

2021 年度

吉林省通化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

吉林省通化市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，在吉林省人民检察院领导下开展检察工作。依据相关法律规定及改革要求，确定通化市人民检察院的主要职责是：

（一）对市人民代表大会和市人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督，接受吉林省人民检察院的领导并对其负责。

（二）贯彻执行最高人民检察院、吉林省人民检察院的检察工作方针，开展各项检察业务工作和思想政治工作。

（三）对叛国案、危害国家安全案以及严重破坏国家的政策、法律、法规统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。

（四）依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、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）对全市刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮

捕、提起公诉。

（六）办理刑事诉讼、民事诉讼、民事执行、行政诉讼、行政强制措施和行政不作为、乱作为法律监督案件；办理公益诉讼案件。

（七）依法对刑事执行活动是否合法实行监督的工作。

（八）对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向市级人民法院提出抗诉或再审检察建议；对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，向省级人民检察院提请抗诉或者向市级人民法院提出再审检察建议。

（九）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

（十）负责职务犯罪的法制宣传工作；负责对检察环节中其他社会治安综合治理工作。

（十一）开展本院的检察技术和检察信息工作。

（十二）负责本院队伍建设和思想政治工作。

（十三）负责其他应当由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，吉林省通化市人民检察院内设 15 个机构，分别为办公室、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、第六检察部、第七检察部、第八检察部、法律政策研究部、案件管理部、检务督察部、技术信息部、计划财务装备部、政治部（内设干部处、队伍建设

处、宣传处)。机关党委按党章规定设置。

另设司法警察支队、驻省梅河监狱检察室，为吉林省通化市人民检察院直属机构。

纳入吉林省通化市人民检察院 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省通化市人民检察院本级

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	3,111.02	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	3,666.17
五、事业收入	5	0.00	五、社会保障和就业支出	18	173.54
六、经营收入	6	0.00	六、卫生健康支出	19	59.87
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、农林水支出	20	0.21
八、其他收入	8	18.65	八、住房保障支出	21	124.78
	9			22	
本年收入合计	10	3,129.67	本年支出合计	23	4,024.57
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	954.57	年末结转和结余	25	59.67
总计	13	4,084.24	总计	26	4,084.24

二、收入决算表

收入决算表								
公开02表								
部门:								
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		3,129.67	3,111.02	0.00	0.00	0.00	0.00	18.65
204	公共安全支出	2,771.27	2,752.83	0.00	0.00	0.00	0.00	18.44
20404	检察	2,771.27	2,752.83	0.00	0.00	0.00	0.00	18.44
2040401	行政运行	1,961.67	1,957.24	0.00	0.00	0.00	0.00	4.44
2040402	一般行政管理事务	123.39	123.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	227.47	227.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	257.96	257.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	200.78	186.78	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
208	社会保障和就业支出	173.54	173.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.66	162.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.00	34.00	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	128.66	128.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.87	59.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.87	59.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.87	59.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
21305	扶贫	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2130599	其他扶贫支出	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
221	住房保障支出	124.78	124.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.78	124.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.78	124.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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:							
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		4,024.57	2,592.19	1,432.38	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,666.17	2,234.00	1,432.17	0.00	0.00	0.00
20404	检察	3,666.17	2,234.00	1,432.17	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	2,234.00	2,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	745.96	0.00	745.96	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	227.47	0.00	227.47	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	257.96	0.00	257.96	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	200.78	0.00	200.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.54	173.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.66	162.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.00	34.00	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	128.66	128.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.87	59.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.87	59.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.87	59.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.78	124.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.78	124.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.78	124.78	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	3,111.02	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	3,642.73	3,642.73	0.00	0.00
	5		五、社会保障和就业支出	19	173.54	173.54	0.00	0.00
	6		六、卫生健康支出	20	59.87	59.87	0.00	0.00
	7		七、住房保障支出	21	124.78	124.78	0.00	0.00
	8			22				
本年收入合计	9	3,111.02	本年支出合计	23	4,006.91	4,006.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	895.13	年末财政拨款结转和结余	24	5.24	5.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	895.13		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	4,006.15	总计	28	4,006.15	4,006.15	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				
功能分类科目 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		4,000.91	2,582.75	1,795.82	786.93	1,418.17
201	公共安全支出	3,642.73	2,224.56	1,437.63	786.93	1,418.17
20199	检察	3,642.73	2,224.56	1,437.63	786.93	1,418.17
2019901	行政运行	2,224.56	2,224.56	1,437.63	786.93	0.00
204	一般行政管理事务	745.96	0.00	0.00	0.00	745.96
20404	“两房”建设	227.47	0.00	0.00	0.00	227.47
2040401	检察监督	257.96	0.00	0.00	0.00	257.96
2040402	其他检察支出	186.78	0.00	0.00	0.00	186.78
2040409	社会保障和就业支出	173.54	173.54	173.54	0.00	0.00
2040410	行政事业单位养老支出	162.66	162.66	162.66	0.00	0.00
2040499	行政单位离退休	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00
208	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.66	128.66	128.66	0.00	0.00
20805	抚恤	10.88	10.88	10.88	0.00	0.00
2080501	死亡抚恤	10.88	10.88	10.88	0.00	0.00
2080505	卫生健康支出	59.87	59.87	59.87	0.00	0.00
20808	行政事业单位医疗	59.87	59.87	59.87	0.00	0.00
2080801	行政单位医疗	59.87	59.87	59.87	0.00	0.00
210	住房保障支出	124.78	124.78	124.78	0.00	0.00
21011	住房改革支出	124.78	124.78	124.78	0.00	0.00
2101101	住房公积金	124.78	124.78	124.78	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表

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	1,744.73	302	商品和服务支出	761.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	438.23	30201	办公费	28.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	547.75	30202	印刷费	3.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	248.25	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	25.62
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	31.21	30205	水费	4.31	31002	办公设备购置	24.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.84	30206	电费	41.12	31003	专用设备购置	0.88
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.47	30208	取暖费	83.73	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	138.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.74	30211	差旅费	24.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	164.83	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	9.92	30213	维修(护)费	27.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	96.50	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	23.48	30216	培训费	9.53	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.00	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	15.10	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	167.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.23	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	31.12	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	31.70	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	73.77			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.00			
		0.00	30299	其他商品和服务支出	60.87			
人员经费合计		1,795.82	公用经费合计					786.93

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
121.78	0.00	120.78	59.40	61.38	1.00	90.45	0.00	90.45	58.75	31.70	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						
项目名称	检察综合事务管理					
实施单位	通化市人民检察院					
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	418.23	418.23	392.91	93.95%	
	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	418.23	418.23	392.91	93.95%	
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权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>		2021年度检察文员18人, 其中14人称职, 4人优秀。			
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	>=20人	18人	2021年招录文员, 2022年1月入职。

项目支出绩效自评表

项目名称	法律监督					
实施单位	通化市人民检察院					
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	120.07	120.07	120.07	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	120.07	120.07	120.07	100.00%	
年度总体 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；严格要求入额院遵守办案，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>		2021年全年公益诉讼受理案件量8件，全年案件量1971件。			
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	公益诉讼案件受理数	>=7件	8件	
			办理案件量	>=1700件	1971件	

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	通化市人民检察院					
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	232.33	232.33	186.78	80.40%	
	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	232.33	232.33	186.78	80.39%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>		<p>本院于2021年购置执法执勤车辆3台，专用设备采购76件。</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	专用设备采购数量	>=70件	76件	
			检察执法执勤车辆采购数量	>=3台	3台	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	“两房”建设与维修					
实施单位	通化市人民检察院					
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	330.80	330.80	227.47	68.76%	▲
	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	330.80	330.80	227.47	68.76%	▲
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>“目标1：人民检察院是国家政权的重要组成部分，依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。</p> <p>目标2：合法合规地建设检察办案及技术用房，同时对达到维修条件的检察办案及技术用房及时进行维修。”</p>			维修项目验收合格率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	质量指标	维修项目验收合格率	>=100%	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 4,084.24 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 228.18 万元，降低 5.29%。主要原因：上年度部分项目跨年，使用结转资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3,129.67 万元，其中：财政拨款收入 3111.02 万元，占 99.4%；其他收入 18.65 万元，占 0.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4,024.57 万元，其中：基本支出 2,592.19 万元，占 64.4%；项目支出 1,432.38 万元，占 35.6%。基本支出中，人员经费 1,795.82 万元，占 69.28%；公用经费 786.93 万元，占 30.72%。

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 4,006.15 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减低 205.71 万元，降低 4.88%。主要原因：压缩分部分支出。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 4,000.91 万元，占本年支出合计的 97.96%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 838.63 万元，增长 26.52%。主要原因：2020 年度使用结转资金。

(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 4,000.91 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 3,642.73 万元，占 91.05%；社会保障和就业支出 173.54 万元，占 4.34%；卫生健康支出 59.87 万元，占 1.5%；住房保障支出 124 万元，占 3.11%。

(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 3,111.02 万元，支出决算为 4,000.91 万元，完成年初预算的 128.6%。其中：

1. 公共安全支出，检察，行政运行。年初预算为 1,957.24 万元，支出决算为 2,224.56 万元，完成年初预算的 113.66%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转及执行中追加。

2. 公共安全支出，检察，一般行政管理事务。年初预算为 123.39 万元，支出决算为 745.96 万元，完成年初预算的 604.55%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转及执行中追加。

3. 公共安全支出，检察，“两房”建设。年初预算为 227.47

万元，支出决算为 227.47 万元，完成年初预算的 100%。

4. 公共安全支出，检察，检察监督。年初预算为 257.96 万元，支出决算为 257.96 万元，完成年初预算的 100%。

5. 公共安全支出，检察，其他检察支出。年初预算为 186.78 万元，支出决算为 186.78 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 34 万元，支出决算为 34 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 128.66 万元，支出决算为 128.66 万元，完成年初预算的 100%。

8. 抚恤，死亡抚恤。年初预算为 10.88 万元，支出决算为 10.88 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 59.87 万元，支出决算为 59.87 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出，住房改革支出，住房公积金。年初预算为 124.78 元，支出决算为 124.78 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 2,592.19 万

元，其中：人员经费 1,795.82 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、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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 786.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）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 121.78 万元，支出决算为 90.45 万元，完成预算的 74.27%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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%；公务用车购置及运行费支出决算为 90.45 万元，占 100%；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 120.78 万元，支出决算为 90.45 万元，完成预算的 74.89%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置支出 58.75 万元。主要是用于 3 台执法执勤车辆更新。

公务用车运行支出 31.7 万元，主要是用于为使我院公务用车达到可使用状态的燃油、维修保养、保险费用等。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 19 辆，公务用车购置数为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要是疫情等因素，接待任务减少。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

我单位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

我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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事务管理项目、“两房”建设与维修、法律监督、检察综合业务管理等 4 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1101.43 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：

组织对上述项目开展了部门评价，从评价情况来看，相关项目立项程序规范，预算执行及时、有效，各项业务工作有序开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和显著提高。通过项目实施，落实全面司法体制改革，保障人民检察院依法独立行使司法权，公正司法，促进了检察体系和法律监督能力的现代化，进一步满足了人民群众的司法需求。

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 786.93 万元，比年初预算数减少 105.86 万元，降低 11.86%，主要是压缩一般公共支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 225.27 万元，其中：政府采购货物支出 115.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 110 万元。授予中小企业合同金额 225.27 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，吉林省通化市人民检察院共有车辆 19 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 18 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 17 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）

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：反映行政单位的基本支出。
2. 一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
3. 检察监督：反映办理各类案件所发生的支出。
4. 其他检察支出：反映检察业务装备支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

1. 未归口管理的行政事业单位离退休(项)：反映人民检察院离退休人员方面的支出。

2. 死亡抚恤金：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。

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)

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、共军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)

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。