

2021 年度
鄱陵县人民检察院部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 鄱陵县人民检察院概况

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

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鄱陵县人民检察院概况

一、部门职责

鄱陵县人民检察院主要职责是：依法履行法律监督职责。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；对看守所的执法活动实行法律监督；法律规定的其他职权。

二、机构设置

鄱陵县人民检察院设置内设机构 8 个，包括：办公室、政治部、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、综合业务。院属单位 1 个，为机关事务管理中心。

从决算单位构成看，鄱陵县人民检察院部门决算包括：本级决算。

2021 年度，鄱陵县人民检察院纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：鄢陵县人民检察院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2530.69	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		2530.69
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5			18	
八、其他收入	6			19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	2530.69	本年支出合计	22	2530.69
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	2530.69	总计	26	2530.69

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

部门：鄱陵县人民检察院

公开 02 表
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		2530.69	2530.69					
204	公共安全支出	2530.69	2530.69					
20404	检察	2530.69	2530.69					
2040401	行政运行	2281.99	2281.99					
2040499	其他检察支出	248.70	248.70					

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

公开 03 表

单位：万元

部门：鄢陵县人民检察院

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		2530.69	2281.99	248.70			
204	公共安全支出	2530.69	248.70	248.70			
20404	检察	2530.69	248.70	248.70			
2040401	行政运行	2281.99	2281.99				
2040499	其他检察支出	248.70		248.70			

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

公开 04 表

单位：万元

部门：鄢陵县人民检察院

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	2530.69	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	2530.69	2530.69		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	2530.69	本年支出合计	23	2530.69	2530.69		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2530.69	总计	28	2530.69	2530.69		

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。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

公开 05 表

部门：鄢陵县人民检察院

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		2530.69	2281.99	248.70
204	公共安全支出	2530.69	2281.99	248.70
20404	检察	2530.69	2281.99	248.70
2040401	行政运行	2281.99	2281.99	
2040499	其他检察支出	248.70		248.70

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 鄱陵县人民检察院

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1376.64	302	商品和服务支出	543.53	310	资本性支出	270.02
30101	基本工资	280.46	30201	办公费	76.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	280.66	30202	印刷费	26.14	31002	办公设备购置	164.45
30103	奖金	98.00	30203	咨询费	1.20	31003	专用设备购置	10.99
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	2.96	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	140.01	30206	电费	11.10	31007	信息网络及软件购置更新	77.60
30109	职业年金缴费	22.22	30207	邮电费	0.14	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.24	30208	取暖费	10.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.06	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	19.34	30211	差旅费	6.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	231.39	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	229.04	31013	公务用车购置	16.98
30199	其他工资福利支出	266.33	30214	租赁费	12.21	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	91.80	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	2.67	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	81.60	30217	公务招待费	0.15	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.19	312	对企业补助	
30304	抚恤金	5.71	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	22.79	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	20.24	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.32	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.83	30239	其他交通费用	66.42	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	16.51	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1468.44	公用经费合计					813.55

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”经费支出决算表

部门：鄱陵县人民检察院

公开 07 表
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
90.5		90	18	72	0.50	34.45		34.30	16.98	17.32	0.15

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，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。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

单位：万元

部门：鄢陵县人民检察院

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 年度收、支总计均为 2530.69 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 22.33 万元，增长 0.89%。主要原因是人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2530.69 万元，其中：财政拨款收入 2530.69 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2530.69 万元，其中：基本支出 2281.99 万元，占 90.17%；项目支出 248.70 万元，占 9.83%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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、支总计均为 2530.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 22.33 万元，增长 0.89%。主要原因是人员上年结转资金在本年支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2530.69 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 572.25 万元，增长 29.22%。主要原因是上年结转资金在本年支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2530.69 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）**检察（款）行政运行（项）**支出2281.99万元，占90.17%；公共安全支出（类）**检察（款）其他检察支出（项）** 248.7万元，占9.83%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2712.69 万元，支出决算为 2530.69 万元，完成年初预算的93.29%。其中：

1. 公共安全支出（类）**检察（款）行政运行（项）**。年初预算为 1725.92 万元，支出决算为 2281.99 万元，完成年初预算的 132.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金在本年支出。

2. 公共安全支出（类）**检察（款）其他检察支出（项）**。年初预算为 232.51 万元，支出决算为 248.7 万元，完成年初预算的 106.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金在本年支出。

六、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 2281.99 万元。其中：人员经费 1468.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福

利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 813.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 90.50 万元，支出决算为 34.45 万元，完成预算的 38.07%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：一是建设节约型检察机关，压缩经费开支，二是受疫情影响，车辆使用次数减少。

（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，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 34.30 万元，完成预算的

38.11%，占 99.57%；公务接待费支出决算 0.15 万元，完成预算的 29.81%，占 0.43%；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 90.00 万元，支出决算为 34.30 万元，完成年初预算的 38.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是建设节约型检察机关，压缩经费开支，二是受疫情影响，车辆使用次数减少。其中：

公务用车购置支出为 16.98 万元，购置车辆 1 台，其中一般公务用车 1 辆。

公务用车运行支出 17.32 万元。主要用于车辆的加油、维修和养护费用。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 19 辆。

3. **公务接待费**初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 29.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，接待次数减少。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.15 万元。主要用于公务接待费。2021 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 45 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 813.55 万元，支出决算为 813.55 万元，完成年初预算的 100%。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 289.97 万元，其中：政府采购货物支出 289.97 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 289.97 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 289.97 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 19 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 19 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

鄱陵县人民检察院负责组织本部门开展绩效监控工作，并按要求收集绩效监控信息，分析绩效监控信息，填报绩效监控结果。

（二）项目绩效自评结果。

鄱陵县人民检察院牢固树立绩效理念，改进预算绩效管理措施，按时保质完成绩效监控各项工作任务，按照年初批复的绩效目标，年底对标审核，对具体偏离部分进行问题整改，使预算执行有评价，评价有结果，结果有应用，不断提高预算绩效管理水平和财政资金使用效益。

我单位2021年无**重点**项目预算，未开展**重点**项目预算的绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

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、基本支出：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：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。