附件2

2021年度

石嘴山市大武口区人民检察院部门决算

**目录**

**第一部分 单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 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 2021年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分 单位概况

**一、部门职责**

1．主要职能。

第一检察部：负责第二检察部承办案件以外的刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。办理大武口区人民检察院相关的刑事申诉案件。

第二检察部：负责办理监察委员会移送的职务犯罪案件、依据法律法规规定由上级检察机关交付办理的案件、重大刑事犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。办理大武口区人民检察院相关的刑事申诉案件。

第三检察部：负责办理石嘴山市辖区未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。开展大武口辖区涉未成年人刑事执行、民事行政和公益诉讼检察相关工作。开展大武口区辖区未成年人司法保护和预防未成年人犯罪等工作。负责对社区矫正机构执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、羁押期限的监督。

第四检察部：负责对大武口区人民法院民事行政诉讼活

动的法律监督，对审判监督程序以外的其他民事行政审判程

序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事行政执行活

动实行法律监督。开展民事行政支持起诉工作。负责办理公

益诉讼案件，对人民法院开庭审理公益诉讼案件，派员出席

法庭，依照有关规定提出检察建议。办理大武口区人民检察

院管辖的民事行政、公益诉讼申诉案件。

第五检察部：负责受理向本院的控告和申诉。承办管辖

范围内的国家赔偿和司法救助案件。负责组织实施大武口区

人民检察院职责范围内的信访维稳工作。

综合业务部：负责案件的统一受理、办案流程监控、涉

案财物管理、、法律文书监管、案件信息公开。负责组织办

案质量评查、业务考评、业务统计分析。承办本院检察委员

会日常工作。负责承办有关检察工作法律、法规议案的征询

意见工作。负责检察基础理论研究工作。负责本院范围内的

检务督查工作，承担内部审计。

办公室：负责机关文电、会务、机要、档案、保密、外

事等工作。协助院领导处理检察政务，组织协调院重要工作

部署、重大决策的贯彻实施，起草审核相关文件文稿，管理

秘书事务，处理检察信息、编发内部简报。负责承办上级检

察院交办事项及与人大代表联络工作和特约检察员的联络

工作。负责领导同志批办事项的督查工作和院内外的综合协

调。负责机关的财物管理、装备管理、后勤服务保障等工作。

负责机关信息化建设。

政治部（法警大队）：负责协助院党组做好机关党的建设和队伍建设工作。负责本院的机构编制管理、人员分类管理、劳动工资管理和表彰奖励等工作。负责院机关的干部考核、任免、调配等工作。负责院机关的新闻宣传工作和检察文化建设。负责司法警察的日常管理工作。负责院机关离退休干部工作。

**二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入石嘴山市大武口区人民检察院2021年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二部分 2021年度部门决算表**收入支出决算总表** | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  |  | 公开01表 | |
| 公开部门： | | |  |  |  |  | 金额单位：元 | |
| 收入 | | | | | 支出 | | | |
| 项目 | 行次 | 决算数 | | | 项目(按功能分类) | 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 | 19,729,268.09 | | | 一、一般公共服务支出 | 31 | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | | | 二、外交支出 | 32 | |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | | | 三、国防支出 | 33 | |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | | | 四、公共安全支出 | 34 | | 15,508,191.40 |
| 五、事业收入 | 5 |  | | | 五、教育支出 | 35 | |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | | | 六、科学技术支出 | 36 | |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |  |
| 八、其他收入 | 8 | 38,468.71 | | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | | 1,233,415.18 |
|  | 9 |  | | | 九、卫生健康支出 | 39 | | 632,774.94 |
|  | 10 |  | | | 十、节能环保支出 | 40 | |  |
|  | 11 |  | | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |  |
|  | 12 |  | | | 十二、农林水支出 | 42 | |  |
|  | 13 |  | | | 十三、交通运输支出 | 43 | |  |
|  | 14 |  | | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |  |
|  | 15 |  | | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |  |
|  | 16 |  | | | 十六、金融支出 | 46 | |  |
|  | 17 |  | | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |  |
|  | 18 |  | | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |  |
|  | 19 |  | | | 十九、住房保障支出 | 49 | | 836,901.00 |
|  | 20 |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |  |
|  | 21 |  | | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |  |
|  | 22 |  | | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |  |
|  | 23 |  | | | 二十三、其他支出 | 55 | |  |
|  | 24 |  | | | 二十四、债务还本支出 | 56 | |  |
|  | 25 |  | | | 二十五、债务付息支出 | 57 | |  |
|  | 26 |  | | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |  |
| **本年收入合计** | 27 | 19,767,736.80 | | | **本年支出合计** | 59 | | 18,211,282.52 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | | | 结余分配 | 60 | |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 659,619.23 | | | 年末结转和结余 | 61 | | 2,216,073.51 |
| **总计** | 30 | 20,427,356.03 | | | **总计** | 62 | | 20,427,356.03 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | 公开02表 |
| 公开部门： | | | |  |  |  |  | |  |  | 金额单位：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 |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 其中：教育收费 |  |  |  |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **19,767,736.80** | **19,729,268.09** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | **38,468.71** |
| **204** | | | **公共安全支出** | **16,807,140.95** | **16,768,672.24** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | **38,468.71** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **1,391,043.85** | **1,391,043.85** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **1,391,043.85** | **1,391,043.85** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 148,200.00 | 148,200.00 | 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 | 735,000.00 | 735,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 507,843.85 | 507,843.85 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **703,000.00** | **703,000.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **703,000.00** | **703,000.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 404,200.00 | 404,200.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 257,200.00 | 257,200.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 41,600.00 | 41,600.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **846,552.00** | **846,552.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **846,552.00** | **846,552.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 537,600.00 | 537,600.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 308,952.00 | 308,952.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **229** | | | **其他支出** | **20,000.00** | **20,000.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22999** | | | **其他支出** | **20,000.00** | **20,000.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2299999 | | | 其他支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 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，数据取自财决03表 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 公开部门： | | | |  |  |  |  |  | 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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **18,211,282.52** | **14,220,392.84** | **3,990,889.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **204** | | | **公共安全支出** | **15,508,191.40** | **11,558,901.72** | **3,949,289.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20404** | | | **检察** | **15,508,191.40** | **11,558,901.72** | **3,949,289.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **1,233,415.18** | **1,233,415.18** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **1,233,415.18** | **1,233,415.18** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 95,428.28 | 95,428.28 | 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 | 665,602.84 | 665,602.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 472,384.06 | 472,384.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **632,774.94** | **591,174.94** | **41,600.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **632,774.94** | **591,174.94** | **41,600.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 333,974.94 | 333,974.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 257,200.00 | 257,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 41,600.00 | 0.00 | 41,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **836,901.00** | **836,901.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **836,901.00** | **836,901.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 527,949.00 | 527,949.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 308,952.00 | 308,952.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | |  | | | |  | |  |  | | 公开04表 | | |
| 公开部门： | | |  |  | |  | | | |  | |  |  | | 金额单位：元 | | |
| 收 入 | | | | | 支 出 | | | | | | | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | | | | | 项目 | 行次 | 决算数 | | | | | | | | |
| 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 | 19,729,268.09 | | | | | 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 | 15,508,191.40 | | 15,508,191.40 | | |  | |  | |
|  | 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 | 1,233,415.18 | | 1,233,415.18 | | |  | |  | |
|  | 9 |  | | | | | 九、卫生健康支出 | 41 | 632,774.94 | | 632,774.94 | | |  | |  | |
|  | 10 |  | | | | | 十、节能环保支出 | 42 |  | |  | | |  | |  | |
|  | 11 |  | | | | | 十一、城乡社区支出 | 43 |  | |  | | |  | |  | |
|  | 12 |  | | | | | 十二、农林水支出 | 44 |  | |  | | |  | |  | |
|  | 13 |  | | | | | 十三、交通运输支出 | 45 |  | |  | | |  | |  | |
|  | 14 |  | | | | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  | |  | | |  | |  | |
|  | 15 |  | | | | | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  | |  | | |  | |  | |
|  | 16 |  | | | | | 十六、金融支出 | 48 |  | |  | | |  | |  | |
|  | 17 |  | | | | | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  | |  | | |  | |  | |
|  | 18 |  | | | | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  | |  | | |  | |  | |
|  | 19 |  | | | | | 十九、住房保障支出 | 51 | 836,901.00 | | 836,901.00 | | |  | |  | |
|  | 20 |  | | | | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  | |  | | |  | |  | |
|  | 21 |  | | | | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  | |  | | |  | |  | |
|  | 22 |  | | | | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  | |  | | |  | |  | |
|  | 23 |  | | | | | 二十二、其他支出 | 55 |  | |  | | |  | |  | |
|  | 24 |  | | | | | 二十三、债务还本支出 | 56 |  | |  | | |  | |  | |
|  | 25 |  | | | | | 二十三、债务付息支出 | 57 |  | |  | | |  | |  | |
|  | 26 |  | | | | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  | |  | | |  | |  | |
| **本年收入合计** | 27 | 19,729,268.09 | | | | | **本年支出合计** | 59 | 18,211,282.52 | | 18,211,282.52 | | |  | |  | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 572,348.87 | | | | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2,090,334.44 | | 2,090,334.44 | | |  | |  | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 572,348.87 | | | | |  | 61 |  | |  | | |  | |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 |  | | | | |  | 62 |  | |  | | |  | |  | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  | | | | |  | 63 |  | |  | | |  | |  | |
| **合计** | 32 | 20,301,616.96 | | | | | **合计** | 64 |  | |  | | |  | |  | |
| 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余结转情况，数据取自财决01-1表 | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 公开部门： | | | | | | |  |  | 金额单位：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 | | | |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | **18,211,282.52** | **14,220,392.84** |  |
| **204** | | | **公共安全支出** | | | | **15,508,191.40** | **11,558,901.72** |  |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | | | | **1,233,415.18** | **1,233,415.18** |  |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | | | | **1,233,415.18** | **1,233,415.18** |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | | | | 95,428.28 | 95,428.28 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 665,602.84 | 665,602.84 |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | 472,384.06 | 472,384.06 |  |
| **210** | | | **卫生健康支出** | | | | **632,774.94** | **591,174.94** |  |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | | | | **632,774.94** | **591,174.94** |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | | | | 333,974.94 | 333,974.94 |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | | | | 257,200.00 | 257,200.00 |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | | | | 41,600.00 | 0.00 |  |
| **221** | | | **住房保障支出** | | | | **836,901.00** | **836,901.00** |  |
| **22102** | | | **住房改革支出** | | | | **836,901.00** | **836,901.00** |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | | 527,949.00 | 527,949.00 |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | | | | 308,952.00 | 308,952.00 |  |
| **229** | | | **其他支出** | | | | **0.00** | **0.00** |  |
| **22999** | | | **其他支出** | | | | **0.00** | **0.00** |  |
| 2299999 | | | 其他支出 | | | | 0.00 | 0.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | 公开06表 |
| 公开部门： | | |  | | | | | 金额单位：元元 |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 12,145,160.14 | 302 | 商品和服务支出 | 1,899,064.42 | 310 | 资本性支出 | 62,920.00 |
| 30101 | 基本工资 | 2,761,295.00 | 30201 | 办公费 | 275,217.30 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3,265,549.50 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 16,300.00 |
| 30103 | 奖金 | 3,762,002.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 46,620.00 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 7,598.50 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 665,602.84 | 30206 | 电费 | 80,000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 472,384.06 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 333,974.94 | 30208 | 取暖费 | 115,280.06 | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 257,200.00 | 30209 | 物业管理费 | 205,455.00 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8,705.80 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 527,949.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 30,400.00 | 30213 | 维修(护)费 | 92,801.80 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 60,097.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 113,248.28 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 62,348.20 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 95,428.28 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 16,620.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 167,577.68 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 90,300.38 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 | 1,200.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠与 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 431,460.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品服务支出 | 371,025.50 | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 12,258,408.42 | 公用经费合计 | | | | | 1,961,984.42 |
| 合 计 | |  | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 公开07表 | |
| 公开部门： | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 金额单位：元 | |
| 2021年度预算数 | | | | | | | | | | 2021年度决算数 | | | | | | | | | | |
| 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 |
|  |  | | 161100 | |  | | 160000 | | 1100 |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 注：2021年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 公开部门： | | | |  |  |  |  |  | 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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 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结余情况,数据取自财决09表  本单位不涉及此项内容 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开部门： | | | |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表  本单位不涉及此项内容 | | | | | | |

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19767736.8支总计18211282.52元。与2020年度相比，收、支总计各增加1260074.16元、414367.87增长6.81%、2.33%主要原因是人员经费增加。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计19767736.8元，其中：财政拨款收入 19729268.09元，占99.8%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入38468.71元，占0.2%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计18211282.52元，其中：基本支出14220392.84元，占78.1%；项目支出3990889.68元，占21.9%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

**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19729268.09、支出总计18211282.52元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加2125095.18元、1582853.8元，增长12.07%、9.52%主要原因是人员经费增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**2021年度一般公共预算财政拨款支出18211282.52元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1582853.8元，增加9.52%，主要原因是人员经费的增加

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2021年度一般公共预算财政拨款支出18211282.52元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出15508191.4元，占85.16%；社会保障和就业（类）支出1233415.18元，占6.77%；卫生健康（类）支出632774.94元，占3.47%；住房保障（类）支出836901元，占4.6%，等等。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15969400元，支出决算为18211282.52元，完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加办公楼维修项目经费；二2021年年初预算未做文明单位奖、司法辅助人员和司法行政人员绩效奖等经费。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出14220392.84元，其中：人员经费12258408.42元，公用经费1961984.42元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出12145160.14元，较2021年度年初预算数增加2635460.42元，增长28%，主要原因是2021年年初预算未做文明单位奖、司法辅助人员和司法行政人员绩效奖等经费；较2020年度决算数增加871132.69元，增长8%

2.商品和服务支出1899064.42元，较2021年度年初预算数增加24364.42元，增长1.3%，主要原因是人员的增加，2021年新招录公务员1人，聘用制书记员6人；较2020年度决算数增加262448.24元，增长16%。

3.对个人和家庭的补助113248.23元，较2021年度年初预算数增加17248.23元，增长15.23%，主要原因是做实退休人员职业年金；较2020年度决算数减少92966.79元，降低45%。

4.资本性支出62920元，较2021年度年初预算数增加42920元，增长214.6%，主要原因是我的单位采购干警健身器材等；较2020年度决算数增加12120元，增长23.9%。

**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”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为161100元，支出决算为254741.8元，完成预算的158%，2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：我单位新购置车辆1辆。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加178697.25元，增长235 %，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加178697.25元，增长 235%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%； 公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是1、我单位新购置车辆1台。2、我单位车辆保有量7辆，除新购置车辆其他车辆均达到报废期，车辆老化造成维修成本及油耗的增加。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算254741.8元，占235%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容：无。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为161100元，支出决算为254741.8元，完成预算的158%**。**其中：公务用车购置费支出为175058.55元，公务用车运行维护费支出79683.25元，主要用于我单位的执法执勤车辆保险费、加油费、日常车辆的维修保养等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为7辆。

**3.公务接待费**预算为1100元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，2021年无公务接待开支内容。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位不涉及此项开支内容。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

我单位不涉及此项开支内容。

## **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理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）**

2021年度本部门机关运行经费支出1961984.42元，比2020年度增加274568.24元，增长16.27%。主要原因是：培训费、办公费、维修维护费的增加

**（二）政府采购情况说明**

2021年度本部门政府采购支出总额1078275.95元。其中：政府采购货物支出1078275.95元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额1078275.95元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1078275.95元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门房屋面积5148.15平方米，共有车辆7辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0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说明**

**1.绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金102万元，占一般公共预算项目支出总额的25.6%。 政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，聘用制书记员项目自评得分为100分。发现的主要问题。基本上完成项目资金执行任务，支出计划不够明细。下一步改进措施：加强项目资金的管理；细化项目实施方案。

（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

部门决算：部门决算是列入年度部门预算编制范围的各

部门和单位在每个会计年度终了之后，根据国家有关法律规

定、会计制度及财政部门的编审要求，在日常会计核算的基

础上编制的、综合反映本单位财务收支状况和各项资金管理

状况以及人员、机构等信息的总结性文件。部门决算是国家

财政决算的重要组成部分。

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、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。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：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。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴的

各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

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

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自治区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 大武口人民检察院聘用制书记员经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | |  | | | 实施单位 | |  | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 102 | 102 | 102 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 102 | 102 | 102 | | — |  | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | | — |  | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 本项目的主要内容是大武口区人民检察院聘用制书记员工资，为保障大武口区人民检察院工作有序开展，本单位聘用制书记员共13人，工资社保合计102万元。 | | | | | 已完成 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 书记员人数 | | 13 | 13 | 10 | 10 | 无 | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 质量指标 | 办案及时率 | | 100% | 100% | 20 | 20 | 无 | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | | 100% | 100% | 20 | 20 | 无 | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 成本指标 | 书记员工资 | | 102万 | 102万 | 20 | 20 | 无 | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 就业率 | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益 指标 | 就业率 | | 显著提升 | 显著提升 | 10 | 10 | 无 | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 生态效益 指标 |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 可持续 影响指标 | 办案效率 | | 显著提高 | 显著提高 | 10 | 10 | 无 | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度 指标 | 服务对象满意度 | | 98% | 100% | 10 | 10 | 无 | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| **总 　　　 分** | | | | | | | **100** |  |  | |