2021 年度

卢氏县人民检察院部门决算

二〇二二年八月

目　　录

第一部分　卢氏县人民检察院概况

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　卢氏县人民检察院概况

一、部门职责

1、对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕，提起公诉。

2、依法对刑事公诉、民事审判、行政诉讼、刑罚执行活动实施法律监督，对县法院确有错误的判决和裁定，提请市人民检察院依法抗诉。

3、依法对监管改造场所的执行活动是否合法实行法律监督。

4、受理单位和个人的控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，办理刑事赔偿案件。

5、做好本县检察机关社会治安综合治理工作。

6、对检察工作中具体应用法律问题进行研究，向上级机关提出立法和司法解释建议，制定有关县检察工作的规定和办法。

7、负责本县检察机关的思想政治工作和队伍建设，依法管理检察检察官及其他检察人员。

8、负责县检察机关的党风廉政建设和纪检监察工作。

9、协同机构编制部门管理人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法。

10、负责县检察院司法警察管理工作。

11、协同县委组织部门管理和考核检察委员会委员、检察员，提请县人大代表常务委员会决定任免副检察长、检察员。

12、组织县检察院机关教育培训工作和检察宣传工作。

13、负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

二、机构设置

卢氏县检察院内设5个，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。另设机关事务管理中心。

从决算单位构成看，卢氏县人民检察院部门决算包括：本级决算、所属于事业单位决算。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，机关事务管理中心财务均不独立。

第二部分　2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：卢氏县人民检察院　　2021 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1693.14	一、一般公共服务支出	32	
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	1821.21
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	205.11	八、社会保障和就业支出	39	128.19
	9		九、卫生健康支出	40	29.99
	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	55.25
	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	1898.25	**本年支出合计**	58	2034.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	206.25	年末结转和结余	60	69.86
	30			61	
总计	31	2104.5	**总计**	62	2104.5

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：卢氏县人民检察院　　2021 年度　　金额单位：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		1898.25	1693.14					205.1
204	**公共安全支出**	1681.54	1476.43					205.1
20404	**检察**	1681.54	1476.43					205.1
2040401	行政运行	1160.66	955.55					205.1
2040402	一般行政管理事务	406.89	406.89					
2040499	其他检察支出	114	114					
208	**社会保障和就业支出**	129.8	129.8					
20805	**行政事业单位养老支出**	129.8	129.8					
2080501	行政单位离退休	68.6	68.6					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.2	61.2					
210	**卫生健康支出**	30.6	30.6					
21011	**行政事业单位医疗**	30.6	30.6					
2101101	行政单位医疗	30.6	30.6					
221	**住房保障支出**	56.3	56.3					
22102	**住房改革支出**	56.3	56.3					
2210201	住房公积金	56	56.3					

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：卢氏县人民检察院　　2021 年度　　金额单位：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		**2034.64**	**1795.39**	**239.25**			
204	**公共安全支出**	**1821.21**	**1581.97**	**239.25**			
20404	**检察**	**1821.21**	**1581.97**	**239.25**			
2040401	行政运行	1301.49	1176.25	125.25			
2040402	一般行政管理事务	405.72	405.72				
2040499	其他检察支出	114		114			
208	**社会保障和就业支出**	**128.19**	**128.19**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**128.19**	**128.19**				
2080501	行政单位离退休	67.75	67.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.44	60.44				
210	**卫生健康支出**	**29.99**	**29.99**				
21011	**行政事业单位医疗**	**29.99**	**29.99**				
2101101	行政单位医疗	**29.99**	**29.99**				
221	**住房保障支出**	**55.25**	**55.25**				

22102	**住房改革支出**	**55.25**	**55.25**				
2210201	住房公积金	55.25	55.25				

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：卢氏县人民检察院　　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	1693.14	一、一般公共服务支出	33				
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	1588.31	1588.31		
	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	128.19	128.19		
	9		九、卫生健康支出	41	29.99	29.99		
	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	55.25	55.25		
	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	1693.14	**本年支出合计**	59	1801.74	1801.74		
年初财政拨款结转和结余	28	154.34	年末财政拨款结转和结余	60	45.76	45.76		
一般公共预算财政拨款	29	154.34		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	1847.5	**总计**	64	1847.5	1847.5		

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：卢氏县人民检察院　　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		**1801.74**	**1562.49**	**239.25**
204	**公共安全支出**	**1588.31**	**1349.07**	**239.25**
20404	**检察**	**1588.31**	**1349.07**	**239.25**
2040401	行政运行	1068.59	943.34	125.25
2040402	一般行政管理事务	405.72	405.72	
2040499	其他检察支出	114		114
208	**社会保障和就业支出**	**128.19**	**128.19**	
20805	**行政事业单位养老支出**	**128.19**	**128.19**	
2080501	行政单位离退休	67.75	67.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.44	60.44	
210	**卫生健康支出**	**29.99**	**29.99**	
21011	**行政事业单位医疗**	**29.99**	**29.99**	
2101101	行政单位医疗	29.99	29.99	
221	**住房保障支出**	**55.25**	**55.25**	
22102	**住房改革支出**	**55.25**	**55.25**	
2210201	住房公积金	55.25	55.25	

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

部门：卢氏县人民检察院　　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	868.62	302	商品和服务支出	326.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	201.29	30201	办公费	30.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	317.09	30202	印刷费	7.6	30702	国外债务付息	
30103	奖金	185.61	30203	咨询费		310	资本性支出	288.56
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.98	30205	水费	2.21	31002	办公设备购置	154.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.44	30206	电费	27.22	31003	专用设备购置	72.73
30109	职业年金缴费	5.14	30207	邮电费	4.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	12.12	31007	信息网络及软件购置更新	57.4
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	11.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	56.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	78.74	30215	会议费	1.74	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.07	31013	公务用车购置	

30302	退休费	78.74	30217	公务接待费	0.59	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.14	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		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	4.04
30306	救济费		30226	劳务费	58.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	38.02	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.05	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	10.74	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	9.06	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.6			
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	37.51			
人员经费合计		947.37	公用经费合计					615.12

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：076012152　　公开07表

部门：卢氏县人民检察院　　金额单位：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
9.65		9.06		9.06	0.59	9.65		9.06		9.06	0.59

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

部门：卢氏县人民检察院　　2021 年度　　金额单位：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							

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。

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、支总计均为2104.50万元。与上年度相比，收、支总计各增加191.57万元，增长10.01%。主要原因是：2021年初预算较2020年初预算有所增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1898.25万元，其中：财政拨款收入1693.14万元，占89.19%；其他收入205.11万元，占10.81%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2034.64万元，其中：基本支出1795.39万元，占88.24%；项目支出239.25万元，占11.76%。

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、支总计均为1847.50万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1.66万元，下降0.09%。主要原因是：由于疫情原因，有未完成的项目支出。

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1801.74万元，占支出合计的88.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加107.87万元，增长6.37%。主要原因是：2021年初预算较2020年初预算有所增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1801.74万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1588.31万元，占88.15%；社

会保障和就业（类）支出128.19万元，占7.11%；卫生健康支出（类）支出29.99万元，占1.66%；住房保障（类）支出55.25万元，占3.07%。

（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1693.14万元，支出决算为1801.74万元，完成年初预算的106.41%。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为1479.71万元，支出决算为1588.31万元，完成年初预算的107.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是2021年新招录公务员1名，工资福利支出增加；二是政府采购项目增加，支出增大。

2. 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）。年初预算为128.19万元，支出决算为128.19万元，完成年初预算的100%。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为29.99万元，支出决算为29.99万元，完成年初预算的100%。

4.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55.25万元，支出决算为55.25万元，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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1562.49 万元。其中：人员经费 947.37 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 615.12 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 9.65 万元，支出决算为 9.65 万元，完成预算的 100%。

（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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 9.06 万元，完成预算的 100.00%，占 93.90%；公务接待费支出决算 0.59 万元，完成预算的 100.00%，占 6.10%；具体情 况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为9.06万元，支出决算为 9.06万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致。

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出9.06万元。主要用于业务科室办案及下乡扶贫工作。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为15量。

3.公务接待费初预算为0.59万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的100%。

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。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费初预算为724.4万元，支出决算为615.12万元，完成年初预算的84.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是厉行节约，从严控制经费开支，二是由于疫情原因，有部分项目未完成。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额325.00万元，其中：政府采购货物支出 325.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额 325.00万元，占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额325.00万元，占政府采购支出总额的100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 15 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 1 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用 车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我院积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效的提升，根据《河南省财政厅关于 2021 年政法纪检监察转移支付资金区域绩效目标有关通知》的文件要求，我院高度重视，认真研究，已自行组织对 2021 年度政法经费保障绩效情况进行了考核，并填报了绩效目标表，对本单位财务管理进行了全面的评价，及时反馈绩效评价结果、督促问题整改，加强法律、法规和规章制度的培训学习，不断提高管理水平和风险防范能力，较好地完成了全年绩效目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

通过绩效自评，本单位项目总体实施情况良好，项目建设切合实际，绝大部分绩效目标均已实施到位，项目资金使用合理，无挪用占用现象发生；但是由于疫情影响，个别项目进展较为缓慢，还有待进一步深化。

在实施过程中，本单位通过科学的管理筹划，分工明确、各司其职，做到月月互通有无，季度一次汇报，半年一次总结，及时的

发现问题并解决了问题，保证了项目的顺利进行。

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。