

# 2021 年梅州市梅县区人民检察院 部门决算

# 目 录

## 第一部分：梅州市梅县区人民检察院 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：梅州市梅县区人民检察院 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：梅州市梅县区人民检察院 2021 年部门决 算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：梅州市梅县区人民检察院概况**

### **一、部门主要职责**

梅州市梅县区人民检察院的主要职责是：根据宪法和人民检察院组织法的规定，人民检察院是国家法律监督机关，履行法律监督职能。人民检察院行使下列职权：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。同时，在区委和上级人民检察院的领导下依法独立行使检察权，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受其监督，执行其决议。

### **二、部门机构设置**

梅州市梅县区人民检察院设置有 8 个内设机构，分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、综合业务部、办公室、政治部、检务保障部。

### **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：梅州市梅县区人民检察院 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：梅州市梅县区人民检察院

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	2,102.40	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	2,093.47
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	1.51	八、社会保障和就业支出	38	12.00
	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：梅州市梅县区人民检察院

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：梅州市梅县区人民检察院

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	2,103.90	<b>本年支出合计</b>	57	2,105.47
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	61.30	年末结转和结余	59	59.73
<b>总计</b>	30	2,165.20	<b>总计</b>	60	2,165.20

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：梅州市梅县区人民检察院

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	2,103.90	2,102.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51
204	公共安全支出	2,090.40	2,090.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2,090.40	2,090.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,759.09	1,759.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	69.24	69.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	197.25	197.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：梅州市梅县区人民检察院

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	2,103.90	2,102.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51
229	其他支出	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51
22999	其他支出	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51
2299999	其他支出	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51

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：梅州市梅县区人民检察院

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	2,105.47	1,772.31	333.16	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,093.47	1,760.31	333.16	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2,084.01	1,760.31	323.71	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,764.42	1,760.31	4.11	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	34.88	0.00	34.88	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	90.89	0.00	90.89	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	163.83	0.00	163.83	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	9.46	0.00	9.46	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	9.46	0.00	9.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：梅州市梅县区人民检察院

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	2,105.47	1,772.31	333.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.00	12.00	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：梅州市梅县区人民检察院

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	2,102.40	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	2,093.47	2,093.47	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	12.00	12.00	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：梅州市梅县区人民检察院

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：梅州市梅县区人民检察院

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	2,102.40	<b>本年支出合计</b>	58	2,105.47	2,105.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	61.30	年末财政拨款结转和结 余	59	58.23	58.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	61.30		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	2,163.70	<b>总计</b>	63	2,163.70	2,163.70	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：梅州市梅县区人民检察院

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	2,105.47	1,772.31	333.16
204	公共安全支出	2,093.47	1,760.31	333.16
20404	检察	2,084.01	1,760.31	323.71
2040401	行政运行	1,764.42	1,760.31	4.11
2040402	一般行政管理事务	34.88	0.00	34.88
2040409	“两房”建设	30.00	0.00	30.00
2040410	检察监督	90.89	0.00	90.89
2040499	其他检察支出	163.83	0.00	163.83
20499	其他公共安全支出	9.46	0.00	9.46
2049999	其他公共安全支出	9.46	0.00	9.46
208	社会保障和就业支出	12.00	12.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.00	12.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅县区人民检察院

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	2,105.47	1,772.31	333.16
2080501	行政单位离退休	12.00	12.00	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：梅州市梅县区人民检察院

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	1,467.69	302	商品和服务支出	288.96
30101	基本工资	279.06	30201	办公费	39.64
30102	津贴补贴	831.60	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	110.26	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	55.13	30207	邮电费	0.90
30110	职工基本医疗保险缴费	43.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.52
30112	其他社会保障缴费	4.82	30211	差旅费	2.72
30113	住房公积金	87.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22.10
30199	其他工资福利支出	55.38	30214	租赁费	1.68



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅州市梅县区人民检察院

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	12.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.72
30302	退休费	12.38	30217	公务接待费	0.34
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	64.60
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	30.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.85
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	62.88
			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：梅州市梅县区人民检察院

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	3.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.28
			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：梅州市梅县区人民检察院

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	1,480.07		公用经费合计	292.23

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：梅州市梅县区人民检察院

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
24	0	21	0	21	3	13.53	0.00	13.19	0.00	13.19	0.34

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：梅州市梅县区人民检察院

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：梅州市梅县区人民检察院

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：梅州市梅县区人民检察院 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

梅州市梅县区人民检察院 2021 年度总收入 2,165.2 万元，其中本年收入 2,103.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,102.4 万元，比上年决算数增加 120.38 万元，增长 6.1%。主要变动情况：一是人员增加，对应的公用和人员经费增多，二是本年度项目数增多，项目支出增加。

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 1.51 万元，比上年决算数增加 1.51 万元，增长 --（基数为 0，不可比）。主要变动情况：规范决算数据编制，将利息列入其他收入，该笔资金为当年度基本户活动利息的收入。

## （二）年度支出总体情况

梅州市梅县区人民检察院 2021 年度总支出 2,165.2 万元，其中本年支出 2,105.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,772.31 万元，比上年决算数增加 104.56 万元，增长 6.3%。主要变动情况：人员增加，对应公用和人员经费增多。

2. 项目支出 333.16 万元，比上年决算数增加 118.35 万元，增长 55.1%。主要变动情况：项目数增加，项目支出增多。

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

梅州市梅县区人民检察院 2021 年度财政拨款收入合计 2,102.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,102.4 万元，比上年决算数增加 120.38 万元，增长 6.1%；主要变动情况：一是人员增加，对应的公用和人员经费增多，二是本年度项目数增多，项目支出增加；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）。；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）。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明



梅州市梅县区人民检察院 2021 年度财政拨款支出合计 2,105.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,105.47 万元，比年初预算数增加 92.42 万元，增长 4.6%；主要变动情况：年中项目经费不足，追加了部分项目经费；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）；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）。

### 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

梅州市梅县区人民检察院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.53 万元，完成预算 24 万元的 56.38%。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 13.19 万元，完成预算 21 万元的 62.81%（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 13.19 万元，完成预算 21 万元的 62.81%）；公务接待费支出决算为 0.34 万元，完成预算 3 万元的 11.33%。

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%；公务用车购置及运行费支出13.19万元，占97.5%；公务接待费支出0.34万元，占2.5%。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13.19万元，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13.19万元，公务用车保有量为8辆，主要用于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. 公务接待费支出0.34万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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5次，接待人数共23人。主要包括上级机关和兄弟单位到我指导、交流等发生的公务接待费用。

## 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292.23万元，比年初预算数减少145.32万元，下降33.21%。主要增减变动情况是：一是受疫情影响，相关检察业务活动减少，二是认真贯彻落实厉行节约的要求，相关办公经费支出减少。

## （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额251.12万元，其中：政府采购货物支出159.56万元、政府采购工程支出64.71万元、政府采购服务支出26.85万元。授予中小企业合同金额251.12万元，占政府采购支出总额的100%，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0.0%；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100%，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8辆，其中，机要通信用车2辆、执法执勤用车6辆。单价50万元以上通用设备5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，其中一级项目两个，二级项目两个，共涉及资金48.5万元，占一般公共预算项目支出总额的14.56%。

共组织对“检察业务综合保障装备费”“司法救助等经费”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出48.5万元。从评价情况来看，两个项目均达成了绩效目标：（1）基本完成业务装备费用支出，主要用于优化办公办案设备，提高办公办案效率。（2）我院对符合司法救助的人员依法办理了司法

救助金的发放，让他们感受到检察温情，既彰显了司法温度，又提高司法公信力。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2105.47 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年财政资金绩效自评只包括部门整体支出绩效自评，不涉及专项资金绩效自评。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列支内容。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出绩效及检察业务综合保障装备费和司法救助等经费两个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：2021 年度支出 2105.47 万元，其中：财政拨款支出 2105.47 万元，占总支出的 100%，比上年增加 222.91 万元，增加 11.84%，主要原因是：一是 2020 年因为疫情延期启动的项目，结转的项目的资金在 2021 年陆续完工验收支付，资本性支出增加；二是 2021 年度的项目增加，费用支出增多。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是充分做好各项经费需求工作。紧紧围绕上级检察机关和区委区府工作的各项部署，为推动检察机关“四大检察”“十大业务”全面协调发展，全面做好各项经费和物质保障。二是厉行节约，从紧做好经费开支。树立“过紧日子”思想，做好机关日常运行经费等支出的控制，确保厉行节约落到实处。三是加强预算执行管理。做好事前审批、事中管理和事后监督工作，不断加快预算执行进度，推动预算执行按照资金计划有序进行。发现的问题及原因主要是，从 2021 年度我院的支出情况看，绩效管理工

作上有做的好的地方，但也存在着一些不足，具体表现在：对于

绩效目标指标值设置不够精细，目标指标值相对较泛，有待进一步优化相关绩效指标。下一步改进措施主要是：一是善构建绩效目标体系相关制度的建设，充分提高绩效目标的客观性。使绩效目标充分反映检察各项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；二是加强预算绩效目标管理。严格按照规定做好整体支出和项目支出的绩效目标申报、自评、公开等相关工作。三是完善内部控制体系建设。进一步完善和健全内部管理制度，强化事前、事中、事后的各项监督作用。根据实际情况，对相关制度进行调整改善，使其更加适应新时代的发展需要，从而提升财务管理水平，降低行政成本，提高资金使用效益。

检察业务综合保障装备费项目绩效自评综述：全年预算数为 35 万元，执行数为 34.49 万元，完成预算的 98.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度基本完成业务装备费用支出，主要用于购置新的办公办案设备，优化和提高办案效率。发现的问题及原因主要是：在开展装备采购过程中，整体进度相对偏慢。下一步改进措施主要是：一是提高执行进度，二是进一步改善项目预算编制的精确度。

司法救助经费项目绩效自评综述：全年预算数为 13.5 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 88.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为了彰显司法温度，提高司法公信力，实现社会公平正义，我院对符合司法救助的人员依法办理了司法救助金的发放，让他们感受到检察温情，进一步提升检察机关为国为民的良好形象。发现的问题及原因主要是：部门之间沟通协调还不够。

下一步改进的主要措施是提前与兄弟部门谋划好,从快发放司法救助金。

## 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。