仙桃市人民检察院

2021年度部门决算

**保密审查情况：已审查**

**单位主要负责人审签情况：已审签**

目 录

1. 仙桃市人民检察院基本情况

一、主要职能

二、单位构成

第二部分 仙桃市人民检察院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

第三部分 湖北省人民检察院2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、财政拨款收入支出决算总体情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五、财政拨款“三公”经费支出情况

六、机关运行经费支出情况

七、政府采购支出情况

八、国有资产占用情况

九、预算绩效情况

1. 名词解释

根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发＜地方预决算公开操作规程＞的通知》（财预〔2016〕143号）、《省财政厅关于做好2021年度省直部门决算信息公开工作的通知》（鄂财函[2022]148号）要求，经仙桃市人民检察院领导同意，现将本部门2021年度部门决算信息进行公开如下:

第一部分

仙桃市人民检察院基本情况

 一、单位主要职责与内设机构

**（一）主要职责**

仙桃市人民检察院是国家的法律监督机关，接受湖北省人民检察院汉江分院的领导，依法履行法律监督职能，保障法律正确实施，维护国家和社会公共利益，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严、权威，保障中国特色社会主义建设顺利进行。其主要职责是：对依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；依照法律规定提起公益诉讼；对诉讼活动实行法律监督；对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；法律规定的其他职权。

**（二）内设机构**

2019年内设机构改革，下设12个部门：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、第六检察部、第七检察部、政治部、司法行政事务管理局、法警、派驻纪检组。至今无变动。

第二部分

仙桃市人民检察院

2021年度部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 公开01表 |
| 部门：仙桃市人民检察院 |  | 2021年度 | 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 | 3,176.11 | 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 | 3,034.34 |
| 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 | 212.64 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 141.77 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 |  |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 204.93 |
|  | 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 | 3,388.74 | **本年支出合计** | 58 | 3,381.04 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 1.74 | 年末结转和结余 | 60 | 9.44 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 3,390.48 | **总计** | 62 | 3,390.48 |
| 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。 |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：仙桃市人民检察院 2021年度 | 金额单位：万元 |
| 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 | **3,388.74** | **3,176.11** |  |  |  |  | **212.64** |
| **204** | **公共安全支出** | **3,034.34** | **3,034.34** |  |  |  |  |  |
| **20404** | **检察** | **3,034.34** | **3,034.34** |  |  |  |  |  |
| 2040401 |  行政运行 | 2,231.50 | 2,231.50 |  |  |  |  |  |
| 2040402 |  一般行政管理事务 | 316.71 | 316.71 |  |  |  |  |  |
| 2040409 |  “两房”建设 | 181.94 | 181.94 |  |  |  |  |  |
| 2040410 |  检察监督 | 304.18 | 304.18 |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **141.77** | **141.77** |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **141.77** | **141.77** |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.77 | 125.77 |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |
| **229** | **其他支出** | **212.64** |  |  |  |  |  | **212.64** |
| **22999** | **其他支出** | **212.64** |  |  |  |  |  | **212.64** |
| 2299999 |  其他支出 | 212.64 |  |  |  |  |  | 212.64 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：仙桃市人民检察院 2021年度 金额单位：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 | **3,381.04** | **2,373.27** | **1,007.76** |  |  |  |
| **204** | **公共安全支出** | **3,034.34** | **2,231.50** | **802.83** |  |  |  |
| **20404** | **检察** | **3,034.34** | **2,231.50** | **802.83** |  |  |  |
| 2040401 |  行政运行 | 2,231.50 | 2,231.50 |  |  |  |  |
| 2040402 |  一般行政管理事务 | 316.71 |  | 316.71 |  |  |  |
| 2040409 |  “两房”建设 | 181.94 |  | 181.94 |  |  |  |
| 2040410 |  检察监督 | 304.18 |  | 304.18 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **141.77** | **141.77** |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **141.77** | **141.77** |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.77 | 125.77 |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |
| **229** | **其他支出** | **204.93** |  | **204.93** |  |  |  |
| **22999** | **其他支出** | **204.93** |  | **204.93** |  |  |  |
| 2299999 |  其他支出 | 204.93 |  | 204.93 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：仙桃市人民检察院 | 2021年度 |  | 金额单位：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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,176.11 | 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、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 3,034.34 | 3,034.34 |  |  |
|  | 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 | 141.77 | 141.77 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 3,176.11 | **本年支出合计** | 59 | 3,176.11 | 3,176.11 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 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 | 3,176.11 | **总计** | 64 | 3,176.11 | 3,176.11 |  |  |
| 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。 |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：仙桃市人民检察院 2021年度 | 金额单位：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 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **3,176.11** | **2,373.27** | **802.83** |
| **204** | **公共安全支出** | **3,034.34** | **2,231.50** | **802.83** |
| **20404** | **检察** | **3,034.34** | **2,231.50** | **802.83** |
| 2040401 |  行政运行 | 2,231.50 | 2,231.50 |  |
| 2040402 |  一般行政管理事务 | 316.71 |  | 316.71 |
| 2040409 |  “两房”建设 | 181.94 |  | 181.94 |
| 2040410 |  检察监督 | 304.18 |  | 304.18 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **141.77** | **141.77** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **141.77** | **141.77** |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.77 | 125.77 |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.00 | 16.00 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| 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：仙桃市人民检察院 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 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 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 2,006.98 | 302 | 商品和服务支出 | 347.32 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 345.88 | 30201 |  办公费 | 47.29 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 402.26 | 30202 |  印刷费 | 2.24 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 829.79 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 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 |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 125.77 | 30206 |  电费 | 34.38 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 16.00 | 30207 |  邮电费 | 0.65 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 |  | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 | 24.68 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 125.98 | 30211 |  差旅费 | 19.82 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 161.30 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 1.00 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 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 | 18.97 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 0.46 | 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 | 18.97 | 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 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 0.10 | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 36.78 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 86.10 | 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 | 13.11 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 44.71 |  |  |  |
| 30399 |  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 | 36.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 2,025.95 | 公用经费合计 | 347.32 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
| 预算代码：104026 |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：仙桃市人民检察院 |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 39.61 |  | 38.11 | 25 | 13.11 | 1.5 | 38.57 |  | 38.11 | 25.00 | 13.11 | 0.46 |
| 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”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：仙桃市人民检察院 | 2021年度 |  | 金额单位：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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。说明：本表无数据 |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：仙桃市人民检察院 | 2021年度 | 金额单位：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。说明：本表无数据 |

第三部分

仙桃市人民检察院

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年收支总决算3390.48万元,比2020年减少161.08万元,降低4.5%。其中：

（一）收入情况

1.财政拨款收入3176.11万元，比上年决算数减少345.6万元,降低9.8%。其他收入212.64万元，比上年决算数增加208.47万元，增长4999.3%。主要原因：根据鄂财预发【2020】10号指标文号，2020年经建处拨付了729万元用于我院“两房建设”项目，其中2020年支付了547.06万元，2021年支付了181.94万元，最终导致2021年财政拨款收入比上年决算数减少345.6万元；同时，2020年07月，仙桃市财政局拨付了200万元用于我院“两房建设”项目，最终导致2021年其他收入比上年决算数增加208.47万元。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 财政拨款收入（万元） | 其他收入（万元） | 收入合计（万元） |
| 2020年 | 3521.71 | 4.17 | 3525.88 |
| 2021年 | 3176.11 | 212.64 | 3388.74 |
| 增减变化 | -345.6 | 208.47 | -137.14 |

2.年初结转和结余1.74万元，其中财政拨款资金结转0万元。

（二）支出情况

1.本年支出合计3381.04万元，比上年决算数减少168.79万元，降低4.8%。其中财政拨款支出较上年减少371.29万元，降低10.8%，其他支出较上年增加202.5万元，增长8333.3%。主要原因：2020年度基建支出较多，收到经建处拨付的“两房建设”资金后，及时合规的按照进度支付工程款。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 财政拨款支出（万元） | 其他支出（万元） | 支出合计（万元） |
| 2020年 | 3547.40 | 2.43 | 3549.83 |
| 2021年 | 3176.11 | 204.93 | 3381.04 |
| 增减变化 | -371.29 | 202.5 | -168.79 |

2.年末结转和结余9.44万元，为实有资金结转。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入支出总决算数3176.11万元，其中一般公共预算财政拨款收入3176.11万元，年初结转和结余0万元。

（一）2021年一般公共预算财政拨款收入决算数3176.11万元，比年初预算数2960.53万元增加215.58万元，增长7.3%。主要原因：除年初预算外，2021年度结转上年省发改委的“两房”建设资金（经建处拨付）181.94万元（鄂财预发〔2020〕10号），追加人员经费101.21万元用于发放2019年绩效奖金（厅内签报政法处〔2020〕38号），压缩一般性支出67.54万元。

（二）2021年本年财政拨款总支出3176.11万元，比年初预算数2960.53万元增加215.58万元，增长7.3%。主要原因：结转了“两房建设”资金、支付了2019年度绩效奖金剩下部分、并压缩了一般性支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年财政拨款支出3176.11万元，比年初预算数2960.53万元增加215.58万元，增长7.3%。支出具体情况如下：

（一）公共安全（类）

检察（款）财政拨款支出3034.34万元，主要用于保障人员经费、机构正常运转、开展检察业务所发生的基本支出和项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）财政拨款支出141.77万元，，主要用于单位部分的基本养老保险缴费和职业年金缴费。

（三）卫生健康支出（类）

我院无卫视健康支出。

 （四）住房保障支出（类）

我院无住房保障支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2373.27万元，比年初预算数增加61.04万元,增长2.6%。其中：

人员经费2025.95万元，主要包括：工资福利支出2006.98万元和对个人和家庭的补助18.97万元。

公用经费347.32万元，主要包括：商品和服务支出347.32万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 **1.与年初预算数对比**

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为38.57万元，比年初预算数39.61万元减少1.04万元，降低2.6%。

1. 因公出国费0万元,我院无因公出国费用。

（2）公务用车运行维护费13.11万元，较年初预算数13.11万元增加0万元。

公务用车购置费25万元，较年初预算数25万元增加0万元。

（3）公务接待费0.46万元，较年初预算数1.5万元减少1.04万元，降低69.3%，主要原因：新冠疫情爆发以来，我院较少有公务接待。

**2.公务用车购置及保有量**

 2021年一般公共预算财政拨款公务用车购置数量1辆，公务用车保有量13辆,车均运行维护费1.01万元。

**3.因公出国（境）团组数及人数**

我院无因公出国（境）团组。

**4.公务接待批次及人数**

2021年国内公务接待批次7批，接待56人次，人均接待费82.69万元，无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年机关运行经费支出347.32万元，比年初预算数减少40.17万元，降低10.4%。主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额 154.05万元，其中：政府采购货物支出39.45万元、政府采购工程支出114.60万元。授予中小企业合同金额14.5万元，占政府采购支出总额的9.4%。（公开的政府采购金额的计算口径为：纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

八、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆13辆，其中，应急保障用车2辆，执法执勤用车13辆；单位价值50万元（含）以上的通用设备5台（套），其中单价100万（含）以上的专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金684.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，各项目保障了院机关的运转维护费，满足了业务部门的办案需求，推进司法规范化建设，年度绩效目标均完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位今年在省直部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

**综合运转保障专项经费项目绩效自评综述：**项目全年预算数为96.32万元，执行数为96.32万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是组织“公众开放日”活动5次；二是网络舆情实时监控率99%；三是车辆维护数量13台。发现的问题及原因：2021年度综合运转保障专项经费项目未编制效益指标或满意度指标。下一步整改措施：此次绩效自评的工作小组加强沟通协调，各相关资金使用部门及时收集相关文件资料、上报项目实施情况、强化责任落实，按时完成了绩效自评工作，但是项目年度绩效目标设置不够合理，未设置效益指标或满意度指标。在接下来年度里我院将更加合理的编制绩效目标。

**检察业务专项经费项目绩效自评综述：**项目全年预算数为304.18万元，执行数为304.18万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是刑事案件比1:1.05；二是刑事审判活动违法监督率8.4%;三是刑事诉讼监督立案率115.9%；四是刑事“捕诉一体”案件不捕率29.0%；五是认罪认罚适用率91.5%；六是无罪判决率0；七是刑事“捕诉一体”案件不诉率23.6%；八是未成年人检察案件附条件不起诉率40.9%。发现的问题及原因：2021年检察业务专项经费项目完成绩效目标。下一步整改措施：此次绩效自评的工作小组加强沟通协调，各相关资金使用部门及时收集相关文件资料、上报项目实施情况、提供支出凭证、强化责任落实，按时完成了绩效自评工作，出事项目资金使用问责增效。在接下来年度里我院将继续认真自查，及时自纠，同时与其他部门多沟通，更加合理的编制绩效目标和年度指标值。

**信息化设备维修维护费项目绩效自评综述：**项目全年预算数为101.97万元，执行数为101.97万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是数据信息存储率98%；二是设备设施完好率98%；三是信息及时更新时间98%。发现的问题及原因：2021年信息化设备维修维护费经费项目未编制效益指标或满意度指标。下一步整改措施：此次绩效自评的工作小组加强沟通协调，各相关资金使用部门及时收集相关文件资料、上报项目实施情况、强化责任落实，按时完成了绩效自评工作，但是项目年度绩效目标设置不够合理，未设置效益指标或满意度指标。在接下来年度里我院将更加合理的编制绩效目标。

**业务技术用房建设和改造专项经费项目绩效自评综述**：项目全年预算数为181.94万元，执行数为181.94万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是项目完成及时率95%；二是项目竣工质量合格率100%。发现的问题及原因：2021年业务技术用房建设和改造专项经费项目未编制效益指标或满意度指标。下一步整改措施：此次绩效自评的工作小组加强沟通协调，各相关资金使用部门及时收集相关文件资料、上报项目实施情况、强化责任落实，按时完成了绩效自评工作，但是项目年度绩效目标设置不够合理，未设置效益指标或满意度指标。在接下来年度里我院将更加合理的编制绩效目标。

（三）绩效评价结果应用情况

**1.部门绩效评价结果应用情况**

**一是科学合理编制预算，**提高预算编制的准确性。在综合考虑历年预算收支情况的基础上，结合单位实际科学、合理编报当年度预算，编制范围尽可能全面，不遗漏，从而避免预算支出与实际支出发生较大偏差，避免年中进行大额调整。对基建支出应综合考虑审批流程及相关准备工作造成的滞后影响，避免因前期工作不到位而造成有预算，但无法执行的情况。

**二是及时合理调整预算，**提高预算编制的执行率。项目发生较大变化时应及时向省财政厅申请调整，避免出现信息不对称致使预算分配不合理，项目无法执行的情况。进行预算调整要结合单位实际情况，综合考虑预算调整后的支出，避免预算调整后预算执行率低下的情况出现。

**三是收支全面纳入预算，**完整规范编制年度预算。各单位将所有收支都纳入预算管理，保证预算编制的完整和规范。

**2.部门绩效评价结果拟应用情况**

**一是加强绩效评价管理。**本年度较上年度有明显的提高和改善，但是仍然存在对绩效评价工作认识不够、重视程度不高的情况，以后年度还需加大预算绩效评价的宣传力度，强化绩效管理意识，强化支出责任意识，树立“用钱要问效，无效要问责”的绩效管理理念。建立统一的绩效考评制度，将其贯彻至预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程；从项目绩效管理入手，逐步扩大至整体，逐步地建立起以绩效管理为导向的预算编制模式。

**二是完善绩效评价体系。**建立更加完善合理的绩效评价体系，结合单位情况，选择与实际业务关联性强，能有效考评执行效果的绩效指标，综合考虑历年执行情况，进行更加科学化、合理化的指标值设定，指标内容与执行效果息息相关，做到“指向明确、具体细化、合理可行”。对难以考评的指标值进行剔除，保证指标值容易获得，有充分的材料进行支撑。对于整体支出的指标设置要考虑单位的主要工作和相关的职能，指标设置体现出整体性，能对单位整体工作进行考核评价。通过科学合理的指标设置，增强绩效评价可信度，并使绩效评价具有可比性，提高绩效评价质量。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的地方政府拨款收入、高检院办案补助收入等。

三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

五、公共安全（类）检察（款）：指全省检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指全省检察机关用于离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的支出。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、会议费、福利费等等。