

# 2021 年阳江市江城区人民检察院 部门决算

# 目 录

## 第一部分：阳江市江城区人民检察院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：阳江市江城区人民检察院 2021 年部门决 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明细表
- 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：阳江市江城区人民检察院 2021 年部门决 算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：阳江市江城区人民检察院概况**

### **一、部门主要职责**

阳江市江城区人民检察院是国家法律监督机关，履行法律监督职能，依法行使下列职权：一是依照法律规定对有关刑事案件行使检察权；二是对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；三是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；四是依照法律规定提起公益诉讼；五是对诉讼活动实行法律监督；六是对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；七是对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；八是法律规定的其他职权。

### **二、部门机构设置**

我院共设置8个内设机构、1个检察室及1个下属事业单位。其中，内设机构包括办公室（含司法警察大队）、政治部、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；检察室为派驻平冈检察室；下属事业单位为检察业务辅助中心（非独立核算）。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：阳江市江城区人民检察院 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：阳江市江城区人民检察院

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	1,902.28	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	2,292.76
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	330.16	八、社会保障和就业支出	38	11.94
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

部门：阳江市江城区人民检察院

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：阳江市江城区人民检察院

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,232.44	<b>本年支出合计</b>	57	2,304.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	227.98	年末结转和结余	59	155.73
<b>总计</b>	30	2,460.43	<b>总计</b>	60	2,460.43

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

部门：阳江市江城区人民检察院

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	2,232.44	1,902.28	0.00	0.00	0.00	0.00	330.16
204	公共安全支出	2,220.51	1,890.34	0.00	0.00	0.00	0.00	330.16
20404	检察	2,220.51	1,890.34	0.00	0.00	0.00	0.00	330.16
2040401	行政运行	1,766.85	1,436.68	0.00	0.00	0.00	0.00	330.16
2040402	一般行政管理事务	130.62	130.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	269.04	269.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

部门：阳江市江城区人民检察院

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	2,304.69	1,633.46	671.23	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,292.76	1,621.53	671.23	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2,261.95	1,621.53	640.42	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,665.53	1,621.53	44.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	130.62	0.00	130.62	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	66.95	0.00	66.95	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	117.71	0.00	117.71	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	281.14	0.00	281.14	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	30.81	0.00	30.81	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	30.81	0.00	30.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：阳江市江城区人民检察院

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	2,304.69	1,633.46	671.23	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养 老支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：阳江市江城区人民检察院

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	1,902.28	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2,106.96	2,106.96	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.94	11.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：阳江市江城区人民检察院

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：阳江市江城区人民检察院

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,902.28	<b>本年支出合计</b>	58	2,118.90	2,118.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	227.98	年末财政拨款结转和结 余	59	11.36	11.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	227.98		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	2,130.26	<b>总计</b>	63	2,130.26	2,130.26	0.00	0.00

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

部门：阳江市江城区人民检察院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,118.90	1,447.67	671.23
204	公共安全支出	2,106.96	1,435.73	671.23
20404	检察	2,076.16	1,435.73	640.42
2040401	行政运行	1,479.73	1,435.73	44.00
2040402	一般行政管理事务	130.62	0.00	130.62
2040409	“两房”建设	66.95	0.00	66.95
2040410	检察监督	117.71	0.00	117.71
2040499	其他检察支出	281.14	0.00	281.14
20499	其他公共安全支出	30.81	0.00	30.81
2049999	其他公共安全支出	30.81	0.00	30.81
208	社会保障和就业支出	11.94	11.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.94	11.94	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：阳江市江城区人民检察院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,118.90	1,447.67	671.23
2080501	行政单位离退休	9.00	9.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.94	2.94	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：阳江市江城区人民检察院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,194.39	302	商品和服务支出	241.94
30101	基本工资	526.41	30201	办公费	19.62
30102	津贴补贴	368.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.20	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.68
30113	住房公积金	128.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.97
30199	其他工资福利支出	4.05	30214	租赁费	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：阳江市江城区人民检察院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	11.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	10.84	30217	公务接待费	0.24
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.50	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	70.80
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.82
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	49.62
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.62
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	67.69
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：阳江市江城区人民检察院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：阳江市江城区人民检察院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,205.73		公用经费合计	241.94

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：阳江市江城区人民检察院

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
56.00	0.00	54.00	30.00	24.00	2.00	31.46	0.00	31.22	21.98	9.24	0.24

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：阳江市江城区人民检察院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：阳江市江城区人民检察院

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：阳江市江城区人民检察院 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

阳江市江城区人民检察院 2021 年度总收入 2,460.43 万元，其中本年收入 2,232.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,902.28 万元，比上年决算数减少 74.19 万元，下降 3.8%。主要变动情况：一是本年度项目支出预算收入减少；二是本年度年末剩余人员经费收回统筹。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 330.16 万元，比上年决算数增加 262.42 万元，增长 387.4%。主要变动情况：增加地方绩效、司法辅助人员经费、退休人员经费等地方财政经费。

##### （二）年度支出总体情况

阳江市江城区人民检察院 2021 年度总支出 2,460.43 万元，其中本年支出 2,304.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,633.46 万元,比上年决算数增加 282.78 万元,增长 20.9%。主要变动情况:一是将地方财政资金纳入核算;二是工资待遇有所提高;三是新增公务员,人员经费和公用经费增加。

2. 项目支出 671.23 万元,比上年决算数增加 176.47 万元,增长 35.7%。主要变动情况:上年度结转部分基建维修经费和业务装备经费于本年度进行支出,本年度根据预算安排进行基建维修和装备购置,经费使用较充分,减少资金结转。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2021 年度财政拨款收入说明

阳江市江城区人民检察院 2021 年度财政拨款收入合计 1,902.28 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 1,902.28 万元,比上年决算数减少 74.19 万元,下降 3.8%,主要变动情况:一是本年度项目支出预算收入减少,二是本年度年末剩余人员经费收回统筹;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长--%(基数为 0,不可比),主要变动情况:与上年决算数持平;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长--%(基数为 0,不可比),主要变



动情况：与上年决算数持平。

## （二）2021年度财政拨款支出说明

阳江市江城区人民检察院 2021 年度财政拨款支出合计 2,118.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,118.9 万元，比年初预算数增加 171.8 万元，增长 8.8%，主要变动情况：一是上年度部分经费结转至本年度支出，二是年中根据工作实际需求，申请追加业务装备经费及办案业务经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平。

## 三、2021 年度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

阳江市江城区人民检察院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 31.46 万元，完成预算 56 万元的 56.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 31.22 万元，完成预算 54 万元的 57.8%（其中：公务用车购置支出决算为 21.98 万元，完成预算 30 万元的 73.3%；公务用车运行费支出决算为 9.24 万元，完成预算 24 万元的 38.5%）；公务接待费支出决算为 0.24 万元，完成预算 2 万元的 12%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是部分公务用车购置经费结转到下年使用。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出31.22万元，占99.2%；公务接待费支出0.24万元，占0.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出31.22万元，其中：公务用车购置支出为21.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出9.24万元，公务用车保有量为10辆，主要用于检察办案业务等公务活动。

3. 公务接待费支出0.24万元，主要用于省检察院政治部调研督导活动接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共12人。主要包括省检察院及市检察院政治部调研督导组成员。2021年阳江市江城区人民检察院公务接待费人均标准为200元，接待标准严格按照阳江市江城区区直单位接待用餐参考标准执行，不存在超标接待的情况。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出241.94万元，比上年决算数增加15.45万元，增长6.8%。主要增减变动情况是：2021年增加离退休公用经费；新招录3名公务员，在职人员公用经费增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额63.16万元，其中：政府采购货物支出63.16万元、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63.16万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额63.16万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；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--%（基数为0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的--%（基数为0，不可比）。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车7辆、其他用车1辆，其他用车主要包括辅助中心业务保障用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我院组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 239.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.7%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

共组织对“办案（业务）经费”“检察业务装备费”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 239.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我院认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格按照财经规范合理开支，同时聚焦检察机关主责主业，扎实推进检察业务开展，提高财政资金使用实效，绩效目标完成情况良好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 2118.9 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况达到良好水平，基本完成绩效目标。

**绩效自评结果。**我院今年开展了部门整体支出及“办案（业务）经费”、“检察业务装备费”、“物业管理费支出”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2130.26 万元，执行数 2118.9 万元，完成预算的 99.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是积极开展司法救助工作，达到良好救助效果；二是通过开展业务装备经费等项目，提升业务装备现

代化、科技化和信息化水平，为检察办案提供充分的装备保障；三是聚焦单位短板弱项，不断提升单位建设水平，提升检察部门法律监督能力。发现的问题及原因主要是 2021 年项目支出执行进度较慢，大部分资金集中在下半年进行开支。下一步改进措施主要是提高预算执行管理水平，提前部署工作，装备采购及工程建设项目需提前做好规划，按计划稳步推进。

办案（业务）经费项目绩效自评综述：全年预算数为 92 万元，执行数为 89.72 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：强化日常办案业务经费保障，聚焦检察机关主责主业，扎实推进检察业务开展，不断提升检察办案水平。发现的问题及原因主要是：绩效目标的可衡量性较弱。下一步改进措施主要是：单位各部门共同参与绩效目标体系建设工作，使绩效目标充分反映各业务部门与综合保障部门的履职效益。

检察业务装备费项目绩效自评综述：全年预算数 47.5 万元，执行数 47.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提升了本院业务装备现代化、科技化和信息化水平，为检察办案提供充分的装备保障，装备验收合格率和投入使用率达到 100%。发现的问题及原因主要是：预算支出执行进度较慢，大部分经费集中于下半年进行开支。下一步改进措施主要是：做好统筹部署工作，政府采购项目需提前做好规划、走好流程，尽早开展。

物业管理费支出项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步完善我院物业安保管理体系，改善优化我院

办公环境，提升后勤管理水平。发现的问题及原因主要是：对后勤人员的评价机制不够完善。下一步改进措施主要是：完善后勤服务反馈机制，做细做好检务保障工作。

本院没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。