

# 贵州省铜仁市沿河土家族自治县人民检察院 2021年度部门决算

## 目 录

- 一、贵州省铜仁市沿河土家族自治县人民检察院概况
  - (一)、部门职责
  - (二)、机构设置
- 二、2021年度部门决算公开表（见附表）
  - (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
- 三、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决算情况说明

(十)、其他重要事项情况说明

(十一)、预算绩效情况说明

**四、名词解释**

**五、附件**

# 贵州省铜仁市沿河土家族自治县人民检察院 2021年度部门决算

## 一、贵州省铜仁市沿河土家族自治县人民检察院概况

### （一）部门职责

铜仁市沿河土家族自治县人民检察院是国家的法律监督机关，接受上级人民检察院领导，向沿河土家族自治县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党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2、依法向沿河土家族自治县人民代表大会及其常务委员会报告工作、提出议案。

3、贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划，确定本院检察工作任务并组织实施。

4、负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

5、负责对刑事、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、负责提起公益诉讼、生态环境保护检察工作。

7、负责对辖区内的看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

8、受理控告申诉，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

9、负责队伍建设和思想政治工作。

10、负责检务督察工作。

11、负责财务装备、检察技术信息工作。

12、负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

## （二）机构设置

从预算单位构成看，贵州省铜仁市沿河土家族自治县人民检察院部门决算为本级决算。

从预算单位机构设置看，单位内设办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部等5个部门。

## 二、贵州省铜仁市沿河土家族自治县人民检察院2021年度部门决算公开报表（见附表）

## 三、贵州省铜仁市沿河土家族自治县人民检察院2021年度部门决算情况说明

### （一）2021年度收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计1247.54万元，与2020年相比，增加98.17万元，增长8.54%。主要原因是：一是人员经费正常增加（如晋级、晋档等），二是办案业务支出增加。

### （二）2021年度收入决算情况说明

本年收入合计1222.56万元，其中：财政拨款收入1222.56万元，占100%。

### （三）2021年度支出决算情况说明

本年支出合计1247.54万元，其中：基本支出864.68万元，占69.31%；项目支出382.86万元，占30.69%。

#### **（四）贵州省铜仁市沿河土家族自治县人民检察院2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收支决算总计1247.54万元。与2020年相比，增加98.17万元，增长8.54%。主要原因是：一是人员经费正常增加（如晋级、晋档等），二是办案业务支出增加。

#### **（五）贵州省铜仁市沿河土家族自治县人民检察院2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **1、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1247.54万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加98.17万元，增长8.54%。主要原因是：一是人员经费正常增加（如晋级、晋档等），二是办案业务支出增加。

##### **2、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主要用于以下方面：公共安全科目（类）支出1080.17万元，占86.58%；社会保障和就业科目（类）支出97.15万元，占7.79%；卫生健康科目（类）支出21.64万元，占1.73%；住房保障科目（类）支出48.58万元，占3.9%。

##### **3、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1222.56万元，支出决算为1247.54万元，完成年初预算的102.04%。决

算数大于预算数的主要原因是：上年结转结余24.98万元。其中：

(1)公共安全科目(类)检察科目(款)行政运行科目(项)。年初预算为697.31万元，支出决算为697.31万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(2)公共安全科目(类)检察科目(款)检察监督科目(项)。年初预算为266.88万元，支出决算为291.86万元，完成年初预算的109.36%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转结余24.98万元。

(3)公共安全科目(类)检察科目(款)其他检察支出科目(项)。年初预算为91万元，支出决算为91万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(4)社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位养老支出科目(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(项)。年初预算为52.99万元，支出决算为52.99万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位养老支出科目(款)机关事业单位职业年金缴费支出科目(项)。年初预算为23.38万元，支出决算为23.38万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

社会保障和就业支出科目(类)抚恤科目(款)死亡抚恤科目(项)。年初预算为0万元，支出决算为20.78万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度有一名

退休职工死亡。

(5) 卫生健康支出科目(类)行政事业单位医疗科目(款)行政单位医疗科目(项)。年初预算为21.64万元,支出决算为21.64万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(6) 住房保障支出科目(类)住房改革支出科目(款)住房公积金科目(项)。年初预算为48.58万元,支出决算为48.58万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

## (六) 贵州省铜仁市沿河土家族自治县人民检察院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出864.68万元,其中:

**人员经费703.05万元**,主要包括:基本工资179.24万元、津贴补贴201.67万元、奖金32.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.99万元、职业年金缴费23.38万元、职工基本医疗保险缴费21.64万元、其他社会保障缴费1.18万元、住房公积金48.58万元、其他工资福利支出117.93万元、抚恤金20.78万元、生活补助3.36万元;

**公用经费161.63万元**,主要包括:办公费8.65万元、手续费0.2万元、水费2.73万元、电费11.26万元、邮电费4.17万元、公务接待费2.37万元、劳务费48.48万元、委托业务费3.35万元、工会经费7.94万元、福利费2.1万元、公务用车运行维护费8.5万元、其他交通费用32.64万元、其他商品和服务支出29.24万元。

## （七）贵州省铜仁市沿河土家族自治县人民检察院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1、“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10.6万元，支出决算为9.27万元，完成预算的87.45%。2021年度“三公”经费支出小于预算数的主要原因是控制支出，厉行勤俭节约原则。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年减少7.98万元，下降46.26%，减少主要原因是控制支出，厉行勤俭节约原则。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费0万元，比上年增减0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费6.9万元，其中：公务用车购置费0万元，比上年增减0万元，同比增减0%；公务用车运行维护费6.9万元，比上年减少8.15万元，同比减少54.15%，主要原因是控制出车频次。

（3）公务接待费2.37万元，比上年增加0.17万元，同比增长7.73%，主要原因是业务接待增加。

### 2、“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，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.9万元，占74.43%；公务接待费支出决算为2.37万元，占25.57%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完



成预算的0%。支出决算等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境) 团组0个, 累计 0人。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算为 7 万元, 支出决算为 6.9 万元, 完成预算的 98.57%, 支出决算小于预算数的主要原因是控制出车频次。其中:

公务用车购置费支出 0 万元, 购置公务车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 6.9 万元, 主要用于公务车修理维护和燃油支出。

2021年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

(3) 公务接待费预算为3.6万元, 支出决算为2.37万元, 完成预算的65.83%, 支出决算小于预算数的主要原因是严格控制接待, 按规定流程严格审批。主要是用于接待上级机关来我院办案调研。

2021年公务接待18批次、65人次。

#### **(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明**

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 本年支出0万元。

#### **(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

#### **(十) 其他重要事项情况说明**

1、机关运行经费支出说明。

2021年贵州省铜仁市沿河土家族自治县人民检察院机关运

行经费支出161.63万元，与年初预算相比减少10.37万元，完成预算的93.97%，支出决算小于预算数的主要原因是控制公用经费支出。比2020年减少5.93万元，降低3.54%，主要原因是厉行节约，控制支出。

## 2、政府采购支出说明。

2021年贵州省铜仁市沿河土家族自治县人民检察院政府采购支出总额7.62万元，其中：政府采购货物支出7.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

## 3、国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，贵州省铜仁市沿河土家族自治县人民检察院共有车辆5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、执勤执法用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （十一）预算绩效情况说明

### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门整体支出含项目支出开展绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金1247.54万元，占单位整体支出的100%。单位绩效评价工作取得的成效。

### 2、部门整体支出含项目支出绩效自评报告。

《沿河土家族自治县人民检察院部门绩效自我评价报告》见“第五部分 附件”。

#### 四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六) 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

(七) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(八) 年初结转和结余：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。

(九) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十) 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。

(十一) 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。

（十二）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。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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费用。

（十七）国防科目（类）国防动员科目（款）人民防空科

目（项）。指用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

（十八）公共安全科目（类）检察科目（款）行政运行科目（项）。指行政单位的基本支出。

（十九）公共安全科目（类）检察科目（款）一般行政管理科目（项）。指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十）公共安全科目（类）检察科目（款）查办和预防职务犯罪科目（项）。指查办贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪案件发生的支出及开展预防职务犯罪工作的支出。

（二十一）公共安全科目（类）检察科目（款）侦查监督科目（项）。指对刑事犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事犯罪案件的立案、侦查活动进行监督的支出。

（二十二）公共安全科目（类）检察科目（款）控告申诉科目（项）。受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出。

（二十三）公共安全科目（类）检察科目（款）“两房”建设科目（项）。指办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。

（二十四）公共安全科目（类）检察科目（款）其他检察支出科目（项）。除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

（二十五）社会保障和就业科目（类）就业补助科目（款）公益性岗位（项）。指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（二十六）医疗卫生与计划生育科目（类）医疗保障科目

(款)行政医疗科目(项)。指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十七)住房保障科目(类)住房改革科目(款)公积金科目(项)。指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。

## **五、附件**