2021年度

长沙市开福区人民检察院

部门决算

**目录**

**第一部分长沙市开福区人民检察院概况**

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**

2021年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

长沙市开福区人民检察院

概况

一、部门职责

长沙市开福区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，对区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：

（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。

（二）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。

（三）依照法律规定对由区人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

（四）对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）负责应由区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。

（六）负责应由区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（七）负责应由区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。

（八）受理向区人民检察院的控告申诉。

（九）负责检察机关的理论研究工作。

（十）负责检察机关队伍建设和思想政治工作。

（十一）负责检务督察工作。

（十二）负责检察机关财物装备和检察技术信息工作。

（十三）负责其他应当由区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。

我院现有8个内设机构，分别为办公室、政治部(司法法警大队)、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、第六检察部。

（二）决算单位构成。

长沙市开福区人民检察院2021年部门决算包含的主体范围是机关本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 收入支出决算总表 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：长沙市开福区人民检察院 |  | 2021年度 |  |  | 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 | 2,219.99 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 3,091.60 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 6.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 1,311.96 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 142.54 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 117.62 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 2.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 185.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 3,531.95 | **本年支出合计** | 58 | 3,544.77 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 66.15 | 年末结转和结余 | 60 | 53.33 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 3,598.10 | **总计** | 62 | 3,598.10 |
| 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：长沙市开福区人民检察院 |  |  |  | |  | | 2021年度 | |  | |  | |  | |  | | 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 | | | | **3,531.95** | | **2,219.99** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **1,311.96** | |
| **204** | | | **公共安全支出** | **3,078.79** | | **1,815.90** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **1,262.89** | |
| **20402** | | | **公安** | **1.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **1.00** | |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 1.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 1.00 | |
| **20404** | | | **检察** | **3,077.79** | | **1,815.90** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **1,261.89** | |
| 2040401 | | | 行政运行 | 2,879.21 | | 1,620.55 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 1,258.66 | |
| 2040402 | | | 一般行政管理事务 | 175.57 | | 172.35 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 3.22 | |
| 2040410 | | | 检察监督 | 23.00 | | 23.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| **205** | | | **教育支出** | **6.00** | | **6.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| **20508** | | | **进修及培训** | **6.00** | | **6.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2050803 | | | 培训支出 | 6.00 | | 6.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **142.54** | | **95.47** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **47.07** | |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **129.63** | | **82.56** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **47.07** | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 47.07 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 47.07 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.56 | | 82.56 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| **20899** | | | **其他社会保障和就业支出** | **12.91** | | **12.91** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 12.91 | | 12.91 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **117.62** | | **117.62** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **117.62** | | **117.62** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 81.50 | | 81.50 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 36.12 | | 36.12 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **2.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **2.00** | |
| **21299** | | | **其他城乡社区支出** | **2.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **2.00** | |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 2.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 2.00 | |
| **221** | | | **住房保障支出** | **185.00** | | **185.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **185.00** | | **185.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 185.00 | | 185.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 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：长沙市开福区人民检察院 |  |  | |  | 2021年度 |  | |  | |  | |  | | 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 | | | | | **3,544.77** | **3,356.38** | **188.39** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| **204** | | | **公共安全支出** | | **3,091.60** | **2,903.21** | **188.39** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| **20402** | | | **公安** | | **1.00** | **1.00** | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | | 1.00 | 1.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| **20404** | | | **检察** | | **3,090.60** | **2,902.21** | **188.39** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2040401 | | | 行政运行 | | 2,879.21 | 2,879.21 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2040402 | | | 一般行政管理事务 | | 188.39 | 0.00 | 188.39 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2040410 | | | 检察监督 | | 23.00 | 23.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| **205** | | | **教育支出** | | **6.00** | **6.00** | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| **20508** | | | **进修及培训** | | **6.00** | **6.00** | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2050803 | | | 培训支出 | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | | **142.54** | **142.54** | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | | **129.63** | **129.63** | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | | 47.07 | 47.07 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 82.56 | 82.56 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| **20899** | | | **其他社会保障和就业支出** | | **12.91** | **12.91** | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | | 12.91 | 12.91 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| **210** | | | **卫生健康支出** | | **117.62** | **117.62** | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | | **117.62** | **117.62** | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | | 81.50 | 81.50 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | | 36.12 | 36.12 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| **212** | | | **城乡社区支出** | | **2.00** | **2.00** | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| **21299** | | | **其他城乡社区支出** | | **2.00** | **2.00** | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| **221** | | | **住房保障支出** | | **185.00** | **185.00** | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| **22102** | | | **住房改革支出** | | **185.00** | **185.00** | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | 185.00 | 185.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 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：长沙市开福区人民检察院 |  |  |  | 2021年度 |  |  |  | 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 | 2,219.99 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 1,807.19 | 1,807.19 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 95.47 | 95.47 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 117.62 | 117.62 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 185.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 2,219.99 | **本年支出合计** | 59 | 2,211.28 | 2,211.28 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 41.62 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 50.33 | 50.33 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 41.62 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 2,261.61 | **总计** | 64 | 2,261.61 | 2,261.61 | 0.00 | 0.00 |
| 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：长沙市开福区人民检察院 |  |  |  | 2021年度 |  | 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 | | | | **2,211.28** | **2,047.64** | **163.64** |
| **204** | | | **公共安全支出** | **1,807.19** | **1,643.55** | **163.64** |
| **20404** | | | **检察** | **1,807.19** | **1,643.55** | **163.64** |
| 2040401 | | | 行政运行 | 1,620.55 | 1,620.55 | 0.00 |
| 2040402 | | | 一般行政管理事务 | 163.64 | 0.00 | 163.64 |
| 2040410 | | | 检察监督 | 23.00 | 23.00 | 0.00 |
| **205** | | | **教育支出** | **6.00** | **6.00** | **0.00** |
| **20508** | | | **进修及培训** | **6.00** | **6.00** | **0.00** |
| 2050803 | | | 培训支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **95.47** | **95.47** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **82.56** | **82.56** | **0.00** |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.56 | 82.56 | 0.00 |
| **20899** | | | **其他社会保障和就业支出** | **12.91** | **12.91** | **0.00** |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 12.91 | 12.91 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **117.62** | **117.62** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **117.62** | **117.62** | **0.00** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 81.50 | 81.50 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 36.12 | 36.12 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **185.00** | **185.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **185.00** | **185.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 185.00 | 185.00 | 0.00 |
| 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：长沙市开福区人民检察院 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 1,550.44 | 302 | 商品和服务支出 | 490.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 279.00 | 30201 | 办公费 | 31.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 244.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 312.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.56 | 30206 | 电费 | 20.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 38.60 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 81.50 | 30208 | 取暖费 | 3.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 36.12 | 30209 | 物业管理费 | 58.50 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.91 | 30211 | 差旅费 | 3.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 185.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 48.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 317.35 | 30214 | 租赁费 | 4.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.20 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 6.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 45.75 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 26.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 5.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 25.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 48.00 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.20 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 125.65 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1,557.64 | 公用经费合计 | | | | | 490.00 |
| 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：长沙市开福区人民检察院 | |  |  |  | 2021年度 | | |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 |
| 26.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 1.00 | 26.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 1.00 |
| 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：长沙市开福区人民检察院 | | |  | 2021年度 |  |  |  |  | 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。2021年度本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。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：长沙市开福区人民检察院 | | | 2021年度 |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 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。2021年度本部门无国有资本经营预算收支，因此本表无数据。 | | | | | | |

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3598.1万元。与上年相比，增加87.63万元，增长2.5%，主要是因为上年项目经费结转，办案经费增加、检察设备购置及大型修缮款等项目增加。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计3531.95万元，其中：财政拨款收入2219.99万元，占62.9%；其他收入1311.96万元，占37.1%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计3544.77万元，其中：基本支出3356.38万元，占94.7%；项目支出188.39万元，占5.3%。

**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2219.99万元，与上年相比，增加89.2万元,增长4.2%，主要是因为办案经费增加、检察设备购置及大型修缮款等项目增加导致财政拨款收支增加。

**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2211.28万元，占本年支出合计的62.4%，与上年相比，财政拨款支出增加122.11万元，增长5.8%，主要是因为办案经费增加、检察设备购置及大型修缮款等项目增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出2211.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1807.19万元，占81.7%；教育支出6万元，占0.3%;社会保障和就业支出95.47万元，占4.3%；卫生健康支出117.62万元，占5.3%；住房保障支出185万元，占8.4%。

**（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为2090.59万元，支出决算数为2211.28万元，完成年初预算的105.8%，其中：

1、公共安全-检察-行政运行。

年初预算为1620.55万元，支出决算为1620.55万元，完成年初预算的100%。

2、公共安全-检察-一般行政管理事务。

年初预算为42.95万元，支出决算为163.64万元，完成年初预算的381%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目经费支出120.69万元，其中包括办案专项费用、检察设备购置及大型修缮款等项目。

3、公共安全-检察-检察监督。

年初预算为23万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%。

4、教育支出-进修及培训-培训支出。

年初预算为6万元，支出决算为6万元，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82.56万元，支出决算为82.56万元，完成年初预算的100%。

6、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12.91万元，支出决算为12.91万元，完成年初预算的100%。

7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。

年初预算为81.5万元，支出决算为81.5万元，完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助。

年初预算为36.12万元，支出决算为36.12万元，完成年初预算的100%。

9、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。

年初预算为185万元，支出决算为185万元，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2047.64万元，其中：人员经费1557.64万元，占基本支出的76.1%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费490万元，占基本支出的23.9%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、福利费、其他商品和服务支出。

**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26万元，支出决算为26万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，本年度未安排因公出国项目，与上年对比支出持平。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，与上年相比增加1万元，增长100%，增长的主要原因是高检院调研工作增加以及新化、常德、湘西自治州等检察院来我院交流学习，公务接待任务加重。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少25万元，减少100%，减少的主要原因是2021年未购置新车。

公务用车运行维护费支出预算为25万元，支出决算为25万元，完成预算的100%，与上年相比增加13万元，增长108.3%，增长的主要原因是预付2022年车辆开支，为2022年购置新车做准备。

**（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1万元，占3.85%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算25万元，占96.15%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，本年度未安排因公出国项目。

2、公务接待费支出决算为1万元，全年共接待来宾74人次，主要是最高检中部地区调研、未检工作交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为25万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度未更新公务用车。公务用车运行维护费25万元，主要是车辆维修及保险费用支出，截止2021年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本部门无政府性基金收支。

**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490万元，比上年决算数减少43.47 万元，降低8.15%。主要原因是：落实中央和省委过“紧”日子的政策要求，压减一般性支出。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门会议费预算为0万元，支出决算为0万元；培训费预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，用于参加上级组织的培训，人数59人，内容为检察业务培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0次，开支0万元。

**十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额277.9万元，其中：政府采购货物支出219.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出58.4万元。授予中小企业合同金额259.3万元，占政府采购支出总额的93.3%，其中：授予小微企业合同金额20.1万元，占授予中小企业合同金额的7.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的84.7%，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15.3%。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，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7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1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**

本部门2021年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了我院工作发展。本部门根据相关法律法规和省院、区政法委关于人民检察工作的要求，制定了年度工作要点和专项资金管理制度，规范了机关大院物业管理，落实了设备采购管理责任，加强了执法质量监督和考评。

2021年，区检察院共办理各类案件3522件，同比上升61%；3个案件被最高人民检察院、省检察院评为典型案例、精品案例；获评“全国检察宣传先进单位”、“全国青少年维权岗”、“长沙市普法工作先进集体”、“长沙市文明标兵单位”；未成年检察工作、公益诉讼检察等工作被中央电视台、《法治日报》、《检察日报》等国家级媒体报道。区检察院涌现出“全省检察机关扫黑除恶专项斗争先进个人”、“湖南省十佳公诉人”、“湖南省公益诉讼办案能手”等52个市级以上先进集体和个人。预算绩效管理收到了良好的成效。

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/qtczxxgk/202206/1537346769879302144.html）