

**密山市人民检察院
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

| | |
|---------------------------------|----|
| 第一部分 密山市人民检察院概况..... | 1 |
| 一、部门职责..... | 1 |
| 二、机构设置..... | 2 |
| 三、人员构成..... | 3 |
| 第二部分 2021 年度部门决算公开报表..... | 4 |
| 一、收入支出决算总表..... | 4 |
| 二、收入决算表..... | 5 |
| 三、支出决算表..... | 6 |
| 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..... | 8 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 9 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 10 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 10 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 11 |
| 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明..... | 12 |
| 一、收入支出总体增减变化情况说明..... | 12 |
| 二、收入决算增减变化情况说明..... | 12 |
| 三、支出决算增减变化情况说明..... | 13 |
| 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明..... | 13 |
| 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明..... | 14 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明..... | 16 |
| 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明..... | 17 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明..... | 18 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明..... | 19 |
| 十、机关运行经费执行情况说明..... | 19 |
| 十一、政府采购支出情况说明..... | 19 |
| 十二、国有资产占有使用情况说明..... | 20 |
| 十三、预算绩效情况说明..... | 20 |
| 第四部分 名词解释..... | 26 |
| 第五部分 附录..... | 29 |

第一部分 密山市人民检察院概况

一、部门职责

密山市人民检察院是国家的法律监督机关。坚持以习近平中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九届四中全会精神和中央、省委、最高人民检察院关于司法改革的总体部署，全面落实司法责任制。对内设机构、职能和办案机制作出重新规划，建立新的内设机构设置模式和职能配置方式，全面、充分履行宪法和法律赋予检察机关的法律监督职责。构建以刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察为主要内容的检察机关法律监督职能体系，提升司法办案专业化、组织体系科学化、检察队伍职业化水平，为检察工作全面、平衡、充分发展提供有力保障。

密山市人民检察院主要有以下职责：

本机关文电、会务、机要、档案、保密等工作，组织协调院重要工作部署，领导批办事项督查和起草审核相关文稿，处理检察信息。人大代表联络和特约检察员联系工作，财务装备、检察信息化建设；对公安机关刑事案件和同级监察委移送职务犯罪案件的审查批捕、提起公诉、出庭支持公诉、抗诉；开展相关立案监督、侦查监督、审判监督及案件补充侦查；办理刑事申诉案件。对看守所、社区矫正机构等执法活动的监督，

对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查；对法院民事、行政诉讼活动的法律监督，开展民事支持起诉工作。对公益诉讼案件进行受理，办理破坏生态环境和资源保护、食品药品全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件。生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地出让等领域的行政公益诉讼案件，开展出庭审理公益诉讼案件，依照有关规定提出检察建议；本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。调查研究与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况，司法体制改革综合协调工作，承担检察委员会日常工作，案件统一受理流转、办案流程监控、涉案财物监管、法律文书监管、案件信息公开，统一组织案件质量评查及业务统计分析，组织开展人民监督员工作；思想政治工作和组织人事工作，依法管理检察官及其他检察人员，协同主管部门管理机构设置及人员编制。组织开展检察宣传、意识形态、检察文化工作，管理新媒体。组织开展教育培训工作，开展机关党群工作，管理司法警察工作和检察室工作。

二、机构设置

密山市人民检察院无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 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、综合业务部等职能部门。

三、人员构成

2021 年末实有人数 88 人，其中：行政人员 50 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 1 人、退休人员 37 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 5 人，其中，行政人员增加 5 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 0 人、离休人员增加 0 人、退休人员增加 1 人，退休人员自 2021 年 1 月纳入养老保险统筹内开资。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

| 部门：密山市人民检察院 | | | 2021 年度 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 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 | 1,104.21 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 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 | 909.58 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 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 | 14.29 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 125.19 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 43.02 |
| | 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 | 45.47 |
| | 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 | 1,118.51 | 本年支出合计 | 58 | 1,123.26 |
| 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 | 11.35 | 年末结转和结余 | 60 | 6.59 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,129.85 | 总计 | 62 | 1,129.85 |

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
金额单位：万元

部门：密山市人民检察院

2021 年度

| 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 | | 1,118.51 | 1,104.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.29 |
| 204 | 公共安全 支出 | 904.83 | 890.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.29 |
| 20404 | 检察 | 904.83 | 890.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.29 |
| 2040401 | 行政运 行 | 721.38 | 721.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 |
| 2040402 | 一般行 政管理事 | 183.45 | 169.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
| 208 | 社会保障 和就业支 | 125.19 | 125.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业 单位养老 | 125.19 | 125.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单 位离退休 | 77.89 | 77.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事 业单位基 | 47.30 | 47.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康 支出 | 43.02 | 43.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业 单位医疗 | 43.02 | 43.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单 位医疗 | 43.02 | 43.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障 支出 | 45.47 | 45.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革 支出 | 45.47 | 45.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公 积金 | 45.47 | 45.47 | 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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：密山市人民检察院

2021 年度

| 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 | | 1,123.26 | 943.81 | 179.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 909.58 | 730.13 | 179.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20404 | 检察 | 909.58 | 730.13 | 179.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040401 | 行政运行 | 730.13 | 730.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 179.45 | 0.00 | 179.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 125.19 | 125.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 125.19 | 125.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 77.89 | 77.89 | 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 | 47.30 | 47.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 43.02 | 43.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.02 | 43.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43.02 | 43.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 45.47 | 45.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.47 | 45.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.47 | 45.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

部门：密山市人民检察院

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 | 政府 性基 | 国有资 本经营 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预 | 1 | 1,104.21 | 一、一般公共 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全 | 36 | 889.10 | 889.10 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障 | 40 | 125.19 | 125.19 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康 | 41 | 43.02 | 43.02 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保 | 51 | 45.47 | 45.47 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,104.21 | 本年支出合计 | 59 | 1,102.78 | 1,102.78 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款 | 28 | 0.06 | 年末财政拨款 | 60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预 | 29 | 0.06 | | 61 | | | | |
| 政府性基金 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,104.27 | 总计 | 64 | 1,104.27 | 1,104.27 | 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

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：密山市人民检察院

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 | | 1,102.78 | 933.33 | 169.45 |
| 204 | 公共安全支出 | 889.10 | 719.65 | 169.45 |
| 20404 | 检察 | 889.10 | 719.65 | 169.45 |
| 2040401 | 行政运行 | 719.65 | 719.65 | 0.00 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 169.45 | 0.00 | 169.45 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 125.19 | 125.19 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 125.19 | 125.19 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 77.89 | 77.89 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.30 | 47.30 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 43.02 | 43.02 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.02 | 43.02 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43.02 | 43.02 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 45.47 | 45.47 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.47 | 45.47 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.47 | 45.47 | 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。

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：密山市人民检察院

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 | 748.69 | 302 | 商品和服务 | 92.57 | 307 | 债务利息及 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 171.83 | 30201 | 办公费 | 3.09 | 30701 | 国内债务付 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 185.02 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 30.99 | 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 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.38 | 31002 | 办公设备购 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位 | 47.30 | 30206 | 电费 | 4.18 | 31003 | 专用设备购 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.08 | 31005 | 基础设施建 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗 | 25.58 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.39 | 31007 | 信息网络及 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障 | 0.88 | 30211 | 差旅费 | 4.39 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 45.47 | 30212 | 因公出国 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 1.46 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利 | 241.61 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭 | 92.07 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 12.96 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 60.34 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.37 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.78 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 17.44 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.39 | 39907 | 国家赔偿 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 15.79 | 39908 | 对民间非营 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生 | 0.00 | 30231 | 公务用车运 | 15.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险 | 0.00 | 30239 | 其他交通费 | 37.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和 | 0.97 | 30240 | 税金及附加 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和 | 1.63 | | | |
| 人员经费合计 | | 840.76 | 公用经费合计 | | | | | 92.57 |

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：密山市人民检察院

2021 年度

| 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 |
| 58.30 | 0.00 | 58.30 | 0.00 | 58.30 | 0.00 | 37.68 | 0.00 | 37.68 | 0.00 | 37.68 | 0.00 |

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
金额单位：万元

部门：密山市人民检察院

2021 年度

| 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。

本部门（单位）没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表

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：密山市人民检察院

2021 年度

公开 09 表
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 | | | | |
| | | | | |

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。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。密山市人民检察院部门(单位)2021 年度部门决算收支总额 1129.85 万元,其中:本年收入 1118.50 万元,年初结转和结余 11.35 万元;本年支出 1123.26 万元,年末结转和结余 6.59 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 557.25 万元,下降 33.03%,主要原因是自 2021 年 1 月退休人员纳入社保统筹内开资,压缩一般性非必要公务支出费用;支出总额减少 552.54 万元,下降 32.98%,主要原因是 2021 年 1 月退休人员纳入社保统筹纳开资,压缩一般性非必要公务支出费用;年末结转和结余减少 4.71 万元,下降 41.69%,主要原因是使用结转和结余资金支付以前年度往来欠款。

二、收入决算增减变化情况说明

密山市人民检察院部门(单位)2021 年度收入合计 1118.50 万元,其中:财政拨款收入 1104.21 万元,占 98.73%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0

万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 14.29 万元，占 1.27%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

| 项目 | 2021 年度决算 | 同比增减额 | 同比+、-% | 增减变化原因 |
|------------|-----------|--------|--------|------------------------------|
| 本年收入合计 | | | | |
| 1.财政拨款收入 | 1104.21 | 291.59 | -20.89 | 主要退休人员纳入社保统筹内开支，压缩一般非必要公务性支出 |
| 2.上级补助收入 | | | | |
| 3.事业收入 | | | | |
| 4.经营收入 | | | | |
| 5.附属单位上缴收入 | | | | |
| 6.其他收入 | 14.29 | 271.61 | -95.01 | 2020 年末地方财政结算养老保险、职业年金汇算清缴 |

三、支出决算增减变化情况说明

密山市人民检察院部门(单位)2021 年度支出合计 1123.26 万元，其中：基本支出 943.81 万元，占 84.03%；项目支出 179.45 万元，占 15.97%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

| 项目 | 2021 年度决算 | 同比增减额 | 同比+、-% | 增减变化原因 |
|-------------|-----------|--------|--------|--------------------|
| 本年支出合计 | | | | |
| 1.基本支出 | 943.81 | 576.59 | -37.93 | 主要是退休人员纳入养老保险统筹纳开支 |
| 2.项目支出 | 179.45 | 24.05 | 15.48 | 指定专案产生的办案费增加 |
| 3.上缴上级支出 | 0 | 0 | 0 | 无变化 |
| 4.经营支出 | 0 | 0 | 0 | 无变化 |
| 5.对附属单位补助支出 | 0 | 0 | 0 | 无变化 |

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。密山市人民检察院部门(单位)2021 年

度财政拨款收入 1104.21 万元，年初财政拨款结转和结余 0.06 万元；本年支出 1102.78 万元，年末财政拨款结转和结余 1.49 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 291.59 万元，下降 20.89%；财政拨款支出减少 293.02 万元，下降 21%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 1.39 万元，增长 93.29%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 19.69 万元，增长 1.82%；财政拨款支出增加 18.26 万元，增长 1.69%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。密山市人民检察院部门（单位）2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1104.21 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.06 万元；本年支出 1102.78 万元，其中，基本支出 933.33 万元，项目支出 169.45 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1.5 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 291.59 万元，下降 20.89%，主要原因是 2021 年 1 月退休人员纳入社保统筹内养老金开支；一般公共预算财政拨款支出减少 293.02 万元，下降 21%，主要原因是 2021 年 1 月退休人员纳入社保统筹内养老金开支。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 19.69 万元，增长 1.82%，变化的主要原因是预算执行过程中追加人员经费，例如新增入员额检察官职级晋升、配套工资待遇落实到位；一般公共预算财政拨款支出增加 18.26 万元，增长 1.69%，变化的主要原因是预算执行过程中追加人员经费，例如新增入员额检察官职级晋升配，同时保障检察干警相应工资待遇落实到位。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1104.21 万元，支出决算为 1102.78 万元，完成年初预算的 99.87%。其中：

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 584.98 万元，支出决算为 719.65 万元，完成年初预算的 123.03%。决算数大于预算数的主要原因：本年新增入员额检察官职级晋升、配套工资待遇落实到位；同时保障检察干警相应工资待遇落实到位。

2.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 263.71 万元，支出决算为 169.45 万元，完成年初预算的 64.26%。决算数小于预算数的主要原因：一是因疫情影响涉密网复测改造工程未能开展；二是政府采购项目计算机等办公设备按国产化替代要求不能采购。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）。年初预算为 92.72 万元，支出决算为 77.89 万元，完成年初预算的 84.01%。决算数小于预算数的主要原因：一是 2021 年 1 月退休人员纳入社保统筹内开支；二是年初预算剩余资金由财政统一收回。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 47.78 万元，支出决算为 47.30 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因：是以养老保险系统缴费数为准。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 49.97 万元，支出决算为 43.02 万元，完成年初预算的 86.10%。决算数小于预算数的主要原因：是以医疗保险系统缴费数为准。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 45.35 万元，支出决算为 45.47 万元，完成年初预算的 100.27%。决算数大于预算数的主要原因：是以公积金系统缴费数为准。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

密山市人民检察院部门（单位）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9333.33 万元，其中：

人员经费 840.76 万元，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、职业年金缴费、职工

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助。

公用支出 92.57 万元，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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，密山市人民检察院部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 37.68 万元，与 2020 年度决算相比减少 5.42 万元，下降 12.58%，变化的主要原因是严控和压减“三公”经费支出；与 2021 年度预算相比减少 20.62 万元，下降 35.37%，变化的主要原因是压减“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本部门无因公出国（境）费用支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本部门无因公出国（境）费预算安排。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。变化的主要原因是本部门无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本部门无公务用车购置费支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本部门无公务用车购置预算安排。

2.公务用车运行维护费 37.68 万元，与 2020 年度决算相比减少 5.42 万元，下降 12.58%，变化的主要原因是严控车辆燃油及维修费用，压减公务用车运行维护费支出；与 2021 全年预算相比减少 20.62 万元，下降 35.37%，变化的主要原因是压减公务用车运行维护费。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 8 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本部门无公务接待费支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本部门无公务接待费预算安排。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

密山市人民检察院部门（单位）政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

密山市人民检察院部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

密山市人民检察院部门（单位）院 2021 年度机关运行经费支出 92.57 万元，比 2020 年决算数减少 5.93 万元，下降 6.02%，主要原因是因疫情影响，节约非必要性机关日常经费支出。比 2021 年度预算数减少 314.62 万元，下降 77.27%，主要原因是本年度机关运行经费预算数按全口径填列，为基本支出和项目支出预算数之和。主要原因是压减少办公费、一般维修费、印刷费等支出；办案业务经费较上年略有增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。密山市人民检察院部门（单位）2021 年度政府采购支出总额 38.04 万元，其中：政府采购货物支出 1.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 36.33 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额

的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)要求，现对本部门(单位)2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门(单位)2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%(详见下表)。

| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额 | 合同链接 |
|----|------|------|------------|------|
| 1 | 无 | 无 | 0 | 无 |

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，密山市人民检察院部门(单位)共有车辆8辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备2台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我院对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23个，二级项

目0个，共涉及资金1245.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）6个，其中，一级项目6个，二级项目0个，资金296.84万元，占一般公共预算项目支出总额的23.84%。

组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出81.79万元，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。

（二）部门预算整体支出自评结果

我院部门预算整体支出自评涉及资金1245.26万元，执行数为1104.21万元，完成预算的88.67%，得分90分。绩效目标完成情况：主要产出和效果：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目实现效益进行了描述；三是设定了用户满意度指标，对项目进行评价。发现的问题及原因：一是部分项目需要认真学习细化绩效编制内容；二是部分绩效目标指标量化不够。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是细化绩效内容，量化评价指标。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对6个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计296.84万元，执行数合计215.47万元，完成预算的72.59%，平均得分78分。具体情况为：

1.“业务及公用等经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分87分。全年预算数为37.25万元，执行数为27.94万元，完成预算的75.01%。项目绩效目标完成情况：业务及公用经费主要包括电费、水费、办公费、培训费、租赁费等支出，充分保障了办公楼正常供水、供电及日常运转，满足日常办公、办案各项经费需求，科学合理的使用各项预算资金，保障了检察工作顺利、有序开展。发现的主要问题及原因：部分指标未完成支付。一是受疫情影响，干警业务培训转为线上进行，导致培训费指标未及时使用；二是预算指标下达较迟缓，一季度资金使用率普遍较低。下一步改进措施：科学合理安排年初预算，有效使用年初预算资金。

2.“物业及其他临时聘用人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为69.89万元，执行数为69.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证机关办公环境安全，维护机关办公环境干净、整洁，为干警提供良好的办公环境，确保检察机关正常运转，为机关办公、办案提供了有力的后勤保障；保障临时聘用人员经费全年工资及养老、医疗缴费。发

现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：完善物业费管理制度，更加合理使用经费。

3.“维修及设备购置经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为7.2万元，执行数为7.17万元，完成预算的99.61%。项目绩效目标完成情况：完成了设备的购置与维修维护，使信息化建设进一步加强，提高工作质量及办公效率，促进案件公开、透明，加强业务装备资产日常管理，建立健全业务装备管理机制，提高政法业务装备使用效率，维护装备资产的安全性和完整性。发现的主要问题及原因：维修及设备购置经费不能保证我院日常设备及时维修及运转。下一步改进措施：结合实际维修需要，增加年初预算指标数。

4.“专用房屋取暖费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为46.50万元，执行数为46.20万元，完成预算的99.36%。项目绩效目标完成情况：充分保障了办公楼在供暖期内，室温达到采暖的标准温度，为检察工作顺利开展提供了充分保障。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：完善资金管理，合理编制年初预算。

5.“疫情防控专项资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分77分。全年预算数为1万元，执行数为0.33万元，完成预算的40%。项目绩

效目标完成情况：采购防疫物资，保障疫情防控工作有序开展，提升办公场环境卫生安全。发现的主要问题及原因：一是因密山市为边境口岸城市，有少部分防疫物资由市政府补充发放；二是抽调我院多名干警由政府统一布署防控任务，所需防疫物资由政府提供。下一步改进措施：合理采购防疫物资及办公场所防疫设备配置。

6.“省级政法转移支付专项”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分62.8分。全年预算数为148.60万元，执行数为81.79万元，完成预算的55.04%。项目绩效目标完成情况：充分保障了检察机关办理各类案件提供办案业务经费支出和业务装备经费支出。充分提升了检察机关办案能力，办案效率，充分推进了法制社会建设。省级政法转移支付专项资金按年初设定目标，部分指标未能完成。发现的主要问题及原因：一是因疫情影响，办案人员实现远程提讯，减少非必要去外地办案发生的差旅费、公车运行维护、委托业务费等经费支出；密山市看守所在建尚未完工，涉密网络改造工程暂不能开展工作。二是装备费采购没有实现，主要是办案使用计算机、打印机国产化替代，严格政府采购审批流程，控制购买台式和便携式计算机。下一步改进措施：一是合理安排编制年初预算、设置支出进度指标；二是加强项目流程学习，提前做好采购计划，在采购网涉密专区购买。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我院组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计148.60万元，执行数合计81.79万元，完成预算的55.04%，平均得分62.8分。具体情况为：

1.“省级政法转移支付专项”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分62.8分。全年预算数为148.60万元，执行数为81.79万元，完成预算的55.04%。

项目绩效目标完成情况：未完成年初预算设定的各项绩效目标值，整体支出缓慢。发现的主要问题及原因：一是因疫情影响，办案人员实现远程提讯，减少非必要差旅费、公车运行维护等经费支出；二是预留全省检察机关涉密网分级保护复测改造经费，受疫情影响此项工程年度内未开展，故未能及时支付。

下一步改进措施：一是科学合理编制年初预算，把综合因素考虑到位；二是加快专案业务支出进度，保障业务部门发生的各项办案费用及时结算并支付到位，定期按季度查看绩效运行监控结果，保障我院专项资金合理使用。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

2. 公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。

3. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。

4. 卫生健康支出：反映政府医疗卫生方面的支出。包括财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费，以及事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费等。

5. 住房保障支出：反映用于住房方面的支出。包括行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金和按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴等。

6. 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。

7. 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发生的支出。

8. 一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目

的其他项目支出。

按定额管理的商品服务支出：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、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

9. 离退休公用支出：按照政策规定标准核定的离退休人员特别补助费和活动费。

10. 职工体检费：反映单位支付的职工体检支出。

11. 对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12. 工资福利支出：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。

13. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。

14. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的旅费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

15. 公务用车购置费：反映公务用车购置支出。

16. 公务用车运行维护费：反应公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

17. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

18. 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

19. 机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

20. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：密山市人民检察院

2021 年度

金额单位：万元

| 评价指标 | | | | | 计算 值 | 得 分 | 指标说明 | 评分标准 | | |
|----------------------------------|-----|--|-----------|----------|------------|--------|------------|------------|------------|------------|
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | | | |
| 名称 | 权重 | 名称 | 权重 | 名称 | 权重 | | | | | |
| 预算 编制 及 执行 情况 | 90 | 预算 编 制 的 准 确 完 整 性 | 30 | 财政拨款收入预决 | 5 | 1.82 | 4.5 | 财政拨款收 | 差异率=0，得满分； | |
| | | | | 算差异率 | | | | 入：（决算数 | 差异率（绝对值）>0 | |
| | | | | 事业收入预决算差 | 5 | 0.00 | 5.0 | 事业收入： | 差异率=0，得满分； | |
| | | | | 异率 | | | | （决算数- | 差异率（绝对值）>0 | |
| | | | | 经营收入预决算差 | 3 | 0.00 | 3.0 | 经营收入： | 差异率=0，得满分； | |
| | | | | 异率 | | | | （决算数- | 差异率（绝对值）>0 | |
| | | | | 其他收入预决算差 | 5 | 0.00 | 0.0 | 其他收入： | 差异率=0，得满分； | |
| | | 异率 | | | | （决算数- | 差异率（绝对值）>0 | | | |
| | | 预算 执 行 的 有 效 性 | 50 | 50 | 年初结转和结余预 | 5 | 0.00 | 5.0 | 年初结转和 | 差异率=0，得满分； |
| | | | | | 决算差异率 | | | | 结余：（决算 | 差异率（绝对值）≤ |
| | | | | | 人员经费预决算差 | 4 | 24.1 | 1.5 | 人员经费： | 差异率=0，得满分； |
| | | | | | 异率 | | 7 | | （决算数- | 差异率（绝对值）>0 |
| | | | | | 公用经费预决算差 | 3 | -7.7 | 3.0 | 公用经费： | 差异率≤0，得满分； |
| 异率 | | | | | 2 | | （决算数- | 差异率>0时，每增加 | | |
| 预算 编 制 的 有 效 性 | 10 | 10 | 人员经费预算执行 | 10 | 0.00 | 10.0 | 人员经费： | 差异率=0，得满分； | | |
| | | | 差异率 | | | | （决算数- | 差异率（绝对值）>0 | | |
| | | | 公用经费预算执行 | 10 | 0.00 | 10.0 | 公用经费： | 差异率=0，得满分； | | |
| | | | 差异率 | | | | （决算数- | 差异率（绝对值）>0 | | |
| | | | 财政拨款结转和结 | 10 | 0.14 | 9.5 | 财政拨款结 | 结转和结余率=0，得 | | |
| | | | 余率 | | | | 转和结余： | 满分。结转和结余率 | | |
| | | | 财政拨款结转上下 | 10 | 2.35 | 0.0 | 财政拨款结 | 变动率<0，得满分； | | |
| 年变动率 | | 8.27 | | 转：（本年年 | 变动率≥0时，每增加 | | | | | |
| 财政拨款结余上下 | 5 | 0.00 | 5.0 | 财政拨款结 | 余=0，得满分；比 | | | | | |
| 年变动率 | | | | 余：（本年年 | 重（绝对值）>0时， | | | | | |
| 资产 负 债 状 况 | 10 | 5 | “三公”经费支出预 | 5 | -35.38 | 5.0 | “三公”经 | 差异率≤0，得满分； | | |
| | | | 决算差异率 | | | | 费：（决算数 | 差异率>0时，每增加 | | |
| | | | 财政拨款项目支出 | 5 | 0.00 | 5.0 | 财政拨款项 | 比重=0，得满分；比 | | |
| | | | 中开支在职人员及 | 5 | 0.00 | 5.0 | 目支出：（工 | 重>0时，每增加1% | | |
| | | | 基本支出中列支房 | 5 | 0.00 | 5.0 | 基本支出： | 比重=0，得满分；比 | | |
| 屋建筑物购建、大型 | | | | （房屋建筑 | 重>0时，每增加1% | | | | | |
| 财务 状 况 | 10 | 5 | 货币资金变动率 | 5 | -33.22 | 5.0 | 货币资金： | 变动率≤0，得满分； | | |
| | | | | | | | （期末数- | 变动率>0时，每增加 | | |
| | | | 借款变动率 | 4 | 0.00 | 4.0 | 借款：（期末 | 变动率≤0，得满分； | | |
| 应缴财政款及时性 | 1 | 0.00 | 1.0 | 应缴财政款 | 变动率>0时，每增加 | | | | | |
| | | | | 年末按规定 | 应缴财政款=0，得满 | | | | | |
| | | | | | | | 分。应缴财政款≠0， | | | |
| 合计 | 100 | — | 100 | — | 100 | 81.5 | — | — | | |

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

3.项目（专项）支出绩效自评表

省级部门预算项目支出绩效自评表

密山市人民检察院

2021 年度

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------------|------------|---------------|---|----------|--------|--------|--------------------|
| 项目名称 | | 省级政法转移支付专项 | | 部门年度预算项目填1 | 1 | 填报人及电话 | | 许秀英 04675222463 |
| 省级主管部门 | | 黑龙江省人民检察院 | | 实施单位 | 密山市人民检察院 | | | |
| 项目资金（万元） | | | 年初预算数 | 调整后全年预算数 | 全年执行 | 分值 | 执行率（%） | 得分 |
| | | 年度资金总额： | 148.60 | 148.60 | 81.79 | 10分 | 55.04 | 7.00 |
| | | 其中：中央补助 | | | | | | |
| | | 省级资金 | 148.60 | 148.60 | 81.79 | | 55.04 | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障检察机关办理各类案件提供办案业务经费支出和业务装备经费支出。有效提升检 | | | 充分保障了检察机关办理各类案件提供办案业务经费支出和业务装备经费支出。充分提升了检察机关办案能力，办案效率，充分推进了 | | | | |
| 绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成 | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 审查处理控告申诉案件数 | 10 件 | 39 | 10 | 2.00 | |
| | | | 审查起诉刑事案件数 | 150 件 | 202 | 10 | 3.00 | |
| | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 起诉案件公开率 | 90% | 92 | 10 | 10.00 | |
| | | | 错误批捕率 | 2% | 0 | 10 | 10.00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | ★一季度预算资金累计支出率 | 25% | 15 | 1 | 0.00 | 由于项目经费指标下达 |
| | | | ★二季度预算资金累计支出率 | 50% | 28 | 2 | 1.00 | 因疫情影响，办案人员实 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| | | | | | | | | |
|-------|--|-------------|----------------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| | | | ★三季度预算资金累计支出率 | 75% | 35.5 | 3 | 2.00 | 因疫情影响, 办案人员实 |
| | | | ★预算编制到项目率 | 100% | 100 | 4 | 4.00 | |
| | 成本指标 | | ★全年预算资金支出率 | 100% | 55.04 | 0 | 0.00 | 预留全省检察机关涉密 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 法治环境提升效果 | 优良中低差 | 优 | 15.00 | 10.00 | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 打击犯罪, 维护社会稳定效果 | 优良中低差 | 优 | 15.00 | 7.00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 案件当事人及家属满意度 | 90% | 90 | 10.00 | 3.80 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 62.80 | |
| 项目应用 | 无 | | | | | | | |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况, 如没有请填无。 | | | | | | | |

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：省级政法转移支付资金

2021 年度

单位：万元

| 一级指标及分 | 二级指标及分 | 三级指标及分 | 四级指标及分 | …… | 指标解释 | 评价标准 | 得分 | 依据 | 评分说明 | 证据收集方式 |
|---------|-----------|------------|-----------|----|--------|------------|----|-----------|---------------------|--------|
| 决策（20分） | 项目立项（10分） | 实施项目计划、 | 保障各项检察 | | 项目立项符合 | 保障办案工作任务完 | 10 | 《项目支出绩效评价 | 项目立项符合检察机关与部 | 案卷研究 |
| | 绩效目标（5分） | 绩效指标明确 | 依据绩效目标 | | 用以反映和考 | 项目申报时明确说明 | 5 | 《项目支出绩效评价 | 项目绩效目标细化分解为具 | 案卷研究 |
| | 资金投入（5分） | 预算编制科学 | 项目预算编制 | | 用以反映和考 | 确定预算项目资金数 | 5 | 《项目支出绩效评价 | 项目预算有明确标准，资金 | 案卷研究 |
| 过程（20分） | 资金管理（20分） | 资金到位率（5分） | 资金拨付具有 | | 用以反映和考 | 实际到位资金/预算资 | 5 | 财政预算管理一体化 | 项目资金及时到位 | 案卷研究 |
| | | 预算执行率（10分） | 项目预算资金 | | 用以反映和考 | 实际支出数/实际到位 | 5 | 《项目支出绩效评价 | 81.79/148.60=55.04% | 案卷研究 |
| | | 资金使用合规 | 项目资金使用 | | 用以反映和考 | 项目资金使用符合国 | 5 | 《项目支出绩效评价 | 资金拨付有完整的审批程序 | 案卷研究 |
| 产出（30分） | 产出数量（10分） | 实际完成率（10分） | 项目实施的实 | | 用以反映和考 | 实际完成案件数/设定 | 9 | 《项目支出绩效评价 | 全年实际完成412件，目 | 案卷研究 |
| | 产出时效（10分） | 完成及时性（10分） | 项目实际完成 | | 用以反映和考 | 案件审结率 | 8 | 《项目支出绩效评价 | 案件在法定时限内审结率 | 案卷研究 |
| | 产出成本（10分） | 成本节约率（10分） | 完成项目计划 | | 用以反映和考 | 车辆实际运行成本比 | 10 | 《项目支出绩效评价 | 执法执勤用车燃油成本节约 | 案卷研究 |
| 效益（30分） | 项目效益（30分） | 实施效益（20分） | 社会效益（10分） | | 项目实施所产 | 维护社会治安稳定，强 | 7 | 《项目支出绩效评价 | 打击各类犯罪，强化扫黑除恶 | 案卷研究 |
| | | | 生态效益（10分） | | 项目实施产生 | 公益诉讼开展食品安 | 8 | 《项目支出绩效评价 | 发挥公益诉讼法律监督，依 | 案卷研究 |
| | | 社会满意度（10分） | 社会公众和服 | | 人民群众对项 | 法治进校园，对未成年 | 8 | 《项目支出绩 | 为基层人民群众提供法律服 | 社会调查 |

注：原则上产出、效益指标权重不低于 60%；指标设置可根据工作实际需要设置至三级指标或四级指标。