襄阳市襄城区人民检察院

2021年度部门决算

**保密审查情况：已审查**

**单位主要负责人审签情况：已审签**

**目 录**

**第一部分 襄城区人民检察院基本情况.........1**

一、主要职能......................................2

二、机构设置......................................2

**第二部分 襄城区人民检察院2021年度部门决算表.****..3**

一、收入支出决算总表..............................4

二、收入决算表....................................5

三、支出决算表....................................6

四、财政拨款收入支出决算总表......................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算表................9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...........10

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...11

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........12

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...........12

**第三部分 襄城区人民检察院2021年度部门决算情况说明..13**

一、收入支出决算总体情况.........................14

二、财政拨款收入支出决算总体情况.................14

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况.............15

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况........15

五、财政拨款“三公”经费支出情况................16

六、机关运行经费支出情况........................17

七、政府采购支出................................17

八、国有资产占用情况............................17

九、预算绩效情况................................18

**第四部分 名词解释.....................................23**

根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发＜地方预决算公开操作规程＞的通知》（财预〔2016〕143号）、《省财政厅关于做好2021年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财函[2022]148号）要求，经襄阳市襄城区人民检察院领导同意，现将本部门2021年度部门决算信息进行公开如下:

**第一部分**

**襄阳市襄城区人民检察院**

**基本情况**

一、主要职能

襄城区人民检察院是国家的法律监督机关，对区人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受上级人民检察院的领导，保障法律正确实施，维护国家和社会公共利益，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严、权威，保障中国特色社会主义建设顺利进行。其主要职责是：对依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；依照法律规定提起公益诉讼；对诉讼活动实行法律监督；对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；法律规定的其他职权。

1. 机构设置

襄阳市襄城区人民检察院的内设机构具体为：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、司法行政事务管理局、政治部和司法警察大队。

**第二部分**

**襄阳市襄城区人民检察院**

**2021年度部门决算表**

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：襄阳市襄城区人民检察院 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 | 1,961.03 | 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 |  | 四、公共安全支出 | 35 | 1,873.03 |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 105.52 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 88.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 |  |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 132.81 |
|  | 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 | 2,066.55 | **本年支出合计** | 58 | 2,093.84 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 684.29 | 年末结转和结余 | 60 | 657.01 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 2,750.85 | **总计** | 62 | 2,750.85 |
| 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：襄阳市襄城区人民检察院 |  | 2021年度 |  |  | 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 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **2,066.55** | **1,961.03** |  |  |  |  | **105.52** |
| **204** | **公共安全支出** | **1,873.03** | **1,873.03** |  |  |  |  |  |
| **20404** | **检察** | **1,873.03** | **1,873.03** |  |  |  |  |  |
| 2040401 |  行政运行 | 1,626.64 | 1,626.64 |  |  |  |  |  |
| 2040402 |  一般行政管理事务 | 128.80 | 128.80 |  |  |  |  |  |
| 2040410 |  检察监督 | 117.59 | 117.59 |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **88.00** | **88.00** |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **88.00** | **88.00** |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| **229** | **其他支出** | **105.52** |  |  |  |  |  | **105.52** |
| **22999** | **其他支出** | **105.52** |  |  |  |  |  | **105.52** |
| 2299999 |  其他支出 | 105.52 |  |  |  |  |  | 105.52 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 支出决算表 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：襄阳市襄城区人民检察院 | 2021年度 |  |  | 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 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **2,093.84** | **1,847.45** | **246.39** |  |  |  |
| **204** | **公共安全支出** | **1,873.03** | **1,626.64** | **246.39** |  |  |  |
| **20404** | **检察** | **1,873.03** | **1,626.64** | **246.39** |  |  |  |
| 2040401 |  行政运行 | 1,626.64 | 1,626.64 |  |  |  |  |
| 2040402 |  一般行政管理事务 | 128.80 |  | 128.80 |  |  |  |
| 2040410 |  检察监督 | 117.59 |  | 117.59 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **88.00** | **88.00** |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **88.00** | **88.00** |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| **229** | **其他支出** | **132.81** | **132.81** |  |  |  |  |
| **22999** | **其他支出** | **132.81** | **132.81** |  |  |  |  |
| 2299999 |  其他支出 | 132.81 | 132.81 |  |  |  |  |
| 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：襄阳市襄城区人民检察院 | 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 | 1,961.03 | 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 | 1,873.03 | 1,873.03 |  |  |
|  | 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 | 88.00 | 88.00 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 1,961.03 | **本年支出合计** | 59 | 1,961.03 | 1,961.03 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 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 | 1,961.03 | **总计** | 64 | 1,961.03 | 1,961.03 |  |  |
| 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：襄阳市襄城区人民检察院 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 | **1,961.03** | **1,714.64** | **246.39** |
| **204** | **公共安全支出** | **1,873.03** | **1,626.64** | **246.39** |
| **20404** | **检察** | **1,873.03** | **1,626.64** | **246.39** |
| 2040401 |  行政运行 | 1,626.64 | 1,626.64 |  |
| 2040402 |  一般行政管理事务 | 128.80 |  | 128.80 |
| 2040410 |  检察监督 | 117.59 |  | 117.59 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **88.00** | **88.00** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **88.00** | **88.00** |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.00 | 85.00 |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.00 | 3.00 |  |
| 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：襄阳市襄城区人民检察院 |  |  |  | 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 | 1,437.32 | 302 | 商品和服务支出 | 153.48 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 269.17 | 30201 |  办公费 | 5.09 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 557.60 | 30202 |  印刷费 | 5.39 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 108.90 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 2.42 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 0.01 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 89.12 | 30205 |  水费 | 3.34 | 31002 |  办公设备购置 | 2.42 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.38 | 30206 |  电费 | 12.33 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 10.83 | 30207 |  邮电费 | 1.64 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 |  | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 | 18.66 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 189.88 | 30211 |  差旅费 | 6.22 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 118.44 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 3.88 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 121.42 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 0.50 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 121.42 | 30217 |  公务接待费 | 0.54 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 3.30 | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 19.60 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 18.35 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 4.40 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 39.29 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 10.94 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1,558.74 | 公用经费合计 | 155.90 |
| 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。 |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 财政拨款“三公”经费支出决算表 |  |
| 预算代码：104018002 |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：襄阳市襄城区人民检察院 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 6.65 |  | 5.15 |  | 5.15 | 1.50 | 4.94 |  | 4.40 |  | 4.40 | 0.54 |
| 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”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金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：襄阳市襄城区人民检察院 |  |  | 金额单位：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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 |
|  |
|  |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：襄阳市襄城区人民检察院 |  |  | 金额单位：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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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。 |

**第三部分**

**襄城区人民检察院**

**2020年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

2021年收支总决算2750.85万元,比2020年收支总决算 2877.28万元减少126.43万元，2021年支出总决算2093.84万元，比2020年支出决算数2192.99万元减少99.15万元，减少4.5%。

1. 收入情况

1.财政拨款收入1961.03万元，比上年决算数1961万元增加了0.03万元,基本和去年持平。

2.其他收入105.52万元，比2020年其他收入143.51万元减少了37.99万元，减少26.5%，变动原因是2020年其他收入较高，包括其他单位拨付的退役军人补齐资金及涉黑恶案件办案款。

3.年初结转和结余684.29万元，包括财政拨款和其他收入的结转和结余。

（二）支出情况

1.本年支出合计2093.84万元，比上年决算数2192.99减少99.15万元，减少4.5%，主要原因是2020年度其他支出较高，主要要是弥补项目支出。

2.年末结转和结余657.01万元，包括财政拨款和其他收入的结转和结余。

二、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入支出总决算1961.03万元，均为2021年度一般公共预算财政拨款收入，比年初预算数1845.69万元增加115.34万元，增加6.3%，主要是年中下达了人员工资补发指标。

三、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年财政拨款支出1961.03 万元，比2020年的1961万元相比增长0.03万元，基本持平。支出具体情况如下：

1. 公共安全（类）

检察（款）财政拨款支出1873.03万元，较2020年1863.69万元增加9.34万元，增加0.5%，属于正常变动。主要用于检察机关保障机构正常运转，开展检察业务所发生的基本支出和项目支出。

1. 社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）财政拨款支出88万元，较2020年97.3万元减少9.3万元，减少9.5%，变动原因是养老保险和职业年金的标准有所调整。主要用于检察机关开支的基本养老保险缴费和职业年金缴费。

四、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年财政拨款基本支出1714.64万元，比2020年的1737.35万元减少了22.71万元，减少1.3%。其中人员经费1558.74万元，主要包括：基本工资269.17万元、津贴补贴557.6万元、奖励性工资108.9万元、绩效工资89.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费93.38万元、职业年金缴费10.83万元、其他社会保障缴费189.88万元、住房公积金118.44万元、退休费121.42万元。

公用经费155.9万元，主要包括：商品和服务支出153.48万元，资本性支出2.42万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为4.94万元，比2020年决算数5.53万元减少0.59万元,下降1%；比年初预算数6.65万元减少1.71万元，下降4%。

# **1.与年初预算数对比**

# （1）因公出国费0万元,预算0万元。

（2）公务用车运行维护费4.4万元，较年初预算数5.15万元减少0.75万元，下降1.5% ，主要原因是在新冠疫情背景下使用远程办案设备较多，进一步压减了公务用车运行维护费开支。

（3）公务接待费 0.54万元，较年初预算数1.5万元减少0.96万元，下降64%，主要原因：一是在新冠肺炎疫情背景下，采用网络协调工作较多，减少实地接洽，进一步压缩了接待支出。

# **2.公务用车购置及保有量**

2020 年襄城区人民检察院一般公共预算财政拨款公务用车购置数量 0 辆，公务用车保有量 11 辆,车均运行维护费0.4万元。

# **4.因公出国（境）团组数及人数**

# 无。

# **5.公务接待批次及人数**

2021 年本院国内公务接待批次8批，接待60人次，人均接待费 90元，无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费155.89万元，其中：办公费5.09万元、咨询费0万元、邮电费1.64万元、差旅费6.22万元、手续费0.009万元，维修（护）费 3.88万元、水费3.34万元，电费12.33万元，租赁费0万元，培训费0.5万元、公务接待费 0.54万元、印刷费5.39万元，委托业务费 3.3万元、物业管理费18.66万元，工会经费19.6万元、福利费18.35万元、公务用车运行维护费4.4万元、其他交通费39.29万元、其他商品服务支出10.94万元、办公设备购置2.42万元。

 2021年机关运行经费155.89万元，比上年度148.59万元增加7.3万元，增加4.9%,主要原因是人员调整导致其他交通费用较上年度增加。

七、政府采购支出情况说明

2021年襄城区人民检察院采购支出总额15.53万元，其中：政府采购货物支出11.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.28万元。授予中小企业合同金额15.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2万元，占政府采购总额的12.9%。

八、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门共有车辆11 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车 2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）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金172.59万元，占一般公共预算项目支出总额的70%。从评价情况来看，综合运转保障专项经费、检察业务专项经费及信息化设备维修维护费项目执行率均达到了100%，并基本达到年度绩效目标。

部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，部门整体支出1961.03万元，预算执行率达到100%，部门整体支出共设置8个绩效指标，完成了7个。根据部门整体支出绩效评价标准和对绩效目标完成情况的分析，部门整体支出自评得分为95分。

详见《2021年度襄阳市襄城区人民检察院整体支出自评报告（含自评表）》

从评价情况来看，本单位绩效评价项目立项规范，项目管理和财务管理制度健全并得到较好执行，项目资金使用产出高、效益好，总体执行有效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.综合运转保障专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为50元，执行数为50万元，预算完成率100%，自评得分为97分。主要产出和效益：物业管护面积基本覆盖、大部分设备设施维护到位、预算经费可以保障、网络新媒体各类信息发布数量增长14.8%。

　　存在的问题及原因：

（1）绩效指标评价体系有待进一步优化。在年度目标中，有四个绩效指标在设置目标值时，缺乏可以量化的具体标准，难以准确全面地反映该项目的资金效果。

下一步改进措施：

（1）进一步优化绩效指标评价体系。建议以后勤管理部门在年初制定可量化的绩效目标，以增强数据在绩效管理中的应用，增强绩效管理水平。

详见《2021年度襄阳市襄城区人民检察院综合运转保障专项经费项目自评报告（含自评表）》

2.检察业务专项经费项目绩效自评综述：项目年初预算资金为117.59万元，执行数为117.59元，预算完成率100%，自评得分为91分。本项目共设置5个绩效指标，完成了2个。主要产出和效益：移送涉嫌犯罪线索立案数和上年度持平、刑事诉讼监督立案数增长11.5%，控告申诉工作社会满意度能耗降低，司法救助率有所增长。

存在的问题及原因：

(1)编制预算时绩效目标设置不合理、不准确。例如控告申诉工作社会满意度指标仅以能耗降低来评价是不科学准确的，可以考虑控告申诉人员的反馈意见。且在指标设立时注意社会满意度指标的确立依据。

下一步改进措施：

(1)在编制项目预算文本时，在绩效指标评价体系中选择能够更加直观、可量化的指标，特别是和检察业务有密切联系的，能购反映检察业务工作成效的绩效指标。

详见《2021年度襄阳市襄城区人民检察院检察业务专项经费项目项目自评报告（含自评表）》

3.信息化设备维修维护项目绩效自评综述：项目年初预算资金为5万元，执行数为5元，预算完成率100%，自评得分为96分。本项目共设置5个绩效指标，完成了4个。主要产出和效益：在规定期限内完成检察保密系统维护工作、信息及时更新群众反响好，干警对数据信息存储系统满意，预算有保障。

存在的问题及原因：

(1)项目绩效指标评价体系设置不完善，年初指标值设置模糊。对于信息及时更新时间未设置一个具体的时间要求作为目标值。

下一步改进措施：

1. 进一步优化绩效指标评价体系。联系技术部门的工作建议和工作目标，选取更贴近信息技术的指标值作为该项目的绩效指标。
2. 绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

单位按照年度工作目标和工作规划在年初编制预算时设置绩效指标，通过绩效监控和日常绩效管理工作保障预算资金支付的准确性和严谨性。并在上一年度绩效评价的基础上，改进本年度绩效指标的设置，按照上级院部署在新指标体系中按要求选择绩效目标，并公开披露了绩效管理相关信息，增强财政资金使用透明度，接受社会公众的有效监督。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

进一步加强对绩效管理工作的重视和认识，强化绩效管理意识及支出责任意识，树立“用钱要问效，无效要问责”的绩效管理理念。完善合理的绩效评价体系，择与实际业务关联性强，能有效考评执行效果的绩效指标，建立常态化项目绩效管理监督检查工作机制，在预算执行中加大监控与反馈力度，进一步加强绩效评价结果的应用，不断提高项目的绩效管理水平。

**第四部分**

**名词解释**

一、财政拨款收入：指省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。主要是按规定动用的地方政府拨款收入、高检院办案补助收入等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

五、公共安全（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（类）行政事业单位离退休（款）： 指检察机关用于离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的支出。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“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类公务接待（含外宾接待） 支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、会议费、福利费等等。

 襄阳市襄城区人民检察院

 2022年9月2日