

2021 年廉江市人民检察院 部门决算

目 录

第一部分：廉江市人民检察院 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：廉江市人民检察院 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：廉江市人民检察院 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：廉江市人民检察院概况

一、部门主要职责

廉江市人民检察院的主要职责是：

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

二、部门机构设置

本部门设立 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、第五检察部、综合业务部、办公室、政治部；设 2 个非独立核算的事业单位：廉江市人民检察院后勤服务服务中心、廉江市未成年人宣传与教育中心。截止 2021 年底，本部门财政实际供养人员 83 人，其中：在职公务员 65 人、在职事业编人员 18 人，离休人员 2 人，退休人员 55 人，纪检派驻人员 1 人。2021 年全年新增 3 人，调离 2 人，退休 1 人。

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：廉江市人民检察院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：廉江市人民检察院

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	2,752.26	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	2,791.96
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	211.23	八、社会保障和就业支出	38	189.97
	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：廉江市人民检察院

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	0.51
	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：廉江市人民检察院

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
本年收入合计	27	2,963.49	本年支出合计	57	2,982.44
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	184.35	年末结转和结余	59	165.40
总计	30	3,147.84	总计	60	3,147.84

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：廉江市人民检察院

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	2,963.49	2,752.26	0.00	0.00	0.00	0.00	211.23
204	公共安全支出	2,780.02	2,711.88	0.00	0.00	0.00	0.00	68.15
20404	检察	2,780.02	2,711.88	0.00	0.00	0.00	0.00	68.15
2040401	行政运行	1,670.22	1,664.03	0.00	0.00	0.00	0.00	6.19
2040402	一般行政管理事务	175.20	175.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	280.66	280.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	205.30	205.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	448.64	386.68	0.00	0.00	0.00	0.00	61.96
208	社会保障和就业支出	183.18	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	142.80
20805	行政事业单位养老支出	183.18	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	142.80
2080501	行政单位离退休	147.10	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	121.63

收入决算表

部门：廉江市人民检察院

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	2,963.49	2,752.26	0.00	0.00	0.00	0.00	211.23
2080599	其他行政事业单位 养老支出	36.07	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	21.16
213	农林水支出	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
21305	扶贫	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2130599	其他扶贫支出	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29

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：廉江市人民检察院

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	2,982.44	1,884.52	1,097.92	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,791.96	1,694.05	1,097.92	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2,765.96	1,694.05	1,071.92	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,660.08	1,630.27	29.81	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	178.32	0.00	178.32	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	272.81	0.00	272.81	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	243.61	0.00	243.61	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	411.14	63.78	347.36	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.97	189.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.97	189.97	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：廉江市人民检察院

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	2,982.44	1,884.52	1,097.92	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	147.10	147.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.51	0.51	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：廉江市人民检察院

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	2,752.26	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	2,721.95	2,721.95	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	47.17	47.17	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：廉江市人民检察院

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：廉江市人民检察院

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
本年收入合计	27	2,752.26	本年支出合计	58	2,769.12	2,769.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	102.88	年末财政拨款结转和结 余	59	86.02	86.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	102.88		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				
总计	32	2,855.14	总计	63	2,855.14	2,855.14	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：廉江市人民检察院

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	2,769.12	1,671.20	1,097.92
204	公共安全支出	2,721.95	1,624.03	1,097.92
20404	检察	2,695.95	1,624.03	1,071.92
2040401	行政运行	1,653.84	1,624.03	29.81
2040402	一般行政管理事务	178.32	0.00	178.32
2040409	“两房”建设	272.81	0.00	272.81
2040410	检察监督	243.61	0.00	243.61
2040499	其他检察支出	347.36	0.00	347.36
20499	其他公共安全支出	26.00	0.00	26.00
2049999	其他公共安全支出	26.00	0.00	26.00
208	社会保障和就业支出	47.17	47.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.17	47.17	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：廉江市人民检察院

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	2,769.12	1,671.20	1,097.92
2080501	行政单位离退休	25.47	25.47	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.70	21.70	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：廉江市人民检察院

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	1,229.53	302	商品和服务支出	384.92
30101	基本工资	580.62	30201	办公费	25.71
30102	津贴补贴	221.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	4.14	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	97.98	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	48.99	30207	邮电费	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	38.81	30211	差旅费	8.89
30113	住房公积金	104.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	89.40
30199	其他工资福利支出	132.92	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：廉江市人民检察院

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	56.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.12	30216	培训费	0.00
30302	退休费	32.14	30217	公务接待费	0.64
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.85	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	1.90
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	55.87
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.54
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.65
30399	其他对个人和家庭的补助	5.64	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	138.31
			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：廉江市人民检察院

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：廉江市人民检察院

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	1,286.28		公用经费合计	384.92

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：廉江市人民检察院

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
36.00	0.00	33.00	0.00	33.00	3.00	33.91	0.00	33.27	0.00	33.27	0.64

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：廉江市人民检察院

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：廉江市人民检察院

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：廉江市人民检察院 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

廉江市人民检察院 2021 年度总收入 3,147.84 万元，其中本年收入 2,963.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,752.26 万元，比上年决算数增加 188.63 万元，增长 7.4%。主要变动情况：一是因人员新增，人员级别晋升，人员经费增加，二是因业务工作量增加，年中追加项目，办案经费增加。

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 211.23 万元，比上年决算数减少 82.66 万元，下降 28.1%。主要变动情况：2021 年未发放 2020 年度地方绩效奖金，2020 年发放了 2019 年度地方绩效奖金。

（二）年度支出总体情况

廉江市人民检察院 2021 年度总支出 3,147.84 万元，其中本

年支出 2,982.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,884.52 万元，比上年决算数增加 76.78 万元，增长 4.2%。主要变动情况：因人员新增，人员级别晋升，人员经费增加。

2. 项目支出 1,097.92 万元，比上年决算数增加 53.19 万元，增长 5.1%。主要变动情况：因业务工作量增加，年中追加项目，办案经费增加。

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

廉江市人民检察院 2021 年度财政拨款收入合计 2,752.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,752.26 万元，比上年决算数增加 188.63 万元，增长 7.4%；主要变动情况：一是因人员新增，人员级别晋升，人员经费增加，二是因业务工作量增加，年中追加项目，办案经费增加；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）；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）；与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

廉江市人民检察院 2021 年度财政拨款支出合计 2,769.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,769.12 万元，比年初预算数增加 108.5 万元，增长 4.1%；主要变动情况：一是因人员新增，人员级别晋升，人员经费增加，二是因业务工作量增加，年中追加项目，办案经费增加；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）；与上年决算数持平；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）；与上年决算数持平。

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

廉江市人民检察院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 33.91 万元，完成预算 36.00 万元的 94.14%。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 33.27 万元，完成预算 33.00 万元的 100.82%（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 33.27 万元，完成预算 33.00 万元的 100.82%）；公务接待费支出决算为 0.64 万元，完成预算 3.00 万元的 21.33%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：

因现有公务用车老旧，维修费用增加，预算额度不足支付，经报请批准，使用了 2020 年结转的公务车运行维护费进行支付，故出现实际支出总额超年初预算的情况。

（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 33.27 万元，占 98.1%；公务接待费支出 0.64 万元，占 1.9%。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 33.27 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 33.27 万元，公务用车保有量为 11 辆，主要用于一般执勤执法用车、通信用车的日常运行维护，含车辆燃料费、维修费、保险费、年检杂费、过路过桥费等。

3. 公务接待费支出 0.64 万元，主要用于上级院或其他县区院、其他机关单位来访接待，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 7 次，接待人数共 92 人。主要包括市院或其他县区院、其他机关单位。

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 384.92 万元，比上年决算数增加 75.37 万元，增长 24.35%。主要增减变动情况是：因业

务工作需求，外出办公办案的次数增多，导致差旅费增加；因业务办案量增加，设施设备使用频繁，损耗加大，导致日常维修维护费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额655.25万元，其中：政府采购货物支出54.85万元、政府采购工程支出399.81万元、政府采购服务支出200.59万元。授予中小企业合同金额353.54万元，占政府采购支出总额的54.0%，其中：授予小微企业合同金额266.67万元，占授予中小企业合同金额的75.4%；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61.98%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的25.37%。

（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，执法执勤用车9辆、机要通信用车2辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备1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，我部门组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出2769.12万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位2021年度预算编制、分配符合部门职责，能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间进行财政资源分

配，大部分项目的预算编制基本合理。专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题，功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂。不存在项目支出完成不理想但连年持续安排预算的情况。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评，并根据实际情况进行公开。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3041.53 万元，执行数 2769.12 万元，完成预算的 91.04%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标均已完成——提起公益诉讼数量同比正增长；办理民事行政检察案件数量同比正增长；积极推进刑事检察工作，批捕各类刑事犯罪数量大于 0；积极推进刑事检察工作，起诉各类刑事犯罪数量大于 0；认罪认罚从宽适用同比正增长；“案-件比” $\leq 1:1.5$ 。年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中效益指标均已完成——开展知识产权保护工作，提起侵犯知识产权犯罪诉讼；开展未成年人检察工作，依法起诉侵害未成年人权益犯罪；持续推进扫黑除恶专项斗争，有批捕起诉涉黑恶犯罪；发放司法救助金金额正增长。

发现的问题及原因主要是：一、2021 年预算资金支出率为 91.04%，部门预算资金支出进度有待提高。二、2021 年收入总计 2855.14 万元，当年度财政拨款结转和结余决算数为 86.02 万元，部门财政存量资金占比率为 3.01%，当年度结转结余率大于 0。

下一步改进措施主要是：一、预算执行过程中，有效控制资

金支出的序时进度，提高财政资金使用效益。对预算执行缓慢或超出结转结余时限的项目，及时做相应调整。二、加强资金管理，强化部门内部绩效目标运行监控机制，做好内部职能部门之间协调，积极推进项目进度，提高预算支出效率，降低结转结余率。

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。