2021 年度

部门决算公开文本

预算代码：151

单位名称：石家庄高新技术产业开发区人民检察院

二〇二二年九月

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

一是检察机关案件侦查，依照法律规定对有关案件刑事侦查权。

二是检察机关提起公益诉讼，通过提起公益诉讼加强国家利益和社会公共利益保护。

三是检察监督，对侦查机关的侦查活动、人民法院的审判活动、看守所等机关执行刑罚的活动，依法实行法律监督，维护司法公正。1、侦查监督。2、公诉和审判监督。3、民事行政诉讼监督。4、刑事执行检察。5、未成年人刑事检察。6、司法辅助。

四是控告和刑事申诉检察，立足12309检察服务中心，受理来信来访、举报、国家赔偿、司法救助工作，受理民事监督案件，办理县（区）级院管辖的信访、举报案件、国家赔偿、司法救助案件以及上级机关交办、转办、督办案件。1、涉检信访办理。2、举报管理、涉检国家赔偿和司法救助。

五是检察事务管理，承担系统综合业务管理和综合事务管理工作。1、综合业务管理。2、综合事务管理。

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	石家庄高新技术产业开发区人民检察院	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

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：石家庄高新技术产业开发区人民检察院　　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	2252.10	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	1886.28
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	1.90	八、社会保障和就业支出	39	57.61
	9		九、卫生健康支出	40	44.43
	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	74.08
	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	2254.00	本年支出合计	58	2062.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.80	年末结转和结余	60	193.40
	30			61	
总计	31	2255.80	总计	62	2255.80

注：本表反映本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：石家庄高新技术产业开发区人民检察院　　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		**2254.00**	**2252.10**					**1.90**
204	公共安全支出	2035.76	2033.86					1.90
20404	检察	2035.76	2033.86					1.90
2040401	行政运行	943.48	943.48					
2040402	一般行政管理事务	416.07	414.17					1.90
2040409	“两房”建设	676.21	676.21					
208	社会保障和就业支出	99.73	99.73					
20805	行政事业单位离退休	99.73	99.73					
2080501	行政单位离退休	56.67	56.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.06	43.06					
210	卫生健康支出	44.43	44.43					
21011	行政事业单位医疗	44.43	44.43					
2101101	行政单位医疗	44.43	44.43					
221	住房保障支出	74.08	74.08					
22102	住房改革支出	74.08	74.08					
2210201	住房公积金	74.08	74.08					

注：本表反映本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：石家庄高新技术产业开发区人民检察院　　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		**2062.40**	**972.07**	**1090.33**			
204	公共安全支出	1886.28	795.95	1090.33			
20404	检察	1886.28	795.95	1090.33			
2040401	行政运行	792.2	792.20				
2040402	一般行政管理事务	417.87	3.75	414.12			
2040409	“两房”建设	676.21		676.21			
208	社会保障和就业支出	57.61	57.61				
20805	行政事业单位养老支出	57.61	57.61				
2080501	行政单位离退休	14.55	14.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.06	43.06				
210	卫生健康支出	44.43	44.43				
21011	行政事业单位医疗	44.43	44.43				
2101101	行政单位医疗	44.43	44.43				
221	住房保障支出	74.08	74.08				
22102	住房改革支出	74.08	74.08				
2210201	住房公积金	74.08	74.08				

注：本表反映本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：石家庄高新技术产业开发区人民检察院　　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	2252.10	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1882.58	1882.58		
	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	57.61	57.61		
	9		九、卫生健康支出	41	44.43	44.43		
	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	74.08	74.08		
	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	2252.10	本年支出合计	59	2058.70	2058.70		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	193.40	193.40		
一般公共预算财政拨款	29			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	2252.10	总计	64	2252.10	2252.10		

注：本表反映本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：石家庄高新技术产业开发区人民检察院　　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		**2058.70**	**968.37**	**1090.33**
204	公共安全支出	1882.58	792.25	1090.33
20404	检察	1882.58	792.25	1090.33
2040401	行政运行	792.20	792.20	
2040402	一般行政管理事务	414.17	0.05	414.12
2040409	“两房”建设	676.21		676.21
208	社会保障和就业支出	57.61	57.61	
20805	行政事业单位离退休	57.61	57.61	
2080501	行政单位离退休	14.55	14.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.06	43.06	
210	卫生健康支出	44.43	44.43	
21011	行政事业单位医疗	44.43	44.43	
2101101	行政单位医疗	44.43	44.43	
221	住房保障支出	74.08	74.08	
22102	住房改革支出	74.08	74.08	
2210201	住房公积金	74.08	74.08	

注：本表反映本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：石家庄高新技术产业开发区人民检察院　　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	728.64	302	商品和服务支出	225.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	229.59	30201	办公费	15.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	175.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	161.03	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.43	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	1.34	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	14.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.55		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	140.88	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	6.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.99	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	15.41	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.11			
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	0.96			
人员经费合计		743.19	公用经费合计					225.17

注：本表反映本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：石家庄高新技术产业开发区人民检察院　　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
25.10		23.10		23.10	2.00
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
15.41		15.41		15.41	

注：本表反映本部门本年度“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：石家庄高新技术产业开发区人民检察院　　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：本表反映本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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄高新技术产业开发区人民检察院　　金额单位：万元

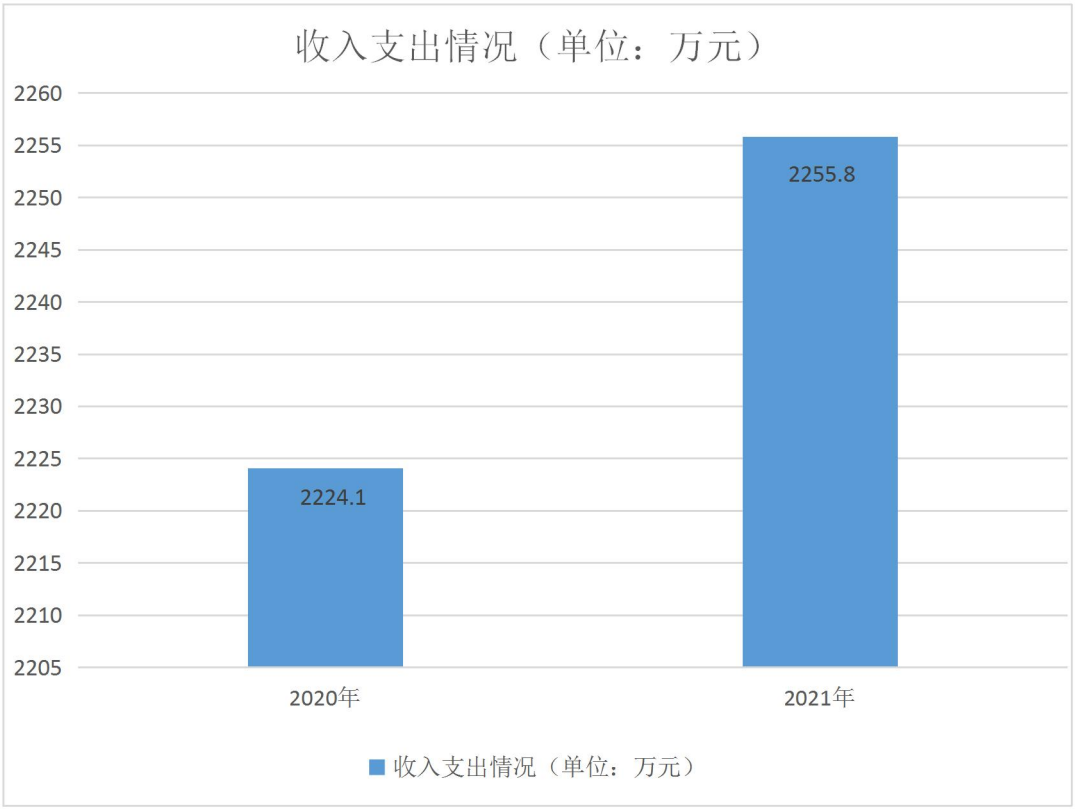
科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

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

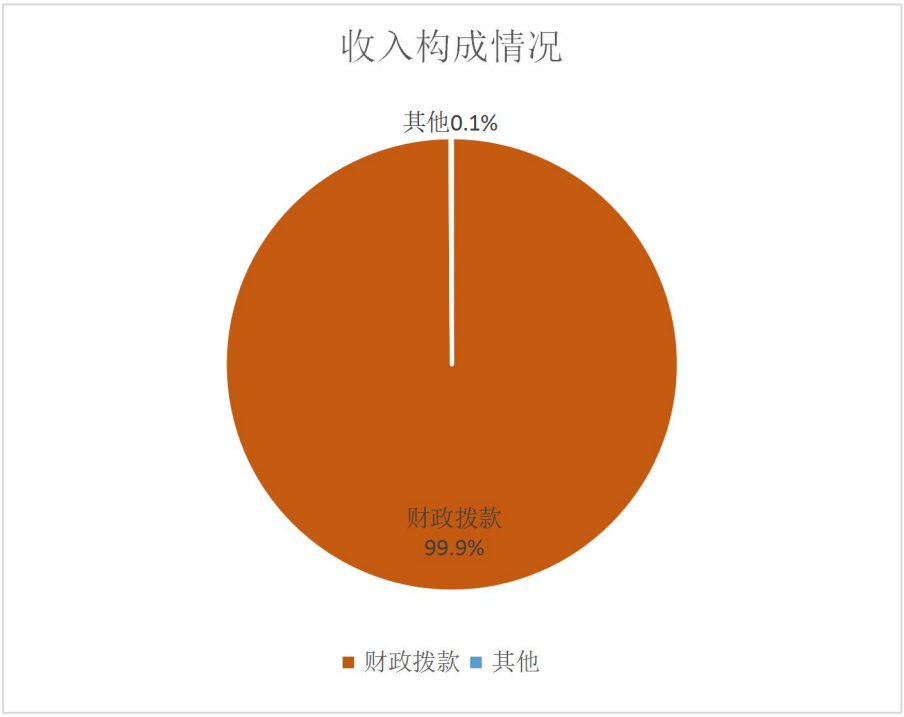
本部门2021年度收、支总计（含结转和结余）2255.8万元。与2020年度决算相比，收支各增加31.7万元，增长1.4%，主要原因是两房建设支出增加。



图一:2020年-2021年收支总体对比情况

二、收入决算情况说明

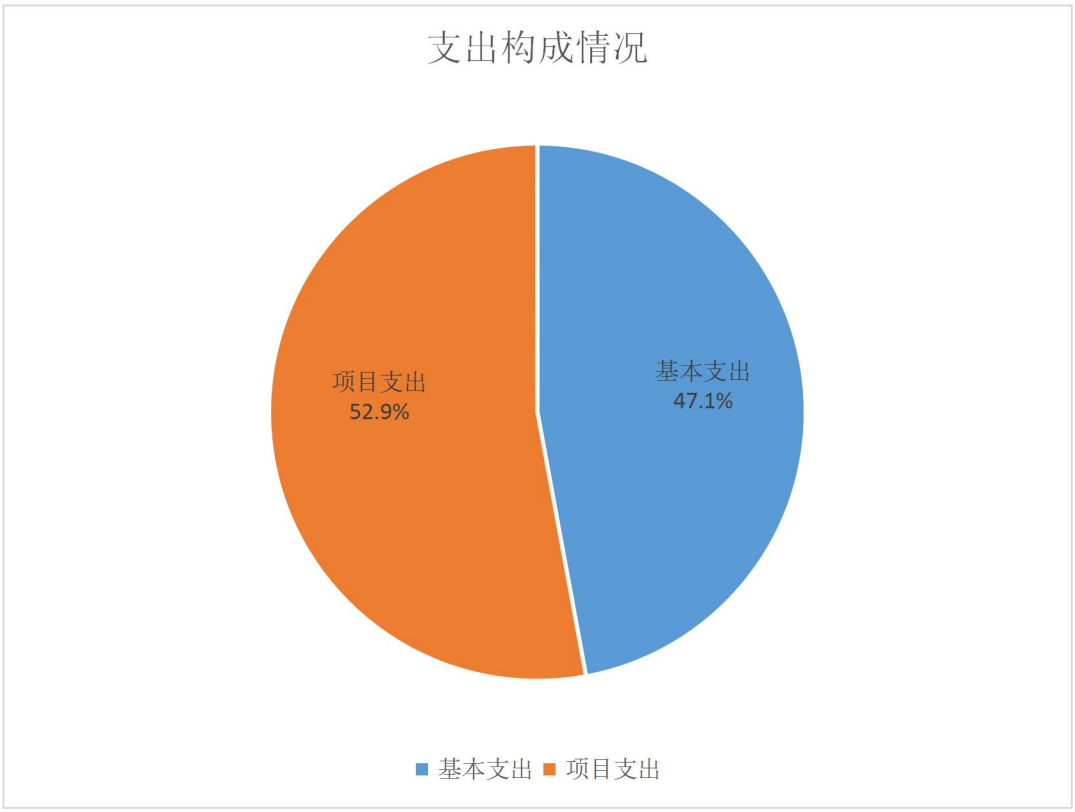
本部门2021年度收入合计2254万元，其中：财政拨款收入2252.1万元，占99.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.9万元，占0.1%。如图所示：



图二：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计2062.4万元，其中：基本支出972.07万元，占47.1%；项目支出1090.33万元，占52.9%；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%。如图所示：



图三：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

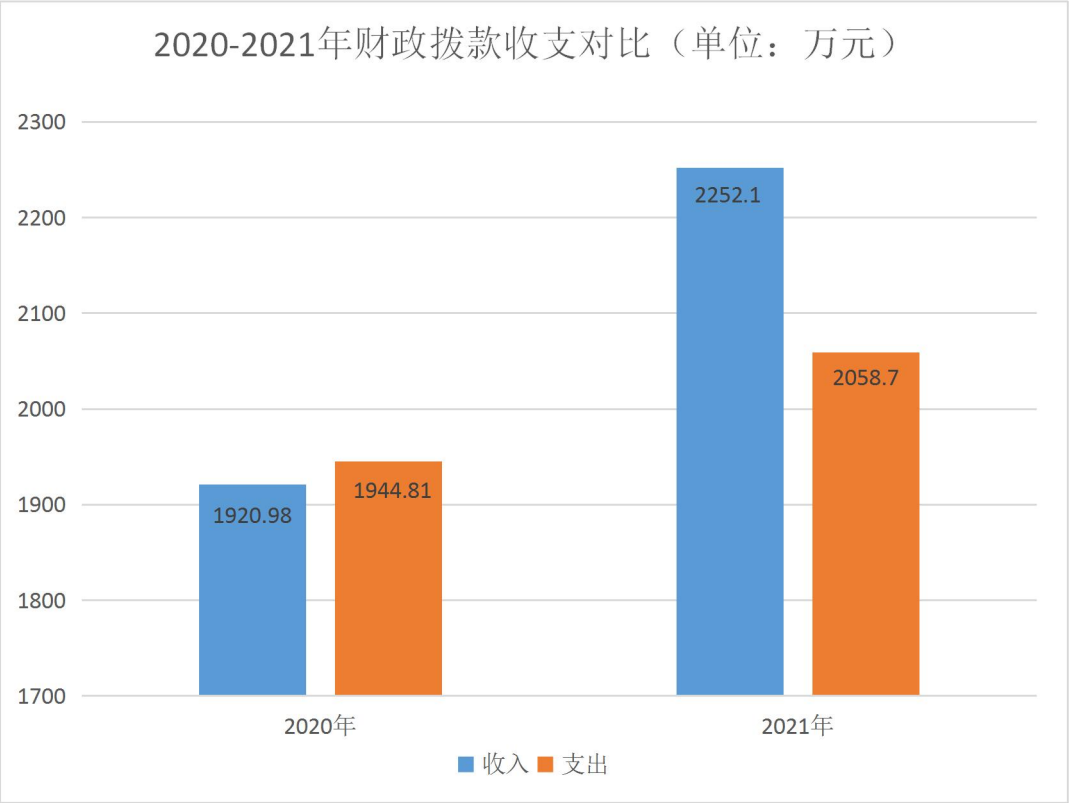
（一）财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入2252.1万元,比2020年度增加331.12万元，增长14.7%，主要是两房建设支出增加；本年支出2058.7万元，增加113.89万元，增长5.5%，主要是两房建设支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入2252.1万元，比上年增加331.12万元；主要是两房建设支出增加；本年支出2058.7万元，比上年增加113.89万元，增长5.5%，主要是两房建设支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位本年度无政府性基金财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本单位本年度无政府性基金财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位本年度无国有资本经营财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本单位本年度无国有资本经营财政拨款收入。



图四:2020 年与 2021 年财政拨款收支对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

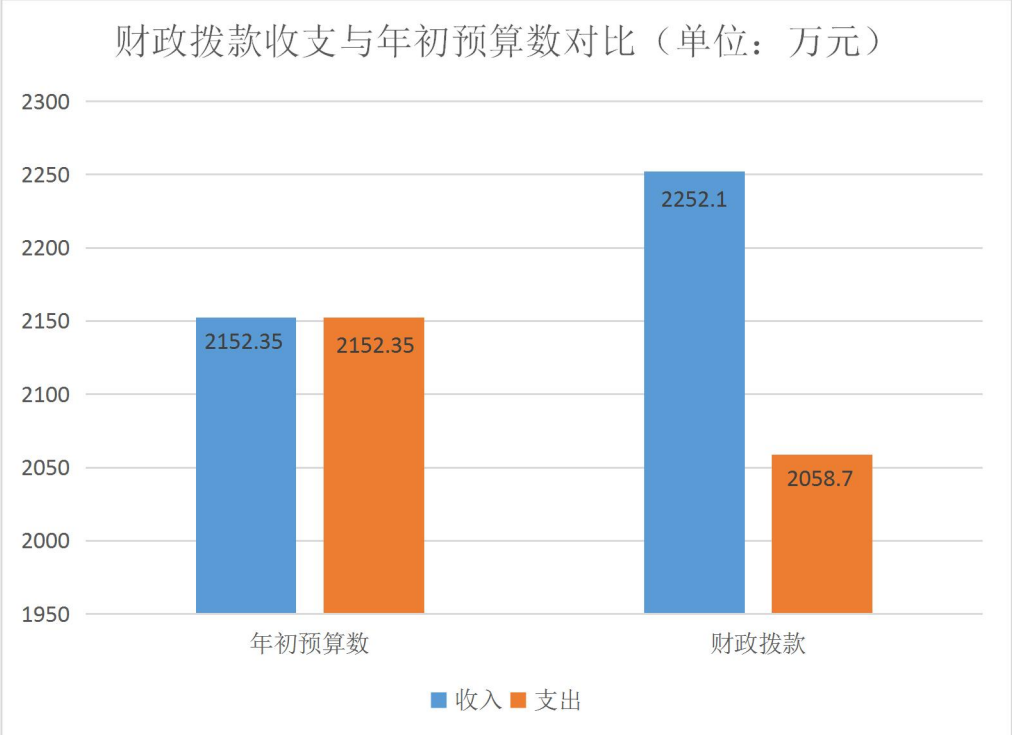
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2252.1 万元，完成年初预算的 104.6%,比年初预算增加 99.75 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费和政法转移经费的增加；本年支出 2058.7 万元，完成年初预算的 95.6%,比年初预算减少 93.65 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是人员经费的减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 104.6%，比年初预算增加 99.75 万元，主要是人员经费和政法转移经费的增加；支出完成年初预算 95.6%，比年初预算减少 93.65 万元，

主要是人员经费的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位本年度无政府性基金财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位本年度无政府性基金财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位本年度无国有资本经营财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位本年度无国有资本经营财政拨款收入。



图五：财政拨款收支与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2058.7 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 1882.58 万元，占 91.4%，主要用于行政运行、一般行政管理事务等支出；社会保障和就业（类）支出 57.61 万元，占 2.8%，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等支出；卫生健康（类）支出 44.43 万元，占 2.2%，主要用于行政单位医疗等支出；住房保障（类）支出 74.08 万元，占 3.6%，主要用于住房公积金等支出。

（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 968.36 万元，其中：

人员经费 743.19 万元，主要包括基本工资 229.59 万元、津贴补贴 175.11 万元、奖金 161.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.06 万元、职工基本医疗保险缴费 44.43 万元、住房公积金 74.08 万元、其他社会保障缴费 1.34 万元、退休费 14.55 万元；

公用经费 225.17 万元，主要包括办公费 15.5 万元、邮电费 18.83 万元、劳务费 140.88 万元、工会经费 6.5 万元、福利费 3.99 万元、公务用车运行维护费 15.41 万元、其他交通费用 23.11 万元、其他商品和服务支出 0.96 万元。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2021年度“三公”经费支出共计15.41万元，完成预算的61.4%,较预算减少9.69万元,降低38.6%,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年度减少3.9万元，降低25.3%，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。具体情况如下：

（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25.10万元，支出决算为15.41万元，完成预算的61.4%,较预算减少9.69万元，降低38.6%，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3.9万元，降低25.3%，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。

（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，完成预算的0%。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。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是

2021 年度未发生“因公出国（境）费支出”；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是 2021 年度未发生“因公出国（境）费支出”。

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 23.1 万元，支出决算 15.41 万元，完成预算的 66.7%。较预算减少 7.69 万元，降低 33.3%，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；较上年减少 3.9 万元，降低 25.3%,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。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较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是 2021 年度未发生“公务用处购置费”支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是 2021 年度未发生“公务用处购置费”支出。

公务用车运行维护费支出 15.41 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较预算减少 7.69 万元，降低 33.3%,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；较上年减少 3.9 万元，降低 25.3%，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。

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2万元，支出决算0万元，完成预算的0%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少2万元，降低100%,主要是2021年度未发生“公务接待费”支出；较上年度减少0万元，降低0%,主要是2021年度未发生“公务接待费”支出。

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24个，二级项目0个，共涉及资金1090.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为优秀。

（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值班律师保障经费1个项目绩效自评结果。

（1）值班律师保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，值班律师保障经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是为我院检察工作提供

有力保障，解答法律问题咨询，帮助犯罪嫌疑人、被告人了解有关法律规定；二是提供程序性的法律帮助，帮助犯罪嫌疑人、被告人申请变更强制措施，为其认罪认罚选择适用何种审理程序提供建议；三是提供实体性法律帮助，在认罪认罚案件中对犯罪嫌疑人涉嫌的犯罪事实、罪名和检察机关从宽处罚建议等提出意见。发现的主要问题及原因：一是发现项目设定不够清晰准确；二是预期效果太笼统，绩效指标不够全面完整、科学合理，绩效标准不太恰当适宜。下一步改进措施：一是进一步完善制度建设，通过完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础；二是进一步加强绩效运行监控，按照要求开展绩效运行金控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（2）值班律师保障经费项目绩效自评综述。

该项目通过财政评审中心、审批局概算批复后确定合同价格，并将所需部分资金 7 万元列入 2021 年度预算，本院严格按照内控及合同约定进行支付，专款专用，资金使用率 100%，为本院检察工作提供有力保障。

项目绩效总目标：通过开展值班律师法律援助工作，进一步充实我院的法律援助服务资源，充分调动执业社会律师履行法律援助义务的积极性和能动性，提供法律援助服务质量，进一步满足人民群众进行法律咨询和申请法律援助的需求，更好的维护当事人的合法权益，发挥法律援助在司法保障中的作用。

根据区级部门预算项目绩效自评表进行自评，实施过程中及时拨付资金，确保了资金支出到位，切实有效确保专项资金专款专用，用于检察办案业务需要，进一步完善财务管理制度，严格审批程序，做到支出合理，物尽其用，为本院检察工作提供有力保障。

（3）　　区级部门预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：石家庄高新技术产业开发区人民检察院　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">值班律师保障经费</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">石家庄高新技术产业开发区人民检察院</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>7</td><td>到位数：</td><td>7</td><td>执行数：</td><td>7</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>7</td><td>其中：财政资金</td><td>7</td><td>其中：财政资金</td><td>7</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、为我院检察工作提供有力保障，着力推进中央司法体制改革及国家监察体制改革，为我院全体干警营造一个刻苦钻研专业知识学习氛围，积极推动检察院正常工作秩序的进行.
2、按时支付该笔项目资金，能够营造良好的工作环境、法制环境，维护社会稳定，推动平安我区的建设，有效提高检察院工作效率水平。</td><td colspan="3">1、为我院检察工作提供有力保障，着力推进中央司法体制改革及国家监察体制改革，为我院全体干警营造一个刻苦钻研专业知识学习氛围，积极推动检察院正常工作秩序的进行.
2、按时支付该笔项目资金，能够营造良好的工作环境、法制环境，维护社会稳定，推动平安我区的建设，有效提高检察院工作效率水平。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td>产出指标（40 分）</td><td>时效指标</td><td colspan="2">该项目资金支付完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>40</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算资金执行情况</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（40 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保证满足办公、办案、接待来访工作需要，并符合上级建设要求标准，满足办公条件的保障。</td><td>100%</td><td>100%</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标(10 分)</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">全体检察人员对该项目的满意率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">存在问题：资金支付进度有待提高；原因：没有合理安排好资金使用，计划合理性有待提高；下一步整改措施：加快支付进度。</td></tr>
</table>

（三）部门评价项目绩效评价结果

无评价结果。

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出225.17万元，比2020年度减少180.25万元，降低44.5%。主要原因项目支出减少。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额280.22万元，从采购类型来看，政府采购货物支出39.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出240.48万元。授予中小企业合同金220.46万元，占政府采购支出总额的78.7%，其中授予小微企业合同金额220.46万元，占政府采购支出总额的78.7%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆，比上年增加0辆，主要是2021年度无车辆购置情况。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1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车4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；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，主要是无此类设备购置，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套，主要是无此类设备购置。

十、其他需要说明的情况

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