

附件 1

古交市人民检察院 2021 年度部门决算  
目录

<b>第一部分</b>	<b>概况</b> .....	1
一、	本部门职责.....	1
二、	机构设置情况.....	1
<b>第二部分</b>	<b>2021 年度部门决算报表</b> .....	2
一、	收入支出决算总表.....	2
二、	收入决算表.....	3
三、	支出决算表.....	4
四、	财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表(一).....	6
六、	一般公共预算财政拨款支出决算表(二).....	6
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
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.....	9
十、	部门决算公开相关信息统计表.....	10
<b>第三部分</b>	<b>2021 年度部门决算情况说明</b> .....	12
<b>第四部分</b>	<b>名词解释</b> .....	17
<b>第五部分</b>	<b>附件</b> .....	19

# 古交市人民检察院 2021 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 概况

#### 一、本部门职责

人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：1、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。2、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。3、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。4、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、机构设置情况

我部门有中央政法专项编制 40，实有 40 人，事业编制 15，实有 3 人，司法体制改革之后，我部门有员额检察官 13 人，检察辅助人员 11 人，司法行政人员 11 人，司法警察 5 人。我院现有内设机构六个：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：元

部门：古交市检察院

2021年度

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	9,538,716.86	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	9,386,677.69
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	787,358.00	八、社会保障和就业支出	39	599,602.61
	9		九、卫生健康支出	40	369,913.56
	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	60,000.00
	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>	27	<b>10,326,074.86</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>10,416,193.86</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	143,300.00	年末结转和结余	60	53,181.00
	30			61	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>10,469,374.86</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>10,469,374.86</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

公开02表

部门：古交市检察院		2021年度						金额单位：元
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		10,326,074.86	9,538,716.86	0.00	0.00	0.00	0.00	787,358.00
204	公共安全支出	9,296,558.69	8,573,646.69	0.00	0.00	0.00	0.00	722,912.00
20404	检察	9,296,558.69	8,573,646.69	0.00	0.00	0.00	0.00	722,912.00
2040401	行政运行	6,853,923.76	6,131,011.76	0.00	0.00	0.00	0.00	722,912.00
2040402	一般行政管理事务	2,324,234.93	2,324,234.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040450	事业运行	118,400.00	118,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	599,602.61	599,602.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	599,602.61	599,602.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	108,100.00	108,100.00	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	491,502.61	491,502.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	369,913.56	365,467.56	0.00	0.00	0.00	0.00	4,446.00
21007	计划生育事务	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	344,713.56	340,267.56	0.00	0.00	0.00	0.00	4,446.00
2101101	行政单位医疗	219,010.04	219,010.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10,410.00	7,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,965.00
2101103	公务员医疗补助	115,293.52	113,812.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,481.00
229	其他支出	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
22999	其他支出	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2299999	其他支出	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00

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

公开03表

部门：古交市检察院		2021年度					金额单位：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		10,416,193.86	8,001,839.93	2,414,353.93	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,386,677.69	6,972,323.76	2,414,353.93	0.00	0.00	0.00
20404	检察	9,386,677.69	6,972,323.76	2,414,353.93	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	6,853,923.76	6,853,923.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	2,414,353.93	0.00	2,414,353.93	0.00	0.00	0.00
2040450	事业运行	118,400.00	118,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	599,602.61	599,602.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	599,602.61	599,602.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	108,100.00	108,100.00	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	491,502.61	491,502.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	369,913.56	369,913.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	344,713.56	344,713.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	219,010.04	219,010.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10,410.00	10,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	115,293.52	115,293.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	60,000.00	60,000.00	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  
金额单位：元

部门：古交市检察院

2021年度

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	9,538,716.86	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	8,663,765.69	8,663,765.69	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	599,602.61	599,602.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	365,467.56	365,467.56	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>	<b>27</b>	<b>9,538,716.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>9,628,835.86</b>	<b>9,628,835.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	143,300.00	年末财政拨款结转和结余	60	53,181.00	53,181.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	143,300.00		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>	<b>32</b>	<b>9,682,016.86</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>9,682,016.86</b>	<b>9,682,016.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：古交市检察		2021年度		金额单位：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		9,628,835.86	7,214,481.93	2,414,353.93	
204	公共安全支出	8,663,765.69	6,249,411.76	2,414,353.93	
20404	检察	8,663,765.69	6,249,411.76	2,414,353.93	
2040401	行政运行	6,131,011.76	6,131,011.76	0.00	
2040402	一般行政管理事务	2,414,353.93	0.00	2,414,353.93	
2040450	事业运行	118,400.00	118,400.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	599,602.61	599,602.61	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	599,602.61	599,602.61	0.00	
2080501	行政单位离退休	108,100.00	108,100.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491,502.61	491,502.61	0.00	
210	卫生健康支出	365,467.56	365,467.56	0.00	
21007	计划生育事务	25,200.00	25,200.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	25,200.00	25,200.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	340,267.56	340,267.56	0.00	
2101101	行政单位医疗	219,010.04	219,010.04	0.00	
2101102	事业单位医疗	7,445.00	7,445.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	113,812.52	113,812.52	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支出决算表（二）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：元

部门：古交市检察院

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
301	工资福利支出	6,300,424.45	6,291,924.45	302	商品和服务支出	2,792,258.41	736,961.48	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	1,682,200.00	1,682,200.00	30201	办公费	821,617.55	84,243.95	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	1,760,047.82	1,760,047.82	30202	印刷费	4,840.00	2,240.00	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	1,453,505.17	1,453,505.17	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	8,500.00	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	43,800.00	43,800.00	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	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	491,502.61	491,502.61	30206	电费	21,132.88	0.00	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	8,841.00	1,200.00	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	226,455.04	226,455.04	30208	取暖费	0.00	0.00	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	113,812.52	113,812.52	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	900.00	900.00	30211	差旅费	126,104.50	382.50	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	418,629.11	418,629.11	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	61,774.00	61,774.00	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	101,072.18	101,072.18	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
303	对个人和家庭的补助	191,696.00	185,596.00	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	750.00	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	108,100.00	108,100.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	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	0.00	0.00	30224	被装购置费	156,203.00	0.00	310	资本性支出	344,457.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	60,380.00	60,380.00	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补助	0.00	—
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	941,521.06	102,000.00	31002	办公设备购置	344,457.00	0.00	399	其他支出	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	54,200.00	54,200.00	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	11,716.00	11,716.00	30229	福利费	94,800.00	94,800.00	31006	大型修缮	0.00	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	147,981.93	0.00	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	306,550.00	306,550.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	11,500.00	5,400.00	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	45,942.49	29,571.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		6,492,120.45	6,477,520.45	公用经费合计										3,136,715.41	736,961.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。



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

预算代码：

部门：古交市检察院

制表日期：2016年3月

公开07表

金额单位：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
150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	147,981.93	0.00	147,981.93	0.00	147,981.93	0.00

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。

## 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：古交市检察院

2021年度

金额单位：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。

说明：古交市人民检察院没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：古交市检察院

2021年度

金额单位：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				

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。

说明：古交市人民检察院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

编制单位：古交市检察院		2022年8月	公开10表 金额单位：元
<b>一、政府采购情况</b>			
项目	行次	采购金额	
合计	1	344,457.00	
货物	2	344,457.00	
工程	3	0.00	
服务	4	0.00	
<b>二、机关运行经费</b>			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5	736,961.48	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00	
<b>三、国有资产占用情况</b>			
(一) 车辆数合计(辆)	7	12	
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	10	
6. 特种专业技术用车	13	2	
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	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。			

### **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 1032.61 万元、支出总计 1041.62 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 98.33 万元，下降 8.7%，支出总计减少 74.99 万元，下降 6.7%。主要原因是调资、人员减少和转移支付资金结余。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 1032.61 万元，其中：财政拨款收入 953.87 万元，占比 92.4%；其他收入 78.74 万元，占比 7.6%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 1041.62 万元，其中：基本支出 800.18 万元，占比 76.8%；项目支出 241.44 万元，占比 23.2%。

#### **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 953.87 万元、支出总计 962.88 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 19.15 万元，下降 2%，财政拨款支出总计增加 4.18 万元，上升 0.4%。主要原因是调资、人员减少和转移支付资金结余。

#### **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 962.88 万元，占本年支出合计的 92.4%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 4.18 万元，上升 0.4%。主要原因是调资。其中，人员经费 649.21 万元，占比

67.4%，日常公用经费 313.67 万元，占比 32.6%。

## **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度财政拨款支出 962.88 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 866.38 万元，占 90%；社会保障和就业(类)支出 59.96 万元，占 6.2%；卫生健康(类)支出 36.55 万元，占 3.8%。

## **(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 989.78 万元，支出决算 962.88 万元，完成年初预算的 97.28%。

## **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 962.88 万元，其中：人员经费 649.21 万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出；公用经费 313.67 万元，主要包括商品和服务支出和资本性支出。

## **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 15 万元，支出决算 14.8 万元，完成预算的 98.7%，比 2020 年增加 4.27 万元，上升 40.6%，主要原因是：汽车老化，维修费用增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车购置及运行费支出决算 14.8 万元，占比 100%，

比上年增加 4.27 万元，上升 40.6%；因公出国（境）费支出预算 0 万元，与上年无变化；公务接待费支出 0 万元，与上年无变化。具体情况如下：2021 年度，我部门没有因公出国（境）活动，没有公务接待活动，公务用车保有量为 12 辆，当年新购置车辆 0。

## **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 73.7 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 48.48 万元，降低 40%。主要原因是：贯彻落实上级过“紧日子”要求，压减一般性支出。

### **（二）政府采购情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 34.45 万元，其中：政府采购货物支出 34.45 万元。

### **（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 12 辆。其中，特种专业技术用车 2 台、执法执勤用车 10 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)，公务用车购置费为 0 元。

### **（四）预算绩效情况说明**

#### **（1）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度省级财政预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类 2 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 74.99 万元，组织对“单位运转经费”“办案（业务）经费”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 74.99 万元，从评价情况来看，结论为优。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

单位运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是合理使用各项经费，保证单位正常运转；二是做好经费管理，为各项检察业务的正常开展提供检务保障，同时节约单位运行成本。办案（业务）经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 34.99 万元，执行数为 34.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是合理使用办案经费，保证检察院能履行特定职责任务；二是强化司法办案水平，提供更加优质、高效的司法保障。



山西省省直预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

		2021		年度				
项目名称		办案(业务)经费支出项目(含政府购买服务支出)						
主管部门及代码		古交市人民检察院-505001008		实施单位 古交市人民检察院机关				
项目属性		新增项目		项目期 3年				
项目资金(万元)	实施期资金总额:	104.97	年度资金总额:	34.99				
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0				
	省级财政资金	104.97	省级财政资金	34.99				
	市县(区)财政	0.0	市县(区)财政	0.0				
	其他资金	0.0	其他资金	0.0				
项目概况	该项目主要包括委托业务费34.99万元							
立项依据	检察院履行特定职能职责所发生的支出							
项目设立必要性	办案过程中发生该项目经费							
保证项目实施的制度、措施	检察院履行法律监督职责所发生的支出							
项目实施计划	保证检察院履行特定职责任务							
实施期目标			年度目标					
总体目标	保障单位日常正常运转,为有效开展工作提供经费保障			合力、高效地完成经费支出,保障单位正常运行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	案件上评率(X)	≥	数量指标	案件上评率(X)	≥	
			质量指标	保障能力	正常	质量指标	保障能力	正常
			时效指标	办结及时率	及时	时效指标	办结及时率	及时
			成本指标	办案成本与办案效率	正比	成本指标	办案成本与办案效率	正比
	社会效益指标	社会效益	提升群众获得感	100%	社会效益	提升群众获得感	100%	
		服务对象满意度	其他工作人员群众满意度(X)	≥75%	服务对象满意度	其他工作人员群众满意度(X)	≥75%	
负责人:	吕建平	经办人:		联系电话:	13513634133	填报日期:		

山西省省直预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表							
				(2021	年度)		
项目名称		单位运转类项目					
主管部门及代码		古交市人民检察院-503001008		实施单位		古交市人民检察院机关	
项目属性		新增项目		项目期		3年	
项目资金(万元)	实施期资金总额		120.0	年度资金总额		40	
	其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0	
	省级财政资金		120.0	省级财政资金		40.0	
	市县(区)财政资金		0.0	市县(区)财政资金		0.0	
	其他资金		0.0	其他资金		0.0	
项目概况		用于单位一般行政支出;办公费 40万元。					
立项依据		晋财政法[2019]17号山西省财政厅、山西省人民检察院关于公布《全省各级人民检察院政府采购服务指导性目录(试行)》的通知					
项目设立必要性		单位运转基础费用,没有该费用单位无法运行					
保证项目实施的制度、措施		晋财政法[2019]17号山西省财政厅、山西省人民检察院关于公布《全省各级人民检察院政府采购服务指导性目录(试行)》的通知					
项目实施计划		办公费40万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证单位正常运转,有效开展工作提供检务保障,节约单位运行成本			合理安排使用资金,保障单位正常运转,使单位发挥相应职能			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公费用	<=20万元	数量指标	办公费用	<=20万元
			干警福利费用	>=0%		干警福利费用	>=0%
			绩效工资	>=0%		绩效工资	>=0%
			后勤保障人员配备	>=0%		后勤保障人员配备	>=0%
	效益指标	生态效益	廉洁率	>=25%	生态效益	廉洁率	>=25%
			服务对象满意度	>=0%		服务对象满意度	>=0%
单位人员满意度			>=0%	单位人员满意度		>=0%	
负责人:	吕德平	经办人:		联系电话:	13313634133	填报日期:	

## (五) 其他需要说明的事项

### 第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名词进行解释。

**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

无