

2021 年度

辽源市西安区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

辽源市西安区人民检察院（以下简称区人民检察院）是县级检察机关，对西安区人民代表大会和西安区人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受辽源市人民检察院的领导。

（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，统一区人民检察院思想和行动，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的领导。

（二）依法向西安区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）贯彻执行上级人民检察院的检察工作方针，部署检察工作任务。

（四）依照法律规定对由区人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

（五）对辖区的刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（六）负责应由区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）负责应由区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（八）负责应由区人民检察院承办的社区矫正执法活动的法律监督工作。

（九）受理向区人民检察院的控告申诉。

（十）开展区人民检察院的理论研究工作。

（十一）负责区人民检察院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，协同主管部门管理区人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法，组织区人民检察院教育培训工作。

（十二）开展区人民检察院的检务督察工作。

（十三）规划和实施区人民检察院的财务装备工作和检察技术信息工作。

（十四）负责其他应当由区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，辽源市西安区人民检察院内设5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。机关党委按党章规定设置。

另设司法警察大队，为辽源市西安区人民检察院直属机构。

纳入辽源市西安区人民检察院 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 辽源市西安区人民检察院本级

## 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

公开01表  
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	1229.98	一、一般公共服务支出	14	
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	1264.00
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	51.29
八、其他收入	8	41.52	八、卫生健康支出	21	20.85
	9		九、住房保障支出	22	52.60
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>1271.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>1388.74</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	272.15	年末结转和结余	25	154.90
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>1543.64</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>1543.64</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

收入决算表

公开02表  
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		1271.50	1229.98	0	0	0	0	41.52
204	公共安全支出	1146.76	1105.24	0	0	0	0	41.52
20404	检察	1146.76	1105.24	0	0	0	0	41.52
2040401	行政运行	864.34	822.82	0	0	0	0	41.52
2040402	一般行政管理事务	85.00	85.00	0	0	0	0	0
2040410	检察监督	122.38	122.38	0	0	0	0	0
2040499	其他检察支出	75.04	75.04	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	51.29	51.29	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	51.29	51.29	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	3.52	3.52	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.77	47.77	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	20.85	20.85	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	20.85	20.85	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	20.85	20.85	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	52.60	52.60	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	52.60	52.60	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	52.60	52.60	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

支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：辽源市西安区人民检察院

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		1388.74	1028.55	360.20	0	0	0
204	公共安全支出	1264.00	903.80	360.20	0	0	0
20404	检察	1264.00	903.80	360.20	0	0	0
2040401	行政运行	903.80	903.80	0	0	0	0
2040402	一般行政管理事务	160.00	0	160.00	0	0	0
2040410	检察监督	125.16	0	125.16	0	0	0
2040499	其他检察支出	75.04	0	75.04	0	0	0
208	社会保障和就业支出	51.29	51.29	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	51.29	51.29	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	3.52	3.52	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.77	47.77	0	0	0	0
210	卫生健康支出	20.85	20.85	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	20.85	20.85	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	20.85	20.85	0	0	0	0
221	住房保障支出	52.60	52.60	0	0	0	0
22102	住房改革支出	52.60	52.60	0	0	0	0
2210201	住房公积金	52.60	52.60	0	0	0	0

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：辽源市西安区人民检察院

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	1229.98	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20	1222.83	1222.83		
	5		五、教育支出	21				
	6		六、科学技术支出	22				
	7		七、社会保障和就业支出	23	51.29	51.29		
	8		八、卫生健康支出	24	20.85	20.85		
	9		九、住房保障支出	25	52.60	52.60		
	10			26				
<b>本年收入合计</b>	11	1229.98	<b>本年支出合计</b>	27	1347.57	1347.57		
年初财政拨款结转和结余	12	118.40	年末财政拨款结转和结余	28	0.82	0.82		
一般公共预算财政拨款	13	118.40		29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
<b>总计</b>	16	1348.38	<b>总计</b>	32	1348.38	1348.38		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

## 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：辽源市西安区人民检察院

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	1347.57	987.37	686.41	300.96	360.20
204	公共安全支出	1222.83	862.63	561.67	300.96	360.20
20404	检察	1222.83	862.63	561.67	300.96	360.20
2040401	行政运行	862.63	862.63	561.67	300.96	0
2040402	一般行政管理事务	160.00	0	0	0	160.00
2040410	检察监督	125.16	0	0	0	125.16
2040499	其他检察支出	75.04	0	0	0	75.04
208	社会保障和就业支出	51.29	51.29	51.29	0	0
20805	行政事业单位养老支出	51.29	51.29	51.29	0	0
2080501	行政单位离退休	3.52	3.52	3.52	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.77	47.77	47.77	0	0
210	卫生健康支出	20.85	20.85	20.85	0	0
21011	行政事业单位医疗	20.85	20.85	20.85	0	0
2101101	行政单位医疗	20.85	20.85	20.85	0	0
221	住房保障支出	52.60	52.60	52.60	0	0
22102	住房改革支出	52.60	52.60	52.60	0	0
2210201	住房公积金	52.60	52.60	52.60	0	0

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：辽源市西安区人民检察院

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	682.52	302	商品和服务支出	300.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	196.26	30201	办公费	7.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	154.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	139.96	30203	咨询费	0.21	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.77	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.77	30206	电费	11.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.41	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.47	30208	取暖费	21.58	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	53.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.6	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.67	30213	维修(护)费	17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	39.94	30214	租赁费	3.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.52	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		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	1.47	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	114.01	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.74	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	12.63	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	12.51	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.51			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.97			
	人员经费合计	686.41				公用经费合计		300.96

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：辽源市西安区人民检察院

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
30.69	0	30.69	0	30.69	0	12.51	0	12.51	0	12.51	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

公开08表  
单位：万元

部门：辽源市西安区人民检察院

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：辽源市西安区人民检察院

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	法律监督					
实施单位	辽源市西安区人民检察院					
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	19.40	19.40	17.23	88.81%	
	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	19.40	19.40	17.23	88.81%	
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>基本完成绩效目标, 但受疫情影响, 有部分偏差。下一年进一步对办案量进行合理评估, 减少差异量。受理控告、申诉、检举案件16件, 受理批捕案件79件134人, 受理刑事申诉案件159件435人。受理公益诉讼案件7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	控告、申诉、检举案件受理数	>=49件	16件	全年受疫情影响, 办案量有所下降, 下一年进一步对办案量进行合理评估, 减少差异量。
			刑事申诉案件受理数	>=200件	159件	全年受疫情影响, 办案量有所下降, 下一年进一步对办案量进行合理评估, 减少差异量。
			全年提起公益诉讼案件量	>=10件	7件	全年受疫情影响, 办案量有所下降, 下一年进一步对办案量进行合理评估, 减少差异量。

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	辽源市西安区人民检察院					
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	116.50	116.50	96.40	82.75%	
	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	116.50	116.50	96.40	82.75%	
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: 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。</p> <p>目标3: 规范省以下检察机关财政预算绩效管理工作, 聘用中介机构对省以下检察院开展预算绩效评价。</p>		<p>已按要求完成绩效目标, 全年绩效奖金发放人数38人; 检察绩效考核覆盖率达到100%。按要求完成了绩效目标。保障了9名检察文职人员基本办公开支, 做好相关辅助工作, 提高办案水平, 促进检察院事业发展。</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	聘用检察文职人员数量	>=9人	9人	本年度检察文职人员公用经费项目已按年初预定的绩效目标完成, 保障了9名检察文职人员基本办公开支。
			检察行政人员绩效奖金发放人数	>=35人	38人	按年初预算目标对全院行政人员进行考评, 并准确发放了绩效奖金, 发放人数38人。
		质量指标	检察绩效奖金发放准确率	>=95%	100%	按年初预算目标对全院行政人员进行考评, 并准确发放了绩效奖金, 发放人数38人。
效益指标	满意度指标	检察人员满意度程度	>=95%	100%	对检察人员做了满意度调查问卷, 满意度100%。	

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	辽源市西安区人民检察院					
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	76.60	76.60	75.04	97.96%	
	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	76.60	76.60	75.04	97.96%	
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>年初项目绩效目标已完成。办公办案业务装备采购53件,更新了电脑、打印机、扫描仪及办案专用设备等等。更换设备后大大地提高了工作效率，使检察工作得以顺利开展，为履行检察职能提供物质保障。</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	办公（办案）业务装备数量 采购数量	>=40件	53件	继续对需要更换的装备进行统计并精确记录，在下一年统一进行更换。对购买的装备进行验收，不合要求的进行更换，保障干警的使用需要。

## 部门整体支出绩效自评表

部门名称 辽源市西安区人民检察院					
年度目标	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。加强羁押必要性审查、财产刑执行、强制医疗执行监督；深化益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。盯紧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“劝告罚改送”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。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。				
绩效目标实际完成情况	1、受理控告、申诉、检举案件16件，受理批捕案件79件134人，受理刑事诉讼案件159件435人。受理公益诉讼案件7件。 2、办公办案业务装备采购53件。 3、全年绩效奖金发放人数38人；检察绩效考核覆盖率达到100%。 4、保障了9名检察文职人员基本办公开支。				
年度主要任务	序号	任务名称	主要内容	实际完成情况	
	1	法律监督	高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，坚定不移讲政治、顾大局、谋发展、重自强，着眼“稳进、落实、提升”，弘扬“以上率下、求真务实、追求极致”三种作风和“敢于担当、敬业奉献、清正廉洁”三种精神。牢固树立品牌理念，忠实履行法律监督职责。促进刑事检察强中更优；促进民事检察变弱为强；促进行政检察脱虚向实；促进公益诉讼检察提质拓面；促进未成年人检察精益求精；促进控告申诉检察维稳增效	基本完成绩效目标，但受疫情影响，有部分偏差。下一年进一步对办案量进行合理评估，减少差异量。受理控告、申诉、检举案件16件，受理批捕案件79件134人，受理刑事诉讼案件159件435人。受理公益诉讼案件7件。	
	2	检察综合业务管理	为保障检察业务顺利开展，结合与检察专业相关的文件政策精神，提高检察院综合业务管理水平，此项目主要用于检察业务装备经费、检察院更新业务车辆经费、检察人员和司法警察服装费、文职人员办公设各经费、检察专线网络租赁费、省检察院培训学院教学设备更新及运行经费等。	年初项目绩效目标已完成。办公办案业务装备采购53件，更新了电脑、打印机、扫描仪及办案专用设备。更换设备后大大地提高了工作效率，使检察工作得以顺利开展，为履行检察职能提供物质保障。	
3	检察综合事务管理	为了保障检察院工作正常运转、日常设备正常运行维护，此项目主要用于检察院雇员工勤人员经费、检察院文职人员经费、检察院文职人员公用经费、全省检察系统审计经费、全省检察系统绩效评价经费等	已按要求完成绩效目标。全年绩效奖金发放人数38人；检察绩效考核覆盖率达到100%。按要求完成了绩效目标。保障了9名检察文职人员基本办公开支，做好相关辅助工作，提高司法办案水平，促进检察院事业发展。		
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值
	产出指标	数量指标	聘用检察文职人员数量	>9人	9人
			办公（办案）业务装备数量采购数量	>40件	53件
			刑事诉讼案件受理数	>200件	159件
			检察绩效奖金发放人数（人）	>35人	38人
			控告申诉案件数	>49件	16件
			全年提起公益诉讼案件量	>10件	8件
	质量指标	检察绩效奖金发放准确率	>95%	100%	
效果指标	满意度指标	检察人员满意度程度	>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 1543.64 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 508.38 万元，降低 24.8%。主要原因：响应中央“过紧日子”要求，压减一般性支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1271.5 万元，其中：财政拨款收入 1229.98 万元，占 96.7%；其他收入 41.52 万元，占 3.3%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1388.74 万元，其中：基本支出 1028.55 万元，占 74.1%；项目支出 360.2 万元，占 25.9%。基本支出中，人员经费 727.11 万元，占 70.7%；公用经费 301.43 万元，占 33.3%。

### 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 1348.38 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 511.87 万元，降低 27.5%。主要原因：年初财政拨款收入减少，导致支出减少。

### 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 1347.57 万元，占本年支出合计的 97.0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 148.49 万元，降低 9.9%。主要原因：年初财政拨款收入减少，导致支出减少。

## **(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 1347.57 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：公共安全支出 1222.83 万元，占 90.7%；社会保障和就业支出 51.29 万元，占 3.8%；卫生健康支出 20.85 万元，占 1.6%；住房保障支出 52.6 万元，占 3.9%。

## **(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 980.05 万元，支出决算为 1347.57 万元，完成年初预算的 137.5%。其中：

1. 公共安全支出检察行政运行。年初预算为 752.57 万元，支出决算为 862.63 万元，完成年初预算的 114.6%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加人员经费，追加新增人员经费。

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 160 万元。决算数大于预算数的主要原因是实际执行中追加中央转移支付资金。

3. 公共安全支出检察检察监督。年初预算为 19.4 万元，支出决算为 125.16 万元，完成年初预算的 645.2%。决算数大于预算数的主要原因是实际执行中追加中央转移支付资

金。

4. 公共安全支出检察其他检察支出。年初预算为 76.6 万元，支出决算为 75.04 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其他检察支出未全部支出，有部分结余。

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 3.52 万元，支出决算为 3.52 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 53.35 万元，支出决算为 47.77 万元，完成年初预算的 89.5%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费未完全支出，有部分结余。

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 22.01 万元，支出决算为 20.85 万元，完成年初预算的 94.7%。决算数小于预算数的主要原因是行政单位医疗未完全支出，有部分结余。

8. 住房保障支出住房改革支出住房公积金。年初预算为 52.6 万元，支出决算为 52.6 万元，完成年初预算的 100.0%。

## **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 987.37 万元，其中：人员经费 686.41 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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 300.96 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、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。

## 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 30.69 万元，支出决算为 12.51 万元，完成预算的 40.8%。决算数小于预算数的主要原因是响应中央“过紧日子”的要求，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 12.51 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 30.69 万元，支出决算为 12.51 万元，完成预算的 40.8 %，主要原因是响应中央“过紧日子”的要求，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 12.51 万元，主要是燃料费、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 8 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 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**

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 年度部门预算检察文职人员公用经费项目、

检察文职人员经费项目、检察绩效奖金经费项目、检察业务装备经费项目、检察办案（业务）经费项目等5个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金212.5万元，绩效自评率为100%。

## （二）绩效评价结果应用

1、我部门辽源市西安路人民检察院绩效评价结果应用情况如下：

部门预算项目单位自评：

（1）法律监督项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评总分为60分，自评得分19.54分。项目全年预算数19.4万元，执行数17.23万元，执行率为88.8%。该项目绩效目标完成情况如下：司法办案权责清单已完善，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；及时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。偏差原因分析及改进措施：本年绩效目标根据上年测算，但由于今年疫情影响，办案量减少，未达到预期目标。预计下一年进一步对办案量进行合理评估，减少差异量。

（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，该项目自评总分为100分，自评得分97

分。项目全年预算数 116.5 万元，执行数 96.4 万元，执行率为 82.8%。该项目绩效目标完成情况如下：确保司法体制改革有效推进，保证法律监督业务顺利开展，确保司改文职人员的合法利益合法需求得到基本的保障。

(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，该项目自评总分为 60 分，自评得分 57 分。项目全年预算数 76.6 万元，执行数 75.04 万元，执行率为 98.0%。该项目绩效目标完成情况如下：使办案业务装备得到了有效的更新与升级，提高了检察工作效率，保障了法律监督工作顺利开展。

2、我部门辽源市西安路人民检察院部门评价结果应用情况如下：项目全年预算数 212.5 万元，执行数 188.67 万元，执行率为 88.8%。截止 2021 年 12 月 31 日，受理控告、申诉、检举案件 16 件，受理批捕案件 79 件 134 人，受理刑事诉讼案件 159 件 435 人，受理公益诉讼案件 7 件；办公办案业务装备采购 53 件；全年绩效奖金发放人数 38 人，检察绩效考核覆盖率达到 100%；保障了 9 名检察文职人员基本办公开支。

## 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 300.96 万元，比年初预算数增加 36.12 万元，增长 13.6%，主要是办公费、物业管理费

支出有所增加。

## （二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 127.05 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 75 万元、政府采购服务支出 52.05 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 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，辽源市西安区人民法院共有车辆 9 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 7 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；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 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。

**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。

**十二、检察监督：**反映查办贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪案件所发生的支出以及开展预防职务犯罪工作的支出。

**十三、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。

**十四、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。

**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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。