**2021年度**

**常德市武陵区人民检察院部门决算**

目录

第一部分常德市武陵区人民检察院概况

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年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 常德市武陵区人民检察院概况

一、部门职责

根据《宪法》和《人民检察院组织法》规定，常德市武陵区人民检察院作为国家法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，对武陵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：

1.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。

2.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。

3.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。

4.对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

5.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。

6.负责应由区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

7.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。

8.受理向区人民检察院的控告申诉。

9.负责检察机关的理论研究工作。

10.负责检察机关队伍建设和思想政治工作。

11.负责检务督察工作。

12.负责检察机关财物装备和检察技术信息工作。

13.负责其他应当由区人民检察院承办的事项。

二、机构设置

（一）内设机构设置。

常德市武陵区人民检察院机关本级现有8个内设机构，分别为：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、政治部（司法警察大队）。

（二）决算单位构成。

常德市武陵区人民检察院2021年部门决算包含的主体范围是机关本级。

**第二部分 2021年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门：常德市武陵区人民检察院 |  2021年度 | 　 | 　 | 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 | 1838.53 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 33 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 34 | 　 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 1,962.92 |
| 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 | 　 |
| 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 | 　 |
| 八、其他收入 | 8 | 896.53 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 423.05 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 40 | 83.32 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 41 | 　 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 　 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 43 | 　 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 44 | 　 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 　 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 　 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 47 | 　 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 　 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 　 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 50 | 164.00 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 　 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 　 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 　 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、其他支出 | 54 | 　 |
|  | 24 | 　 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 　 |
| 　 | 25 | 　 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 　 |
| 　 | 26 | 　 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 　 |
| **本年收入合计** | 27 | 2,735.06 | **本年支出合计** | 58 | 2,633.30 |
| 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 | 174.46 | 年末结转和结余 | 60 | 276.22 |
| 　 | 30 | 　 | 　 | 61 | 　 |
| **总计** | 31 | 2,909.52 | **总计** | 62 | 2,909.52 |
| 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。 |

二、收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：常德市武陵区人民检察院 |  | 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 | **2,735.06** | **1,838.53** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **896.53** |
| **204** | **公共安全支出** | **2,060.69** | **1,527.53** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **533.16** |
| **20404** | **检察** | **2,060.69** | **1,527.53** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **533.16** |
| 2040401 |  行政运行 | 1,843.03 | 1,316.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 526.50 |
| 2040402 |  一般行政管理事务 | 128.66 | 122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.66 |
| 2040410 |  检察监督 | 89.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **425.91** | **105.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **320.91** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **415.31** | **94.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **320.91** |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 332.22 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319.82 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.09 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **10.60** | **10.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **84.47** | **42.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **42.47** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **84.47** | **42.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **42.47** |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 84.47 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.47 |
| **221** | **住房保障支出** | **164.00** | **164.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **164.00** | **164.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 164.00 | 164.00 | 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。 |

三、支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：常德市武陵区人民检察院 |  | 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 | **2,633.30** | **2,542.87** | **90.43** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **204** | **公共安全支出** | **1,962.92** | **1,872.50** | **90.43** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20404** | **检察** | **1,962.92** | **1,872.50** | **90.43** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2040401 |  行政运行 | 1,810.33 | 1,810.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040402 |  一般行政管理事务 | 90.43 | 0.00 | 90.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040410 |  检察监督 | 62.16 | 62.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **423.05** | **423.05** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **412.45** | **412.45** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 331.50 | 331.50 | 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 | 80.95 | 80.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **10.60** | **10.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **83.32** | **83.32** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **83.32** | **83.32** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 83.32 | 83.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **164.00** | **164.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **164.00** | **164.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 164.00 | 164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

四、财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门：常德市武陵区人民检察院 | 　 | 　 | 2021年度 | 　 | 　 | 　 | 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 | 1838.53 | 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、国有资本经营财政拨款 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 35 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 36 | 1429.76 | 1,429.76 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 　 | 　 |
| 　 | 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 | 102.15 | 102.15 | 　 | 　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 41 | 40.85 | 40.85 | 　 | 　 |
| 　 | 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 | 164 | 164 | 　 | 　 |
| 　 | 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 | 　 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、其他支出 | 55 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 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 | 1838.53 | **本年支出合计** | 59 | 1,736.76 | 1,736.76 | 　 | 　 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 174.46 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 276.22 | 276.22 | 　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 174.46 | 　 | 61 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 　 | 　 | 62 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 　 | 　 | 63 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 32 | 2012.99 | **总计** | 64 | 2012.99 | 2012.99 | 　 | 　 |
| 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。　 |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：常德市武陵区人民检察院 | 2021年 |  | 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 | **1,736.76** | **1,652.99** | **83.77** |
| **204** | **公共安全支出** | **1,429.76** | **1,345.99** | **83.77** |
| **20404** | **检察** | **1,429.76** | **1,345.99** | **83.77** |
| 2040401 |  行政运行 | 1,283.83 | 1,283.83 | 0.00 |
| 2040402 |  一般行政管理事务 | 83.77 | 0.00 | 83.77 |
| 2040410 |  检察监督 | 62.16 | 62.16 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **102.15** | **102.15** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **91.55** | **91.55** | **0.00** |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 11.68 | 11.68 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.86 | 79.86 | 0.00 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **10.60** | **10.60** | **0.00** |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 10.60 | 10.60 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **40.85** | **40.85** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **40.85** | **40.85** | **0.00** |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 40.85 | 40.85 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **164.00** | **164.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **164.00** | **164.00** | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 164.00 | 164.00 | 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。 |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：常德市武陵区人民检察院 |  |  |  | 2021年度 |  |  | 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 | 1,169.60 | 302 | 商品和服务支出 | 469.71 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 254.41 | 30201 |  办公费 | 46.85 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 215.28 | 30202 |  印刷费 | 13.26 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 215.28 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 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 | 0.38 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.86 | 30206 |  电费 | 36.65 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 20.84 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 40.85 | 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 | 51.98 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 10.60 | 30211 |  差旅费 | 11.02 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 164.00 | 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 | 49.13 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 189.32 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.68 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 11.68 | 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 | 4.40 | 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 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 0.00 | 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 | 70.11 | 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 | 24.18 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.75 | 30229 |  福利费 | 20.18 | 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 | 23.62 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 49.83 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 1.25 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 47.28 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1,183.28 | 公用经费合计 | 469.71 |
| 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。 |
|  |
|  |

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开07表 |
| 部门：常德市武陵区人民检察院 | 　 | 　 | 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 |
| 36.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 10.00 | 28.02 | 0.00 | 23.62 | 0.00 | 23.62 | 4.40 |
| 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。 |

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开08表 |
| 部门：常德市武陵区人民检察院 | 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 | 0.00 | 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。2021年度本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 |

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开09表 |
| 部门：常德市武陵区人民检察院 | 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 | 0.00 | 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。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年收、支总计2909.52万元，与上年相比，增加280.26万元，增长10.66%。主要是因为本年度公用经费和办案成本增加、物价上涨等因素导致本年度总收支增加。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计2735.06万元，其中，财政拨款收入1838.53万元，占67.22%；其他收入896.53万元，占32.78%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计2633.30万元，其中，基本支出2542.87万元，占96.57%；项目支出90.43万元，占3.43%。

**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2012.99万元，与上年相比，增加18.89万元，增长0.95%，主要是因为办案、办公经费增加等导致财政拨款收支有所增加**。**

**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1736.76万元，占本年支出合计的65.95%，与上年相比，财政拨款支出减少53.34万元，减少2.98%。主要是因为压缩一般性经费支出，同时因疫情因素影响，各项活动经费有所减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1736.76万元，主要用于以下方面：公共安全支出1429.76万元，占82.32%；社会保障和就业支出102.15万元，占5.88%；卫生健康支出40.85万元，占2.35%；住房保障支出164万元，占9.44%。

**（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1921.03万元，支出决算数为1736.76万元，完成年初预算的90.41%，其中：

1. 公共安全-检察-行政运行支出年初预算为1316.53万元，支出决算为1283.83万元，完成年初预算的97.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：正常在职人员的减少导致年末实际支出减少。

2、公共安全-检察-一般行政管理事务支出年初预算为184.5万元，支出决算为83.77万元，完成年初预算的45.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情等不可控因素影响导致上年结转结余项目支出进展缓慢。

3、公共安全-检察-检察监督支出年初预算为89万元，决算支出数62.16万元，完成年初预算的69.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是检察监督办案工作不可预计性较大。

4、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休年初预算12.4万元，决算数11.68万元，完成年初预算的94.19%。决算数小于预算数的主要原因是正常退休人员人员经费细微调整导致年末实际开支减少。

5、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险缴费支出年初预算82万元，决算数79.86万元，完成年初预算的97.39%。决算数小于预算数的主要原因是正常在职人员减少导致年中实际支出减少。
 6、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10.6万元，决算数10.6万元，完成年初预算的100%。

7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出年初预算42万元，决算数40.85万元，完成年初预算的97.26%。决算数小于预算数的主要原因是正常在职人员减少导致医疗支出减少。

8、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出年初预算184万元，决算数164万元，完成年初预算的89.13%。决算数小于预算数的主要原因是正常在职人员减少导致住房公积金支出减少。

**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1652.99万元，其中：人员经费1183.28万元，占基本支出的71.58%,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、离休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费469.71万元，占基本支出的28.42%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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36万元，支出决算为28.02万元，完成预算的77.83%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位2021年度无因公出国（境）费支出，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为4.4万元，完成预算的44%，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步从严控制公务接待经费开支，全年实际支出比预算节约幅度较大，与上年相比减少1.58万元，减少26.42%,减少的主要原因是严格控制经费开支、疫情等因素影响。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为26万元，支出决算为23.62万元，完成预算的90.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步从严控制公务用车购置费及运行维护费开支，与上年相比减少3.47万元，减少12.81%,减少的主要原因是严格执行相关规定，从严控制公务用车购置费及运行维护费开支。

**（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4.4万元，占15.7%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算23.62万元，占84.3%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.4万元，全年共接待来访团组35个、来宾320人次，主要是接待全国各地检察机关和国内相关部门交流工作和协办案件等。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为23.62万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费23.62万元，主要是用于机要通信、执法执勤和侦察办案等所需公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等支出，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7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收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本单位2021年度机关运行经费支出469.71万元，比2020年增加1.67万元，增加0.36%。主要原因是：日常办公、办案经费有所增加。

**十、一般性支出情况说明**

2021年度本单位无会议费和培训费开支，没有举办各类节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

**十一、政府采购支出说明**

本单位2021年度政府采购支出总额241.01万元，其中：政府采购货物支出187.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出53.98万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本单位纳入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7辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0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**

**（1）绩效管理评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对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0个，二级项目4个，共涉及资金83.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“防疫经费”“检察工作网电脑”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出83.77万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标管理明确，预算编制合理，总体完成情况较好。组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位围绕上级重大决策部署，统筹推进各项工作，强化服务职能，项目管理有效，社会效益明显，满意度较高，项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，达到了预期绩效目标。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

被装购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为2.96万元，执行数为0.98万元，完成预算的33.08%。项目绩效目标完成情况：一是基本完成了年初制定的绩效目标；二是较好地利用财政资金保障了聘用制书记员的服装发放。发现的主要问题及原因：书记员流动性大，项目支出不确定性大。下一步改进措施：完善书记员管理办法，通过考核机制等方法稳定书记员队伍，进一步精细化预算编制。

防疫经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.49万元，执行数为3.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是较好地完成了年初制定的绩效目标；二是积极消化了财政上年结转资金。发现的主要问题及原因：各地疫情反复出现，专项经费支出不确定性大。下一步改进措施：提高前瞻性，根据实际情况，积极做好疫情专项经费预算。

检察工作网项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为42万元，执行数为41.3万元，完成预算的98.33%。项目绩效目标完成情况：一是较好地完成了年中追加的绩效目标；二是根据高检院和省院要求，及时地完成了检察工作网电脑的购置。发现的主要问题及原因：因预算编制不完善，检察工作网电脑暂未配备齐全。下一步改进措施：进一步强化部门预算编制管理职责，加强预算编制审核，合理测算并编制各项预算。

资本性支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是较好地完成了本年绩效目标；二是根据日常办公办案需求，及时配备日常办公办案设备。发现的主要问题及原因：预算编制精细度有待提高。下一步改进措施：进一步强化部门预算编制管理职责，加强预算编制审核，合理测算并编制各项预算支出。

常德市武陵区人民检察院项目绩效自评综述:经对2021年度一般公共预算支出预算执行、部门整体支出各项绩效指标完成情况以及未完成绩效目标项目进行自查、分析，以预算管理资金为主线，对资产管理和业务开展情况，从运行成本、管理效率、履行职能、社会效应、可持续发展能力等方面，进行了全面衡量。2021年，在上级检察机关和区委、区政府的坚强领导下，我单位认真贯彻落实党的十九届历次全会精神，认真执行各项工作决议，紧紧围绕“三高四新”战略定位和使命履职尽责，为武陵区高质量发展提供了有力法治保障，较好的达到了年度绩效目标。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

**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、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。

**七、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。

**（一）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。

**八、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。

**九、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、“ 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。

**十一、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）