

**淮南市大通区人民检察院 2021 年度
部门决算**

2022 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市大通区人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市大通区人民检察院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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市大通区人民检察院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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

淮南市大通区人民检察院 2021 年度部门决算情况

第一部分 淮南市大通区人民检察院概况

一、部门职责

人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：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，起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。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。对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。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。对于行政诉讼实行法律监督。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。负责办理破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市大通区人民检察院 2021 年度部门决算包括：单位本级决算，与预算保持一致。

纳入淮南市大通区人民检察院 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市大通区人民检察院本级

第二部分 淮南市大通区人民检察院 2021 年度部门决算 表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淮南市大通区人民检察院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	862.56	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	654.96
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	68.59
		九、卫生健康支出	24.85
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	

		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	114.17
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	862.56	本年支出合计	862.56
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	

二、收入决算表

公开 02 表

部门：淮南市大通区人民检察院

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
						小 计	其中：教 育 收 费			
类	款	项	合计							
			862.56	862.56						
204			654.96	654.96						
20402			125.89	125.89						
2040220			125.89	125.89						
20404			529.07	529.07						
2040401			529.07	529.07						
208			68.59	68.59						
20805			67.28	67.28						
2080501			8.90	8.90						
2080505			45.79	45.79						
2080506			12.59	12.59						
20808			1.31	1.31						
2080801			1.31	1.31						
210			24.85	24.85						
21004			0.78	0.78						
2100410			0.78	0.78						
21011			24.06	24.06						
2101101			24.06	24.06						
221			114.17	114.17						
22102			114.17	114.17						
2210201			94.30	94.30						
2210202			19.87	19.87						

三、支出决算表

公开 03 表

部门：淮南市大通区人民检察院

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
科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
204			公共安全支出	654.96	529.07	125.89		
20402			公安	125.89		125.89		
2040220			执法办案	125.89		125.89		
20404			检察	529.07	529.07			
2040401			行政运行	529.07	529.07			
208			社会保障和就业支出	68.59	68.59			
20805			行政事业单位养老支出	67.28	67.28			
2080501			行政单位离退休	8.90	8.90			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.79	45.79			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.59	12.59			
20808			抚恤	1.31	1.31			
2080801			死亡抚恤	1.31	1.31			
210			卫生健康支出	24.85	24.85			
21004			公共卫生	0.78	0.78			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.78	0.78			
21011			行政事业单位医疗	24.06	24.06			
2101101			行政单位医疗	24.06	24.06			
221			住房保障支出	114.17	114.17			
22102			住房改革支出	114.17	114.17			
2210201			住房公积金	94.30	94.30			
2210202			提租补贴	19.87	19.87			

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淮南市大通区人民检察院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	小计	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	862.56	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	654.96	654.96		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	68.59	68.59		
		九、卫生健康支出	24.85	24.85		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	114.17	114.17		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	862.56	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	862.56	862.56		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	862.56	总计	862.56	862.56		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淮南市大通区人民检察院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	862.56	736.68	125.89
204			公共安全支出	654.96	529.07	125.89
20402			公安	125.89		125.89
2040220			执法办案	125.89		125.89
20404			检察	529.07	529.07	
2040401			行政运行	529.07	529.07	
208			社会保障和就业支出	68.59	68.59	
20805			行政事业单位养老支出	67.28	67.28	
2080501			行政单位离退休	8.90	8.90	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.79	45.79	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.59	12.59	
20808			抚恤	1.31	1.31	
2080801			死亡抚恤	1.31	1.31	
210			卫生健康支出	24.85	24.85	

21004	公共卫生	0.78	0.78	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.78	0.78	
21011	行政事业单位医疗	24.06	24.06	
2101101	行政单位医疗	24.06	24.06	
221	住房保障支出	114.17	114.17	
22102	住房改革支出	114.17	114.17	
2210201	住房公积金	94.30	94.30	
2210202	提租补贴	19.87	19.87	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：淮南市大通区人民检察院

金额单位：万元

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	603.83	302	商品和服务支出	114.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	165.24	30201	办公费	35.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	141.11	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	2.18	310	资本性支出	4.04
30108	机关事业单位基本养老保险费	45.79	30206	电费	4.48	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.59	30207	邮电费	8.01	31002	办公设备购置	4.04
30110	职工基本医疗保险缴费	24.06	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	13.99	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.34	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	102.07	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	6.30	30213	维修（护）费	3.33	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	84.42	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.36	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	8.90	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.04	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.40	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.60	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.27	31203	政府投资基金股权投资	
30399	对其他个人和家庭的补	0.06	30239	其他交通费	19.85	31204	费用补贴	

	助支出			用				
			30240	税金及附加 费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服 务支出	6.31	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支 出	
						39908	对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	618.19					公用经费合计	118.48

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：淮南市大通区人民检察院

金额单位：万元

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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

注：淮南市大通区人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：淮南市大通区人民检察院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：淮南市大通区人民检察院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 淮南市淮南市大通区人民检察院 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 862.56 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 862.56 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 11.17 万元，下降 1.28%，主要原因：厉行节约，严控支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 862.56 万元，其中：财政拨款收入 862.56 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

2021 年度支出合计 862.56 万元，其中：基本支出 736.68 万元，占 85.41%；项目支出 125.89 万元，占 14.59%；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

2021 年度财政拨款收入总计 862.56 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 862.56 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 11.17 万元，下降 1.28%，主要原因：厉行节约，严控支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 862.56 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11.17 万元，下降 1.28%。主要原因：厉行节约，严控支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 862.56 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 654.96 万元，

占 75.93%；社会保障和就业支出（类）支出 68.59 万元，占 7.95%；卫生健康支出（类）支出 24.85 万元，占 2.88%；住房保障支出（类）支出 114.17 万元，占 13.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 722.31 万元，支出决算为 862.56 万元，完成年初预算的 119.42%。决算数大于预算数的主要原因：一是预算追加政法转移支付资金支出，二是年中追加离退休人员及在职人员一次性工作奖励和提租补贴支出。其中：基本支出 736.68 万元，占 85.41%；项目支出 125.89 万元，占 14.59%。具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 125.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加政法转移支付资金支出。

2. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 567.18 万元，支出决算为 529.07 万元，完成年初预算的 93.28%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。

3. 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 0 万元，支出决算为 8.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休人员提租补贴支出。

4. 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 55.2 万元，支出决算为 45.79 万元，完成年初预算的 82.92%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致基本养老保险缴费支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 25.7 万元，支出决算为 12.59 万元，完成年初预算的 48.99%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致职业年金缴费支出减少。

6. 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 1.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加死亡抚恤金。

7. 卫生健康支出（类） 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加突发公共卫生事件应急处理支出。

8. 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 35.93 万元，支出决算为 24.06 万元，完成年初预算的 66.96%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致医疗支出减少。

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 38.29 万元，支出决算为 94.3 万元，完成年初预算的 246.28%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加单位为职工缴纳的一次性奖金公积金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休人员及在职人员提租补贴支出。

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 736.68 万元，其中：人员经费 618.18 万元，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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 118.48 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度淮南市大通区人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度淮南市大通区人民检察院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，淮南市大通区人民检察院机关运行经费支出 118.48 万元，比 2020 年减少 76.66 万元，下降 39.28%，主要原因是厉行节约、严控支出。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，淮南市大通区人民检察院政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，淮南市大通区人民检察院共有车辆 6 辆，其中：执法执勤用车 6 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 125.89 万元，占项目预算总额的 100%。评价结果

显示，项目立项单位职责管理，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生较好的社会效益，各项检察工作取得了新的成效，基本实现了年度绩效目标，为推动大通经济社会发展提供了有力的司法保障。

本部门共组织对“政法转移支付资金”1个项目开展了部门绩效评价，涉及资金125.89万元。该项目开展绩效评价的组织方式是部门自主实施。从评价情况看，预算资金在质量指标，社会效益指标，可持续影响指标方面均取得较好效果，达到了预期绩效目标，服务对象满意度指标较好。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，设置整体支出绩效目标，绩效运行监控管理，绩效评价管理，绩效评价结果显示较好的完成绩效目标任务，促进检察工作提质增效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

淮南市大通区人民检察院在2021年度部门决算中公开“政法转移支付资金”等1个项目绩效自评结果。

政法转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政法转移支付资金项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为183万元，执行数为125.89万元，完成预算的69%。主要产出和效果：通过项目实施，提高检察机关的办案和装备经费保障水平，支持检察机关开展刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察工作。发现的主要

问题：资金拨付不均衡影响项目进度。下一步改进措施：加强资金管理，稳步推进项目执行。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

淮南市大通区人民检察院设置整体支出绩效目标，项目全年预算数为 722.31 万元，执行数为 862.56 万元，完成预算的 119.42%，较好的完成绩效目标任务，下一步努力的方向：一是预算编制进一步加强，保证预算编制的完整、规范、精细和透明；二是确保预算执行力度，逐步使预算与执行相吻合。

第四部分 名词解释

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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、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。

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。