

2021 年度

辽源市龙山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

辽源市龙山区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，开展各项检察工作。其主要职责是：

（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）依法向龙山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，辽源市龙山区人民检察院内设 8 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、政治部机关党委、综合业务部、办公室。

纳入辽源市龙山区人民检察院 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 辽源市龙山区人民检察院本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表						公开01表 单位：万元
部门：辽源市龙山区人民检察院						
收入			支出			
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	
栏次		3	栏次		6	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,520.99	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1,594.34	
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	150.46	
	9		九、卫生健康支出	40	26.48	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	65.12	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	1,521.01	本年支出合计	58	1,836.40	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	317.06	年末结转和结余	60	1.67	
	30			61		
总计	31	1,838.07	总计	62	1,838.07	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

二、收入决算表

部门：辽源市龙山区人民检察院								公开02表 单位：万元
功能分类科目编码	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		1521.01	1520.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
204	公共安全支出	1343.59	1343.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20404	检察	1343.59	1343.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2040401	行政运行	1061.50	1061.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2040402	一般行政管理事务	134.09	134.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.83	85.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.64	68.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.44	4.44	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	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项收入情况。

三、支出决算表

部门：辽源市龙山区人民检察院							公开03表 单位：元
支出功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1836.40	1507.51	328.88	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1594.34	1265.46	328.88	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1594.34	1265.46	328.88	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1265.46	1265.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	158.11	0.00	158.11	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	170.78	0.00	170.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.46	150.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.27	133.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.44	4.44	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	128.83	128.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.12	65.12	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（按功能分类）	行次	小计	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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	1520.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1594.34	1594.34		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	150.46	150.46		
	9		九、卫生健康支出	41	26.48	26.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	65.12	65.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1520.99	本年支出合计	85	1836.40	1836.40		
年初财政拨款结转和结余	28	315.41	年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29	315.41		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	1836.40	总计	90	1836.40	1836.40		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

支出功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1836.40	1507.51	1103.16	404.35	328.88
204	公共安全支出	1594.34	1265.46	861.11	404.35	328.88
20404	检察	1594.34	1265.46	861.11	404.35	328.88
2040401	行政运行	1265.46	1265.46	861.11	404.35	0.00
2040402	一般行政管理事务	158.11	0.00	0.00	0.00	158.11
2040410	检察监督	170.78	0.00	0.00	0.00	170.78
208	社会保障和就业支出	150.46	150.46	150.46	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.27	133.27	133.27	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.44	4.44	4.44	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.83	128.83	128.83	0.00	0.00
20808	抚恤	17.19	17.19	17.19	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.19	17.19	17.19	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.48	26.48	26.48	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.48	26.48	26.48	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.48	26.48	26.48	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.12	65.12	65.12	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.12	65.12	65.12	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.12	65.12	65.12	0.00	0.00

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								
部门：辽源市龙山区人民检察院								公开06表 单位：万元
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1080.40	302	商品和服务支出	404.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	221.00	30201	办公费	7.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	164.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	196.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物构建	
30107	绩效工资	9.88	30205	水费	2.46	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	193.83	30206	电费	20.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	45.04	30207	邮电费	0.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.01	30208	取暖费	41.04	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	70.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	0.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	142.14	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	20.56	30213	维修(护)费	31.13	31010	安置补偿	
30199	其他工资福利支出	49.04	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.46	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.19	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	128.10	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	14.02	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织捐赠	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30.19	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.12			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.12	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.46			
人员经费合计		1103.17	公用经费合计		404.35			

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											
部门：辽源市龙山区人民检察院										公开07表 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
38.43	0	38.43	0	38.43	0	30.19	0	0	0	30.19	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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

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

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	辽源市龙山区人民检察院					
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	20.00	20.00	20.00	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	20.00	20.00	20.00	100.00%	
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。</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>指标执行率100%，全年提起公益诉讼案件里实际完成值19，全年办理案件里实际完成值718，干警满意度100%</p>		
绩效目标	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	全年提起公益诉讼案件量	>=5	19	公益诉讼案件量没有具体数量指标依据，不确定因素较多。
			全年办理案件量	>=100	718	全年办理案件量较上年增加19.66%，检察机关办理各类案件数量恢复疫情前水平
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
		满意度指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	干警满意度	100	100	
		满意度指标				

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	辽源市龙山区人民检察院						
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	163.91	163.91	138.24	84.34%		
	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	163.91	163.91	138.24	84.34%		
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, 确保司法改革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>			<p>指标执行率84.34%, 文职人员配备数实际完成值8, 检察人员年末称职率实际完成值100%, 检察人员满意程度实际完成值100%, 聘用检察文职人员满意程度实际完成值100%。</p>			
绩效目标	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	文职人员配备数	>=9	8	有一人通过吉林省公务员考试后离职, 文职人员于2022年继续新招录。	
			检察人员年末称职率	>=95	100		称职率
		质量指标					
		成本指标					
	时效指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	检察人员满意度程度		100	100	
			聘用检察文职人员满意度程度		100	100	

项目支出绩效自评表						
项目名称	“两房”建设与维修					
实施单位	辽源市龙山区人民检察院					
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	43.09	43.09	43.09	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	43.09	43.09	43.09	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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。 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。			指标执行率100%,建设改造修缮项目数量实际完成值2,干警满意度实际完成值100%。		
绩效目标	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	建设、改造、修缮项目数量	>=2	2	
	效益指标	质量指标				
	效益指标	成本指标				
效益指标	时效指标					
效益指标	生态效益指标					
效益指标	可持续影响指标					
效益指标	满意度指标	干警满意度	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 1838.07 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 91.59 万元，降低 4.7%。主要原因：为了响应中央过“紧日子”有关要求，压减开支。年初收入减少，支出也随之减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1521.01 万元，其中：财政拨款收入 1520.99 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0.02 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1836.40 万元，其中：基本支出 1507.51 万元，占 82.1%；项目支出 328.88 万元，占 17.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 1103.16 万元，占 73.2%；公用经费 404.35 万元，占 26.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1836.40 万元，支出总计

1836.40 万元,与 2020 年相比,财政拨款收入总计增加 79.62 万元,增长 4.5%;支出总计增加 326.01 万元,增长 21.6%。主要原因:人员增加,年初财政拨款收入增加,支出也增加。

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 1836.40 万元,占本年支出合计的 99.9%。与 2020 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 326.00 万元,增长 21.58%。主要原因:人员增加,导致人员经费增加,公用经费增加。

(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 1836.40 万元,主要用于以下方面:公共安全支出 1594.34 万元,占 86.8%;社会保障和就业支出 150.46 万元,占 8.2%;卫生健康支出 26.48 万元,占 1.4%;住房保障支出 65.12 万元,占 3.6%。

(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 1186.09 万元,支出决算为 1836.40 万元,完成年初预算的 154.8%。其中:

1. 公共安全支出,检察,行政运行,年初预算为 1025.46 万元,支出决算为 1594.34 万元,完成年初预算的 155.5%。决算数大于预算数的主要原因是绩效奖金、未休假补助、交通补助等有追加资金。

2. 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 68.64 万元，支出决算为 150.46 万元，完成年初预算的 219.2%，决算数大于预算数的主要原因是数据导出出现问题，2020 年的养老保险缴费支出也与 2021 年支付。

3. 卫生健康支出，行政单位医疗，行政单位医疗，年初预算为 26.48 万元，支出决算为 26.48 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数的主要原因是全额支付。

4. 住房保障支出，住房改革支出，住房公积金，年初预算为 65.51 万元，支出决算为 65.12 万元，完成年初预算的 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 1507.52 万元，其中：

人员经费 1103.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 404.35 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、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。

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 38.43 万元，支出决算为 30.19 万元，完成预算的 78.6%。决算数小于预算数的主要原因是压减车辆开支。

（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 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 30.19 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，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 38.43 万元，支出决算为 30.19 万元，完成预算的 78.6%，主要原因是压减车辆开支。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 30.19 万元，主要是用于公务用车运行过程中的燃料费、维修费及保险费。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 10 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 0.0%。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

本单位无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 年度部门预算检察综合事务管理、法律监督、“两房”建设与维修项目等 3 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 227.0 万元，绩效自评率为 100.0%；组织对 2021 年度部门预算检察办案及技术用房维修经费、检察办案（业务）经费、检察文职人员公用经费、检察绩效奖金、检察文职人员经费项目等 5 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 227.0 万元，绩效自评率为 100.0%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：

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 20.0 万元，执行数 20.0 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情

况如下：全年办理案件量：预期指标值为 ≥ 600 件，实际完成指标值为 718 件。全年提起公益诉讼案件量：预期指标值为 ≥ 5 件，实际完成指标值为 19 件。在部门项目支出实际完成率情况上，收到检察办案（业务）经费预算安排金额 20 万元，截至本年 12 月 31 日支付率为 100.0%。

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 90.05 分。项目全年预算数 163.91 万元，执行数 138.24 万元，执行率为 84.3%。该项目绩效目标完成情况如下：文职人员经费预算数为 163.91 万元，执行率为 84.3% 的情况，此项目标分别包括了文职人员经费 75.74 万元和文职人员公用经费 2.4 万元。其中，文职人员公用费 2.4 万的执行率为 100.0%，由于我院文职人员有一人通过吉林省公务员考试后离职，文职人员于 2022 年继续新招录，所以当年执行率未到 100.0%。

3. “两房”建设与维修项目绩效自评综述。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 43.09 万元，执行数 43.09 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：建设、改造、修缮项目数量：预期指标值为 ≥ 2 件，实际完成指标值为 2 件。干警满意度：预期指标值为 100，实际完成指标值为 100。在部门项目支出实际完成率情况上，收到“两房”建设与维修经费预算安排金额 43.09 万元，截至本年 12 月 31 日支付率为 100.0%。

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 404.35 万元，比年初预算数增加 45.2 万元，增长 12.6%，主要是人员增加，导致公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，龙山龙山区人民检察院共有车辆 0 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 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是清雪车；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台，新增 1 套；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，新增 0 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、检察监督：反映检察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。

十二、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。

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）开支的离退休经费。

十四、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包

括实行公务员管理的事业单位)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。

十五、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。