

2021 年度

郑州市二七区人民检察院部门决算



二〇二二年八月







# 目 录

## 第一部分 郑州市二七区人民检察院概况

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 郑州市二七区人民检察院

## 一、部门职责

(一)对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

(二)对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、是否起诉，并监督侦查机关的侦查活动是否合法。

(三)对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

(四)对于监狱、看守所等监所机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

(五)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。

(六)对于行政诉讼实行法律监督等。

## 二、机构设置

郑州市二七区人民检察院内设机构8个，包括：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、办公室、政治部、综合业务部。



从决算单位构成看，郑州市二七区人民检察院部门决算包括：本级决算，我院无下属单位。

2021 年度，郑州市二七区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，无二级预算单位。



## 第二部分 2021 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

部门：郑州市二七区人民检察院

2021年度

公开01表  
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	32,777,791.26	一、一般公共服务支出		32	150,000.00	
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	26,753,069.68	
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		八、社会保障和就业支出		39	2,709,005.44	
		9		九、卫生健康支出		40	1,189,840.64	
		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	1,681,989.00
	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	32,777,791.26	本年支出合计	58	32,483,904.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	293,886.50
	30			61	
总计	31	32,777,791.26	总计	62	32,777,791.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：郑州  
市二七区人  
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		32,777,791.26	32,777,791.26					
201	一般公共服务支出	150,000.00	150,000.00					
20101	人大事务	150,000.00	150,000.00					
2010101	行政运行	150,000.00	150,000.00					
204	公共安全支出	26,866,765.66	26,866,765.66					
20404	检察	26,866,765.66	26,866,765.66					
2040401	行政运行	25,966,765.66	25,966,765.66					
2040402	一般行政管理事务	527,000.00	527,000.00					
2040499	其他检察支出	373,000.00	373,000.00					
208	社会保障和就业支出	2,847,973.76	2,847,973.76					
20805	行政事业单位养老支出	2,654,213.76	2,654,213.76					
2080501	行政单位离退休	1,542,501.60	1,542,501.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,111,712.16	1,111,712.16					



20808	抚恤	193,760.00	193,760.00					
2080801	死亡抚恤	193,760.00	193,760.00					
210	卫生健康支出	1,231,062.84	1,231,062.84					
21011	行政事业单位医疗	1,231,062.84	1,231,062.84					
2101101	行政单位医疗	1,231,062.84	1,231,062.84					
221	住房保障支出	1,681,989.00	1,681,989.00					
22102	住房改革支出	1,681,989.00	1,681,989.00					
2210201	住房公积金	1,681,989.00	1,681,989.00					

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：郑州  
市二七区人  
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		32,483,904.76	22,829,240.80	9,654,663.96			
201	一般公共服务支出	150,000.00	150,000.00				
20101	人大事务	150,000.00	150,000.00				
2010101	行政运行	150,000.00	150,000.00				
204	公共安全支出	26,753,069.68	17,292,165.72	9,460,903.96			
20404	检察	26,753,069.68	17,292,165.72	9,460,903.96			
2040401	行政运行	25,862,356.78	17,292,165.72	8,570,191.06			
2040402	一般行政管理事务	527,000.00		527,000.00			
2040499	其他检察支出	363,712.90		363,712.90			
208	社会保障和就业支出	2,709,005.44	2,515,245.44	193,760.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,515,245.44	2,515,245.44				
2080501	行政单位离退休	1,405,332.54	1,405,332.54				
2080505	机关事业单位基本养老保	1,109,912.90	1,109,912.90				



	险缴费支出					
20808	抚恤	193,760.00		193,760.00		
2080801	死亡抚恤	193,760.00		193,760.00		
210	卫生健康支出	1,189,840.64	1,189,840.64			
21011	行政事业单位医疗	1,189,840.64	1,189,840.64			
2101101	行政单位医疗	1,189,840.64	1,189,840.64			
221	住房保障支出	1,681,989.00	1,681,989.00			
22102	住房改革支出	1,681,989.00	1,681,989.00			
2210201	住房公积金	1,681,989.00	1,681,989.00			

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：郑州市二七区人  
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	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	32,777,791.26	一、一般公共服务支出	33	150,000.00	150,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	26,753,069.68	26,753,069.68		
	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	2,709,005.44	2,709,005.44		
	9		九、卫生健康支出	41	1,189,840.64	1,189,840.64		
	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	1,681,989.00	1,681,989.00	
	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支出	54			
	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	32,777,791.26	本年支出合计	59	32,483,904.76	32,483,904.76
	年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	293,886.50	293,886.50
	一般公共预算财政拨款	29			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	32,777,791.26	总计	64	32,777,791.26	32,777,791.26

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：郑  
州市二七  
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		32,483,904.76	22,829,240.80	9,654,663.96
201	一般公共服务支出	150,000.00	150,000.00	
20101	人大事务	150,000.00	150,000.00	
2010101	行政运行	150,000.00	150,000.00	
204	公共安全支出	26,753,069.68	17,292,165.72	9,460,903.96
20404	检察	26,753,069.68	17,292,165.72	9,460,903.96
2040401	行政运行	25,862,356.78	17,292,165.72	8,570,191.06
2040402	一般行政管理事务	527,000.00		527,000.00
2040499	其他检察支出	363,712.90		363,712.90
208	社会保障和就业支出	2,709,005.44	2,515,245.44	193,760.00
20805	行政事业单位养老支出	2,515,245.44	2,515,245.44	
2080501	行政单位离退休	1,405,332.54	1,405,332.54	
2080505	机关事业单位基本	1,109,912.90	1,109,912.90	



	养老保险缴费支出			
20808	抚恤	193,760.00		193,760.00
2080801	死亡抚恤	193,760.00		193,760.00
210	卫生健康支出	1,189,840.64	1,189,840.64	
21011	行政事业单位医疗	1,189,840.64	1,189,840.64	
2101101	行政单位医疗	1,189,840.64	1,189,840.64	
221	住房保障支出	1,681,989.00	1,681,989.00	
22102	住房改革支出	1,681,989.00	1,681,989.00	
2210201	住房公积金	1,681,989.00	1,681,989.00	

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表

公开06表

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
部门： 郑州市 二七区 人民检 察院								
金额单位：元								
301	工资福利支出	17,927,299.47	302	商品和服务支出	3,542,608.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,573,156.53	30201	办公费	833,391.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,109,626.09	30202	印刷费	101,364.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,735,255.66	30203	咨询费	36,000.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	49,010.15	31002	办公设备购置	



30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,397,332.88	30206	电费	246,266.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	750,822.80	30207	邮电费	243,947.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	497,486.04	30208	取暖费	330,981.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	172,750.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	73,354.47	30211	差旅费	39,815.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,371,065.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	168,149.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,419,200.00	30214	租赁费	42,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,359,332.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8,112.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,359,332.54	30217	公务接待费		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	204,607.98	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	23,689.78	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	140,310.22	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	103,200.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	230,423.79	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	84,999.61	39999	其他支出	



30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	368,789.00				
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	114,800.00				
人员经费合计		19,286,632.01	公用经费合计				3,542,608.79		

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

预算代码：  
076001122  
部门：郑州市二  
七区人民检察  
院

制表日期：  
2016年3月

公开07表

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
415,000.00		405,000.00		405,000.00	10,000.00	84,999.61		84,999.61		84,999.61	

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。



## 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：

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 年度收入 3277.78 万元、支出总计为 3248.39 万元。与上年度相比，收入增加 161.64 万元，增长 5.19%，增长的主要原因是项目经费增加。支出总计增加 132.22 万元，增长 4.24%，主要原因是项目经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3277.78 万元，其中：财政拨款收入 3277.78 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3248.39 万元，其中：基本支出 2282.92 万元，占 70.28%；项目支出 965.47 万元，占 29.72%；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%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 3277.78 万元、财政拨款支出总计为 3248.39 万元。与上年度相比，财政拨款收入增加 161.64 万元，增长 5.19%，增长的主要原因是项目经费增加。财政拨款支出总计增加 132.22 万元，增长 4.24%。主要原因是项目经费增加。

## 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 3248.39 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 132.22 万元，增长 4.24%，主要原因是项目经费增加。

## （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3248.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 15 万元，占 0.46%；公共安全支出 2675.31 万元，占 82.36%；社会保障和就业支出 270.9 万元，占 8.34%；卫生健康支出 118.98 万元，占 3.66%；住房保障支出 168.2 万元，占 5.18%。

## （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 3353.9 万元，支出决算为 3248.39 万元，完成年初预算的 96.85%。其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算 2808.3 万元，支出决算为 2586.24 万元，完成年初预算的 92.09%。决算数小于预算数的主要原因：部分公用经费调减。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元。无预算但决算支出的主要原因：根据工作需要调指标支付。

3、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 52.7 万元。无预算但决算支出的主要原因：根据工作需要调指标支付。

4、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 36.37 万元。无预算但决算支出的主



要原因：根据工作需要调指标支付。

5、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 163.3 万元，支出决算为 140.53 万元，完成年初预算的 86.06%。决算数小于预算数的主要原因：二七区未审批退休人员的月健康休养费，导致年度此项经费未支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 99.4 万元，支出决算为 110.99 万元，完成年初预算的 111.66%。决算数大于预算数的主要原因：预算人员和实有人员数量存在偏差，且每年各项社保缴费基数上调。

7、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 138.2 万元，支出决算为 118.98 万元，完成年初预算的 86.09%。决算数小于预算数的主要原因：预算数据由预算系统根据标准自动核算，2021 年核算的医保经费较多，后期根据单位实际工作需要调整指标后用于其他公务支出。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.38 万元，决算数大于预算数的主要原因：我院 2021 年去世老干部一人，向财政厅申请死亡抚恤金后并支付。

9、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 144.7 万元，支出决算为 168.2 万元，完成年初预算的



116.24%。决算数大于预算数的主要原因：2021年在职人员公积金缴费基数上调。

## 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2282.92万元。其中：人员经费1928.66万元，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354.26万元，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41.5万元，支出决算为8.5万元，完成预算的20.48%。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认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，强化公



公务用车管理，严格控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

## （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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算8.5万元，完成预算的20.98%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为40.5万元，支出决算为8.5万元，完成年初预算的20.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车运行费。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台0。

公务用车运行支出8.5万元。主要用于公务用车维修、加油等支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费初预算为1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年无接待工作。其中：

外宾接待支出0万元。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 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

#### 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 1380.6 万元，支出决算为 1319.73 万元，完成年初预算的 95.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分公用经费调减。

#### 十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 28.8 万元，其中：政府采购货物支出 28.8 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 19.8 万元，占政府采购支出总额的 68.75%，其中：授予小微企业合同金额 8.5 万元，占政府采购支出总额的 29.51%。

#### 十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 9 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 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 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）绩效管理工作开展情况。



郑州市二七区人民检察院 2021 年初预算全部纳入绩效管理范围，对照项目绩效目标，办公室对所负责项目的执行过程以及资金使用和管理情况进行跟踪监控，通过绩效管理工作掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度。当项目执行绩效与绩效目标发生偏离时，及时和相关部门沟通，了解近期的资金使用和支出需求，合理判断资金使用额度，对于近期不能执行的项目由办公室向党组汇报分析绩效偏离原因，并对进一步资金使用提出意见和建议。

## （二）项目绩效自评结果。

2021 年我院共有三个项目，一是检察保障经费项目，二是聘用制书记员经费项目，三是培训费项目。检察保障经费项目执行率在 95%以上，剩余部分经费结转到 2022 使用。检察保障经费项目在执行的过程中充分保障了我院行使法律监督权，在刑事、民事、行政公益诉讼案件中，严厉打击各类犯罪活动，有效保护人民群众合法权益和社会公共利益不受侵害，维护社会和谐稳定；聘用制书记员经费项目执行率为 100%，工资覆盖率 100%，书记员工资全部保障到位；培训费项目执行率 0%，此项目预算时未考虑疫情因素，2021 年疫情期间无法组织干警外出培训，导致此部分项目经费全部结余，调整指标后用于其他公务支出。

## （三）重点项目预算的绩效评价结果。



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。



