

2021 年度

公主岭市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

公主岭市人民检察院是基层检察机关，对公主岭市人民代表大会和公主岭市人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受公主岭市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。其主要职责如下：

（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，统一全院思想和行动，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）依法向公主岭市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）依照法律规定对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（四）负责应由公主岭市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。

（五）负责应由公主岭市人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（六）负责应由公主岭市人民检察院承办的对看守所等执法活动的法律监督工作。

（七）受理向公主岭市人民检察院的控告申诉检察工作。

（八）负责公主岭市人民检察院的理论研究工作。

（九）负责公主岭市人民检察院队伍建设和思想政治工作，依法管理本院检察官和其他检察人员的工作，负责本院教育培训工作。

（十）负责公主岭市人民检察院的检务督察工作。

（十一）负责公主岭市人民检察院的财务装备工作，检察技术信息工作。

（十二）负责其他应当由公主岭市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，公主岭市人民检察院内设 10 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、综合业务部、办公室、政治部、法警大队、机关党委。

纳入公主岭市人民检察院 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

公主岭市人民检察院本级

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	2198.80	一、公共安全支出	14	2235.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、社会保障和就业支出	15	185.46
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、卫生健康支出	16	39.63
四、上级补助收入	4	0.00	四、住房保障支出	17	79.02
五、事业收入	5	0.00		18	
六、经营收入	6	0.00		19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	
八、其他收入	8	111.12		21	
	9			22	
本年收入合计	10	2309.92	本年支出合计	23	2539.76
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	287.21	年末结转和结余	25	57.37
总计	13	2597.13	总计	26	2597.13

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2309.92	2198.80	0.00	0.00	0.00	0.00	111.12
204	公共安全支出	2086.72	1975.61	0.00	0.00	0.00	0.00	111.12
20404	检察	2086.72	1975.61	0.00	0.00	0.00	0.00	111.12
2040401	行政运行	1450.68	1339.56	0.00	0.00	0.00	0.00	111.12
2040402	一般行政管理事务	234.76	234.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	379.93	379.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.55	104.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.94	87.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.08	71.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.02	79.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.02	79.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.02	79.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		2539.76	1903.71	636.05	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2235.65	1599.61	636.05	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2235.65	1599.61	636.05	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1599.61	1599.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	234.76	0.00	234.76	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	379.93	0.00	379.93	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	21.35	0.00	21.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.46	185.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.85	168.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.99	151.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.02	79.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.02	79.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.02	79.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2198.80	一、公共安全支出	15	2170.69	2170.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	16	185.46	185.46	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、卫生健康支出	17	39.63	39.63	0.00	0.00
	4		四、住房保障支出	18	79.02	79.02	0.00	0.00
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	2198.80	本年支出合计	23	2474.80	2474.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	276.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	276.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	2474.80	总计	28	2474.80	2474.80	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：

项 目		本年支出				
		小计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2474.80	1838.75	1358.15	480.60	636.05
204	公共安全支出	2170.69	1534.64	1054.04	480.60	636.05
20404	检察	2170.69	1534.64	1054.04	480.60	636.05
2040401	行政运行	1534.64	1534.64	1054.04	480.60	0.00
2040402	一般行政管理事务	234.76	0.00	0.00	0.00	234.76
2040410	检察监督	379.93	0.00	0.00	0.00	379.93
2040499	其他检察支出	21.35	0.00	0.00	0.00	21.35
208	社会保障和就业支出	185.46	185.46	185.46	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.85	168.85	168.85	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.85	16.85	16.85	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.99	151.99	151.99	0.00	0.00
20808	抚恤	16.61	16.61	16.61	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.61	16.61	16.61	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.63	39.63	39.63	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.63	39.63	39.63	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.63	39.63	39.63	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.02	79.02	79.02	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.02	79.02	79.02	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.02	79.02	79.02	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：

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	1322.55	302	商品和服务支出	462.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	413.18	30201	办公费	18.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	201.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	283.75	30203	咨询费	3.20	310	资本性支出	17.71
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	31.80	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	17.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.99	30206	电费	48.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.53	30208	取暖费	38.08	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.04	30209	物业管理费	59.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	2.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	115.82	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	7.42	30213	维修(护)费	22.52	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	71.88	30214	租赁费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.68	30216	培训费	0.45	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.70	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	16.61	30224	被装购置费	1.32	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.30	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	153.76	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.62	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.88	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.36			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	31.38			
	人员经费合计	1358.15		公用经费合计				480.60

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：

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
45.53	0.00	42.30	0.00	42.30	3.23	26.88	0.00	26.88	0.00	26.88	0.00

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

公开08表
单位：万元

部门：

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							

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
单位：万元

部门：

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									
2021年度									
项目名称	法律监督								
主管部门	吉林省检察院		实施单位	公主岭市人民检察院					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	56	56	53	10	94.64%	7		
	其中: 财政拨款	56	56	53	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	“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办案通报和监管制度; 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。 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拘专项检察活动; 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。 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, 加大提起公诉、跟踪监督、执行监督力度, 全面落实“劝告罚改进”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。”			已完成全部绩效目标					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1: 全年办理案件数量	>=1800件	1813件	50	50		
			指标2:						
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
	时效指标	指标1:							
		指标2:							
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
		社会效益指标	指标1:						
指标2:									
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
可持续影响指标	指标1:								
	指标2:								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:							
		指标2:							
总分					100	57			

项目支出绩效自评表									
2021年度									
项目名称	检察综合业务管理								
主管部门	吉林省检察院		实施单位	公主岭市人民检察院					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	70	70	21.35	10	30.50%	0		
	其中:财政拨款	70	70	21.35	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
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, 使公民更加懂法、守法。			已完成全部绩效目标					
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	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	指标1: 专用设备采购数量	>=60件	60件	50	50		
			指标2:						
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
	时效指标	指标1:							
		指标2:							
	成本指标	指标1:							
		指标2:							
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
		社会效益指标	指标1:						
			指标2:						
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
可持续影响指标	指标1:								
	指标2:								
满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1:							
		指标2:							
总分					100	50			

项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称		法律监督							
主管部门		吉林省检察院		实施单位		公主岭市人民检察院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	261.08	261.08	237.51	10	90.97%	7		
	其中:财政拨款	261.08	261.08	237.51	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
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, 确保可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。通过下审一级、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工作, 聘用中介机构对省以下检察院开展预算绩效评价。			已完成全部绩效目标					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1: 聘用检察文职人员数量	>=12人	21人	25	25	文员2021年共招录16人, 原有5人	
			指标2: 检察人员绩效奖金发放人数	>=80人	80人	25	25		
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
	时效指标	指标1:							
		指标2:							
	成本指标	指标1:							
		指标2:							
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
		社会效益指标	指标1:						
			指标2:						
	生态效益指标	指标1:							
		指标2:							
	可持续影响指标	指标1:							
		指标2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:							
		指标2:							
总分					100	57			

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 2,597.13 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 1,378.83 万元，各减少 34.7%。主要原因：落实省委省政府要求，压减经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,309.92 万元，其中：财政拨款收入 2,198.8 万元，占 95.2%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 111.12 万元，占 4.8%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,539.76 万元，其中：基本支出 1,903.71 万元，占 75.0%；项目支出 636.05 万元，占 25.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 1,404.44 万元，占 73.8%；公用经费 499.27 万元，占 26.2%。

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 2,474.8 万元，与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 512.17 万元，各减少 17.1%。主要原因：落实省委省政府要求，压减经费支出。

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 年度财政拨款支出 2,474.8 万元，占本年支出合计的 97.4%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 99.34 万元，增长 6.1%。主要原因：2021 年度财政厅追加中央转移支付资金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 2,474.8 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2,170.69 万元，占 87.7%；社会保障和就业支出 185.46 万元，占 7.5%；卫生健康支出 369.63 万元，占 1.6%；住房保障支出 79.02 万元，占 3.2%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 1,711.92 万元，支出决算为 2,474.8 万元，完成年初预算的 134.9%。其中：

1.公共安全支出检察行政运行年初预算为 1,349.55 万元，支出决算为 1,534.64 万元，完成年初预算的 113.7%。决算数大于预算数的主要原因是此项支出含行政运行追加经费。

2.公共安全支出检察一般行政管理事务年初预算为 0 万元，支出决算为 234.76 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是支出使用的是中央转移支付资金。

3.公共安全支出检察监督年初预算为 56 万元，支出决算

为 379.93 万元，完成年初预算的 678.4%。决算数大于预算数的主要原因是支出大部分使用的是中央转移支付资金。

4.公共安全支出检察其他检察支出年初预算为 70 万元，支出决算为 21.35 万元，完成年初预算的 30.5%。决算数小于预算数的主要原因是落实省政府要求，压减经费支出。

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 16.76 万元，支出决算为 16.85 万元，完成年初预算的 100.5%。决算数大于预算数的主要原因是此项支出使用上年结转资金。

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 90.17 万元，支出决算为 151.99 万元，完成年初预算的 168.6%。决算数大于预算数的主要原因是此项支出缴存了 2020 年度及以前年度的职业年金。

7.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 16.61 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是财政厅追加了此项经费。

8.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 40.7 万元，支出决算为 39.63 万元，完成年初预算的 97.4%。决算数小于预算数的主要原因是此项支出使用上年结转资金。

9.公共安全支出检察住房保障支出住房公积金年初预算

为 88.74 万元，支出决算为 79.02 万元，完成年初预算的 89.0%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度我院干警有退休情况，所以此项支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1,838.75 万元，其中：人员经费 1,358.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 480.6 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 45.53 万元，支出决算为 26.88 万元，完成预算的 59.0%。决算数小于预算数的主要原因是为落实国家和省委政策要求，压减“三公”经费支出。

（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 26.88 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%。主要原因: 本部门 2021 年度无因公出国(境) 费用发生。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 42.3 万元, 支出决算为 26.88 万元, 完成预算的 63.5%, 主要原因是为落实国家和省委政策要求, 压减“三公”经费支出。其中:

公务用车购置支出 0 万元。主要是 2021 年度并未购置公务用车;

公务用车运行支出 26.88 万元, 主要是公务用车燃料费、维修费、保险费。截至 2021 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆, 公务用车购置数为 0 辆。

3.公务接待费预算为 3.23 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%, 主要是本部门 2021 年度无公务接待费用发生。其中:

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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。主要用于无。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

根据预算绩效管理工作要求，2021 年度我部门组织对法律监督项目、检察综合事务管理项目、检察综合业务管理项目 3 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 311.86 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 80.6%。

（二）绩效评价结果应用

（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 57 分。项目全年预算数 56 万元，执行数 53 万元，执行率为 94.6%。该项目绩效目标完成情况如下：已完成全部绩效目标。

（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 261.08 万元，执行数 237.51 万元，执行率为 91.0%。该项目绩效目标完成情况如下：已完成全部绩效目标。

（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 50 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 21.35 万元，执行率为 30.5%。该项目绩效目标完成情况如下：已完成全部绩效目标。

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 480.6 万元，比年初预算数增加 78.73 万元，增长 17.8%，主要原因是财政厅追加调转及新入职职工经费。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 88.3 万元，其中：政府采购货物支出 88.3 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%，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%；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，公主岭市人民检察院共有车辆 11 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 11 辆、特种专业技术用车 0 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 10 台（套），本年新增 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），本年新增 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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、“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。

九、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。