

2021年度

长春市九台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

长春市九台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，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）负责其他应当由长春市九台区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，长春市九台区人民检察院内设八个机构，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、办公室、政治部

纳入长春市九台区人民检察院 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市九台区人民检察院本级

## 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						公开01表
部门：长春市九台区人民检察院						金额单位：万元
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	1,371.55	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	1,493.90	
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	88.70	八、社会保障和就业支出	39	92.37	
	9		九、卫生健康支出	40	29.91	
	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	60.14	
	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		
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,460.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,676.32</b>	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	219.82	年末结转和结余	60	3.76	
	30			61		
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,680.06</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,680.08</b>	

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

部门：长春市九台区人民政府								公开08表
项目								金额单位：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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,408.25	1,371.55					36.70
204	公共安全支出	1,277.83	1,189.13					88.70
20404	检察	1,277.83	1,189.13					88.70
2040401	行政运行	1,402.06	913.35					88.70
2040402	一般行政管理事务	341.59	141.59					
2040410	检察监督	121.00	121.00					
2040499	其他检察支出	13.20	13.20					
208	社会保障和就业支出	92.37	92.37					
20805	行政事业单位养老支出	70.37	70.37					
2080501	行政单位离退休	7.23	7.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.14	63.14					
20806	抚恤	22.01	22.01					
2080801	死亡抚恤	22.01	22.01					
210	卫生健康支出	29.91	29.91					
21011	行政事业单位医疗	29.91	29.91					
2101101	行政单位医疗	29.91	29.91					
221	住房保障支出	60.14	60.14					
22102	住房改革支出	60.14	60.14					
2210201	住房公积金	60.14	60.14					

注：本表反映部门本年度取得各项收入情况。

## 三、支出决算表

部门：长春市九台区人民政府							公开08表
项目							金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,676.32	1,295.18	381.14			
204	公共安全支出	1,493.90	1,112.77	381.14			
20404	检察	1,493.90	1,112.77	381.14			
2040401	行政运行	1,112.77	1,112.77				
2040402	一般行政管理事务	162.76		162.76			
2040409	“两房”建设	79.38		79.38			
2040410	检察监督	125.80		125.80			
2040499	其他检察支出	13.20		13.20			
208	社会保障和就业支出	92.37	92.37				
20805	行政事业单位养老支出	70.37	70.37				
2080501	行政单位离退休	7.23	7.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.14	63.14				
20806	抚恤	22.01	22.01				
2080801	死亡抚恤	22.01	22.01				
210	卫生健康支出	29.91	29.91				
21011	行政事业单位医疗	29.91	29.91				
2101101	行政单位医疗	29.91	29.91				
221	住房保障支出	60.14	60.14				
22102	住房改革支出	60.14	60.14				
2210201	住房公积金	60.14	60.14				

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

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	1,371.55	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	1,404.01	1,404.01		
	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	92.37	92.37		
	9		九、卫生健康支出	41	29.91	29.91		
	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	60.14	60.14		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,371.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,586.43</b>	<b>1,586.43</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	214.88	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	214.88		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,586.43</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,586.43</b>	<b>1,586.43</b>		

## 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：长春市九台区人民检察院

项 目		本年支出				项目支出
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		
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,586.43	1,205.29	850.74	354.56	381.14
204	公共安全支出	1,404.01	1,022.88	668.32	354.56	381.14
20404	检察	1,404.01	1,022.88	668.32	354.56	381.14
2040401	行政运行	1,022.88	1,022.88	668.32	354.56	
2040402	一般行政管理事务	162.76				162.76
2040409	“两房”建设	79.38				79.38
2040410	检察监督	125.80				125.80
2040499	其他检察支出	13.20				13.20
208	社会保障和就业支出	92.37	92.37			
20805	行政事业单位养老支出	70.37	70.37			
2080501	行政单位离退休	7.23	7.23	7.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.14	63.14	63.14		
20808	抚恤	22.01	22.01	22.01		
2080501	死亡抚恤	22.01	22.01	22.01		
210	卫生健康支出	29.91	29.91	29.91		
21011	行政事业单位医疗	29.91	29.91	29.91		
2101101	行政单位医疗	29.91	29.91	29.91		
221	住房保障支出	60.14	60.14	60.14		
22102	住房改革支出	60.14	60.14	60.14		
2210201	住房公积金	60.14	60.14	60.14		

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09表	
部门：长善镇九台区人民检察院								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
			科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称		
301	工资福利支出	796.89	302	商品和服务支出	303.88	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	267.74	30201	办公费	24.71	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	173.34	30202	印刷费	4.42	30702	国外债务付息		
30103	奖金	15.21	30203	咨询费		310	资本性支出	0.68	
30106	社会保险费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	3.29	31002	办公设备购置	0.68	
30108	机关事业单位基本养老保险费	83.89	30206	电费	0.28	31003	专用设备购置		
30109	失业保险费	28.59	30207	邮电费	3.54	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险费	67.95	30208	取暖费	19.50	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	56.75	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保险缴费	0.14	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	113.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.34	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	46.81	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭补助	51.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公共用车购置		
30302	退休费	7.23	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专项材料费		31021	文物和陈列柜购置		
30304	抚恤金	22.91	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	62.28	399	其他支出		
30307	医疗费补助	16.32	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	8.97	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助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	33.30	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.51				
30399	其他对个人和家庭补助	12.29	30240	租金及附设费用	0.89				
			30299	其他商品和服务支出	41.83				
	人员经费合计	850.74				公用经费合计		334.36	

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
部门：长善镇九台区人民检察院												金额单位：万元
合计	因公出国（境）费	预算数				决算数						
		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	
63.68		63.24	13.20	30.04	2.44	46.70		46.70	13.20	33.50		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。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。



## 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	长春市九台区人民检察院					
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	87.00	87.00	87.00	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%	
	年度资金总额	87.00	87.00	87.00	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,严格要求入额领导等办案,完善入额领导办案定期轮岗轮换通报和监管制度;积极构建“大调研”工作机制;推动检察业务绩效考核改革;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察推动;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;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,加大提起公诉、跟踪监督、执行监督力度,全面落实“防查纠改造”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:慎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年度全年办理案件量998件,公益诉讼案件受理10件,完成计划目标</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	公益诉讼案件受理数	>=10件	10件	我院按照相关办案规定及要求完成年初计划目标
			办理案件量	>=800件	998件	我院2021年度案件数量增加,办理案件数上升,办案支出增加

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	长春市九台区人民检察院					
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	187.05	187.05	111.13	60.52%	
	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%	
	年度资金总计	187.05	187.05	111.13	60.52%	
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安全通报制度和监督制度;积极探索“大调研”工作机制;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拘专项检察推动;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;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“监督有渠道”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:慎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2021年度计划招录检察文职人员11人,实际录用11人,计划发放检察绩效奖金32人,实际发放32人,两个目标均已完成。</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	聘用检察文职人员数量	≥11人	11人	我院2021年度计划招录检察文职人员11人,实际录用11人,剩余名额3人于2021年底补录。
			检察绩效奖金发放人数(人)	≥32人	32人	我院检察绩效奖金分类发放于2020年60%、2021年40%部分,剩余资金预计于2022年上缴财政。

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	长春市九台区人民检察院					
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	13.20	13.20	13.20	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	13.20	13.20	13.20	100.00%	
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年度年初计划新增采购1辆执法执勤车辆, 截至2021年高前已严格按照政府采购要求采购完毕, 完成计划目标。		
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	检察执法执勤车辆采购数量	>=1辆	1辆	已知期, 按规定完成年初计划。

## 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1,680.08万元。与2020年相比，收、支总计各减少782.02万元，降低31.8%。主要原因：按照财政要求缩减开支，年末剩余财政拨款结转资金全部冲销上缴，无财政拨款结转资金，故收入支出相应减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计1,460.25万元，其中：财政拨款收入1371.55万元，占93.9%；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88.70万元，占6.1%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计1,676.32万元，其中：基本支出1,295.18万元，占77.3%；项目支出381.14万元，占22.7%；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940.62万元，占72.6%；公用经费354.56万元，占27.4%。

### 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1,586.43万元，与2020

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 709.10 万元，降低 30.9%。主要原因：2021 年度按照财政要求年末财政拨款结转冲销收入，年末结转资金无剩余，且我院 2021 年度无重大经济项目支出，故收入、支出相应减少。

## 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 1,586.43 万元，占本年支出合计的 94.6%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 147.08 万元，增长 10.2%。主要原因：2021 年度我单位提升办案效率、增多办理案件数量，办案经费支出增加；新增招聘录用 5 名人员，基本支出增加。

### （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 1,586.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 1,404.01 万元，占 88.5%；社会保障与就业（类）支出 92.37 万元，占 5.8%；卫生健康（类）支出 29.91 万元，占 1.9%；住房保障（类）支出 60.14 万元，占 3.8%。

### （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 1250.09 万元，支出决算为 1,586.43 万元，完成年初预算的 126.9%。其中：

1. 一般公共服务，财政事务，行政运行，年初预算为0万元，支出决算为0万元，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987.33万元，支出决算为1,022.88万元，完成年初预算的103.6%。决算数大于预算数的主要原因是2021年度我单位外包服务人员经费支出当地财政不再支付，由本单位自行承担，增加日常公用经费支出；且2020年度下半年新招录3名在职人员，工资于2021年度开始支付，增加人员经费支出。

3. 公共安全支出，检察，一般行政管理事务，年初预算为0万元，支出决算为162.76万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年度财政拨款结转资金和执行中追加转移支付资金。

4. 公共安全支出，检察，“两房”建设，年初预算为0万元，支出决算为79.38万元。决算数大于预算数的主要原因是我单位2020年度已申请维修项目经费且维修项目工程已于2020年度维修完毕，2021年度验收合格后使用上年结转资金支付剩余维修项目经费。

5. 公共安全支出，检察，检察监督，年初预算为87.0万元，支出决算为125.80万元，完成年初预算的144.6%。决算数大于预算数的主要原因是由于我院全年办理案件效率提高，办理案件量有所增多，办案经费支出增加。

6. 公共安全支出， 检察， 其他检察支出， 年初预算为 13.20 万元， 支出决算为 13.20 万元， 完成年初预算的100%。

7. 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， 年初预算为64.53万元， 支出决算为63.14万元， 完成年初预算的97.8%。 决算数小于预算数的主要原因是2021年度我院有人员调出， 故存在部分剩余资金。

8. 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7.23万元， 支出决算为7.23万元， 完成年初预算的100.0%。

9. 社会保障和就业支出， 抚恤， 死亡抚恤， 年初预算为0万元， 支出决算为22.01万元。 决算数大于预算数的主要原因是我院2021年度有退休去世人员， 申请追加一笔死亡抚恤金。

10. 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30.66万元， 支出决算为29.91万元， 完成年初预算的97.6%。 决算数小于预算数的主要原因是2021年度我院有调出人员， 存在部分剩余资金。

11. 住房保障支出， 住房改革， 住房公积金， 年初预算为60.14万元， 支出决算为60.14万元， 完成年初预算的100.0%。

## 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 1,205.29 万元，其中：人员经费 850.74 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、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 354.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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 65.68 万元，支出决算为 46.70 万元，完成预算的 71.1%。决算数小于预算数的主要原因公车改革以后，车辆减少，导致公务用车运行维护费减少，且我院无公务接待费支出。

### （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 46.70 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,决算数与预算数一致。主要原因是我单位无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行费预算63.24万元,支出决算为46.70万元,完成预算的73.8%,主要原因是公车改革以后,车辆减少,导致公务用车经费支出减少。其中:

公务用车购置支出13.20万元。主要是新增一辆执法执勤车辆,用于日常办案所需;

公务用车运行支出33.50万元,主要是用于执法执勤车辆日常燃油及维修。截至2021年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为19辆,公务用车购置数为1辆。

3.公务接待费预算为2.44万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,主要是我单位无公务接待费支出。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(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

组织对2021年度部门预算检察办案（业务）经费、  
检察文职人员公用经费、检察文职人员经费、检察执勤执  
法及特种车辆更新经费、检察绩效奖金经费等5个二级项  
目进行了绩效自评，共涉及资金267.25万元，绩效自评率为  
100.0%。

### （二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单  
位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情  
况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面  
内容。

## 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354.56万元，比年初预  
算数减少0.48万元，降低0.1%，主要是2021年度我单位  
无公务接待费等支出，日常公用经费减少，机关运行经费  
支出减少。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 122.70 万元，其中：政府采购货物支出 122.70 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 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，长春市九台区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；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），今年新增 0 台（套），价值 0 万元；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），今年新增 0 台（套），价值 0 万元。

## 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。

**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、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。

**八、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。

**九、检察监督：**反应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、“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。

**十一、“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。

**十二、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，按规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十四、行政单位离退休：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**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实际缴纳的基本养老保险费支出。

**十六、死亡抚恤：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费补助。

**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、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。