

2021 年深圳市福田区人民检察院 部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区人民检察院概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区人民检察院 2021 年部门决算表

- 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：深圳市福田区人民检察院 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：深圳市福田区人民检察院 概况

一、部门主要职责

深圳市福田区人民检察院主要职责：一是依法对刑事案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；二是依照法律规定提起公益诉讼；三是依法对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行实行法律监督；四是依法对看守所的执法活动实行法律监督；五是负责受理向本院的控告和申诉；六是负责本院队伍建设和思想政治工作；七是对检察工作中具体应用法律问题进行研究，并提出建议；八是负责其他应由本院承办的事项。

二、部门机构设置

深圳市福田区人民检察院内设机构有：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、综合业务部、政治部（机关党委）、办公室（司法警察大队）、检务保障部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区人民检察院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区人民检察院

单位：万元

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	11,689.77	一、一般公共服务支出	31	140.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	9,188.27
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	2.90
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	723.14
	9		九、卫生健康支出	39	174.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区人民检察院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,460.53
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区人民检察院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	11,689.77	本年支出合计	57	11,689.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3.64	年末结转和结余	59	3.64
总计	30	11,693.42	总计	60	11,693.42

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

部门：深圳市福田区人民检察院

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	11,689.77	11,689.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	140.57	140.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	140.57	140.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	140.57	140.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,188.27	9,188.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	9,188.27	9,188.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	4,152.86	4,152.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	1,896.02	1,896.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	195.97	195.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	320.67	320.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	2,622.75	2,622.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市福田区人民检察院

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	11,689.77	11,689.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	723.14	723.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	723.14	723.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	144.12	144.12	0.00	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	397.67	397.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.35	181.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	174.36	174.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	174.36	174.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市福田区人民检察院

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	11,689.77	11,689.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	174.36	174.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,460.53	1,460.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,460.53	1,460.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	525.54	525.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	935.00	935.00	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

部门：深圳市福田区人民检察院

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	11,689.77	6,399.82	5,289.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	140.57	0.00	140.57	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	140.57	0.00	140.57	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	140.57	0.00	140.57	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,188.27	4,152.86	5,035.41	0.00	0.00	0.00
20404	检察	9,188.27	4,152.86	5,035.41	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	4,152.86	4,152.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	1,896.02	0.00	1,896.02	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	195.97	0.00	195.97	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	320.67	0.00	320.67	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	2,622.75	0.00	2,622.75	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市福田区人民检察院

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	11,689.77	6,399.82	5,289.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	723.14	612.07	111.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	723.14	612.07	111.07	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	144.12	33.05	111.07	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.67	397.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.35	181.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	174.36	174.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	174.36	174.36	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市福田区人民检察院

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	11,689.77	6,399.82	5,289.95	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	174.36	174.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,460.53	1,460.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,460.53	1,460.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	525.54	525.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	935.00	935.00	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

部门：深圳市福田区人民检察院

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	11,689.77	一、一般公共服务支出	33	140.57	140.57	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、国有资本经营预算财政拨款	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	9,188.27	9,188.27	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2.90	2.90	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	723.14	723.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	174.36	174.36	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区人民检察院

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
	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	1,460.53	1,460.53	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区人民检察院

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
	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	11,689.77	本年支出合计	59	11,689.77	11,689.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.70	年末财政拨款结转和结 余	60	2.70	2.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.70		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	11,692.47	总计	64	11,692.47	11,692.47	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

部门：深圳市福田区人民检察院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11,689.77	6,399.82	5,289.95
201	一般公共服务支出	140.57	0.00	140.57
20199	其他一般公共服务支出	140.57	0.00	140.57
2019901	国家赔偿费用支出	140.57	0.00	140.57
204	公共安全支出	9,188.27	4,152.86	5,035.41
20404	检察	9,188.27	4,152.86	5,035.41
2040401	行政运行	4,152.86	4,152.86	0.00
2040402	一般行政管理事务	1,896.02	0.00	1,896.02
2040409	“两房”建设	195.97	0.00	195.97
2040410	检察监督	320.67	0.00	320.67
2040499	其他检察支出	2,622.75	0.00	2,622.75
205	教育支出	2.90	0.00	2.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区人民检察院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11,689.77	6,399.82	5,289.95
20508	进修及培训	2.90	0.00	2.90
2050803	培训支出	2.90	0.00	2.90
208	社会保障和就业支出	723.14	612.07	111.07
20805	行政事业单位养老支出	723.14	612.07	111.07
2080501	行政单位离退休	144.12	33.05	111.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.67	397.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.35	181.35	0.00
210	卫生健康支出	174.36	174.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	174.36	174.36	0.00
2101101	行政单位医疗	174.36	174.36	0.00
221	住房保障支出	1,460.53	1,460.53	0.00
22102	住房改革支出	1,460.53	1,460.53	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区人民检察院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11,689.77	6,399.82	5,289.95
2210201	住房公积金	525.54	525.54	0.00
2210203	购房补贴	935.00	935.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区人民检察院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,196.37	302	商品和服务支出	954.12
30101	基本工资	2,705.18	30201	办公费	79.20
30102	津贴补贴	1,015.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	50.84	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	397.67	30206	电费	368.66
30109	职业年金缴费	181.35	30207	邮电费	82.55
30110	职工基本医疗保险缴费	174.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	207.94
30112	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	525.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	144.64	30214	租赁费	1.03

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区人民检察院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	249.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	158.40	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.83
30309	奖励金	90.94	30229	福利费	6.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	34.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	90.97
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	56.04
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区人民检察院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区人民检察院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,445.71		公用经费合计	954.12

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：深圳市福田区人民检察院

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
115.00	0.00	105.00	0.00	105.00	10.00	34.57	0.00	34.29	0.00	34.29	0.28

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：深圳市福田区人民检察院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区人民检察院

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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市福田区人民检察院 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区人民检察院 2021 年度总收入 11,693.42 万元，其中本年收入 11,689.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,689.77 万元，比上年决算数减少 759.04 万元，下降 6.1%。主要原因：一是人员工资福利支出减少；二是政府投资项目建设经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区人民检察院 2021 年度总支出 11,693.42 万元，其中本年支出 11,689.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,399.82 万元，比上年决算数减少 139.28 万元，

下降 2.1%。主要原因：人员工资福利支出减少。

2. 项目支出 5,289.95 万元，比上年决算数减少 619.76 万元，下降 10.5%。主要原因：政府投资项目建设经费支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区人民检察院 2021 年度财政拨款收入合计 11,689.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,689.77 万元，比上年决算数减少 759.04 万元，下降 6.1%；主要原因：一是人员工资福利支出减少；二是政府投资项目建设经费支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平，基数为 0，不可比；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区人民检察院 2021 年度财政拨款支出合计 11,689.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,689.77 万元，比年初预算数增加 337.77 万元，增长 3.0%；主要原因：人员经费有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初

预算数增加 0 万元，与年初预算数持平，基数为 0，不可比；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平，基数为 0，不可比。

三、2021 年度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

深圳市福田区人民检察院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 34.57 万元，完成预算 115 万元的 30.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 34.29 万元，完成预算 105 万元的 32.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 34.29 万元，完成预算 105 万元的 32.7%）；公务接待费支出决算为 0.28 万元，完成预算 10 万元的 2.8%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 34.29 万元，占 99.2%；公务接待费支出 0.28 万元，占 0.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出

国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 34.29 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 34.29 万元，公务用车保有量为 24 辆，主要用于本部门公务车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.28 万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 17 人。主要包括上级机关或外单位来函发生的公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 954.12 万元，比年初预算数 1,087 万元减少 132.88 万元，下降 12.2%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 702.24 万元，其中：政府采购货物支出 22.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 679.29 万元。授予中小企业合同金额 593.48 万元，占政府采购支出总额的 84.5%，其中：授予小微企业合同金额 503.48 万元，占授予中小企业合同金额的 84.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业

合同金额占服务支出金额的 87.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 24 辆，其中，年初共有公务用车 31 辆，2021 年度根据工作安排调拨 7 辆公务用车至中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会，现有岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 22 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 9 个，二级项目 29 个，共涉及资金 5,289.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“精准帮教司法社工服务费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 121.68 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 11,689.77 万元。从评价情况来看：项目立项依据充分，绩效目标设置合理，基本达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“精准帮

教司法社工服务费”等 24 个项目绩效自评。具体部门整体绩效评价报告,详见附件 1; 各项目支出绩效自评表,详见附件 2。

部门整体支出绩效自评综述: 全年预算数 13,185.65 万元, 执行数 11,689.77 万元, 完成预算的 88.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是: 项目顺利达成目标, 有效保障检察工作顺利开展, 达到检察工作人员和受益群众满意度 95.0%以上。发现的问题及原因主要是: 部门整体支出绩效的指标与目标较难设立。下一步改进措施主要是: 梳理业务, 从结果出发, 争取科学建立部门整体支出绩效的指标与目标。

部门项目支出绩效自评综述如下:

(1)“公务接待支出”项目绩效自评综述: 全年预算数为 10 万元, 执行数为 0.28 万元, 完成预算的 2.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是: 整体绩效目标完成情况良好, 部分产出目标没有完成。发现的问题及原因主要是: 由于编制年度预算时对本年度本项目可能发生的经费支出预估不够详尽、准确, 预算执行率未达到预计目标值。下一步改进措施主要是: 科学合理地统筹预算安排, 提高预算编制水平。

(2)“公益诉讼办案设备”项目绩效自评综述: 全年预算数为 4 万元, 执行数为 3.98 万元, 完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是: 整体绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因主要是: 无。下一步改进措施主要是: 科学合理地统筹预算安排, 提高预算编制水平。

(3)“司法辅助人员其他经费”项目绩效自评综述: 全年预算数为 80 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算的 0.0%。项目绩效

目标完成情况与效益主要是：整体绩效目标完成情况不良。发现的问题及原因主要是：预算执行与年初预算安排不一致。下一步改进措施主要是：科学合理地统筹预算安排，提高预算编制水平。

(4)“司法辅助人员经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 900 万元，执行数为 740.49 万元，完成预算的 82.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：整体绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因主要是：由于编制年度预算时对本年度本项目可能发生的经费支出预估不够详尽、准确，预算执行率未达到预计目标值。下一步改进措施主要是：科学合理地统筹预算安排，提高预算编制水平。

(5)“宽屏显示器”项目绩效自评综述：全年预算数为 23 万元，执行数为 22.95 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：整体绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：科学合理地统筹预算安排，提高预算编制水平。

(6)“司法救助金”项目绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 50.5 万元，预算执行率 84.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：整体绩效目标完成情况良好，部分产出目标没有完成。发现的问题及原因主要是：由于编制年度预算时对本年度本项目可能发生的经费支出预估不够详尽、准确，预算执行率未达到预计目标值。下一步改进措施主要是：科学合理地统筹预算安排，提高预算编制水平。

(7)“精准帮教司法社工服务费”项目绩效自评综述：全年预算数 135.2 万元，执行数 121.68 万元，预算执行率 90.0%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：整体绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：科学合理统筹预算安排，提高预算编制水平。

(8)“一般行政管理实务”项目绩效自评综述：全年预算数 625 万元，执行数 478.92 万元，预算执行率 76.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：整体绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：科学合理统筹预算安排，提高预算编制水平。

(9)“电子卷宗扫描服务费”项目绩效自评综述：全年预算数 63 万元，执行数 28.6 万元，预算执行率 45.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：整体绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因主要是：由于编制年度预算时对本年度本项目可能发生的经费支出预估不够详尽、准确，预算执行率未达到预计目标值。下一步改进措施主要是：科学合理统筹预算安排，提高预算编制水平。

(10)“诉讼监督”项目绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 9.83 万元，预算执行率 12.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：整体绩效目标完成情况良好，部分产出目标没有完成。发现的问题及原因主要是：由于编制年度预算时对本年度本项目可能发生的经费支出预估不够详尽、准确，预算执行率未达到预计目标值。下一步改进措施主要是：科学合理统筹预算安排，提高预算编制水平。

(11)“听证设备（标配版）”项目绩效自评综述：全年预算数 39 万元，执行数 35.8 万元，预算执行率 91.8%。项目绩效目

标完成情况与效益主要是：整体绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：科学合理地统筹预算安排，提高预算编制水平。

（12）“信息化系统运行维护”项目绩效自评综述：全年预算数 124 万元，执行数 82.88 万元，预算执行率 66.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：整体绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：科学合理地统筹预算安排，提高预算编制水平。

（13）“被装购置费”项目绩效自评综述：全年预算数 42.9 万元，执行数 34.32 万元，预算执行率 80.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：整体绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：科学合理地统筹预算安排，提高预算编制水平。

（14）“国家赔偿款”项目绩效自评综述：全年预算数 270 万元，执行数 140.57 万元，预算执行率 52.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：整体绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：科学合理地统筹预算安排，提高预算编制水平。

（15）“综合管理”项目绩效自评综述：全年预算数 377 万元，执行数 271.8 万元，预算执行率 72.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：整体绩效目标完成情况良好，部分产出目标没有完成。发现的问题及原因主要是：由于编制年度预算时对本年度本项目可能发生的经费支出预估不够详尽、准确，预算执行率未达到预计目标值。下一步改进措施主要是：科学合理地统筹

预算安排，提高预算编制水平。

(16)“移动办公服务费”项目绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数59.72万元，预算执行率99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：整体绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：科学合理地统筹预算安排，提高预算编制水平。

(17)“劳务派遣”项目绩效自评综述：全年预算数342.27万元，执行数341.6万元，预算执行率99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：整体绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：科学合理地统筹预算安排，提高预算编制水平。

(18)“2018年深圳市福田区人民检察院智慧检务建设项目”项目绩效自评综述：全年预算数113.9万元，执行数86.54万元，预算执行率76.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：整体绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：科学合理地统筹预算安排，提高预算编制水平。

(19)“其他检察业务费”项目绩效自评综述：全年预算数495.93万元，执行数403.04万元，预算执行率81.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：整体绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因主要是：由于编制年度预算时对本年度本项目可能发生的经费支出预估不够详尽、准确，预算执行率未达到预计目标值。下一步改进措施主要是：科学合理地统筹预算安排，提高预算编制水平。

(20)“修缮支出”项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 195.97 万元，预算执行率 98.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：整体绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：科学合理地统筹预算安排，提高预算编制水平。

(21)“刑事犯罪检控”项目绩效自评综述：全年预算数 115 万元，执行数 75.22 万元，预算执行率 65.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：整体绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因主要是：由于编制年度预算时对本年度本项目可能发生的经费支出预估不够详尽、准确，预算执行率未达到预计目标值。下一步改进措施主要是：科学合理地统筹预算安排，提高预算编制水平。

(22)“刑事申诉检察”项目绩效自评综述：全年预算数 18 万元，执行数 0.71 万元，预算执行率 3.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：整体绩效目标完成情况良好，部分产出目标没有完成。发现的问题及原因主要是：由于编制年度预算时对本年度本项目可能发生的经费支出预估不够详尽、准确，预算执行率未达到预计目标值。下一步改进措施主要是：科学合理地统筹预算安排，提高预算编制水平。

(23)“内控信息化建设”项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 5.4 万元，预算执行率 54.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：整体绩效目标完成情况良好，部分产出目标没有完成。发现的问题及原因主要是：由于编制年度预算时对本年度本项目可能发生的经费支出预估不够详尽、准确，预算执

行率未达到预计目标值。下一步改进措施主要是：科学合理地统筹预算安排，提高预算编制水平。

（24）“培训费”项目绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 2.9 万元，预算执行率 3.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：整体绩效目标完成情况良好，部分产出目标没有完成。发现的问题及原因主要是：由于编制年度预算时对本年度本项目可能发生的经费支出预估不够详尽、准确，预算执行率未达到预计目标值。下一步改进措施主要是：科学合理地统筹预算安排，提高预算编制水平。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。《精准帮教司法社工服务费项目支出部门评价报告》，详见附件 3。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件

1. 部门整体绩效评价报告
2. 项目支出绩效自评表
3. 精准帮教司法社工服务费项目支出部门评价报告