

咸丰县人民检察院 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 咸丰县人民检察院基本情况

- 一、主要职能
- 二、单位构成

第二部分 咸丰县人民检察院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 咸丰县人民检察院2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 二、财政拨款收入支出决算总体情况

- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 五、财政拨款“三公”经费支出情况
- 六、机关运行经费支出情况
- 七、政府采购支出情况
- 八、国有资产占用情况
- 九、预算绩效情况

第四部分 名词解释

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年度省直部门决算信息公开工作的通知》(鄂财函〔2022〕148号)要求,经咸丰县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

咸丰县人民检察院 基本情况

一、单位主要职责与内设机构

(一) 主要职责

咸丰县人民检察院是国家的法律监督机关，对咸丰县人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受最高人民检察院、湖北省人民检察院、恩施州人民检察院的领导。依法履行法律监督职能，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；对监管场所的执法活动实行法律监督；法律规定的其他职权。

(二) 内设机构

咸丰县检察院有6个内设机构，具体为：政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、司法行政事务管理局、司法警察大队。

第二部分

咸丰县人民检察院 2021年度部门决算表

第三部分

咸丰县人民检察院 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 年收支总决算 1702.8 万元,比 2020 年增加 29.97 万元,增长 1.8%。其中:

(一) 收入情况

1. 财政拨款收入 1702.03 万元,比上年决算数增加 31.7 万元,增长 1.9%。其他收入 0.77 万元,比上年决算数减少 1.73 万元,降低 69.2%,主要原因:本年新增房屋维修专项经费项目收入 162 万元,用于本院办公大楼门窗更换维修、机关院坝改造维修、办案区改造维修及党建文化建设维修。

2. 年初结转和结余 0.46 万元,无财政拨款资金结转。

(二) 支出情况

1. 本年支出合计 1702.09 万元,比上年决算数增加 29.72 万元,增长 1.8%。其中财政拨款支出较上年增加 31.7 万元,增长 1.9%,其他支出较上年减少 1.98 万元,降低 97.1%。主要原因:本年新增房屋维修专项经费项目支出 162 万元,用于本院办公大楼门窗更换维修、机关院坝改造维修、办案区改造维修及党建文化建设维修。

2. 年末结转和结余 0.71 万元,无财政拨款资金结转。

二、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数 1702.03 万元,其中一般公共预算财政拨款收入 1702.03 万元,无年初结转和结余。

(一) 2021 年一般公共预算财政拨款收入决算数 1702.03

万元，比年初预算数 1703.15 万元减少 1.12 万元，降低 0.1%。主要原因：省财政厅追加了 2019 年法检绩效奖金，同时根据节约经费开支要求压减了一般性支出。

（二）2021 年本年财政拨款总支出 1702.03 万元，比年初预算数 1703.15 万元减少 1.12 万元，降低 0.1%。主要原因：省财政厅追加了 2019 年法检绩效奖金，同时根据节约经费开支要求压减了一般性支出。

三、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 1702.03 万元，比年初预算数 1703.15 万元减少 1.12 万元，降低 0.1%。支出具体情况如下：

（一）公共安全（类）

检察（款）财政拨款支出 1638.03 万元，主要用于行政运行支出、行政事务管理支出及检察监督支出。

（二）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 64 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出及职业年金支出。

四、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 1132.09 万元，比年初预算数增加 56.69 万元，增长 5.3%。其中：

人员经费 978.59 万元，主要包括：基本工资 395.42 万元，津贴补贴 73.56 万元，奖金 210.87 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 52 万元，职业年金缴费 12 万元，其他社会保障缴

费 39.2 万元，住房公积金 74 万元，其他工资福利支出 14.14 万元，离休费 11.98 万元，退休费 91.02 万元，其他对个人和家庭的补助 4.4 万元。

公用经费 153.5 万元，主要包括：办公费 36.05 万元，邮电费 8.98 万元，差旅费 7.5 万元，维修（护）费 2 万元，公务接待费 2.5 万元，劳务费 1.01 万元，委托业务费 2.99 万元，工会经费 15 万元，福利费 9.9 万元，公务用车运行维护费 5 万元，其他交通费用 30.57 万元，其他商品和服务支出 32 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

1. 与年初预算数对比

2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 25.5 万元，比年初预算数 32 万元减少 6.5 万元，降低 20.3%。

（1）因公出国费本年无预算。

（2）公务用车运行维护费 23 万元，较年初预算数无变动。公务用车购置费本年无预算。

（3）公务接待费 2.5 万元，较年初预算数 9 万元减少 6.5 万元，降低 72.2%，主要原因：主要原因是厉行节约、严控经费支出。

2. 公务用车购置及保有量

2021 年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 9 辆，车均运行维护费 2.56 万元。

3. 因公出国（境）团组数及人数

2021 年无因公出国（境）支出。

4. 公务接待批次及人数

2021 年国内公务接待批次 80 批，接待 320 人次，人均接待费 78.13 元，无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年机关运行经费支出 153.5 万元，比年初预算数减少 6.5 万元，降低 4.1%。主要原因是：厉行节约、落实过紧日子要求压减一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 281.29 万元，其中：政府采购货物支出 98.61 万元、政府采购工程支出 167.35 万元、政府采购服务支出 15.33 万元。授予中小企业合同金额 273.45 万元，占政府采购支出总额的 97.2%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 9 辆，其中，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 4 辆；无单价 50 万元（含）以上的通用设备，无单价 100 万（含）以上的专用设备。

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，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 515.29

万元,占一般公共预算项目支出总额的 90.4%。从评价情况来看,总体得分 98 分,基本完成总体目标。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位今年在省直部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

检察业务专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 160.53 万元,执行数为 160.53 万元,完成预算 100%。主要产出和效益:一是对到期未整改公益诉讼案件提起诉讼案件率达 100%、刑事审判活动违法监督采纳率达 100%、提起公益诉讼后法院支持率达 100%、刑事抗诉采纳率达 100%、行政案件提出监督意见采纳率达 100%、成本控制率不超 100%、不超预算;二是预算有保障、控告申诉工作社会满意度达 98%。检察业务专项经费项目各项指标已完成年初目标值,项目绩效总目标已完成,切实履行了法律监督职能,保障了刑罚活动正常开展。

信息化设备维修维护费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 20 万元,执行数为 20 万元,完成预算 100%。主要产出和效益:一是设备设施完好率 96%、系统无障碍运行率 100%、信息及时更新、系统运维保障及时率 100%、不超预算;二是预算保障到位。发现的问题及原因:部分设备设施老化,未按时维修维护,未进行下账报废处理。下一步整改措施:一是加强设备设施运行维护日常管理;二是加强资产管理,对需报废的资产及时进行处置。

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 159.7 万元，执行数为 159.7 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是设备设施完好率达 100%、车辆维护 9 辆、信息及时更新；二是预算有保障。发现的问题及原因：设备设施完好率未达年初目标值 100%，原因是部分设备设施老化，未按时维修维护及处置。下一步整改措施：一是加强设备设施运行维护日常管理；二是加强资产管理，对需报废的资产及时进行处理。

12309 检察服务中心和案件管理中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.06 万元，执行数为 2.71 万元，完成预算 21%。主要产出和效益：一是项目竣工质量合格、项目竣工验收优质、项目完成及时、成本控制率不超 100%；二是预算保障到位。发现的问题及原因：项目预算执行率为 21%，原因是我院 12309 检察服务中心和案管中心项目建设面积缩减，项目所需资金相对减少，造成预算资金执行率差。下一步整改措施：一是更精准的安排好预算。结合以前年度决算结果，及当年预算方向，尽量细化预算经费安排。二是更合理安排预算支出。充分考虑预算执行科学性、合理性，编制预算时结合实际工作需求及变化，做好调整。三是更全面的推进预算执行工作。结合当年中央、省级工作安排，有效的完成预算执行。

房屋维修专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 162 万元，执行数为 162 万元，完成预算 100%。主要产出和效

益：一是项目竣工质量合格、项目完成及时、成本控制率不超过100%；二是预算保障到位。房屋维修专项经费项目各项指标已完成年初目标值，项目绩效总目标已完成。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况。2021年度部门绩效评价结果应用于2022年度部门预算编制工作中，使得预算经费安排更加细化，绩效目标管理更加规范，项目规划及项目分配更加合理。

部门绩效评价结果拟应用情况。2021年度部门绩效评价结果拟应用于2022年度部门预算执行工作中，更全面的推进预算执行工作，加强项目管理，有效完成预算执行。

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）：指全省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）：指全省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。