附件 2

2021 年度

固原市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

固原市检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：（1）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权；（2）对于直接受理的刑事案件进行侦查；（3）对于公安机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否逮捕、起诉；对公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；（4）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对人民法院的刑事审判活动是否合法实行监督；（5）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；（6）对民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；（7）法律规定的其他职权。

二、机构设置

固原市人民检察院为一级行政单位，内设政治部、纪检监察处、办公室、公诉处、未检处、侦查监督处、控告申诉处、民事行政检察处、法警支队、案件管理办公室，技术处、刑事执行局、驻狱检察室、驻所检察室等 14 个内设部门。

固原市人民检察院编制人数 71 人，其中：行政编制人员 67 名，工勤编制人数 4 人；实有在职人数 71 人，其中：行政在职 67 人，机关工勤人员 4 人。2021 年我院聘用书记员 10 人。

固原市人民检察院属一级预算单位，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：固原市人民检察院　　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	24,141,645.76	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	19,614,528.00
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	14,305.33	八、社会保障和就业支出	38	2,973,925.01
	9		九、卫生健康支出	39	1,048,100.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	1,552,765.72
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	30,000.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	24,155,951.09	**本年支出合计**	59	25,219,318.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	2,112,856.16	年末结转和结余	61	1,049,488.52
总计	30	26,268,807.25	**总计**	62	26,268,807.25

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：固原市人民检察院　　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				小计	其中：教育收费			
类	款	项									
			栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	**24,155,951.09**	**24,141,645.76**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**14,305.33**
204			**公共安全支出**	**18,481,160.36**	**18,466,855.03**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**14,305.33**
20404			**检察**	**18,481,160.36**	**18,466,855.03**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**14,305.33**
208			**社会保障和就业支出**	**2,973,925.01**	**2,973,925.01**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805			**行政事业单位养老支出**	**2,973,925.01**	**2,973,925.01**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080501			行政单位离退休	1,048,249.00	1,048,249.00	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	1,069,700.00	1,069,700.00	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	855,976.01	855,976.01	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			**卫生健康支出**	**1,048,100.00**	**1,048,100.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011			**行政事业单位医疗**	**1,048,100.00**	**1,048,100.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101			行政单位医疗	588,400.00	588,400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	384,900.00	384,900.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	74,800.00	74,800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			**住房保障支出**	**1,552,765.72**	**1,552,765.72**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102			**住房改革支出**	**1,552,765.72**	**1,552,765.72**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201			住房公积金	781,965.72	781,965.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	770,800.00	770,800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
229			**其他支出**	**100,000.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
22999			**其他支出**	**100,000.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
2299999			其他支出	100,000.00	100,000.00	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：固原市人民检察院　　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	25,219,318.73	20,472,601.76	4,746,716.97	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	19,614,528.00	14,972,611.03	4,641,916.97	0.00	0.00	0.00
20404			检察	19,614,528.00	14,972,611.03	4,641,916.97	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,973,925.01	2,973,925.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,973,925.01	2,973,925.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1,048,249.00	1,048,249.00	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	1,069,700.00	1,069,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	855,976.01	855,976.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,048,100.00	973,300.00	74,800.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,048,100.00	973,300.00	74,800.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	588,400.00	588,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	384,900.00	384,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	74,800.00	0.00	74,800.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,552,765.72	1,552,765.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,552,765.72	1,552,765.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	781,965.72	781,965.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	770,800.00	770,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	30,000.00	0.00	30,000.00	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：固原市人民检察院　　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	国有资本经营预
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	24,141,645.76	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	19,377,392.35	19,377,392.35		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,973,925.01	2,973,925.01		
	9		九、卫生健康支出	41	1,048,100.00	1,048,100.00		
	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	1,552,765.72	1,552,765.72		
	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	54				
	23		二十二、其他支出	55	30,000.00	30,000.00		
	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	58				
本年收入合计	27	24,141,645.76	**本年支出合计**	59	24,982,183.08	24,982,183.08		
年初财政拨款结转和结余	28	1,783,487.58	年末财政拨款结转和结余	60	942,950.26	942,950.26		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,783,487.58		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	25,925,133.34	**合计**	64	25,925,133.34	25,925,133.34		

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：固原市人民检察院　　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	24,982,183.08	20,416,845.76	4,565,337.32
204			公共安全支出	19,377,392.35	14,916,855.03	4,460,537.32
20404			检察	19,377,392.35	14,916,855.03	4,460,537.32
208			社会保障和就业支出	2,973,925.01	2,973,925.01	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,973,925.01	2,973,925.01	0.00
2080501			行政单位离退休	1,048,249.00	1,048,249.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,069,700.00	1,069,700.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	855,976.01	855,976.01	0.00
210			卫生健康支出	1,048,100.00	973,300.00	74,800.00
21011			行政事业单位医疗	1,048,100.00	973,300.00	74,800.00
2101101			行政单位医疗	588,400.00	588,400.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	384,900.00	384,900.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	74,800.00	0.00	74,800.00
221			住房保障支出	1,552,765.72	1,552,765.72	0.00
22102			住房改革支出	1,552,765.72	1,552,765.72	0.00
2210201			住房公积金	781,965.72	781,965.72	0.00
2210203			购房补贴	770,800.00	770,800.00	0.00
229			其他支出	30,000.00	0.00	30,000.00
22999			其他支出	30,000.00	0.00	30,000.00
2299999			其他支出	30,000.00	0.00	30,000.00

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，数据取自财决 07 表

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：固原市人民检察院　　金额单位：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	17,036,437.68	302	商品和服务支出	2,264,649.08	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	3,510,645.00	30201	办公费	313,207.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6,372,585.50	30202	印刷费	29,031.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3,240,764.53	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	100.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	1,069,700.00	30206	电费	114,766.67	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	855,976.01	30207	邮电费	36,976.42	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	588,400.00	30208	取暖费	131,900.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	384,900.00	30209	物业管理费	348,800.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	12,300.92	30211	差旅费	67,456.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	781,965.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	62,711.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	219,200.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,115,759.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	95,057.00	30216	培训费	135,323.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	215,000.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	587,892.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	20,010.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	136,039.20	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	154,300.00	30227	委托业务费	48,623.87	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50,400.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	34,500.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	682,350.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9,000.00	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	0.00
			30299	其他商品服务支出	106,964.70	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		18,152,196.68	公用经费合计					2,264,649.08
合　　计		20,416,845.76						

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：固原市人民检察院　　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
550,000.00	0	550,000.00	0	550,000.00	0	678,155.86	0	678,155.86	175,030.09	503,125.77	0

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：固原市人民检察院　　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						
无			无						

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

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

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：固原市人民检察院　　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			
无			无			

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

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出

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24,155,951.09元，支出总计25,219,318.73元。与2020年度相比，收入减少了250,673.18元,减少了1.03%;支出增加了2,077,116.34元，增加了8.98%，主要原因是：2021年我院业务量增加，导致支出增加，因为2020年度有部分结余，所以相对收入减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计24,155,951.09元，其中：财政拨款收入 24,141,645.76元，占99.94%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入14,305.33元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计25,219,318.73元，其中：基本支出20,472,601.76元，占81.18%；项目支出4,746,716.97元，占18.82%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

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24,141,645.76元，支出总计24,982,183.08元。与2020年度相比，财政拨款收入减少了153,298.24元,减少0.63%、支出增加了1,993,399.84元，增加了8.67%，主要原因是：2021年度我院业务量增加，导致财政拨款支出较大，因为2020年度有部分结余，所以收入相对减少。

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24,982,183.08元，占本年支出合计的99.06%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,993,399.84元，上升了8.67%，主要原因是2021年在职人员职业年金支出增加，业务量增加导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（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24,982,183.08元，主要用于以下方面：如：公共安全（类）支出19,377,392.35元，占77.56%；教育（类）支出0.00元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出2,973,925.01元，占11.90%；卫生健康（类）支出1,048,100.00元，占4.20%；节能环保（类）支出0.00元，占0.00%；城乡社区（类）支出0.00元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出0.00元，占0.00%；农林水（类）支出0.00元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00元，占0.00%；自然资源海洋气象（类）支出0.00元，占0.00%；住房保障（类）支出1,552,765.72元，占6.22%，其他支出30,000.00元，占0.12%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20,465,000.00元，支出决算为24,982,183.08元，完成年初预算的122.07%。决算数大于预算数的主要原因：一是基

本支出的人员经费支比年初预算增加了 3,596,796.68 元，主要是人员工资增加，增资后社保资金相应增加；二是项目支出决算数比年初预算数增加了 1,000,537.32 元，本单位本年度统一新购一辆公务用车，车辆购置费未做预算，自治区检察院统一招标采购，用本年装备经费；其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）年初预算数为 15,759,600.00 元、决算支出数为 19,377,392.35 元，完成年初预算的 122.96%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，增资后社保资金、相应增加。第二批中央转移支付资金未列入年初预算之中；本单位本年度统一新购一辆公务用车，车辆购置费未做预算，自治区检察院统一招标采购，用本年装备经费等。

2、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 485,900.00 元，支出决算为 1,048,249.00 元，完成年初预算数 215.73%，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员抚恤金未列入年初预算之中。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 534,900.00 元，支出决算为 855,976.01 元，完成年初预算数 160.03%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金做实资金未列入年初预算之中。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1,069,700.00 元，支出决算为 1,069,700.00 元，完成

年初预算数100%。

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588,400.00元，支出决算为588,400.00元，完成年初预算数100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为384,900.00元，支出决算为384,900.00元，完成年初预算数100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为74,800.00元，支出决算为74,800.00元，完成年初预算数100%。

8.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796,000.00元，支出决算为781,965.72元，完成年初预算数98.24%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整变动，人员减少经费开支下降。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为770,800.00元，支出决算为770,800.00元，完成年初预算数100%。

10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0元，支出决算为30,000.00元，决算数大于预算数的主要原因为该款项为年中追加项目，年初未做预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出20,416,845.76元，其中：人员经费18,152,196.68元，公用经费2,264,649.08元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出17,036,437.68元，较2021年度年初预算

数增加2,992,837.68元，增长21.31%，主要原因是主要是书记员工资增加，增资后社保资金、住房公积金相应增加；较2020年度决算数增加540,576.17元，增长3.28%。

2.商品和服务支出2,264,649.08元，较2021年度年初预算数减少80,150.92元，降低3.42%，主要原因是2021年度培训、会议次数减少，导致培训费、会议费与委托业务费支出较少，所以商品服务支出决算数较年初预算数减少；较2020年度决算数增加48,849.30元，增长2.20%。

3.对个人和家庭的补助1,115,759.00元，较2021年度年初预算数增加603,959.00元，增长118.00%，主要原因是年中追加指标发放退休人员抚恤金、丧葬费，所以对个人和家庭补助2021年度决算数较年初预算数增加；较2020年度决算数增加532,182.50元，增长91.19%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

5.资本性支出0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7.对企业补助0.00元，较2021年度年初预算数增加（减

少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8.其他支出0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

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550,000.00元，支出决算为678,155.86元，完成预算的123.30%，2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：本单位本年度统一新购一辆公务用车，车辆购置费未做预算，自治区检察院统一招标采购，用本年装备经费。

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290,734.78元，增长75.04%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加290,734.78元，增长75.04%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是本年度统一新购一辆公务用车175030.09元，随着车辆行驶年限逐年增长，里程数不断增加，车辆部件、性能损耗和维护费用增高；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是：我单位2021年2020年均无公务接待费支出。

（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0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为678,155.86元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；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。开支内容包括：我单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费预算为550,000.00元，支出决算为678,155.86元，完成预算的123.30%。其中：公务用车购置费支出为175,030.09元，公务用车运行维护费支出503,125.77元，主要用于公务车维修维护费用、过路费以及油款等。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9辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中： 国内接待费支出0.00元，主要用于：我单位无公务接待费。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于：无。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：本

单位无政府性基金预算财政拨款。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

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（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 2,264,649.08 元，比 2020 年度增加 48849.30 元，增长 2.20%。主要原因是：2021 年办公费支出年较大。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 1,899,417.49 元。其中：政府采购货物支出 1,332,814.19 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 566,603.30 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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36,340,635.01平方米，共有车辆9辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车8辆，应急保障用车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2个，二级项目0个，共涉及资金61万元，占一般公共预算项目支出总额的19.07%。 政府性基金预算项目0个，涉及资金0.00万元，占政府性基金项目支出总额的0.00%。我院根据财政厅有关绩效管理工作的相关规定，制定了院内的财务管理办法、预算管理制度。办法明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理等。

（1）加强部门预算管理，合理安排财政资金，严格按预算控制专项支出。（2）重视对项目支出的管理，规范政府采购。严格按照自治区财政厅公布的政府集中采购办法，按照政府采购的要求和程序，依法实行政府采购，提高了政法转移支付资金使用效益。（3）规范资金结算管理，加强对政法转移支付资金的监督管理，各项费用严格按照经费审批程序报销，杜绝不合理开支。（4）科学合理的制定部门预算绩效评价指标。安排财务人员根据地方预算综合管理系统，制定了部门预算绩效评价指标体系，能够量化的指标尽量量化，科学合理的将绩效评价指标细化到三级指标，让绩效评价指标更符合单位的实际和具有可操作性。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“固原市人民检察院聘用制书记员经费”项目自评得分为74分，

“干警体检费”项目自评得分为80分。发现的主要问题：一是项目支出进度缓慢；二是支出计划不够明细。

下一步改进措施：加强绩效业务培训，提升全院干警绩效管理意思，增强绩效管理工作人员相关业务水平，提高整体工作效率。对于项目资金的执行，根据本单位项目建设实际情况及需求，提前做好项目计划，进行专家论证及评审并做好项目预算，项目资金下达后科学采购，确保项目资金及时充分的使用。在以后工作中，进一步分析原因，完善各个环节，保证项目资金高质量高效使用。

（附《项目支出绩效自评表》）

自治区项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	固原市人民检察院聘用书记员经费						
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：	73	73	53.52	10	73.32%	7.33
	其中：当年财政拨款	73	73	53.52	—		—
	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固原市人民检察院聘用制书记员工资及社保。为了保障固原市人民检察院工作有序、顺利开展，提高办案效率和办案质量，保障工作有序运转。本单位聘用制书记员共 6 名，工资及社保合计 73 万元			聘用制书记员全年工资及社保共支付 53.52 万元。			

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	指标 1：书记员人数	10	6	10	6	因为我院书记员辞职 1 人，招考到其他单位 3 人
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：办案及时率	90%	90%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：工资发放及时率	95%	95%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：书记员工资和社保	73	53.52	10	8	因为我院书记员辞职 1 人，招考到其他单位 3 人
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：就业率	85%	85%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：办案效率	90%	90%	10	10	
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	90%	90%	20	20	
			指标 2：					
总　　分						100	74	

自治区项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	固原市人民检察院干警体检费						
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：	7.48	7.48	7.48	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	7.48	7.48	7.48	—		—
	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固原市人民检察院 38 岁以上干警、离休及退休人员体检费。为了保障单位工作有序开展，本单位 38 岁以上干警 58 人、离休 1 人、退休人员 35 人，体检费合计 7.48 万元。			固原市人民检察院 38 岁以上干警、离休及退休人员体检费。为了保障单位工作有序开展，38 岁以上干警 58 人、离休 1 人、退休人员 35 人，体检费合计 7.48 万元。			

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	指标 1：干警人数	94	94	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：体检率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：体检完成时间	2021 年 12 月 16 日	2021 年 12 月 16 日	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：干警体检费	7.48 万元	7.48 万元	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：干警健康状况	显著提高	显著提高	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：办案效率	显著提高	显著提高	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意度	显著提高	显著提高	20	20	
			指标 2：					
			……					
总　　分						100	80	

第四部分　名词解释

一、公共预算财政拨款：财政部门拨入本单位的各类经费。

二、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全支出。

三、行政运行：反映行政单位基本运行支出。

四、一般行政管理事务：行政单位管理专项支出。

五、社会保障和就业支出：主要用于职工养老保险金及职业年金的缴费补助。

六、医疗卫生与计划生育支出：主要用于职工医疗保险、生育保险、工伤保险等补助。

七、住房保障支出：　主要用于职工缴纳的住房公积金缴费补助。

八、“三公”经费：指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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：为了保障行政单位（包括参照公务员法事业单位）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、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分　　附件

无