

# 2021年度 衡山县人民检察院部门决算

# 目录

## 第一部分衡山县人民检察院概况

- 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
- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

# 第一部分

## 衡山县人民检察院概况

## 一、部门职责

衡山县人民检察院是国家的法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

(1) 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政策和决策部署，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。

(2) 贯彻落实上级人民检察院的各项工作部署，研究制定检察工作规划，部署检察工作任务。

(3) 依照法律规定对由县人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

(4) 对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

(5) 负责应由县人民检察院承办的刑事、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。

(6) 负责应由县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

(7) 负责应由县人民检察院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

(8) 受理向县人民检察院的控告申诉。

(9) 负责检察机关的理论研究工作。

(10) 负责检察机关队伍建设和思想政治工作。

(11) 负责检务督察工作。

(12) 负责检察机关财物装备和检察技术信息工作。

(13) 负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置。

2021年我院设有五个职能部门，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。

### (二) 决算单位构成。

2021 年纳入决算编制范围的独立核算单位只有衡山县人民检察院本级，无其他决算单位，因此本决算仅含本级决算。

# 第二部分

## 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：衡山县人民检察院

2021 年

| 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  | 1071.23 | 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 | 1010.14 |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出         | 36 | 2.00    |
| 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  | 91.80   | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 61.70   |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 40 | 56.28   |
|                  | 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、商业服务业支出等支出  | 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 | 59.72          |
|               | 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 |                |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1163.03 | <b>本年收入合计</b>   | 58 | 1189.84        |
| 使用非财政拨款结余     | 28 |         | 结余分配            | 59 |                |
| 年初结转和结余       | 29 | 189.91  | 年末结转和结余         | 60 | 163.10         |
|               | 30 |         |                 | 61 |                |
| <b>总 计</b>    | 31 | 1352.94 | <b>总 计</b>      | 62 | <b>1352.94</b> |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：衡山县人民检察院

2021 年

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           |                   | 1163.03       | 1071.23       |        |      |      |          | 91.80        |
| <b>204</b>   | <b>公共安全支出</b>     | <b>983.33</b> | <b>891.53</b> |        |      |      |          | <b>91.80</b> |
| <b>20404</b> | <b>检察</b>         | <b>983.33</b> | <b>891.53</b> |        |      |      |          | <b>91.80</b> |
| 2040401      | 行政运行              | 860.40        | 768.60        |        |      |      |          | 91.80        |
| 2040402      | 一般行政管理事务          | 68.63         | 68.53         |        |      |      |          |              |
| 2040410      | 检察监督              | 54.30         | 54.30         |        |      |      |          |              |
| <b>205</b>   | <b>教育支出</b>       | <b>2.00</b>   | <b>2.00</b>   |        |      |      |          |              |
| <b>20508</b> | <b>进修及培训</b>      | <b>2.00</b>   | <b>2.00</b>   |        |      |      |          |              |
| 2050803      | 培训支出              | 2.00          | 2.00          |        |      |      |          |              |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>61.70</b>  | <b>61.70</b>  |        |      |      |          |              |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>54.80</b>  | <b>54.80</b>  |        |      |      |          |              |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 54.80         | 54.80         |        |      |      |          |              |
| <b>20808</b> | <b>抚恤</b>         | <b>1.80</b>   | <b>1.80</b>   |        |      |      |          |              |
| 2080801      | 死亡抚恤              | 1.80          | 1.80          |        |      |      |          |              |

|         |             |       |       |  |  |  |  |
|---------|-------------|-------|-------|--|--|--|--|
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 5.10  | 5.10  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.10  | 5.10  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出      | 56.28 | 56.28 |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 56.28 | 56.28 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 28.50 | 28.50 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助     | 27.78 | 27.78 |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出      | 59.72 | 59.72 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出      | 59.72 | 59.72 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金       | 59.72 | 59.72 |  |  |  |  |

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  
单位：万元

部门：衡山县人民检察院

2021 年

| 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<br>科目编码 | 科目名称               |                |               |               |        |      |           |
| 栏次           |                    | 1              | 2             | 3             | 4      | 5    | 6         |
| 合 计          |                    | 1189.84        | 1083.88       | 105.95        |        |      |           |
| <b>204</b>   | <b>公共安全支出</b>      | <b>1010.14</b> | <b>904.18</b> | <b>105.95</b> |        |      |           |
| <b>20404</b> | <b>检察</b>          | <b>1010.14</b> | <b>904.18</b> | <b>105.95</b> |        |      |           |
| 2040401      | 行政运行               | 854.88         | 854.88        |               |        |      |           |
| 2040402      | 一般行政管理事务           | 100.95         |               | 100.95        |        |      |           |
| 2040410      | 检察监督               | 54.30          | 49.30         | 5.00          |        |      |           |
| <b>205</b>   | <b>教育支出</b>        | <b>2.00</b>    | <b>2.00</b>   |               |        |      |           |
| <b>20508</b> | <b>进修及培训</b>       | <b>2.00</b>    | <b>2.00</b>   |               |        |      |           |
| 2050803      | 培训支出               | 2.00           | 2.00          |               |        |      |           |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>61.70</b>   | <b>61.70</b>  |               |        |      |           |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>  | <b>54.80</b>   | <b>54.80</b>  |               |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 54.80          | 54.80         |               |        |      |           |
| <b>20808</b> | <b>抚恤</b>          | <b>1.80</b>    | <b>1.80</b>   |               |        |      |           |
| 2080801      | 死亡抚恤               | 1.80           | 1.80          |               |        |      |           |
| <b>20899</b> | <b>其他社会保障和就业支出</b> | <b>5.10</b>    | <b>5.10</b>   |               |        |      |           |

|              |                 |       |              |  |  |  |  |
|--------------|-----------------|-------|--------------|--|--|--|--|
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出     | 5.10  | 5.10         |  |  |  |  |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>   | 56.28 | <b>56.28</b> |  |  |  |  |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b> | 56.28 | <b>56.28</b> |  |  |  |  |
| 2101101      | 行政单位医疗          | 28.50 | 28.50        |  |  |  |  |
| 2101103      | 公务员医疗补助         | 27.78 | 27.78        |  |  |  |  |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>   | 59.72 | <b>59.72</b> |  |  |  |  |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>   | 59.72 | <b>59.72</b> |  |  |  |  |
| 2210201      | 住房公积金           | 59.72 | 59.72        |  |  |  |  |

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

部门：衡山县人民检察院

2021 年

公开 04 表

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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 1071.23 | 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 | 918.00 | 918.00         |                 |                  |
|                | 5  |         | 五、教育支出         | 37 | 2.00   | 2.00           |                 |                  |
|                | 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 | 61.70  | 61.70          |                 |                  |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 41 | 56.28  | 56.28          |                 |                  |
|                | 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、资源探测工业信息等支出 | 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            | 59.72 | 59.72   |         |  |
|  | 20            |    | 二十、粮油物资储备支出     | 52            |       |         |         |  |
|  | 21            |    | 二十一、国有资产经营预算支出  | 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            |       |         |         |  |
|  | <b>本年收入合计</b> | 27 | 1071.23         | <b>本年支出合计</b> | 59    | 1097.70 | 1097.70 |  |
|  | 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 94.25           | 年末财政拨款结转和结余   | 60    | 67.79   | 67.79   |  |
|  | 一般公共预算财政拨款    | 29 | 94.25           |               | 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    |         |         |  |
|  | <b>总 计</b>    | 32 | 1165.48         | <b>总 计</b>    | 64    | 1165.48 | 1165.48 |  |

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

部门：衡山县人民检察院

2021 年

公开 05 表  
单位：万元

| 项 目          |          | 本年支出    |        |        |
|--------------|----------|---------|--------|--------|
| 功能分类<br>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          |          | 1097.70 | 991.74 | 105.95 |
| 204          | 公共安全支出   | 918.00  | 812.04 | 105.95 |
| 20404        | 检察       | 918.00  | 812.04 | 105.95 |
| 2040401      | 行政运行     | 762.74  | 762.74 |        |
| 2040402      | 一般行政管理事务 | 100.95  |        | 100.95 |
| 2040410      | 检察监督     | 54.30   | 49.30  | 5.00   |
| 205          | 教育支出     | 2.00    | 2.00   |        |
| 20508        | 进修及培训    | 2.00    | 2.00   |        |
| 2050803      | 培训支出     | 2.00    | 2.00   |        |

|         |                  |       |       |
|---------|------------------|-------|-------|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 61.70 | 61.70 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 54.80 | 54.80 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.80 | 54.80 |
| 20808   | 抚恤               | 1.80  | 1.80  |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 1.80  | 1.80  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 5.10  | 5.10  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 5.10  | 5.10  |
| 210     | 卫生健康支出           | 56.28 | 56.28 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 56.28 | 56.28 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 28.50 | 28.50 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 27.78 | 27.78 |
| 221     | 住房保障支出           | 59.72 | 59.72 |
| 22102   | 住房改革支出           | 59.72 | 59.72 |
| 2210201 | 住房公积金            | 59.72 | 59.72 |

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

部门：衡山县人民检察院

2021 年

公开 06 表  
单位：万元

| 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         | 627.85 | 302      | 商品和服务支出   | 347.85 | 30       | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101    | 基本工资           | 208.32 | 30201    | 办公费       | 44.21  | 30       | 国内债务付息      |      |
| 30102    | 津贴补贴           | 125.10 | 30202    | 印刷费       | 12.50  | 30       | 国外债务付息      |      |
| 30103    | 奖金             | 53.53  | 30203    | 咨询费       |        | 31       | 资本性支出       | 3.79 |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30204    | 手续费       |        | 31       | 房屋建筑物购建     |      |
| 30107    | 绩效工资           |        | 30205    | 水费        | 0.20   | 31       | 办公设备购置      | 3.79 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.73  | 30206    | 电费        | 15.00  | 31       | 专用设备购置      |      |
| 30109    | 职业年金缴费         |        | 30207    | 邮电费       | 2.26   | 31       | 基础设施建设      |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 30.20  | 30208    | 取暖费       |        | 31       | 大型修缮        |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 27.76  | 30209    | 物业管理费     | 28.67  | 31       | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 2.96   | 30211    | 差旅费       | 33.43  | 31       | 物资储备        |      |
| 30113    | 住房公积金          | 61.90  | 30212    | 因公出国（境）费用 |        | 31       | 土地补偿        |      |
| 30114    | 医疗费            |        | 30213    | 维修（护）费    | 14.65  | 31       | 安置补助        |      |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 63.35  | 30214    | 租赁费       | 30.72  | 31       | 地上附着物和青苗补偿  |      |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 12.26  | 30215    | 会议费       |        | 31       | 拆迁补偿        |      |
| 30301    | 离休费            |        | 30216    | 培训费       | 2.00   | 31       | 公务用车购置      |      |
| 30302    | 退休费            |        | 30217    | 公务接待费     | 2.43   | 31       | 其他交通工具购置    |      |
| 30303    | 退职（役）费         |        | 30218    | 专用材料费     |        | 31       | 文物和陈列品购置    |      |
| 30304    | 抚恤金            | 2.95   | 30224    | 被装购置费     |        | 31       | 无形资产购置      |      |
| 30305    | 生活补助           |        | 30225    | 专用燃料费     |        | 31       | 其他资本性支出     |      |
| 30306    | 救济费            |        | 30226    | 劳务费       | 1.72   | 39       | 其他支出        |      |

|        |             |        |        |          |       |    |                    |        |
|--------|-------------|--------|--------|----------|-------|----|--------------------|--------|
| 30307  | 医疗费补助       | 1.02   | 30227  | 委托业务费    | 2.40  | 39 | 赠与                 |        |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费     | 13.82 | 39 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309  | 奖励金         | 0.36   | 30229  | 福利费      | 7.70  | 39 | 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 | 18.00 | 39 | 其他支出               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用   | 29.34 |    |                    |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 7.93   | 30240  | 税金及附加费用  |       |    |                    |        |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支 | 88.82 |    |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 640.11 | 公用经费合计 |          |       |    |                    | 351.64 |

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

部门：衡山县人民检察院

2021 年

公开 07 表

单位：万元

| 预算数   |               |            |             |             |           | 决算数   |               |            |             |             |           |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 26.00 |               | 18.00      |             | 18.00       | 8.00      | 20.43 |               | 18.00      |             | 18.00       | 2.43      |

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

部门：衡山县人民检察院

公开 08 表

2021 年

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<br>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           |      | 此表无数据   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

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：衡山县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，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：衡山县人民检察院

2021 年

| 项 目      |      | 本年支出  |      |      |
|----------|------|-------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计    | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1     | 2    | 3    |
| 合计       |      | 此表无数据 | 0    | 0    |
|          |      |       |      |      |
|          |      |       |      |      |
|          |      |       |      |      |
|          |      |       |      |      |
|          |      |       |      |      |
|          |      |       |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：衡山县人民检察院无国有资本经营预算财政拨款支出，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、支总计1352.94万元，与2020年的1550.69万元相比，减少197.75万元，减少12.75%，主要是因为落实中央和省委省政府过“紧”日子

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1163.03万元，其中：财政拨款收入1071.23万元，占92.11%；其他收入91.80万元，占7.89%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1189.84万元，其中：基本支出1083.88万元，占91.09%；项目支出105.95万元，占8.91%。

## 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1165.48万元，与2020年的1303.13万元相比，减少137.65万元，减少10.56%，主要是因为压减一般性支出，严格控制公用经费开支。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1097.70万元，占本年支出合计的92.26%，与2020年的1205.96万元相比，财政拨款支出减少108.26万元，减少9%，主要是因为压减一般性支出，严格控制公用经费开支。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1097.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出918万元，占83.63%；教育支出2万元，占0.18%；社会保障和就业支出

61.70万元，占5.62%；卫生健康支出56.28万元，占5.13%；住房保障支出59.72万元，占5.44%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数（2021年预算《部门支出总表》）为1099.53万元，支出决算数为1097.70万元，完成年初预算的99.83%，其中：

#### 1、公共安全支出-检察-行政运行支出。

年初预算为768.60万元，支出决算为762.74万元，完成年初预算的99.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实中央压减一般性支出的政策要求。

#### 2、公共安全支出-检察-一般行政管理事务支出。

年初预算为96.93万元，支出决算为100.95万元，完成年初预算的104.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：落实上级部门开展检察公开听证工作的部署、办公设备购置和维护修缮等工作要求，经费增加。

#### 3、公共安全支出-检察-检察监督支出。

年初预算为54.80万元，支出决算为54.30万元，完成年初预算的99.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是检察监督办案工作的不可预计性较大，因疫情原因，办案开支略微减少。

#### 4、教育支出-进修及培训-培训支出。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

#### 5、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为54.80万元，支出决算为54.80万元，完成年初预算的100%。

#### 6、社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出。

年初预算为1.30万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的138.46%，



决算数大于年初预算数的主要原因是遗孀等抚恤人员经费标准上调导致经费增加。

7、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出。

年初预算为5.10万元，支出决算为5.10万元，完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出。

年初预算为28.50万元，支出决算为28.50万元，完成年初预算的100%。

9、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出。

年初预算为27.78万元，支出决算为27.78万元，完成年初预算的100%。

10、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出。

年初预算为59.72万元，支出决算为59.72万元，完成年初预算的100%。

## 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991.75万元，其中：人员经费640.11万元，占基本支出的64.54%，主要包括基本工资208.32万元、津贴补贴125.10万元、奖金53.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.73万元、职工基本医疗保险缴费30.20万元、公务员医疗补助缴费27.76万元、其他社会保障缴费2.96万元、住房公积金61.90万元、其他工资福利支出63.35万元、抚恤金2.95万元、医疗费补助1.02万元、奖励金0.36万元、其他对个人和家庭的补助7.93万元等；公用经费351.64万元，占基本支出的35.46%，主要包括办公费44.21万元、印刷费12.50万元、水费0.20万元、电费15万元、邮电费2.26万元、物业管理费28.67万元、差旅费33.43万元、维修（护）费14.65万元、租赁费30.72万元、培训费2万元、公务接待费2.43万元、劳务费1.72万元、委托业务费2.40万元、工会经费13.82万元、福利费7.70万元、公务用车运行维护费18万元、其他交通费用29.34万元、其他商品和服务支出88.82万元、办

公设备购置3.79万元等。

## 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26万元，支出决算为20.43万元，完成预算的78.58%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位未开展因公出国（境）交流项目，因此没有编制该项预算。与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为2.43万元，完成预算的30.38%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，进一步从严从紧控制公务接待经费开支，与2020年的2.77万元相比减少0.34万元，减少12.27%，减少的主要原因是从严从紧控制公务接待经费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因2021年度没有购置新车计划，因此没有编制该项预算。与2020年相比无变化。

公务用车运行维护费支出预算为18万元，支出决算为18万元，完成预算的100%。

### （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，公务接待费支出决算2.43万元，占11.89%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算18万元，占88.11%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.43万元，全年共接待来访团组85个、来宾245人次，主要是上级院前来指导工作、调研等公务活动发生的接待支出发

生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 18 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，本年度未购置新车。公务用车运行维护费 18 万元，主要是用于机要通信、执法执勤和侦查办案等所需公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、年审费和保险费等支出，截止 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度本单位无政府性基金收支。

## **九、机关运行经费支出说明**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 351.64 万元，比 2020 年决算数 311.54 万元增加 40.10 万元，增长 12.87%。主要原因是：因 2021 年开展教育整顿、防疫等工作，导致办公经费大幅度增长，所以机关运行经费支出增加。

## **十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费2万元，主要用于单位干警参加各项上级组织的业务培训及聘请教授来院授课等（民行公益诉讼业务培训，1人；省院业务培训，2人；预算管理一体化系统培训，2人；公益诉讼技术支持案例研讨班培训，5人；司法警察培训，2人）。

2021年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额178.64万元，其中：政府采购货物支出147.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.24万元。本部门政府采购无中小微企业合同，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%，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金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门共有车辆4辆，其中，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4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十三、2021年度预算绩效情况说明**

根据湖南省财政厅关于开展2021年度部门绩效自评工作的部署和要求，本单位组织开展了绩效评价，由办公室牵头，各内设机构配合，将经费支出的相关信息和资料汇总至由财务人员，初步进行了绩效评价。本单位项目全年预算数101.93万元，决算数105.95万元，完成预算的103.94%。初步完成设备购置、公开听证室、检委会会议室、案件讨论室、两网一线、未检办案工作区等项目建设，等项目建设，大力推进智慧检察、电子检务。经自查，剔除公务接待专项影响，总体项目平均预算执行率在95%以上。

总体绩效目标完成情况：

1、坚持以执法办案为中心，依法开展查办案件工作，认真执行《刑法》、《刑事诉讼法》等法律、法规，维护群众的合法利益，做到程序公正、实体公正，为经济发展和百姓生活营造公平、和谐的社会环境。2021年我院新受理审查逮捕案件198件298人，审结190件280人，审结率为95.96%，批捕162件230

人，不批捕28件50人，不捕率为17.86%，侦监工作提前介入1件，发出书面纠正侦查活动违法31件，纠正漏捕后起诉7人。上期积存公诉案件13件23人，新受理案件256件404人，审结合计210件324人，审结率78.07%（办结率82.03%），适用认罪认罚案件180件324人，适用率85.71%，提前介入23件，书面发出纠正审判活动违法6件，纠正遗漏同案犯15人。开展刑事执行检察工作中，今年共计发出检察建议书5份，纠正违法通知书14份。

2、依法对民事行政生效裁判实施监督；对损害国家利益、社会公共利益的调解进行监督；对民事行政审判人员违法行为及民事行政审判中的违法情形进行监督；对执行活动实施监督；督促行政机关履行职责，支持起诉；负责办理公益诉讼案件。加强执法规范化建设，充分履行法律监督职能，切实提高办案质量，提升执法公信力，为全县经济持续健康发展提供有力的法治保障。2021年我院共办理民事生效裁判监督案件20件、审判活动违法监督20件、民事执行活动监督4件、支持起诉1件、行政非诉执行案件16件、行政争议实质化化解案件1件、社会综合治理案件3件、发出再审检察建议15份，提起市院抗诉3件。办理公益诉讼案件50件，其中行政公益诉讼案件28个，刑事附带民事公益诉讼案件9个，发出检察建议39份，回复率为100%。

3、加强检察信息化的顶层设计、科学规划和统筹建设，全面建成电子检务工程并投入使用，大力推进智慧检察、电子检务。2021年安排预算优先完成公开听证室、检委会会议室、案件讨论室、两网一线、未检办案工作区等项目建设，及时更新会议室电子设施设备，配备2.0系统电脑12台，为大力推进智慧检务、电子检务奠定坚实的基础。

衡山县人民检察院项目绩效自评综述：经自查、分析，我院2021年度整体绩效目标完成情况较好，有效保障了重点经费安排，均达到了年初设

定的各项绩效目标。2022年我们将进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性，不断完善内部控制程序，加强预算绩效管理，更好地服务于检务工作；进一步探索绩效运行监控与财政资金日常管理融合的途径和方式，不断完善绩效运行监控机制，不断增强绩效运行监控的及时性和针对性；进一步完善内部控制程序，积极参加业务培训，多向上级院和先进院学习，提升拓展业务能力，让财务工作更规范高效。

# 第四部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指省本级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。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。

**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，或项目已完成产生的结余资金。

**五、公共安全支出（类）检察（款）：**指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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**指单位用于干警教育培训的支出。

**七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：**指单位用于未归口社保的离退休人员的工资性支出。

**八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**指单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

**（一）住房公积金（项）：**指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**（二）购房补贴（项）：**指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

**九、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。

**十、项目支出：**指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、“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种公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**为保障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用及其他费用。

# 第五部分

## 附件

## 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

(<https://www.hn.jcy.gov.cn/xwfb/czxx/qtzczxxgk/202206/1537346769879302144.html>)