

2021 年度

安图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

安图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，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，接受上级人民检察院的领导。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，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）对县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会负责并报告工作，依法向安图县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）依照法律规定对由县人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

（四）开展对刑事案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（五）对刑事、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）负责开展由县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（七）开展对安图县看守所等执法活动的法律监督工

作。

（八）受理向县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）负责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的工作，协同管理检察机关的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法，开展检察机关教育培训工作。

（十一）负责县人民检察院检务督察工作。

（十二）规划县人民检察院的财务装备工作，开展检察机关的检察技术信息工作。

（十三）其他应当由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，安图县人民检察院部门内设 5 个机构，分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部。

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

## 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	1,279.58	一、公共安全支出	14	1,184.30
二、其他收入	2	21.91	二、社会保障和就业支出	15	68.98
	3		三、卫生健康支出	16	34.01
	4		四、住房保障支出	17	54.34
	5			18	
	6			19	
	7			20	
	8			21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>1,301.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>1,341.63</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	40.14	年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>1,341.63</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>1,341.63</b>

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

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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1301.49	1279.58	0	0	0	0	21.91
204	公共安全支出	1144.16	1122.25	0	0	0	0	21.91
20404	检察	1144.16	1122.25	0	0	0	0	21.91
2040401	行政运行	890.57	868.65	0	0	0	0	21.91
2040402	一般行政管理事务	153.71	153.71	0	0	0	0	0
2040410	检察监督	99.89	99.89	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	68.98	68.98	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	48.05	48.05	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	2.04	2.04	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.01	46.01	0	0	0	0	0
20808	抚恤	20.93	20.93	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	20.93	20.93	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	34.01	34.01	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	34.01	34.01	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	34.01	34.01	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	54.34	54.34	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	54.34	54.34	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	54.34	54.34	0	0	0	0	0

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

功能分类 科目编码	科目名称	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
合计		1,341.63	1,088.04	253.59	0	0	0
204	公共安全支出	1,184.30	930.71	253.59	0	0	0
20404	检察	1,184.30	930.71	253.59	0	0	0
2040401	行政运行	930.71	930.71	0	0	0	0
2040402	一般行政管理事务	153.71	0	153.71	0	0	0
2040410	检察监督	99.89	0	99.89	0	0	0
208	社会保障和就业支出	68.98	68.98	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	48.05	48.05	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	2.04	2.04	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.01	46.01	0	0	0	0
20808	抚恤	20.93	20.93	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	20.93	20.93	0	0	0	0
210	卫生健康支出	34.01	34.01	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	34.01	34.01	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	34.01	34.01	0	0	0	0
221	住房保障支出	54.34	54.34	0	0	0	0
22102	住房改革支出	54.34	54.34	0	0	0	0
2210201	住房公积金	54.34	54.34	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	1,279.58	一、公共安全支出	15	1,162.39	1,162.39	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、社会保障和就业支出	16	68.98	68.98	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、卫生健康支出	17	34.01	34.01	0	0
	4		四、住房保障支出	18	54.34	54.34	0	0
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>1,279.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>1,319.72</b>	<b>1,319.72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
年初财政拨款结转和结余	10	40.14	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	40.14		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>	<b>14</b>	<b>1,319.72</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>1,319.72</b>	<b>1,319.72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	1,319.72	1,066.13	747.55	318.58	253.59
204	公共安全支出	1,162.39	908.80	590.22	318.58	253.59
20404	检察	1,162.39	908.80	590.22	318.58	253.59
2040401	行政运行	908.80	908.80	590.22	318.58	0
2040402	一般行政管理事务	153.71	0	0	0	153.71
2040410	检察监督	99.89	0	0	0	99.89
208	社会保障和就业支出	68.98	68.98	68.98	0	0
20805	行政事业单位养老支出	48.05	48.05	48.05	0	0
2080501	行政单位离退休	2.04	2.04	2.04	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.01	46.01	46.01	0	0
20808	抚恤	20.93	20.93	20.93	0	0
2080801	死亡抚恤	20.93	20.93	20.93	0	0
210	卫生健康支出	34.01	34.01	34.01	0	0
21011	行政事业单位医疗	34.01	34.01	34.01	0	0
2101101	行政单位医疗	34.01	34.01	34.01	0	0
221	住房保障支出	54.34	54.34	54.34	0	0
22102	住房改革支出	54.34	54.34	54.34	0	0
2210201	住房公积金	54.34	54.34	54.34	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	717.33	302	商品和服务支出	315.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.75	30201	办公费	25.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	230.94	30202	印刷费	1.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.63	30203	咨询费		310	资本性支出	2.65
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.22	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.46	31002	办公设备购置	1.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.48	30206	电费	10.29	31003	专用设备购置	0.94
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.74	30208	取暖费	28.32	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	24.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	4.90	30211	差旅费	0.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.78	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.92	30213	维修(护)费	37.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	39.18	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	30.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	退休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	抚恤费	2.04	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	20.93	30224	被装购置费	0.71	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	108.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.78	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.83	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	7.25	30229	福利费	1.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.49	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.94			
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	8.21			
	人员经费合计	747.55		公用经费合计				318.58

## 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：安图县人民检察院

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
47.78	0	46.17	0	46.17	1.61	23.53	0	23.53	0	23.53	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

部门：安图县人民检察院

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		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

部门：安图县人民检察院

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		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						
项目名称	检察综合事务管理					
实施单位	安国县人民检察院					
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	148.96	148.96	144.69	97.13%	
	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	148.96	148.96	144.69	97.13%	
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, 确保可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>根据2021年初制定的数量指标、质量指标、时效指标、满意度指标值, 我院2021年度已经全部完成, 足额及时的发放绩效, 文员人员配备齐全, 干警非常满意。</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	员额、检察辅助、行政人员发放的绩效工资完成率	≥100%	100%	
			文职人员配备数	≥7人	10人	文职人员配备指数10人, 由于人才流动原因, 导致之前未配备齐, 本年度录用配齐。
		质量指标	检察人员年末称职率	≥100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	聘用检察文职人员工作长期稳定率	≥90%	100%	
满意度指标		干警对文职人员履职满意度	≥90%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	法律监督					
实施单位	安图县人民检察院					
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	11.00	11.00	11.00	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	11.00	11.00	11.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>“目标1：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。</p> <p>目标2：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；依法及时办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件；开展对行政非诉执行的专项监督。</p> <p>目标3：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。</p> <p>目标4：运用好监督执纪四种形态，维护党的纪律，全面加强巡视巡察工作。”</p>			<p>根据2021年初工作计划，填报数量指标、质量指标、时效指标、满意度指标等相关绩效指标。我院圆满完成2021年度各项工作计划，及时受理案件，及时结案，群众对此非常满意。</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	刑事诉讼案件立案调查数	>=200件	386件	根据往年案件量及疫情情况，年初预估案件量比较保守，年末超额完成，偏差较大。
			公益诉讼案件受理数	>=1件	10件	根据往年案件量及疫情情况，年初预估案件量比较保守，年末超额完成，偏差较大。
		质量指标	刑事诉讼案件结案率	>=90%	99.96%	
		时效指标	刑事诉讼案件立案调查及时率	>=100%	100%	案件调查及时，与年初预估一样
效益指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	100%		

## 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 1,341.63 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 494.69 万元，降低 26.9%。主要原因：财务制度改革以支定收，无年末结转结余。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,301.49 万元，其中：财政拨款收入 1,279.58 万元，占 98.3%；其他收入 21.91 万元，占 1.7%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,341.63 万元，其中：基本支出 1,088.04 万元，占 81.1%；项目支出 253.59 万元，占 18.9%。基本支出中，人员经费 769.44 万元，占 70.7%；公用经费 318.60 万元，占 29.3%。

### 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 1,319.72 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 516.6 万元，降低 28.1%。主要原因：财务制度改革以支定收，无年末结转结余。

### 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 1,319.72 万元，占本年支出合计的 98.4%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 157.31 万元，降低 10.6%。主要原因：本年度无更新车辆及“两房”维修维护项目。

## （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 1,319.72 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1,162.39 万元，占 88.1%；社会和社会保障就业支出 68.98 万元，占 5.2%；卫生健康支出 34.01 万元，占 2.6%；住房保障支出 54.34 万元，占 4.1%。

## （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 988.17 万元，支出决算为 1,319.72 万元，完成年初预算的 133.6%。其中：

1. 公共安全支出，检察，行政运行年初预算为 824.46 万元，支出决算为 908.8 万元，完成年初预算的 110.2%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加人员经费未休假补贴、司法绩效奖金等支出。

2. 公共安全支出，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 153.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是执行中追加中央转移支付资金用于办案装备购置支出。

3. 公共安全支出，检察，检察监督年初预算为 11 万元，

支出决算为 99.89 万元，完成年初预算的 908.1%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加中央转移支付资金用于办案费支出。

4. 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 2.04 万元，支出决算为 2.04 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数等于预算数的主要原因是退休人员取暖费发放时无人员变化。

5. 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 54.66 万元，支出决算为 46.01 万元，完成年初预算的 84.2%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员未纳入或转入社保系统，导致部分机关事业单位基本养老保险缴费未执行。

6. 社会保障和就业支出，抚恤，死亡抚恤支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 20.93 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中有退休人员去世，追加经费用于死亡抚恤金。

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 41.67 万元，支出决算为 34.01 万元，完成年初预算的 81.6%。决算数小于预算数的主要原因是根据司法改革要求，按照属地管理享受地方医疗标准，由于地方未执行公务员医疗补助缴费导致决算数小于预算数。

8. 住房保障支出，住房改革支出，住房公积金年初预算

为 54.34 万元，支出决算为 54.34 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数等于预算数的主要原因是部分住房公积金执行在行政运行中追加体现。

## 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 1,066.12 万元，其中：人员经费 747.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金。

公用经费 318.58 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、被装购置费、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 47.78 万元，支出决算为 23.53 万元，完成预算的 49.2%。决算数小于预算数的主要原因是我院无因公出国及公务接待费发生，主要是公务用车运行维护费支出，该项支出在日常管理中严把控派车、维护、保养等环节，压减一般性支出。

## （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%；公务用车购置及运行费支出决算为 23.53 万元，占 100.0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 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%。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46.17 万元，支出决算为 23.53 万元，完成预算的 50.9%，主要原因是公务用车运行维护费支出，该项支出在日常管理中严把控派车、维护、保养等环节，压减一般性支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出23.53 万元，主要是车辆日常保养费、维修费、燃油费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1.61 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 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（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 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 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事务管理项目、法律监督项目等 2 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 159.96 万元，绩效自评率为 100.0%；组织对 2021 年度部门预算检察绩效奖金经费项目、检察文职人员经费项目、检察文职人员公用经费项目、检察办案（业务）经费项目等 4 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 159.96 万元，绩效自评率为 100.0%。

### （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：

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 87.0 分。项目全年预算数 11.0 万元，执行数 11.0 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成

情况如下：办案费的充分保障，提高了检察力度，维护了党的纪律。

（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 97.0 分。项目全年预算数 148.96 万元，执行数 144.69 万元，执行率为 97.1%。该项目绩效目标完成情况如下：1. 及时为文职人员提供各项经费保障，促使文职人员能够更好的履职完成检察辅助工作，提高了司法办案效率。2. 通过业绩考评结果发放检察人员的司法改革后的绩效工资，充分保障了检察人员的待遇，有效调动了检察人员的工作积极性，提高了办案能力及效率，促进了检察事业的蓬勃发展。

## 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 318.58 万元，比年初预算数增加 15.42 万元，增长 5.1%，主要是文职人员年初预算在项目中体现，机关运行经费支出含文职人员经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 27.9 万元，其中：政府采购货物支出 27.9 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 27.9 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 27.9 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 100.0%，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，安图县人民检察院共有车辆 12 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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、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、“两房”建设：反应办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。

十二、检察监督：反应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。

十三、其他检察支出：反应除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

十四、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，按国家规定享受离休人员、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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。