

2021 年度  
西华县人民检察院部门决算

二〇二二年八月

# 目 录

## 第一部分 西华县人民检察院概况

- 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 西华县人民检察院概况

## 一、部门职责

(一) 西华县检察院部门预算仅包括西华县检察院，无院属预算单位。西华县人民检察院地处县城南新区安康大道中段，机关占地面积 34 亩，建筑面积 6000 余平方米。检察机关作为国家的法律监督机关，检察机关在推进法治中国建设进程中担负着保障法律统一、正确实施的的作用，为法治中国做贡献。

(二) 西华县检察院主要通过履行法律监督职能，弘扬法治精神，传播法治理念，促进政府及其工作人员依法行政，引导公民依法合理表达诉求，完善人权司法保障，保障法律在全国范围内统一正确实施。

## 二、机构设置

西华县检察院规格为正科级单位，内设机构8个，分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、办公室、政治部；院属单位 2 个，分别为西华县人民检察院后勤服务中心、西华县人民检察院电子信息中心。

西华县检察院为省以下法院检察院财物省级统一管理改革单位，2021年作为省级一级预算单位进行管理，因是首次纳入省级预算管理，相关工作尚待理顺，院所属单位预

算暂统一编入院机关，本次公开预算数据既包括院机关，也包括所属单位，未做区分。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：西华县人民检察院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2583.45	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		2432.63
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	18	327.99
八、其他收入	6	60.01	九：卫生健康支出	19	54.6
	7		十九：住房保障支出	20	71.26
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	2643.46	<b>本年支出合计</b>	22	<b>2886.49</b>
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11	243.02	年末结转和结余	24	
	12			25	
<b>总计</b>	13	2886.49	<b>总计</b>	26	<b>2886.49</b>

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。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：西华县人民检察院

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		2643.48	2583.46					60.02

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：西华县人民检察院

项 目			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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2886.49	2482.59	403.9			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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

单位：万元

部门：西华县人民检察院

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	2583.45	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18		2826.47		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		· ·	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	2583.45	<b>本年支出合计</b>	23		2826.47		
年初财政拨款结转和结余	10	243.02	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27			
<b>总计</b>	14	2826.47	<b>总计</b>	28		2826.47	

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支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：西华县人民检察院

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		2826.47	2422.57	403.9
<b>204</b>	公共安全支出	2432.63	2028.74	403.9
<b>20404</b>	检察	2432.63	2028.74	403.9
2040401	行政运行	1260.41	1260.41	
2040402	一般行政管理事务	403.9		403.9
2040410	检察监督	285.23	285.23	
2040499	其他检察支出	483.10	483.10	
<b>208</b>	社会保障和就业支出	328.00	328.00	
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	172.39	172.39	
2080501	行政单位离退休	73.99	73.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.40	98.40	

20808	抚恤	155.61	155.61	
2080801	死亡抚恤	155.61	155.61	
210	卫生健康支出	54.60	54.60	
21011	行政事业单位医疗	54.60	54.60	
2101101	行政单位医疗	54.60	54.60	
221	住房保障支出	71.26	71.26	
22102	住房改革支出	71.26	71.26	
2210201	住房公积金	71.26	71.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：西华县人民检察院

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1347.03	302	商品和服务支出	845.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	811.88	30201	办公费	353.32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.59	30202	印刷费	26.74	31002	办公设备购置	
30103	奖金	296.16	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.1	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1.06	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	98.4	30206	电费	30.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	38.93	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.6	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	53.36	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	29.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	71.26	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	155.61	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.01	30214	租赁费	5.34	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	229.60	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	1.55	30216	培训费	5.21	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.46	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	40.23	312	对企业补助	
30304	抚恤金	155.61	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	72.44	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	16.4	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	18.5	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	71.06	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1576.63	公用经费合计				845.95	

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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：西华县人民检察院

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
75		72		72	3	71.52		71.06		71.06	0.46

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：西华县人民检察院

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。

说明：我部门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。

## 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 年度收入为 2643.47 万元，年初结转结余 243.02 万元，支出为 2886.49 万元。与上年度相比，收入总计减少 203.35 万元，支出增加 193.75 万元，收入下降 7.14%，支出增长 7.19.%。主要原因是人员经费基本支出类项目减少，支出增长是扫黑除恶专项斗争等办案费支出增加，上年结余资金本年支出。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2643.47 万元，其中：财政拨款收入 2583.45 万元，占 97.73%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 60.02 万元，占 2.27%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2886.49 万元，其中：基本支出 2482.59 万元，占 86%；项目支出 403.9 万元，占 13.99%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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、支总计均为 2583.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 263.37 万元，下降 9.25%。主要原因是人员经费基本支出类项目减少、厉行节约，压缩经费支出。

## 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 2826.47 万元，占支出合计的 97.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 133.73 万元，增加 4.97%。主要原因是上年结余本年支出。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2826.47 万元，主要用于以下方面：一般公共预算安全（类）支出2432.63万元，占86.06%；社会保障（类）支出 327.99 万元，占 11.60%；卫生健康支出 54.6 万元，占 1.93%，住房保障支出 71.26 万元，占 2.52%。

## **（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1983.5万元，支出决算为 2826.47 万元，完成年初预算的 142.49%。其中：

**1. 公共安全（类）检察（款）行政运行（项）。**年初预算为 1701.3 万元，支出决算为 2432.63 万元，完成年初预算的 142.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员增加，社保费用增加，扫黑除恶专项斗争等办案费支出增加。

**2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为 167.9 万元，支出决算为 327.99 万元，完成年初预算的 195.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员增加，社保费用增加。

**3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 50.6 万元，支出决算为 54.6 万元，完成年初预算的 107.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员增加，医疗保险费用增加。

4. 住房和保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 63.7 万元，支出决算为 71.26 万元，完成年初预算的 111.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员增加，住房公积金费用增加。

#### 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 2422.57 万元。其中：人员经费 1347.03 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 229.59 万元；公用经费 845.94 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 75 万元，支出决算为 71.52 万元，完成预算的 95.36%。2021 年度“三公”经

费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是因疫情来访人员减少，公务接待费减少。

## （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 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 71.06 万元，完成预算的 98.69%，占 94.75%；公务接待费支出决算 0.46 万元，完成预算的 15.3%，占 5.25%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位没有这项费用。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 72 万元，支出决算为 71.06 万元，完成年初预算的 98.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩三公费用支出。其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

**公务用车运行支出** 71.06 万元。主要用于公务用车运行费用支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

3. **公务接待费**初预算为 3 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 15.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年来访人员、业务交流减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于 0。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.46 万元。主要用于接待上级部门开展业务指导工作。2021 年共接待国内来访团组 5 个、来宾人次 32 次（不包括陪同人员）。

#### 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，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

#### 九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 305.4 万元，支出决算为 845.94 万元，完成年初预算的 276.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大扫黑除恶专项斗争等办案费支出增加。

#### 十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 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%。

#### 十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 14 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 0 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 2 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 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

## 十二、 预算绩效情况说明

### （一） 绩效管理工作开展情况。

2021年我院按照工作计划和年度绩效目标稳步开展工作，认真贯彻落实绩效管理，虽受疫情等影响，依托全国检察办案系统，由案管办提供的全年受理案件总数，考评刑事诉讼、监督程序，扎实推进了各项检察业务工作，完成年初绩效目标和预算支出计划，聘用书记员经费支出108.4万元，预算执行率100%，自评得分95.3分，评价结论：优；检察业务费支出380.9万元，预算执行率99.93%，评价结论：优。

### （二） 项目绩效自评结果。

我院认真贯彻落实党的十九届历次全会精神 and 习近平总书记系列讲话精神，紧紧围绕“强化法律监督、维护公平正义”的检察工作主题，忠实履行宪法和法律赋予的职责，努力提高法律监督能力，扎实推进各项检察业务工作，按质按量完成好项目各项工作目标。

（三） 重点项目预算的绩效评价结果”，我单位 2021 年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效评价。

## 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。