

2021 年度

松原市宁江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

松原市宁江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，在区委和上级检察院领导下开展各项检察工作，其主要职责是：

（一）接受区委和上级人民检察院的领导并对其负责，对区人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常委会的监督。

（二）对重大刑事犯罪案件、职务犯罪案件依法审查批捕，提起公诉，依法对公安机关、国家安全机关的立案侦查活动进行法律监督；依法对审判机关的审判活动进行监督，依法对刑事案件判决、裁定的执行和监外“五种人”的监管实行监督；参与社会治安综合治理工作。

（三）依法开展民事诉讼活动的监督，对行政诉讼的判决、裁定案件的申诉、立案侦查，发现确有错误的提请抗诉。

（四）受理公民提出的属于检察机关管辖范围的控告、申诉和举报及犯罪嫌疑人的自首。办理刑事赔偿事项。

（五）开展检察技术工作和物证检验、鉴定、审查工作。

（六）根据上级院有关案件管理的制度、规定，我院案件管理中心办公室为本院办案质量一体化监督管理的专门机构，在检察长及检察委员会的领导下统一调度和协调案件管理工作，履行办案质量管理监督职责。

（七）按照上级检察机关和当地党委的要求，开展好机关党建工作、思想政治工作和队伍建设工作。依法管理好本院检察官和其他检察人员的工作。

（八）对检察工作中具体应用法律政策问题进行调研。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，松原市宁江区人民检察院内设 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、综合业务部、政治部、办公室。

纳入松原市宁江区人民检察院 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、松原市宁江区人民检察院本级。

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					
部门：松原市宁江区人民检察院					
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	1,862.78	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	1,743.37
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.07	八、社会保障和就业支出	38	84.06
	9		九、卫生健康支出	39	33.51
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	93.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,862.85	本年支出合计	57	1,954.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	198.70	年末结转和结余	59	107.51
总计	30	2,061.55	总计	60	2,061.55

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

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		1,862.85	1,862.78	0	0	0	0	0.07
204	公共安全支出	1,666.15	1,666.08	0	0	0	0	0.07
20404	检察	1,666.15	1,666.08	0	0	0	0	0.07
2040401	行政运行	1,328.01	1,327.94	0	0	0	0	0.07
2040402	一般行政管理事务	101.52	101.52	0	0	0	0	0
2040410	检察监督	114.40	114.40	0	0	0	0	0
2040499	其他检察支出	122.22	122.22	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	84.06	84.06	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	84.06	84.06	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	5.73	5.73	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.33	78.33	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	33.51	33.51	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	33.51	33.51	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	33.51	33.51	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	79.13	79.13	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	79.13	79.13	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	79.13	79.13	0	0	0	0	0

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		1,954.04	1,571.65	382.39	0	0	0
204	公共安全支出	1,743.37	1,360.98	382.39	0	0	0
20404	检察	1,743.37	1,360.98	382.39	0	0	0
2040401	行政运行	1,360.98	1,360.98	0.00	0	0	0
2040402	一般行政管理事务	106.90	0.00	106.90	0	0	0
2040410	检察监督	153.27	0.00	153.27	0	0	0
2040499	其他检察支出	122.22	0.00	122.22	0	0	0
208	社会保障和就业支出	84.06	84.06	0.00	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	84.06	84.06	0.00	0	0	0
2080501	行政单位离退休	5.73	5.73	0.00	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.33	78.33	0.00	0	0	0
210	卫生健康支出	33.51	33.51	0.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	33.51	33.51	0.00	0	0	0
2101101	行政单位医疗	33.51	33.51	0.00	0	0	0
221	住房保障支出	93.10	93.10	0.00	0	0	0
22102	住房改革支出	93.10	93.10	0.00	0	0	0
2210201	住房公积金	93.10	93.10	0.00	0	0	0

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
性 次		1	性 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1862.78	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	1,743.37	1,743.37		
	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	84.06	84.06		
	9		九、卫生健康支出	41	33.51	33.51		
	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	93.10	93.10		
	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	1862.78	本年支出合计	59	1,954.04	1,954.04		
年初财政拨款结转和结余	28	91.26	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	91.26		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1954.04	总计	64	1,954.04	1,954.04		

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：松原市宁江区人民检察院

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	1,954.04	1,571.65	1,118.77	452.88	382.39
204	公共安全支出	1,743.37	1,360.98	908.10	452.88	382.39
20404	检察	1,743.37	1,360.98	908.10	452.88	382.39
2040401	行政运行	1,360.98	1,360.98	908.10	452.88	0.00
2040402	一般行政管理事务	106.90	0	0	0	106.90
2040410	检察监督	153.27	0	0	0	153.27
2040499	其他检察支出	122.22	0	0	0	122.22
208	社会保障和就业支出	84.06	84.06	84.06	0	0
20805	行政事业单位养老支出	84.06	84.06	84.06	0	0
2080501	行政单位离退休	5.73	5.73	5.73	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.33	78.33	78.33	0	0
210	卫生健康支出	33.51	33.51	33.51	0	0
21011	行政事业单位医疗	33.51	33.51	33.51	0	0
2101101	行政单位医疗	33.51	33.51	33.51	0	0
221	住房保障支出	93.10	93.10	93.10	0	0
22102	住房改革支出	93.10	93.10	93.10	0	0
2210201	住房公积金	93.10	93.10	93.10	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明细表

公开06表
单位：万元

部门：松原市宁江区人民检察院

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	1112.88	302	商品和服务支出	438.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	294.29	30201	办公费	22.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	212.26	30202	印刷费	1.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	270.54	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	14.08
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	2.25	31002	办公设备购置	14.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.33	30206	电费	20.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.47	30207	邮电费	3.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.62	30208	取暖费	18.14	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	62.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.36	30211	差旅费	8.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	93.10	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	10.10	30213	维修(护)费	17.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	90.81	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	5.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	退休费		30216	培训费	1.31	31013	公务用车购置	
30302	遗属费	5.73	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	80.80	399	其他支出	
30307	医疗补助		30227	委托业务费	109.15	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.54	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补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26.25	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.89			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30240	租金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.71			
	人员经费合计	1118.77				公用经费合计		452.88

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：松原市宁江区人民检察院

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
59.82	0	59.82	33.00	26.82	0	58.86	0	58.86	32.61	26.25	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

部门：松原市宁江区人民检察院

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。

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	“两房”建设与维修					
实施单位	松原市宁江区人民检察院					
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	53.87	53.87	52.50	97.45%	
	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	53.87	53.87	52.50	97.46%	
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”			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。 2、合法合规地建设检察办案及技术用房，		
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	“两房”维修项目数量	>=1项	1项	
		质量指标	两房维修验收合格率	>=90%	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	松原市宁江区人民检察院					
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	145.58	122.61	122.22	99.68%	
	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	145.58	122.61	122.22	99.68%	
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>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>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>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>			
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	>=60件	63件	
			检察执法执勤车辆采购数量	>=2辆	2辆	

项目支出绩效自评表

项目名称	法律监督					
实施单位	松原市宁江区人民检察院					
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	149.42	10.35	10.35	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	149.42	10.35	10.35	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>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；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，开展对行政非诉执行的专项监督；3.紧盯中央环保督察反馈；4.运用好监督执纪四种形态。</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	全年提起公益诉讼案件量	>=2件	3件	由于案件发生的不确定性，超额完成。
			全年办理案件量	>=1000件	1292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	松原市宁江区人民检察院					
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	185.60	182.60	165.06	90.39%	
	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	185.60	182.60	165.06	90.39%	
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>1.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。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。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。</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	>=15人	16人	

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 2,061.55 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 482.45 万元，降低 19.0%。主要原因：2021 年度缩减开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,862.85 万元，其中：财政拨款收入 1,862.78 万元，占 100.0%；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 0.07 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,954.04 万元，其中：基本支出 1,571.65 万元，占 80.4%；项目支出 382.39 万元，占 19.6%；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 1118.77 万元，占 71.2%；公用经费 452.88 万元，占 28.8%。

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、支总计各 1,954.04 万元，与 2020

年相比，财政拨款收、支总计各减少482.52万元，降低19.8%。

主要原因：2021年度缩减开支。

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1,954.04万元，占本年支出合计的100.0%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少127.87万元，降低6.1%。主要原因：2021年度缩减开支。

（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1,954.04万元，主要用于以下方面：公共安全支出1,743.37万元，占89.2%；社会保障和就业支出84.06万元，占4.3%；卫生健康支出33.51万元，占1.7%；住房保障支出93.1万元，占4.8%。

（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1,862.78万元，支出决算为1954.04万元，完成年初预算的104.9%。其中：

1. 公共安全支出 检察 行政运行年初预算为1,327.94万元，支出决算为1,360.98万元，完成年初预算的102.5%。决算数大于预算数的主要原因是干警绩效奖金未纳入年初预算，属于追加预算。

2. 公共安全支出 检察 一般行政管理事务年初预算为

101.52 万元，支出决算为 106.9 万元，完成年初预算的 105.3%。决算数小于预算数的主要原因是项目金额估计误差。

3. 公共安全支出 检察 检察监督年初预算为 114.4 万元，支出决算为 153.27 万元，完成年初预算的 134.0%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转的转移支付资金用于检察业务支出。

4. 公共安全支出 检察 其他检察支出年初预算为 122.22 万元，支出决算为 122.22 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数等于预算数。

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 5.73 万元，支出决算为 5.73 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 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 78.33 万元，支出决算为 78.33 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数等于预算数。

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 33.51 万元，支出决算为 33.51 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数等于预算数。

8. 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金年初预算为 79.13 万元，支出决算为 93.1 万元，完成年初预算的

117.7%。决算数大于预算数的主要原因是检察绩效奖金产生的公积金 2020 年未缴纳，与 2021 年年初缴纳。

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 1571.65 万元，其中：人员经费 1118.77 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 452.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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 59.82 万元，支出决算为 58.86 万元，完成预算的 98.4%。决算数小于预算数的主要原因 2021 年度节省了公务用车运行维护费。

（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 0.0%; 公务用车购置及运行费支出决算为 58.86 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, 完成预算的 0.0%。主要原因: 2021 年本单位无因公出国(境) 费用。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 59.82 万元, 支出决算为 58.86 万元, 完成预算的 98.4%, 主要原因是 2021 年度节省了公务用车运行维护费。其中:

公务用车购置支出 32.61 万元。主要是购置 2 辆公务用车;

公务用车运行支出 26.25 万元, 主要是用于车辆加油和维修。截至 2021 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆, 公务用车购置数为 2 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%, 主要是未发生公务接待费用。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

2020 年度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

组织对 2021 年度部门预算检察文职人员经费项目、检察执勤执法及特种车辆更新经费项目、检察绩效奖金经费项目、检察办案及技术用房维修经费项目、检察业务装备经费项目、检察文职人员公用经费项目、检察办案（业务）经费项目等 7 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 369.43 万元，绩效自评率为 100.0%。

（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；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；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。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；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，开展对行政非诉执行的专项监督；紧

盯中央环保督察反馈；运用好监督执纪四种形态。制定松原市宁江区人民检察院财务管理制度、松原市宁江区人民检察院资产管理制度、松原市宁江区人民检察院资金支付管理制度等财务管理制度，资金使用严格遵循部门预算批复。我院已按规定内容内容、规定时限、于松原市宁江区人民检察院官网对本院预算及决算信息进行公开。

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 452.88 万元，比年初预算数增加 45.96 万元，增长 11.3%，主要是主要是日常公用经费增加，购买扶贫农副产品等。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 28.45 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 13 万元、政府采购服务支出 15.45 万元。授予中小企业合同金额 28.45 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，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 45.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 54.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，松原市宁江区人民检察院共有

车辆 14 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 12 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，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。

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。