

安康市人民检察院 2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能

安康市人民检察院领导全市检察机关依法开展各项检察工作，履行法律监督职能；对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督；接受省人民检察院的领导并对其负责。主要职责是：

1. 依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

2. 领导全市各县区人民检察院的工作。根据最高人民检察院和陕西省人民检察院的检察工作方针，结合本市实际，制定有关检察工作的实施办法，部署检察工作任务并组织实施。

3. 依法对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。

4. 对重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能。

5. 依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

6. 依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

7. 对全市两级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉和提请抗诉。

8. 对全市各县区人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

9. 受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。办理刑事赔偿事项。

10. 参与社会治安综合治理工作。

11. 对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究，并向上级检察机关提出立法和司法解释建议。

12. 负责全市检察机关案件管理工作。

13. 负责全市检察机关的队伍建设和思想政治工作；领导全市各县区人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工

作；配合省检察院和省编办管理全市检察机关的机构编制。

14. 协同管理和考核各县区人民检察院领导班子；依法提请市人民代表大会常务委员会任免市人民检察院的副检察长、检委会委员、检察员；提请市人民代表大会常务委员会批准任免县区人民检察院检察长。

15. 组织并指导全市检察机关干部教育培训工作和师资队伍建设工作。

16. 规划和指导全市检察机关的财务装备工作；指导全市检察机关的检察技术信息工作。

17. 管理本院机关干部和离退休职工。

18. 负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

（二）内设机构

我院内设机构包括：办公室、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、第六检察部、综合业务部、检察技术部、检务督察部、检务保障部、政治部、法警支队。

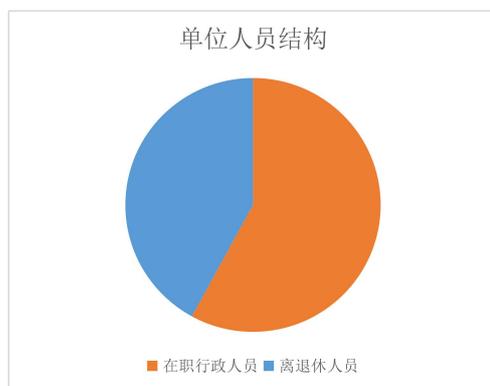
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省安康市人民检察院

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 71 人，其中行政编制 71 人、事业编制 0 人；实有人员 62 人，其中行政 62 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 45 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支，并已公开空表。
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

收入支出决算总表

编制部门：安康市人民检察院（汇总）

2021 年

公开 01 表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1、一般公共预算财政拨款收入	2,115.96	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	1864.70
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.30	8、社会保障和就业支出	139.73
		9、卫生健康支出	48.58
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探工业信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	61.79
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、国有资本经营预算支出	0.00
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00
		23、其他支出	0.00
		24、债务还本支出	0.00
		25、债务付息支出	0.00
		26、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,116.26	本年支出合计	2114.80
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	375.75	年末结转和结余	377.21
收入总计	2492.01	支出总计	2492.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：安康市人民检察院（汇总）

2021 年

公开 02 表
金额单位：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				小计	其中： 教育收 费			
合计		2116.26	2115.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
204	公共安全支出	1847.25	1846.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20404	检察	1847.25	1846.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2040401	行政运行	1355.61	1355.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2040499	其他检察支出	491.64	491.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.63	150.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.4	148.4	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	96.32	96.32	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	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.47	49.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.47	49.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.47	49.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.91	68.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.91	68.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.91	68.91	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：安康市人民检察院（汇总）

2021 年

公开 03 表
金额单位：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						
合计		2114.80	1519.84	594.96	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,864.70	1,269.74	594.96	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,864.70	1,269.74	594.96	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,269.74	1,269.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	594.96	0.00	594.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.72	139.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.38	137.38	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	85.30	85.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.79	61.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.79	61.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.79	61.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：安康市人民检察院（汇总）

2021 年

公开 04 表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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
1. 一般公共预算财政拨款	2115.96	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	1864.70	1864.70	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	139.73	139.73	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	48.58	48.58	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	61.79	61.79	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入总计	2115.96	本年支出总计	2114.80	2114.80	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：安康市人民检察院（汇总）

2021 年

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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
年初财政拨款结转和结余	375.75	年末财政拨款结转和结余	376.90	376.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	375.75		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	2491.70	支出总计	2491.70	2491.70	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：安康市人民检察院（汇总）

2021 年

公开 05 表
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
合计		2114.80	1519.84	594.96
204	公共安全支出	1864.70	1269.74	594.96
20404	检察	1864.70	1269.74	594.96
2040401	行政运行	1269.74	1269.74	0.00
2040499	其他检察支出	594.96	0.00	594.96
208	社会保障和就业支出	139.72	139.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.38	137.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.30	85.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.08	52.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00
210	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00
21011	卫生健康支出	48.58	48.58	0.00
2101199	行政事业单位医疗	48.58	48.58	0.00
221	住房保障支出	61.79	61.79	0.00
22102	住房改革支出	61.79	61.79	0.00
2210201	住房公积金	61.79	61.79	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：安康市人民检察院（汇总）

2021年

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		1371.61	公用经费合计		148.23
301	工资福利支出	1355.41	302	商品和服务支出	148.23
30101	基本工资	318.88	30201	办公费	14.28
30102	津贴补贴	272.84	30204	手续费	0.05
30103	奖金	344.21	30205	水费	1.44
30108	机关事业单位养老保险缴费支出	85.30	30206	电费	32.55
30109	职业年金缴费	52.08	30209	物业管理费	1.01
30110	职工基本医疗保险缴费	33.75	30211	差旅费	8.64
30111	公务员医疗补助缴费	17.18	30213	维修（护）费	0.22
30112	其他社会保障缴费	1.45	30214	租赁费	0.13
30113	住房公积金	61.79	30215	会议费	1.72
30199	其他工资福利支出	167.93	30216	培训费	0.20
303	对个人和家庭的补助	16.21	30217	公务接待费	1.72
30301	离休费	11.51	30266	劳务费	3.05
30305	生活补助	2.68	30288	工会经费	12.66
30399	其他对个人和家庭的补助	2.02	30239	其他交通费用	60.20
			30299	其他商品和服务支出	10.37

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：安康市人民检察院（汇总）

2021年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	45.00	0.00	18.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00
决算数	28.61	0.00	1.72	26.89	0.00	26.89	3.89	3.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制部门：安康市人民检察院（汇总）

2021 年

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	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：安康市人民检察院（汇总）

2021 年

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
	合计	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

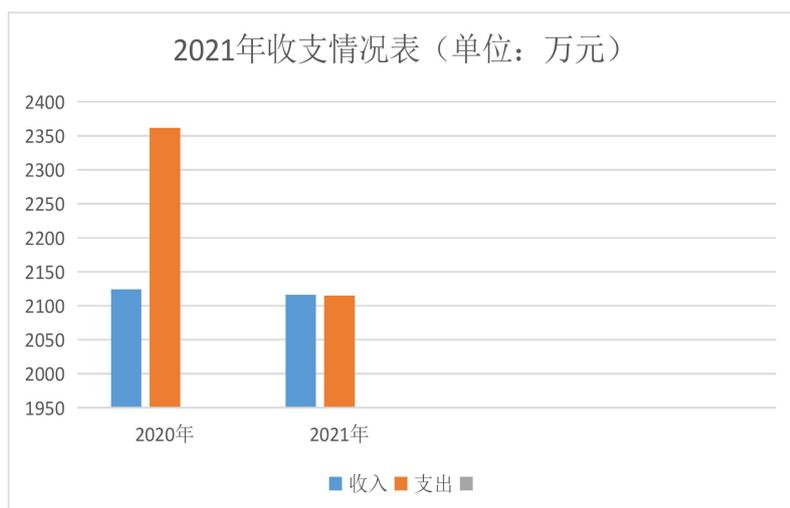
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

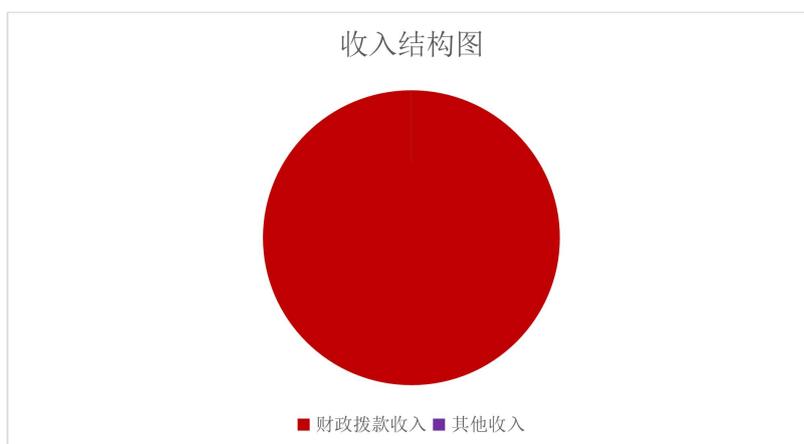
2021 年收入决算总计 2116.26 万元，与 2020 年相比收入减少 7.63 万元，下降 0.36%。主要原因是人员退休减少引起人员经费收入减少。

2021 年支出决算总计 2114.80 万元，与 2020 年相比支出减少 246.59 万元，下降 10.44%，主要原因是人员退休减少引起的人员经费支出减少。



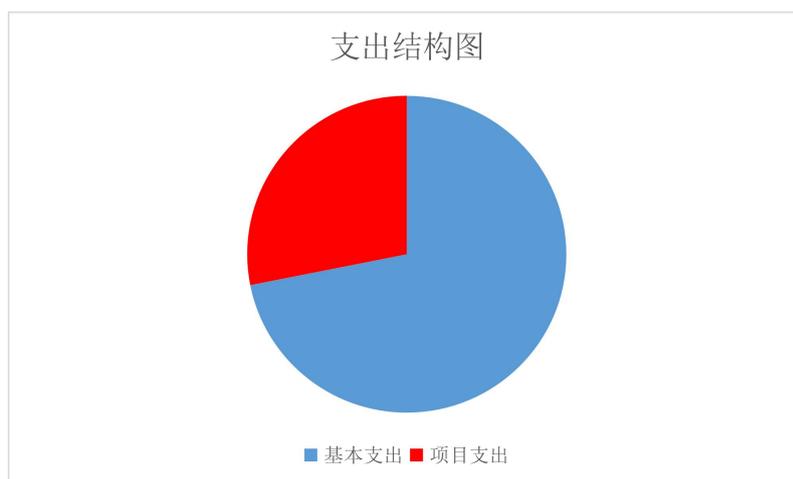
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 2116.26 万元，其中：财政拨款收入 2115.96 万元，占 99.99%；其他收入 0.30 万元，占 0.01%。



三、支出决算情况说明

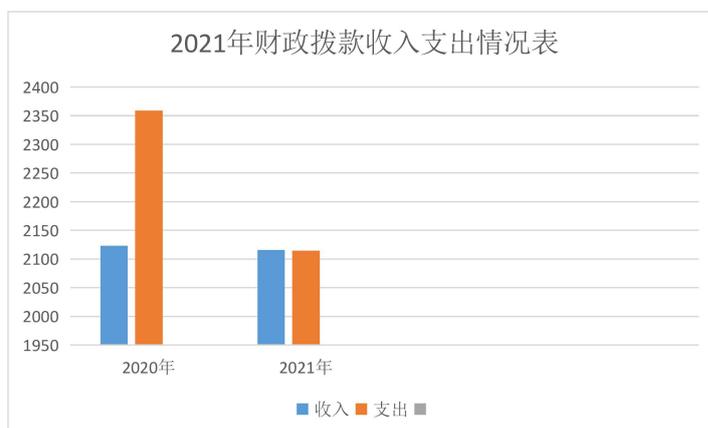
2021年支出合计2114.80万元，其中：基本支出1519.84万元，占71.87%；项目支出594.96万元，占28.13%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

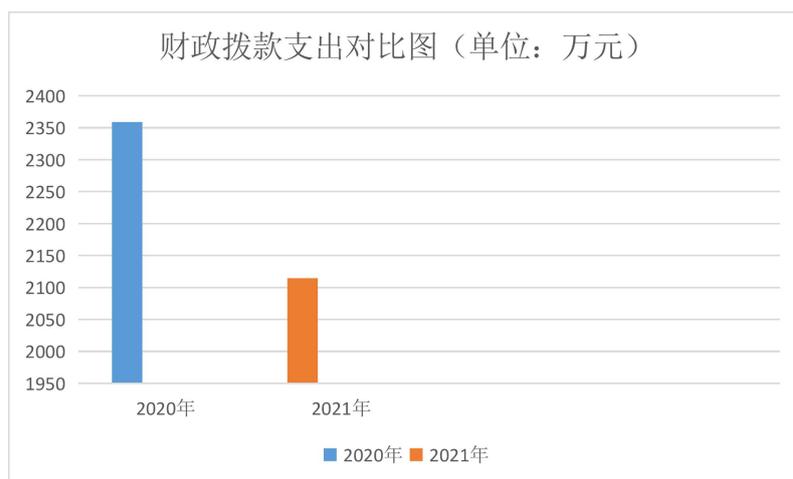
2021年财政拨款收入总计2115.96万元，与上年相比收入减少7.15万元，下降3.37%。主要原因是人员退休减少引起人员经费收入减少。

2021年财政拨款支出总计2114.80万元，与上年相比，支出减少244.12万元，下降11.5%，主要原因是人员退休减少引起人员经费支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 2491.70 万元，支出决算 2114.80 万元，完成预算的 85%。与上年相比，财政拨款支出减少 244.12 万元，下降 10.35%，主要原因是人员退休减少引起财政拨款支出减少。



按政府功能分类科目

其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）
预算为 1251.90 万元，支出决算 1269.74 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年检察人员绩效考核奖金较上年上涨。

2. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）
预算为 336.00 万元，支出决算为 594.96 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是专项业务经费支出较大，上年度未用完结转的中省政法转移支付资金使用率高。

3. 社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

预算为 96.32 万元，支出决算为 85.30 万元，完成预算的 88.28%。原因是当年人员退休减少引起养老保险缴费支出下降。

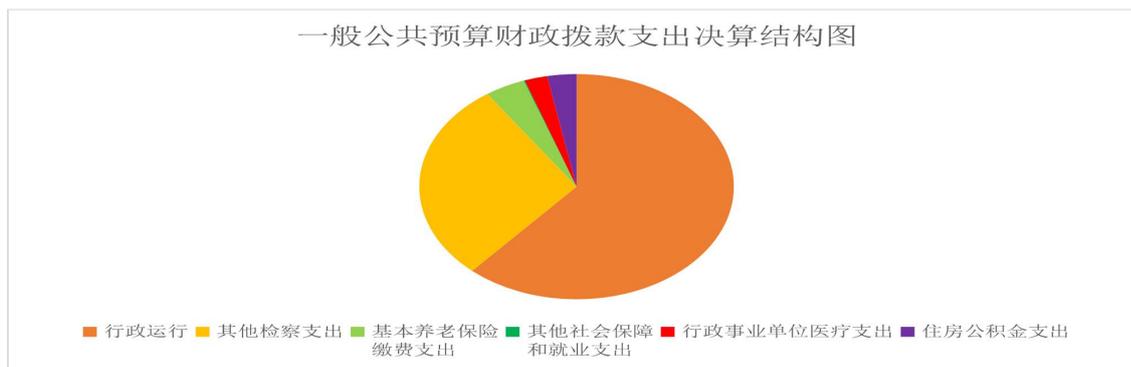
4. 社会保障就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 社会保障和就业支出项

预算为 2.23 万元，支出决算为 2.34 万元，完成预算的 100%。决算书与预算数基本持平。

5. 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)

预算为 49.47 万元，支出决算为 48.58 万元，完成预算的 98.20%。决算数与预算数基本持平。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)



预算为 68.91 万元，支出决算为 61.79 万元，完成预算的 89.67%。原因是当年人员退休减少引起住房公积金缴费支出下降。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1519.84 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1371.61 万元

主要包括：工资福利支出 1355.41 万元，其中：基本工资 318.88 万元、津贴补贴 272.84 万元、奖金 344.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 85.30 万元、职业年金缴费 52.08 万元、职工基本医疗保险缴费 33.75 万元、公务员医疗补助缴费 17.18 万元、其他社会保障缴费 1.45 万元、住房公

积 金 61.79 万元、其他工资福利支出 167.93 万元；对个人和家庭的补助 16.21 万元，其中：离休费 11.51 万元、生活补助 2.68 万元，其他对个人和家庭的补助 2.02 万元。

（二）公用经费支出 148.23 万元

主要包括：办公费 14.28 万元、手续费 0.05 万元、水费 1.44 万元、电费 32.55 万元、物业管理费 1.01 万元、差旅费 8.64 万元、维修(护)费 0.22 万元、租赁费 0.13 万元、会议费 1.72 万元、培训费 0.20 万元、公务接待费 1.72 万元、劳务费 3.05 万元、工会经费 12.66 万元、其他交通费用 60.20 万、其他商品和服务支出 10.37 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 45.00 万元，支出决算为 28.61 万元，完成预算的 63.58%。决算数较预算数减少 16.39 万元，主要原因进一步落实中央八项规定，厉行节约，压减支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

本年度一般公共预算安排为本单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 27.00 万元，支出决算 26.89 万元，完成预算的 99.59%，决算数较

预算数减少 0.11 万元，主要原因是厉行节约，严格公务用车管理。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度公务接待 30 批次，60 人次一般公共预算安排公务接待预算 18.00 万元，支出决算 1.72 万元，完成预算的 9.56%，决算数较预算数减少 16.28 万元，主要原因一是落实中央八项规定，厉行节约；二是部分公务接待费用支出使用上年结转公务接待费资金。

(二) 培训费支出情况说明

2021 年培训费预算为 0.00 万元，支出决算为 3.42 万元，决算数较预算数增加 3.42 万元，主要原因是使用中省政法转移支付资金支付培训费用 3.42 万元。

(三) 会议费支出情况说明

2021 年会议费预算为 0.00 万元，支出决算为 3.89 万元，决算数较预算数增加 3.89 万元，主要原因是使用中省政法转移支付资金支付会议费用 3.89 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 148.11 万元，支出决算为 148.23 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 107.44 万元，其中政府采购货物类支出 53.24 万元、政府采购服务类支出 54.20 万

元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金 107.44 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 107.44 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门共有车辆 10 辆，其中执法执勤用车 7 辆，特种专业技术用车 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 4 台（套）；无单价 100 万元以上的通用设备。2021 年当年购置车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，制定《安康市人民检察院预算绩效管理工作方案》，方案阐述了开展绩效管理工作的意义，明确职责分工。我院预算绩效管理工作由分管财务工作领导直接负责，检务保障部和其他业务科室配合完成资料收集、报送及自评工作。为了确保我院各项资产的安全有效使用、资金的安全运行，提高资金的使用效率，保障本院财务会计管理的合法合规，财务报告及相关信息真实完整。我院建立健全经济活动工作流程和管理制度，进一步加强预算、收支、采购、资产管理和控制。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 450.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.64%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映中省政法转移支付资金一个一级项目绩效自评结果。

2021年中省政法转移支付资金绩效自评综述：项目全年预算数450.00万元，执行数400万元，完成预算的88.89%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。2021年度，中省政法转移支付资金中的检察业务经费，当年预算数379万元，预算执行数329万元，预算执行率86%，根据绩效各项指标进行自评，得分96.18分。检察业务装备费年初预算数71万元，执行数71万元，预算执行率100%，根据绩效各项指标进行自评，得分100分。

2021年度，检察业务费支出偏离绩效目标主要问题是预算执行率有待提高。主要原因是中省转移支付资金分批拨付，年度支出受限。下一步，我院将及时做好中省转移支付资金项目申报工作，争取资金早日下达，提高预算执行率。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		中省转移政法资金					
省级主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		450	400	88.89%	
		其中: 省级财政资金		450	400	88.89%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	100%			装备费全部使用完毕, 完成率100%; 检察业务费完成率88.89%。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量指标	装备配备数量		14个装备项目	14	
		质量指标	装备配备质量合格率		100%	100%	
		时效指标	2021年全年		12个月		
		成本指标	装备成本		71万元	71万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提升司法办案效率, 构建和谐安康		≥98%	≥98%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	长期				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	公众安全感及群众对检察机关满意度		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 2491.70 万元，执行数 2114.80 万元，完成预算的 84.87%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：6 分。发现的问题及原因：项目支出偏离绩效目标，预算执行率有待提高和结转资金控制率较高。主要原因：一是中省政法转移支付经费拨付较迟，影响使用；二是市级司法救助专项资金拨付太迟，年度支出受限；检察公开听证室资金缺口较大，无法实施，所以资金结转到下年度。

下一步改进措施：下一步，我院将加大检察业务经费使用进度，做好专项资金支出计划申报，提高预算执行率。同时，希望财政部门能够提高专项资金安排进度，以便我院及时支付资金。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 陕西省安康市人民检察院

自评得分: 96

(一) 简要概述部门职能与职责。 (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内部分类。 (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。												
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议	
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	$2114.8/2491.70=84.87\%$	100%	84.87%	6			
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整数/预算数×100%				5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	半年度进度45%, 三季度进度75%				3		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。					5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	$28.61/45=63.57\%$			5			
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。				5			
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。				5			
效果	履职尽责 (40分)	项目产出 (40分)	40						40			
		项目效益 (20分)	20						20			

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活

动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。