

# 壶关县人民检察院 2021 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

（将其中需要列示的事项一一做成目录）

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 附件

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

1) 依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案；2) 对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕，审查起诉、提起公诉、出庭支持公诉。对侦查和审判工作进行监督；3) 依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实施监督；4) 依法对民事、经济和行政诉讼案件实行法律监督；5) 对县人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉或提请长治市人民检察院提起抗诉；6) 受理单位和个人的报案、控告、申诉、检举以及犯罪嫌疑人的自首；7) 负责机关思想政治工作和队伍建设，根据权限依法管理检察官、书记员、司法警察、司法行政人员及工勤人员，负责本院干部职工的教育培训工作；8) 办理其它因由县人民检察院承办的事项。

### 二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，我院机关内设机构共计 5 个，分别是：综合保障部、政治部、刑事检察部、民事行政检察部、检察业务管理监督部。我院机关共有编制 40 名，其中中央政法专项编制 36 名；工勤编制 4 名。我院无下属单位。

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 一、收入支出决算总表

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	8,101,419.19	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	7,189,778.40
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	732,522.29
	9		九、卫生健康支出	40	179,118.50
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>8,101,419.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>8,101,419.19</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>8,101,419.19</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>8,101,419.19</b>

## 二、收入决算表

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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	其他 收入
	合计	<b>8,101,419.19</b>	<b>8,101,419.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>7,189,778.40</b>	<b>7,189,778.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20404</b>	<b>检察</b>	<b>7,189,778.40</b>	<b>7,189,778.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2040401	行政运行	5,153,378.40	5,153,378.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	2,036,400.00	2,036,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>732,522.29</b>	<b>732,522.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>516,673.29</b>	<b>516,673.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	52,600.00	52,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464,073.29	464,073.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>215,849.00</b>	<b>215,849.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	215,849.00	215,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>179,118.50</b>	<b>179,118.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100799	其他计划生育事务支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>178,518.50</b>	<b>178,518.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	178,518.50	178,518.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

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		8,101,419.19	6,065,019.19	2,036,400.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,189,778.40	5,153,378.40	2,036,400.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	7,189,778.40	5,153,378.40	2,036,400.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	5,153,378.40	5,153,378.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	2,036,400.00	0.00	2,036,400.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	732,522.29	732,522.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	516,673.29	516,673.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52,600.00	52,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464,073.29	464,073.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	215,849.00	215,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	215,849.00	215,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	179,118.50	179,118.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	178,518.50	178,518.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	178,518.50	178,518.50	0.00	0.00	0.00	0.00

### 四、财政拨款收入支出决算总表

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	8,101,419.19	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	7,189,778.40	7,189,778.40	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	732,522.29	732,522.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	179,118.50	179,118.50	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
	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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	8,101,419.19	<b>本年支出合计</b>	59	8,101,419.19	8,101,419.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	8,101,419.19	<b>总计</b>	64	8,101,419.19	8,101,419.19	0.00	0.00

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

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		<b>8,101,419.19</b>	<b>6,065,019.19</b>	<b>2,036,400.00</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>7,189,778.40</b>	<b>5,153,378.40</b>	<b>2,036,400.00</b>
<b>20404</b>	<b>检察</b>	<b>7,189,778.40</b>	<b>5,153,378.40</b>	<b>2,036,400.00</b>
2040401	行政运行	5,153,378.40	5,153,378.40	0.00
2040402	一般行政管理事务	2,036,400.00	0.00	2,036,400.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>732,522.29</b>	<b>732,522.29</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>516,673.29</b>	<b>516,673.29</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	52,600.00	52,600.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464,073.29	464,073.29	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>215,849.00</b>	<b>215,849.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	215,849.00	215,849.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>179,118.50</b>	<b>179,118.50</b>	<b>0.00</b>
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>
2100799	其他计划生育事务支出	600.00	600.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>178,518.50</b>	<b>178,518.50</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	178,518.50	178,518.50	0.00

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

人员经费				公用经费												
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	4,757,370.19	4,757,370.19	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	2,416,996.00	1,029,400.00	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	
30101	基本工资	1,426,900.00	1,426,900.00	30201	办公费	486,378.16	259,569.25	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	1,427,983.00	1,427,983.00	30202	印刷费	0.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00	
30103	奖金	693,700.00	693,700.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	5,170.90	4,850.50	<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	464,073.29	464,073.29	30206	电费	50,000.00	10,000.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	325,915.80	24,000.00	30902	办公设备购置	0.00	—	<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0.00	—	
30110	职工基本医疗保险缴费	178,518.50	178,518.50	30208	取暖费	116,328.85	116,328.85	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	30211	差旅费	212,975.05	30,264.20	30906	大型修缮	0.00	—	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00	
30113	住房公积金	401,122.28	401,122.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	2,400.00	0.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	165,073.12	165,073.12	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	278,249.00	278,249.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00	
30302	退休费	52,600.00	52,600.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	0.00	—	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—	
30304	抚恤金	215,849.00	215,849.00	30224	被装购置费	49,996.00	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	648,804.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—	
30305	生活补助	9,200.00	9,200.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	—	
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	715,431.24	210,987.20	31002	办公设备购置	478,804.00	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	70,000.00	70,000.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	
30309	奖励金	600.00	600.00	30229	福利费	47,000.00	47,000.00	31006	大型修缮	170,000.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	84,000.00	5,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	251,400.00	251,400.00	31008	物资储备	0.00	0.00					
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00					
				30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00					
<b>人员经费合计</b>		5,035,619.19	5,035,619.19	<b>公用经费合计</b>											3,065,800.00	1,029,400.00

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

功能分类科 目名称	项目 科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

说明：我单位无政府性基金预算财政拨款收入与支出，故本表无数据。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

功能分类科 目名称	项目 科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 十、部门决算公开相关信息统计表

一、政府采购情况			
项目	行次	采购金额	
合计	1	478,804.00	
货物	2	478,804.00	
工程	3	0.00	
服务	4	0.00	
二、机关运行经费			
项目	统计数		
(一) 行政单位	5	1,029,400.00	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00	
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计(辆)	7	8	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0	
2. 主要领导干部用车	9	0	
3. 机要通信用车	10	0	
4. 应急保障用车	11	0	
5. 执法执勤用车	12	8	
6. 特种专业技术用车	13	0	
7. 离退休干部用车	14	0	
8. 其他用车	15	0	
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0	

## 第三部分 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 年度收入总计 810.14 万元、支出总计 810.14 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 120.14 万元，下降 12.91%，支出总计减少 120.14 万元，下降 12.91%。主要原因是 2020 年发放了精神文明奖，且 2020 年化债 55 万元。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 810.14 万元，其中：财政拨款收入 810.14 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 810.14 万元，其中：基本支出 606.5 万元，占比 74.86%；项目支出 203.64 万元，占比 25.14%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 810.14 万元、支出总计 810.14 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 120.14 万元，下降 12.91%，财政拨款支出总计减少 120.14 万元，下降 12.91%。主要原因是 2020 年发放了精神文明奖，且 2020 年化债 55 万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 810.14 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 120.14 万元，下降 12.91%。主要原因是 2020 年发放了精神文明奖，且 2020 年化债 55 万元。其中，人员经费 503.56 万元，占比 62.16%，日常公用经费 102.94 万元，占比 12.71%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 810.14 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 718.98 万元，占 88.75%；社会保障和就业支出 73.25 万元，占 9.04%；卫生健康支出 17.91 万元，占 2.21%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 784.84 万元，支出决算 810.14 万元，完成年初预算的 103.22%。

其中：公共安全支出年初预算 703.25 万元，支出决算 718.98 万元，完成年初预算的 102.24%，用于人员经费的保障以及单位的日常运转，较 2020 年决算减少 195.62 万元，减少 21.39%。主要原因是 2020 年发放了精神文明奖，且 2020 年化债 55 万元。

社会保障和就业支出年初预算 54.47 万元，支出决算 73.25 万元，完成年初预算的 134.48%，用于保障单位人员社保费用。较 2020 年决算增加 73.25 万元，增加 100%。主要原因是 2020 年决算分类口径不同，将社会保障和就业支出划归公共安全支出。

卫生健康支出年初预算 27.12 万元，支出决算 17.91 万元，完成年初预算的 66.04%，用于保障单位人员社保费用。较 2020 年决算增加 2.23 万元，增加 14.22%。主要原因是 2021 年工资较 2020 年有所增加，故社保费用随基数的增加而增加。

### 六、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 810.14 万元，其中：人员经费 503.56 万元，主要包括工资福利支出 475.74 万元、对个人和家庭的补助支出 27.82；公用经费 102.94 万元，主要包括商品和服务支出 102.94 万元。

### 七、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 11.9 万元，支出决算 8.4 万元，完成预算的 70.59%，比 2020 年减少 16.65 万元，下降 66.47%，主要原因是：2020 年新购一辆车，2021 年无新购车辆。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国（境）费：因公出国（境）费支出决算 0 万元，比年初预算减少 0 万元，比上年支出数减少 0 万元。主要原因

我单位无因公出国（境）事项，因公出国（境）人数 0 人 0 批次。

**公务用车购置及运行费：**2021 年度公务用车购置费 0 万元，比 2020 年减少 16.15 万元，减少 100%。主要原因是 2020 年新购一辆车，2021 年无新购车辆。2021 年度公务用车运行维护费，年初预算 11.9 万元，支出决算 8.4 万元，完成预算的 70.59%，比 2020 年减少 0.5 万元，主要原因是单位例行勤俭节约。2021 年底我单位公务用车保有量为 6 辆。

**公务接待费：**公务接待费支出决算 0 万元，比年初预算减少 0 万元，比上年支出增加 0 万元。主要原因我单位 2021 年无公务接待情况。国内公务接待 0 批次，共计 0 人。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 102.94 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2020 年减少 1.38 万元，降低 1.32%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，人员编制数量减少，落实过紧日子要求压减支出等。

### （二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 47.88 万元，其中：政府采购货物支出 47.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 47.88 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 42.1 万元，占政府采购支出总额的 87.93%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 53.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.05%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“办公桌椅、文件柜购置”“单位修缮”“聘用制人员、公益性岗位、书记员工资”等三个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 53.06 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析、最终评分结果：“办公桌椅、文件柜购置”项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优秀”；“单位修缮”项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优秀”；“聘用制人员、公益性岗位、书记员工资”项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优秀”。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

办公桌椅、文件柜购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：单位老旧办公桌椅进行更换。发现的主要问题及原因：购物过程有过补购情况，原因是项目预算做的不是尽善尽美。下一步改进措施：前期做好详实的调研，保证预算清晰明了。

单位修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：结清了单位以前年度修缮费用。发现的主要问题及原因：资金结算过程较长。下一步改进措施：及时了解工程进度，加快办事效率。

聘用制人员、公益性岗位、书记员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为22.06万元，执行数为22.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时足额发放了非在编人员工资。发现的主要问题及原因：资金安排存在不合理不均衡现象。下一步改进措施：结合单位实际情况做好预算。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

《办公桌椅、文件柜购置项目绩效评价报告》（详见附件1）。

《单位修缮项目绩效评价报告》（详见附件2）。

《聘用制人员、公益性岗位、书记员工资项目绩效评价报告》（详见附件3）。

**(五) 其他需要说明的事项**

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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。

**九、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 第五部分 附件

附件 1:

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 办公桌椅、文件柜购置  
项目单位： 壶关县人民检察院机关  
主管部门： 壶关县检察院-505004008

2022年8月

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

**项目概况：**因单位的办公桌椅、文件柜老化，无法继续使用，故计划在2021年进行更换

**立项依据：**2021年，我院的办公桌椅。文件柜年限满足15年，且办公桌椅、文件柜老化，故计划更换

**设立的必要性：**办公桌椅、文件柜老化，无法继续使用

**保证项目实施的措施与制度：**根据政府采购的要求，在备案的可以进行政府采购的厂家进行购买，并对采购物品的质量进行把关

**项目实施计划：**先对计划报废的办公桌椅进行评估，并找专业单位进行报废。然后，在长治市内找政府采购备案商家，进行多次货物比较，决定供货厂家。

### (二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额(万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	14	14		14				
全年预算资金	(2)	14	14		14				
实际到位资金	(3)	14	14		14				
全年执行资金	(4)	14	14		14				
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0

### (三) 项目绩效目标

#### (1) . 项目实施期绩效目标

办公人员有一个合适的舒适的办公环境

#### (2) . 项目年度目标

实现单位人员工作环境舒适

## 二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：办公桌椅、文件柜项目绩效自我评价结果为：总得分100分，属于"优秀"。

### （一）预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100.00%	10

### （二）项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	数量	20	51	51套	20
质量指标	采购合格	15	100%	100%	15
时效指标	购置完成	15	100%	100%	15

### （三）项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	办公条件改善	30	高	100%	30

### （四）项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	工作人员的满意度(%)	10	工作人员的满意度	100%	10

## 三、项目绩效分析

### 1. 项目实施和预算执行情况及分析

按规定制定实施计划，并按照计划及相关财经制度规范执行

### 2. 产出情况及分析

采购资产质量过关，数量也基本满足单位人员需求

### 3. 效益情况及分析

单位整体办公环境有一定改善

### 4. 满意度情况及分析

工作人员对办公环境的改善非常满意

## 四、项目主要经验做法

多多听取单位工作人员的意见，并多方比价，选择大部分人满意的物品进行购买

## 五、项目管理中存在问题及原因分析

项目预算做的不是尽善尽美，导致购物过程有过补购情况

六、进一步加强项目管理措施及建议  
前期做好详实的调研，保证预算清晰明了

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100.00%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	数量	20	51	51 套	100.00%	20	
	质量指标	采购合格	15	100%	100%	100.00%	15	
	时效指标	购置完成	15	100%	100%	100.00%	15	
效益指标	社会效益	办公条件改善	30	高	100%	100%	30	定性目标值的完成率要用百分比表示
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员的满意度 (%)	10	工作人员的满意度	100%	100%	10	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2:

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 单位修缮

项目单位： 壶关县人民检察院机关

主管部门： 壶关县检察院-505004008

2022 年 8 月

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

**项目概况：**单位的监控、卫生间、厨房、党支部会议室、门窗需要修缮

**立项依据：**单位的监控、卫生间、厨房、党支部会议室、门窗已经陈旧不用于当前使用，需要重新修缮

**设立的必要性：**单位的监控、卫生间、厨房、党支部会议室、门窗已经陈旧不用于当前使用，需要重新修缮

**保证项目实施的措施与制度：**按照相关文件要求，按照规章制度，严格做到，事前预算、事中监督、事后决算

**项目实施计划：**先对单位即将开展的修缮进行前期调研，然后寻找合适的施工单位，开展项目

### (二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额(万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)				17				
全年预算资金	(2)				17				
实际到位资金	(3)				17				
全年执行资金	(4)				17				
资金结余	(5)=(3)-(4)				0				
预算到位率	(6)=(3)/(2)	0	0	0	100	0	0	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	0	0	0	100	0	0	0	0

### (三) 项目绩效目标

#### (1) . 项目实施期绩效目标

单位拥有一个良好的工作环境

#### (2) . 项目年度目标

单位人员对单位的环境满意度较高

## 二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各

方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：单位修缮项目绩效自我评价结果为：总得分90分，属于“优秀”。

### （一）预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	0.00%	0

### （二）项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	修缮面积	17	需要修缮的地方都进行修缮	100%	17
质量指标	提升单位环境	17	90%	90%	17
时效指标	维修时长	16	短	100%	16

### （三）项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	办公环境优化度	30	高	100%	30

### （四）项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	司法行政人员满意度	10	高	100%	10

## 三、项目绩效分析

### 5. 项目实施和预算执行情况及分析

对于单位需修缮的地方进行了修缮，并按规定进行了验收，结清工程款

### 6. 产出情况及分析

对于单位需修缮的地方进行了修缮，并结清了款项

### 7. 效益情况及分析

单位的环境有很大的改善

### 8. 满意度情况及分析

单位工作人员以及外来办事人员对工作环境都比较满意

## 四、项目主要经验做法

做好前期调研，做到货比三家，要提高资金利用的性价比，让每一分钱都花在刀刃上

## 五、项目管理中存在问题及原因分析

工作人员的疏忽大意，没有提高认识，没有及时催促施工单位尽快提供票据，导致工程结款时间较长

## 六、进一步加强项目管理措施及建议

施工单位还是要寻找一些信用良好，经验丰富的单位来进行，对修缮工作的质量有一定的保障，且可以凭借施工单位的经验，少走一些弯路

### 附件1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	0.00%	0.00%	0	
产出指标	数量指标	修缮面积	17	需要修缮的地方都进行修缮	100%	100%	17	定性目标值的完成率要用百分比表示
	质量指标	提升单位环境	17	90%	90%	100.00%	17	
	时效指标	维修时长	16	短	100%	100%	16	定性目标值的完成率要用百分比表示
效益指标	社会效益	办公环境优化度	30	高	100%	100%	30	定性目标值的完成率要用百分比表示
满意度指标	服务对象满意度指标	司法行政人员满意度	10	高	100%	100%	10	定性目标值的完成率要用百分比表示

### 附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 3:

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 聘用制人员、公益性岗位、  
书记员工资

项目单位： 壶关县人民检察院机关

主管部门： 壶关县检察院-505004008

2022年8月

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

**项目概况：**为补充单位的工作人员不足，聘用的人员的工资费用

**立项依据：**为补充单位的工作人员不足，聘用的人员的工资费用

**设立的必要性：**为补充单位的工作人员不足，聘用的人员，需要费用

**保证项目实施的措施与制度：**按照单位的规章制度，对这些人员进行考核，考核不通过人员，予以辞退

**项目实施计划：**按照单位的规章制度，对这些人员进行考核，考核不通过人员，予以辞退

### (二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金 (万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	22.06	22.06		22.06				
全年预算资金	(2)	22.06	22.06		22.06				
实际到位资金	(3)	22.06	22.06		22.06				
全年执行资金	(4)	22.06	22.06		22.06				
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0

### (三) 项目绩效目标

#### (1) . 项目实施期绩效目标

满足聘用制人员、公益性岗位、书记员的工资额度不足

#### (2) . 项目年度目标

满足聘用制人员、公益性岗位、书记员工资需求

## 二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：聘用制人员、公益性岗位、书记员工资项目绩效自我评价结果为：总得分100分，属于"优秀"。

### （一）预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100.00%	10

### （二）项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	工资发放率	16	100%	100%	16
质量指标	聘用制人员、公益性岗位、书记员工作完成质量	16	90%	90%	16
时效指标	按时支付	18	按时发放工资	100%	18

### （三）项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	办公效率提高	30	提高	100%	30

### （四）项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	聘用制人员、公益性岗位、书记员满意度	10	90%	90%	10

## 三、项目绩效分析

### 9. 项目实施和预算执行情况及分析

按照确定的工资数，按时做好工资表，按时发放到个人手中

### 10. 产出情况及分析

按时按量足额发放给个人，预算执行率做到100%

### 11. 效益情况及分析

非在编人员的工作效率提高，办案效率也有相应提升

### 12. 满意度情况及分析

非在编人员对工资发放情况非常满意

## 四、项目主要经验做法

尽可能的优先保障所有人员的工资发放

## 五、项目管理中存在问题及原因分析

偶尔会有一些工资差错，为工资制表人审核人失误造成

## 六、进一步加强项目管理措施及建议

制表人审核人提高工作能力，加大工资的透明度，形成互相监督

## 附件1. 项目支出绩效自评表

### 附件 1. 项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行 指标	预算执行 指标	预算执行率	10	100%	100.00%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	工资发放率	16	100%	100%	100.00%	16	
	质量指标	聘用制人员、公益性岗位 书记员工作完成质量	16	90%	90%	100.00%	16	
	时效指标	按时支付	18	按时发 放工资	100%	100%	18	定性目标值的完成率要用 百分比表示
效益指标	社会效益	办公效率提高	30	提高	100%	100%	30	定性目标值的完成率要用 百分比表示
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	聘用制人员、公益性岗位 书记员满意度	10	90%	90%	100.00%	10	

## 附件 2. 绩效自评相关资料

### 附件 2. 绩效自评相关资料