

白水县人民检察院 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

白水县人民检察院是法律监督机关。对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。主要职能是：

1. 履行公诉、未成年人检察、侦查监督、职务犯罪检察等职能；

2. 履行民事行政检察职能，包括民事、行政公益诉讼等工作；

3. 履行刑事执行检察、控告、刑事申诉等职能；

4. 负责检察队伍建设和思想政治工作，组织并指导检察机关干部教育培训和检察宣传工作；

5. 履行司法警察工作等职能；

（二）内设机构。

白水县人民检察院内设机构包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、综合办公室、法警队。

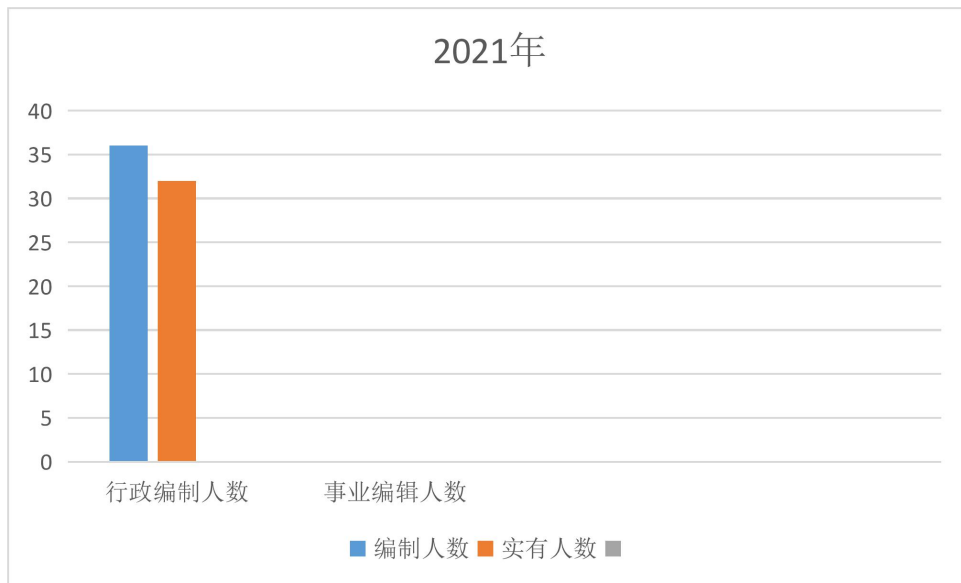
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	白水县人民检察院本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 36 人、事业编制 0 人；实有人员 32 人，其中行政 32 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 22 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金财政拨款收支，并已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营财政拨款收支，并已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：白水县人民检察院

金额单位：元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	830.87	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	826.46
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	56.50
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	830.87	本年支出合计	
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	882.96
年初结转和结余	52.09	年末结转和结余	
收入总计	882.96	支出总计	882.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：白水县人民检察院

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预 算财政拨款	830.87	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金 预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经 营预算财政拨		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	826.46	826.46		
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传 媒支出				
		8. 社会保障和就业支	56.50	56.50		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象 等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算 支出				
		22. 灾害防治及应急管 理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	830.87	本年支出合计	882.96	882.96		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：白水县人民检察院

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款 结转和结余	52.09	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	830.87					
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
收入总计	882.96	支出总计	882.96	882.96		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：白水县人民检察院

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		568.68	公用经费合计		92.19
301	工资福利支出	339.08	302	商品和服务支出	92.19
30101	基本工资	200.86	30201	办公费	2.15
30102	津贴补贴	138.22	30202	印刷费	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.05	30205	水费	4.01
30109	职业年金缴费	17.01	30206	电费	6.91
30110	职工基本医疗保险缴费	10.34	30207	邮电费	0.20
30112	其他社会保障缴费	0.28	30208	取暖费	8.67
30113	住房公积金	27.53	30211	差旅费	2.00
30199	其他工资福利支出	130.39	30213	维修（护）费	1.00
			30215	会议费	1.00
			30216	培训费	1.30
			30217	公务接待费	2.40
			30231	公务用车运行维护费	14.60
			30226	劳务费	2.10
			30228	工会经费	6.06
			30239	其他交通费用	25.74
			30299	其他商品和服务支出	13.45

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：白水县人民检察院

金额单位：万元

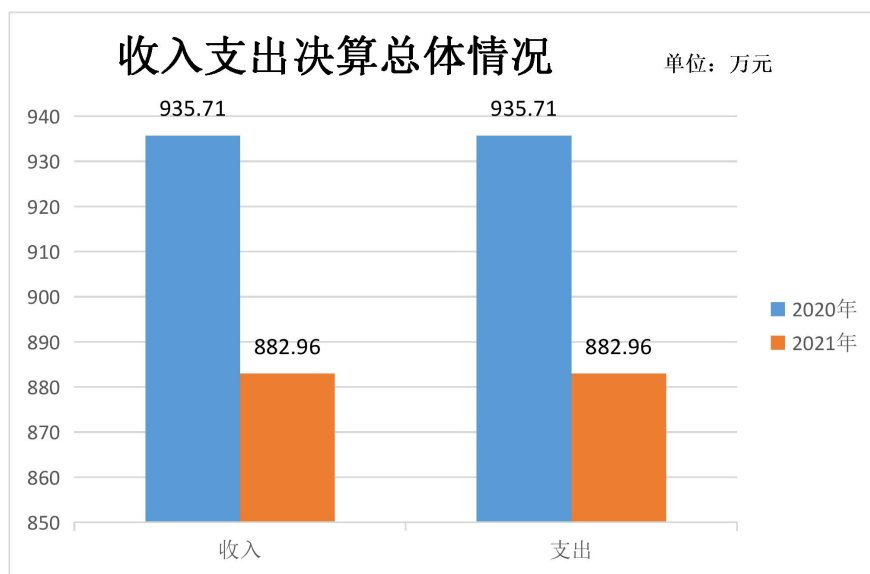
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	17.00		2.40	14.60		14.60	1.00	1.30
决算数	17.00		2.40	14.60		14.60	1.00	1.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

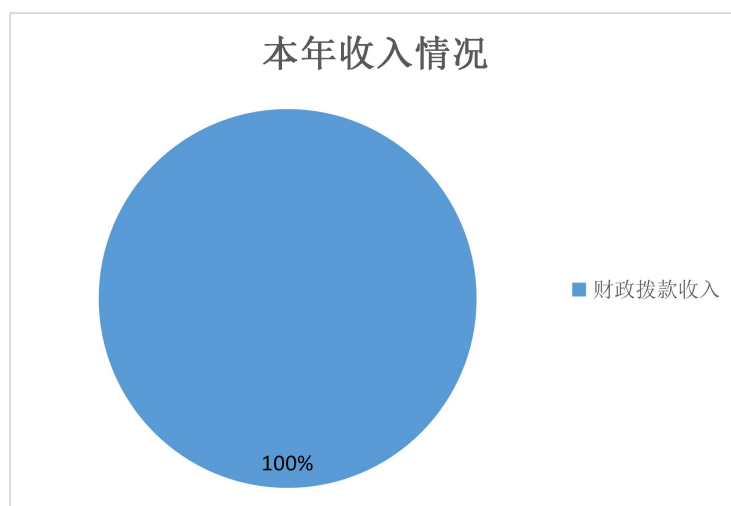
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 882.96 万元，与上年相比收、支总计减少 52.75 万元，下降 5.64%。主要是中省转移支付收入减少。



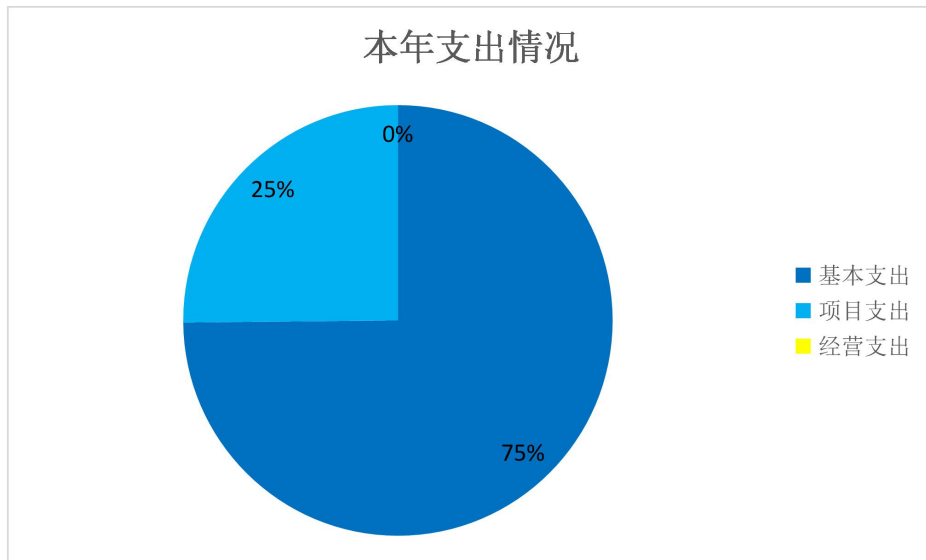
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 830.87 万元，其中：财政拨款收入 830.87 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



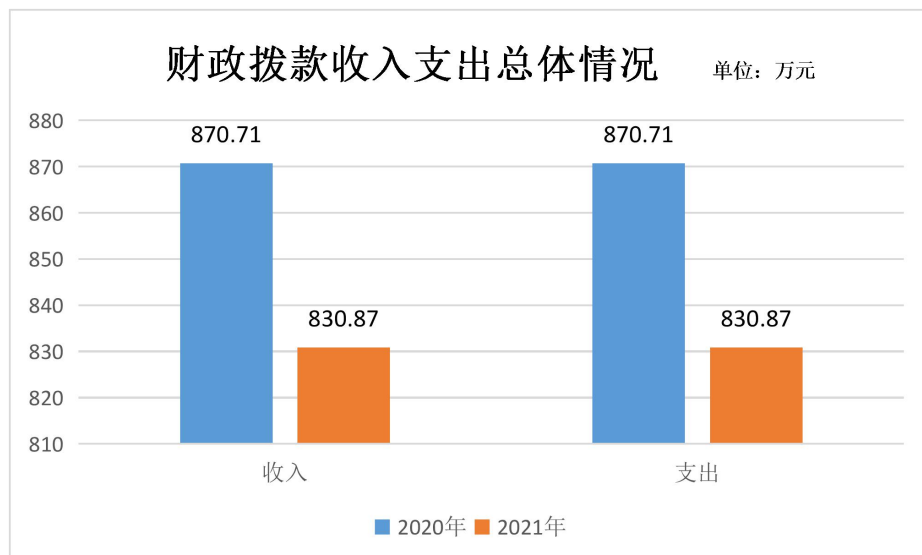
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 882.96 万元，其中：基本支出 660.87 万元，占 74.85%；项目支出 222.09 万元，占 25.15%；经营支出 0 万元，占 0%。



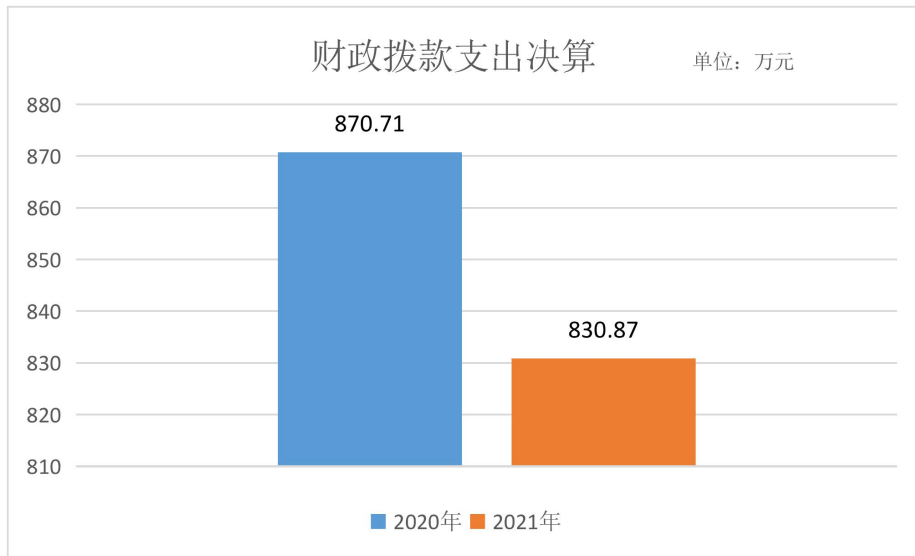
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 830.87 万元，与上年相比收、支总计各减少 39.84 万元，下降 4.58%。主要原因是中省转移支付经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算629.04万元，支出决算830.87万元，完成预算的132%，占本年支出合计的94.10%。与上年相比，财政拨款支出减少39.84万元，下降4.58%，主要原因是中省转移支付经费减少。按照政府功能分类科目，其中：



1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。

预算571.24万元，支出决算604.37万元，完成预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员职业年金纪实经费。

2. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。

预算0万元，支出决算212.09万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无中省转移支付预算资金。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。

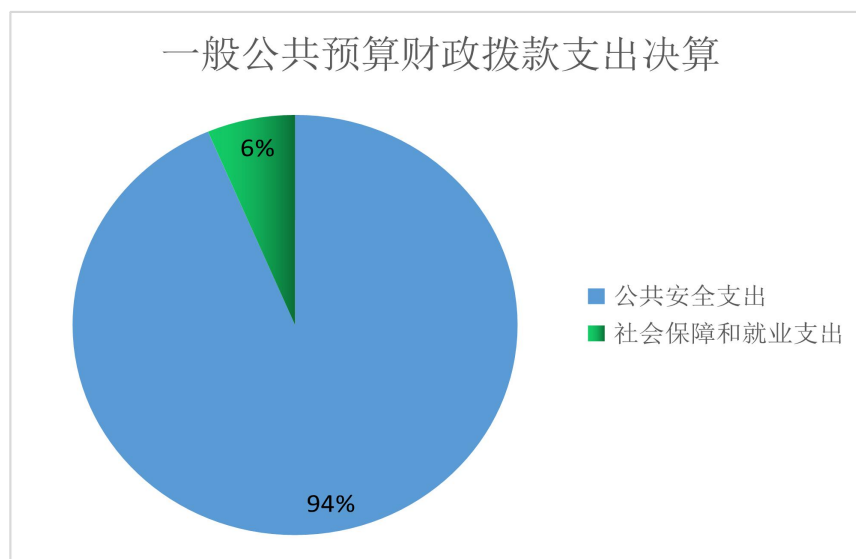
预算 0 万元，支出决算 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无司法救助资金预算。

4. 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）。

预算 12.45 万元，支出决算 12.45 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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）。

预算 44.05 万元，支出决算 44.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 660.87 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 568.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴纳、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。

(二) 公用经费 92.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 17 万元，支出决算 17 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为本级购置公务用车 0 辆，预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.00 万元，主要原因是本年度无公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 14.6 万元，支出决算 14.6 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 2.4 万元，支出决算 2.4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 2.4 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 55 个，来宾 560 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 1.3 万元，支出决算 1.3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 79.74 万元，支出决算 92.19 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 9.14 万元，主要原因是本年决算中包含其他对个人和家庭的补助。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类

支出 0 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的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 10 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 10 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 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说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看。

本部门未对项目支出开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映0个一级项目绩效自评结果。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分84，综合评价等级为良，全年预算数629.04万元，执行数830.87万元，完成预算的132.09%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：能够按时完成预算资金的支付进度。发现的问题及原因：因中省转移支付资金未纳入年初预算，因此计算完成率时差异较大。下一步改进措施：进一步细化预算，厉行节约，发挥资金的效益。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章): 白水县人民法院

填报人:

填报单位(盖章): 白水县人民法院		白水县人民法院是法律监督机关。对县人民法院人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作, 接受县人民法院人民代表大会及其常务委员会的监督。									
(一) 简要概述部门职能与职责。		2021年, 本部门一般公共预算支出882.96万元, 其中: 基本支出660.87万元, 项目支出222.09万元。									
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。		从严格管理检察队伍, 提升案件质量及办案质量, 推动检察工作全面发展。									
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标值计算公式和数据来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议	
投入	预算编制(26分)	部门预算	16	部门收入预算中, 除公共预算拨款、事业性基金拨款、事业性收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整, 得2分; 收入来源未编报齐全或编报数据有错误的, 每出现1处, 扣0.2分, 扣完为止。部门支出预算编制中, 要求专反反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容, 编报完整的, 得2分; 应编未编或出错1处, 扣0.2分, 扣完为止。	2021年度预算	100%	100%	4			
		绩效目标	10	部门预算编制与财政控制指标一致, 得1分; 编制预算科目准确, 得1分; 部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出, 下同)细化、分类填报准确, 得2分; 以上三项每出错1项, 扣0.2分, 扣完为止。	2021年度预算	100%	100%	4			
		预算完成率	8	预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目, 得2分; “其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的, 得2分, 大于10%, 扣0.5分。	2021年度预算	100%	100%	4			
		执行进度率	10	部门预算编制各环节按时完成报送的, 得4分; 各个环节每超时1次, 扣0.5分, 扣完为止。	2021年度预算	100%	100%	4			
		结转结余资金控制率	8	部门预算项目支出逐项编报绩效目标, 绩效目标完整、规范、合理的, 得5分; 未逐项编报的扣0.5分;	2021年度预算	100%	100%	4			
		专项资金预算下达及时率	8	部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的, 得5分; 绩效目标编报不完整、不规范、不合理, 应量化未量化, 指向不明确, 每出现一处, 扣0.2分, 扣完为止。	2021年度预算	100%	100%	4			
过程	预算执行(46分)	预算执行	46	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率, 反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的, 得满分; 完成率在95%-85%之间的, 按公式计算得分; 完成率小于等于85%的得0分。	2021年度预算	≥95%	≥95%	8			
		执行进度率	10	用每个月月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率, 评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度时, 得2.5分; 小于序时支出进度时, 按公式计算得分。	2021年度预算	100%	100%	8			
		结转结余资金控制率	8	结转结余率小于等于5%的, 得4分; 在5%-15%之间的, 按公式计算得分; 大于或等于15%的, 得0分。	2021年度预算	≤5%	≤5%	4			
		专项资金预算下达及时率	8	结转结余变动率小于等于5%的, 得4分; 在5%-15%之间的, 按公式计算得分; 大于或等于15%的, 得0分。	2021年度预算	≤5%	≤5%	4			
		三公经费控制	6	以每年5月底各部门市专项预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%, 得0分; 大于60%的, 按公式计算得分。	2021年度预算	≥95%	≥95%	4			
		政府采购预算执行率	6	以11月底各部门市专项预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%, 得0分; 大于95%的, 按公式计算得分。	2021年度预算	≥95%	≥95%	4			
结果	绩效管理(28分)	三公经费控制	6	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额, 得3分; 大于上年度“三公经费”预算总额, 得0分。	2021年度预算	与上年相等	与上年相等	3			
		政府采购预算执行率	6	政府采购预算执行率大于等于95%的, 得6分; 执行率在70%-95%的, 按公式计算得分; 小于等于70%的, 得0分。	2021年度预算	与上年相等	与上年相等	3			
		按规定公开部门预算信息	2	按规定公开部门预算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。	2021年度预算	与上年相等	与上年相等	2			
		按规定公开部门决算信息	2	按规定公开部门决算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。	2021年度预算	与上年相等	与上年相等	2			
		按规定公开三公经费	2	按规定公开三公经费, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。	2021年度预算	与上年相等	与上年相等	2			
		按规定公开专项经费	2	按规定公开专项经费, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。	2021年度预算	与上年相等	与上年相等	2			
合计	得分合计	得分合计	84					84			

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。