2021年度

常德市白洋堤地区人民检察院部门决算

**目录**

**第一部分常德市白洋堤地区人民检察院概况**

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

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

常德市白洋堤地区人民检察院概况

1. 部门职责

常德市白洋堤地区人民检察院是1986年12月经省人大常委会批准设置的专门派出检察院，成立之初由湖南省人民检察院派出，管辖津市监狱的刑事执行检察工作。1988年常德地区改地建市，我院改由常德市人民检察院派出。2005年5月，我院管辖范围由津市监狱扩大到统一管辖常德市行政区划内的津市监狱、德山监狱和武陵监狱的刑事执行检察工作。主要职责是：

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，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、贯彻落实上级人民检察院的各项工作部署，研究制定检察工作规划，部署检察工作任务。

3、依照法律规定对由刑事执行派出检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

4、依照法律规定由刑事执行派出检察院对罪犯又犯罪案件依法审查批准逮捕、提起公诉。

5、对刑事判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。

6、对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动实行法律监督。

7、受理控告申诉。

8、负责检察机关的理论研究工作。

9、负责检察机关队伍建设和思想政治工作。

10、负责检察机关财物装备和检察技术信息工作。

11、负责其他应当由刑事执行派出检察院承办的事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市白洋堤地区人民检察院内设机构包括：政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、驻武陵监狱检察室、驻德山监狱检察室、驻津市监狱检察室。

（二）决算单位构成。常德市白洋堤地区人民检察院2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市白洋堤地区人民检察院本级。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门：常德市白洋堤地区人民检察院 | 　 | 　 | 2021年度　 | 　 | 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 | 868.74 | 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 | 1,133.75 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 2.00 |
| 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 | 208.62 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 76.95 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 40 | 30.82 |
| 　 | 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 | 64.16 |
| 　 | 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 | 1,077.36 | **本年支出合计** | 58 | 1,307.69 |
| 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 | 317.68 | 年末结转和结余 | 60 | 87.36 |
| 　 | 30 | 　 | 　 | 61 | 　 |
| **总计** | 31 | 1,395.04 | **总计** | 62 | 1,395.04 |
|  |  |  |  |  |  |
| 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： | 常德市白洋堤地区人民检察院　 2021年度 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **1,077.36** | **868.74** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **208.62** |
| **204** | **公共安全支出** | **903.43** | **728.09** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **175.34** |
| **20404** | **检察** | **885.43** | **728.09** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **157.34** |
| 2040401 |  行政运行 | 778.14 | 620.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.25 |
| 2040402 |  一般行政管理事务 | 56.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040409 |  “两房”建设 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| 2040410 |  检察监督 | 51.20 | 51.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20499** | **其他公共安全支出** | **18.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **18.00** |
| 2049999 |  其他公共安全支出 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
| **205** | **教育支出** | **2.00** | **2.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20508** | **进修及培训** | **2.00** | **2.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050803 |  培训支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **76.95** | **49.83** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **27.12** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **74.79** | **47.67** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **27.12** |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 27.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.12 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.67 | 47.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **2.16** | **2.16** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **30.82** | **30.82** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **30.82** | **30.82** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 22.80 | 22.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 8.02 | 8.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **64.16** | **58.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **6.16** |
| **22102** | **住房改革支出** | **64.16** | **58.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **6.16** |
| 2210201 |  住房公积金 | 64.16 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：常德市白洋堤地区人民检察院 |  | 　2021年度 | 　 | 　 | 　 | 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 | **1,307.69** | **1,002.03** | **305.66** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **204** | **公共安全支出** | **1,133.75** | **828.09** | **305.66** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20404** | **检察** | **1,115.75** | **828.09** | **287.66** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2040401 |  行政运行 | 776.89 | 776.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040402 |  一般行政管理事务 | 283.76 | 0.00 | 283.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040409 |  “两房”建设 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040410 |  检察监督 | 55.08 | 51.20 | 3.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20499** | **其他公共安全支出** | **18.00** | **0.00** | **18.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2049999 |  其他公共安全支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **205** | **教育支出** | **2.00** | **2.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20508** | **进修及培训** | **2.00** | **2.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050803 |  培训支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **76.95** | **76.95** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **74.79** | **74.79** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 27.12 | 27.12 | 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 | 47.67 | 47.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **2.16** | **2.16** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **30.82** | **30.82** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **30.82** | **30.82** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 22.80 | 22.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 8.02 | 8.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **64.16** | **64.16** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **64.16** | **64.16** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 64.16 | 64.16 | 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：常德市白洋堤地区人民检察院 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
|  |  |  | 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 | 868.74 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 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 | 956.64 | 956.64 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 37 | 2.00 | 2.00 | 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 | 49.83 | 49.83 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 41 | 30.82 | 30.82 | 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 | 58.00 | 58.00 | 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 | 868.74 | **本年支出合计** | 59 | 1,097.30 | 1,097.30 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 287.64 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 59.09 | 59.09 | 0.00 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 287.64 | 　 | 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 | 1,156.38 | **总计** | 64 | 1,156.38 | 1,156.38 | 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

部门：常德市白洋堤地区人民检察院 公开05表

2021年度 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 | **1,097.30** | **809.65** | **287.64** |
| **204** | **公共安全支出** | **956.64** | **669.00** | **287.64** |
| **20404** | **检察** | **956.64** | **669.00** | **287.64** |
| 2040401 |  行政运行 | 617.80 | 617.80 | 0.00 |
| 2040402 |  一般行政管理事务 | 283.76 | 0.00 | 283.76 |
| 2040410 |  检察监督 | 55.08 | 51.20 | 3.88 |
| **205** | **教育支出** | **2.00** | **2.00** | **0.00** |
| **20508** | **进修及培训** | **2.00** | **2.00** | **0.00** |
| 2050803 |  培训支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **49.83** | **49.83** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **47.67** | **47.67** | **0.00** |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.67 | 47.67 | 0.00 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **2.16** | **2.16** | **0.00** |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 2.16 | 2.16 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **30.82** | **30.82** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **30.82** | **30.82** | **0.00** |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 22.80 | 22.80 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 8.02 | 8.02 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **58.00** | **58.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **58.00** | **58.00** | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 58.00 | 58.00 | 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部门：常德市白洋堤地区人民检察院 公开06表2021年度 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 | 505.25 | 302 | 商品和服务支出 | 303.07 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 152.16 | 30201 |  办公费 | 16.55 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 108.19 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 60.00 | 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 | 3.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.67 | 30206 |  电费 | 15.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 33.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 22.80 | 30208 |  取暖费 | 3.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 8.02 | 30209 |  物业管理费 | 24.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 2.16 | 30211 |  差旅费 | 29.32 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 58.00 | 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 | 10.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 46.25 | 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 | 1.33 | 30215 |  会议费 | 2.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 2.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 3.91 | 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 | 0.83 | 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 | 40.00 | 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 | 10.38 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.50 | 30229 |  福利费 | 6.92 | 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 | 18.00 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 34.00 | 　 | 　 | 　 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 51.99 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 506.58 | 公用经费合计 | 303.07 |

 |
| 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

部门：常德市白洋堤地区人民检察院 公开07表

2021年度 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 |
| 25.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 12.00 | 21.91 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 3.91 |

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

部门：常德市白洋堤地区人民检察院 2021年度 公开08表

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

常德市白洋堤地区人民检察院单位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。

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表部门：常德市白洋堤地区人民检察院 2021年度 公开09表单位：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。常德市白洋堤地区人民检察院单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，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年收入、支出总计1395.04万元，较2020年1334.65万元增加60.39万元，增幅4.52%。收支上升的主要原因是检察业务增加邮电费增加，信息化网络建设支出增加，乡村振兴费用增加。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计1077.36万元，其中：财政拨款收入868.74万元，占80.64%；其他收入208.62万元，占19.36%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计1307.69万元，其中：基本支出1002.03万元，占76.63%；项目支出305.66万元，占23.37%。

**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1156.38万元，与上年相比，增加121.08万元,增长11.7%，主要是因为本年度人员增加，工资福利拨款收入增加；邮电费、乡村振兴费用增加，拨款收入增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出1097.3万元，占本年支出合计的83.91%，与上年相比，财政拨款支出增加353.16万元，增长47.46%，主要是因为项目支出增加，上年度未完成的“两网一线”项目在本年度支付。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1097.3万元，主要用于以下方面：公共安全支出956.64万元，占比87.18%；教育支出2万元，占比0.18%；社会保障和就业支出49.83万元，占比4.54%；卫生健康支出30.82万元，占比2.81%；住房保障支出58万元，占比5.29%。

**（三）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1100.44万元，支出决算数为1097.3万元，完成年初预算的99.72%，其中：

1、公共安全-检察-行政运行支出年初预算620.89万元，决算数617.8万元，完成年初预算的99.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格三公经费管理，公务接待费略有剩余。

 2、公共安全-检察-一般行政管理事务支出年初预算283.8万元，决算数283.8万元，完成年初预算的100%。

3、安全-检察-检察监督支出年初预算为42.44万元，决算支出数55.08万元，完成年初预算的129.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是对怀化监狱进行交叉巡回检察，差旅费增加。

4、教育支出-进修及培训-培训支出年初预算2万元，决算数2万元，完成年初预算的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47.67万元，决算数47.67万元，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2.16万元，决算数2.16万元，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22.8万元，决算数22.8万元，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20.68万元，决算数8.02万元，完成年初预算的38.78%。决算数小于年初预算数的主要原因公务员医疗铺底资金社保账上还有剩余，减少缴纳。

9、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出年初预算58万元，决算数58万元，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809.65万元，其中：人员经费506.58万元，占基本支出的62.57%,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、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金、；公用经费303.07万元，占基本支出的37.43%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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25万元，支出决算为21.91万元，完成预算的87.64%，其中：

因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为12万元，支出决算为3.91万元，年中调整指标后全年预算为7万元，完成预算的55.86%，决算数小于预算数的主要原因是进一步从严控制公务接待经费开支，全年实际支出比预算节约幅度较大，与上年相比增加0.43万元，增长12.3%,增长的主要原因是2021年检察业务增加，接待工作增加，公务接待费相应增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比无变化。

公务用车运行维护费支出预算为13万元，支出决算为18万元，年中调整指标后预算为18万元，完成预算的100%，与上年相比减少2万元，减少10%，减少的主要原因是本着节约原则，严格遵照公务用车规定派车。

**（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3.91万元，占17.85%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算18万元，占82.15%。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3.91万元，全年共接待来访团组56个、来宾298人次，主要是接待全省各地检察机关和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18万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费18万元，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3辆。

**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303.07万元，比上年决算数增加76.41万元，增长33.71%。主要原因是：因检察业务增多邮电费、差旅费、其他商品服务支出增加。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费2万元，用于召开全市刑事执行检察业务工作会议共2次，参加人数共90人次，预算开支20000元，实际开支20000元；开支培训费2万元，用于开展刑事执行检察业务培训1次，参加人数40人，预算开支6000元，实际开支6000元；参加上级组织的业务培训如全省申控业务培训、司法警察培训等，经费开支14000元；举办“我们的节日春节”、“道德讲堂”、检察开放日活动等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支3.1万元，主要是开展植树节活动，参加人数49人，预算开支1万元，实际开支0.95万元；开展道德讲堂3次，参加147人次，预算开支1.47万元，实际开支1.46万元。

**十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额65.5万元，其中：政府采购货物支出44.8万元、政府采购工程支出12.5万元、政府采购服务支出8.2万元。授予中小企业合同金额65.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23万元，占授予中小企业合同金额的35.11%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，执法执勤用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**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5个，共涉及资金287.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目支出，无国有资本经营预算项目支出。

组织对“检察室规范化建设”“信息网络及软件购置更新”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出287.64万元，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，项目情况良好。

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287.64万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出状况良好。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

检察室规范化建设等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为343.64万元，执行数为287.64万元，完成预算的83.7%。项目绩效目标完成情况：大部分项目已支付完成。发现的主要问题及原因：一是资金使用率还需提高；二是项目建设需要进一步强化管理。下一步改进措施：一是强化绩效理念，树立绩效意识；二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

我单位2021年无部门评价项目。

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）