

2021 年度
天水市麦积区人民检察院部门决算

目 录

第一部分 部门概括

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、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

人民检察院是国家的法律监督机关，是国家机构的重要组成部分，区级人民检察院依照法律规定履行法律监督职能，保证国家法律的统一、正确实施，保障社会主义现代化建设的顺利进行，其主要职权有：

1. 依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权。
2. 对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人。
3. 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。
4. 依照法律规定提起公益诉讼；对诉讼活动实行法律监督。
5. 对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。
6. 对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
7. 对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
8. 对监狱、看守所的执法活动实行法律监督及法律规定的其他职权。

二、机构设置

（一）内设机构

天水市麦积区人民检察院是财政全额拨款的正科级行政单位，单位内设机构包括 8 个部门，具体为：

第一检察部：负责刑事案件的审查逮捕、审查起诉及相关案件的补充侦查、立案侦查、侦查监督、审判监督等工作。负责未成年人检察工作。

第二检察部：负责破坏经济秩序犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉工作。

第三检察部：负责刑事执行检察工作。

第四检察部：负责民事、行政检察工作。

第五检察部：负责公益诉讼检察工作。

综合业务部：负责案件管理、法律政策研究、控告申诉检察工作。

办公室：负责检察政务、机关电文、档案管理、机要保密等工作；负责检察信息技术和计划财务装备工作。

政治部：负责思想政治、组织人事、宣传教育、机关党建等工作；负责检务监督和警务管理工作。

（二）人员编制

天水市麦积区人民检察院核定编制 72 名，其中中央政法专项编制 66 人，工勤编制 6 人，2021 年末实有在职人员 68 人，纳入社保管理的退休人员 39 人，遗属抚养人员 5 人，聘用制书记员 30 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：天水市麦积区人民检察院

2021 年度

金额单位：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	18,341,470.80	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	16,468,447.73
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	780,829.00	八、社会保障和就业支出	39	919,507.80
	9		九、卫生健康支出	40	551,700.00
	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	564,000.00
	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	
	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	19,122,299.80	本年支出合计	58	18,503,655.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,987,642.28	年末结转和结余	60	2,606,286.55
	30			61	
总计	31	21,109,942.08	总计	62	21,109,942.08

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：天水市麦积区人民检察院

2021 年度

金额单位：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		19,122,299.80	18,341,470.80					780,829.00
204	公共安全支出	17,087,092.00	16,306,263.00					780,829.00
20404	检察	17,087,092.00	16,306,263.00					780,829.00
2040401	行政运行	11,548,732.00	10,897,903.00					650,829.00
2040402	一般行政管理事务	4,900,000.00	4,900,000.00					
2040450	事业运行	408,360.00	408,360.00					
2040499	其他检察支出	230,000.00	100,000.00					130,000.00
208	社会保障和就业支出	919,507.80	919,507.80					
20805	行政事业单位养老支出	909,507.80	909,507.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	763,500.00	763,500.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146,007.80	146,007.80					
20899	其他社会保障和就业支出	10,000.00	10,000.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	10,000.00	10,000.00					
210	卫生健康支出	551,700.00	551,700.00					
21011	行政事业单位医疗	551,700.00	551,700.00					
2101101	行政单位医疗	316,500.00	316,500.00					
2101103	公务员医疗补助	235,200.00	235,200.00					
221	住房保障支出	564,000.00	564,000.00					
22102	住房改革支出	564,000.00	564,000.00					
2210201	住房公积金	564,000.00	564,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：天水市麦积区人民检察院

2021 年度

金额单位：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		18,503,655.53	14,146,949.80	4,356,705.73			
204	公共安全支出	16,468,447.73	12,111,742.00	4,356,705.73			
20404	检察	16,468,447.73	12,111,742.00	4,356,705.73			
2040401	行政运行	11,703,382.00	11,703,382.00				
2040402	一般行政管理事务	3,743,247.75		3,743,247.75			
2040450	事业运行	408,360.00	408,360.00				
2040499	其他检察支出	613,457.98		613,457.98			
208	社会保障和就业支出	919,507.80	919,507.80				
20805	行政事业单位养老支出	909,507.80	909,507.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	763,500.00	763,500.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146,007.80	146,007.80				
20899	其他社会保障和就业支出	10,000.00	10,000.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	10,000.00	10,000.00				
210	卫生健康支出	551,700.00	551,700.00				
21011	行政事业单位医疗	551,700.00	551,700.00				
2101101	行政单位医疗	316,500.00	316,500.00				
2101103	公务员医疗补助	235,200.00	235,200.00				
221	住房保障支出	564,000.00	564,000.00				
22102	住房改革支出	564,000.00	564,000.00				
2210201	住房公积金	564,000.00	564,000.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：

元

部门：天水市麦积区人民检察院

2021 年度

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	18,341,470.80	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	15,660,618.73	15,660,618.73		
	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	919,507.80	919,507.80		
	9		九、卫生健康支出	41	551,700.00	551,700.00		
	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	564,000.00	564,000.00		
	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	54				

			理支出					
	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	18,341,470.80	本年支出合计	59	17,695,826.53	17,695,826.53		
年初财政拨款结转和结余	28	1,960,642.28	年末财政拨款结转和结余	60	2,606,286.55	2,606,286.55		
一般公共预算财政拨款	29	1,960,642.28		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	20,302,113.08	总计	64	20,302,113.08	20,302,113.08		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：天水市麦积区人民检察院

2021 年度

金额单位：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		17,695,826.53	13,469,120.80	4,226,705.73
204	公共安全支出	15,660,618.73	11,433,913.00	4,226,705.73
20404	检察	15,660,618.73	11,433,913.00	4,226,705.73
2040401	行政运行	11,025,553.00	11,025,553.00	
2040402	一般行政管理事务	3,743,247.75		3,743,247.75
2040450	事业运行	408,360.00	408,360.00	
2040499	其他检察支出	483,457.98		483,457.98
208	社会保障和就业支出	919,507.80	919,507.80	
20805	行政事业单位养老支出	909,507.80	909,507.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	763,500.00	763,500.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146,007.80	146,007.80	

20899	其他社会保障和就业支出	10,000.00	10,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	10,000.00	10,000.00	
210	卫生健康支出	551,700.00	551,700.00	
21011	行政事业单位医疗	551,700.00	551,700.00	
2101101	行政单位医疗	316,500.00	316,500.00	
2101103	公务员医疗补助	235,200.00	235,200.00	
221	住房保障支出	564,000.00	564,000.00	
22102	住房改革支出	564,000.00	564,000.00	
2210201	住房公积金	564,000.00	564,000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：天水市麦积区人民检察院

2021 年
度

金额单位：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	11,404,850.34	302	商品和服务支出	1,945,586.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,873,697.41	30201	办公费	248,407.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,597,710.95	30202	印刷费	50,086.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	324,950.18	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	72.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	845,284.00	30205	水费	13,123.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	763,500.00	30206	电费	105,947.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	146,007.80	30207	邮电费	34,290.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	316,500.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	235,200.00	30209	物业管理费	126,967.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保	10,000.00	30211	差旅费	36,067.50	31008	物资储备	

	障缴费							
30113	住房公积金	564,000.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	208,859.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,728,000.00	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	118,684.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	125,687.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	875.00	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	33,040.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	118,684.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	37,559.79	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	69,802.62	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	55,800.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	109,100.00	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	116,400.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	573,500.00			
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				
人员经费合计		11,523,534.34				公用经费合计	1,945,586.46	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代
码：

公开 07 表

部门：天水市麦积区人民检察院

2021 年度

金额单位：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
155,200.00		116,400.00		116,400.00	38,800.00	117,275.00		116,400.00		116,400.00	875.00

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：天水市麦积区人民检察院

2021 年度

金额单位：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。

备注：本部门 2021 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：天水市麦积区人民检察院		2021 年度		公开 09 表
				金额单位：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。

备注：本部门 2021 年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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 2110.99 万元。收、支较上年决算数减少 186.89 万元,下降 8.13%,主要原因是 2020 年实施了桌面云及配套移动终端、听证室、机房升级改造等一系列项目建设,经费支出较多,随着智慧检务和信息化的持续多年投入,2021 项目有所减少,收支缩减。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1912.23 万元,较上年减少 281.78 万元,下降 12.84%,2021 年度收入中:一般公共预算财政

拨款收入 1834.15 万元，占 95.92%；其他收入 78.08 万元，占 4.08%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1850.37 万元，较上年减少 241.29 万元，下降 11.54%，2021 年度支出中：基本支出 1414.70 万元，占 76.45%，主要为人员经费和保障机关正常运转日常公用经费；项目支出 435.67 万元，占 23.55%，主要为办案业务费和检察装备信息化建设费用。

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 2030.21 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计减少 111.97 万元，下降 5.23%。主要原因是 2020 年实施了桌面云及配套移动终端、听证室、机房升级改造等一系列项目建设，经费支出较多，随着智慧检务和信息化的持续多年投入，2021 项目有所减少，收支缩减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1769.58 万元，占本年支出的 95.63%，较上年决算数减少 169.08 万元，下降 8.72%。主要原因是 2020 年实施了桌面云及配套移动终端、听证室、机房升级改造等一系列项目建设，经费支出较多，随着智慧检务和信息化的持续多年投入，2021 项目有所减

少，收支缩减。2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

1. **公共安全支出**年初预算数为 1637.12 万元，支出决算为 1566.06 万元，完成年初预算的 95.66%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，相应支出减少，导致决算数小于预算数。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 77.35 万元，支出决算为 91.95 万元，完成年初预算的 118.88%，决算数大于预算数的主要原因是计实申请缴存职业年金 14.60 万元，导致实际决算支出数大于预算数。

3. **卫生健康支出**年初预算数为 55.17 万元，支出决算为 55.17 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. **住房保障支出**年初预算数为 56.40 万元，支出决算为 56.40 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 1346.91 万元，较上年增加 123.46 万元，增长 10.09%。其中：人员经费 1152.35 万元，较上年决算数增加 103.31 万元，增长 9.85%，主要原因是计实缴存职业年金，绩效考核奖金标准和书记员工资社保标准提高等，导致人员经费增加。人员经费支出主要包括基本工资 487.37 万元，津贴补贴 159.77 万元，奖金 32.50 万元，绩效工资 84.53 万元，机关事业单位

养老保险缴费 76.35 万元，职业年金缴费 14.60 万元，基本医疗保险、生育保险、公务员医疗补助、工伤保险缴费 56.17 万元，住房公积金 56.40 万元，书记员工资和绩效奖金 172.80 万元。公用经费 194.56 万元，较上年决算数增加 20.15 万元，增长 11.55%，主要原因是随着人员增加，物价上涨，机关水电等运行经费增加。公用经费支出主要包括办公费 24.84 万元、印刷费 5.01 万元、手续费 0.01 万元、水费 1.31 万元、电费 10.56 万元、邮电费 3.43 万元、物业管理费 12.70 万元、差旅费 3.61 万元、维修（护）费 20.89 万元、培训费 12.57 万元、公务接待费 0.09 万元，被装购置费 3.30 万元、劳务费 3.76 万元、委托业务费 6.98 万元、工会经费 5.58 万元、福利费 10.91 万元、公务用车运行维护费 11.64 万元。

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”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出年初预算数为 15.52 万元，支出决算为 11.73 万元，完成年初预算的 75.58%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算公务用车运行维护费 11.64 万元，本年度实际支出公务用车运行维护费 11.64 万元，与年初预算持平；年初预算公务接待费 3.88 万元，本年度公务接待 1 次，公务接待费 0.09 万元，我院持续贯彻落实省

委、省政府关于“过紧日子”的要求，在保障机关正常运转的前提下，大幅压缩公务接待人次，公务接待费支出很少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费用年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，上年度因公出国（境）费用也为 0 万元，近两年均无人员因公出国（境）安排，无相关费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算数为 11.64 万元，支出决算为 11.64 万元，完成年初预算的 100.00%，较上年减少 0.36 万元，下降 3%，持续贯彻落实省委、省政府关于“过紧日子”的要求，在保障机关正常运转的前提下，进一步压减公务用车运行维护费。

其中：公务用车购置费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，近两年均无车辆更新购置计划和相关支出。

公务用车运行维护费年初预算数为 11.64 万元，支出决算为 11.64 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 公务接待费年初预算数为 3.88 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 2.32%，决算数小于预算数的主要原因我院持续贯彻落实省委、省政府关于“过紧日子”的要求，在保障机关正常运转的前提下，大幅压缩公务接待人次，公务接待费支出很少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务用车保有量为 6 辆；国内公务接待 1 批次 24 人，其中：外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 194.56 万元，机关运行经费主要用于开支办公费 24.84 万元、印刷费 5.01 万元、手续费 0.01 万元、水费 1.31 万元、电费 10.59 万元、邮电费 3.43 万元、物业管理费 12.70 万元、差旅费 3.61 万元、维修（护）费 20.89 万元、培训费 12.57 万元、公务接待费 0.09 万元，被装购置费 3.30 万元、劳务费 3.76 万元、委托业务费 6.98 万元、工会经费 5.58 万元、福利费 10.91 万元、公务用车运行维护费 11.64 万元。机关运行经费较上年决算数增加 20.15 万元，增长 11.55%，主要原因是随着人员增加，物价上涨，机关水电等运行经费增加。其中：本年度会议费支出 0.00 万元，较上年持平，支出均为 0.00 万元，无变化，主要原因是两年度内均没有举办会议安排和相关支出。本年度培训费支出 12.57 万元，较上年决算数减少 0.46 万元，下降 3.53%，主要原因是新冠肺炎疫情影响，加之近年来多媒体视频技术的广泛应用，进一步缩减了外出培训人次，培训费支出减少。

九、政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出合计 223.68 万元，其中：政府采购货物支出 223.68 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 223.68 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 75.22 万元，占政府采购支出总额的 33.63%。

十、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 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆、执法执勤用车 6 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（含）以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2021 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的相关要求，绩效自评工作由办公室统筹，相关业务部门组织自评，所有预算基本支出、公用经

费、项目支出全部纳入自评范围。结合我单位 2021 年度实际情况，本部门对检察业务综合保障经费、中央政法转移支付资金 2 个项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评，通过自评，2 个项目结果为“优”。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2021 年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		检察业务综合保障经费（本级）						
主管部门		天水市麦积区人民检察院			实施单位	天水市麦积区人民检察院		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	103.77	103.77	103.77	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	103.77			—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障检察工作正常开展，全面提升检务保障能力，进一步优化服务、强化管理，为检察工作提供强有力的物质保障。				强化基础设施建设，建成检察文化建设项目和智慧检务项目，在“两微一端”发布检察信息30条，在各类媒体发布文章信息30篇，自行拍摄专题片及微电影3部，维护检察专网、区域网、互联网次3次，创办了《麦积检察》专刊，有关文化建设的做法在全国检察机关进行了交流，两次被评为“全国检察宣传先进单位”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	拍摄微电影数量	>3 部	=5 部	8.35	8.35	
			完成检察宣传数量	>=30 条	=30 条	8.33	8.33	

			维护检察专网、区域网、互联网次数	>=3 次	=3 次	8.33	8.33	
			文字材料被报刊杂志刊发数量	>=30 篇	=30 篇	8.33	8.33	
		质量指标	刊发文字材料错误率	<5%	=4%	8.33	8.33	
		时效指标	新闻报道时效	<=1 周	=1 周	8.33	8.33	
	效益指标	经济效益指标	帮扶贫困户数量	>=200 户	=200 户	6	6	
		社会效益指标	政府采购率	>80%	=85%	6	6	
			组织青少年法制教育基地参观次数	>8 次	=8 次	6	6	
		生态效益指标	节能环保率	>90%	=91%	6	6	
		可持续影响指标	开展普法教育活动次数	>=3	=3 次	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务投诉次数	<=3 次	=3 次	5	5	
			物业问题整改率	=100%	=100%	5	5	
	总分						90	90

检察业务综合保障经费初预算数 103.77 万元，全年预算数 103.77 万元，全年执行数 103.77 万元，预算执行率 100%，满分 10 分，得分 10 分。总体绩效目标完成情况自我评价得分 100 分，自评结果为“优”。本年度强化基础设施建设，建成检察文化建设项目和智慧检务项目，在“两微一端”发布检察信息 30 条，在各类媒体发布文章信息 30 篇，自行拍摄专题片及微电影 3 部，维护检察专网、区域网、互联网次 3 次，创办了《麦积检察》专刊，有关文化建设的做法在全国检察机关进行了交流，两次被评为“全国检察宣传先进单位”。

2021 年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		中央政法转移支付资金（本级）						
主管部门		天水市麦积区人民检察院			实施单位	天水市麦积区人民检察院		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	576.88	586.88	326.25	10	55.59%	5.56
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照新时代检察工作“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”总体要求和“两聚焦一结合”工作思路，2021年度目标在于高标定位、责任到人、补弱顾强，努力打造一支听指挥、有本领、品行正的检察队伍，推动全院各项检察业务全面提升，力争进入全市同比先进行列。				本年度推动全院各项检察业务全面提升，其中“检答网”运用1000次，报送检察建议指导性案件3件，不服法院生效刑事裁判申诉案件1件，检察长列席法院审委会2次，检察理论研究期刊上报45篇；民事行政监督案件数6件，最终案件审结率达到95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	“检答网”运用次数	≥1000次	=1000次	3.84	3.84	
			报送检察建议指导性案件数	≥3件	=3件	3.84	3.84	
			不服法院生效刑事裁判申诉案件数	≥1件	=1件	3.84	3.84	
			检察长列席法院审委会次数	≥2次	=2次	3.84	3.84	
			检察理论研究期刊上报数量	≥45篇	=45篇	3.84	3.84	
			民事行政监督案件数	≥6件	=6件	3.84	3.84	
			受理提请批准逮捕案件审结率	≥95%	=95%	3.92	3.92	
		质量指标	案件信息公开率	=100%	=100%	3.84	3.84	
			电子卷宗扫描制作率	=100%	=100%	3.84	3.84	
			检察建议采纳率	=100%	=100%	3.84	3.84	
			检察建议回复率	=100%	=100%	3.84	3.84	
			社会综合治理类检察建议审核率	=100%	=100%	3.84	3.84	
		时效指标	群众来信按期回复率	=100%	=100%	3.84	3.84	
	效益指标	经济效益指标	帮扶贫困户数量	≥260户	=260户	5	5	
		社会效益指标	国家司法救助案件数量	≥3件	=3件	5	5	
			涉黑涉恶疑难复杂案件审结率	=100%	=100%	5	5	
			学雷锋志愿服务次数	≥3次	=3次	5	5	

		生态效益指标	“麦积检察”公众号关注人数、点赞、评论、转发率指标提升率	>=50%	=50%	5	5	
		可持续影响指标	开展普法教育活动次数	>=3 次	=3 次	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访人员满意度	=100%	=95%	5	3	偏离原因：问卷调查中样本容量低，个别满意度问卷评分较低，进而影响了总体满意度得分。改进措施：根据问卷调查对我们的工作进行调整，不断完善，加大问卷调查容量，真正了解受益群众对改项目实施满意度的情况。
			群众来信 7 日内回复率	=100%	=100%	5	5	
	总分						90	88

中央政法转移支付资金年初预算数 576.88 万元，全年预算 586.88 万元，全年执行数 326.25 万元，预算执行率 55.59%，满分 10 分，得分 5.56 分。总体绩效目标完成情况自评价得分 98 分，自评结果为“优”。本年度推动全院各项检察业务全面提升，我院“检答网”运用 1000 次，报送检察建议指导性案件 3 件，不服法院生效刑事裁判申诉案件 1 件，检察长列席法院审委会 2 次，检察理论研究期刊上报 45 篇；民事行政监督案件数 6 件，最终案件审结率达到 95%。

2. 绩效自评报告或案例

详见附件 2

（三）重点绩效评价结果

详见附件 3

第四部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政

部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：
反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。