

2021 年度

临江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

临江市人民检察院是国家法律监督机关，依法履行法律监督职责，依据相关法律规定及改革要求，确定临江市人民检察院的主要职责是：

（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）依法向临江市人民代表大会及其常务委员会提出议案，向临江市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临江市人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

（五）负责对临江市范围内刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

(六) 负责应由临江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。

(七) 负责应由临江市人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

(八) 负责应由临江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。

(九) 受理向临江市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，配合主管部门管理机构设置及人员编制，组织对检察人员的教育培训。

(十二) 开展内部检务督察工作。

(十三) 规划、开展财务装备工作和检察技术信息工作。

(十四) 负责其他应当由临江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，临江市人民检察院内设 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、司法警察大队、党总支。

纳入临江市人民检察院 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 临江市人民检察院(本级)

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：临江市人民检察院

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	1215.54	一、一般公共服务支出	14	67.07
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	1187.94
五、事业收入	5		五、社会保障和就业支出	18	111.48
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	19	22.21
六、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	20	34.1
八、其他收入	8	1.45		21	
本年收入合计	9	1216.99	本年支出合计	22	1422.8
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	217.06	年末结转和结余	24	11.25
	12			25	
总计	13	1434.05	总计	26	1434.05

二、收入决算表

收入决算表

部门：临江市人民检察院

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		1216.99	1215.54	0	0	0	0	1.45
201	一般公共服务支出	67.07	67.07	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	67.07	67.07	0	0	0	0	0
2019901	国家赔偿费用支出	67.07	67.07	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	1035.56	1034.11	0	0	0	0	1.45
20404	检察	1035.56	1034.11	0	0	0	0	1.45
2040401	行政运行	761.11	759.66	0	0	0	0	1.45
2040402	一般行政管理事务	197.66	197.66	0	0	0	0	0
2040410	检察监督	76.79	76.79	0	0	0	0	0
2040499	其他检察支出	58.05	58.05	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	58.05	58.05	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	58.05	58.05	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	4.72	4.72	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.33	53.33	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	22.21	22.21	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	22.21	22.21	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	22.21	22.21	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	34.10	34.10	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	34.10	34.10	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	34.10	34.10	0	0	0	0	0

三、支出决算表

支出决算表

部门：临江市人民检察院

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		1422.8	1020.9	401.9	0	0	0
201	一般公共服务支出	67.07	0	67.07	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	67.07	0	67.07	0	0	0
2019901	国家赔偿费用支出	67.07	0	67.07	0	0	0
204	公共安全支出	1187.94	853.11	334.83	0	0	0
20404	检察	1187.94	853.11	334.83	0	0	0
2040401	行政运行	853.11	853.11	0	0	0	0
2040402	一般行政管理事务	228.66	0	228.66	0	0	0
2040410	检察监督	106.17	0	106.17	0	0	0
208	社会保障和就业支出	111.48	111.48	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	111.41	111.41	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	4.72	4.72	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.69	106.69	0	0	0	0
20808	抚恤	0.07	0.07	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	0.07	0.07	0	0	0	0
210	卫生健康支出	22.21	22.21	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	22.21	22.21	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	22.21	22.21	0	0	0	0
221	住房保障支出	34.1	34.1	0	0	0	0
22102	住房改革支出	34.1	34.1	0	0	0	0
2210201	住房公积金	34.1	34.1	0	0	0	0

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

部门：临江市人民检察院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1215.54	一、一般公共服务支出	29	67.07	67.07	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	30			
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32	1184.87	1184.87	
	8		五、社会保障和就业支出	36	111.48	111.48	
	9		六、卫生健康支出	37	22.21	22.21	
	19		七、住房保障支出	47	34.1	34.1	
本年收入合计	23	1215.54	本年支出合计	51	1419.73	1419.73	
年初财政拨款结转和结余	24	205.83	年末财政拨款结转和结余	52	1.65	1.65	
一、一般公共预算财政拨款	25	205.83		53			
二、政府性基金预算财政拨款	26	0		54			
三、国有资本经营预算财政拨款	27	0		55			
总计	28	1421.37	总计	56	1421.37	1421.37	

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

部门：临江市人民检察院

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		1419.73	1017.83	754.63	263.2	401.9
201	一般公共服务支出	67.07	0	0	0	67.07
20199	其他一般公共服务支出	67.07	0	0	0	67.07
2019901	国家赔偿费用支出	67.07	0	0	0	67.07
204	公共安全支出	1184.87	850.04	586.84	263.2	334.83
20404	检察	1184.87	850.04	586.84	263.2	334.83
2040401	行政运行	850.04	850.04	586.84	263.2	0
2040402	一般行政管理事务	228.66	0	0	0	228.66
2040410	检察监督	106.17	0	0	0	106.17
208	社会保障和就业支出	111.48	111.48	111.48	0	0
20805	行政事业单位养老支出	111.41	111.41	111.41	0	0
2080501	行政单位离退休	4.72	4.72	4.72	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.69	106.69	106.69	0	0
20808	抚恤	0.07	0.07	0.07	0	0
2080801	死亡抚恤	0.07	0.07	0.07	0	0
210	卫生健康支出	22.21	22.21	22.21	0	0
21011	行政事业单位医疗	22.21	22.21	22.21	0	0
2101101	行政单位医疗	22.21	22.21	22.21	0	0
221	住房保障支出	34.1	34.1	34.1	0	0
22102	住房改革支出	34.1	34.1	34.1	0	0
2210201	住房公积金	34.1	34.1	34.1	0	0

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表

部门：临江市人民检察院

单位：万元

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	749.43	302	商品和服务支出	261.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	206.9	30201	办公费	13.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	139.15	30202	印刷费	1.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	157.03	30203	咨询费		310	资本性支出	1.28
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.95	30205	水费	0.75	31002	办公设备购置	1.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.84	30206	电费	11.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.67	30208	取暖费	25.14	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.23	30211	差旅费	2.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	7.08	30213	维修（护）费	37.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	34.85	30214	租赁费	0.3	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.2	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.72	30217	公务接待费	0.04	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	0.08	30224	被装购置费		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	62.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.14	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.67	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.4	30229	福利费	11.25	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	30.66	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	23.55			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.27			
人员经费合计		754.63	公用经费合计				263.2	

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：临江市人民检察院

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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46.57	0	46.17	0	46.17	0.4	30.74	0	30.7	0	30.7	0.04

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：临江市人民检察院

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

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：临江市人民检察院

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

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	临江市人民检察院					
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	119.85	96.62	96.62	100.0%	
	上年结转资金	0	0	0	0.0%	
	其他资金	0	0	0	0.0%	
	年度资金总和	119.85	96.62	96.62	100.0%	
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利益合理需求得到基本的保障。</p> <p>目标 2: 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, 通过绩效考核, 调动三类改革人员的工作积极性。</p>			达成预期目标。		
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	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	>=3 人	3 人	

项目支出绩效自评表						
项目名称	“两房”建设与维修					
实施单位	临江市人民检察院					
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		55.68	55.68	55.25	99.2%
	上年结转资金		0	0	0	0.0%
	其他资金		0	0	0	0.0%
	年度资金总和		55.68	55.68	55.25	99.2%
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>			达成预期目标。		
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量 指标	“两房”维修项目数量	>=1 个	1 个	
		质量 指标	维修项目验收合格率	>=100.0%	100.0%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	法律监督					
实施单位	临江市人民检察院					
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		11	11	11	100.0%
	上年结转资金		0	0	0	0.0%
	其他资金		0	0	0	0.0%
	年度资金总和		11	11	11	100.0%
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>			达成预期目标。		
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	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	公益诉讼案件受理数	>=15 件	16 件	
	产出指标		办理案件量	>=370 件	460 件	第一检察部、第二检察部、第三检察部 2021 年度办理案件数量增加。

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 1,434.05 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 190.57 万元，降低 11.7%。主要原因：办案经费比去年增加。结转结余资金比 2020 年增加，省财政年底全部收回。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,216.99 万元，其中：财政拨款收入 1,215.54 万元，占 99.9%；其他收入 1.45 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,422.8 万元，其中：基本支出 1,020.9 万元，占 71.8%；项目支出 401.9 万元，占 28.2%。基本支出中，人员经费 757.42 万元，占 74.2%；公用经费 263.48 万元，占 26.1%。

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 1,421.37 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 165.44 万元，降低 10.4%。主要原因：办案经费比去年增加。结转结余资金比 2020 年增加，省财政全部收回。

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 1,419.73 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增加 181.35 万元，增长 14.6%。主要原因：国家赔偿资金增加 67.07 万元，检察监督资金增加 23.31 万元，一般行政管理事务资金增加 78.86 万元。

（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 1,419.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 67.07 万元，占 4.7%；公共安全支出 1184.87 万元，占 83.4%；社会保障和就业支出 111.48 万元，占 7.9%；卫生健康支出 22.21 万元，占 1.6%；住房保障支出 34.1 万元，占 2.4%。

（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 948.38 万元，支出决算为 1,419.73 万元，完成年初预算的 149.7%。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 67.07 万元，主要原因是年中追加 2021 年度国家赔偿经费。

2. 公共安全支出，检察，行政运行，年初预算为 831.79 万元，支出决算为 853.11 万元，完成年初预算的 102.6%。

决算数大于预算数的主要原因是：除工资外的其它人员经费，如调资增资、绩效工资等均是通过在执行中追加经费实现的。

3. 公共安全支出，检察，一般行政管理事务，年初预算为 55.68 万元，支出决算为 228.66 万元，完成年初预算的 410.7%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度转移支付资金在执行中以追加的形式拨付。

4. 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 106.17 万元，完成年初预算的 965.2%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度转移支付资金在执行中以追加的形式拨付。

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 5.38 万元，支出决算为 4.72 万元，完成年初预算的 87.7%。决算数小于预算数的主要原因是：行政单位离退休资金有结转结余。

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 53.33 万元，支出决算为 106.69 万元，完成年初预算的 200.1%。决算数大于预算数的主要原因是：按省社保要求补缴以前年度养老保险费。

7. 社会保障和就业支出，抚恤，死亡抚恤支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 0.07 万元。决算数大于预算数的

主要原因是：人员于 2020 年死亡，当时本地城镇职工 2019 年平均工资标准未发布，故按照 2018 年城镇职工平均工资标准暂时核定。在本地城镇职工 2019 年平均工资标准发布后，按最新标准补发差额。

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 22.66 万元，支出决算为 22.21 万元，完成年初预算的 98.0%。决算数小于预算数的主要原因是：使用了部分上年结转资金导致的。

9. 住房保障支出，住房改革支出，住房公积金，年初预算为 35.22 万元，支出决算为 34.1 万元，完成年初预算的 96.8%，决算数小于预算数的主要原因是：住房公积金缺口较大，用其他资金弥补。

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 1,017.83 万元，其中：人员经费 754.63 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、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 263.2 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、公务接待费、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46.57万元，支出决算为30.74万元，完成预算的66.0%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，压缩三公经费支出，控制接待次数，加强车辆管理。

（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30.7万元，占99.9%；公务接待费支出决算为0.04万元，占0.1%。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%。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30.7万元，完成预算的66.5%，主要原因：是本年度加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费，节约开支。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出30.7万元，主要是用于燃料费、维修费、过桥过路费、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 12 辆,公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.4 万元,支出决算为 0.04 万元,完成预算的 10.0%,主要是严格执行中央八项规定,压缩减少接待次数。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 0.04 万元。主要用于上级办案业务部门调研指导。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 6 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、“两房”建设与维修和检察监督等 3 个一级项目进行了绩效自评,共涉及资金 163.3 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、检察文职人员经费、检察文职人员公用经费、检察办案及技术用房维修经费和检察业务(办案)经费等 5 个二级项目进行了绩效自评,共涉及

资金 163.3 万元，绩效自评率为 100.0%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效自评结果如下：

1. 检察综合事务管理项目绩效自评综述。项目年初预算数 19.85 万元，全年预算数 96.62 万元，执行数 96.62 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：达成预期目标。

2. “两房”建设与维修项目绩效自评综述。项目年初预算数 55.68 万元，全年预算数 55.68 万元，执行数 55.25 万元，执行率为 99.2%。该项目绩效目标完成情况如下：达成预期目标。

3. 法律监督项目绩效自评综述。项目年初预算数 11 万元，全年预算数 11 万元，执行数 11 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：达成预期目标。

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 263.2 万元，比年初预算减少 13.08 万元，降低 4.7%，主要是：主要是因为严格控制行政办公费用支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 58.66 万元，其中：政府采购工程支出 58.66 万元，占支出总额的 100.0%；政府采购

工程支出 0 万元，占支出总额的 0.0%；政府采购服务支出 0 万元，占支出总额的 0.0%。授予中小企业合同金额 58.66 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 58.66 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 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，临江市人民检察院共有车辆 12 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、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 5 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 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、包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、日常维修费、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、“项”级政府收支分类科目说明：

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。

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。

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。

“两房”建设：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。

其他检察支出：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

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。

死亡抚恤：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。

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。

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。