

2021 年度

**固原市原州区人民检
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

固原市原州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，接受固原市人民检察院的领导，对原州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）依法向原州区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）依照法律规定对由原州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）负责应由原州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）负责应由原州区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（六）负责应由原州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）负责受理向原州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。详细介绍本部门（单位）职责。

二、机构设置

原州区人民检察院为一级行政单位，从预算单位构成看，原州区人民检察院部门预算包括：原州区人民检察院本级预算，无所属事业单位预算、无二级预算单位。

内设政治部（法警大队）、办公室、综合业务部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部等 8 个内设部门。

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：固原市原州区人民检察院

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	17883817.16	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	16643894.87
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	788311.33	八、社会保障和就业支出	38	178399.38
	9		九、卫生健康支出	39	744501.48
	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	996100.00
	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	0.00
	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	18672128.49	本年支出合计	59	20168489.73
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	2761090.42	年末结转和结余	61	1264729.18
总计	30	21433218.91	总计	62	21433218.91

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
金额单位：
元

公开部门：固原市原州区人民检察院

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						科目名称	1				2	3	4	5	6	7								
编码																	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项																						
			合计	18672128.49	17883817.16	0.00	0.00	0.00	0.00	788311.33														
204			公共安全支出	15327389.33	14539078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788311.33														
20404			检察	15277389.33	14539178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738311.33														
20499			其他公共安全支出	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50000.00														
2049999			其他公共安全支出	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50000.00														
208			社会保障和就业支出	1554137.68	1554137.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
20805			行政事业单位养老支出	1554137.68	1554137.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
2080501			行政单位离退休	434237.68	434237.68	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	746600.00	746600.00	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	373300.00	373300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
210			卫生健康支出	744501.48	744501.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
21011			行政事业单位医疗	744501.48	744501.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
2101101			行政单位医疗	410600.00	410600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
2101103			公务员医疗补助	284301.48	284301.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														

2101199	其他行政事业单位 医疗支出	49600.00	49600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	996100.00	996100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	996100.00	996100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	551700.00	551700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	444400.00	444400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	50000.00	50000.00	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

公开部门：固原市原州区人民检察院

公开 03 表
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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	20168489.73	14064516.30	6103973.43	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	16643894.87	10589521.44	6054373.43	0.00	0.00	0.00
20404		检察	16643894.87	10589521.44	6054373.43	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1783993.38	1783993.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1783993.38	1783993.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	434237.68	434237.68	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	746600.00	746600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	603155.70	603155.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	744501.48	694901.48	49600.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	744501.48	694901.48	49600.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	410600.00	410600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	284301.48	284301.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	49600.00	0.00	49600.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	996100.00	996100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	996100.00	996100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	551700.00	551700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	444400.00	444400.00	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
金额单位：元

公开部门：固原市原州区人民检察院

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	17883817.16	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	15574451.43	15574451.43	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	1554137.68	1554137.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	744501.48	744501.48	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	996100.00	996100.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	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出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	17883817.16	本年支出合计	59	18869190.59	18869190.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2079391.25	年末财政拨款结转和结余	60	1094017.82	1094017.82	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2079391.25		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	31	0.00		63				
合计	32	19963208.41	合计	64	19963208.41		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
金额单位：元

公开部门：固原市原州区人民检察院

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	18869190.59	13495217.16	5373973.43
204		公共安全支出	15574451.43	10250078.00	5324373.43
20404		检察	15574451.43	10250078.00	5324373.43
208		社会保障和就业支出	1554137.68	1554137.68	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1554137.68	1554137.68	0.00
2080501		行政单位离退休	434237.68	434237.68	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	746600.00	746600.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	373300.00	373300.00	0.00
210		卫生健康支出	744501.48	694901.48	49600.00
21011		行政事业单位医疗	744501.48	694901.48	49600.00
2101101		行政单位医疗	410600.00	410600.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	284301.48	284301.48	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	49600.00	0.00	49600.00
221		住房保障支出	996100.00	996100.00	0.00

22102	住房改革支出	996100.00	996100.00	0.00
2210201	住房公积金	551700.00	551700.00	0.00
2210203	购房补贴	444400.00	444400.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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
金额单位：元

公开部门：固原市原州区人民检察院

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	11462112.48	302	商品和服务支出	1431896.00	310	资本性支出	87526.00
30101	基本工资	2583924.00	30201	办公费	46877.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3258420.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	87526.00
30103	奖金	3236767.00	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	15000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	746600.00	30206	电费	1000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	373300.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	410600.00	30208	取暖费	85016.90	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	284301.48	30209	物业管理费	204175.30	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	9500.00	30211	差旅费	112394.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	551700.00	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	20016.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	7000.00	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	513682.68	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	150369.00	30216	培训费	20037.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	249673.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	40170.00	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	37099.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	34195.68	30227	委托业务费	6000.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	52100.00	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	440880.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	39275.00	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	391300.80	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	11975795.16		公用经费合计				1519422.00
合 计		13495217.16						

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：固原市原州区人民检察院

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
380000.00	0.00	380000.00	180000.00	200000.00	0.00	303894.25	0.00	303894.25	175058.55	128835.70	0.00

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：固原市原州区人民检察院

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					

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

固原市原州区人民检察院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

公开部门：固原市原州区人民检察院

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

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

固原市原州区人民检察院无国有资本经营预算财政拨款支出

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 18672128.49 元，支出总计 20168489.73 元。与 2020 年度相比，收入总计较 2020 年 19970982.03 元减少 1298853.54 元，下降 6.5%，主要原因是按照中央、国务院关于过紧日子的有关精神和疫情的影响，减少一般性项目支出；支出总计较 2020 年 18384941.73 元增加了 1783548 元，上升 9.7%，主要原因是办公及用于大型修缮和听证室的同步录音录像项目设备采购。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 18672128.49 元，其中：财政拨款收入 17883817.16 元，占 95.78%；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 788311.33 元，占 4.22%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 20168489.73 元，其中：基本支出 14064516.30 元，占 69.74%；项目支出 6103973.43 元，占 30.26%；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 17883817.16 元，支出总计 18869190.59 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入较 2020 年 19410575.36 元减少 1526758.20 元，下降 7.87%，主要原因为人员经费减少和公用经费减少；支出总计较 2020 年 18010900.11 元增加 858290.48 元，上升 4.77%，主要原因为

新购车辆、大型修缮和听证室的同步录音录像项目设备采购。

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 18869190.59 元，占本年支出合计的 93.56%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出较 2020 年 18010900.11 元增加 858290.48 元，上升 4.77%，主要原因是新购车辆、大型修缮和听证室的同步录音录像项目设备采购。

(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 18869190.59 元，主要用于以下方面：公共安全支出 15574451.43 元，占 82.54%；社会保障和就业支出 1554137.68 元，占 8.24%；卫生健康支出 744501.48 元，占 3.95%；住房保障支出 996100.00 元，占 5.27%。

(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 16083700 元，支出决算为 18869190.59 元，完成年初预算的 117.32%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资上涨；二是检察人员绩效奖金未列入年初预算之中；三是 2021 年新招录公务员经费未列入年初预算之中；四是退休人员部分经费未列入年初预算之中；五是职业年金做实资金未列入年初预算之中；六是使用了上年结转资金。其中(按支出功能分类说明)：

1、公共安全支出(类)检察(款)。年初预算为 12896300 元，支出决算为 15277389.33 元，完成年初预算的 119.79%，

决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨，检察人员绩效资金未列入年初预算之中，原州区财政局拨入的石兵赔偿款未列入预算，使用了上年结转资金。

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）。年初预算为 356800 元，支出决算为 434237.68 元，完成年初预算的 121.70%，决算数大于预算数的主要原因退休人员相关经费未列入年初预算之中。

3、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 254400 元，支出决算为 284301.48 元，完成年初预算的 111.75%，决算数大于预算数的主要原因调入人员、新招录公务员相关经费没有列入预算。

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）。年初预算为 373300.00 元，支出决算为 603155.70 元，完成年初预算的 161.57%，决算数大于预算数的主要原因是调入人员、新招录公务员、退休人员职业年金做实资金未列入年初预算之中。

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18869190.59元，其中：人员经费11975795.16元，公用经费1519422元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出11462112.48元，较2021年度年初预算数9799200元增加1662912.48元，增长17%，主要原因是人员增

加，人员经费和公用经费增加；较2020年度决算11621236.78元减少159124.30元，降低1.4%。

2.商品和服务支出1431896元，较2021年度年初预算数1613800元减少181904元，降低11%，主要原因是主要原因是会议费和培训费预算金额大，支出决算数据较低；较2020年度决算数1481352元减少49456元，降低3.3%。

3.对个人和家庭的补助513682.68元，较2021年度年初预算数391100元增加122582.68元，增长31%，主要原因是大北山困难助学金和退休人员相关经费增加；较2020年度决算数1170209.58元减少656526.90元、降低56%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出87526元，较2021年度年初预算数增加87526元，增长100%，主要原因是办公设备购置费用增加；较2020年度决算数74150元增加13376元，增长18%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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380000元，支出决算为303894.25元，完成预算的80%，2021年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：一是受疫情影响，部分工作未按计划开展；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数303894.25元比2020年度109003.63元增加194890.62元，增长178.79%，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303894.25元，增长100%；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2021年新购置公务车1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303894.25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。

2.公务用车购置及运行维护费预算为380000元，支出决

算为303894.25元，完成预算的80%。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128835.70元，主要用于执法执勤车辆的维修、审验费、过路费、保养费等。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8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%。

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1519422元，比2020年度1555502元减少36080元，下降2.3%。主要原因是：人员减少，综合定额压减。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门固原市原州区人民检察院政府采购支出总额 1437065.94 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 1437065.94 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 1437065.94 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的 0%。

（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 3388.6 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 9 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），为控申教育基地展厅多媒体设备，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，固原市原州区人民检察院组织对 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 120.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22%。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，在部门决算中的“部门量化评价表”项目自评得分为 82.5 分。

发现的主要问题：部门收支预算与实际执行结果相差较大，主要原因是部门预算编制不够全面，第二批中央政法转移支付资金未能体现在年初部门预算中。

下一步改进措施：一是加大部门收入预算编制的完整性，将部门依法取得的各项收入全部纳入部门预算管理。二是规范单位财务管理，严格财经制度，规范财务管理，提高管理水平。

自治区项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		原州区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：		116	116	105	10	91%	9
	其中：当年财政拨款		116	116	105	—		—
	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			
					全年工资及社保共支付 105 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：书记员数量	19	19	10	10	
			指标 2：					
							
质量 指标	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	116	105	10	9	因年底住房公积金未 转到基本户导致结余 资金
		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	79	

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	原州区检察院干警体检费								
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:	4.96	4.96	4.96	10	100%	10		
	其中: 当年 财政拨款	4.96	4.96	6月1日	—		—		
	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					
	<p>本项目的主要内容是原州区人民检察院 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 岁以上在职干警 36 人, 离休 1 人、退休干部 25 人, 体检费合计 4.96 万元。</p>			<p>原州区人民检察院 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 岁以上在职干警 36 人, 离休 1 人、退休干部 25 人, 体检费合计 4.96 万元。</p>					
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	62	62	10	10		
			指标 2:						
								
	质 量 指 标	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 31 日	2021 年 12 月 31 日	10	10		
		指标 2:						
							
		成本指标	指标 1: 干警体检费	4.96 万元	4.96 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

1、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、公共安全（类）检察（款）：指检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

3、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

7、“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、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支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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交通费用。

第五部分 附件

其他有关公开资料：无