

# 大冶市人民检察院 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

<b>第一部分</b>	<b>大冶市人民检察院基本情况</b> .....	5
一、	单位主要职责与内设机构.....	5
<b>第二部分</b>	<b>大冶市人民检察院2021年度部门决算表</b> .....	7
一、	收入支出决算总表.....	7
二、	收入决算表.....	7
三、	支出决算表.....	7
四、	财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
<b>第三部分</b>	<b>大冶市人民检察院2021年度部门决算情况说明</b> .....	8
一、	收入支出决算总体情况说明.....	9
二、	财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
三、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	11
六、机关运行经费支出情况说明.....	12
七、政府采购支出情况说明.....	12
八、国有资产占用情况说明.....	12
九、预算绩效情况说明.....	12
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>16</b>

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,经大冶市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

## 大冶市人民检察院 基本情况

### 一、单位主要职责与内设机构

#### (一) 主要职责

大冶市人民检察院是国家的法律监督机关，对大冶市人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受上级人民检察院的领导，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：

(一) 依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

(二) 对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

(三) 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；

(四) 依照法律规定提起公益诉讼；

(五) 对诉讼活动实行法律监督;

(六) 对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督;

(七) 对监狱、看守所的执法活动实行法律监督;

(八) 法律规定的其他职权。

## **(二) 内设机构**

大冶市人民检察院有 8 个内设机构, 具体为: 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、司法行政事务管理局(办公室)、政治部。

## 第二部分

# 大冶市人民检察院 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

上述报表详见附件

## 第三部分

# 大冶市人民检察院 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 2884.02 万元,比 2020 年减少 785.83 万元,降低 21.4%。其中:

### (一) 收入情况

1. 财政拨款收入 2744.02 万元,比上年决算数减少 667.25 万元,降低 19.6%。主要原因:今年财政保障经费减少;其他收入 140 万元,比上年决算数减少 118.58 万元,降低 45.9%,主要原因:今年地方财政支持经费减少。

2. 年初无结转和结余。

### (二) 支出情况

1. 本年支出合计 2884.02 万元,比上年决算数减少 785.83 万元,降低 21.4%。其中财政拨款支出较上年减少 667.25 万元,降低 19.6%,其他支出较上年减少 118.58 万元,降低 45.9%。主要原因:今年地方财政支持经费减少。

2. 年末无结转和结余。

## 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 2744.02 万元,其中一般公共预算财政拨款收入 2744.02 万元,年初无结转和结余。

(一) 2021 年一般公共预算财政拨款收入决算数 2744.02 万元,比年初预算数 2796.5 万元减少 52.48 万元,降低 1.9%。主要原因:因省财政要求,年初预算数 2796.5 万元压减一般性支出 47.83 万元;省院通过预算调整,调整预算经费 7.9 万元

给铁山检察院；以及下拨 2019 年检察绩效 115.94 万元，省发改委下拨我院 12309 项目 173 万元，年底财政收走指标 12309 项目 173 万元及文明奖 112.69 万元，最终我院一般公共预算财政拨款收入决算数 2744.02 万元。

（二）2021 年本年财政拨款总支出 2744.02 万元，比年初预算数 2796.50 万元减少 52.48 万元，降低 1.9%。主要原因：因省财政要求，年初预算数 2796.5 万元压减一般性支出 47.83 万元；省院通过预算调整，调整预算经费 7.9 万元给铁山检察院；以及下拨 2019 年检察绩效 115.94 万元，省发改委下拨我院 12309 项目 173 万元，年底财政收走指标 12309 项目 173 万元及文明奖 112.69 万元，最终我院财政拨款总支出决算数 2744.02 万元。

### 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 2744.02 万元，比年初预算数 2796.5 万元减少 52.48 万元，降低 1.9%。支出具体情况如下：

#### （一）公共安全（类）

检察（款）财政拨款支出 2580.59 万元，主要用于保障我单位正常运转、开展检察业务所发生的基本支出和项目支出。

#### （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 163.43 万元，主要用于我单位基本养老保险缴费和职业年金缴费所发生的支出。

#### 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 2454.33 万元，比年初预算数减少 5.65 万元，降低 0.2%。其中：

人员经费 2138.23 万元，主要包括：基本工资 410.29 万元、津贴补贴 490.82 万元、奖金 569.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 155.43 万元、职业年金缴费 8 万元、其他社会保障缴费 148 万元、住房公积金 166 万元、其他工资福利支出 71.5 万元、退休费 118.7 万元。

公用经费 316.10 万元，主要包括商品和服务支出 316.1 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 26 万元，比年初预算数 27 万元减少 1 万元，降低 3.7%。

(1) 公务用车运行维护费 23 万元，与年初预算数保持一致。

(2) 公务接待费 3 万元，较年初预算数 4 万元减少 1 万元，降低 25%，主要原因：由于今年财政保障经费不足，严控三公经费支出，公务接待费减少。

##### 2. 公务用车购置及保有量

2021 年大冶市人民检察院公务用车保有量 10 辆，车均运

行维护费 2.3 万元。

### 3. 公务接待批次及人数

2021 年国内公务接待批次 35 批，接待 350 人次，人均接待费 85.71 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 316.1 万元，比年初预算数减少 8.9 万元，降低 2.7%。主要原因是：湖北省人民检察院通过预算调整，调整预算经费 7.9 万元给铁山区人民检察院；落实过紧日子要求，压减公务接待费 1 万元。

## 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 77.04 万元，其中：政府采购货物支出 22.76 万元、政府采购工程支出 5.44 万元、政府采购服务支出 48.84 万元。授予中小企业合同金额 23.98 万元，占政府采购支出总额的 31.1%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 10 辆，其中，执法执勤用车 10 辆。单位价值 50 万元(含)以上的通用设备 4 台(套)，无单位价值 100 万元以上专用设备。

## 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 3 个，资金 177.83

万元，占一般公共预算项目支出总额的 61.4%。

从评价情况来看，我院绩效评价项目立项规范，绩效目标设置较为合理，项目实施规范有序，项目管理和财务管理制度健全并得到较好执行，项目资金使用产出高、效益好，总体执行有效。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本年度预算编制基本合理，预算执行严格有效，严格执行各项财经法规和规章制度，总体执行有效。

（详见附件《2021 年度大冶市人民检察院整体绩效自评表》）

## （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（涉密项目除外）。

### 1. 2021 年度检察业务专项经费绩效自评综述

项目全年预算数为 108.83 万元，执行数为 108.83 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是系统运维保障及时；二是控告申诉工作社会满意度高。

发现的问题及原因：检察业务专项经费年初预算数 155.66 万，经压减一般性支出压减 46.83 万，因此此项目调整预算数和决算数为 108.83 万。

下一步整改措施：提高预算预见性、切实可行性；提升办案水平和质量，提高依法履职能力，全力维护社会稳定，促进法治环境更加完善。

(详见附件《2021年度检察业务专项经费项目自评表》)

## 2. 2021年度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61万元，执行数为61万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是设备设施完好；二是预算有保障。

发现的问题及原因：一级指标满意度指标二级指标服务对象满意度指标未完成的原因：后勤保障工作水平有待提高。

下一步整改措施：加强后勤队伍建设，后勤保障工作人员增强服务意识，提高服务水平。

(详见附件《2021年度综合运转保障专项经费项目自评表》)

## 3. 2021年度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8万元，执行数为8万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是系统运维保障及时；二是系统无障碍运行；三是预算有保障。

发现的问题及原因：一级指标产出指标二级指标质量指标目标未完成的原因：系统运维工作管理不到位。

下一步整改措施：加强系统运维工作管理，提高系统运维工作人员能力和素质，做好后勤保障工作。

(详见附件《2021年度信息化设备维修维护费项目自评表》)

### (三) 绩效评价结果应用情况

#### 1. 部门绩效评价结果应用情况

一是科学合理编制预算，提高预算编制的科学性和前瞻性。严格按政策规定及单位发展规划，结合上一年度预算执行

情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算。二是及时合理调整预算，提高预算编制的执行率。结合单位实际情况进行预算调整，避免预算支出与实际支出发生较大偏差。三是收支全面纳入预算，完整规范编制年度预算。将所有收支都纳入预算管理，保证预算编制的完整和规范。

## 2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

一是加强绩效评价管理。强化绩效管理意识和支出责任意识，有效提高绩效管理水平和支出责任意识。建立与自身实际情况相符的绩效评价管理体系，建立统一的绩效考评制度，对绩效评价工作人员进行专业化培训，以提升其专业水平，从而不断提高绩效评价工作的效率与质量。二是完善绩效评价体系。建立更加完善合理的绩效评价体系，结合单位情况，选择与实际业务关联性强，能有效考评执行效果的绩效指标，综合考虑历年执行情况，进行更加科学化、合理化的指标值设定，指标内容与执行效果息息相关。通过科学合理的指标设置，增强绩效评价可信度，并使绩效评价具有可比性，提高绩效评价质量。

# 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。