2021年度常德市鼎城区人民检察院

部门决算

**目录**

第一部分 常德市鼎城区人民单位概况

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年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 常德市鼎城区人民检察院单位概况

一、部门职责

根据《宪法》和《人民检察院组织法》规定，常德市鼎城区人民检察院作为法律监督机关，对上级人民检察院和地方人大负责，受鼎城区人大及其常委会监督并报告工作，接受省、市级人民检察院和区委区政府的领导。主要职责有：

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，在上级检察机关的思想引领下统一行动，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.接受湖南省人民检察院的工作引领。完成上级检察院指定的相关业务，研究制定本院检察工作的总体规划，部署检察工作任务。

3.对鼎城区辖区范围内的的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

4.负责应由鼎城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。

5.负责应由鼎城区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

6.负责应由鼎城区人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。

7.受理向鼎城区人民检察院的控告申诉，向上级人民检察院的汇报控告申诉检察工作。

8.负责鼎城区人民检察机关队伍建设和思想政治工作。领导全院检察人员的思想工作，协同相关的主管部门管理人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法。

9.规划和指导本院的财务装备工作和检察技术信息工作。

10.负责其他应当由鼎城区人民检察院承办的事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常德市鼎城区人民检察院机关本级现有8个内设机构，分别为：办公室（包括新闻办公室、计划财务部）、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、第六检察部、政治部（司法警察大队）。

1. 决算单位构成。

常德市鼎城区人民检察院2021年部门决算包含的主体范围是单位本级,无其他预算单位。

第二部分 部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：常德市鼎城区人民检察院 |  | 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 | 1,706.72 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 10.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 1,723.78 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 5.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 373.50 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 94.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 67.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 180.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 2,080.22 | **本年支出合计** | 58 | 2,079.78 |
| 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 | 53.50 | 年末结转和结余 | 60 | 53.94 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 2,133.72 | **总计** | 62 | 2,133.72 |
| 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：常德市鼎城区人民检察院 |  | 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 | **2,080.22** | **1,706.72** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **373.50** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **10.00** | **10.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20104** | **发展与改革事务** | **10.00** | **10.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010401 |  行政运行 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **204** | **公共安全支出** | **1,724.22** | **1,350.72** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **373.50** |
| **20404** | **检察** | **1,724.22** | **1,350.72** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **373.50** |
| 2040401 |  行政运行 | 1,632.73 | 1,266.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366.01 |
| 2040402 |  一般行政管理事务 | 91.49 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.49 |
| **205** | **教育支出** | **5.00** | **5.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20508** | **进修及培训** | **5.00** | **5.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050803 |  培训支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **94.00** | **94.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **81.00** | **81.00** | **0.00** | **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 | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **13.00** | **13.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **67.00** | **67.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **67.00** | **67.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **180.00** | **180.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **180.00** | **180.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 180.00 | 180.00 | 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。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：常德市鼎城区人民检察院 | 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 | **2,079.78** | **2,015.27** | **64.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **10.00** | **10.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20104** | **发展与改革事务** | **10.00** | **10.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010401 |  行政运行 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **204** | **公共安全支出** | **1,723.78** | **1,659.27** | **64.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20404** | **检察** | **1,723.78** | **1,659.27** | **64.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2040401 |  行政运行 | 1,659.27 | 1,659.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040402 |  一般行政管理事务 | 64.50 | 0.00 | 64.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **205** | **教育支出** | **5.00** | **5.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20508** | **进修及培训** | **5.00** | **5.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050803 |  培训支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **94.00** | **94.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **81.00** | **81.00** | **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 | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **13.00** | **13.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **67.00** | **67.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **67.00** | **67.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **180.00** | **180.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **180.00** | **180.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：常德市鼎城区人民检察院 |  | 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 | 1,706.72 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 1,315.40 | 1,315.40 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 94.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 67.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,706.72 | **本年支出合计** | 59 | 1,671.40 | 1,671.40 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 18.62 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 53.94 | 53.94 | 0.00 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 18.62 |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 1,725.34 | **总计** | 64 | 1,725.34 | 1,725.34 | 0.00 | 0.00 |
| 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：常德市鼎城区人民检察院 | 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 | **1,671.40** | **1,614.39** | **57.01** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **10.00** | **10.00** | **0.00** |
| **20104** | **发展与改革事务** | **10.00** | **10.00** | **0.00** |
| 2010401 |  行政运行 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| **204** | **公共安全支出** | **1,315.40** | **1,258.39** | **57.01** |
| **20404** | **检察** | **1,315.40** | **1,258.39** | **57.01** |
| 2040401 |  行政运行 | 1,258.39 | 1,258.39 | 0.00 |
| 2040402 |  一般行政管理事务 | 57.01 | 0.00 | 57.01 |
| **205** | **教育支出** | **5.00** | **5.00** | **0.00** |
| **20508** | **进修及培训** | **5.00** | **5.00** | **0.00** |
| 2050803 |  培训支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **94.00** | **94.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **81.00** | **81.00** | **0.00** |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.00 | 81.00 | 0.00 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **13.00** | **13.00** | **0.00** |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **67.00** | **67.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **67.00** | **67.00** | **0.00** |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 42.00 | 42.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 25.00 | 25.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **180.00** | **180.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **180.00** | **180.00** | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 180.00 | 180.00 | 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。 |

|  |
| --- |
| 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：常德市鼎城区人民检察院 |  |  | 2021年度 |  |  | 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 | 1,096.62 | 302 | 商品和服务支出 | 507.77 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 276.00 | 30201 |  办公费 | 30.06 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 220.00 | 30202 |  印刷费 | 17.72 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 104.00 | 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 | 5.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.00 | 30206 |  电费 | 45.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 8.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 42.00 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 25.00 | 30209 |  物业管理费 | 40.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 13.00 | 30211 |  差旅费 | 20.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 180.00 | 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 | 25.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 155.62 | 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 | 10.00 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 5.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 5.99 | 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 | 8.00 | 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 | 65.00 | 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 | 26.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 17.00 | 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 | 33.00 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 44.00 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 2.00 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 121.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1,106.62 | 公用经费合计 | 507.77 |
| 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。 |
|  |
| 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：常德市鼎城区人民检察院 |  | 2021年度 |  |  |  | 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 |
| 48.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 15.00 | 38.99 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 5.99 |
| 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。 |
|  |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：常德市鼎城区人民检察院 |  |  | 2021年度 |  |  |  |  | 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 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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年度本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：常德市鼎城区人民检察院 |  |  | 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 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |
| 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年度本部门无国有资本经营预算收支，因此本表无数据。 |
|  |

1. 2021年度部门决算情况说明
2. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出总计2133.72万元，2020年度收入、支出总计2,270.96万元，较2020年减少137.24万元，降幅6.04%。收支下降的主要原因是：一是在财政拨款收入上，2021年度地方财政拨款为373.5万元，2020年度地方财政拨款为557.96万元，减少184.46万元，降幅为33.06%；2021年度年初结转结余资金为53.5万元，2020年度年初结转结余资金为100.67万元，减少47.17万元，降幅为46.86%。二是在财政拨款支出上，2021年度公共安全支出额度为1723.78万元，2020年度公共安全支出额度为1951.08万元，减少227.3万元，降幅为11.65%，一方面主要是为严格落实省财政厅和上级机关过“紧”日子的政策要求，压减了一般性的行政运行公用经费开支，如办公费（按照厉行节约严禁浪费原则，大力压减不必要办公费用支出，减少额度为37.94万元）、差旅费（2021年度我院新建了认罪认罚案件听取意见同步录音录像系统设备，按照疫情管控政策要求，实行远程视频提审询问审查，减少了不必要的办案提审差旅费，科学合理化的安排办案人员的提审，节约了差旅费的列支，减少经费支出额度为16万元）；另一方面是地方性的经费开支中大幅度减少了“两房”工程款的列支，我院“两房”项目建设工程款经费开支大幅度减少。

1. 收入决算情况说明

2021年收入合计2080.22万元，其中，省级财政拨款收入1706.72万元，占比82.05%；其他收入373.5万元，占比17.95%。

1. 支出决算情况说明

本年支出合计2079.78万元，其中，基本支出2015.27万元，占比96.90%；项目支出64.5万元，占比3.1%。

1. 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、支出总计1725.34万元，2020年度财政拨款收入、支出总计1,665.50万元，较上年增加了59.84万元，增幅3.59%。财政拨款收支增加的原因是我院省级财政拨款较上年度增加了94.4万元，主要是因为我院人员经费开支以及项目性支出增加，向省财政厅争取了资金****。****

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2. 财政拨款支出决算总体情况

 2021年度财政拨款支出1671.4万元，占本年支出合计的80.36%；2020年度财政拨款支出1628.50万元，占本年支出合计的74.05%。和2020年度相比2021年度财政拨款支出增加42.9万元，增幅2.63%。财政拨款支出增加的主要原因是2021年度省级财政拨款增加，支出也增加。

1. 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1671.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10万元，占比0.60%；公共安全支出1315.4万元，占比78.71%；社会保障和就业支出94万元，占比5.62%；卫生健康支出67万元，占比4%；住房保障支出180万元，占比10.77%；教育支出5万元，占比0.3%。

1. 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1652.32万元，支出决算数为1671.4万元，完成年初预算的101.15%，其中：

1. 一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行年初预算为0万元，支出决算10万元，决算数大于年初预算数的主要原因：一是年初预算时未编制一般公共服务开支，二是年中追加了10万元的公共服务支出。

2、公共安全支出-检察-行政运行支出年初预算1266.72万元，决算数1258.39万元，完成年初预算的99.34%,决算数小于年初预算数的主要原因是我院压缩了一般性公用经费，各项财务管理制度执行到位，减少了不必要的经费开支。

3、公共安全支出-检察-一般行政管理事务支出年初预算39.6万元，决算数57.01万元，完成年初预算的143.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：省财政厅年中追加的办公设备购置等项目经费。

4、教育支出-进修及培训-培训支出年初预算5万元，决算数5万元，完成年初预算100%。

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81万元，决算数81万元，完成年初预算的100%。

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13万元，决算数13万元，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42万元，完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出年初预算25万元，决算数25万元，完成年初预算的100%。

9、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出年初预算180万元，决算数180万元，完成年初预算的100%。

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1614.39万元，其中：人员经费1106.62万元，占基本支出的68.55%,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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费507.77万元，占基本支出的31.45%，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、培训费、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48万元（全部为省级财政一般公共预算资金），支出决算为38.99万元，完成预算的81.23%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元,决算数和预算数相同；上年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本年度未开展因公出国（境）活动，与上年度相比预算数和决算数持平。

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为5.99万元，完成预算的39.93%，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；与上年度相比基本持平,持平的主要原因是严格按照上级文件政策要求支出公务接待费用，同城不接待、不超标准接待，本年度的办案业务量、因公接待人数和上年度基本持平，因此公务接待费用持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要是因为2021年度我院未购置公务用车，与上年相比持平,2020年度我院未购置公务用车，因此无公务用车购置费用支出。

公务用车运行维护费支出预算为33万元，支出决算为33万元，完成预算的100%。与上年度相比持平，主要原因是我院的公务用车保有量一致，公务用车的开支范围一致，公车运行里程数基本持平，因此公务用车运行维护费支出基本持平。

（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5.99万元，占15.36%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算33万元，占84.64%。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5.99万元，全年共接待来访团组50个、来宾430人次，主要是接待各相关部门交流工作和协办案件等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为33万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费33万元，主要是用于机要通信、执法执勤和侦查办案等所需公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、年审费和保险费等支出，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5台。

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、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出507.77万元，2020年度机关运行经费支出576.71万元，比2020年减少68.94万元，降低11.95%。主要原因是：为落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求，我院加强经费管理，严格经费审批、预算执行，压减一般性支出，砍掉不必要开支，科学合理使用预算资金。

1. 一般性支出情况说明

2021年本部门开支培训费年初预算资金额度5万元，决算数为5万元。用于各业务科室的2.0系统使用培训，参加14人次，内容为新旧系统的办案工作使用、衔接等，支出经费1.7万元；检察业务工作学习培训，参加人次为9人，内容为省检察院开展的检察工作业务培训，支出经费0.9万元；计财工作干警参加省市院的财务工作培训，参加人次为5人次，内容为经费管理、资产管理、采购管理、预决算工作管理等，支出经费0.7万元；政治部人员的培训，参加人次3人，内容为人员录用以及党建业务的培训，支出经费0.4万元；法警的晋级培训，参加人次7人次，内容为法警体能训练、射击训练、理论学习等，支出经费等，支出经费1万元；新进公务员培训，参加人次3人次，内容为思想理论教育、工作原则等，支出经费0.3万元。

2021年度本部门会议费预算0万元，决算数0万元。

2021年度我院未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

1. 政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额32.26万元，其中：政府采购货物支出32.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额32.26万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额32.26万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入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，本部门共有车辆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，执法执勤用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

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，我部门组织对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2个（分别为大要案扫黑除恶专项办案经费、办公设备购置），共涉及资金57.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年度我院无政府性预算项目支出，无国有资本经营预算项目支出。

组织对“办公设备购置”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出57.01万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2021年度我院项目经费预算额度为39.6万元，决算数为57.01万元，指标执行率为143.96%，决算数大于年初预算数的原因是年中省财政厅为我院追加了项目经费。成立了项目绩效评价工作小组，结合项目实际情况制定了绩效评价方案。针对大要案（扫黑除恶）办案经费项目，开展了社会民众满意度调查，服务对象满意度达90%，完成绩效目标；针对办公设备购置项目，对本院干警开展满意度调查，发放不记名调查问卷，干警调查满意度结果为98%。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1671.4万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年度我院一般公共预算财政拨款总收入为1725.34万元（含上年结转结余资金、年中追加资金），年度指标执行率为98.87%，预算执行率达到了省财政厅的标准，科学合理化的使用了财政资金，社会满意度达95%，完成了绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

大要案（扫黑除恶）办案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10分。项目全年预算数为21万元，执行数为32.24万元，完成年初预算的153.52%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行了年初预算；二是较好的保障了办案检察工作的开展，为平安鼎城的创建增添了一份力量。发现的主要问题：一是绩效目标确定还需进一步细化；二是绩效管理信息化建设不完善。下一步改进措施：一是进一步细化绩效目标，以便于更好的确定和完成全年绩效目标，实现更大的社会效益；二是加强绩效管理信息化建设，实现电子化的绩效管理，使绩效管理更加科学有效，监控具有更强的时效性。

办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目年初预算数为8万元，执行数为24.77万元，完成预算的309.63%。决算数远大于年初预算数的原因是年中我院向省财政厅申请追加了办公设备采购经费，用于购买2.0系统的工作网电脑。项目绩效目标完成情况：一是按照工作需求采购了必要的办公设备；二是较好的保障了检察工作的良好开展。发现的主要问题：一是年中追加预算、调整预算较多；二是预算执行上还存在一定问题，预算经费不足。下一步改进措施：一是改善年初预算；二是调整经费支出进度，提高资金的利用率。

年初预算中其他项目资金预算为：专项防疫经费10万元，服装被装采购经费0.6万元。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

我院评价项目数量为2个，将办公设备采购项目的评价报告向社会公开，根据科学公正、统筹兼顾、公开透明的原则，编制项目评价报告。

**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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位用于干警教育培训的支出。

七、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。

八、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。

（二）购房补贴（项）：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

九、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、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。

十一、“ 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。

十二、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）