

2021 年度

农安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

农安县人民检察院通过行使国家检察权来完成自己的任务。它对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

(一)对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使国家检察权；

(二)对于直接受理的刑事案件进行侦查；

(三)对于公安机关办理的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；

(四)对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督；

(五)对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；

(六)对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；

(七)法律规定的其他职权。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农安县人民检察院内设 8 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、政治部、综合业务部。

纳入农安县人民检察院 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

农安县人民检察院本级。

# 第二部分 2021 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

部门: 农安县人民检察院

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	1854.74	一、一般公共服务支出	14	86.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	17	1926.38
五、事业收入	5	0	五、社会保障和就业支出	18	153.18
六、经营收入	6	0	六、卫生健康支出	19	37.04
七、附属单位上缴收入	7	0	七、住房保障支出	20	65.46
八、其他收入	8	108.18		21	
<b>本年收入合计</b>	9	1962.91	<b>本年支出合计</b>	22	2268.18
用事业基金弥补收支差额	10	0	结余分配	23	0
年初结转和结余	11	311.09	年末结转和结余	24	5.83
	12			25	
<b>总计</b>	13	2274.01	<b>总计</b>	26	2274.01

## 二、收入决算表

### 收入决算表

部门：农安县人民检察院

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		<b>1962.91</b>	<b>1854.74</b>	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	34.73	34.73	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	34.73	34.73	0	0	0	0	0
2019901	国家赔偿费用支出	34.73	34.73	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	1753.25	1645.07	0	0	0	0	108.18
20404	检察	1753.25	1645.07	0	0	0	0	108.18
2040401	行政运行	1217.16	1108.98	0	0	0	0	108.18
2040402	一般行政管理事务	188.3	188.3	0	0	0	0	0
2040410	检察监督	321.39	321.39	0	0	0	0	0
2040499	其他检察支出	26.4	26.4	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	72.43	72.43	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	72.43	72.43	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	11.37	11.37	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	61.06	61.06	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	37.04	37.04	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	37.04	37.04	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	37.04	37.04	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	65.46	65.46	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	65.46	65.46	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	65.46	65.46	0	0	0	0	0

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

部门：农安县人民检察院

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		<b>2268.18</b>	<b>1594.81</b>	<b>673.38</b>	0	0	0
201	一般公共服务支出	86.12	0	86.12	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	86.12	0	86.12	0	0	0
2019901	国家赔偿费用支出	86.12	0	86.12	0	0	0
204	公共安全支出	1926.38	1339.12	587.26	0	0	0
20404	检察	1926.38	1339.12	587.26	0	0	0
2040401	行政运行	1926.38	1339.12	0	0	0	0
2040402	一般行政管理事务	223.94	0	223.94	0	0	0
2040410	检察监督	336.92	0	336.92	0	0	0
2040499	其他检察支出	26.4	0	26.4	0	0	0
208	社会保障和就业支出	153.18	153.18	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	153.18	153.18	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	11.37	11.37	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	141.81	141.81	0	0	0	0
210	卫生健康支出	37.04	37.04	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	37.04	37.04	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	37.04	37.04	0	0	0	0
221	住房保障支出	65.46	65.46	0	0	0	0
22102	住房改革支出	65.46	65.46	0	0	0	0
2210201	住房公积金	65.46	65.46	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：农安县人民检察院

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	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	1854.74	一、一般公共服务支出	15	86.12	86.12	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	17	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	1818.67	1818.67	0	0
	5		五、社会保障和就业支出	19	153.18	153.18	0	0
	6		六、卫生健康支出	20	37.04	37.04	0	0
	7		七、住房保障支出	21	65.46	65.46	0	0
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>1854.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>2160.47</b>	<b>2160.47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
年初财政拨款结转和结余	10	305.73	年末财政拨款结转和结余	24	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	11	305.73		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		0		27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>2160.47</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>2160.47</b>	<b>2160.47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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：农安县人民检察院

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		<b>2160.47</b>	<b>1487.09</b>	<b>1209.93</b>	<b>277.16</b>	<b>673.38</b>
201	一般公共服务支出	86.12	0	0	0	86.12
20199	其他一般公共服务支出	86.12	0	0	0	86.12
2019901	国家赔偿费用支出	86.12	0	0	0	86.12
204	公共安全支出	1818.67	1231.41	953.89	277.16	587.26
20404	检察	1818.67	1231.41	953.89	277.16	587.26
2040401	行政运行	1231.41	1231.41	953.89	277.16	0
2040402	一般行政管理事务	223.94	0	0	0	223.94
2040410	检察监督	336.92	0	0	0	336.92
2040499	其他检察支出	26.4	0	0	0	26.4
208	社会保障和就业支出	153.18	153.18	153.18	0	0
20805	行政事业单位养老支出	153.18	153.18	153.18	0	0
2080501	行政单位离退休	11.37	11.37	11.37	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.81	141.81	141.81	0	0
210	卫生健康支出	37.04	37.04	37.04	0	0
21011	行政事业单位医疗	37.04	37.04	37.04	0	0
2101101	行政单位医疗	37.04	37.04	37.04	0	0
221	住房保障支出	65.46	65.46	65.46	0	0
22102	住房改革支出	65.46	65.46	65.46	0	0
2210201	住房公积金	65.46	65.46	65.46	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：农安县人民检察院

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	1195.86	302	商品和服务支出	272.35	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	227.79	30201	办公费	15.36	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	409.72	30202	印刷费	2.5	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	39.02	30203	咨询费	0.3	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	78.74	30204	手续费	0.2	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.99	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	210.55	30206	电费	11.48	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	18.49	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	37.04	30208	取暖费	17.67	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	34.99	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	14.92	30211	差旅费	2.41	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	65.46	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	6.21	30213	维修(护)费	14.35	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	87.93	30214	租赁费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	14.07	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	11.37	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务招待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0.15	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	2.5	30226	劳务费	5.54	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	47.42	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	9.17	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	11.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	32.71	39999	其他支出	0
303311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	39.74			
30399	对其他个人和家庭的	0.2	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	25.81			
人员经费合计		1209.93	公用经费合计				277.16	

## 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：农安县人民检察院

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
102.06	0	99.66	26.4	73.26	2.4	59.37	0	59.37	25.69	33.68	0





# 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 项目支出绩效自评表

部门:农安县人民检察院

项目名称		法律监督							
主管部门		吉林省人民检察院		实施单位	农安县人民检察院				
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:	43万元	430万元	43万元	10	100.0%	10		
	其中:财政拨款	43万元	43万元	43万元	—	100.0%	—		
	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					
	完善司法办案权责清单, 严格要入额院领导办案, 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。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。紧盯中央环保督察反馈问题和党委关注的问题			我院全年办理案件量 1209 件, 完成率 110.8%, 公益诉讼案件 16 件, 完成率 106.7%。					
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: 全年办理案件量	≥1200 件	1209 件	45	45		
			指标 2: 全年提起公益诉讼案件量	≥15 件	16 件	45	45		
			.....						
		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	100			

## 项目支出绩效自评表

部门: 农安县人民检察院

项目名称		检察综合事务管理							
主管部门				实施单位					
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:	285.77 万元	285.77 万元	258.26 万元	10	90.4%	9.04	
		其中: 财政拨款	285.77 万元	285.77 万元	258.26 万元	-	90.4%	-	
		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				
	为确保司法体制改革有效推进, 保证检察业务顺利开展, 通过业绩考核, 调动三类改革人员和积极性。确保司改文职人员和员额编制人员的合法盗合理需求得到基本的保障				我院检察人员年末称职率 100.0%, 文职人员配备数达到 8 人。				
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: 检察人员年末称职率	≥100.0%	100.0%	45	45		
			指标 2: 文职人员配备数	≥8 人	8 人	45	45		
			.....						
		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	99.04		

## 项目支出绩效自评表

部门：农安县人民检察院

项目名称		检察综合业务管理							
主管部门		实施单位							
项目资金 (万元)	年初预算数	26.4 万元	26.4 万元	26.4 万元	10	100.0%	10		
	年度资金总额：	26.4 万元	26.4 万元	26.4 万元	-	100.0%	-		
	其中：财政拨款	26.4 万元	26.4 万元	26.4 万元	-	100.0%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度	预期目标			实际完成情况					
总体	为检察事业顺利开展及提高广大检察官工作效率，提高运行安全，为检察官有效办案提 供物质保障。			2021 年购置执勤车辆 2 台，完成率 100.0%。					
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：检察执法执勤 车辆采购数量	≥2 台	2 台	90	90		
			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	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 2,274.01 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 287.21 万元，降低 11.2%。主要原因：2021 年因为疫情原因压减经费，所以收支有所减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,962.91 万元，其中：财政拨款收入 1,854.74 万元，占 94.5%；其他收入 108.18 万元，占 5.5%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,268.18 万元，其中：基本支出 1,594.81 万元，占 70.3%；项目支出 673.38 万元，占 29.7%；基本支出中，人员经费 1,317.37 万元，占 82.6%；公用经费 277.44 万元，占 17.4%。

### 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 2,160.47 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 187.65 万元，降低 8.0%。主要原因：2021 年因为疫情原因压减经费，所以收支有所减少。

### 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 2,160.47 万元，占本年支出合计的 95.3%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 187.65 万元，降低 8.0%。主要原因：2021 年因为疫情原因压减经费，所以收支有所减少。

## **(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 2,160.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 86.12 万元，占 4.0%；公共安全支出 1,818.67 万元，占 84.2%；社会保障和就业支出 153.18 万元，占 7.1%；卫生健康支出 37.04 万元，占 1.7%；住房保障支出 65.46 万元，占 3.0%。

## **(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 1,397.22 万元，支出决算为 2,160.47 万元，完成年初预算的 154.6%。其中：

1. 一般公共服务，其他一般公共服务支出、国家赔偿费用支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 86.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是实际发生国家赔偿案件。

2. 公共安全支出，检察，行政运行，年初预算为 1140.91 万元，支出决算为 1231.41 万元，完成年初预算的 107.9%。决算数大于预算数的主要原因是工资改革绩效工资增加、住房公积金增加。

3. 公共安全支出，检察，一般行政管理事务，年初预算

为 200 万元，支出决算为 223.94 元，完成年初预算的 112.0%。决算数大于预算数的主要原因是办案装备购置支出增加。

4. 公共安全支出，检察，检察监督，年初预算为 343 万元，支出决算为 336.92 万元，完成年初预算的 98.2%，决算数小于预算数的主要原因是办案数量减少，因此办案费支出数减少。

5. 公共安全支出，检察，其他检察支出，年初预算为 26.4 万元，支出决算为 26.4 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数。

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 11.06 万元，支出决算为 11.37 万元，完成年初预算的 102.8%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员生活补助增加。

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 73.35 万元，支出决算为 141.81 万元，完成年初预算的 193.3%。决算数大于预算数的主要原因是补缴上年机关事业单位养老保险缴费。

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 37.04 万元，支出决算为 37.04 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数。

9. 住房保障支出，住房改革支出，住房公积金，年初预

算为 65.46 万元，支出决算为 65.46 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数。

## **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 1487.09 万元，其中：人员经费 1209.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 277.16 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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 102.06 万元，支出决算为 59.37 万元，完成预算的 58.2%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车大多数为新车，运行维护费减少。

### （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 59.37 万元，占 100.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0%。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。主要原因是我单位无因公出国（境）费支出。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 99.66 万元，支出决算为 59.37 万元，完成预算的 59.6%，主要原因是公务用车大多数为新车，运行维护费减少。其中：

公务用车购置支出 25.69 万元。主要是购置公务用车 2 台；

公务用车运行支出 33.68 万元，主要是用于机要通信及执法办案用车运行费用。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。

3. 公务接待费预算为 2.46 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的 0.0%，主要是 2021 年度无公务接待发生。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**

组织对 2021 年度部门预算法律监督项目、检察综合业务管理、检察综合事务管理项目等 3 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 355.17 万元，绩效自评率为 100.0%；组织对 2021 年度部门预算全年办理案件量、全年提起公益诉讼案件量、检察人员年末称职率、文职人员配备数、检察执法执勤车辆采购数量项目等 5 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 355.17 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 100 分。项目全年预算数 43 万元，

执行数 43 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：全年完成办理案件量 1200 件，公益诉讼案件 15 件。实际完成情况全年完成办理案件量 1209 件，公益诉讼案件 16 件，完成率均在 100%以上。

（2）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 100 分。项目全年预算数 26.4 万元，执行数 26.4 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：2021 年购置执勤车辆 2 台，完成率 100.0%。

（3）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 99.04 分。项目全年预算数 285.77 万元，执行数 258.26 万元，执行率为 90.4%。该项目绩效目标完成情况如下：我院检察人员年末称职率 100.0%，文职人员配备数达到 8 人，完成预期目标。

## 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 277.16 万元，比年初预算数减少 80.66 万元，降低 23.2%，主要是办公费用减少。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 96.5 万元，其中：政府采购货物支出 96.5 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 96.50 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%；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，农安县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 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 5 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 3 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、从非省财政取得的经费等。

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、国家赔偿经费：**反映用于国家赔偿方面的支出。

**十、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、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）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

**十二、检察监督：**反映检察监督案件支出。

**十三、行政单位离退休：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

**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费补助。

**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纳经费，未参加医疗保险的行政单位公费

医疗经费、按规定享受离退休人员、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。