

# 黄石市铁山区人民检察院

## 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 黄石市铁山区人民检察院基本情况

- 一、主要职能
- 二、单位构成

## 第二部分 黄石市铁山区人民检察院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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 黄石市铁山区人民检察院2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 二、财政拨款收入支出决算总体情况

- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 五、财政拨款“三公”经费支出情况
- 六、机关运行经费支出情况
- 七、政府采购支出情况
- 八、国有资产占用情况
- 九、预算绩效情况

#### 第四部分 名词解释

根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）、《省财政厅关于做好2021年度省直部门决算信息公开工作的通知》（鄂财函〔2022〕148号）要求，经黄石市铁山区人民检察院领导同意，现将本部门2021年度部门决算信息进行公开如下：

# 第一部分

## 黄石市铁山区人民检察院 基本情况

## 一、单位主要职责与内设机构

### （一）主要职责

（1）对监察委办理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行审查起诉；

（2）对于公安机关办理的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；

（3）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督；

（4）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；

（5）对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督。

（6）民事行政公益诉讼办理。

（7）负责计财装备、办公室、信息技术等工作，负责检察调研宣传工作。

### （二）内设机构

黄石市铁山区人民检察院有5个内设机构，具体为：第一检察部、第二检察部、第三检察部、司法行政事务管理局（办公室）、政治部，并单独设置司法警察大队。

## 第二部分

# 黄石市铁山区人民检察院 2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
  - 二、收入支出决算表
  - 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
- 上述报表详见附件

## 第三部分

# 黄石市铁山区人民检察院 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年收支总决算1013.84万元,比2020年增加234.69万元,增长30.1%。其中:

### (一) 收入情况

1. 财政拨款收入910.77万元,比上年决算数增加198.44万元,增长27.9%。其他收入103.07万元,比上年决算数增加36.26万元,增长54.3%,主要原因:是预算中追加了70万元房屋维修专项经费及省财政厅追加预算经费100万元及拨付2019年绩效奖金30.81万元;其他收入的增加原因是收回政法委政府改革经费及退费收入36.26万元。

2. 年初结转和结余66.72万元,其中财政拨款资金结转0万元。

### (二) 支出情况

1. 本年支出合计976.97万元,比上年决算数增加196万元,增长25.1%。其中财政拨款支出较上年增加198.44万元,增长27.9%,其他支出较上年减少2.43万元,降低3.7%。主要原因:原因是由于经费不足,省财政厅追加预算经费100万元和拨付2019年绩效奖金30.81万元,同时预算增加了房屋维修专项经费70万元和增加1名省雇员经费5万元,其他支出减少是由于今年无其他退费收入。

2. 年末结转和结余103.59万元,其中财政拨款资金结转0万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入支出总决算数 910.77 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 910.77 万元，年初结转和结余 0 万元。

(一)2021 年一般公共预算财政拨款收入决算数 910.77 万元，比年初预算数 779.96 万元增加 130.81 万元，增长 16.8%。主要原因：省财政厅追加预算经费 100 万元和拨付 2019 年绩效奖金 30.81 万元。

(二) 2021 年本年财政拨款总支出 910.77 万元，比年初预算数 779.96 万元增加 130.81 万元，增长 16.8%。主要原因：省财政厅追加预算经费 100 万元和拨付 2019 年绩效奖金 30.81 万元。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年财政拨款支出 910.77 万元，比年初预算数 779.96 万元增加 130.81 万元，增长 16.8%。支出具体情况如下：

### (一) 公共安全（类）

检察（款）财政拨款支出 856.13 万元，主要用于工资福利支出、保障机构正常运转、开展检察业务所发生的基本支出和项目支出。

### (二) 社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）财政拨款支出 54.64 万元，主要用于在职人员和退休人员的医保等保险费用。

#### 四、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 650.94 万元，比年初预算数增加 30.81 万元，增长 4.9%。其中：

人员经费 583.14 万元，主要包括：1、工资福利支出 546.14 万元：基本工资 90.04 万元、津贴补贴 97.74 万元、奖金 161.76 万元、绩效工资 46.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 46.24 万元、职业年金缴费 8.40 万元、职工基本医疗保险缴费 44.94 万元、住房公积金 42.90 万元、其他工资福利支出 7.31 万元；2、对个人和家庭的补助 37.00 万元：退休费 28.06 万元、其他对个人和家庭的补助 8.94 万元。

公用经费 67.80 万元，主要包括：办公费 6.27 万元、印刷费 0.14 万元、水费 0.27 万元、电费 3.04 万元、邮电费 1.05 万元、物业管理费 1.44 万元、差旅费 5.52 万元、维修（护）费 5.95 万元、培训费 0.27 万元、公务接待费 0.30 万元、劳务费 3.13 万元、委托业务费 1.83 万元、工会经费 9.19 万元、福利费 9.23 万元、公务用车运行维护费 1.00 万元、其他交通费用 10.68 万元、其他商品和服务支出 1.59 万元、办公设备购置 6.90 万元。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### 1. 与年初预算数对比

2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为

29.89 万元，比年初预算数 29.89 万元增加 0 万元，与年初预算数保持一致。

(1) 因公出国费 0 万元，因公出国（境）费较年初预算数 0 万元增加 0 万元，与年初预算数保持一致。

(2) 公务用车运行维护费 4.60 万元，较年初预算数 4.60 万元增加 0 万元，与年初预算数保持一致。

公务用车购置费 24.99 万元，较年初预算数 24.99 万元增加 0 万元，与年初预算数保持一致。

(3) 公务接待费 0.3 万元，较年初预算数 0.3 万元增加 0 万元，与年初预算数保持一致。

## **2. 公务用车购置及保有量**

2021 年一般公共预算财政拨款公务用车购置数量 1 辆，公务用车保有量 5 辆，车均运行维护费 0.92 万元。

## **3. 因公出国（境）团组数及人数**

2021 年黄石市铁山区人民检察院未发生因公出国（境）活动。

## **4. 公务接待批次及人数**

2021 年国内公务接待批次 5 批，接待 35 人次，人均接待费 85.71 元，无外事接待。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2021 年机关运行经费支出 67.80 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数保持一致。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 31.89 万元，其中：政府采购货物支出 33.37 万元、政府采购工程支出 63.68 万元、政府采购服务支出 53.6 万元。授予中小企业合同金额 150.65 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要无；单位价值 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），其中单价 100 万（含）以上的专用设备 0 台（套）。

## 九、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，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 178.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.8%。从评价情况来看，本单位根据文件精神 and 考核内容进行考核，整体财政资金支出绩效自评平均得分均在 98% 以上，但是同时存在考核细化分解不明确，数据报送不统一问题，原因主要是相关数据需要一个部门或者多个部门合并得到，今年将指定专人负责相关数据的统计。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位今年在省直部门决算中反映所有项目绩效自评

结果（涉密项目除外）。

检察业务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80.72 万元，执行数为 80.72 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：

一是产出指标完成情况分析满分 40 分，得分 40 分。

质量指标满分 8 分，得分 8 分：提起公益诉讼后法院支持率，年初目标完成 100%，实际完成 100%。

质量指标满分 8 分，得分 8 分：确定刑量刑建议采纳率，年初目标完成 100%，实际完成 100%。

质量指标满分 8 分，得分 8 分：未成年人检察案件附条件不起诉率，年初目标完成 100%，实际完成 100%。

成本指标满分 8 分，得分 8 分：成本控制率，年初目标完成 $\leq$ 100%，实际完成 $\leq$ 100%。

成本指标满分 8 分，得分 8 分：不超预算，年初目标完成 $\leq$ 100%，实际完成 $\leq$ 100%。

二是绩效指标完成情况分析满分 40 分，得分 39 分。

可持续影响指标满分 20 分，得分 19 分，预算有保障，年初目标 100%到位，实际到位超年初预算 50 万元，为追加预算金额。

社会效益指标满分 20 分，得分 20 分，控告申诉工作社会满意度，年初目标满意，实际目标完成满意。

发现的问题及原因：一是年初预算是 30.72 万元，由于经费预算不足，经省院调研，追加此项目预算 50 万元，实

际预算 80.72 万元，完成率 100%；二是实际完成值超出年初预算 162.76%，因我区管辖行政职权有所变化，管辖的区域也扩大，另从大冶、阳新抽调人员共 8 名干警弥补人员不足情况，案件增多，费用也随之增加，因此追加 50 万元项目经费。

下一步整改措施：在人员增多情况下，继续坚持“过紧日子”的要求。

房屋维修专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：

一是产出指标完成情况分析满分 40 分，得分 40 分。

时效指标满分 20 分，得分 20 分：项目完成及时率，年初目标完成 100%，实际完成 100%。

质量指标满分 20 分，得分 20 分：项目竣工质量合格率，年初目标完成 100%，实际完成 100%。

二是绩效指标完成情况分析满分 40 分，得分 40 分。

可持续影响指标满分 40 分，得分 40 分，预算有保障，年初目标 100%，实际完成 100%。

发现的问题及原因：无。

下一步整改措施：无。

综合运转保障专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.28 万元，执行数为 17.28 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：

一是产出指标完成情况分析满分 40 分，得分 38 分。

数量指标满分 6 分，得分 6 分：组织“公众开发日”活动，年初目标完成 5 次，实际完成 5 次。

数量指标满分 7 分，得分 7 分：表彰院机关奖励先进集体、个人，年初目标完成 5 人，实际完成 5 人。

数量指标满分 5 分，得分 5 分：车辆维护的数量，年初目标完成 6 台，实际完成 6 台。

数量指标满分 6 分，得分 6 分：物业管护面积，年初目标完成 16000 平方米，实际完成 16000 平方米。

数量指标满分 1 分，得分 0 分：对口援疆、援藏，年初目标完成 98%，实际完成值 0。

质量指标满分 5 分，得分 5 分：数据信息存储率，年初目标完成 100%，实际完成 100%。

质量指标满分 5 分，得分 4 分：设备设施完好率，年初目标完好率 100%，实际完好率 98%。

质量指标满分 5 分，得分 5 分：数据信息共享率，年初目标完成 100%，实际完成 100%。

二是绩效指标完成情况分析满分 30 分，得分 30 分。

可持续影响指标满分 15 分，得分 15 分，预算有保障，年初目标 100%到位，实际完成 100%到位。

社会指标满分 15 分，得分 15 分，网络、新媒体发布各类信息，年初目标获得肯定和好评，实际目标获得肯定和好评。

发现的问题及原因：年初预算是 17.28 万元，实际预算 17.28 万元，完成率 100%。总分 100 分扣 2 分，得分 98 分：  
1、产出指标，数量指标，满分 1 分，得分 0 分，扣 1 分。对口援疆、援藏，年初目标完成 98%，实际完成值 0。原因是今年我院无此项援助指标。2、产出指标，质量指标，满分 5 分，得分 4 分，扣 1 分。设备设施完好率，年初目标完好率 100%，实际完好率 98%。原因是由于年限时间长，设施年限已到，需更换，但由于预算资金不足，未及时更换。

下一步整改措施：积极争取相关部门的资金支持，确保设备设施得到及时维修和更新。

信息化设备维修维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.63 万元，执行数为 10.63 万元，完成预算 100%。  
主要产出和效益：

一是产出指标完成情况分析满分 40 分，得分 38 分。

数量指标满分 8 分，得分 8 分：建设、维护检查信息设备，年初目标完成 1 套，实际完成 1 套。

质量指标满分 8 分，得分 7 分：系统无障碍运行率，年初目标完成率 100%，实际完成率 97%。

成本指标满分 8 分，得分 8 分：不超预算，年初目标完成率 $\leq$ 100%，实际完成率 $\leq$ 97%。

时效指标满分 8 分，得分 7 分：系统运维保障及时率，年初目标完成率 100%，实际完成率 98%。

时效指标满分 8 分，得分 8 分：信息及时更新时间，年

初目标完成率 100%，实际完成率 100%。

二是绩效指标完成情况分析满分 30 分，得分 30 分。

可持续影响指标满分 30 分，得分 30 分，预算有保障，年初目标 100%到位，实际完成 100%到位。

发现的问题及原因：年初预算是 10.63 万元，实际预算 10.63 万元，完成率 100%。总分 100 分扣 2 分，得分 98 分：  
1、产出指标，质量指标，满分 8 分，得分 7 分，扣 1 分。系统无障碍运行率，年初目标完成率 100%，实际完成率 97%。扣 1 分原因是设备按时维修维护，由于预算资金不足，有的设备年限已到，存在安全隐患，但又未按要求及时更换。  
2、产出指标，时效指标，满分 8 分，得分 7 分，扣 1 分。系统运维保障及时率，年初目标完成率 100%，实际完成率 98%。扣 1 分原因是由于大型设备维护费用比较高，经费的原因，通常未按要求进行维护。

下一步整改措施：合理分配预算资金的同时向上争取预算资金，来解决院经费不足现状，给干警营造方便快捷优质工作环境。

### （三）绩效评价结果应用情况

#### 1. 部门绩效评价结果应用情况

黄石市铁山区人民检察院全面贯彻落实中央和省委省政府重大决策部署，按照“规范、高效、廉洁”要求，围绕中心，服务大局，高效运转，改革创新，努力实现更高水平参谋服务、更高效率统筹协调、更高质量督促落实，根据文

件精神和考核内容进行考核，考核结果各个项目绩效目标均在 98%以上，今年将指定专人负责相关数据的统计。结合上年度绩效指标执行情况，合理编制绩效指标及绩效指标值，避免出现与实际完成出现较大偏差情况。在执行中遇到特殊情况，应及时按规定程序申请预算调整，避免造成预算执行不到位情况。

## 2. 部门绩效评价结果拟应用情况

2021 年度绩效评价工作的成绩有目共睹，贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面工作也做得较好，按照《部门整体支出绩效评价指标表》要求,我们认真进行了自评打分，自评得分 97 分，绩效工作较为满意。虽然整体支出绩效评价工作还存在个别项目绩效考核指标不准确、不完善，绩效管理信息支撑工作有待加强的情况。今后将继续加强部门科室整体支出绩效评价工作，提升部门整体支出绩效评价水平。

# 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的地方政府拨款收入、高检院办案补助收入等。

三、上年结转和结余：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。

四、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。

五、公共安全（类）检察（款）：指全省检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指全省检察机关用于离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的支出。

七、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人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在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。

九、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车

使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指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：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、会议费、福利费等等。