2021年度

邵阳市大祥区人民检察院部门决算

**目录**

**第一部分邵阳市大祥区人民检察院单位概况**

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明细表

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

邵阳市大祥区人民检察院概况

1. 部门职责

（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。

（二）贯彻落实上级人民检察院的各项工作部署，研究制定检察工作规划，部署检察工作任务。

（三）依照法律规定对由区人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

（四）对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

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

（六）负责应由区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（七）负责应由区人民检察院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（八）受理向区人民检察院的控告申诉。

（九）负责检察机关的理论研究工作。

（十）负责检察机关队伍建设和思想政治工作。

（十一）负责检务督察工作。

（十二）负责检察机关财务装备和检察技术信息工作。

（十三）负责其他应当由区人民检察院承办的事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部（司法警察大队）五个内设机构。

（二）决算单位构成。邵阳市大祥区人民检察院2021年部门决算包含主体范围是机关本级。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：邵阳市大祥区人民检察院 |  | 2021年度 |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,459.95 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 1,537.70 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 90.91 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 88.22 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 31.29 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 73.53 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,550.86 | **本年支出合计** | 58 | 1,730.74 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 275.00 | 年末结转和结余 | 60 | 95.12 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,825.86 | **总计** | 62 | 1,825.86 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|  |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
| 公开02表 |
| 部门：邵阳市大祥区人民检察院　 | 　 | 2021年度　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 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 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 1550.86　 | 1459.95　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 90.91　 |
| **204** | **公共安全支出** | **1354.21** | **1263.3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **90.91** |
| **20404** | **检察** | **1354.21** | **1263.3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **90.91** |
| 2040401 | 　 行政运行 |  986.21 　 | 895.3　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 90.91　 |
| 2040402 |  一般行政管理事务 | 357.00 | 357.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040410 | 　检察监督 | 11　 | 11　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **91.83** | **91.83** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **84.83** | **84.83** | **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 | 84.83 | 84.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **7.00** | **7.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **31.29** | **31.29** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **31.29** | **31.29** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 28.85 | 28.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **73.53** | **73.53** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **73.53** | **73.53** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 73.53 | 73.53 | 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。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门：邵阳市大祥区人民检察院　　 | 　 | 2021年度　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 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 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **1,730.74** | **1,182.24** | **548.49** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **204** | **公共安全支出** | **1,537.70** | **989.20** | **548.49** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20404** | **检察** | **1,537.70** | **989.20** | **548.49** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2040401 |  行政运行 | 978.20 | 978.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040402 |  一般行政管理事务 | 548.49 | 0.00 | 548.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040410 |  检察监督 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **88.22** | **88.22** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **84.83** | **84.83** | **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 | 84.83 | 84.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **3.39** | **3.39** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 3.39 | 3.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **31.29** | **31.29** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **31.29** | **31.29** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 28.85 | 28.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **73.53** | **73.53** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **73.53** | **73.53** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 73.53 | 73.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：邵阳市大祥区人民检察院 |  | 2021年度 | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 | 1,459.95 | 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 | 1,446.79 | 1,446.79 | 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 | 88.22 | 88.22 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 31.29 | 31.29 | 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 | 73.53 | 73.53 | 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 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、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 | 1,459.95 | **本年支出合计** | 59 | 1,639.83 | 1,639.83 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 275.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 95.12 | 95.12 | 0.00 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 275.00 |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 1,734.95 | **总计** | 64 | 1,734.95 | 1,734.95 | 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转结余情况。 |  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：邵阳市大祥区人民检察院 |  |  | 2021年度 |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **1,639.83** | **1,091.34** | **548.49** |
| **204** | **公共安全支出** | **1,446.79** | **898.30** | **548.49** |
| **20404** | **检察** | **1,446.79** | **898.30** | **548.49** |
| 2040401 |  行政运行 | 887.30 | 887.30 | 0.00 |
| 2040402 |  一般行政管理事务 | 548.49 | 0.00 | 548.49 |
| 2040410 |  检察监督 | 11.00 | 11.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **88.22** | **88.22** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **84.83** | **84.83** | **0.00** |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.83 | 84.83 | 0.00 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **3.39** | **3.39** | **0.00** |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 3.39 | 3.39 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **31.29** | **31.29** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **31.29** | **31.29** | **0.00** |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 28.85 | 28.85 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 2.43 | 2.43 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **73.53** | **73.53** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **73.53** | **73.53** | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 73.53 | 73.53 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
| 公开06表 |
| 部门：邵阳市大祥区人民检察院 | 2021年度  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 652.87 | 302 | 商品和服务支出 | 422.85 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 188.76 | 30201 |  办公费 | 36.07 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 153.15 | 30202 |  印刷费 | 0.27 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 98.42 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.14 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 0.00 | 30205 |  水费 | 5.84 | 31002 |  办公设备购置 | 0.14 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.06 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 26.77 | 30207 |  邮电费 | 7.57 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 31.29 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 39.99 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 3.39 | 30211 |  差旅费 | 11.89 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 73.53 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 33.75 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 19.50 | 30214 |  租赁费 | 31.01 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.48 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 1.49 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 2.88 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 0.04 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 93.68 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 17.94 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 14.56 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 18.00 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 34.23 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 15.44 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 73.68 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 668.35 | 公用经费合计 | 422.99 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 阳市大祥区人民检察院 公开07表

 2021年度 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 预算数 | 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 |
| 25.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 7.00 | 19.49 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 1.49 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 公开08表

部门：邵阳市大祥区人民检察院 2021年度 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0　 | 　0 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　此表无数据 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况2021年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开09表 |
| 部门：邵阳市大祥区人民检察院　 | 　 | 　2021年度 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 　0 | 0　 | 0　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　此表无数据 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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。2021年度本单位无国有资本经营预算收支，因此本表无数据。 |

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、支总计1825.86万元。与上年相比，增加271.60万元，增长17.47%，主要是因为增加了项目经费支出。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计1550.86万元，其中：财政拨款收入1459.95万元，占94.14%；其他收入90.91万元，占5.86%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计1730.74万元，其中：基本支出1182.24万元，占68.31%；项目支出548.49万元，占31.69%。

**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、支总计1734.95万元，与上年相比，增加309.69万元,增长21.73%，主要是因为本年度实施了机房改造、公开听证室、检委会议室等项目建设导致项目经费支出增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出1639.83万元，占本年支出合计的94.75%，与上年相比，财政拨款支出增加494.49万元，增长43.17%，主要是因为实施了机房改造、公开听证室、检委会议室等项目建设导致项目经费支出增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1639.83万元，主要用于以下方面：公共安全支出1446.79万元，占88.23%；社会保障和就业支出88.22万元，占5.38%;卫生健康支出31.29万元，占1.91%；住房保障支出73.53万元，占4.48%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为1377.95万元，支出决算数为1639.83万元，完成年初预算的125.91%，其中：

1、公共安全支出-检察-行政运行年初预算为877.28元，支出决算为887.30万元，完成年初预算的101.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年支付检务通费用导致租赁费增加、临聘人员增多导致劳务费增加。

2、公共安全支出-检察-一般行政管理事务年初预算为275万元，支出决算为548.49万元，完成年初预算的199.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加了项目经费支出。

1. 公共安全支出-检察-检察监督年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保障缴费支出年初预算为86.47万元，支出决算为84.83万元，完成年初预算的98.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休，人员减少。

 5、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出年初预算为7万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算的48.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休，人员减少。

6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗年初预算为31.20万元，支出决算为28.85万元，完成年初预算的92.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休，人员减少。

7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助年初预算为13万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的18.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助系统原因，未缴纳2021年度公务员医疗补助。

8、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金年初预算为77万元，支出决算为73.53万元，完成年初预算的95.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休，人员减少。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出1091.34万元，其中：人员经费668.35万元，占基本支出的61.24%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费422.99万元，占基本支出的38.76%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**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”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为25万元，支出决算为19.49万元，完成预算的77.96%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致，都无因公出国（境）费支出预算、决算。

公务接待费支出预算为7万元，支出决算为1.49万元，完成预算的21.29%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。与上年相比增加0.55万元，增长58.51%,增长的主要原因是与上级及同级检察院交流次数增多。

公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0万元，与上年相比减少25万元，减少100%,减少的主要原因是2021年未购置车辆。

公务用车运行维护费支出预算为18万元，支出决算为18万元，完成预算的100%，与上年相比增加2.19万元，增长13.85%,增长的主要原因是车辆老化，运行维护费用增加。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.49万元，占7.64%,因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费及运行维护费支出决算18万元，占92.36%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，厉行节约，严控“三公”经费支出，本年度无因公出国（境）项目支出。

2、公务接待费支出决算为1.49元，全年共接待来访团组15个、来宾150人次，主要是协办案件 、相关部门交流工作经验、上级单位工作检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为18万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费18万元，主要是车辆燃油费、保险、维修、年检支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度本单位无政府性基金预算收支。

**九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出422.99万元，比上年决算数增加57.62 万元，增长15.77%。主要原因是：2021年支付检务通费用导致租赁费增加、临聘人员增多导致劳务费增加。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门无会议费、培训费预算，无会议费、培训费开支。2021年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额660.38万元，其中：政府采购货物支出100万元、政府采购工程支出520.38万元、政府采购服务支出40万元。授予中小企业合同金额660.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额568.94万元，占政府采购支出总额的86.15%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十三、2021年度预算绩效情况说明**

2021年，我院大力加强预算管理，实施了一系列的管理举措，保障了整体支出绩效目标达成。

**1.加强协调，为项目建设提供了经费保障**

在省财政厅的大力支持下，经费保障基本到位，较好地保障了重点经费的需求。年中追加经费357万元，完成公开听证室、机房改造、检委会会议室建设，极大地改善了办公办案条件。

**2.落实“过紧日子”要求，完成了预算指标压减工作**

通过指标调整、指标调剂使用，结合实际，精打细算落实过紧日子要求，完成了预算指标压减工作。

**3.建立了预算执行分析机制，按期进行分析通报**

为加强预算管理，我院每月进行财务收支情况汇总，出具月度财务收支情况报告，向相关领导上报经费支出情况，对预算执行偏差查找原因，提出改进措施，有效加强了单位的预算管理。

**4.加强了项目经费的管理及绩效评价工作**

（1）根据财政厅、省院要求，及时上报《2021年省以下检察院项目经费需求情况摸底调查统计汇总表》。积极与省财政厅、省院沟通协调，做好项目的立项、预算评审、招标及财政评审等工作。

（2）按照省财政厅、省院的要求，我院完成了全省检察机关项目支出绩效监控工作，并按要求上报了整体支出绩效自评报告、项目支出绩效监控报告。

第四部分

名词解释

**一、财政拨款收入：**指省本级财政当年拨付的资金。

**二、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。

**三、上年结转和结余：**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，或项目已完成产生的结余资金。

**四、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。

**五、公共安全支出（类）检察（款）：**指检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

**六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**指单位用于干警教育培训的支出。

**七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：**指单位用于未归口社保的离退休人员的工资性支出。

**八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**指单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

**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。

**九、基本支出：**指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。

**十、项目支出：**指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、“ 三公” 经费财政拨款支出：**指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**为保障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用及其他费用。

第五部分

附件

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

https://www.hn.jcy.gov.cn/xwfb/czxx/qtczxxgk/202206/1537346769879302144.html