

2021 年度

乾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

乾安县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和松原市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，确定乾安县人民检察院的主要职责是：

（一）对县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受县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和松原市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、吉林省人民检察院和松原市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）对全县刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）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。

(六) 依法对刑事执行活动是否合法实行监督的工作。

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

(八) 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。

(九) 负责检察监督的法制宣传工作；负责对检察环节中其他社会治安综合治理工作。

(十) 开展本院的检察技术和检察信息工作。

(十一) 负责本院队伍建设和思想政治工作。

(十二) 负责其他应当由县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，乾安县人民检察院内设 7 个机构，分别为办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、司法警察大队、机关党总支。

纳入乾安县人民检察院 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 乾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

部门：乾安县人民检察院

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	1385.54	一、一般公共服务支出	16	19.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	1342.97
五、事业收入	5		五、社会保障和就业支出	20	106.83
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	21	21.56
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	22	27.23
八、其他收入	8	8.73		23	
	9			24	
	10			25	
本年收入合计	11	1394.27	本年支出合计	26	1518.01
使用非财政拨款结余	12		结余分配	27	
年初结转和结余	13	200.92	年末结转和结余	28	77.18
	14			29	
总计	15	1595.19	总计	30	1595.19

二、收入决算表

部门： 乾安县人民检察院

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		1394.27	1385.54	0	0	0	0	8.73
201	一般公共服务支出	19.42	19.42	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	19.42	19.42	0	0	0	0	0
2019901	国家赔偿费支出	19.42	19.42	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	1269.69	1260.96	0	0	0	0	8.73
20404	检察	1269.69	1260.96	0	0	0	0	8.73
2040401	行政运行	759.04	755.31	0	0	0	0	3.73
2040402	一般行政管理事务	197	197	0	0	0	0	0
2040410	检察监督	268.66	268.66	0	0	0	0	0
2040499	其他检察支出	45	40	0	0	0	0	5
208	社会保障和就业支出	56.37	56.37	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	56.37	56.37	0	0	0	0	0
20801	行政单位离退休	3.45	3.45	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.92	52.92	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	21.56	21.56	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	21.56	21.56	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	21.56	21.56	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	27.23	27.23	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	27.23	27.23	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	27.23	27.23	0	0	0	0	0

三、支出决算表

部门： 乾安县人民检察院

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		1518.01	979.32	538.69	0	0	0
201	一般公共服务支出	19.42	0	19.42	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	19.42	0	19.42	0	0	0
2019901	国家赔偿费用支出	19.42	0	19.42	0	0	0
204	公共安全支出	1342.97	823.7	519.27	0	0	0
20404	检察	1342.94	823.7	519.27	0	0	0
2040401	行政运行	818.7	818.7	0	0	0	0
2040402	一般行政管理事务	210.61	0	210.61	0	0	0
2040410	检察监督	268.66	0	268.66	0	0	0
2040499	其他检察支出	45	5	40	0	0	0
208	社会保障和就业支出	106.83	106.83	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	106.83	106.83	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	3.45	3.45	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.38	103.38	0	0	0	0
210	卫生健康支出	21.56	21.56	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	21.56	21.56	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	21.56	21.56	0	0	0	0
221	住房保障支出	27.23	27.23	0	0	0	0
22102	住房改革支出	27.23	27.23	0	0	0	0
2210201	住房公积金	27.23	27.23	0	0	0	0

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：乾安县人民检察院

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	
一、一般公共预算财政拨款	1	1385.54	一、一般公共服务支出	15	19.42	19.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	1337.03	1337.03		
	5		五、社会保障和就业支出	19	106.83	106.83		
	6		六、卫生健康支出	20	21.56	21.56		
	7		七、住房保障支出	21	27.23	27.23		
	8			22				
本年收入合计	9	1385.54	本年支出合计	23	1512.06	1512.06		
年初财政拨款结转和结余	10	126.52	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	126.52		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	13	0		27				
总计	14	1512.06	总计	28	1512.06	1512.06		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乾安县人民检察院

单位：万元

项 目		小计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经 费	公用经 费	
栏次						
合计		1	2			3
合计		1512.06	973.38	687.69	285.69	538.69
201	一般公共服务支出	19.42	0	0	0	19.42
20199	其他一般公共服务支出	19.42	0	0	0	19.42
2019901	国家赔偿费用支出	19.42	0	0	0	19.42
204	公共安全支出	1337.03	817.76	532.07	285.69	519.27
20404	检察	1337.03	817.76	532.07	285.69	519.27
2040401	行政运行	817.76	817.76	532.07	285.69	0
2040402	一般行政管理事务	210.61	0	0	0	210.61
2040410	检察监督	268.66	0	0	0	268.66
2040499	其他检察支出	40	0	0	0	40
208	社会保障和就业支出	106.83	106.83	106.83	0	0
20805	行政事业单位养老支出	106.83	106.83	106.83	0	0
2080501	行政单位离退休	3.45	3.45	3.45	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.38	103.38	103.38	0	0
210	卫生健康支出	21.56	21.56	21.56	0	0
21011	行政事业单位医疗	21.56	21.56	21.56	0	0
2101101	行政单位医疗	21.56	21.56	21.56	0	0
221	住房保障支出	27.23	27.23	27.23	0	0
22102	住房改革支出	27.23	27.23	27.23	0	0
2210201	住房公积金	27.23	27.23	27.23	0	0

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 乾安县人民检察院

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	单位：万元	决算数
301	工资福利支出	683.16	302	商品和服务支出	282.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.86	30201	办公费	4.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.13	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	148.55	30203	咨询费		310	资本性支出	3.23
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	2.00	31002	办公设备购置	2.04
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	143.05	30206	电费	15.21	31003	专用设备购置	1.19
30109	职业年金缴费	24.45	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.39	30208	取暖费	34.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	39.47	31007	信息网络及软件购置更 新	
30112	其他社会保障缴费	5.16	30211	差旅费	2.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.65	30213	维修（护）费	42.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.46	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	4.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.84	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.45	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	0.1	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	40.97	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	32.19	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.61	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.3	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	20.16	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.27			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.56			
人员经费合计		687.68	公用经费合计					285.69

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：乾安县人民检察院

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
36.21	0	34.56	0	34.56	1.65	20.16	0	20.16	0	20.16	0

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：乾安县人民检察院

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

部门：乾安县人民检察院

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	法律监督					
实施单位	乾安县人民检察院					
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	128	128	99.26	77.55%	
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	
	其他资金	0	0	0	0.00%	
	年度资金总和	128	128	99.26	77.55%	
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>情况1：积极贯彻“少捕慎诉慎押”的司法理念，落实宽严相济的刑事政策，2021年适用率达到92.63%，量刑建议采纳率为97.34%，整体“案-件比”为1.04，提升了办案效率；认真履行诉讼监督职能，监督撤案17件，监督立案2件，追诉29人，纠正违法42件，提出刑事抗诉7件，启动羁押必要性审查并变更强制措施83人；加强对看守所的检察监督，确保监管场所的安全稳定，监督撤销缓刑执行6人，连续三届被最高检评为“一级规范化驻所检察室”。</p> <p>情况2：聚焦食药安全、生态环境和资源保护等领域，共办理行政公益诉讼案件88件，刑事附带民事公益诉讼起诉5件，均得到了法院支持。监督恢复草原18019.6亩、林地8859.8亩、耕地43.95亩。办理了全国首例环境保护领域涉及外来物种入侵的“黄花刺茄”案件，该案被《检察日报》头版头条予以报道，被最高检评为公益诉讼典型案例并推荐至联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会，实现了法律效果与社会效果的有机统一。</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	办理案件量	>=400	390	受疫情影响，我院办理案件量略有下降
			公益诉讼案件受理数	>=15件	30件	2021年度我院公益诉讼办案力度增大，案件量增加。

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	乾安县人民检察院					
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	128.69	108.69	83.71	77.02%	
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	
	其他资金	0	0	0	0.00%	
	年度资金总和	128.69	108.69	83.71	77.02%	
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>经核实, 我院文职人员 5 人。我院不断加强党的建设, 扎实开展意识形态工作, 以高度的政治责任感推动监察体制改革和人员转隶。教育引导检察干警“不忘初心、牢记使命”, 弘扬“三种作风、三种精神”, 深入开展党史教育和检察队伍教育整顿, 坚持刀刃向内、正风肃纪, 使执纪问责和监督制约成为常态, 不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。</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	>=5 人	5 人	无偏差

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	检察综合业务管理					
实施单位	乾安县人民检察院					
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	40	40	40	100.00%	
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	
	其他资金	0	0	0	0.00%	
	年度资金总和	40	40	40	100.00%	
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>积极采取设立宣传栏、发放宣传单以及讲法治课等形式深入社区、农村、学校和机关单位开展法治宣传; 开设了《检察视点》电视专栏; 院领导担任法治副校长讲法治课 50 余次, 引导未成年人知法、守法, 提高自我保护意识; 充分利用新媒体平台发布检察信息和短视频 300 余篇, 被国家级媒体转发 5 次, 被省级媒体转发 188 次, 组织拍摄的普法微电影《未火》荣获全省检察机关优秀新媒体“十佳”作品奖, 我院被评为“全省检察新闻宣传工作”先进单位。</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	>=30 件	33 件	无偏差

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

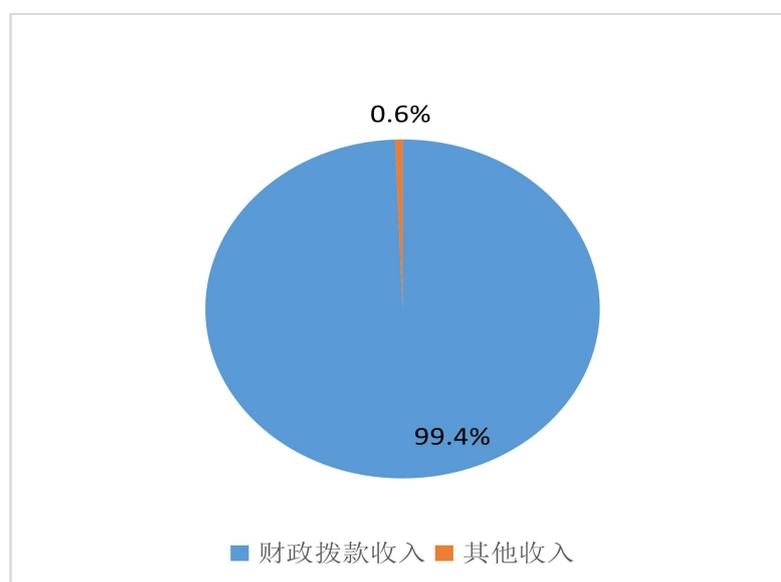
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 1,595.19 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 430.73 万元，降低 21.3%。主要原因：2021 年度我院项目支出数减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,394.27 万元，其中：财政拨款收入 1,385.54 万元，占 99.4%；其他收入 8.73 万元，占 0.6%。

收入构成示意图

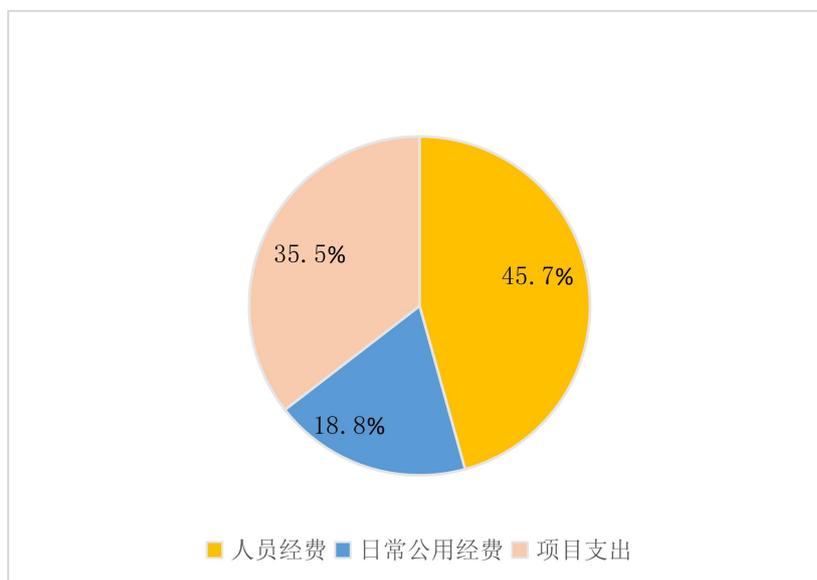


三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,518.01 万元，其中：基本支出 979.32 万元，占 64.5%；项目支出 538.69 万元，占 35.5%。基本支出中，人员经费 693.22 万元，占 70.8%；公用经费 286.1 万元，

占 29.2%。

支出构成示意图



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 1,512.06 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 434.06 万元，降低 22.3%。主要原因：2021 年度我院项目支出数减少。

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

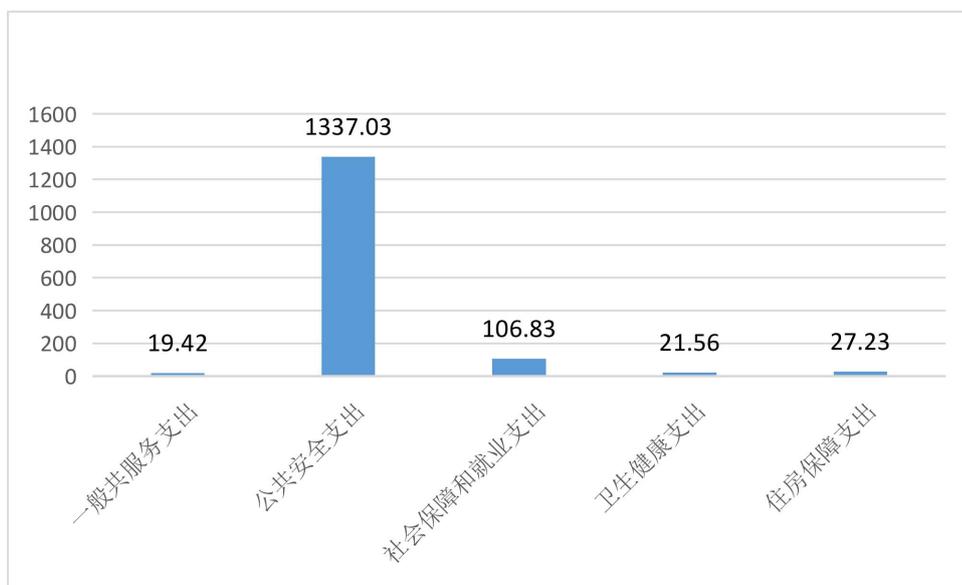
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,512.06 万元，占本年支出合计的 94.8%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.73 万元，增长 0.7%。主要原因：2021 年度有新招录干警，我院人员经费上涨。

（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 1,512.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 19.42 万元，占 1.3%；

公共安全支出 1,337.03 万元，占 88.4%；社会保障和就业支出 106.83 万元，占 7.1%；卫生健康支出 21.56 万元，占 1.4%；住房保障支出 27.56 万元，占 1.8%。

一般公共预算财政拨款支出示意图



(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 1,077.03 万元，支出决算为 1,512.06 万元，完成年初预算的 140.4%。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 19.42 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度我院存在国家赔偿案件，控申部门追加国家赔偿资金。

2. 公共安全支出，检察，行政运行，年初预算为 797.47 万元，支出决算为 817.76 万元，完成年初预算的 102.5%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加未休年假补贴

等经费。

3.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 210.61 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度我院使用政法转移支付资金进行设备购置。

4.公共安全支出，检察，检察监督，年初预算为 128 万元，支出决算为 268.66 万元，完成年初预算的 209.9%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度我院使用政法转移支付进行日常办案开支。

5.公共安全支出，检察，其他检察支出，年初预算为 40 万元，支出决算为 40 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，年初算为 4.17 万元，支出决算为 3.45 万元，完成年初预算的 82.7%。决算数小于预算数的主要原因是老干部经费支出略有下降。

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，年初算为 52.09 万元，支出决算为 103.38 万元，完成年初预算的 198.5%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度地方税务系统暂未接收到数据，2021 年度我院补缴养老保险。

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 21.83 万元，支出决算为 21.56 万元，完成年初

预算的 98.8%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度有检察干警退休，无需缴纳医疗保险，剩余医疗保险费用。

9. 住房保障支出，住房改革支出，住房公积金，年初预算为 32.64 万元，支出决算为 27.23 万元，完成年初预算的 83.4%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度有检察干警退休，住房公积金有剩余。

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 973.38 万元，其中：人员经费 687.69 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 285.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、被装购置费、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 36.21 万元，支出决算为 20.16 万元，完成预算的 55.7%。决算数小于预

算数的主要原因是我院对“三公”经费支出进行严格的控制。

（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 20.16 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 34.56 万元，支出决算为 20.16 万元，完成预算的 58.3%，主要原因是我院对公务用车运行费支出进行严格的控制。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是 2021 年度我院未购置执法执勤车辆；

公务用车运行支出 20.16 万元，主要用于执法执勤车辆燃油费、维修费、保险费、过路费等。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务接待费预算为 1.65 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是 2021 年度未发生公务接待。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 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度本部门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

1、组织对 2021 年度部门预算检察办案（业务）经费项目、检察业务装备经费项目、检察绩效奖金经费项目、检察文职人员经费项目、检察文职人员公用经费项目等 5 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 276.69 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

2、组织对乾安县人民检察院 2021 年部门整体支出项目等 1 个项目进行了部门评价，共涉及资金 276.69 万元，我院 2021 年度部门整体绩效目标虽大部分达到设置的指标值，但仍有部分指标值未完成，影响总体完成率。下一步，我院将加强预算绩效管理学习，完善相关管理制度，提高预算绩效管理水平。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：我院已制定乾安县

人民检察院财务管理制度、乾安县人民检察院公车管理制度、乾安县人民检察院资产管理等内部财务管理制度，相关管理制度合法、合规并逐年完善健全。严格执行财经制度和纪律规定，资金的拨付审批程序和手续完整。资金的支付严格按照“三重一大”要求集体研究决策。资金不存在截留、挪用、虚列支出等情况，资金使用符合部门预算批复，资金使用合规。我院已按规定内容内容、规定时限，在2021年2月在乾安县人民检察院官网公开2021年度预算信息。

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285.69万元，比年初预算数减少21.6万元，降低7.0%，主要是我院对公用经费支出进行严格的控制。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额290.84万元，其中：政府采购货物支出45.39万元、政府采购工程支出245.45万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额290.84万元，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100%，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，乾安县人民检察院共有车辆 11 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 5 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是待拍卖车辆；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 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、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、其他检察支出：反映其他用于检察方面的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、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。