

附件 2

2021 年度

石嘴山市惠农区人民
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

石嘴山市惠农区人民检察院是法律监督机关，依据宪法和法律独立行使检察权，接受石嘴山市人民检察院的领导，对惠农区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，贯彻落实上级人民检察院、同级党委的部署要求。

（二）依法向惠农区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）依照法律规定对由惠农区人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（四）负责应由惠农区人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（五）负责应由惠农区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（六）负责应由惠农区人民检察院承办的对社区矫正机

构执法活动的法律监督工作。

（七）负责受理向惠农区人民检察院的控告申诉。

（八）负责检察队伍建设和思想政治工作，对检察人员进行教育培训。

（九）按照干部管理权限，协同地方党委、上级人民检察院管理、考核本院检察人员。

（十）规划落实检察机关财务装备工作，开展检察机关信息化建设、检察技术工作。

（十一）负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，石嘴山市惠农区人民检察院决算包括部门本级决算。纳入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：石嘴山市惠农区人民检察院

2021 年度

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 | 15,301,895.08 | 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 | 14,987,652.06 |
| 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 | 156,922.84 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,639,262.68 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 601,200.00 |
| | 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 | 724,869.40 |
| | 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 | 15,200.00 |
| | 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 | 15,458,817.92 | 本年支出合计 | 59 | 17,968,184.14 |
| 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 | 2,768,205.10 | 年末结转和结余 | 61 | 258,838.88 |
| 总计 | 30 | 18,227,023.02 | 总计 | 62 | 18,227,023.02 |

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

公开部门：石嘴山市惠农区
人民检察院

公开 02 表
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 | | | | 1 | 2 | | | | 3 | 小计 | 其中：教育收费 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 类 | 款 | | | | | | | | | | | | | | | | | 项 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 栏次 |
| 合计 | | | 15,458,817.92 | 15,301,895.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156,922.84 | | | | | | | | |
| 204 | | 公共安全支出 | 12,473,485.84 | 12,316,563.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156,922.84 | | | | | | | |
| 20404 | | 检察 | 12,473,485.84 | 12,316,563.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156,922.84 | | | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1,639,262.68 | 1,639,262.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 1,639,262.68 | 1,639,262.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 541,226.00 | 541,226.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 608,800.00 | 608,800.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 489,236.68 | 489,236.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 601,200.00 | 601,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医 | 601,200.00 | 601,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 疗 | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 334,800.00 | 334,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 224,000.00 | 224,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 42,400.00 | 42,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 724,869.40 | 724,869.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 724,869.40 | 724,869.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 477,937.40 | 477,937.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 246,932.00 | 246,932.00 | 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：石嘴山市惠农区人民检察院

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 | 17,968,184.14 | 12,050,216.48 | 5,917,967.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | | 14,987,652.06 | 9,127,284.40 | 5,860,367.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20404 | 检察 | | 14,987,652.06 | 9,127,284.40 | 5,860,367.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 1,639,262.68 | 1,639,262.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 1,639,262.68 | 1,639,262.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | 541,226.00 | 541,226.00 | 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 | | 608,800.00 | 608,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 489,236.68 | 489,236.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 601,200.00 | 558,800.00 | 42,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 601,200.00 | 558,800.00 | 42,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 334,800.00 | 334,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 224,000.00 | 224,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | 42,400.00 | 0.00 | 42,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | | 724,869.40 | 724,869.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | |
|---------|--------|------------|------------|-----------|------|------|------|
| 22102 | 住房改革支出 | 724,869.40 | 724,869.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 477,937.40 | 477,937.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 246,932.00 | 246,932.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 15,200.00 | 0.00 | 15,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 15,200.00 | 0.00 | 15,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 15,200.00 | 0.00 | 15,200.00 | 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
金额单位：元

公开部门：石嘴山市惠农区人民检察院

2021 年度

| 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 | 政府性基金预算财政拨 | 国有资本经营预算财政 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 15,301,895.08 | 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 | 14,826,930.66 | 14,826,930.66 | 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 | 1,639,262.68 | 1,639,262.68 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 601,200.00 | 601,200.00 | 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 |
| | 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 | 724,869.40 | 724,869.40 | 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 | | 二十一、灾害防治及应急管理支 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十二、其他支出 | 55 | 15,200.00 | 15,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十三、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十三、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 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 15,301,895.08 | 本年支出合计 | 59 | 17,807,462.74 | 17,807,462.74 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------|----------------------|-------------|-----------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2,714,799.72 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 209,232.06 | 209,232.06 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 2,714,799.72 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 18,016,694.80 | 合计 | 64 | 18,016,694.80 | 18,016,694.80 | 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：石嘴山市惠农区人
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 | 1 | 2 | 3 |
| | | 栏次 | | | |
| | | 合计 | 17,807,462.74 | 12,039,495.08 | 5,767,967.66 |
| 204 | | 公共安全支出 | 14,826,930.66 | 9,116,563.00 | 5,710,367.66 |
| 20404 | | 检察 | 14,826,930.66 | 9,116,563.00 | 5,710,367.66 |
| | | 行政运行 | 9,116,563.00 | 9,116,563.00 | |
| | | 一般行政管理事务 | 5,710,367.66 | | 5,710,367.66 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1,639,262.68 | 1,639,262.68 | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 1,639,262.68 | 1,639,262.68 | |
| | | 行政单位离退休 | 541,226.00 | 541,226.00 | |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 608,800.00 | 608,800.00 | |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 489,236.68 | 489,236.68 | |

| | | | | |
|--------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 210 | 卫生健康支出 | 601,200.00 | 558,800.00 | 42,400.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 601,200.00 | 558,800.00 | 42,400.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 334,800.00 | 334,800.00 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 224,000.00 | 224,000.00 | |
| 2101199 | 其他行政事业单 位医疗支出 | 42,400.00 | | 42,400.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 724,869.40 | 724,869.40 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 724,869.40 | 724,869.40 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 477,937.40 | 477,937.40 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 246,932.00 | 246,932.00 | |
| 229 | 其他支出 | 15,200.00 | | 15,200.00 |
| 22999 | 其他支出 | 15,200.00 | | 15,200.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 15,200.00 | | 15,200.00 |

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
金额单位：元

公开部门：石嘴山市惠农区人民检察院

| 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 | 9 879 019 08 | 302 | 商品和服务支出 | 1 605 550 00 | 310 | 资本性支出 | 0 00 |
| 30101 | 基本工资 | 2 205 661 00 | 30201 | 办公费 | 98 541 88 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2 429 024 00 | 30202 | 印刷费 | 10 112 00 | 31002 | 办公设备购置 | 0 00 |
| 30103 | 奖金 | 2 923 160 00 | 30203 | 咨询费 | 700 00 | 31003 | 专用设备购置 | 0 00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 00 | 30204 | 手续费 | 0 00 | 31005 | 基础设施建设 | 0 00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0 00 | 30205 | 水费 | 6 565 50 | 31006 | 大型修缮 | 0 00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 608 800 00 | 30206 | 电费 | 59 667 79 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 489 236 68 | 30207 | 邮电费 | 0 00 | 31008 | 物资储备 | 0 00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 334 800 00 | 30208 | 取暖费 | 119 315 46 | 31009 | 土地补偿 | 0 00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 224 000 00 | 30209 | 物业管理费 | 352 806 87 | 31010 | 安置补助 | 0 00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6 400 00 | 30211 | 差旅费 | 4 160 00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 00 |
| 30113 | 住房公积金 | 477 937 40 | 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 | 67 725 50 | 31013 | 公务用车购置 | 0 00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 180 000 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 | 554 926 00 | 30215 | 会议费 | 0 00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 00 |
| 30301 | 离休费 | 90 380 00 | 30216 | 培训费 | 49 950 00 | 31022 | 无形资产购置 | 0 00 |
| 30302 | 退休费 | 126 000 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 | 249 446 00 | 30224 | 被装购置费 | 0 00 | 31201 | 资本金注入 | 0 00 |
| 30305 | 生活补助 | 13 700 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 | 169 290 00 | 31204 | 费用补贴 | 0 00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 75 400 00 | 30227 | 委托业务费 | 0 00 | 31205 | 利息补贴 | 0 00 |
| 30308 | 助学金 | 0 00 | 30228 | 工会经费 | 43 200 00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0 00 |
| 30309 | 奖励金 | 0 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 | 418 600 00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 00 |
| 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 | 0 00 |
| | | | 30299 | 其他商品服务支出 | 204 915 00 | 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 | | 10 433 945 08 | 公用经费合计 | | | | | |
| 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：石嘴山市
惠农区人民检察院

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 |
| 10700 0 | 0 | 100000 | 0 | 100,000.00 | 7,000.00 | 264,554.28 | 0 | 264,554.28 | 174,030.09 | 90,524.19 | 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：石嘴山市惠农
区人民检察院

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 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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

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：石嘴山市惠农
区人民检察院

金额单位：元

| 项目 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|---|---|----------|--------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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，数据取自财决 11 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

2021 年收入总计 15458817.92 元，比 2020 年减少了 1952275.58 元，减少了 11.21%；支出总计 17968184.14 元，比 2020 年增加了 2675929.69 元，增加 17.5%。主要原因：2020 年支出受疫情影响，差旅报销明显减少且单位部分采购项目、工程项目无法开展故 2020 年结转了 276.8 万元在 2021 年支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 15458817.92 元，其中：财政拨款收入 15301895.08 元，占 99%；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 156922.84 元，占 1%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 17968184.14 元，其中：基本支出 12050216.48 元，占 67.06%；项目支出 5917967.66 元，占 32.94%；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 年度财政拨款收入总计 15301895.08 元，支出总计 17807462.74 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计减少了 2099601.5 元，减少 12.07%；财政拨款支出总计增加了 2515208.29 元，增加 16.45%，主要原因：2020 年支出受疫情影响，差旅报销明显减少且单位部分采购项目、工程项目无法开展故 2020 年结转了 276.8 万元在 2021 年支出。

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 17807462.74 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增加了 2515208.29 元，主要原因是：2020 年支出受疫情影响，差旅报销明显减少且单位部分采购项目、工程项目无法开展故 2020 年结转了 276.8 万元在 2021 年支出。

（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 17807462.74 元，主要用于以下方面：基本支出为 12039495.08 元，占 67.61%（其中行政运行支出 9116563 元，占 75.72%；社会保障和就业支出 1639262.68 元，占 13.62%；卫生健康支出 558800 元，占 4.6%；住房保障支出 724869.4 元，占 6.02%）；项目支出为 5767967.66 元，占 32.39%。

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 13375820 元，支出决算为 17807462.74 元，完成年初预算的 133.13%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年人员新招录公务员两名，年初入职，未列入预算。二是工资有所增加；三是上年结转 276.8 万元在 2021 年支出。等，其中：

1. 公共安全（类）支出年初预算为 10846720 元，支出决算为 14826930.66 元，完成年初预算的 136.7%。

2. 社会保障和就业（类）支出年初预算为 1224700 万元，支出决算为 1639262.68 元，完成年初预算的 133.85%。

3. 卫生健康支出年初预算为 601200 元，支出决算为 601200 元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障（类）支出年初预算为 703200 元，支出决算为 724869.4 元，完成年初预算的 103.08%。

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 12039495.08 元，其中：人员经费 10433945.08 元，公用经费 1605550 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 9921419.08 9879019.08 元，较 2021 年度年初预算数增加 173.99 万元，增长 21.3%，主要原因司法体制改革检察官绩效奖金未纳入年初预算；较 2020 年度决算数增加 334161.16 元，增加了 3.95%。

2. 商品和服务支出 1605550 元，较 2021 年度年初预算数减少 82440 元，降低 4.88%，主要原因是 2020 年受疫情影响单位各项开支减少结转 2021 年支出；较 2020 年度决算数增加 39578 元，增加 2.53%。

3. 对个人和家庭的补助 554926 元，较 2021 年度年初预算数增加 229726 元，增加 70.64%，主要原因是有一名离休人员去世，抚恤金未列入预算及退休人员文明单位奖未列入预算；较 2020 年度决算数减少 128654.66 元，减少 18.82%。

4. 资本性支出 0 元，较 2021 年度年初预算数增加 0 元，增加 0%，主要原因是今年购买办公设备减少；较 2020 年度决算数减少 18900 元，降低 100%。

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107000元，支出决算为264554.28元，完成预算的247.25%，2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：今年采购公务用车一辆，年初没有做公车采购的预算。

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177995.72元，增加205.64%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加174030.09元，增加100%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是未产生相关费用；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是今年购买新车一辆，年初没有做新车采购预算；公务接待费支出减少的主要原因是今年未产生相关费用。

（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264554.28元，占100%；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100%；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。

2.公务用车购置及运行维护费预算为107000元，支出决算为264554.28元，完成预算的247.25%。其中：公务用车购置费支出为174030.09元，公务用车运行维护费支出90524.19元，主要用于车辆加油、维护保养等。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5辆。

3.公务接待费预算为7000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。国（境）外接待费支出0元。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%。

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元，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%。

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1605550元，比2020年度增加20678元，增长1.3%。主要原因是：2021年总人数较2020年多了，所以机关运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额848208.96元。其中：政府采购货物支出458208.96元、政府采购工程支出0元、

政府采购服务 390000 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 848208.96 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 4502.47 平方米，共有车辆 5 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 322.24 万元，自评覆盖率达到 100%。

2.项目绩效自评结果。惠农区人民检察院聘用制书记员经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“惠农区人民检察院聘用制书记员经费”项目自评得分为 100 分；惠农区人民检察院干警体检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。发现的主要问题：一是预算绩效观念不深入，思想认识有误区。对预算管理绩效制度的认知不是十分到位。二是全过程预算绩效管理制度体系不健全，目前部门尚未制定系统、规范的绩效管理工作流程和操作细节，未建立社会中介、专家、数据库和档案等管理办法，绩效指标和标准体系建设不完善，未能细化、量化绩效指标，突出部门特色。三是评价指标体系不完善，实际操

作有难度。尽管财政部制定出台了绩效评价共性指标体系，自治区财政厅也出台了细化的评价指标和落实措施，但是对指标具体设置没有统一的明确规定，没有针对性较强的个性评价指标体系可供借鉴。下一步改进措施：强化素质培训，加大培训力度。积极参与自治区财政厅或上级检察部门开展的预算绩效评价培训，协调院内各职能部门将预算绩效管理考评加入日常工作中，形成常规化管理。加强单位项目自评工作，提高报告质量，认真分析研究评价结果所反映的问题，努力查找资金的使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高的措施。加大绩效开考评结果对单位绩效评价工作的指导、监督、检查的力度。采取有效措施加快资金支出进度，进一步细化项目预算绩效目标，提高资金使用效率。（《项目支出绩效自评表》见附件）

第四部分 名词解释

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，以及为上述人员缴纳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

附件

6

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | 惠农区人民检察院聘用制书记员经费 | | | | | | | |
|--------------|--|-------|---------|-----------------|-------|------|----|-------------|
| 主管部门 | 石嘴山市惠农区人民检察院 | | | 实施单位 惠农区人民检察院本级 | | | | |
| 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: | 101 | 101 | 101 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 101 | 101 | 101 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 总体目标 | 本项目的的主要内容是惠农区人民检察院聘用制书记员工资, 为保障惠农区人民检察院工作有序开展, 本单位聘用制书记员共 16 人, 工资社保合计 101 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 | 16 | 16 | 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 | 101 万 | 101 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 | | |

附件

6

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|---------------|--------|------------------|------------------|------|----|-------------|
| 项目名称 | | 惠农区人民检察院干警体检费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 石嘴山市惠农区人民检察院 | | | 实施单位 惠农区人民检察院本级 | | | |
| 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: | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | — | — | — | |
| | 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 | | | | |
| | 本项目的的主要内容是 2021 年惠农区人民检察院 38 岁以上干警及退休人员体检费,为保障单位工作有序开展,本单位 38 岁以上在职干警 35 人,退休人员 17 人,离休人员 1 人,体检费合计 4.24 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 | 干警人数 | 53 | 53 | 20 | 20 | 无 |
| | | | 体检率 | 100% | 100% | 20 | 20 | 无 |
| | 时 效 指 标 | | 体检完成时间 | 2021 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 20 | 20 | 无 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|---------|--------|---------|---------|------------|----|----|---|--|
| | | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 干警体检费 | 4.24 万元 | 4.24 万元 | 10 | 10 | 无 | | |
| | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 干警健康情况 | 显著提高 | 显著提高 | 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 | 98% | 98% | 10 | 10 | 无 | |
| | | 满意度 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总 分 | | | | | 100 | | | | |