

2021 年度  
榆树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

榆树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，开展检察工作。其主要职责是：

（一）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉，并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

（二）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（三）对于执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（四）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提请抗诉。

（五）对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提请抗诉。

（六）负责其他应当由榆树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，榆树市人民检察院内设8个机构，分别

为办公室、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。机关党委按党章规定设置。

另设司法警察大队，为榆树市人民检察院直属机构。

纳入榆树市人民检察院 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 榆树市人民检察院本级

## 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					
部门：榆树市人民检察院				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	2073.35	一、一般公共服务支出	14	39.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、公共安全支出	17	2161.26
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、社会保障和就业支出	18	180.76
四、上级补助收入	4	0	四、卫生健康支出	19	36.96
五、事业收入	5	0	五、住房保障支出	20	68.62
六、经营收入	6	0	……	21	
七、附属单位上缴收入	7	22.01		22	
八、其他收入	8	0		23	
	9			24	
<b>本年收入合计</b>	10	2095.36	<b>本年支出合计</b>	25	2486.81
使用非财政拨款结余	11	0	结余分配	26	0
年初结转和结余	12	427.86	年末结转和结余	27	36.41
<b>总计</b>	13	2523.22	<b>总计</b>	28	2523.22

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：榆州市人民检察院								
公开02表 单位：万元								
功能分类科目编码	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
项 目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,095.36	2,073.35	0	0	0	0	22.01
201	一般公共服务支出	39.21	39.21	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	39.21	39.21	0	0	0	0	0
2019901	国家赔偿费用支出	39.21	39.21	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	1,841.09	1,819.08	0	0	0	0	22.01
20404	检察	1,841.09	1,819.08	0	0	0	0	22.01
2040401	行政运行	1,368.45	1,346.44	0	0	0	0	22.01
2040402	一般行政管理事务	312.73	312.73	0	0	0	0	0
2040410	检察监督	146.87	146.87	0	0	0	0	0
2040499	其他检察支出	13.04	13.04	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	109.48	109.48	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	109.48	109.48	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	21.58	21.58	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.9	87.9	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	36.96	36.96	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	36.96	36.96	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	36.96	36.96	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	68.62	68.62	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	68.62	68.62	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	68.62	68.62	0	0	0	0	0

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								
部门：榆州市人民检察院								
公开03表 单位：万元								
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
	科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			2486.81	1859.03	627.78	0	0	0
201	一般公共服务支出		39.21	0	39.21	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出		39.21	0	39.21	0	0	0
2019901	国家赔偿费用支出		39.21	0	39.21	0	0	0
204	公共安全支出		2161.26	1,572.69	588.57	0	0	0
20404	检察		2161.26	1,572.69	588.57	0	0	0
2040401	行政运行		1572.69	1,572.69	0	0	0	0
2040402	一般行政管理事务		348.97	0	348.97	0	0	0
2040410	检察监督		226.56	0	226.56	0	0	0
2040499	其他检察支出		13.04	0	13.04	0	0	0
208	社会保障和就业支出		180.76	180.76	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出		180.76	180.76	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休		21.58	21.58	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		159.18	159.18	0	0	0	0
210	卫生健康支出		36.96	36.96	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗		36.96	36.96	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗		36.96	36.96	0	0	0	0
221	住房保障支出		68.62	68.62	0	0	0	0
22102	住房改革支出		68.62	68.62	0	0	0	0
2210201	住房公积金		68.62	68.62	0	0	0	0

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								
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	2073.35	一、一般公共服务支出	15	39.21	39.21	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、公共安全支出	16	2140.89	2140.89	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、社会保障和就业支出	17	180.76	180.76	0	0
	4		四、卫生健康支出	18	36.96	36.96	0	0
	5		五、住房保障支出	19	68.62	68.62	0	0
	6		……	20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	2073.35	<b>本年支出合计</b>	23	2466.44	2466.44	0	0
年初财政拨款结转和结余	10	393.09	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	393.09		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				
<b>总计</b>	14	2466.44	<b>总计</b>	28	2466.44	2466.44	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05表

部门：榆州市人民检察院

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	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		2,466.44	1,838.66	1,341.61	497.05	627.78
201	一般公共服务支出	39.21	0	0	0	39.21
20199	其他一般公共服务支出	39.21	0	0	0	39.21
2019901	国家赔偿费用支出	39.21	0	0	0	39.21
204	公共安全支出	2,140.89	1552.32	1,055.27	497.05	588.57
20404	检察	2,140.89	1552.32	1,055.27	497.05	588.57
2040401	行政运行	1,552.32	1552.32	1,055.27	497.05	0
2040402	一般行政管理事务	348.97	0	0	0	348.97
2040410	检察监督	226.56	0	0	0	226.56
2040499	其他检察支出	13.04	0	0	0	13.04
208	社会保障和就业支出	180.76	180.76	180.76	0	0
20805	行政事业单位养老支出	180.76	180.76	180.76	0	0
2080501	行政单位离退休	21.58	21.58	21.58	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.18	159.18	159.18	0	0
210	卫生健康支出	36.96	36.96	36.96	0	0
21011	行政事业单位医疗	36.96	36.96	36.96	0	0
2101101	行政单位医疗	36.96	36.96	36.96	0	0
221	住房保障支出	68.62	68.62	68.62	0	0
22102	住房改革支出	68.62	68.62	68.62	0	0
2210201	住房公积金	68.62	68.62	68.62	0	0

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	
部门：榆州市人民检察院							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	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,316.41	302	商品和服务支出	497.05	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	340.61	30201	办公费	17.91	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	333.83	30202	印刷费	1.56	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	238.27	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.19	30206	电费	31.68	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.68	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	36.15	30208	取暖费	45.82	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	114.99	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	68.62	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	5.71	30213	维修(护)费	34.58	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	31.22	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	25.2	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	20.99	30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0.07	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	41.39	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	72.99	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	10.99	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	12.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	30.46	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	44.17			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.21	30240	税金及附加费用	0			
		0	30299	其他商品和服务支出	35.86			
	人员经费合计	1341.61		公用经费合计				497.06

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：榆树市人民检察院

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
59.37	0	59.37	13.2	46.17	0	43.49	0	43.49	13.04	30.45	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：榆树市人民检察院

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。

## 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

部门：榆树市人民检察院

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				

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	榆树市人民检察院						
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	75	75	72.49	96.7%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和	75	75	72.49	96.7%		
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>我院2021年度实际完成全年办理案件量1374件, 公益诉讼案件12件, 完成计划目标。</p>			
绩效 指标	一级批标	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	>=10	>=12		
			办理案件量	>=750	>=1374	2021年疫情好转, 办理案件量提高	
		质量指标					
	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						

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	榆树市人民检察院						
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	288.04	288.04	274.29	95.2%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和	288.04	288.04	274.29	95.2%		
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、聘用审计中介服务机构等方法，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，聘用中介服务机构对省以下检察院开展预算绩效评价。</p>			<p>我院检察文职人员配备数为10人，检察人员年末称职率100.0%，完成预期目标。</p>			
绩效 指标	一级批标	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	>=11	>=10	招录10人， 剩余1人随上 级组织一同 招录	
			检察人员年末称职率	100%	100%		
		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						

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		榆树市人民检察院				
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	13.2	13.2	13.04	98.8%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	13.2	13.2	13.04	98.8%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	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。 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。 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。			我院2021年度购置检察执法执勤车辆1台，完成率100.0%，完成计划目标。		
绩效 指标	一级批标	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	检察执法执勤车辆采购数量	>=1	>=1	
	效益指标	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标				
效益指标	生态效益指标					
效益指标	可持续影响指标					
效益指标	满意度指标					

项目支出绩效自评表							
项目名称		“两房”建设与维修					
实施单位		榆树市人民检察院					
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	89.54	89.54	89.15	99.6%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和	89.54	89.54	89.15	99.6%		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>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。</p> <p>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。</p>			<p>我院2021年度完成路面硬化维修项目数量1项，维修项目验收合格率100%，完成计划目标。</p>			
绩效 指标	一级批标	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	>=1		
			维修项目验收合格率	100%	100%		
		质量指标					
	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						

## 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 2523.22 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1011.09 万元，降低 28.6%，主要原因：我院 2020 年度有追加推公人员经费、其他检察支出经费，2021 年度推公人员纳入年初预算不再另行追加经费、其他检察支出经费中车辆更新减少，故 2021 年度经费相对减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2095.36 万元，其中：财政拨款收入 2073.35 万元，占 99.0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 22.01 万元，占 1.0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2486.81 万元，其中：基本支出 1859.03 万元，占 74.8%；项目支出 627.78 万元，占 25.2%；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 1341.61 万元，占 72.2%；公用经费 517.42 万元，占 27.8%。

### 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 2466.44 万元，与 2020

年相比，财政拨款收、支总计各减少 1015.19 万元，降低 29.2%，主要原因：我院 2020 年度有追加推公人员经费、其他检察支出经费，2021 年度推公人员纳入年初预算不再另行追加经费，其他检察支出经费中车辆更新减少，故 2021 年度经费相对减少。

## **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 2466.44 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增加 178.81 万元，增长 7.8%。主要原因：我院 2021 年度国家赔偿经费支出增加、2020 年度应缴纳的养老保险缴费实际于 2021 年度支出，所以 2021 年度经费支出相对增加。

### **（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 2466.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 39.21 万元，占 1.6%；公共安全（类）支出 2140.89 万元，占 86.8%；社会保障和就业（类）支出 180.76 万元，占 7.3%；卫生健康（类）支出 36.96 万元，占 1.5%；住房保障（类）支出 68.62 万元，占 2.8%。

### **（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

1756.26 万元，支出决算为 2466.44 万元，完成年初预算的 140.4%。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）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 39.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是执行中控告申诉部门申请追加该笔资金用于国家赔偿费用支出。

2. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 1352.81 万元，支出决算为 1552.32 万元，完成年初预算的 114.7%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加新入职人员各项经费等，故支出决算数相对增加。

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 89.54 万元，支出决算为 348.97 万元，完成年初预算的 389.7%。决算数大于预算数的主要原因是本年继续使用上年结转资金，且年中追加业务装备经费。

4. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为 75 万元，支出决算为 226.56 万元，完成年初预算的 302.1%。决算数大于预算数的主要原因是本年继续使用上年结转资金，且年中追加办案业务费。

5. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为 13.2 万元，支出决算为 13.04 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年初财政拨款公务用车购置精确到万元，我单位按实际数额支出。

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 22.23 万元，支出决算为 21.58 万元，完成年初预算的 97.1%。决算数小于预算数的主要原因是离休人员工资按实际发放。

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 87.9 万元，支出决算为 159.18 万元，完成年初预算的 181.1%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度和 2021 年度的养老保险于 2021 年度统一缴纳给社保局。

8. 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 46.96 万元，支出决算为 36.96 万元，完成年初预算的 78.7%。决算数小于预算数的主要原因是我院 2021 年在职人员有退休及调转。

9. 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 68.62 万元，支出决算为 68.62 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数等于预算数的主要原因是住房公积金按年初计划支付。

## **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 1838.66 万元，其中：人员经费 1341.61 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、离休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 497.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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。

## 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 59.37 万元，支出决算为 43.49 万元，完成预算的 73.3%。决算数小于预算数的主要原因办案量有所减少，公车使用量下降，节约开支。

### （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 43.49 万元，占 100.0%；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：本年无因公出国（境）安排，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 59.37 万元，支出决算为 43.49 万元，完成预算的 73.3%，主要原因是办案量有所减

少，公车使用量下降，节约开支。其中：

公务用车购置支出 13.04 万元。主要是购置新车 1 辆；

公务用车运行支出 30.45 万元，主要是用于现有车辆的维修、燃油及保险支出。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 30 辆，公务用车购置数为 1 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%。主要是公务接待经费无支出。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（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 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **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 年度部门预算法律监督、检察综合事务管理、检察综合业务管理、“两房”建设与维修项目等 6 个

二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 465.78 万元，绩效自评率为 100.0%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

## （二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：

（1）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 57 分。项目全年预算数 75 万元，执行数 72.49 万元，执行率为 96.7%。该项目绩效目标完成情况如下：我院年初预计全年完成办理案件量 750 件，公益诉讼案件 10 件，实际完成全年办理案件量 1374 件，公益诉讼案件 12 件，完成率均在 100.0%以上，完成计划目标。

（2）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 13.2 万元，执行数 13.04 万元，执行率为 98.8%。该项目绩效目标完成情况如下：我院 2021 年度购置检察执法执勤车辆 1 台，完成率 100.0%，完成计划目标。

（3）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 51.31 分。项目全年预算数 288.04 万元，执行数 274.29 万元，执行率为 95.2%。该项目绩效目标完成情况如下：我院检察文职人员配备数为 10 人，检察人员年末称职率 100.0%，完成计划目标。

（4）“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 57 分。项目全年预算数 89.54 万元，执行数 89.15 万元，执行率为 99.6%。该项目绩效目标完成情况如下：我院 2021 年度完成路面硬化维修项目数量 1 项，维修项目验收合格率 100.0%，完成计划目标。

## 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497.06万元，比年初预算数增加19.35万元，增长0.4%，主要是我院2021年度增加新入职人员经费，机关运行经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 523.15 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 89.15 万元、政府采购服务支出 434 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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，榆树市人民检察院共有车辆 28 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 22 辆、特种专业技术用车 6 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 8 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、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。

**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、国家赔偿费用：**反映用于国家赔偿方面的支出。

**十、行政运行：**反映行政单位的基本支出。

**十一、一般行政管理事务：**反映行政单位未单独设置项级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，包括侦察监督、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、行政单位离退休：**反映行政单位开支的离退休支出。

**十五、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。

**十六、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，按规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十七、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。

**十八、“两房”建设：**反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。

**十九、项目支出绩效目标：**项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。