

2021 年度
前郭尔罗斯蒙古族自治县人民检察院
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

前郭尔罗斯蒙古族自治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，其主要职责是：

（一）对前郭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，接受省、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的检察工作方针，在省、市人民检察院的领导下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）依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的其它重大犯罪案件进行侦查。

（五）对全县重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决

定逮捕、提起公诉。

（六）依法对全县刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督的工作。

（七）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督的工作。

（八）对县人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向县人民法院提起抗诉。

（九）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，做好控申举报工作。

（十）对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策；负责职务犯罪的法制宣传工作；积极做好职务犯罪预防工作和社会治安综合治理工作。

（十一）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，前郭尔罗斯蒙古族自治县人民检察院内设 10 个机构，分别为办公室、政治部、机关党委、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、综合业务部、法警队等。

纳入前郭尔罗斯蒙古族自治县人民检察院 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1、前郭尔罗斯蒙古族自治县人民检察院本级

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：前鄂尔多斯蒙古族自治县人民检察院 | | | | 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 | 1760.24 | 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 | 1626.10 |
| 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 | 100.14 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.36 | 八、卫生健康支出 | 21 | 38.52 |
| | 9 | | 九、住房保障支出 | 22 | 53.56 |
| 本年收入合计 | 10 | 1760.60 | 本年支出合计 | 23 | 1818.32 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | | 结余分配 | 24 | |
| 年初结转和结余 | 12 | 115.95 | 年末结转和结余 | 25 | 58.23 |
| 总计 | 13 | 1876.56 | 总计 | 26 | 1876.56 |

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 | | | | | | | | |
|---------------------|------------------|---------|---------|--------|------|------|----------------|------|
| 部门：前鄂尔多斯蒙古族自治县人民检察院 | | | | | | | 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 | | 1760.60 | 1760.24 | | | | | 0.36 |
| 204 | 公共安全支出 | 1568.38 | 1568.02 | | | | | 0.36 |
| 20404 | 检察 | 1568.38 | 1568.02 | | | | | 0.36 |
| 2040401 | 行政运行 | 1283.33 | 1282.97 | | | | | 0.36 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 154.68 | 154.68 | | | | | |
| 2040410 | 检察监督 | 130.36 | 130.36 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 100.14 | 100.14 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.14 | 100.14 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 12.59 | 12.59 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.55 | 87.55 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.52 | 38.52 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.52 | 38.52 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 38.52 | 38.52 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 53.56 | 53.56 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.56 | 53.56 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.56 | 53.56 | | | | | |

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

| 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 | | 1818.32 | 1525.25 | 293.07 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 1626.10 | 1333.03 | 293.07 | | | |
| 20404 | 检察 | 1626.10 | 1333.03 | 293.07 | | | |
| 2040401 | 行政运行 | 1333.03 | 1333.03 | | | | |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 156.68 | | 156.68 | | | |
| 2040410 | 检察监督 | 136.39 | | 136.39 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 100.14 | 100.14 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.14 | 100.14 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 12.59 | 12.59 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.55 | 87.55 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.52 | 38.52 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.52 | 38.52 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 38.52 | 38.52 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 53.56 | 53.56 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.56 | 53.56 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.56 | 53.56 | | | | |

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 | 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 | 1760.24 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | 1599.97 | 1599.97 | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | | | | |
| | 6 | | 六、社会保障和就业支出 | 20 | 100.14 | 100.14 | | |
| | 7 | | 七、卫生健康支出 | 21 | 38.52 | 38.52 | | |
| | 8 | | 八、住房保障支出 | 22 | 53.56 | 53.56 | | |
| 本年收入合计 | 9 | 1760.24 | 本年支出合计 | 23 | 1792.19 | 1792.19 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 31.95 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 31.95 | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 1792.19 | 总计 | 28 | 1792.19 | 1792.19 | | |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 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 | | 1,792.19 | 1,499.12 | 1,089.01 | 410.11 | 293.07 |
| 204 | 公共安全支出 | 1599.97 | 1,306.90 | 896.79 | 410.11 | 293.07 |
| 20404 | 检察 | 1599.97 | 1,306.90 | 896.79 | 410.11 | 293.07 |
| 2040401 | 行政运行 | 1,306.90 | 1,306.90 | 896.79 | 410.11 | |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 156.68 | | | | 156.68 |
| 2040410 | 检察监督 | 136.39 | | | | 136.39 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 100.14 | 100.14 | 100.14 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.14 | 100.14 | 100.14 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 12.59 | 12.59 | 12.59 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.55 | 87.55 | 87.55 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.52 | 38.52 | 38.52 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.52 | 38.52 | 38.52 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 38.52 | 38.52 | 38.52 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 53.56 | 53.56 | 53.56 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.56 | 53.56 | 53.56 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.56 | 53.56 | 53.56 | | |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 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 | 1076.42 | 302 | 商品和服务支出 | 407.28 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 276.03 | 30201 | 办公费 | 19.92 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 314.41 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 211.65 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 2.83 |
| 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 | 1.83 | 31002 | 办公设备购置 | 2.83 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.55 | 30206 | 电费 | 15.85 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.22 | 30208 | 取暖费 | 40.84 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 73.17 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.75 | 30211 | 差旅费 | 1.27 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 53.56 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 5.99 | 30213 | 维修(护)费 | 28.34 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 78.26 | 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 | 12.59 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 11.27 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 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 | 0.31 | 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 | 70.06 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 60.59 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 12.04 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 2.07 | 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 | 23.63 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 45.91 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.32 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.42 | | | |
| | 人员经费合计 | 1089.01 | | | | 公用经费合计 | | 410.11 |

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：前鄂尔多斯蒙古族自治县人民检察院 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 38.43 | | 38.43 | | 23.63 | | 23.63 | | 23.63 | |

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 | | | | | | | |
|---------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 部门：前鄂尔多斯蒙古族自治县人民检察院 | | | | | | | |
| 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 | | | | |
|---------------------|------|------|------|------|
| 部门：前鄂尔多斯蒙古族自治县人民检察院 | | | | |
| 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 | 前郭县人民法院 | | | | | |
| 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 | | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 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 | | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 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办案通报和监督制度; 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“办案即改进”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>目标1: 完善了司法办案权责清单, 院领导能够带头办案, 积极构建“大调研”工作格局, 完成检察官单独序列改革; 深化了诉讼制度改革。</p> <p>目标2: 加强了羁押必要性审查, 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工作, 推动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工作。</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 | 刑事诉讼案件受理数 | >=450件 | 540件 | 由于扫黑除恶专项斗争行动, 刑事案件增加, 故受理的案件数增加 |
| | | | 全年提起公益诉讼案件量 | >=1件 | 1件 | |

| 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 | 前郭县人民法院 | | | | | |
| 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 | | 229.84 | 223.70 | 201.39 | 90.03% |
| | 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 | | 229.84 | 223.70 | 201.39 | 90.03% |
| 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, 确保司法文职人员和员额编制人员的合法权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>确保了司法体制改革有效推进, 保证法律监督业务顺利开展, 确保司法文职人员的合法权益合理需求得到了基本保障</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 | 文职人员配备数 | >=12人 | 14人 | 年末完成了文职人员聘用工作 |

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 1,876.56 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 637.36 万元，降低 25.35%。主要原因：由于疫情原因，压缩了公用经费支出及一般性项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,760.60 万元，其中：财政拨款收入 1,760.24 万元，占 99.98%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.36 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1818.32 万元，其中：基本支出 1525.25 万元，占 83.88%；项目支出 293.07 万元，占 16.12%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 1089.01 万元，占 71.4%；公用经费 436.24 万元，占 28.6%。

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 1,792.19 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 554.64 万元，降低 23.63%。主要原因：由于疫情原因，压缩了公用经费支出和

一般性项目支出。

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 1,792.19 万元，占本年支出合计的 98.56%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 225.06 万元，降低 11.16%。主要原因：由于疫情原因，压缩了公用经费支出和一般性项目支出。

(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 1,792.19 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1,599.97 万元，占 89.27%；社会保障和就业（类）支出 100.14 万元，占 5.59%；卫生健康（类）支出 38.52 万元，占 2.15%；住房保障（类）支出 53.56 万元，占 2.99%。

(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 1,465.10 万元，支出决算为 1,792.19 万元，完成年初预算的 122.33%。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）年初预算为 1,252.06 万元，支出决算为 1,306.9 万元，完成年初预算的 104.38%。决算数大于预算数的主要原因是干警年度绩效奖金未纳入预算，执行中追加了年度绩效奖金预算。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）

年初未申请财政拨款预算 184 万元，支出决算为 156.68 万元，完成年初预算的 85.15%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金存在结转结余。

3. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）年初预算为 17 万元，未申请财政拨款预算未 277 万元，支出决算为 136.39 万元，完成年初预算的 46.39%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金存在结转结余。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）年初预算为 13.15 万元，支出决算为 12.59 万元，完成年初预算的 95.74%。决算数大（小）于预算数的主要原因是离休人员的增加 1 个月工资在地方老干部局发放。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为 87.55 万元，支出决算为 87.55 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 38.91 万元，支出决算为 38.52 万元，完成年初预算的 99.00%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年有 4 人年中退休，缴费基数减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 56.43 万元，支出决算为 53.56 万元，完成年初预算的 94.91%。决算数小于预算数的主要原因是 2021

年有 4 人年中退休，缴费基数减少，故决算数小于预算数。

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 1,499.12 万元，其中：人员经费 1,089.01 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、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 410.11 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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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 38.43 万元，支出决算为 23.63 万元，完成预算的 61.49%。决算数小于预算数的主要原因压缩了公务运行维护费。

（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23.63万元，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%。主要原因：我院没有安排因公出国。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23.63万元，完成预算的61.49%，主要原因是压缩了公务运行维护费。其中：

公务用车购置支出0万元。主要原因是我院2021年没有更新车辆；

公务用车运行支出23.63万元，主要是公务用车运行支出及维护经费支出。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%，主要是压缩公务接待支出。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于无。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。主要用于无。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 年度无国有资产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 年度部门预算法律监督项目、检察综合事务管理项目等 2 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 246.84 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2021 年度部门预算检察文职人员经费、检察办案（业务）经费、检察绩效奖金经费、检察文职人员公用经费项目等 4 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 246.84 万元，绩效自评率为 100%。

（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：我院根据部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等完成自评报告，自评结果客观、真实、合理。我院已制定了财务管理制度、公车管理制度、资产管理制度、预决算管理制度等相关财务管理制度，并严格按照制度执行，重点项目按照“三重一大”要求集体研究决策。项目资金使用严格按照预算批复执行，加强项目管理，加快项目进度，充分发挥项目资金的使用效率，提高项目资金的执行率。并按照规定内容、规定时限在我院官网公开。

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 410.11 万元，比年初预算数减少 19.99 万元，降低 4.64%，主要是压缩了一般行政运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 177.09 万元，其中：政府采购货物支出 177.09 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 94 万元，占政府采购支出总额的 53.08%，其中：授予小微企业合同金额 83.09 万元，占授予中小企业合同金额的 46.92%；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 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，前郭尔罗斯蒙古族自治县人民检察院共有车辆 10 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 10 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 50 万元以上通用设备 7 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。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、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，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。

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）未单独设置项科目的其他项目支出。

十二、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。

十三、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。

十四、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

十五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十六、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。