

# 监利市人民检察院

## 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 监利市人民检察院基本情况

- 一、主要职能
- 二、单位构成

## 第二部分 监利市人民检察院2021年度部门决算表

- 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 监利市人民检察院2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 二、财政拨款收入支出决算总体情况

- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 五、财政拨款“三公”经费支出情况
- 六、机关运行经费支出情况
- 七、政府采购支出情况
- 八、国有资产占用情况
- 九、预算绩效情况

#### 第四部分 名词解释

根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143号)、《省财政厅关于做好2021年度省直部门决算信息公开工作的通知》(鄂财函〔2022〕148号)要求,经监利市人民检察院领导同意,现将本部门2021年度部门决算信息进行公开如下:

# 第一部分

## 监利市人民检察院 基本情况

## **一、单位主要职责与内设机构**

### **(一) 主要职责**

监利市人民检察院是国家的法律监督机关，对监利市人民代表大会及其常务委员会和上一级检察院负责并报告工作，接受上级人民检察院的领导，依法履行法律监督职能，保障法律正确实施，维护国家和社会公共利益，维护社会公平正义、维护国家法制统一、尊严、权威，保障中国特色社会主义顺利进行的机构。

### **(二) 内设机构**

监利市人民检察院有 8 个内设机构，具体为：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、政治部和司法行政事务管理局。

## 第二部分

# 监利市人民检察院 2021年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：监利县人民检察院

2021 年度

金额单位：万元

| 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  | 2,976.84 | 一、一般公共服务支出     | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出         | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出         | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出       | 35 | 2,878.86 |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出         | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出       | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 450.59   | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 191.19   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 |          |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出        | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 50 |          |



|               |    |          |                 |    |          |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|               | 9  |          |                 |    |          |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 3,427.43 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 3,070.05 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余       | 29 | 190.02   | 年末结转和结余         | 60 | 547.40   |
|               | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>     | 31 | 3,617.45 | <b>总计</b>       | 62 | 3,617.45 |

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

公开 02 表

部门：监利县人民检察院

2021 年度

金额单位：万元

| 项目       |                      | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|----------|----------------------|------------|------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                 |            |            |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 栏次       |                      | 1          | 2          | 3                          | 4                | 5                | 6                                    | 7                |
| 合计       |                      | 3,427.43   | 2,976.84   |                            |                  |                  |                                      | 450.59           |
| 204      | 公共安全支出               | 3,289.79   | 2,839.20   |                            |                  |                  |                                      | 450.59           |
| 20404    | 检察                   | 3,289.79   | 2,839.20   |                            |                  |                  |                                      | 450.59           |
| 2040401  | 行政运行                 | 1,816.74   | 1,816.74   |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2040402  | 一般行政管理事务             | 593.38     | 593.38     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2040409  | “两房”建设               | 284.00     | 284.00     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2040410  | 检察监督                 | 145.09     | 145.09     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2040499  | 其他检察支出               | 450.59     |            |                            |                  |                  |                                      | 450.59           |
| 208      | 社会保障和就业支出            | 137.64     | 137.64     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出           | 137.64     | 137.64     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2080505  | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 129.02     | 129.02     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2080506  | 机关事业单位<br>职业年金缴费支出   | 8.62       | 8.62       |                            |                  |                  |                                      |                  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：监利县人民检察院

2021 年度

金额单位：万元

| 项目       |                              | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出     | 上<br>缴<br>上<br>级<br>支<br>出 | 经<br>营<br>支<br>出 | 对附属<br>单位补<br>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       |                              | 3,070.05   | 2,043.36 | 1,026.69 |                            |                  |                   |
| 204      | 公共安全支出                       | 2,878.86   | 1,852.17 | 1,026.69 |                            |                  |                   |
| 20404    | 检察                           | 2,878.86   | 1,852.17 | 1,026.69 |                            |                  |                   |
| 2040401  | 行政运行                         | 1,850.46   | 1,850.46 |          |                            |                  |                   |
| 2040402  | 一般行政管理<br>事务                 | 597.54     |          | 597.54   |                            |                  |                   |
| 2040409  | “两房”建设                       | 284.00     |          | 284.00   |                            |                  |                   |
| 2040410  | 检察监督                         | 145.15     |          | 145.15   |                            |                  |                   |
| 2040499  | 其他检察支出                       | 1.72       | 1.72     |          |                            |                  |                   |
| 208      | 社会保障和就<br>业支出                | 191.19     | 191.19   |          |                            |                  |                   |
| 20805    | 行政事业单位<br>养老支出               | 191.19     | 191.19   |          |                            |                  |                   |
| 2080505  | 机关事业单位<br>基本<br>养老保险缴费支<br>出 | 154.76     | 154.76   |          |                            |                  |                   |
| 2080506  | 机关事业单位<br>职业年金缴费支<br>出       | 36.43      | 36.43    |          |                            |                  |                   |

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：监利县人民检察院

2021 年度

公开 04 表  
金额单位：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  | 2,976.84 | 一、一般公共服务支出    | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出        | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出        | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出      | 36 | 2,877.15 | 2,877.15   |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出        | 37 |          |            |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出      | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 191.19   | 191.19     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 |          |            |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出      | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 43 |          |            |             |              |

|               |        |          |                 |    |          |          |  |  |
|---------------|--------|----------|-----------------|----|----------|----------|--|--|
|               | 1<br>2 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |          |  |  |
|               | 1<br>3 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |          |  |  |
|               | 1<br>4 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |          |  |  |
|               | 1<br>5 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |          |  |  |
|               | 1<br>6 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |          |  |  |
|               | 1<br>7 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |          |  |  |
|               | 1<br>8 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |          |  |  |
|               | 1<br>9 |          | 十九、住房保障支出       | 51 |          |          |  |  |
|               | 2<br>0 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |          |  |  |
|               | 2<br>1 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |          |  |  |
|               | 2<br>2 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |          |  |  |
|               | 2<br>3 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |          |  |  |
|               | 2<br>4 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |          |  |  |
|               | 2<br>5 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |          |  |  |
|               | 2<br>6 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |          |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 2<br>7 | 2,976.84 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 3,068.33 | 3,068.33 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 2<br>8 | 91.49    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |          |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 2<br>9 | 91.49    |                 | 61 |          |          |  |  |
| 政府性基金         | 3      |          |                 | 62 |          |          |  |  |

|              |           |                 |           |           |                 |                 |  |
|--------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|--|
| 预算财政拨款       | 0         |                 |           |           |                 |                 |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31        |                 |           | 63        |                 |                 |  |
| <b>总计</b>    | <b>32</b> | <b>3,068.33</b> | <b>总计</b> | <b>64</b> | <b>3,068.33</b> | <b>3,068.33</b> |  |

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

公开 05 表

部门：监利县人民检察院                      2021 年度                      金额单位：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           |                   | <b>3,068.33</b> | <b>2,041.64</b> | <b>1,026.69</b> |
| <b>204</b>   | <b>公共安全支出</b>     | <b>2,877.15</b> | <b>1,850.46</b> | <b>1,026.69</b> |
| <b>20404</b> | <b>检察</b>         | <b>2,877.15</b> | <b>1,850.46</b> | <b>1,026.69</b> |
| 2040401      | 行政运行              | 1,850.46        | 1,850.46        |                 |
| 2040402      | 一般行政管理事务          | 597.54          |                 | 597.54          |
| 2040409      | “两房”建设            | 284.00          |                 | 284.00          |
| 2040410      | 检察监督              | 145.15          |                 | 145.15          |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>191.19</b>   | <b>191.19</b>   |                 |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>191.19</b>   | <b>191.19</b>   |                 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 154.76          | 154.76          |                 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 36.43           | 36.43           |                 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：监利县人民检察院

金额单位：万元

| 人员经费  |                |          | 公用经费  |           |        |       |             |     |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|-----|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数      | 科目编码  | 科目名称      | 决算数    | 科目编码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 1,594.64 | 302   | 商品和服务支出   | 367.20 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 386.01   | 30201 | 办公费       | 40.85  | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 416.27   | 30202 | 印刷费       | 1.52   | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             | 321.44   | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出       |     |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30107 | 绩效工资           | 53.21    | 30205 | 水费        | 5.05   | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 117.52   | 30206 | 电费        | 25.33  | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 9.01     | 30207 | 邮电费       | 5.11   | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     |          | 30208 | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209 | 物业管理费     |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 84.66    | 30211 | 差旅费       | 52.08  | 31008 | 物资储备        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 139.71   | 30212 | 因公出国(境)费用 |        | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修(护)费    | 6.58   | 31010 | 安置补助        |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 66.80    | 30214 | 租赁费       |        | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 303   | 对个人和家庭的        | 79.81    | 30215 | 会议费       |        | 310   | 拆迁补偿        |     |

|        |                 |          |        |               |       |           |                        |        |  |
|--------|-----------------|----------|--------|---------------|-------|-----------|------------------------|--------|--|
|        | 补助              |          |        |               |       | 12        |                        |        |  |
| 30301  | 离休费             |          | 30216  | 培训费           |       | 310<br>13 | 公务用车购置                 |        |  |
| 30302  | 退休费             | 76.99    | 30217  | 公务接待费         | 3.50  | 310<br>19 | 其他交通工具购置               |        |  |
| 30303  | 退职(役)费          |          | 30218  | 专用材料费         |       | 310<br>21 | 文物和陈列品购置               |        |  |
| 30304  | 抚恤金             |          | 30224  | 被装购置费         |       | 310<br>22 | 无形资产购置                 |        |  |
| 30305  | 生活补助            | 2.81     | 30225  | 专用燃料费         |       | 310<br>99 | 其他资本性支出                |        |  |
| 30306  | 救济费             |          | 30226  | 劳务费           | 12.37 | 399       | 其他支出                   |        |  |
| 30307  | 医疗费补助           |          | 30227  | 委托业务费         |       | 399<br>06 | 赠与                     |        |  |
| 30308  | 助学金             |          | 30228  | 工会经费          | 23.90 | 399<br>07 | 国家赔偿费用支出               |        |  |
| 30309  | 奖励金             |          | 30229  | 福利费           | 33.27 | 399<br>08 | 对民间非营利组织和群众<br>性自治组织补贴 |        |  |
| 30310  | 个人农业生产<br>补贴    |          | 30231  | 公务用车运<br>行维护费 | 41.22 | 399<br>99 | 其他支出                   |        |  |
| 30311  | 代缴社会保<br>险费     |          | 30239  | 其他交通费<br>用    | 57.83 |           |                        |        |  |
| 30399  | 其他对个人和<br>家庭的补助 |          | 30240  | 税金及附加<br>费用   |       |           |                        |        |  |
|        |                 |          | 30299  | 其他商品和<br>服务支出 | 58.59 |           |                        |        |  |
| 人员经费合计 |                 | 1,674.44 | 公用经费合计 |               |       |           |                        | 367.20 |  |

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。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：104016005

公开 07 表

部门：监利县人民检察院

金额单位：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    |
| 51.15 |          | 44.65      |         | 44.65   | 6.50  | 93.15 |          | 89.64      | 44.99   | 44.65   | 3.51  |

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”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金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：监利县人民检察院

2021 年度

公开 08 表

金额单位：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       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。无此项内容。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：监利县人民检察院

2021 年度

金额单位：万元

| 项目       |      | 本年支出   |                  |                  |
|----------|------|--------|------------------|------------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合<br>计 | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 |
| 栏次       |      | 1      | 2                | 3                |
| 合计       |      |        |                  |                  |
|          |      |        |                  |                  |

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。无此项内容。

## 第三部分

# 监利市人民检察院 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 年收支总决算 3427.43 万元,比 2020 年减少 179.42 万元,降低 5%。其中:

### (一) 收入情况

1. 财政拨款收入 2976.84 万元,比上年决算数减少 631.68 万元,降低 17.5%。其他收入 450.59 万元,比上年决算数增加 448.93 万元,增长 270.4%,主要原因:来自监利市财政局用于办案和专业技术用房信息化建设 400 万元;来自监利市财政局用于旧办公大楼维修 48.8 万元;利息收入 1.79 万元。

2. 年初结转和结余 284 万元,其中财政拨款资金结转 284 万元。

### (二) 支出情况

1. 本年支出合计 3070.05 万元,比上年决算数减少 445.32 万元,降低 12.7%。其中财政拨款支出较上年减少 447.03 万元,降低 12.7%,其他支出较上年减少 103.28 万元,降低 98.4%。主要原因:工程还在建设中导致其他支出较少。

2. 年末结转和结余 0 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入支出总决算数 3068.33 万元,其中一般公共预算财政拨款收入 2976.84 万元,年初结转和结余 91.49 万元。

(一) 2021 年一般公共预算财政拨款收入决算数 2976.84

万元,比年初预算数 2775.46 万元增加 201.38 万元,增长 7.3%。  
主要原因:2021 年有办公楼维修建设项目及公务用车购置。

(二)2021 年本年财政拨款总支出 3068.33 万元,比年初预算数 3059.46 万元减少 8.87 万元,降低 0.2%。主要原因:1. 行政运行、检察监督费用决算较预算数减少是由于压减了一般性支出且有人员经费支出的减少;2. 一般行政管理事务支出决算较预算增加是由于 2021 年有办公楼维修建设项目。

### 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年财政拨款支出 3068.33 万元,比年初预算数 3059.46 万元减少 8.87 万元,降低 0.2%。支出具体情况如下:

#### (一)公共安全(类)

检察(款)财政拨款支出 2877.14 万元,主要用于本院保障机构正常运转、开展检察业务所发生的基本支出和项目支出。

#### (二)社会保障和就业支出(类)

行政事业单位离退休(款)财政拨款支出 191.19 万元,主要用于监利市人民检察院开支的基本养老保险缴费和职业年金缴费。

#### (三)卫生健康支出(类)

行政事业单位医疗保障财政拨款支出 0 元。

#### (四)住房保障支出(类)

住房保障支出 0 万元。

.....

#### 四、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2041.64万元，比年初预算数增加37.2万元，增长（降低）1.9%。其中：

人员经费1674.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费367.2万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、小型劳务费、其他交通费、公务用车运行维护费、差旅费、维修维护费、公务接待费、工会会费、福利费、印刷费、其他商品和服务费。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### 1. 与年初预算数对比

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为93.15万元，比年初预算数51.15万元增加42万元，增长45.1%。

(1)因公出国费0万元，因公出国（境）费较年初预算数0万元增加0万元，增长0%，主要原因是无。

(2)公务用车运行维护费44.65万元，较年初预算数44.65万元无变化，主要原因是严格执行“三公”经费。

公务用车购置费44.65万元，较年初预算数0万元增加44.65万元，增长100%。

(3) 公务接待费 3.51 万元，较年初预算数 6.5 万元减少 2.99 万元，降低 46%，主要原因：落实过紧日子要求压减公务接待费用支出。

## 2. 公务用车购置及保有量

2021 年一般公共预算财政拨款公务用车购置数量 2 辆，公务用车保有量 11 辆，车均运行维护费 3.43 万元。

## 3. 因公出国（境）团组数及人数

## 4. 公务接待批次及人数

2021 年国内公务接待批次 72 批，接待 390 人次，人均接待费 90 元，无外事接待。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年机关运行经费支出 367.2 万元，比年初预算数减少 8.8 万元，降低 2.4%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公务接待费用支出以及办公用品的购置。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 824.1 万元，其中：政府采购货物支出 430.84 万元、政府采购工程支出 336.82 万元、政府采购服务支出 56.45 万元。授予中小企业合同金额 824.1 万元，占政府采购支出总额的 100%。（公开的政府采购金额的计算口径为：纳入 2021 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 13 辆，其中，副部（省）级及以上领导干部用车 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 11 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元（含）以上的通用设备 4 台（套），其中单价 100 万（含）以上的专用设备 1 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 863.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.2%。从评价情况来看，除了不可预见经费和特定项目，分别对检察业务专项经费项目、综合运转保障专项经费项目、信息化维修维护费项目、房屋维修专项经费项目、业务技术用房建设和改造专项经费项目，绩效完成情况良好。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位今年在省直部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

综合运转保障专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 206.69 万元，执行数为 205.18 万元，完成预算 99.3%。主要产出和效益：一是产出指标为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；二是效益指标为社会效益指标、环境效益指标、



可持续影响指标。发现的问题及原因：一是预算执行情况未完成，原因是预算编制不合理，造成结余情况；二是保洁用时未能获得数值，原因是每天打扫的时间均在午休时和下班后，有时不能获得具体的时长。下一步整改措施：一是改进的方式是认真学习预算编制，合理编制预算金额；二是对保洁用时的统计可以按照开始时和结束后的时间来统计，确定差额即保洁用时。

检察业务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为145.09万元，执行数为145.09万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是产出指标为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；二是效益指标为社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。发现的问题及原因：是法律知识讲座次数和完成率未完成，原因是受疫情影响，缩减了聚集情况。下一步整改措施：改进措施是根据具体情况合理设置目标值。。

信息化设备维修维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为98.2万元，执行数为98.2万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是产出指标为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；二是效益指标为社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。发现的问题及原因：是司法鉴定准确率和及时

率不达标，原因是我院 2021 年没有司法鉴定。下一步整改措施：改进措施是合理设置绩效指标。。

房屋维修专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是产出指标为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；二是效益指标为社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。发现的问题及原因：存在施工地整洁目标未完成的情况。原因是施工地在施工时有建筑材料运输，造成整洁度不高，不能时时清洁的问题。下一步整改措施：在今后的施工中，要保证施工地的整洁度，运输材料安排专人小心搬运。

业务技术用房建设和改造专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 284 万元，执行数为 284 万元，完成预 100%。主要产出和效益：一是产出指标为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；二是效益指标为社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。发现的问题及原因：存在施工地整洁目标未完成的情况。原因是施工地在施工时有建筑材料运输，造成整洁度不高，不能时时清洁的问题。。下一步整改措施：在今后的施工中，要保证施工地的整洁度，运输材料安排专人小心搬运。（《2021 年度项目自评表》作为附件附后）。

### （三）绩效评价结果应用情况

## 1. 部门绩效评价结果应用情况

一是科学合理编制预算，提高预算编制的科学性和前瞻性。监利市人民检察院应严格按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，充分发挥全面预算管理的前瞻性和指导性作用，避免项目预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，对基建支出应综合考虑审批流程及相关准备工作造成的滞后影响，避免因前期工作不到位而造成有预算，但无法执行的情况。执行中项目发生较大变化时，应及时按规定程序申请调整预算，避免出现信息不对称致使预算分配不合理，项目无法执行的情况。

二是及时合理调整预算，提高预算编制的执行率。项目发生较大变化时应及时向省财政厅申请调整，避免出现信息不对称致使预算分配不合理，项目无法执行的情况。进行预算调整要结合单位实际情况，综合考虑预算调整后的支出，避免预算调整后预算执行率低下的情况出现

三是收支全面纳入预算，完整规范编制年度预算。将所有收支都纳入预算管理，保证预算编制的完整和规范。

## 2. 部门绩效评价结果拟应用情况

一是加强绩效评价管理。强化绩效管理意识，强化支出责任意识，树立“用钱要问效，无效要问责”的绩效管理理念。绩效管理制度依然不够健全完善，要建立与自身实际情况相符

的绩效评价管理体系，为以后更加深入地开展绩效评价工作夯实基础，先从项目绩效管理入手，逐步扩大至整体，逐步地建立起以绩效管理为导向的预算编制模式。建立统一的绩效考评制度，将其贯彻至预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程；对基层绩效评价工作人员进行专业化培训，以提升其专业水平，从而不断提高各基层院绩效评价工作的效率与质量。

二是完善检察机关绩效评价体系。建立更加完善合理的绩效评价体系，结合单位情况，选择与实际业务关联性强，能有效考评执行效果的绩效指标，综合考虑历年执行情况，进行更加科学化、合理化的指标值设定，指标内容与执行效果息息相关，做到“指向明确、具体细化、合理可行”。对难以考评的指标值进行剔除，保证指标值容易获得，有充分的材料进行支撑。对于整体支出的指标设置要考虑单位的主要工作和相关的职能，指标设置体现出整体性，能对单位整体工作进行考核评价。通过科学合理的指标设置，增强绩效评价可信度，并使绩效评价具有可比性，提高绩效评价质量。

# 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的地方政府拨款收入、高检院办案补助收入等。

三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

四、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。

五、公共安全（类）检察（款）：指全省检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指全省检察机关用于离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的支出。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购

置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、会议费、福利费等等。