

2021 年度

**梅河口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

梅河口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。依据相关法律规定及改革要求，确定梅河口市人民检察院的主要职责是：

（一）对市人民代表大会和市人民代表大会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，接受上级人民检察院的领导并对其负责。

（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）对全市刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（四）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。

（五）对刑事执行活动是否合法实行监督。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

梅河口市人民检察院。内设办公室，主要负责检察政务、联络人大代表、技术信息、计划财务装备等工作；第一检察部，主要负责普通和重大刑事犯罪检察；第二检察部，主要负责职务和经济犯罪检察；第三检察部，主要负责控告申诉

检察、刑事执行检察、司法人员相关职务犯罪侦查；第四检察部，主要负责民事、行政、公益诉讼检察；第五检察部，主要负责未成年人检察；综合业务部，主要负责案件管理、人民监督员、法律政策研究、检察委员会、司法改革、检务督察、检察官惩戒、内部审计等工作；政治部，主要负责思想政治和组织人事工作；机关党委，主要负责机关党群工作；司法警察大队，主要负责司法警察工作。根据上述职责，梅河口市人民检察院内设 10 个机构。

纳入梅河口市人民检察院 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、梅河口市人民检察院本级

# 第二部分 2021 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

收入			支出		
项 目 栏 次	行次	决算数	项 目 栏 次	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,096.95	一、一般公共服务支出	31	14.7
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	1,973.36
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	10.47	八、社会保障和就业支出	38	115.25
	9		九、卫生健康支出	39	30.85
	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	49.69
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,107.42	<b>本年支出合计</b>	57	2,183.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	111.12
年初结转和结余	29	187.65	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	2,295.07	<b>总计</b>	60	2,295.07

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

公开02表  
单位：万元

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	2,107.42	2,096.95					10.47
201	一般公共服务支出	14.7	14.7					
20199	其他一般公共服务支出	14.7	14.7					
2019901	国家赔偿费用支出	14.7	14.7					
204	公共安全支出	1,915.53	1,905.06					10.47
20404	检察	1,915.53	1,905.06					10.47
2040401	行政运行	1,355.18	1,344.71					10.47
2040402	一般行政管理事务	211	211					
2040410	检察监督	324	324					
2040499	其他检察支出	25.35	25.35					
208	社会保障和就业支出	98.27	98.27					
20805	行政事业单位养老支出	78.98	78.98					
2080501	行政单位离退休	7.48	7.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.5	71.5					
20808	抚恤	19.29	19.29					
2080801	死亡抚恤	19.29	19.29					
210	卫生健康支出	29.24	29.24					
21011	行政事业单位医疗	29.24	29.24					
2101101	行政单位医疗	29.24	29.24					
221	住房保障支出	49.69	49.69					
22102	住房改革支出	49.69	49.69					
2210201	住房公积金	49.69	49.69					

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

支出决算表

公开03表  
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		2183.95	1608.12	575.83			
201	一般公共服务支出	14.7		14.7			
20199	其他一般公共服务支出	14.7		14.7			
2019901	国家赔偿费用支出	14.7		14.7			
204	公共安全支出	1973.36	1412.24	561.12			
20404	检察	1973.36	1412.24	561.12			
2040401	行政运行	1412.24	1412.24				
2040402	一般行政管理事务	211		211			
2040410	检察监督	324		324			
2040499	其他检察支出	26.12		26.12			
208	社会保障和就业支出	115.35	115.35				
20805	行政事业单位养老支出	96.06	96.06				
2080501	行政单位离退休	7.48	7.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险	88.58	88.58				
20808	抚恤	19.29	19.29				
2080801	死亡抚恤	19.29	19.29				
210	卫生健康支出	30.85	30.85				
21011	行政事业单位医疗	30.85	30.85				
2101101	行政单位医疗	30.85	30.85				
221	住房保障支出	49.69	49.69				
22102	住房改革支出	49.69	49.69				
2210201	住房公积金	49.69	49.69				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
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	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	2,096.95	一、一般公共服务支出	15	14.7	14.7	0	0
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	1,964.99	1,964.99	0	0
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
			八、社会保障和就业支出		115.35	115.35	0	0
			九、卫生健康支出		30.85	30.85	0	0
			十、节能环保支出					
			十一、城乡社区支出					
			十二、农林水支出					
			十三、交通运输支出					
			十四、资源勘探工业信息等支出					
			十五、商业服务业等支出					
			十六、金融支出					
			十七、援助其他地区支出					
			十八、自然资源海洋气象等支出					
			十九、住房保障支出		49.69	49.69	0	0
			二十、粮油物资储备支出					
			二十一、国有资本经营预算支出					
			二十二、灾害防治及应急管理支出					
			二十三、其他支出					
			二十四、债务还本支出					
			二十五、债务付息支出					
			二十六、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	9	2,096.95	本年支出合计	23	2,175.57	2,175.57	0	0
年初财政拨款结转和结余	10	78.74	年末财政拨款结转和结余	24	0.12	0.12	0	0
一般公共预算财政拨款	11	78.74		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	2,175.69	总计	28	2,175.69	2,175.69	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 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06表  
单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	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		2,175.57	1,599.75	1,015.06	585.49	575.83
201	一般公共服务支出	14.7				14.7
20199	其他一般公共服务支出	14.7				14.7
2019901	国家赔偿费用支出	14.7				14.7
204	公共安全支出	1,964.99	1,403.86	819.18	584.68	561.12
20404	检察	1,964.99	1,403.86	819.18	584.68	561.12
2040401	行政运行	1,403.86	1,403.86	819.18	584.68	
2040402	一般行政管理事务	211				211
2040410	检察监督	324				324
2040499	其他检察支出	26.13				26.13
208	社会保障和就业支出	115.34	115.34	115.34		
20805	行政事业单位养老支出	96.05	96.05	96.05		
2080501	行政单位离退休	7.48	7.48	7.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.57	88.57	88.57		
20808	抚恤	19.29	19.29	19.29		
2080801	死亡抚恤	19.29	19.29	19.29		
210	卫生健康支出	30.85	30.85	30.85		
21011	行政事业单位医疗	30.85	30.85	30.85		
2101101	行政单位医疗	30.85	30.85	30.85		
221	住房保障支出	49.69	49.69	49.69		
22102	住房改革支出	49.69	49.69	49.69		
2210201	住房公积金	49.69	49.69	49.69		

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

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

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	980.82	302	商品和服务支出	571.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	235.42	30201	办公费	18.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	351.59	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	125.4	30203	咨询费		310	资本性支出	13.07
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	5.72	31002	办公设备购置	10.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.65	30206	电费	18	31003	专用设备购置	2.47
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.32	30208	取暖费	74.43	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	89.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.73	30211	差旅费	14.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	90.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	55.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	56.19	30214	租赁费	1.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.76	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.61	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	19.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.34
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	6.74	30226	劳务费	133.89	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.05	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.94	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.2	30229	福利费	15.87	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	47.62	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.18			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.4	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.09			
	人员经费合计	1015.06				公用经费合计		584.68

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：梅河口市人民检察院 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
78.92	0	76.44	26.4	50.04	2.48	73.8	0	73.8	26.12	47.68	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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：梅河口市人民检察院 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		0	0	0	0	0	0

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：梅河口市人民检察院 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	检察综合事务管理					
实施单位	梅河口市人民检察院					
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	198.36	198.36	176.35	88.90%	
	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	198.36	198.36	176.35	88.90%	
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: 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>通过建立科学系统的绩效考核制度, 可以客观公正地评价检察人员的工作能力、工作实效和职业素养等方面的内容, 促进检察官、司法辅助人员、行政人员有序的管理。我院此项目完成总金额为176.35万元, 执行率88.9%。</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
	产出指标	数量指标	员额、检察辅助、行政人员发放的绩效工资完成率	>=100%	88.90%	当年文员没有及时补招, 导致此项目有剩余资金。
			质量指标			
			时效指标			
			成本指标			
	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	群众满意度	群众满意度	>=100%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	法律监督					
实施单位	梅河口市人民检察院					
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	23	23	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	23	23	23	100.00%	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	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、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。		有效保障检察院履行检察职能的需要，提升办案效率和质量，促进司法公正，维护社会公平正义。2021年12月完成此项目23万元。绩效指标率预计完成100%。			
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	全年办理案件量	>=1001件	3013件	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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	群众满意度	>=100%	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	梅河口市人民检察院					
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	26.4	26.4	26.12	98.94%	
	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	26.4	26.4	26.12	98.94%	
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>预算批复后, 按照政府采购要求, 申报采购计划, 开展项目采购招标工作, 各项工作严格按照政府采购时间节点要求实施。经过市场询价, 拟购置执法执勤车2台, 车辆单价11.98万元, 排气量1.6T, 购置税1.14万元, 2台车合计金额26.12万元。</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
	产出指标	数量指标	检察执法执勤及特种车辆更新数	>=2台	2台	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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	群众满意度	>=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 2,295.07 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 130.25 万元，降低 5.7%。2021 年度我院实行节约型机关项目数减少，导致本年度财政拨款减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,107.42 万元，其中：财政拨款收入 2,096.95 万元，占 99.5%；其他收入 10.47 万元，占 0.5%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,183.95 万元，其中：基本支出 1,608.12 万元，占 73.6%；项目支出 575.83 万元，占 26.4%；基本支出中，人员经费 1,021.79 万元，占 63.5%；公用经费 586.33 万元，占 36.5%。

### 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 2,175.69 万元，与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 100.6 万元，降低 4.6%。主要原因：2021 年度我院实行节约型机关，导致本年度财政拨款减少。

### 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 2,175.57 万元，

占本年支出合计的 99.6%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.53 万元，降低 0.3%。2021 年度实行节约型机关项目数减少，导致本年度财政拨款减少。

### （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 2,175.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 14.7 万元，占 0.7%；公共安全支出 1,964.99 万元，占 90.3%；社会保障和就业支出 115.34 万元，占 5.3%；卫生健康支出 30.85 万元，占 1.4%；住房保障支出 49.69 万元，占 2.3%。

### （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 1,367.65 万元，支出决算为 2,175.57 万元，完成年初预算的 159.1%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.7 万元。决算数大于预算数的主要原因是我院年中发生此项业务，进行追加经费。

2. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 1,159.64 万元，支出决算为 1,403.86 万元，完成年初预算的 121.1%。决算数大于预算数的主要原因是我院年中有人员工资增长及发生死亡抚恤支出，年中进行追加经费。

3. 公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 211 万元，决算数大于预算数的主要原因是我院中央转移支付没有列入年初预算。

4. 公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项)。年初预算为 23 万元，支出决算为 324 万元，完成年初预算的 1408.7%。决算数大于预算数的主要原因我院中央转移支付没有列入年初预算。

5. 公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)。年初预算为 26.4 万元，支出决算为 26.13 万元，完成年初预算的 98.9%。决算数小于预算数的主要原因是我院厉行节约型机关年未有剩余资金。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 7.48 万元，支出决算为 7.48 万元，完成年初预算的 100.0%，与预算数一致。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 71.59 万元，支出决算为 88.58 万元，完成年初预算的 123.7%。决算数大于预算数的主要原因是我院年中有人员工资增长，年中进行追加经费。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.29 万元。决算数大于预

算数的主要原因是我院年中发生死亡抚恤业务，进行追加经费。

9. 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 29.94 万元，支出决算为 30.85 万元，完成年初预算的 103.0%。决算数大于预算数的主要原因是我院年中有人员工资增长，进行追加经费。

10. 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 49.69 万元，支出决算为 49.69 万元，完成年初预算的 100.0%。与预算数一致。

## **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 1,599.74 万元，其中人员经费 1,015.06 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、抚恤金、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 584.68 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、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78.92万元，支出决算为73.8万元，完成预算的93.5%。决算数小于预算数的主要原因是：1、公车改革后，本单位加强对车辆的管理，严格按照车改后车辆用途使用，确保办公办案车辆不混用。2、做好车辆日常保养维护工作，保证车辆没有大型故障，降低车辆使用成本。

### （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73.8万元，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。主要原因：我院当年无此项支出。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76.44万元，支出决算为73.8万元，完成预算的96.5%，主要原因是2021年压缩此项经费支出。其中：

公务用车购置支出26.12万元。主要是我院2021年购置公务用车2台。

公务用车运行支出 47.68 万元，主要是公务用车运行维护费。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 19 辆，公务用车购置数为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 2.48 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，主要是 2021 年压缩此项经费支出。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。

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 年度本部门无政府性基金收入支出情况。

## **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**

组织对 2021 年度部门预算：检察综合业务管理项目、检察综合事务管理项目、法律监督项目 3 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 247.76 万元，绩效自评率为 100.0%；组织对 2021 年度部门预算：检察办案（业务）经费项目、检察车辆更新经费项目、检察文职人员公用经费项目、检察文职人员经费项目、检察绩效奖金经费项目 5 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 247.76 万元，绩效自评率为

100.0%。

## （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 90 分。项目全年预算数 198.36 万元，执行数 176.35 万元，执行率为 88.9%。该项目绩效目标完成情况如下：为确保司法体制改革有效推进，确保检察业务顺利开展，通过业绩考核等形式，调动三类改革人员的积极性，确保司改文职人员和员额编制人员合法权益合理需求得到保障。偏差原因分析为文职人员数量变化较大且由于疫情原因没有新的招录工作。改进措施为 2022 年完成全省文员补录工作。

（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 23 万元，执行数 23 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：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；2、加强羁押必要性审查、财产刑执行、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。

（3）检察综合业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 57 分。项目全年预算数 26.4 万元，执行数 26.12 万元，执行率为 99.9%。该项目绩效目标完成情况如下：为使办案专业装备得到有效的更新与升级，提高工作效率，保障法律监督工作得以顺利开展，为使办案车辆得到更新与保障。本年度完成车辆更新 2 台、确保检察业务顺利有序开展。偏差原因分析为我院厉行节约型机关，该项目完成后剩余资金现已上缴国库。改进措施为精细化预算，合理安排支出金额。

## 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 584.68 万元，比年初预算数减少 782.97 万元，减少 133.9%，主要原因是：1、公车改革后，本单位加强对车辆的管理，严格按照车改后车辆用途使用，确保办公办案车辆不混用；2、做好车辆日常保养维护工作，保证车辆没有大型故障，降低车辆使用成本；3、本单位严格按照公务接待规定执行，没有公务函一律不接待；4、贯彻落实“过紧日子”的要求，压减各项经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 278.81 万元，其中：政府采购货物支出 133.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 145.41 万元。授予中小企业合同金额 278.81 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 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，梅河口市人民检察院共有车辆 19 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 19 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，单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 2 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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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、银行存款利息收入、无法偿付的应付及预收款项。

四、**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。

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。