

# 2021 年江门市蓬江区人民检察院 部门决算

# 目 录

## **第一部分：江门市蓬江区人民检察院 概况**

- 一、江门市蓬江区人民检察院 主要职责
- 二、江门市蓬江区人民检察院 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：江门市蓬江区人民检察院 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：江门市蓬江区人民检察院 2021 年部门决 算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：江门市蓬江区人民检察院概况**

### **一、江门市蓬江区人民检察院 主要职责**

江门市蓬江区人民检察院是国家的法律监督机关。通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。主要行使下列职权：

1. 对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
2. 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；
3. 依照法律规定提起公益诉讼；
4. 对诉讼活动实行法律监督；
5. 对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
6. 对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
7. 法律规定的其他职权。

### **二、江门市蓬江区人民检察院 机构设置**

本部门内设 11 个科室：政治部、办公室（加挂司法警察大队牌子）、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、荷塘检察室、杜阮检察室、棠下检察室。

### **三、部门决算单位构成**

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：江门市蓬江区人民检察院 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：江门市蓬江区人民检察院

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	2,949.34	一、一般公共服务支出	31	140.99
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	2,826.25
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	50.94	八、社会保障和就业支出	38	26.91
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：江门市蓬江区人民检察院

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：江门市蓬江区人民检察院

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	3,000.28	<b>本年支出合计</b>	57	2,994.15
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	179.58	年末结转和结余	59	185.71
<b>总计</b>	30	3,179.86	<b>总计</b>	60	3,179.86

注：1. 本表反映江门市蓬江区人民检察院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：江门市蓬江区人民检察院

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	3,000.28	2,949.34	0.00	0.00	0.00	0.00	50.94
201	一般公共服务支出	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,927.47	2,876.53	0.00	0.00	0.00	0.00	50.94
20404	检察	2,927.47	2,876.53	0.00	0.00	0.00	0.00	50.94
2040401	行政运行	2,292.97	2,242.03	0.00	0.00	0.00	0.00	50.94
2040402	一般行政管理事务	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	254.50	254.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市蓬江区人民检察院

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	3,000.28	2,949.34	0.00	0.00	0.00	0.00	50.94
20805	行政事业单位养老支出	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映江门市蓬江区人民检察院本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

部门：江门市蓬江区人民检察院

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	2,994.15	2,268.94	725.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	140.99	0.00	140.99	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.99	0.00	30.99	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	30.99	0.00	30.99	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,826.25	2,242.03	584.22	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2,826.25	2,242.03	584.22	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	2,242.03	2,242.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	206.53	0.00	206.53	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市蓬江区人民检察院

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	2,994.15	2,268.94	725.22	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	229.86	0.00	229.86	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	107.84	0.00	107.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映江门市蓬江区人民检察院本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市蓬江区人民检察院

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	2,949.34	一、一般公共服务支出	33	140.99	140.99	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	2,826.25	2,826.25	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	26.91	26.91	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：江门市蓬江区人民检察院

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：江门市蓬江区人民检察院

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	2,949.34	<b>本年支出合计</b>	58	2,994.15	2,994.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	117.26	年末财政拨款结转和结 余	59	72.45	72.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	117.26		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	3,066.60	<b>总计</b>	63	3,066.60	3,066.60	0.00	0.00

注：本表反映江门市蓬江区人民检察院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：江门市蓬江区人民检察院

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	2,994.15	2,268.94	725.22
201	一般公共服务支出	140.99	0.00	140.99
20104	发展与改革事务	110.00	0.00	110.00
2010499	其他发展与改革事务支出	110.00	0.00	110.00
20199	其他一般公共服务支出	30.99	0.00	30.99
2019901	国家赔偿费用支出	30.99	0.00	30.99
204	公共安全支出	2,826.25	2,242.03	584.22
20404	检察	2,826.25	2,242.03	584.22
2040401	行政运行	2,242.03	2,242.03	0.00
2040402	一般行政管理事务	206.53	0.00	206.53
2040409	“两房”建设	40.00	0.00	40.00
2040410	检察监督	229.86	0.00	229.86

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市蓬江区人民检察院

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	2,994.15	2,268.94	725.22
2040499	其他检察支出	107.84	0.00	107.84
208	社会保障和就业支出	26.91	26.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.91	26.91	0.00
2080501	行政单位离退休	21.92	21.92	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.98	4.98	0.00

注：本表反映江门市蓬江区人民检察院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：江门市蓬江区人民检察院

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	1,886.96	302	商品和服务支出	350.05
30101	基本工资	349.63	30201	办公费	79.06
30102	津贴补贴	977.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.50	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	130.81	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	65.41	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.76	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.92	30211	差旅费	2.91
30113	住房公积金	147.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	115.39	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：江门市蓬江区人民检察院

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	31.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	21.92	30217	公务接待费	0.38
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.93
30304	抚恤金	0.00	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.51
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	53.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.73
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	56.24
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	104.29
			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：江门市蓬江区人民检察院

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：江门市蓬江区人民检察院

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	1,918.88		公用经费合计	350.05

注：本表反映江门市蓬江区人民检察院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：江门市蓬江区人民检察院

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
35.00	0.00	30.00	0.00	30.00	5.00	17.11	0.00	16.73	0.00	16.73	0.38

注：本表反映江门市蓬江区人民检察院本年度“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：江门市蓬江区人民检察院

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：本表反映江门市蓬江区人民检察院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：江门市蓬江区人民检察院

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：本表反映江门市蓬江区人民检察院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：江门市蓬江区人民检察院 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

江门市蓬江区人民检察院 2021 年度总收入 3,179.86 万元，其中本年收入 3,000.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,949.34 万元，比上年决算数减少 139.86 万元，下降 4.5%。主要变动情况：（1）本年度没有涉及基本建设的办案用房和专业技术用房建设工程专项资金，（2）认真贯彻落实中央及省领导有关严把关口、过紧日子等批示要求，积极应对新冠肺炎疫情和经济下行对财政收支的影响，配合省财政厅做好落实省级支出管理有关措施，压减年度部门预算。
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 50.94 万元，比上年决算数增加 50.94 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本年度其他收入

包含地方社保局退回 2017 年 11 月-2017 年 12 月机关事业单位养老保险单位部分、本单位工作人员餐费、地方财政党员活动经费、员工生育津贴等。

## （二）年度支出总体情况

江门市蓬江区人民检察院 2021 年度总支出 3,179.86 万元，其中本年支出 2,994.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,268.94 万元，比上年决算数增加 114.99 万元，增长 5.3%。主要变动情况：本年度人员经费支出增加。

2. 项目支出 725.22 万元，比上年决算数减少 105.94 万元，下降 12.7%。主要变动情况：本年度“两房”建设等项目支出减少。

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

江门市蓬江区人民检察院 2021 年度财政拨款收入合计 2,949.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,949.34 万元，比上年决算数减少 139.86 万元，下降 4.5%；主要变动情况：

（1）本年度没有涉及基本建设的办案用房和专业技术用房建设工程专项资金，（2）认真贯彻落实中央及省领导有关严把关口、过紧日子等批示要求，积极应对新冠肺炎疫情和经济下行对财政



收支的影响，配合省财政厅做好落实省级支出管理有关措施，压减年度部门预算；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

江门市蓬江区人民检察院 2021 年度财政拨款支出合计 2,994.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,994.15 万元，比年初预算数减少 73.35 万元，下降 2.4%；主要变动情况：认真贯彻落实中央及省领导有关严把关口、过紧日子等批示要求，积极应对新冠肺炎疫情和经济下行对财政收支的影响，配合省财政厅做好落实省级支出管理有关措施，压减年度部门预算；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

江门市蓬江区人民检察院 2021 年度“三公”经费财政拨款

支出决算为 17.11 万元，完成预算 35 万元的 48.89%。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 16.73 万元，完成预算 30 万元的 55.77%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 16.73 万元，完成预算 30 万元的 55.77%）；公务接待费支出决算为 0.38 万元，完成预算 5 万元的 7.6%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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）“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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 16.73 万元，占 97.8%；公务接待费支出 0.38 万元，占 2.2%。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 16.73 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 16.73 万元，公务用车保有量为 10 辆，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.38 万元，主要用于国内公务接待，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

3次，接待人数共18人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等的公务接待。

#### **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350.05万元，比上年决算数减少26.58万元，下降7.06%。主要增减变动情况是：日常公用经费、培训费等支出减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021年本部门政府采购支出总额170.85万元，其中：政府采购货物支出42.39万元、政府采购工程支出39.68万元、政府采购服务支出88.78万元。授予中小企业合同金额169.95万元，占政府采购支出总额的99.5%，其中：授予小微企业合同金额77.98万元，占授予中小企业合同金额的45.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的97.73%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

##### **（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，应急保障用车1辆、执法执勤用车9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，我部

门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中二级项目 1 个，为中央提前下达政法转移支付资金，共涉及资金 60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.27%。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款收支，无该类绩效评价项目。本单位本年度无重点绩效评价项目。

部门整体支出绩效情况。2021 年度总收入 3179.86 万元，其中本年收入 3000.28 万元，收入来源为一般公共预算财政拨款收入。2021 年度总支出 3179.86 万元，其中本年支出 2994.15 万元。累计结余资金 185.71 万元，结转结余率为 5.84%。全年部门预算资金执行率 94.16%。2021 年本部门预算收支情况良好。

**绩效自评结果。**2021 年部门整体支出绩效自评包括部门预算基本支出、项目支出、其他事业发展支出的省本级列支内容。根据部门整体支出绩效自评指标体系，分为履职效能和管理效率两个维度。经过自评，我院履职效能方面得分 48.56 分，该指标为 50 分，得分率 97.12%。管理效率方面得分 48.78 分，该指标为 50 分，得分率 97.56%。2021 年度总收入 3179.86 万元，其中本年收入 3000.28 万元，收入来源为一般公共预算财政拨款收入。2021 年度总支出 3179.86 万元，其中本年支出 2994.15 万元。累计结余资金 185.71 万元，结转结余率为 5.84%。全年部门预算资金执行率 94.16%。2021 年本部门预算收支情况良好。

履职效能分析：政治铸魂，坚决落实党的绝对领导；业务立根，护航经济社会行稳致远；夯基固本，持续做优做强法律监督；内外兼修，全面提升队伍履职素能。管理效率分析：预算编制，

根据评分规则，得 2 分，得分率为 100%；预算执行，该项指标反映部门预算的调剂情况、年中追加资金情况和财务管理的规范性，得分率为 100%；预决算、绩效信息、资产管理、资产利用率和信息公开，根据省财政厅提供的数据和评分规则，得分率为 100%；绩效管理制度建设、绩效管理制度执行，根据省财政厅提供的数据和评分规则，得分率为 100%；采购活动合规性得分率 100%，采购政策效能得分率 100%；运行成本，能耗支出同比没变化，物业管理费同比没变化，行政支出同比增长 54.98%，业务活动支出同比下降 30.05%，外勤支出同比下降 3.15%，公用经费支出同比下降 14.38%。

存在问题：我院设置的产出指标及效益指标中，预算绩效目标申报的指标目标值不够清晰、细化，有待调整优化相关绩效指标；预算执行情况不够理想；对各部门资产管理工作的监控还不够，还要加强对各部门资产管理工作的统筹与监控。改进措施：（1）完善构建绩效目标体系，提高绩效目标的客观性与可衡量性。各部门共同参与部门整体支出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率与效果，从而提高绩效管理的可操作性与可比性。（2）落实部门支出的各项管理制度，提高部门预算执行管理的规范性。（3）健全内控管理工作规程，强化事中监控。（4）加强资产管理，提升制度执行力度。

本部门开展 2021 年度一般公共预算项目支出绩效自评，其

中二级项目一个，为中央提前下达政法转移支付资金，共涉及资金 60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.27%。2021 年度中央提前下达政法转移支付资金共 60 万元，已全额到位。至 2021 年 12 月 31 日止，支出 50.42 万元，预算执行率为 84.03%。偏离绩效目标的原因：疫情防控需要，减少培训支出。下一步改进措施：强化办案业务经费保障，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。积极开展司法救助工作，达到良好救助效果。不断推进检察业务技术装备建设，提升也装备现代化、科技化和信息化水平，为检察办案提供充分的装备保障。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。在 2022 年度内完成支出。

## 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。