高办案水平，促进检察事业发展。 |      |         |        | 已完成预期目标 |             |
| 绩效指标         | 一级批标                                     | 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 | <=13   | 8       |             |

## 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 1487.1 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 240 万元，降低 13.9 %。主要原因：年末省财政将本年未支出的资金收回，同时冲减收入。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1387.74 万元，其中：财政拨款收入 1387.71 万元，占 100.0%；其他收入 0.03 万元，占 0.0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1486.48 万元，其中：基本支出 1088.8 万元，占 73.2%；项目支出 397.68 万元，占 26.8%。基本支出中，人员经费 826.68 万元，占 75.9%；公用经费 262.12 万元，占 24.1%。

### 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 1487.02 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 240.03 万元，降低 13.9%。主要原因：年末省财政将本年未支出的资金收回，同时冲减收入。

### 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 1486.43 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.22 万元，增长 1.3%。主要原因：2020 年度年底招录 3 名行政人员，2021 年度人员经费支出增加。

## **（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 1486.43 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1354.5 万元，占 91.1%；社会保障和就业支出 63.47 万元，占 4.3%；卫生健康支出 24.36 万元，占 1.6%；住房保障支出 44.1 万元，占 3.0%。

## **（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 1005.11 万元，支出决算为 1486.43 万元，完成年初预算的 147.9%。其中：

1.公共安全、检察、行政运行。年初预算为 856.39 万元，支出决算为 956.82 万元，完成年初预算的 111.7%。决算数大于预算数的主要原因是：2020 年度年底招录 3 名行政人员，2021 年度人员经费支出增加。

2.公共安全、检察、一般行政管理事务。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 183 万元。

3.公共安全、检察、检察监督。年初预算数为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100.0%。

4.公共安全、检察、检察监督。年初未申请财政拨款预

算，支出决算为 199.68 万元。

5.社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出、行政单位离退休，年初预算为 3.57 万元，支出决算为 3.57 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与预算数一致。

6.社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为 59.9 万元，支出决算为 59.9 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与预算数一致。

7.卫生健康支出、行政事业单位医疗、行政单位医疗，年初预算为 25.46 万元，支出决算为 24.36 万元，完成年初预算的 95.7%。

8.住房保障支出、住房改革支出、住房公积金，年初预算为 44.79 万元，支出决算为 44.1 万元，完成年初预算的 98.5%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度部分公积金通过检察绩效缴纳。

## 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 1088.75 万元，其中：人员经费 826.67 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 262.08 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、租赁费、会议费、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。

## 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 31.16 万元，支出决算为 29.51 万元，完成预算的 94.7%。决算数小于预算数的主要原因按照中央八项规定压缩公务用车运行费，节约开支。

### （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 29.51 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。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算 30.96 万元，支出决算为 29.51 万元，完成预算的 95.3%，主要原因是 2021 年度压缩了公务用车运行支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元；

公务用车运行支出 29.51 万元，主要是用于公务用车日常维修维护。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务接待费预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。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。

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。

## **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付收入支出。

## **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付支出。

## **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、检察综合事务管理 2 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 175 万元，绩效自评率为 100.0%；组织对 2021 年度部门预算检察办案（业务）经费、检察绩效奖金、检察文职人员公用经费、检察文职人员经费 4 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 175 万元，绩效自评率为 100.0%。

## **（二）绩效评价结果应用**

我部门绩效评价结果应用情况如下：

### **1、检察办案（业务）经费**

根据年初设定的绩效目标，其中，年初预算数 15 万元，全年预算数 15 万元，全年执行数 15 万元，执行率 100.0%；全年办理案件案件量 208 件、公益诉讼案件受理数 11 件，均达到年度指标值。

### **2、检察绩效奖金**

根据年初设定绩效目标，其中，年初预算数 103.34 万元，全年预算数 103.34 万元，全年执行数 83.45 万元，执行率 80.8%；检察人员年末称职率 100.0%，完成预期目标。

### **3、检察文职人员公用经费**

根据年初设定的绩效目标，其中，年初预算数 2.6 万元，全年预算数 2.6 万元，全年执行数 2.6 万元，执行率 100.0%；文职人员配备数≤13 人，完成预期目标。

### **4、检察文职人员经费**

根据年初设定的绩效目标，其中，年初预算数 82.06 万元，全年预算数 54.06 万元，全年执行数 54.06 万元，执行率 100.0%；文职人员配备数≤13 人，完成预期目标。

## **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 262.08 万元，比年初预

算数增加 12.68 万元，增长 5.1%，主要是用于购买货物和服务的各项资金。

## **（二）政府采购支出情况**

2021 年度，政府采购支出总额 393.76 万元，其中：政府采购货物支出 221.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 171.8 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%。

## **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，长白朝鲜族自治县人民检察院共有车辆 8 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 5 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 6 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。包括银行存款利息收入。

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、十八“项”级政府收支分类科目说明：**

（一）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。

（二）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。

（三）检察监督：反映检查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。

（四）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（五）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。

（六）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）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。