

# 2021 年新兴县人民检察院 部门决算

# 目 录

## **第一部分：新兴县人民检察院 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：新兴县人民检察院 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：新兴县人民检察院 2021 年部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

## 第一部分：新兴县人民检察院概况

### 一、部门主要职责

新兴县人民检察院是国家法律监督机关，主要职责是依法独立行使检察权，接受上级检察院的指导和监督，向县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，并执行其决议。

2021年，在新的形势下需要新担当、呼唤新作为，新兴县人民检察院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，紧紧围绕新兴融湾发展大局，依法履行法律监督职能，各项工作取得新发展。

### 二、部门机构设置

新兴县人民检察院内设9个机构：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、驻六祖检察室、驻太平检察室、驻簕竹检察室、驻稔村检察室。

我院现有编制人数49人，其中：行政（政法专项）编制42人、工勤编制7人。年初实有在编在职人员41人，劳动合同制司法辅助人员7人，退休人员21人，聘用人员18人，遗属人员3人。

根据广东省财政厅《关于做好2016年省以下法院、检察院财物统管工作的通知》（粤财行〔2015〕588号文）精神以及我省司法体制改革部署，自2016年起省以下法院、检察院纳入省级财政预算统一管理。我院属省一级部门预算单位，由省、县两级财政全额拨款。

### 三、部门决算单位构成

本次公开的是 2021 年度省级部门决算,本部门无下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

## 第二部分：新兴县人民检察院 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：新兴县人民检察院

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	1,730.69	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	1,732.08
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	11.00
	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：新兴县人民检察院

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：新兴县人民检察院

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	1,730.69	<b>本年支出合计</b>	57	1,743.08
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	88.14	年末结转和结余	59	75.74
<b>总计</b>	30	1,818.82	<b>总计</b>	60	1,818.82

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：新兴县人民检察院

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	1,730.69	1,730.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,719.69	1,719.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,719.69	1,719.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,188.74	1,188.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	224.45	224.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.00	11.00	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。

表 3

## 支出决算表

部门：新兴县人民检察院

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	1,743.08	1,199.74	543.35	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,732.08	1,188.74	543.35	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,732.08	1,188.74	543.35	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,188.74	1,188.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	135.54	0.00	135.54	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	84.18	0.00	84.18	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	194.63	0.00	194.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.00	11.00	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：新兴县人民检察院

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	1,730.69	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	1,732.08	1,732.08	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	11.00	11.00	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：新兴县人民检察院

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：新兴县人民检察院

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	1,730.69	<b>本年支出合计</b>	58	1,743.08	1,743.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	88.14	年末财政拨款结转和结 余	59	75.74	75.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	88.14		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	1,818.82	<b>总计</b>	63	1,818.82	1,818.82	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：新兴县人民检察院

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	1,743.08	1,199.74	543.35
204	公共安全支出	1,732.08	1,188.74	543.35
20404	检察	1,732.08	1,188.74	543.35
2040401	行政运行	1,188.74	1,188.74	0.00
2040402	一般行政管理事务	129.00	0.00	129.00
2040409	“两房”建设	135.54	0.00	135.54
2040410	检察监督	84.18	0.00	84.18
2040499	其他检察支出	194.63	0.00	194.63
208	社会保障和就业支出	11.00	11.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.00	11.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.00	11.00	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：新兴县人民检察院

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	1,002.13	302	商品和服务支出	169.13
30101	基本工资	194.52	30201	办公费	20.59
30102	津贴补贴	558.68	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.52	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.22	30206	电费	1.90
30109	职业年金缴费	31.33	30207	邮电费	0.73
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.81
30112	其他社会保障缴费	17.52	30211	差旅费	0.73
30113	住房公积金	96.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.98
30199	其他工资福利支出	30.31	30214	租赁费	0.37



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：新兴县人民检察院

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	13.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	13.14	30217	公务接待费	1.53
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.05
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	0.27
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.79
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.72
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	63.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.15
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.32
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	19.01
			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：新兴县人民检察院

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	15.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.11
			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：新兴县人民检察院

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	1.23
			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	1,015.27		公用经费合计	184.46

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：新兴县人民检察院

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
21.90	0.00	18.00	0.00	18.00	3.90	11.24	0.00	9.70	0.00	9.70	1.53

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：新兴县人民检察院

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：新兴县人民检察院

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：新兴县人民检察院 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

新兴县人民检察院 2021 年度总收入 1,818.82 万元，其中本年收入 1,730.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,730.69 万元，比上年决算数增加 19.12 万元，增长 1.1%。主要变动情况：一是我院贯彻落实《关于建立完善国家司法救助制度的实施意见》《广东省检察机关国家司法救助工作指引》《云浮市司法救助暂行办法》相关规定，相关办案业务经费有所增加。二是对我院对“两房”基础设施进行维修维护，增加相应支出。

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 0 万元，比上年决算数减少 0.042247 万元，减少 100.0%，主要原因是 2020 年度住房维修基金利息列入其他收入，2021 年住房维修基金在结清前列入长期负债，因此住房维

修基金银行存款利息结转前为长期应付款，因此其他收入减少。

## （二）年度支出总体情况

新兴县人民检察院 2021 年度总支出 1,818.82 万元，其中本年支出 1,743.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,199.74 万元，比上年决算数增加 4.61 万元，增长 0.4%。主要变动情况：增加办公设备费用支出。

2. 项目支出 543.35 万元，比上年决算数增加 99.66 万元，增长 22.5%。主要变动情况：一是我院贯彻落实《关于建立完善国家司法救助制度的实施意见》《广东省检察机关国家司法救助工作指引》《云浮市司法救助暂行办法》相关规定，相关办案业务经费有所增加。二是对我院对“两房”基础设施进行维修维护，增加相应支出。

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

新兴县人民检察院 2021 年度财政拨款收入合计 1,730.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,730.69 万元，比上年决算数增加 19.12 万元，增长 1.1%；主要变动情况：一是我院贯彻落实《关于建立完善国家司法救助制度的实施意见》《广东



省检察机关国家司法救助工作指引》《云浮市司法救助暂行办法》相关规定，相关办案业务经费有所增加；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，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，与上年决算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

新兴县人民检察院 2021 年度财政拨款支出合计 1,743.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,743.08 万元，比年初预算数增加 105.58 万元，增长 6.4%；主要变动情况：我院年中追加办案业务费和“两房”基础设施维修维护费等费用；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--%，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--%，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

新兴县人民检察院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.24 万元，完成预算 21.90 万元的 51.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.7 万元，完成预算 18 万元的 53.9%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的

--%；公务用车运行费支出决算为 9.7 万元，完成预算 18 万元的 53.9% )；公务接待费支出决算为 1.53 万元，完成预算 3.9 万元的 39.2%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：减少原因是我院严格按照公务用车管理规定，执行用车报批手续，从严控制公务用车运行维护开支，且受新冠肺炎疫情影响，根据上级文件精神，减少外出。

## （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 9.7 万元，占 86.4%；公务接待费支出 1.53 万元，占 13.6%。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。开支内容包括：我院没有出国谈判、工作磋商、境外业务培训及考察支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.7 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 9.7 万元，公务用车保有量为 11 辆，主要用于依法履行侦查监督、提起公诉、刑事审判监督、刑事案件判决裁定监督、控告申诉、民事行政诉讼监督、刑罚执行监督等执法执勤办案。

3. 公务接待费支出 1.53 万元，主要用于检察业务工作调研、检查指导、工作协调等公务活动。2021 年，院机关及下属 0 个单位，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 23 次，接待人数共 186 人。主要包括检察业务工作调研、检查指导、工作协调等公务活动。

#### **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 184.46 万元，比上年决算数减少 11.76 万元，下降 6.0%。主要增减变动情况是：我院认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年机关运行经费实际支出比上年决算有所节约。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 156.26 万元，其中：政府采购货物支出 24.18 万元、政府采购工程支出 116.25 万元、政府采购服务支出 15.83 万元。授予中小企业合同金额 154.99 万元，占政府采购支出总额的 99.2%，其中：授予小微企业合同金额 135 万元，占授予中小企业合同金的 87.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 94.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 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 9 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 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4个，包括办案业务经费、业务装备经费、综合保障经费、基建维修经费，二级项目14个，共涉及资金455.21万元，占一般公共预算项目支出总额的83.8%；我院无政府性基金预算项目，无组织对政府性基金预算项目开展绩效自评。

共组织对“捕诉和审判监督业务经费”“司法救助经费”等14个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出455.21万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我院支出规范有序、支出进度达标，实现了服务保障检察机关充分履行法律监督职能、全力维护社会稳定、切实维护社会公平正义等目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1743.08万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我院充分保障检察部门刑事检察、民事检察、行政检察和公益诉讼经费保障需求，切实提升检察办案业务能力，保障法律监督履职充分发挥。扎实聚焦检察机关主责主业，不断推进检察业务技术装备建设，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。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及14个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1730.69万元，执行数1743.08万元，完成预算的100.7%。部门整体支出绩效目

标完成情况与效益主要是：今年我院进一步强化检务保障工作，促进和推动各项工作的进行，较好地完成了年初预算目标：一是建设听证室，提升我院办案质效；二是除保障检察监督、公诉等工作的正常运行外，加大了对公益诉讼、未成年人保护等业务工作的经费投入，更好地履行了我院的检察职能、更好地服务于我县经济社会发展大局；三是加大法律宣传投资经费，对禁毒工作、开展与法同行活动等加大宣传力度，聚力于社会安全稳定，打通普法宣传“最后一公里”，积极参与平安新兴建设。通过以上的的工作，我院较好地完成了年初预算目标。发现的问题主要是部分项目支出进度滞后。下一步改进措施：一是和业务部门密切联系，合理规划年初预算，落实“先谋事，后谋钱”的要求；二是充分利用年中经费调剂的机会，对当年度确实无法实施的项目予以调整，切实提高预算支出进度，减少财政资金冗余。

四个一级项目（办案业务经费、业务装备经费、综合保障经费、基建维修经费）绩效自评综述：全年预算数为 530.95 万元，执行数为 455.21 万元，完成预算的 85.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是实现对确实需要救助的案件当事人实施司法救助；二是稳步提升基础设施水平，为干警创造更安全、更舒适的办案办公条件，提升检察队伍的凝聚力、向心力和战斗力。发现的问题及原因主要是部分项目实施开展时间过长。下一步改进措施主要是提高实施开展项目的效率。

### **以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我院今年无以省级部门为主体开展的重点绩效项目

## 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。