



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：151

单位名称：保定市徐水区人民检察院

二〇二二年十一月

2021 年度部门决算公开文本

保定市徐水区人民检察院

二〇二二年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《保定市徐水区人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区人民检察院的主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）贯彻落实检察工作方针、总体规划，研究制定检察工作计划并组织实施。

（四）依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。

（五）负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（六）负责由本院承担的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（七）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（八）依法受理核准追诉案件，审查是否上报。

（九）负责应由本院承办的对看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作。

（十）受理向本院的控告申诉。

（十一）组织检察工作中法律政策具体应用问题的研究；组织开展检察理论研究工作。

（十二）负责检察人员思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理检察官和其他工作人员。

（十三）负责本院检务督察工作。

(十四)负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。

(十五)完成其他应当由本院负责的工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|-------------|--------|------|
| 1 | 保定市徐水区人民检察院 | 行政单位 | 财政拨款 |



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：保定市徐水区人民检察院

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 | 1,260.87 | 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 | 1256.17 |
| 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 | 0.08 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 150.15 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 24.36 |
| | 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 | 45.27 |
| | 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 | 1260.95 | 本年支出合计 | 58 | 1475.95 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 215.00 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1475.95 | 总计 | 62 | 1475.95 |

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：保定市徐水区人民检察院

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 |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1,260.95 | 1,260.87 | | | | | 0.08 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,081.43 | 1,081.35 | | | | | 0.08 |
| 20404 | 检察 | 1,081.43 | 1,081.35 | | | | | 0.08 |
| 2040401 | 行政运行 | 626.03 | 625.95 | | | | | 0.08 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 261.21 | 261.21 | | | | | |
| 2040499 | 其他检察支出 | 194.19 | 194.19 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 109.89 | 109.89 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 109.89 | 109.89 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 51.10 | 51.10 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.79 | 58.79 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.36 | 24.36 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.36 | 24.36 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.36 | 24.36 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 45.27 | 45.27 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.27 | 45.27 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.27 | 45.27 | | | | | |

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：保定市徐水区人民检察院

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 |
|--------------|------------------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1,475.95 | 909.06 | 566.89 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 1,256.17 | 689.28 | 566.89 | | | |
| 20402 | 公安 | 0.50 | | 0.50 | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 0.50 | | 0.50 | | | |
| 20404 | 检察 | 1,255.67 | 689.28 | 566.39 | | | |
| 2040401 | 行政运行 | 689.28 | 689.28 | | | | |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 261.21 | | 261.21 | | | |
| 2040499 | 其他检察支出 | 305.18 | | 305.18 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 150.15 | 150.15 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 150.15 | 150.15 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 91.36 | 91.36 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.79 | 58.79 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.36 | 24.36 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.36 | 24.36 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.36 | 24.36 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 45.27 | 45.27 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.27 | 45.27 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.27 | 45.27 | | | | |

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：保定市徐水区人民检察院

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 | 1,260.87 | 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、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 1,253.28 | 1,253.28 | | |
| | 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 | 150.15 | 150.15 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 24.36 | 24.36 | | |
| | 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 | 45.27 | 45.27 | | |
| | 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 | 1,260.87 | 本年支出合计 | 59 | 1,473.06 | 1,473.06 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 212.19 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 212.19 | | 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 | 1,473.06 | 总计 | 64 | 1,473.06 | 1,473.06 | | |

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：保定市徐水区人民检察院

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 | | 1,473.06 | 906.17 | 566.89 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,253.28 | 686.39 | 566.89 |
| 20402 | 公安 | 0.50 | | 0.50 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 20404 | 检察 | 1,252.78 | 686.39 | 566.39 |
| 2040401 | 行政运行 | 686.39 | 686.39 | |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 261.21 | | 261.21 |
| 2040499 | 其他检察支出 | 305.18 | | 305.18 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 150.15 | 150.15 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 150.15 | 150.15 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 91.36 | 91.36 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.79 | 58.79 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.36 | 24.36 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.36 | 24.36 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.36 | 24.36 | |
| 221 | 住房保障支出 | 45.27 | 45.27 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.27 | 45.27 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.27 | 45.27 | |

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明细表

公开 06 表

部门：保定市徐水区人民检察院

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 | 711.05 | 302 | 商品和服务支出 | 107.17 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 218.74 | 30201 | 办公费 | 8.93 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 233.08 | 30202 | 印刷费 | 0.10 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 72.77 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 1.18 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.79 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 21.01 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.36 | 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 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.85 | 30211 | 差旅费 | 0.18 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 45.27 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 4.23 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 56.19 | 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 | 87.95 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 14.65 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 68.86 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 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 | 4.36 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 12.63 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.08 | 30229 | 福利费 | 7.78 | 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 | 5.04 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 35.81 | | | |
| 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 | 10.28 | | | |
| 人员经费合计 | | 799.00 | 公用经费合计 | | | | | 107.17 |

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

公开 07 表

部门：保定市徐水区人民检察院

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 41.00 | | 33.00 | | 33.00 | 8.00 |
| 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 |
| | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 19.15 | | 18.71 | | 18.71 | 0.44 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：保定市徐水区人民检察院

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：保定市徐水区人民检察院

金额单位：万元

| 科目 | | 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

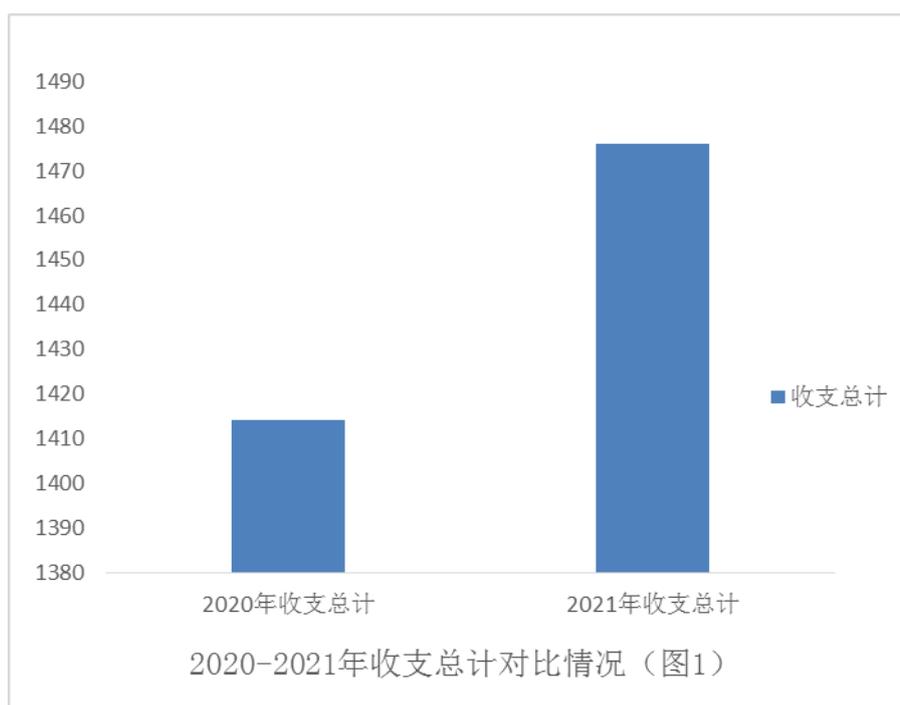
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

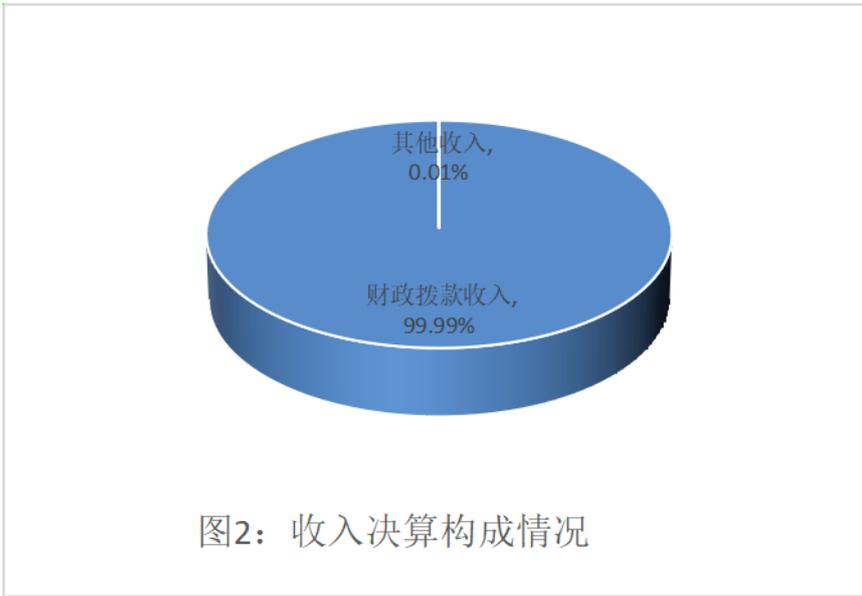
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1475.95 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 61.92 万元，增长 4.38%，主要原因是项目经费增加。



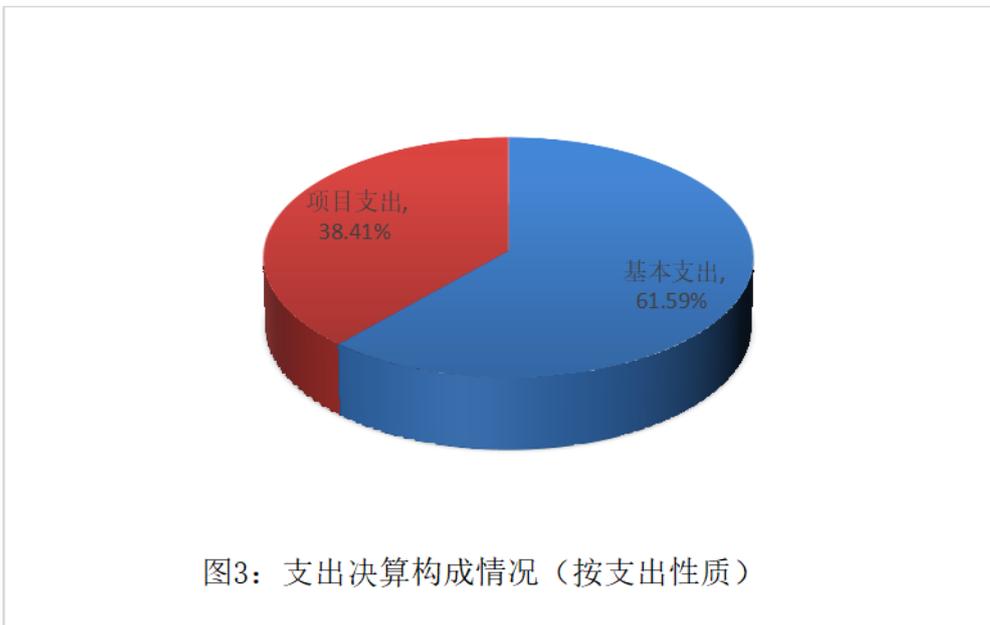
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1260.95 万元，其中：财政拨款收入 1260.87 万元，占 99.99%；其他收入 0.08 万元，占 0.01%。如图所示：



三、支出决算情况说明

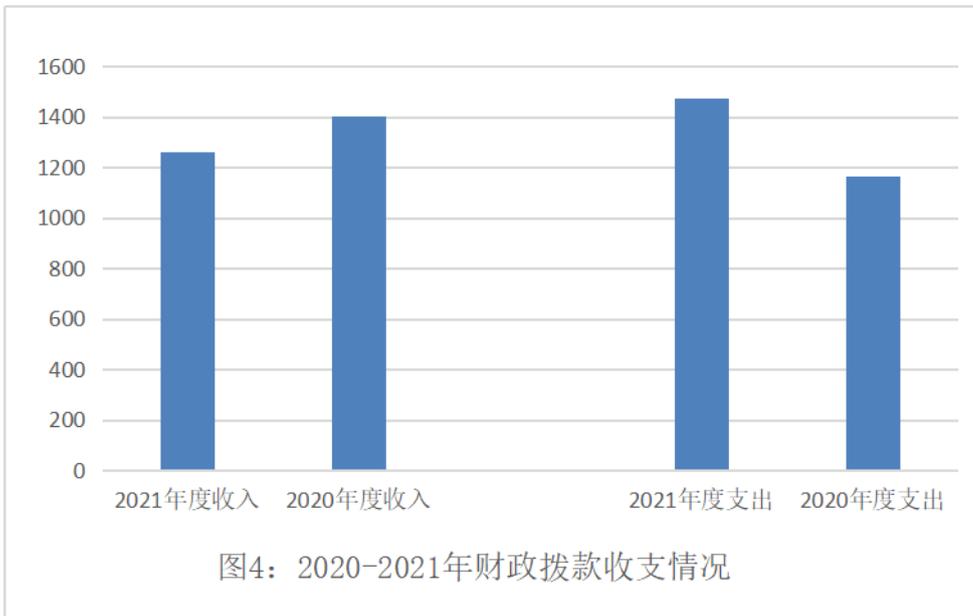
本部门 2021 年度支出合计 1475.95 万元，其中：基本支出 909.06 万元，占 61.59%；项目支出 566.89 万元，占 38.41%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

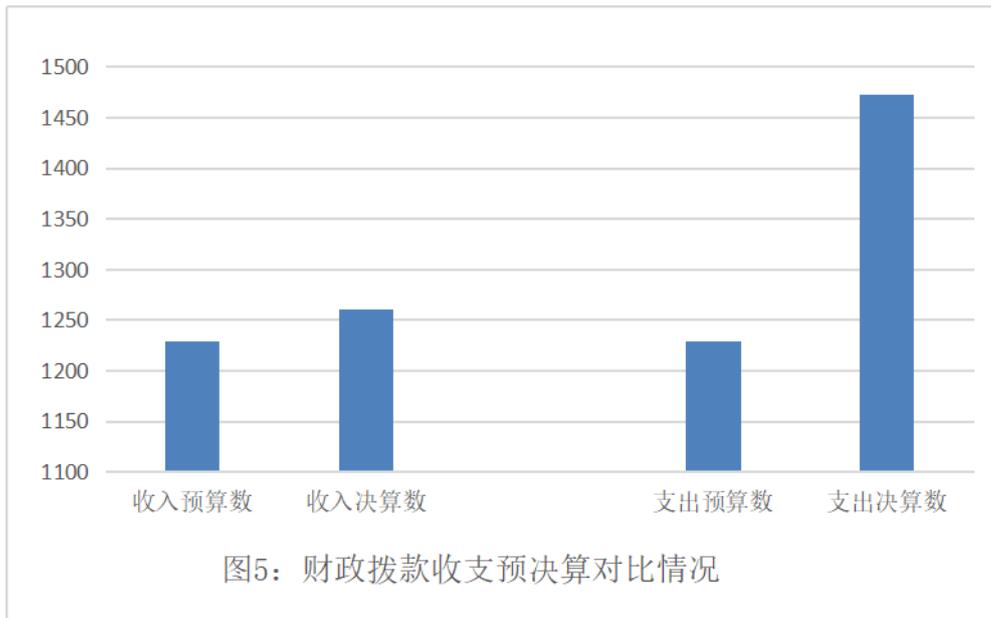
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 1260.87 万元，比 2020 年度减少 143.51 万元，降低 10.22%，主要原因是人员经费减少；本年支出 1473.06 万元，比 2020 年度增加 306.85 万元，增长 26.31%，主要原因是项目经费支出增加。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 1260.87 万元，完成年初预算的 102.55%，比年初预算增加 31.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目经费收入增加；本年支出 1473.06 万元，完成年初预算的 119.80%，比年初预算增加 243.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年支出决算中包含上年结转经费。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1473.06 万元，主要用于以下方面比如：公共安全类（类）支出 1253.28 万元，占 85.08%，主要用于基本工资和津贴补贴等人员经费、办公费和水电费等公用经费、专用设备购置等项目经费等支出；社会保障和就业（类）支出 150.15 万元，占 10.19%；住房保障（类）支出 45.27 万元，占 3.07%；医疗卫生与计划生育支出 24.36 万元，占 1.66%。

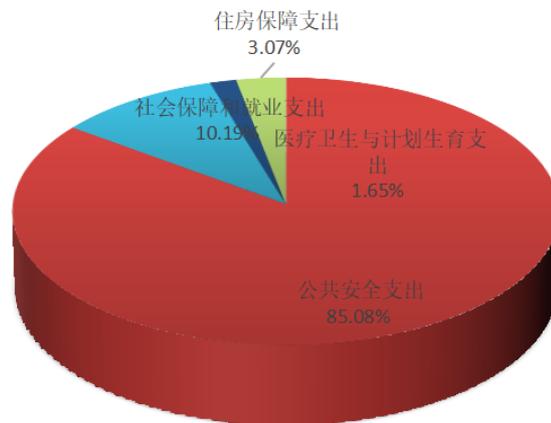


图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 906.17 万元，其中：

人员经费 799.00 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缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 107.17 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 41.00 万元，支出决算为 19.15 万元，完成预算的 46.71%，较预算减少

21.85 万元,降低 53.29%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;较 2020 年度决算减少 2.78 万元,降低 12.68%,主要是公车运行维护费开支减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费支出情况。本部门 2021 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,与预算持平,与 2020 年度决算持平,主要是 2021 年度未发生因公出国(境)费支出。其中因公出国(境)团组 0 个、共 0 人,参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人,无本单位组织的出国(境)团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 33.00 万元,支出决算 18.71 万元,完成预算的 56.70%。较预算减少 14.29 万元,降低 43.30%,主要是从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;较上年减少 3.22 万元,降低 14.68%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,压减经费开支,全年实际支出比预算有所节约。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平,与 2020 年决算持平。

公务用车运行维护费支出 18.71 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 11 辆。公车运行维护费支出较预算减少 14.29 万元，降低 43.30%，主要是从严控制“三公”经费开支，在车辆保有量不变的情况下，节约并压减经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 3.22 万元，降低 14.68%，主要是认真贯彻落实中央精神和厉行节约要求，压减经费开支，全年实际支出比上年度有所节约。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 8.00 万元，支出决算 0.44 万元，完成预算的 5.50%。本年度共发生公务接待 3 批次、66 人次。公务接待费支出较预算减少 7.56 万元，降低 94.50%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，压减经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年度增加 0.44 万元，增长 100%，主要是上年度无公务接待费支出，本年度根据工作安排，公务接待费支出 0.44 万元。

六、预算绩效情况说明

（一）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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 9 个，涉及资金 455.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.78%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映政法保障经费项目及国家赔偿金项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 政法保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,政法保障经费项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 36.48 万元,执行数为 36.48 万元,完成预算的 100%。经过严格自评,政法保障经费项目年初设定的绩效目标完成情况：一是加强公用经费保障,确保检察院全面履行检察监督等职能。二是完善检务保障工作,为检察工作顺利开展提供保障。根据绩效目标结合实际工作,我们完成了各项检务保障工作,对检察工作的开展、助推经济社会发展服务水平提供了保障,完成了绩效目标及整个项目的实施。

部门预算一般项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：保定市徐水区人民检察院

金额单位：万元

| 一、基本情况 | 项目名称 | 政法保障经费（不是专项资金） | 实施（主管）单位 | | | 保定市徐水区人民检察院 | |
|----------|-------------|----------------|----------|-------|---------|-------------|--------|
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算数： | 36.48 | 到位数： | 36.48 | 执行数： | 36.48 | 100% |
| | 其中：财政资金 | 36.48 | 其中：财政资金 | 36.48 | 其中：财政资金 | 36.48 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、 | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | | 总体 | |

| | | | | | | |
|-------------------|---|--------------|--------------------|-------|-------|------|
| 目标完成情况 | | | | | | 完成率 |
| | 加强公用经费保障，确保检察院全面履行检察监督等职能。完善检务保障工作，为检察工作顺利开展提供保障。 | | 为检察工作的顺利开展提供了经费保障。 | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标 (50) | 数量指标 (10) | 绩效评价次数 | 4次 | 4次 | 10 |
| | | 质量指标 (10) | 各项检务保障工作完成率 | ≥95% | 96% | 10 |
| | | 时效指标 (10) | 控制资金支出 | =100% | 96% | 8 |
| | | 成本指标 (20) | 预算执行率 | =100% | 100% | 20 |
| | 效益指标 (30) | 社会效益指标 | 各项综合业务管理工作完成率 | ≥95% | 95% | 30 |
| | 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 各项检务保障工作对象满意度 | ≥95% | 95% | 10 |
| | 预算执行率 (10) | 预算执行率 | 严格按预算执行 | 100% | 100% | 10 |
| | 总分 | | | | | 98 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 该项目主要用于机构日常公用经费，下一步将提高支出进度，按绩效目标要求完成支出任务。 | | | | | |

(2) 国家赔偿金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，国家赔偿金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全

年预算数为 13.52 万元,执行数为 13.52 万元,完成预算的 100%。
 经过严格自评,国家赔偿金项目年初设定的绩效目标是及时完成国家赔偿金支付工作,保护被赔偿人合法权益。根据绩效目标我们及时完成了国家赔偿支付工作,促进了司法公正,维护社会稳定,完成了绩效目标及整个项目的实施。

部门预算一般项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 保定市徐水区人民检察院

金额单位: 万元

| | | | | | | | |
|--------------|---------------------------|---------------|----------|-------------------------------|---------|-------------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 国家赔偿金(不是专项资金) | 实施(主管)单位 | | | 保定市徐水区人民检察院 | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算数: | 13.52 | 到位数: | 13.52 | 执行数: | 13.52 | 100% |
| | 其中:财政资金 | 13.52 | 其中:财政资金 | 13.52 | 其中:财政资金 | 13.52 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| | 及时完成国家赔偿金支付工作,保护被赔偿人合法权益。 | | | 及时完成了国家赔偿支付工作,促进了司法公正,维护社会稳定。 | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 | |
| | 产出指标(50) | 数量指标(10) | 绩效评价次数 | | 1次 | 1次 | 10 |
| | | 质量指标(10) | 支付完成率 | | =100% | 100% | 10 |
| | | 时效指标(10) | 控制资金支出 | | =100% | 100% | 10 |

| | | | | | | |
|-------------------|---|--------------|--------------|-------|------|-----|
| | | 成本指标 (20) | 预算执行率 | =100% | 100% | 20 |
| 效益指标 (30) | | 经济效益指标 (10) | 助推经济社会发展服务水平 | 稳步提升 | 稳步提升 | 10 |
| | | 社会效益指标 (10) | 国家赔偿金工作率 | ≥95% | 98% | 10 |
| | | 可持续影响指标 (10) | 维护社会稳定水平 | 稳步提升 | 稳步提升 | 10 |
| 满意度指标 (10) | | 满意度指标 | 工作对象满意度 | ≥95% | 98% | 10 |
| 预算执行率 (10) | | 预算执行率 | 严格按预算执行 | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | |

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 107.17 万元，比 2020 年度增加 9.95 万元，增长 10.23%。主要原因是电费、邮电费等经费支出增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 15.89 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5.70 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.19 万元。授予中小企业合同金额 15.89 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 14.10 万元，占政府采购支出总额的 88.74%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，比上年增加 0 辆，主要是我单位无新增车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是我单位无其他用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是我单位无单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是我单位无单位价值 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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。

(八) 基本支出：填列单位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。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。