

大同市新荣区人民检察院

2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	2
二、机构设置情况	2
第二部分 2021 年度部门决算报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	2
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	3
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	4
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	4
十、部门决算公开相关信息统计表	4
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	5
八、其他重要事项情况说明	5
第四部分 名词解释	6
第五部分 附件	6

第一部分 概况

一、本部门职责

依据宪法和法律的规定，依法对有关刑事案件行使侦查权；对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；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；依照法律规定提起公益诉讼；对诉讼活动实行法律监督；对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；法律规定的其他职权。

二、机构设置情况

我院内设机构 5 个，具体设置情况如下：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部，以及一个所属的事业单位即后勤服务中心。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算汇总表

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	8,465,241.64	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	9,585,837.09
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	1,782,701.84	八、社会保障和就业支出	39	446,708.87
	9		九、卫生健康支出	40	195,398.46
	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	0.00
	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	10,227,943.48	本年支出合计	58	10,227,944.42
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	0.94	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	10,227,944.42	总 计	62	10,227,944.42

二、收入决算表

科目名称	科目编码	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
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计		10,227,943.48	8,465,241.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,762,701.84
204 公共安全支出		9,585,836.15	7,823,134.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,762,701.84
20404 检察		9,585,836.15	7,823,134.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,762,701.84
2040401 行政运行		4,387,988.47	4,197,726.47	0.00	0.00	0.00	0.00	190,262.00
2040402 一般行政管理事务		4,032,293.96	3,209,846.12	0.00	0.00	0.00	0.00	822,447.84
2040450 事业运行		415,553.72	415,553.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499 其他检察支出		750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
208 社会保障和就业支出		446,708.87	446,708.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位离退休支出		446,708.87	446,708.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 行政单位离退休		51,100.00	51,100.00	0.00	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		395,608.87	395,608.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出		195,398.46	195,398.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007 计划生育事务		21,789.48	21,789.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799 其他计划生育事务支出		21,789.48	21,789.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗		173,608.98	173,608.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗		149,908.98	149,908.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗		23,700.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

科目名称	科目编码	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
栏 次	1	2	3	4	5	6	7
合计		10,227,944.42	5,445,648.82	4,782,294.90	0.00	0.00	0.00
204 公共安全支出		9,585,837.09	4,803,542.19	4,782,294.90	0.00	0.00	0.00
20404 检察		9,585,837.09	4,803,542.19	4,782,294.90	0.00	0.00	0.00
2040401 行政运行		4,387,988.47	4,387,988.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402 一般行政管理事务		4,032,293.96	0.00	4,032,293.96	0.00	0.00	0.00
2040450 事业运行		415,553.72	415,553.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499 其他检察支出		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出		446,708.87	446,708.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位离退休支出		446,708.87	446,708.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 行政单位离退休		51,100.00	51,100.00	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		395,608.87	395,608.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出		195,398.46	195,398.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21007 计划生育事务		21,789.48	21,789.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799 其他计划生育事务支出		21,789.48	21,789.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗		173,608.98	173,608.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗		149,908.98	149,908.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗		23,700.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：大同市新荣区人民法院		2021年度									
项 目	行次	收 入		支 出		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	其他收入	其他支出
		金额	占一般公共预算财政拨款比例	金额	占一般公共预算财政拨款比例						
一、一般公共预算财政拨款	1	8,465,242.58	100%	8,465,242.58	100%	8,465,242.58	8,465,242.58	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	4	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	5	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	6	8,465,242.58		8,465,242.58		8,465,242.58	8,465,242.58	0.00	0.00	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入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）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

功能分类科目编码	科目名称	2021年度		
		小计	基本支出	项目支出
204	公共安全支出	7,823,135.25	4,613,288.19	3,209,847.06
20404	禁毒	7,823,135.25	4,613,288.19	3,209,847.06
2040401	行政运行	4,197,726.47	4,197,726.47	0.00
2040402	一般行政管理事务	3,209,847.06	0.00	3,209,847.06
2040450	事业运行	415,561.72	415,561.72	0.00
208	社会保障和就业支出	446,708.87	446,708.87	0.00
20805	行政事业单位离退休支出	446,708.87	446,708.87	0.00
2080501	行政单位离退休	51,100.00	51,100.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395,608.87	395,608.87	0.00
210	卫生健康支出	195,398.46	195,398.46	0.00
21007	计划生育事务	21,789.48	21,789.48	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21,789.48	21,789.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	173,608.98	173,608.98	0.00
2101101	行政单位医疗	149,908.98	149,908.98	0.00
2101102	事业单位医疗	23,700.00	23,700.00	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。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

人员经费				公用经费			
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
201	工资福利支出	4,352,581.15	4,352,581.15	201	商品和服务支出	2,864,400.89	2,864,400.89
20101	基本工资	1,801,119.23	1,801,119.23	20101	办公费	386,471.35	34,000.00
20102	津贴补贴	1,205,071.00	1,205,071.00	20102	印刷费	24,000.00	24,000.00
20103	奖金	401,776.00	401,776.00	20103	邮电费	0.00	0.00
20104	绩效工资	0.00	0.00	20104	取暖费	0.00	0.00
20105	社会保险费	131,690.00	131,690.00	20105	水费	0.00	0.00
20106	住房公积金	265,698.87	265,698.87	20106	电费	80,000.00	80,000.00
20107	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	20107	邮电费	0.00	0.00
20108	机关事业单位职业年金缴费	0.00	0.00	20108	物业管理费	0.00	0.00
20109	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	20109	公务用车运行维护费	0.00	0.00
20110	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	20110	会议费	0.00	0.00
20111	工会经费	0.00	0.00	20111	其他商品和服务支出	130,000.00	130,000.00
20112	其他社会保障缴费	3,100.00	3,100.00	20112	大型修缮	0.00	0.00
20113	住房公积金	312,000.25	312,000.25	20113	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
20114	医疗费	0.00	0.00	20114	维修费	10,000.00	10,000.00
20115	其他工资福利支出	385,300.70	385,300.70	20115	租赁费	287,430.00	0.00
203	对个人和家庭补助支出	72,836.40	72,836.40	203	会议费	0.00	0.00
20301	离休费	0.00	0.00	20301	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20302	退休费	0.00	0.00	20302	文物和陈列展览	0.00	0.00
20303	抚恤金	0.00	0.00	20303	办公用房维修费	0.00	0.00
20304	津贴补贴	0.00	0.00	20304	印刷费	0.00	0.00
20305	绩效工资	0.00	0.00	20305	物业管理费	0.00	0.00
20306	社会保险费	0.00	0.00	20306	公务用车运行维护费	0.00	0.00
20307	住房公积金	0.00	0.00	20307	会议费	0.00	0.00
20308	其他工资福利支出	0.00	0.00	20308	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20309	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20309	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20310	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20310	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20311	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20311	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20312	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20312	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20313	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20313	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20314	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20314	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20315	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20315	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20316	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20316	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20317	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20317	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20318	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20318	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20319	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20319	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20320	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20320	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20321	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20321	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20322	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20322	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20323	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20323	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20324	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20324	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20325	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20325	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20326	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20326	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20327	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20327	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20328	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20328	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20329	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20329	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20330	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20330	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20331	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20331	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20332	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20332	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20333	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20333	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20334	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20334	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20335	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20335	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20336	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20336	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20337	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20337	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20338	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20338	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20339	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20339	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20340	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20340	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20341	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20341	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20342	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20342	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20343	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20343	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20344	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20344	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20345	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20345	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20346	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20346	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20347	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20347	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20348	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20348	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20349	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20349	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20350	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20350	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20351	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20351	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20352	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20352	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20353	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20353	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20354	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20354	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20355	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20355	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20356	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20356	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20357	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20357	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20358	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20358	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20359	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20359	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20360	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20360	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20361	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20361	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20362	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20362	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20363	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20363	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20364	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20364	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20365	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20365	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20366	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20366	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20367	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20367	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20368	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20368	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20369	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20369	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20370	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20370	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20371	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20371	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20372	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20372	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20373	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20373	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20374	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20374	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20375	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20375	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20376	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20376	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20377	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20377	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20378	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20378	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20379	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20379	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20380	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20380	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20381	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20381	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20382	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20382	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20383	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20383	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20384	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20384	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20385	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20385	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20386	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20386	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20387	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20387	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20388	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20388	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20389	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20389	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20390	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20390	其他商品和服务支出	0.00	0.00
20391	对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20391	其他商品		

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：大同市新荣区人民检察院 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
130,000.94	0.00	130,000.94	0.00	130,000.94	0.00	129,953.01	0.00	129,953.01	0.00	129,953.01	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况，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

部门：大同市新荣区人民检察院 2021年度 公开08表 金额单位：元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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：本单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：大同 2021年度 公开09表 金额单位：元

功能分类科目编码	科目名称	合计	本年支出	
			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。

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

编制单位：大同市新荣区人民检察院 2022年8月 公开10表 金额单位：元

项目	行次	采购金额
一、政府采购情况		
合计	1	766,627.00
货物	2	497,627.00
工程	3	0.00
服务	4	269,000.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	829,974.68
(二) 参公事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	7
1. 副部(省)级以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	7
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

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年度收入总计1023万元、支出总计1023万元。与2020年相比，收入总计增加181万元，增加21.5%，支出总计增加181万元，增加21.5%。主要原因是向当地财政申请党建基地经费为125万以及人员和维修经费51万。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1023万元，其中：财政拨款收入847万元，占比83%；其他收入176万元，占比17%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1023万元，其中：基本支出544万元，占比53%；项目支出479万元，占比47%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计847万元、支出总计847万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加16万元，增加2%，财政拨款支出总计增加16元，增加2%。主要原因是人员经费增加，新增公务员3人。

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 847 万元，占本年支出合计的 83%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 16 万元，增加 2%。主要原因是新增人员 3 人。其中，人员经费 443 万元，占比 53%，日常公用经费 83 万元，占比 10%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 847 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 782.3 万元，占 92.33%；社会保障和就业（类）支出 44.6 万元，占 5.27%；卫生健康（类）支出 19.5 万元，占 2.4%；

(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 878.79 万元，支出决算 847 万元，完成年初预算的 96%。其较 2020 年决算增加 27 万元，增长 3%，主要原因人员经费增加，新进人员 3 人。

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 526 万元，其中：人员经费 443 万元，主要包括工资福利支出，对家庭和个人补助；公用经费 83 万元，主要包括办公费、差旅费、电费、电费等机关运行项目。

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 13 万元，支出决算 13 万元，完成预算的 100%，比 2020 年持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我院“三公”经费项目为公车运行维护费，公车编制数量为 7 辆，实有 7 辆。2021 年公车运行维护费预决算均为 13 万，与 2020 年持平。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 83 万元，比 2020 年增加 7 万元，增长 7.8%。主要原因是：人员数量增加 3 人，追加公用经费增加。

(二) 政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 76 万元，其中：政府采购货物支出 50 万元、政府采购服务支出 27 万元。政府采购授予中小企业合同金额 76 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 政府性基金预算收支

本单位无政府性基金预算

(四) 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 7 辆。其中，执法执勤用车 7 辆。

(五) 预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。其中，一级项目 5 个，二级项目 6 个，共涉及资金 184.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62%。组织对 2021 年度“设备购置”、“劳务费”、“办公经费”、“大型修缮”、“维修维护”、“新增项目-档案室”等 6 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 184.54 万元。从评价结果来看，全年下达我院项目预算 184.54 万，预算执行数为 184.54 万，预算执行率为 100%。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

根据年初设定我院新增档案室绩效目标，项目自评得分为 80.92 分，属于良好。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金投入情况。2021 年年初预算下达 50 万，全年使用金额为 50 万，预算执行率为 100%；二是项目产出情况。档案室建设面积为 58 平方米，档案及时保存，保存率为 90%。三是项目效益情况。达到国家级档案室标准。

后附项目绩效表

(六) 其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

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、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

后附件

财政项目支出绩效自评报告