

桦川县人民检察院 2021 年部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	3
三、人员构成	3
第二部分 2021年度部门决算公开报表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
第三部分 2021年度部门决算收支增减变化情况说明	9
一、收入支出总体增减变化情况说明	9
二、收入决算增减变化情况说明	9
三、支出决算增减变化情况说明	9
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	12
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
十、机关运行经费执行情况说明	13
十一、政府采购支出情况说明	13
十二、国有资产占有使用情况说明	14
十三、预算绩效情况说明	14
第四部分 名词解释	17
第五部分 附录	19

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)对于被叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

(二)对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

(三)对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

(四)对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

(五)对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

(六)对于行政诉讼实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、机构设置

桦川县人民检察院部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构六个，包括：政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部。

三、人员构成

2021年末实有人数52人，其中：行政人员30人、参公人员0人、事业人员0人、离休人员1人、退休人员21人。与2020年度决算相比，年末实有人数增加2人，其中，行政人员增加1人、退休人员增加1人。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：佳木斯市桦川县人民检察院				2021年度				公开01表			
								金额单位：万元			
收 入				支 出							
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额	项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2	栏 次			栏 次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	770.94	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	648.79						
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	19.22	八、社会保障和就业支出	39	88.47						
	9		九、卫生健康支出	40	28.76						
	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	23.91						
	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						
本年收入合计	27	790.16	本年支出合计	58	789.93						
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	2.45	年末结转和结余	60	2.68						
	30			61							
总 计	31	792.61	总 计	62	792.61						

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。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：佳木斯市桦川县人民检察院			2021年度					公开02表
			金额单位：万元					
项	目							
功能分类科目编码	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	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	790.16	770.94	0.00	0.00	0.00	0.00	19.22
204	公共安全支出	649.02	629.80	0.00	0.00	0.00	0.00	19.22
20404	检察	649.02	629.80	0.00	0.00	0.00	0.00	19.22
2040401	行政运行	443.60	443.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	186.19	186.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.22
208	社会保障和就业支出	88.47	88.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.47	88.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.66	55.66	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	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.91	23.91	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。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：佳木斯市桦川县人民检察院			2021年度				
			金额单位：万元				
项	目						
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	789.93	603.73	186.19	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	648.79	462.59	186.19	0.00	0.00	0.00
20404	检察	648.79	462.59	186.19	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	443.60	443.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	186.19	0.00	186.19	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.47	88.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.47	88.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.66	55.66	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	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：佳木斯市桦川县人
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	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	770.9 4	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	629.8 0	629.80	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	88.47	88.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.76	28.76	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	23.91	23.91	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
本年收入合计	27	770.9 4	本年支出合计	59	770.9 4	770.94	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				
总计	32	770.9 4	总计	64	770.9 4	770.94	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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：佳木斯市桦川县人民检察院 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	770.94	584.74	186.19
204	公共安全支出	629.80	443.60	186.19
20404	检察	629.80	443.60	186.19
2040401	行政运行	443.60	443.60	0.00
2040402	一般行政管理事务	186.19	0.00	186.19
208	社会保障和就业支出	88.47	88.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.47	88.47	0.00
2080501	行政单位离退休	55.66	55.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.81	32.81	0.00
210	卫生健康支出	28.76	28.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.76	28.76	0.00
2101101	行政单位医疗	28.76	28.76	0.00
221	住房保障支出	23.91	23.91	0.00
22102	住房改革支出	23.91	23.91	0.00
2210201	住房公积金	23.91	23.91	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：佳木斯市桦川县人民检察院

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	453.27	302	商品和服务支出	66.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	136.34	30201	办公费	1.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	113.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.81	30206	电费	1.93	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.38	30208	取暖费	2.37	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	1.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	107.65	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.81	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	40.18	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.30	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	10.37	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.99	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.45	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.24			
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	1.00			
人员经费合计		517.92	公用经费合计					66.82

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.81	0.00	32.81	0.00	32.81	0.00	32.81	0.00	32.81	0.00	32.81	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开08表
部门：佳木斯市桦川县人民检察院			2021年度			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								

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：佳木斯市桦川县人民检察院		2021年度		公开09表 金额单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

第三部分 2021年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一)总体情况。桦川县人民检察院2021年度部门决算收支总额792.61万元，其中：本年收入790.16万元，年初结转和结余2.45万元；本年支出789.93万元，年末结转和结余2.68万元。

(二)与2020年度决算相比。2021年度部门决算收入总额减少160.39万元，下降16.83%，主要原因是严格按照省财政支出预算管控清单要求，从严控制支出；支出总额减少157.99万元，下降16.62%，主要原因是由于疫情影响办案差旅费减少；年末结转和结余增加0.18万元，增长7.2%，主要原因是原在职人员于永波应退未退。

二、收入决算增减变化情况说明

桦川县人民检察院2021年度收入合计790.16万元，其中：财政拨款收入770.94万元，占97.57%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入19.22万元，占2.43%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	790.16	-161.24	-16.94	从严控制支出
1.财政拨款收入	770.94	-74.86	-8.85	人员经费减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	19.22	-86.38	-81.79	2021 年无清算县财政职业年金和养老保险

三、支出决算增减变化情况说明

桦川县人民检察院2021年度支出合计789.93万元，其中：基本支出603.74万元，占76.43%；项目支出186.19万元，占23.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位

补助支出0万元，占0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	789.93	- 160.67	- 16.90	人员经费减少
1.基本支出	603.74	-216.36	-26.38	人员经费减少
2.项目支出	186.19	+55.79	+42.78	本年劳务费和办公设备购置增加
3 上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。桦川县人民检察院2021年度财政拨款收入770.94万元，年初财政拨款结转和结余0万元；本年支出770.94万元，年末财政拨款结转和结余0万元。

(二)与2020年度决算相比。财政拨款收入减少74.86万元，下降8.85%；财政拨款支出减少74.86万元，下降8.85%；年末财政拨款结转和结余与2020年度相比，增加0万元，增长0%。

(三)与2021年初预算相比。财政拨款收入增加19.13万元，增长2.54%；财政拨款支出增加19.13万元，增长2.54%。财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。桦川县人民检察院部门2021年度一般公共预算财政拨款收入770.94万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出770.94万元，其中，基本支出584.75万元，项目支出186.19万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

(二)与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少74.86万元，下降8.85%，主要原因是办案经费减少；一般公共预算财政拨款支出减少74.86万元，下降8.85%，主要原因是疫情影响办案差旅费减少。

(三)与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加19.13万元，增长2.54%，变化的主要原因是项目经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加19.13万元，增长2.54%，变化的主要原因是本年劳务费和办公设备购置增加。

(四)按功能分类支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为751.81万元，支出决算为770.94万元，完成年初预算的102.54%。其中：

1.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)。年初预算为401.6万元，支出决算为443.6万元，完成年初预算的110.45%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资上涨；二是行政和退休人员各增加一人。

2.公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为201.81万元，支出决算为186.19万元，完成年初预算的92.26%。决算数小于预算数的主要原因：一是严格按照省财政支出预算管控清单要求，从严控制支出；二是疫情影响办案差旅费减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为53.66万元，支出决算为55.66万元，完成年初预算的103.72%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加缴费基数上涨。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为33.33万元，支出决算为32.81万元，完成年初预算的98.44%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动使经费减少。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为35.1万元，支出决算为28.76万元，完成年初预算的81.94%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动使经费减少。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为26.31万元，支出决算为23.91万元，完成年初预算的90.87%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动使经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

桦川县人民检察院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出584.75万元，其中：

人员经费517.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用支出66.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021年度，桦川县人民检察院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为32.81万元，与2020年度决算相比增加2.61万元，增长8.64%，变化的主要原因是公益诉讼业务增加；与2021年度预算相比减少9.59万元，下降22.61%，变化的主要原因是严格按照省财政支出预算管控清单要求，从严控制支出。

(一)因公出国(境)费0万元，与2020年度决算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是无因公出国(境)情况发生；与2021全年预算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是无因公出国(境)业务。

因公出国(境)团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国(境)人数0人，与上年相比增加0人。

(二)公务用车购置及运行费32.81万元。

1.公务用车购置费0万元，与2020年度决算相比增加0万元，增长0%，变化的原因是没有车辆购置费支出；与2021全年预算相比增加0万元，增长0%，变化的原因是没有公车购置计划。

2.公务用车运行维护费32.81万元，与2020年度决算相比增加2.61万元，增长8.64%，变化的主要原因是公益诉讼业务增加；与2021全年预算相比减少9.59万元，下降22.61%，变化的主要原因是严格按照省财政支出预算管控清单要求，从严控制支出。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量6辆，与上年相比增加0辆。

(三)公务接待费0万元，与2020年度决算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是本年没有公务接待；与2021全年预算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是本年没有公务接待。

全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加接待批次0次；接待人数0人，比上年增加接待人数0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

桦川县人民检察院没有政府性基金预算财政拨款收支为0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

桦川县人民检察院没有国有资本经营预算财政拨款收支为0。

十、机关运行经费执行情况说明

桦川县人民检察院2021年度机关运行经费支出66.82万元，比2020年决算数减少14.78万元，下降18.11%，主要原因是2021年维修维护费减少。比2021年度预算数减少7.24万元，下降9.77%，主要原因是培训费和公务用车运行维护费减少。

十一、政府采购支出情况说明

(一)政府采购支出情况。桦川县人民检察院2021年度政府采购支出总额58.31万元，其中：政府采购货物支出6.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出51.42万元。授予中小企业合同金额58.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额58.31万元，占授予中小企业合同金额的100%；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的0%，服

务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。(公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入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)。

(二)2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)要求，现对本部门(单位)2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门(单位)2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%(详见下表)。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	无	无	无	无
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，桦川县人民检察院共有车辆6辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆；单位价值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)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，桦川县人民检察院对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金76.44万元，占一般公共预算项目支出总额的45.65%。组织对2021年度一级项目，二级项目等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年度一级项目，二级项目等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

对省级项目(专项)支出全面开展绩效自评, 涉及项目(专项)1个, 其中, 一级项目2个, 二级项目0个, 资金76.44万元, 占一般公共预算项目支出总额的45.65%。

组织对1个项目开展了项目(专项)支出部门评价, 涉及一般公共预算支出76.44万元, 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。

(二) 部门预算整体支出自评结果

桦川县人民检察院部门预算整体支出自评涉及资金751.81万元, 执行数为770.94万元, 完成预算的91.11%, 得分9.11分。项目绩效目标完成情况: 一是量化了数量指、质量指标、时效指标和成本指标, 使预算项目能够客观进行评价; 二是明确了效益指标, 对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述; 三是科学设定了用户满意度指标, 通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定, 达到了绩效评价的效果, 对资金的使用绩效有了全面客观的评价, 充分说明了财政资金的使用的有效性。

发现的主要问题及原因: 一是部分绩效目标指标量化不够, 只能用定性分析的方法进行评价的情况; 二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。

下一步改进措施: 一是进一步加强绩效理念, 认真学习绩效评价的相关知识; 二是积极与预算项目责任主体沟通, 研究项目内容, 细化绩效内容, 量化评价指标。

(三) 项目(专项)支出绩效自评结果

桦川县人民检察院对1个项目(专项)支出开展了绩效自评, 项目(专项)支出全年预算数合计85万元, 执行数合计76.44万元, 完成预算的91.11%, 平均得分98.59分。具体情况为:

1.“省级政法转移支付”项目(专项)支出自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目(专项)支出自评得分98.59分。全年预算数为85万元, 执行数为76.44万元, 完成预算的91.11%。项目绩效目标完成情况: 一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标, 使预算项目能够客观进行评价; 二是明确了效益

指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。

发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。

下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

(四) 项目(专项)支出部门评价结果

1.“省级政法转移支付”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分98.59分。全年预算数为85万元，执行数为76.44万元，完成预算的91.11%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。

发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。

下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

上述各项绩效评价表详见附录。

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各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等费用。

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、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)：反映行政单位包括(实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

十二、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十三、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反应按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十五、绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理新模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自我评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1.量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：佳木斯市桦川县人民检察院

2021年度

金额单位：万元

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制	30	财政拨款收入预决算差异率	5	2.54	4.5	财政拨款收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	11.80	2.5	人员经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	-3.28	3.0	公用经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	22.62	5.0	“三公”经费：（决算数—年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
				预算执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5			0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	9.33	4.0	货币资金：（期末数—期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数—期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	86.5	—	—

注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3.各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

附件1

部门整体支出绩效自评表								
(2021年度)					单位: 万元			
部门名称		桦川县人民检察院		下属单位个数	0	填报人及电话		13624656886
本部门年初预算数		本部门调整后预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (%) (B/A)		得分 (10分)
751.81		846.21		770.94		91.11		9.11
年度	年初设定目标				全年完成情况			
总体	2021年度年初预算数751.81万元, 其中人员类475.95万元,				2021年度年初预算数770.94万元, 其中人员类517.92万元, 省级政			
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	40	数量指标	审查起诉刑事案件数	16	23.00	10.00	10.00	
		质量指标	起诉案件公开率	100%	100.00%	5.00	5.00	
			检查建议采纳率	100%	100.00%	5.00	5.00	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	20%	0.00	1.00	1.00	
			二季度预算资金累计支出率	50%	0.00	2.00	1.00	
			三季度预算资金累计支出率	75%	0.00	3.00	3.00	
			预算编制到项目率	100%	91.11%	4.00	3.64	
成本指标	全年预算支出率	100%	91.11%	0.00	0.00			
	控制在预算内	846.21	770.94	10.00	9.11			
效益指标	40	经济效益指标	运转保障率	100%	100.00%	10.00	10.00	
		社会效益指标	起诉案件公开率	100%	100.00%	10.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	打击犯罪, 维护社会稳定	100%	100.00%	10.00	15.00	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	干警满意度	95%	100.00%	5.00	5.00	
			案件当事人及家属满意度	95%	95.00%	5.00	5.00	
总分						100	96.86	
部门整体绩效自评得分		96.86	未完成原因 (总分80分以下填列)			整改措施 (总分80分以下填列)		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他需要说明的问题, 如没有请填无。							
※注: 此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。								

26

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

附件2-1

桦川县人民检察院省级专项资金绩效目标自评表							
(2021年度)							
省本级专项名称		省级政法转移支付					
主管部门		政法国防处		资金使用单位	桦川县人民检察院		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	85	76.44		89.93%	
		其中: 省级财政资	85	76.44		89.93%	
		地方资金					
		其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况			
	2021年度预算数为85万, 其中网络运行维护12万, 公务用车运行维护23.2万, 差旅费12.36万, 办公费14万, 印刷费3万, 租赁费8.9万, 其他商品和服务费5万, 办公设备购置6.54万			2021年预算执行数76.44万, 办公费13.60万, 印刷费2.97万, 差旅费11.52万, 网络运行维护费11.61万, 租赁费8.9万, 公务用车运行维护费17.36万, 其他商品和服务4.98万, 办公设备购置5.5万			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完 成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	网络运行维护次数		4	4.00	
			维护公车数量		6	6.00	
		质量指标	设备合格率		98%	98.00%	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率		25%	25.00%	
			二季度预算资金累计支出率		50%	50.00%	
			三季度预算资金累计支出率		75%	75.00%	
			预算编制到项目率		100%	89.93%	
		成本指标	控制在预算内		85	76.44	
			全年预算资金支出率		100%	89.93%	
							
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	办理审查起诉案件数		60	77.00	
			检查建议采纳率		95%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	设备使用年限		6	6	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	干警满意度		95%	100.00%	
			案件当事人及家属满意度		95%	95.00%	
							
	说明 请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填无。						

说明 请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。