

2021 年吴川市人民检察院 部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第五部分：支出绩效自评报告

第一部分：吴川市人民检察院概况

一、部门主要职责

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：

- (1) 依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
- (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

我部门内设机构、人员构成情况：我院内设机构 8 个，包括办公室、政治部、综合业务部、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，1 个派出机构为黄坡检察室，1 个后勤服务机构为机关服务中心；截止 2021 年 12 月 31 日，本院财政实际供养人员 109 人，其中：在职人数 68 人，离岗退养 1 人，离退休

人数 40 人（其中由省财政保障退休人员 12 人，地方财政局保障离
休人员 1 人，退休人员 27 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：吴川市人民检察院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：吴川市人民检察院

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	1,744.35	一、一般公共服务支出	31	74.12
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	1,715.52
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	273.16	八、社会保障和就业支出	38	151.51
	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：吴川市人民检察院

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	0.00
	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：吴川市人民检察院

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	2,017.51	本年支出合计	57	1,941.15
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	94.11	年末结转和结余	59	170.48
总计	30	2,111.63	总计	60	2,111.63

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：吴川市人民检察院

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	2,017.51	1,744.35	0.00	0.00	0.00	0.00	273.16
201	一般公共服务支出	83.93	83.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	83.93	83.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	83.93	83.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,779.93	1,632.47	0.00	0.00	0.00	0.00	147.45
20404	检察	1,779.93	1,632.47	0.00	0.00	0.00	0.00	147.45
2040401	行政运行	1,276.52	1,129.06	0.00	0.00	0.00	0.00	147.45
2040402	一般行政管理事务	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	86.41	86.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	327.00	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.65	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	125.71

收入决算表

部门：吴川市人民检察院

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	2,017.51	1,744.35	0.00	0.00	0.00	0.00	273.16
20805	行政事业单位养老支出	130.07	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	102.13
2080501	行政单位离退休	126.07	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	102.13
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.58
2080801	死亡抚恤	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.58

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：吴川市人民检察院

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	1,941.15	1,437.06	504.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	74.12	0.00	74.12	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	74.12	0.00	74.12	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	74.12	0.00	74.12	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,715.52	1,285.55	429.97	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,715.52	1,285.55	429.97	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,285.55	1,285.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	98.92	0.00	98.92	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	97.10	0.00	97.10	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	233.94	0.00	233.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.51	151.51	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：吴川市人民检察院

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	1,941.15	1,437.06	504.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.93	127.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	123.93	123.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.58	23.58	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：吴川市人民检察院

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	1,744.35	一、一般公共服务支出	33	74.12	74.12	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	1,559.03	1,559.03	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	27.94	27.94	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：吴川市人民检察院

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：吴川市人民检察院

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	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
本年收入合计	27	1,744.35	本年支出合计	59	1,661.09	1,661.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.45	年末财政拨款结转和结 余	60	103.71	103.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.45		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				
总计	32	1,764.80	总计	64	1,764.80	1,764.80	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：吴川市人民检察院

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	1,661.09	1,157.01	504.08
201	一般公共服务支出	74.12	0.00	74.12
20199	其他一般公共服务支出	74.12	0.00	74.12
2019901	国家赔偿费用支出	74.12	0.00	74.12
204	公共安全支出	1,559.03	1,129.06	429.97
20404	检察	1,559.03	1,129.06	429.97
2040401	行政运行	1,129.06	1,129.06	0.00
2040402	一般行政管理事务	98.92	0.00	98.92
2040410	检察监督	97.10	0.00	97.10
2040499	其他检察支出	233.94	0.00	233.94
208	社会保障和就业支出	27.94	27.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.94	27.94	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：吴川市人民检察院

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	1,661.09	1,157.01	504.08
2080501	行政单位离退休	23.94	23.94	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.00	4.00	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：吴川市人民检察院

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	852.85	302	商品和服务支出	248.88
30101	基本工资	150.55	30201	办公费	49.78
30102	津贴补贴	450.53	30202	印刷费	5.13
30103	奖金	13.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.64	30206	电费	3.23
30109	职业年金缴费	36.32	30207	邮电费	6.93
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	28.02	30211	差旅费	2.89
30113	住房公积金	69.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	5.61	30213	维修（护）费	36.82
30199	其他工资福利支出	27.01	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：吴川市人民检察院

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	51.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	23.94	30217	公务接待费	0.95
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	26.92	30224	被装购置费	11.58
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	3.95
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.51
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.69
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	27.56
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	77.35
			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：吴川市人民检察院

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	3.62
			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：吴川市人民检察院

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	3.62
			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	904.51		公用经费合计	252.50

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：吴川市人民检察院

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
22.7	0	18.9	0	18.9	3.8	15.27	0.00	14.32	0.00	14.32	0.95

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：吴川市人民检察院

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，因此此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：吴川市人民检察院

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，因此此表为空表。

第三部分：吴川市人民检察院 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

吴川市人民检察院 2021 年度总收入 2,111.63 万元，其中本年收入 2,017.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,744.35 万元，比上年决算数增加 128.83 万元，增长 8.0%。主要变动情况：一是检察业务拓展，办案经费需求增加，二是信息化建设的科技含量不断提高，装备经费需求增加，三是在职人数增加，人员经费相应增加。

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 273.16 万元，比上年决算数减少 8.61 万元，下降 3.1%。主要变动情况：由地方财政保障的“四个全面”绩效减少，因此其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

吴川市人民检察院 2021 年度总支出 2,111.63 万元，其中本年支出 1,941.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,437.06 万元,比上年决算数增加 63.65 万元,增长 4.6%。主要变动情况:2021 年新招录公务员 13 人,在职人员增加,人员工资及公用经费相应增加。

2. 项目支出 504.08 万元,比上年决算数减少 44.75 万元,下降 8.2%。主要变动情况:受省财政拨款压减影响,项目支出年初预算较上年度有所减少。

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

吴川市人民检察院 2021 年度财政拨款收入合计 1,744.35 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 1,744.35 万元,比上年决算数增加 128.83 万元,增长 8.0%;主要变动情况:一是检察业务拓展,办案经费需求增加,二是信息化建设的科技含量不断提高,装备经费需求增加,三是在职人数增加,人员经费相应增加;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);主要变动情况: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);主要变动情况:与上年决算数持平。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

吴川市人民检察院 2021 年度财政拨款支出合计 1,661.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,661.09 万元，比年初预算数减少 4.32 万元，下降 0.3%；主要变动情况：我院树立过“紧日子”思想、坚持厉行节约，对一般性支出进行压减；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）；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--（基数为 0，不可比）；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

吴川市人民检察院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.27 万元，完成预算 22.7 万元的 67.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 14.32 万元，完成预算 18.9 万元的 75.8%（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 14.32 万元，完成预算 18.9 万元的 75.8%）；公务接待费支出决算为 0.95 万元，完成预算 3.8 万元的 25%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我院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，且因疫情原因，尽量减少对外单位公务接待，因此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0.0%；公务用车购置及运行费支出14.32万元，占93.8%；公务接待费支出0.95万元，占6.2%。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：无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.32万元，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14.32万元，公务用车保有量为7辆，主要用于开展检察业务工作。

3. 公务接待费支出0.95万元，主要用于上级部门考核和市县单位业务交流，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89人。主要包括上级部门考核和市县单位业务交流。

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252.5万元，比上年决算数增加29.9万元，增长13.4%。主要增减变动情况是：2021年新招录公务员13人，在职人数增加因此人员工资及公用经费等日常保障经费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额101.58万元，其中：政府采购货物支出6.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出94.8万元。授予中小企业合同金额101.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.78万元，占授予中小企业合同金额的6.7%；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--%（基数为0，不可比），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7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4辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元以上通用设备0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0个，二级项目3个，共涉及资金87.3万元，占一般公共预算项目支出总额的17.3%；组织对2021年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

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 1661.09 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年度财政拨款总收入 1764.80 万元，全年财政拨款支出 1661.09 万元，预算执行率 94.12%，基本达成预算指标，保障检务具有一定效果。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及国家赔偿等经费项目、司法救助等经费项目、捕诉和审判监督业务等经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1764.80 万元，执行数 1661.09 万元，完成预算的 94.12%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是认真贯彻落实湛江市院“紧盯一个目标、铸牢两大品牌、实施三大工程，做优四大检察”的工作思路；二是自觉能动履职，强化法律监督，严格公正司法，认真抓好政法队伍教育整顿和党史学习教育，扎实开展“我为群众办实事”实践活动；三是牢固树立“过紧日子”的思想，全面保障好新冠肺炎疫情防控工作，聚焦新时代检察工作大局，为推动检察机关“四大检察”“十大业务”全面协调发展提供有力的经费和物质保障。发现的问题及原因：一是由于业务需求的变化和技术的更新，部分项目实施过程与预算提交方案有一定的差距；二是大部分项目的前期调研和建设周期较长，导致项目经费支付集中在年底。下一步改进措施：一是申请项目入库时，对业务需求和技术方面论证充分，保证申请方案的有效落实；二是做好全年度支付计划，避免支付集中；三是加快项目资金使用进度，提高资金使用效益。

国家赔偿等经费项目绩效自评综述：全年预算数 36 万元，

执行数 36 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是保障我院依法履行国家赔偿并且顺利完成各项工作，积极做好刑事申诉工作、积极办理刑事赔偿案件、以强化办案工作为核心任务，突出监督纠正冤错案件。发现的问题及原因主要是：预算不科学导致支出过快，下半年需申请年中追加。下一步改进措施：2022 年起已国家赔偿金不需要进行项目入库，通过省院备用金下达，再由省院集中向财厅申请经费，由此可杜绝国家赔偿金预算不够精确的情况。

司法救助等经费项目绩效自评综述：全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是依法保障司法救助工作顺利开展，依法办理 2021 年国家司法救助案件，保障被侵害对象的权益。发现的问题及原因主要是：预算不科学导致支出过快，下半年需申请年中追加。下一步改进措施：申请项目入库时，与控申部门充分沟通，对业务需求进行论证，保证经费的有序落实。

捕诉和审判监督业务等经费项目绩效自评综述：全年预算数 42.3 万元，执行数 42.3 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是保障我院依法履行侦查与刑事执行监督职能、民事行政与公益诉讼职能、控告与申诉职能并且顺利完成各项工作，有利于更好保障我院各业务部门的办案工作，认真做好案件流程监控工作，促进办案质量提升，深入司法所收集社情民意，排查涉检信访苗头，服务大局，加强对合法权益保护，积极打击虚假诉讼，维护法律的尊严，更加深入推进平安吴川建设，维护我市社会安定、为我市社会发展保驾护航。发现的问题及原

因主要是：预算不科学导致支出过快，下半年需申请年中追加。
下一步改进措施：申请项目入库时，与经费需求充分沟通，对业务需求进行论证，确保支出的必要性，压减一切可有可无的开支，保证经费的有序落实。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无

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。