

2021 年度

辉南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

辉南县人民检察院是国家的法律监督机关，对同级人大负责，受同级人大监督，接受上级检察院和县委的领导。

主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一实施。

（一）依法对辉南县人民代表大会及其常委会和通化市人民检察院负责并报告工作，接受辉南县人民代表大会及其常务委员会的监督，服从中共辉南县委和上级人民检察院的领导。

（二）依法向辉南县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）根据上级精神，结合本县实际，确定检察工作方针，部署检察工作任务，制定检察工作规划。

（四）依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。

（五）对刑事案件依法进行审查，批准或决定逮捕犯罪嫌疑人，提起公诉。

（六）对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

(七) 对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

(八) 对地方人民法院确有错误的判决或裁定，依法提起（请）抗诉。

(九) 受理单位和个人的举报、控告、申诉、以及犯罪嫌疑人自首。

(十) 负责检察技术和物证检验、鉴定、审核工作。

(十一) 对国家机关工作人员犯罪预防工作进行研究并提出预防对策；负责预防职务犯罪的法制宣传；参与全县的社会治安综合治理工作。

(十二) 负责检察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。

(十三) 向辉南县人民代表大会常务委员会提请本院检察员、检察委员会委员、副检察长的任免。

(十四) 规划和管理好本机关的财务装备工作。

(十五) 办理上级检察机关和县委、县人大及其常委会交办的事项及应由本院承办的其他工作。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，辉南县人民检察院内设 7 个机构，分别为政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、司法警察大队、机关党总支。

纳入辉南县人民检察院 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：辉南县人民检察院本级。

## 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		
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	1099.83	一、一般公共服务支出	14	19.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、公共安全支出	15	1484.80
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、社会保障和就业支出	16	97.07
四、上级补助收入	4		四、卫生健康支出	17	26.02
五、事业收入	5		五、住房保障支出	18	58.20
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.28		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>1000.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>1685.19</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	96.34	年末结转和结余	25	11.26
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>1696.45</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>1696.45</b>

### 二、收入决算表

功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
	合计	1600.11	1099.83	0	0	0	0	0.28
204	公共安全支出	1432.09	1431.81	0	0	0	0	0.28
20404	检察	1432.09	1431.81	0	0	0	0	0.28
2040401	行政运行	901.25	900.97	0	0	0	0	0.28
2040402	一般行政管理事务	198	198	0	0	0	0	0
2040410	检察监督	272.84	272.84	0	0	0	0	0
2040499	其他检察支出	54	54	0	0	0	0	0
205	社会保障和就业支出	97.07	97.07	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	56.94	56.94	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	3.62	3.62	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.32	53.32	0	0	0	0	0
20808	抚恤	40.13	40.13	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	40.13	40.13	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	16.75	16.75	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	16.75	16.75	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	16.75	16.75	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	54.2	54.2	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	54.2	54.2	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	54.2	54.2	0	0	0	0	0

### 三、支出决算表

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		1685.19	1132.06	553.13	0	0	0
201	一般公共服务支出	19.1	0	19.1	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	19.1	0	19.1	0	0	0
2019901	国家赔偿费用支出	19.1	0	19.1	0	0	0
204	公共安全支出	1484.81	950.77	534.03	0	0	0
20404	检察	1484.81	950.77	534.03	0	0	0
2040401	行政运行	950.77	950.77	0	0	0	0
2040402	一般行政管理事务	198	0	198	0	0	0
2040410	检察监督	282.03	0	282.03	0	0	0
2040499	其他检察支出	54	0	54	0	0	0
208	社会保障和就业支出	97.07	97.07	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	56.94	56.94	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	3.62	3.62	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.32	53.32	0	0	0	0
20808	抚恤	40.13	40.13	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	40.13	40.13	0	0	0	0
210	卫生健康支出	26.02	26.02	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	26.02	26.02	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	26.02	26.02	0	0	0	0
221	住房保障支出	58.2	58.2	0	0	0	0
22102	住房改革支出	58.2	58.2	0	0	0	0
2210201	住房公积金	58.2	58.2	0	0	0	0

### 四、财政拨款收入支出决算总表

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	1599.83	一、一般公共服务支出	15	19.1	19.1		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、公共安全支出	16	1481.35	1481.35		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	17	97.07	97.07		
	4		四、卫生健康支出	18	26.02	26.02		
	5		五、住房保障支出	19	58.2	58.2		
	6			20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	1599.83	<b>本年支出合计</b>	23	1681.73	1681.73	0	0
年初财政拨款结转和结余	10	81.91	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	81.91		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
<b>总计</b>	14	1681.73	<b>总计</b>	28	1681.73	1681.73	0	0

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	本年支出				
		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	1681.73	1128.6	829.82	298.78	553.13
201	一般公共服务支出	19.1	0	0	0	19.1
20199	其他一般公共服务支出	19.1	0	0	0	19.1
2019901	国家赔偿费用支出	19.1	0	0	0	19.1
204	公共安全支出	1481.35	947.31	648.54	298.78	534.03
20404	检察	1481.35	947.31	648.54	298.78	534.03
2040401	行政运行	947.31	947.31	648.54	298.78	0
2040402	一般行政管理事务	198	0	0	0	198
2040410	检察监督	282.03	0	0	0	282.03
2040499	其他检察支出	54	0	0	0	54
208	社会保障和就业支出	97.07	97.07	97.07	0	0
20805	行政事业单位养老支出	56.94	56.94	56.94	0	0
2080501	行政单位离退休	3.62	3.62	3.62	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.32	53.32	53.32	0	0
20808	抚恤	40.13	40.13	40.13	0	0
2080801	死亡抚恤	40.13	40.13	40.13	0	0
210	卫生健康支出	26.02	26.02	26.02	0	0
21011	行政事业单位医疗	26.02	26.02	26.02	0	0
2101101	行政单位医疗	26.02	26.02	26.02	0	0
221	住房保障支出	58.2	58.2	58.2	0	0
22102	住房改革支出	58.2	58.2	58.2	0	0
2210201	住房公积金	58.2	58.2	58.2	0	0

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	785.96	302	商品和服务支出	291.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	228.25	30201	办公费	1.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	281.21	30202	印刷费	1.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费			资本性支出	7.06
30106	伙食补助费		30204	手续费		310	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.87	31002	办公设备购置	4.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.7	30206	电费	11.24	31003	专用设备购置	2.33
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.52	30208	取暖费	17.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	47.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.82	30211	差旅费	7.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.64	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.06	30213	维修(护)费	18.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	46.32	30214	租赁费	2.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭补助	43.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	退休费		30216	培训费	1.53	31013	公务用车购置	
30302	津贴费	3.62	30217	公务接待费		31018	其他交通工具有购置	
30303	津贴(金)费		30218	咨询材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	40.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.04	30225	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30228	劳务费	60.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.91	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.64	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	8.79	39908	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	22.26	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30238	其他交通费用	34.81			
30399	其他对个人和家庭补助	0.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	31.62			
	人员经费合计	829.82				公用经费合计		298.78

## 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

部门：辉南县人民检察院 公开07表  
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
24.99	0	22.95	0	22.95	2.04	22.26	0	22.26	0	22.26	0

## 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

部门：辉南县人民检察院 公开08表  
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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：辉南县人民检察院 公开09表  
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				

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						
项目名称	检察综合业务管理					
实施单位	泽州县人民检察院					
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	54.00	54.00	54.00	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	54.00	54.00	54.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 以法律监督工作为核心, 统筹推进传统媒体和新媒体, 扩大人民检察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, 使公民更加懂法、守法。			1: 以法律监督工作为核心, 统筹推进传统媒体和新媒体, 扩大人民检察宣传覆盖面和影响力; 2: 有效应对化解负面舆情, 提升人民检察院公信力, 树立人民检察良好形象; 3: 提升人民群众法律意识、法律知识的认知度, 使公民更加懂法、守法。		
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	专用设备采购数量	>=20件	23件	无偏差
		质量指标	设备验收合格率	>=100%	100%	无偏差

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	泽州县人民检察院					
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	200.75	0.00	0.00	0.00%	
	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	200.75	200.75	175.35	87.35%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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, 确保司法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。 目标2: 加大我省检察系统内部审计工作力度, 通过下一级、聘用审计中介机构等方法, 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。 目标3: 规范省以下检察机关财政预算绩效管理, 聘用中介机构对省以下检察机关开展预算绩效评价。			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, 确保司法文职人员和员额编制人员的合法利益合理需求得到基本保障。 2: 加大我省检察系统内部审计工作力度, 通过下一级、聘用审计中介机构等方法, 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。 3: 规范省以下检察机关财政预算绩效管理, 聘用中介机构对省以下检察机关开展预算绩效评价。		
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	聘用检察文职人员数量	>=12人	13人	无偏差
		质量指标	检察人员年末称职率	>=100%	100%	无偏差

## 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 1,696.45 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 213.67 万元，降低 11.2%。主要原因：2021 年末零余额剩余资金财政进行收回，零余额无结转结余资金。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,600.11 万元，其中：财政拨款收入 1,599.83 万元，占 99.9%；其他收入 0.28 万元，占 0.1%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,685.19 万元，其中：基本支出 1,132.06 万元，占 67.2%；项目支出 553.13 万元，占 32.8%。基本支出中，人员经费 829.82 万元，占 73.3%；公用经费 302.24 万元，占 26.7%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1,599.83 万元，支出总计 1,681.73 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入减少 211.78 万元，降低 11.7%、支出减少 5.4 万元，降低 0.3%。主要原因：2021 年末零余额剩余资金财政进行收回，零余额无结转

结余资金。

## **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 1,681.73 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.36 万元，降低 0.3%。主要原因：逐年压减公用经费支出。

### **(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 1,681.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 19.1 万元，占 1.1%；公共安全支出 1,481.35 万元，占 88.1%；社会保障和就业支出 97.07 万元，占 5.8%；卫生健康支出 26.02 万元，占 1.5%；住房保障支出 58.2 万元，占 3.5%。

### **(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 1,098.81 万元，支出决算为 1,681.73 万元，完成年初预算的 153.1%。其中：

1. 一般公共服务支出，其他一般公共服务支出，国家赔偿费用支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 19.1 万元，年初未申请财政拨款预算。原因是此款项为去年结转资金。

2. 公共安全支出，检察支出，行政运行，年初预算为 899.53 万元，支出决算为 950.77 万元，完成年初预算的

105.7%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加了绩效奖金。

3. 公共安全支出，检察支出，一般行政管理事务，年初预算为 0 万元，支出决算为 198 万元。原因是此款项为追加资金。

4. 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费支出，年初预算为 61.15 万元，支出决算为 53.32 万元，完成年初预算的 87.2%。决算数小于预算数的主要原因是根据省社保下达金额进行缴纳。

5. 社会保障和就业支出，行政事业单位养老支出，行政单位离退休支出，年初预算为 4.26 万元，支出决算为 3.62 万元，完成年初预算的 85.0%。决算数小于预算数的主要原因是根据体检标准体检后剩余部分资金。

6. 社会保障和就业支出，抚恤，死亡抚恤，年初预算为 0 万元，支出决算为 40.13 万元，年初未申请财政拨款预算。原因是此款项为年末追加。

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 25.61 万元，支出决算为 26.02 万元，完成年初预算的 101.6%。决算数大于预算数的主要原因是我院医疗保险基数过低当年调整了基数。

8. 住房保障支出，住房改革支出，住房公积金，年初预算数为 54.26 万元，支出决算数为 58.19 万元，完成年初预

算的 107.2%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金调整了基数。

9. 公共安全支出，检察支出，检察监督，年初预算数为 0 万元，支出决算为 282.03 万元。原因是此款项为追加资金。

10. 公共安全支出，检察支出，其他检察支出，年初预算数为 54 万元，支出决算为 54 万元，完成年初预算的 100%。

## **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 1128.6 万元，其中：人员经费 829.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 298.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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 24.99 万元，支出决算为 22.26 万元，完成预算的 89.1%。决算数小于预算数的主要原因是无公务接待支出。

## （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 22.26 万元，占 100%；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，完成预算的 0.0%。主要原因：无因公出国预算。

2. 公务用车购置及运行费预算 22.95 万元，支出决算为 22.26 万元，完成预算的 97.0%，主要原因是因为疫情，出差次数较少。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是 2021 年度无公务用车购置；

公务用车运行支出 22.95 万元，主要是因为疫情原因，出差次数较少。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 2.04 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，主要是无公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。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**

我院没有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**

我院没有国有资本经营预算财政拨款收入、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 年度部门预算检察综合业务管理项目、检察综合事务管理项目等 2 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 254.75 万元，绩效自评率为 100.0%；组织对 2021 年度部门预算检察文职人员经费项目、检察文职人员公用经费项目、检察绩效奖金经费项目、检察业务装备经费项目等 4 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 254.75 万元，绩效自评率为 100%。

### **（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。项目全年预算数 54 万元，执行数 54 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：为使办案专业装备得到有效的更新与升级，提高工作效率，保障法律监督工作得以顺利开展，按司

法体制改革要求对新增文职人员配备必要的办公设备。

(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 57 分。项目全年预算数 200.75 万元，执行数 175.35 万元，执行率为 87.35%。该项目绩效目标完成情况如下：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权益合理需求得到基本保障；保证检察业务顺利开展，通过业绩考核，调动改革人员积极性。偏差原因分析及改进措施：文员因年初预算为 15 人，我院文职人员存在离职调转，并且本年度年末新招录文职人员才上岗，因此年造成部分资金剩余，产生偏差。

## 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 258.01 万元，比年初预算数减少 17.36 万元，增长 6.3%，主要是按要求削减办公经费支出。

### (二) 政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 316.09 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 316.09 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 316.09 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 316.09 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；

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 100%，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，辉南县人民检察院共有车辆 6 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 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 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、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、公共安全支出(类)检察支出(款)：**检察事务的支出。

1. 行政运行(项)：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。

2. 一般行政管理事务(项)：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。

3. 检察监督(项)：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。

4. “两房”建设(项)：反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。

5. 其他检察支出(项)：反映上述项目以外其他用于检察

方面的支出。

#### **十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出**

**(款)**：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

1. 行政单位离退休(项)：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。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。

#### **十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤**

**(项)**：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补助费。

#### **十二、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗**

**(款)行政单位医疗(项)**：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、共军老战士待遇人员的医疗经费。

#### **十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金**

**(项)**：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。