

2021 年度
图们市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

图们市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）对图们市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督，接受上级检察机关的领导并对其负责。

（二）贯彻执行上级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）对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（四）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督；依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行法律监督；对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。

（五）受理单位和个人的报案、报告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

（六）负责检察机关的检察技术和检察信息工作；开展物证检验、鉴定、审查工作。

（七）提出检察改革意见，待有关部门批准后组织实施；对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究。

（八）负责本机关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；组织机关干部教育培训工作。

（九）负责本机关的财务装备、行政管理、文秘、档案、通信信息、综合统计等工作。

（十）承担检察翻译工作，保障少数民族公民用本民族语言文字进行公诉。

（十一）其他应当由图们市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，图们市人民检察院内设五个机构，分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。

纳入图们市人民检察院 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：图们市人民检察院本级。

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		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1		栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,541.25	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	1,506.61
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	0.35	八、社会保障和就业支出	39	55.08
	9		九、卫生健康支出	40	22.94
	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	54.58
	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	1,541.60	本年支出合计	58	1,639.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	98.44	年末结转和结余	60	0.81
	30			61	
总计	31	1,640.03	总计	62	1,640.03

二、收入决算表

功能分类科目编码	项目 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	1,541.60	1,541.25					0.35
204	公共安全支出	1,408.99	1,408.64					0.35
20403	国家安全	81.90	81.90					
2040301	行政运行	81.90	81.90					
20404	检察	1,327.09	1,326.74					0.35
2040401	行政运行	789.37	789.02					0.35
2040402	一般行政管理事务	261.72	261.72					
2040410	检察监督	276.00	276.00					
208	社会保障和就业支出	55.08	55.08					
20805	行政事业单位养老支出	55.08	55.08					
2080501	行政单位离退休	2.64	2.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.44	52.44					
210	卫生健康支出	22.94	22.94					
21011	行政事业单位医疗	22.94	22.94					
2101101	行政单位医疗	22.94	22.94					
221	住房保障支出	54.58	54.58					
22102	住房改革支出	54.58	54.58					
2210201	住房公积金	54.58	54.58					

三、支出决算表

功能分类科目编码	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
合计		1,639.22	1,020.08	619.14			
204	公共安全支出	1,506.61	887.47	619.14			
20403	国家安全	81.90	81.90				
2040301	行政运行	81.90	81.90				
20404	检察	1,424.71	805.57	619.14			
2040401	行政运行	805.57	805.57				
2040402	一般行政管理事务	261.72		261.72			
2040410	检察监督	357.42		357.42			
208	社会保障和就业支出	55.08	55.08				
20805	行政事业单位养老支出	55.08	55.08				
2080501	行政单位离退休	2.64	2.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.44	52.44				
210	卫生健康支出	22.94	22.94				
21011	行政事业单位医疗	22.94	22.94				
2101101	行政单位医疗	22.94	22.94				
221	住房保障支出	54.58	54.58				
22102	住房改革支出	54.58	54.58				
2210201	住房公积金	54.58	54.58				

四、财政拨款收入支出决算总表

项目	行次	金额	项目	行次	支出			
					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	1,541.25	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	1,506.61	1,506.61		
	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	55.08	55.08		
	9		九、卫生健康支出	41	22.94	22.94		
	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	54.58	54.58		
	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	1,541.25	本年支出合计	59	1,639.22	1,639.22		
年初财政拨款结转和结余	28	97.97	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	97.97		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	1,639.22	总计	64	1,639.22	1,639.22		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：图们市人民检察院		本年支出			公开05表 金额单位：万元
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	
合计		1,639.22	1,020.08	619.14	
204	公共安全支出	1,506.61	887.47	619.14	
20403	国家安全	81.90	81.90		
2040301	行政运行	81.90	81.90		
20404	检察	1,424.71	805.57	619.14	
2040401	行政运行	805.57	805.57		
2040402	一般行政管理事务	261.72		261.72	
2040410	检察监督	357.42		357.42	
208	社会保障和就业支出	55.08	55.08		
20805	行政事业单位养老支出	55.08	55.08		
2080501	行政单位离退休	2.64	2.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.44	52.44		
210	卫生健康支出	22.94	22.94		
21011	行政事业单位医疗	22.94	22.94		
2101101	行政单位医疗	22.94	22.94		
221	住房保障支出	54.58	54.58		
22102	住房改革支出	54.58	54.58		
2210201	住房公积金	54.58	54.58		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：图们市人民检察院		人员经费		公用经费		公开06表 金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	816.99	302	商品和服务支出	186.39	
30101	基本工资	139.17	30201	办公费	11.53	
30102	津贴补贴	270.39	30202	印刷费	3.78	
30103	奖金	137.63	30203	咨询费	310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	5.77	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.44	30206	电费	15.19	专用设备购置
30109	职业年金缴费	12.13	30207	邮电费	1.44	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	22.94	30208	取暖费	18.76	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	33.11	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	5.42	30211	差旅费	5.56	物资储备
30113	住房公积金	78.26	30212	因公出国(境)费用		土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	18.57	安置补助
30199	其他工资福利支出	98.62	30214	租赁费	0.60	地上附着物和青苗补偿
302	对个人和家庭的补助	2.64	30215	会议费		拆迁补偿
30201	退休费		30216	培训费	0.01	公务用车购置
30202	退休费	2.64	30217	公务接待费		其他交通工具购置
30203	退职(役)费		30218	专用材料费		文物和陈列品购置
30204	抚恤金		30224	被装购置费	1.02	无形资产购置
30205	生活补助		30225	专用燃料费		其他资本性支出
30206	救济费		30226	劳务费	399	其他支出
30207	医疗费补助		30227	委托业务费	39906	赠与
30208	助学金		30228	工会经费	6.85	国家赔偿费用支出
30209	奖励金		30229	福利费	6.88	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30210	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22.95	其他支出
30211	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.39	
30299	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	0.95	
人员经费合计		819.63	公用经费合计			200.45

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

部门：图们市人民检察院		预算数		决算数		公开07表 金额单位：万元					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费				
		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
40.08		38.43		38.43	1.65	22.95		22.95			22.95

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：

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

部门：

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	“两房”建设与维修					
实施单位	图们市人民检察院					
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	108.23	108.23	108.23	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	108.23	108.23	108.23	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。”			已完成。		
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	质量指标	维修项目验收合格率	=100%	100%	
		时效指标	检察办案及技术用房维修时效	=100分	100分	
效益指标	满意度指标	干警满意度	>=95%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	法律监督					
实施单位	图们市人民检察院					
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	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：完善司法办案责任清单，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；深化刑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“司法强改进”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</p>			已完成。		
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	公益诉讼案件受理数	>=3件	3件	
	效益指标	满意度指标	群众满意度指标	>=90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	法律监督					
实施单位	图们市人民检察院					
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	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查制度; 积极构建“大调研”工作格局; 推动检察监督单独职务序列改革; 深化诉讼制度改革。</p> <p>目标2: 加强精神必要性审查、财产刑执行、强制医疗执行监督; 深化刑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>			已完成。		
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	公益诉讼案件受理数	>=3件	3件	
	效益指标	满意度指标	群众满意度指标	>=90%	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 1640.03 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加减少 93.19 万元，降低 5.4%。主要原因为压缩经费，控制非必要支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1541.6 万元，其中：财政拨款收入 1541.25 万元，占 99.9%；其他收入 0.35 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1639.22 万元，其中：基本支出 1020.08 万元，占 62.2%；项目支出 619.14 万元，占 37.8%。基本支出中，人员经费 819.63 万元，占 80.3%；公用经费 200.45 万元，占 19.7%。

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 1541.25 万元，支出 1639.22 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入减少 22.39 万元，支出增加 176.67 万元，分别降低 1.4%，增加 12%。主要原因：压缩经费，项目支出增加。

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 1639.22 万元，

占本年支出合计的 100 %。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 174.67 万元，增长 11.9 %。主要原因：项目支出增加。

(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 1639.22 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1506.61 万元，占 91.9%；卫生健康支出 22.94 万元，占 1.4%；住房保障支出 54.58 万元，占 3.3%；社会保障和就业支出支出 55.08 万元，占 3.4 %。

(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 1060.21 万元，支出决算为 1639.22 万元，完成年初预算的 154.6 %。其中：

1. 公共安全支出，国家安全，行政运行。年初预算为 81.9 万元，支出决算为 81.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

2. 公共安全支出，检察，行政运行。年初预算为 717.39 万元，支出决算为 805.57 万元，完成年初预算的 112.3%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费预算。

3. 公共安全支出，检察，一般行政事务管理。年初预算为 108.23 万元，支出决算为 261.72 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加中央政法转移支付支出。

4. 公共安全支出, 检察, 检察监督。年初预算为 17 万元, 支出决算为 357.42 万元, 完成年初预算的 2102.5%。决算数大于预算数的主要原因是追加中央政法转移支付支出。

5. 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 57.41 万元, 支出决算为 55.08 万元, 决算数小于预算数的主要原因是预算调整实际到位 55.08 万元并全部列支。

6. 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 22.94 万元, 支出决算为 22.94 万元, 完成年初预算的 100.0%。决算数与预算数一致。

7. 住房保障支出, 住房改革支出, 住房公积金。初预算为 55.34 万元, 支出决算为 54.58 万元, 决算数小于预算数的主要原因是预算调整实际到位 54.58 万元并全部列支。

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 1020.08 万元, 其中: 人员经费 819.63 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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 200.45 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、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、培训费、被装购置费、工会经

费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 40.08 万元，支出决算为 22.95 万元，完成预算的 57.3 %。决算数小于预算数的主要原因严格执行内部控制制度，多方面压缩“三公”经费支出。

（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 22.95 万元，占 57.3%；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，。主要原因：全年无安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 38.43 万元，支出决算为 22.95 万元，完成预算的 59.7%，主要原因是严格执行内部控制制度，压缩公务用车维护经费支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要原因：全年无安排公务用车购置费支出。

公务用车运行支出 22.95 万元，主要是用于公车运行维

护支出。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。

公务接待费预算为 1.65 万元，支出决算为 0 万元，主要是严格执行内部控制制度，压缩公务接待经费支出。

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。

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

根据预算绩效管理工作要求，2021 年度我单位组织对法律监督、检察综合事务管理项目和“两房”建设与维修等 3 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 272.25 万元，绩效自评率为 100%；2021 年度我单位组织对检察文职人员公用经费、检察办案及技术用房维修经费、检察文职人员经费、检察办案（业务）经费、检察绩效奖金经验 5 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 272.25 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效自评结果如下：

（1）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 100 分。项目全年预算数 147.02 万元，执行数 147.02 万元，执行率为 100.0%。

（2）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 17 万元，执行数 17 万元，执行率为 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 108.23 万元，执行数 108.23 万元，执行率为 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 200.45 万元，比年初预算数增加（减少）71.87 万元，降低 26%，主要是压缩经费，缩减机关运行支出。

(二) 政府采购支出情况

2021 年度，政府采购合同总额 544.3 万元，其中：政府采购货物支出 160.8 万元、政府采购工程支出 383.4 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 544.3 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；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%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，图们市人民检察院共有车辆 10 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 6 台套，

今年新增 1 套；单位价值 100 万元以上专用设备 1 套，今年新增 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。

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）未单独设置顶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：反映上述项目以外其他用于检察方面的支出。

十三、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本

养老保险缴费，不在此科目反映。

十四、行政单位医疗：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

十五、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。