

2021 年度

盐池县人民检察院
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

盐池县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，接受吴忠市人民检察院的领导，对盐池县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，贯彻落实上级检察机关、同级党委的部署要求。

（二）负责对法律规定的有关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监察。

（三）负责应由盐池县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政审判裁决等生效法律文书执行的法律监督工作。

（四）负责应由盐池县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（五）负责应由盐池县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。

(六) 负责受理向盐池县人民检察院控告申诉事项。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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、检查技术工作。

(十) 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，纳入盐池县人民检察院 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为一级预算单位，无二级预算单位。

2021 年末单位下设 5 个内设机构和 1 个派驻机构，分别为：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室、驻院纪检监察组。

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：盐池县人民法院

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	14461895.84	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	11527399.62
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	114040	八、社会保障和就业支出	38	1387616.34
	9		九、卫生健康支出	39	400113.4
	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	1753226.38
	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	40000
	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	14575935.84	本年支出合计	59	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	580232.28	年末结转和结余	61	47812.38
总计	30	15156168.12	总计	62	15156168.12

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：盐池县人民检察院

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				小计					其中：教育收费	
类	款					项	4					
						栏次	1					2
合计			14575935.84	14461895.84					114040			
204			公共安全支出	10964579.72	10850539.72					114040		
20404			检察	10964579.72	10850539.72					114040		
208			社会保障和就业支出	1387616.34	1387616.34							
20805			行政事业单位养老支出	1387616.34	1387616.34							
2080501			行政单位离退休	400441.14	400441.14							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	473403.7	473403.7							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	513771.5	513771.5							
210			卫生健康支出	430513.4	430513.4							
21011			行政事业单位医疗	430513.4	430513.4							
2101101			行政单位医疗	250094.85	250094.85							
2101103			公务员医疗补助	150018.55	150018.55							
2101199			其他行政事业单位医疗支出	30400	30400							

221	住房保障支出	1753226.38	1753226.38					
22102	住房改革支出	1753226.38	1753226.38					
2210201	住房公积金	360729	360729					
2210203	购房补贴	1392497.38	1392497.38					
229	其他支出	40000	40000					
22999	其他支出	40000	40000					
2299999	其他支出	40000	40000					

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
 金额单位：
 元

公开部门：盐池县人民检察院

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	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
204	公共安全支出		11527399.62	7242779.72	4284619.9			
20404	检察		11527399.62	7242779.72	4284619.9			
208	社会保障和就业支出		1387616.34	1387616.34				
20805	行政事业单位养老支出		1387616.34	1387616.34				
2080501	行政单位离退休		400441.14	400441.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		473403.7	473403.7				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		513771.5	513771.5				
210	卫生健康支出		400113.4	400113.4				
21011	行政事业单位医疗		400113.4	400113.4				
2101101	行政单位医疗		250094.85	250094.85				
2101103	公务员医疗补助		150018.55	150018.55				
221	住房保障支出		1753226.38	1753226.38				
22102	住房改革支出		1753226.38	1753226.38				
2210201	住房公积金		360729	360729				
2210203	购房补贴		1392497.38	1392497.38				

229	其他支出	40000	0	40000			
22999	其他支出	40000	0	40000			
2299999	其他支出	40000	0	40000			

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：盐池县人民检察院

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	14461895.84	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	11105159.62	11105159.62		
	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	1387616.34	1387616.34		
	9		九、卫生健康支出	41	400113.4	400113.4		
	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	1753226.38	1753226.38		
	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	40000	40000		
	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	14461895.84	本年支出合计	59	14686115.74	14686115.74		
年初财政拨款结转和结余	28	260232.28	年末财政拨款结转和结余	60	36012.38	36012.38		

一、一般公共预算财政拨款	29	260232.28		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	14722128.12	合计	64	14722128.12	14722128.12	

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
金额单位：元

公开部门：盐池县人民检察院

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	14686115.74	10361495.84	4324619.9
204		公共安全支出	11105159.62	6820539.72	4284619.9
20404		检察	11105159.62	6820539.72	4284619.9
208		社会保障和就业支出	1387616.34	1387616.34	
20805		行政事业单位养老支出	1387616.34	1387616.34	
2080501		行政单位离退休	400441.14	400441.14	
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	473403.7	473403.7	
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	513771.5	513771.5	
210		卫生健康支出	400113.4	400113.4	
21011		行政事业单位医疗	400113.4	400113.4	
2101101		行政单位医疗	250094.85	250094.85	
2101103		公务员医疗补助	150018.55	150018.55	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0	0	

221	住房保障支出	1753226.38	1753226.38	
22102	住房改革支出	1753226.38	1753226.38	
2210201	住房公积金	360729	360729	
2210203	购房补贴	1392497.38	1392497.38	
229	其他支出	40000		40000
22999	其他支出	40000		40000
2299999	其他支出	40000		40000

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：盐池县人民检察院

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	8722204.7	302	商品和服务支出	1130350	310	资本性支出	
30101	基本工资	1497893.5	30201	办公费	180495.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3760190.26	30202	印刷费	7308.15	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1710757	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	9895.2	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	473403.7	30206	电费	79852.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	513771.5	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	250094.85	30208	取暖费	67200	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	150018.55	30209	物业管理费	188200	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5346.34	30211	差旅费	13615.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	360729	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20170	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	508941.14	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	139993	30216	培训费	43840	31022	无形资产购置	
30302	退休费	194148.14	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金	83100	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	25400	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	21783	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	66300	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	33000	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	264840	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		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	200150.1	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		9231145.84	公用经费合计		1130350			
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
金额单位：元

公开部门：盐池县人民检察院

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
194000	0	194000	0	194000	0	411458.94	0	411458.94	175030.09	236428.85	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

公开部门：盐池县人民检察院

公开 08 表
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	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					
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：本院无政府性基金预算财政拨款，因此该表数据为空

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：盐池县人民检察院

公开 09 表
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
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：本院无国有资本经营预算财政拨款，因此该表数据为空。

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 15156168.12 元，支出总计 15108355.74 元。与 2020 年度相比，收入总计增加 801253.43 元，增长了 5.58%，主要原因：一是人员经费增拨了 2016—2020 年补发的住房补贴；二是人员经费增拨了职业年金。与 2020 年度相比，支出总计增加 1351200.62 元，增长了 9.82%，主要原因是：我院人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 15156168.12 元，其中：财政拨款收入 14461895.84 元，占 95.42%；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 114040 元，占 0.75%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 15108355.74 元，其中：基本支出 10783735.84 元，占 71.38%；项目支出 4324619.9 元，占 28.62%；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 14461895.84 元，支出总计 14686115.74 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 1373461.15 元，增长了 10.49%，主要原因是人员经费增拨了 2016—2020 年补发的住房补贴。与 2020 年度相比，财政拨款支出总计增加 1555440.62 元，增长了 11.85%，主要原

因是人员经费支出增加。

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 14686115.74 元，占本年支出合计的 97.21%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1555440.62 元，增长了 11.85%，主要原因是人员经费增拨了 2016—2020 年补发的住房补贴。

（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 14686115.74 元，主要用于以下方面：1、公共安全支出 11105159.62 元，占 75.62%；2、社会保障和就业支出 1387616.34 元，占 9.45%；3、卫生健康支出 400113.4 元，占 2.72%；4、住房保障支出 1753226.38 元，占 11.94%；5、其他支出 40000 元，占 0.27%。

（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 12809200 元，支出决算为 14686115.74 元，完成年初预算的 114.65%。决算数大于预算数的主要原因：一、增加各类人员经费支出；二、增加本年项目经费支出；三、使用上年财政拨款的结转资金支出，其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）。

年初预算数为 9457300 元，支出决算数为 11527399.62 元，完成年初预算的 121.89%，决算数大于预算数的主要原因是：1. 人员经费增拨了 2016—2020 年补发的住房补贴；2. 核拨了检察人员的绩效奖金。

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）。

年初预算数为 284100 元，支出决算数为 400441.14 元，完成年初预算的 140.95%，决算数大于预算数的主要原因是：全国文明单位奖金年初不做入预算，年中增拨了离退休人员全国文明单位奖金。

3. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算数为 443100 元，支出决算数为 473403.7 元，完成年初预算的 106.84%，决算数大于预算数的主要原因是：核拨新招录 3 名公务员基本养老保险经费。

4. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算数为 221500 元，支出决算数为 513771.5 元，完成年初预算的 231.95%，决算数大于预算数的主要原因是：核拨单位缴费部分职业年金做实资金。

5. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。

年初预算数为 243700 元，支出决算数为 250094.85 元，完成年初预算的 102.62%，决算数大于预算数的主要原因是：核拨新招录 3 名公务员基本医疗保险经费。

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）。

年初预算数为 158500 元，支出决算数为 150018.55 元，完成年初预算的 94.65%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动导致基本公务员医疗补助缴费支出减少。

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）

年初预算数为 30400 元，支出决算数为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是：根据县工会安排，我院于 2022 年 1 月完成干警体检，2021 年未进行体检。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数为 342600 元，支出决算数为 360729 元，完成年初预算的 105.29%，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动导致住房公积金缴费支出减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算数为 1628000 元，支出决算数为 1392497.38 元，完成年初预算的 85.53%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动导致住房补贴支出减少。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算数为 0 元，支出决算数为 40000 元，完成年初预算的 100%。

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 10361495.84 元，其中：人员经费 9231145.84 元，公用经费 1130350 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 8722204.7 元，较 2021 年度年初预算数增加 1435804.7 元，增长 19.71%，主要原因是 1. 增加了检察人员

的绩效奖金；2.增加了全国文明单位奖金；较2020年度决算数增加1790519.74元，增长25.83%。

2.商品和服务支出1130350元，较2021年度年初预算数增加550元，增长0.05%；较2020年度决算数增加62097.91元，增长5.81%。

3.对个人和家庭的补助508941.14元，较2021年度年初预算数增加116341.14元，增长29.63%，主要原因是增拨了离退休人员全国文明单位奖金；较2020年度决算数增加17974.5元，增长3.66%。

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194000元，支出决算为411458.94元，完成预算的212.09%，2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是我院“三公”经费支出仅为公务用车购置及运行维护费，因车辆老旧，修车费用增加；且监所搬迁，路程增加，车辆燃油费及过路费相应增加。二是购置一辆执法执勤车辆。

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132580.39元，增长47.54%，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132580.39元，增长47.54%；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增加的主要原因是：车

辆老旧，修车费用增加；且监所搬迁，路程增加，车辆燃油费及过路费相应增加；购置一辆执法执勤车辆。

（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411458.94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。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为194000元，支出决算为411458.94元，完成预算的212.09%。其中：公务用车购置费支出为175030.09元，公务用车运行维护费支出236428.85元，主要用于车辆燃料、维修、保险、过路费等。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0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%，主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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%，主要原因是：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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1130350元，比2020年度增加62097.91元，增长5.81%。主要原因是：商品服务类支出增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额539148元。其中：政府采购货物支出539148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539148元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额0%。

（三）国有资产占有使用的情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积6718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（执法执勤车辆）5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，盐

池县人民检察院组织对 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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 431.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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%。项目预算绩效管理是项目资金执行的重要手段和依据，盐池县人民检察院在编制预算前，根据我院项目建设实际情况及需求，提前做好项目计划，建立符合项目特点的绩效评价指标。项目资金下达后科学采购，并对预算执行进行有效跟踪监控，确保项目资金及时充分的使用。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“盐池县人民检察院中央政法办案和装备经费”项目自评得分为 99 分；“盐池县人民检察院聘用制书记员经费”项目自评得分为 99.9 分；“盐池县人民检察院干警体检费”项目自评得分为 80 分。发现的主要问题：2021 年中央政法办案和装备经费项目和聘用制书记员经费项目各项指标基本完成。需说明的未完成指标有干警体检费项目，自治区财政厅本级资金安排下达 3.04 万元，支出 0 万元，剩余 3.04 万元，支付进度为 0%。原因有以下三点：一是由于体检是盐池县总工会统一安排部署，由于疫情原因，安排我院于 2022 年 1 月进行干警体检，未在预算绩效目标的时效指标在 2021 年 12 月 31 日前完成。二是缺乏和相关单位的沟通与协调。三是未采取措施加快预算执行。

下一步改进措施:绩效管理工作仍需进一步加强,应明确专人负责。会计定期对检察院预算和主要项目预算执行进度和计划完成情况进行整理、汇总和分析,向领导报告单位预算执行情况。领导对执行进度进行审核,对执行进度滞后的提出整改意见并要求整改。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》)

第四部分 名词解释

1. 部门决算：是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

2. 一般公共预算拨款收入：指财政部门拨付的各类经费。

3. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

5. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

6. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

7. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

8. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

9. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

10. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置

费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、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。

11. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		盐池县人民检察院聘用制书记员经费						
主管部门		盐池县人民检察院			实施单位 盐池县人民检察院本级			
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:	83	83	82.73	10	99.67%	9.9
		其中:当年财政拨款	83	83	82.73	—		—
		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			
	本项目得主要内容是盐池县人民检察院聘用制书记员工资,为保障盐池县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83万元。				为保障盐池县人民检察院工作有序开展,本单位聘用制书记员共13人,按月足额发放工资和缴纳社保。			
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	16	16	
		质量指标	办案及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	4	4	
		成本指标	书记员工资	83万	82.73万	10	9.9	2021年12月,一名书记员辞职,故资金支付率为99.67%
	效 益 指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	就业率	显著提升	显著提升	20	20	
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	20	20			
满意度指 标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	98%	98%以上	20	20		
总 分						100	99.9	

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		盐池县人民检察院干警体检费						
主管部门		盐池县人民检察院			实施单位 盐池县人民检察院本级			
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:	3.04	3.04	0	10	0%	0
		其中:当年财政拨款	3.04	3.04	0	—		—
		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			
	本项目得主要内容是盐池县人民检察院 38 岁以上干警及退休人员体检费,为保障盐池县人民检察院工作有序开展,本单位 38 岁以上在职干警 20 人,退休 18 人,体检费用合计 3.04 万元。				盐池县人民检察院未在 2021 年 12 月 31 日前完成体检工作,由于等待县工会统一安排体检时间,于 2022 年 1 月完成体检,故全年执行数为 0。			
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	38	38	20	20	
		质量指标	体检率	100%	0%	10	0	由于等待县工会统一安排体检时间,于 2022 年 1 月完成体检
		时效指标	体检完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2022 年 1 月	5	0	由于等待县工会统一安排体检时间,于 2022 年 1 月完成体检
		成本指标	干警体检费	3.04 万	0	5	0	由于等待县工会统一安排体检时间,于 2022 年 1 月完成体检
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	干警健康状况	显著提高	显著提高	20	20	
		生态效益指标						
	满意 度指 标	可持续 影响指标	办案效率	显著提高	显著提高	20	20	
		服务对象满意度 指标	满意度	98%	98%	20	20	
总 分						100	80	

说明：“盐池县人民检察院中央政法办案和装备经费”项目为涉密项目，绩效自评表不予以公开。