

**上海市青浦区人民检察院  
2021 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市青浦区人民检察院概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市青浦区人民检察院 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收入支出决算表

十、资产负债情况表

## 第三部分 上海市青浦区人民检察院 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 上海市青浦区人民检察院概况

### 一、主要职能

上海市青浦区人民检察院是辖区内法律监督机关。

主要职能包括：

1. 依法受理对辖区内提请批捕的案件进行审查批捕，对辖区内公安、国家安全机关的立案和侦查活动进行法律监督。
2. 对辖区内的刑事犯罪案件依法审查起诉，对本辖区人民法院的刑事审判活动进行法律监督。
3. 依法对辖区内刑罚的执行活动、民事案件审判、行政案件诉讼活动进行法律监督。
4. 对本辖区人民法院作出的已经发生法律效力、但确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。
5. 受理辖区内的公民和单位的控告、申诉和检举，办理刑事赔偿事项。
6. 依法对辖区内发生的刑事案件的证据进行检验、鉴定、审核。
7. 负责规划、管理本院的财务、装备等后勤保障工作；协同市主管部门管理本院的机构设置和人员编制。
8. 负责本院干警的思想政治工作、纪律检查工作、教育培训工作，负责本院检察官、检察书记员、检察行政人员、检察技术人员和司法警察的队伍建设；负责其他应由本院承办的事项。

## 二、机构设置

上海市青浦区人民检察院设 11 个内设机构，包括：第一检察部（普通犯罪检察部）、第二检察部（职务犯罪和商业犯罪检察部）、第三检察部（刑事诉讼监督部）、第四检察部（刑事执行检察部）、第五检察部（民事行政检察部）、第六检察部（业务管理部）、公益检察室、办公室、政治部（副处级）、检务督察部、检务保障部。

## 第二部分 上海市青浦区人民检察院 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7615.92	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	5890.96
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	422.33
		九、卫生健康支出	201.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1063.47
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	7615.92	本年支出合计	7577.92
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	72.61	年末结转和结余	110.60
总计	7688.53	总计	7688.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

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							
合计		7615.92	7615.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5902.71	5902.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	5902.71	5902.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	4652.74	4652.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	1249.97	1249.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	424.42	424.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	424.42	424.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.83	37.83	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	245.81	245.81	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	138.58	138.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	225.32	225.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	224.72	224.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	224.72	224.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1063.47	1063.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1063.47	1063.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	317.64	317.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	745.83	745.83	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

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						
合计		7577.92	6299.51	1278.42	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5890.96	4640.99	1249.97	0.00	0.00	0.00
20404	检察	5890.96	4640.99	1249.97	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	4640.99	4640.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	1249.97	0.00	1249.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	422.33	394.49	27.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	422.33	394.49	27.85	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.83	10.10	27.74	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.81	245.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.58	138.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	201.16	200.56	0.60	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	200.56	200.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	200.56	200.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1063.47	1063.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1063.47	1063.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	317.64	317.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	745.83	745.83	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

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	7615.92	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	5890.96	5890.96	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	422.33	422.33	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	201.16	201.16	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1063.47	1063.47	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	7615.92	本年支出合计	7577.92	7577.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	72.61	年末财政拨款结转和结余	110.60	110.60	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	72.61					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	7688.53	总计	7688.53	7688.53	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
204	公共安全支出	5890.96	4640.99	1249.97
20404	检察	5890.96	4640.99	1249.97
2040401	行政运行	4640.99	4640.99	0.00
2040402	一般行政管理事务	1249.97	0.00	1249.97
208	社会保障和就业支出	422.33	394.49	27.85
20805	行政事业单位养老支出	422.33	394.49	27.85
2080501	行政单位离退休	37.83	10.10	27.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.81	245.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.58	138.58	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.11	0.00	0.11
210	卫生健康支出	201.16	200.56	0.60
21011	行政事业单位医疗	200.56	200.56	0.00
2101101	行政单位医疗	200.56	200.56	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60
2109999	其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60
221	住房保障支出	1063.47	1063.47	0.00
22102	住房改革支出	1063.47	1063.47	0.00
2210201	住房公积金	317.64	317.64	0.00
2210203	购房补贴	745.83	745.83	0.00
合计		7577.92	6299.51	1278.42

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
301	工资福利支出	5133.76	302	商品和服务支出	1143.05
30101	基本工资	565.80	30201	办公费	150.83
30102	津贴补贴	3527.86	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	112.26	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.81	30206	电费	74.39
30109	职业年金缴费	138.58	30207	邮电费	55.06
30110	职工基本医疗保险缴费	160.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.89	30209	物业管理费	434.76
30112	其他社会保障缴费	2.46	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	317.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.00
30199	其他工资福利支出	22.79	30214	租赁费	17.67
303	对个人和家庭的补助	10.10	30215	会议费	0.72
30301	离休费	10.10	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	12.81
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	75.65
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	60.19
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	44.84
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	64.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	117.20
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	20.34
			310	资本性支出	12.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.60
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			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
人员经费合计		5143.86	公用经费合计		1155.65

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

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
125.41	110.61	0.00	0.00	112.60	97.79	35.10	33.28	77.50	64.51	12.81	12.81

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

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：上海市青浦区人民检察院本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。



国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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				
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市青浦区人民检察院本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	---	---	2,202.82	2,309.52
（一）流动资产	---	---	364.26	231.34
（二）固定资产	---	---	3,487.05	3,830.56
其中：1.房屋（平方米）	---	---	---	---
2.通用设备（台/套/辆）	2253	2487	2,944.57	3,264.68
其中：（1）车辆（辆）	25	25	364.08	377.04
一般公务用车	---	---	---	---
执法执勤用车	14	14	184.90	198.03
特种专业技术用车	11	11	179	179
其他用车	---	---	---	---
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）	6	6	788.24	788.24
3.专用设备（台/套）	141	279	222.55	241.47
其中：单价100万元以上专用设备	0	0	0	0
4.其他固定资产	---	---	319.93	324.41
减：累计折旧及减值准备	---	---	1,690.13	2,118.67
（三）长期股权投资	---	---	---	---
（四）长期债券投资	---	---	---	---
（五）在建工程	---	---	---	---
（六）无形资产	---	---	46.80	46.80
减：累计摊销	---	---	5.16	11.84
（七）其他资产	---	---	---	---
<b>二、负债合计</b>	---	---	279.93	460.03
<b>三、净资产合计</b>	---	---	1,922.88	1,849.49

## 第三部分 上海市青浦区人民检察院 2021 年度

### 部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区人民检察院 2021 年度收入支出总计 7,688.53 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 527.36 万元，增长 7.36%。主要原因：2021 年新入职公务员及文员人数较多，月平均在职人数较 2020 年增加，人员经费总支出提升；2021 年信息化项目建设支出同比增加。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 7,615.92 万元，其中：财政拨款收入 7,615.92 万元，占 100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 7,577.92 万元，其中：基本支出 6,299.51 万元，占 83.13%；项目支出 1,278.42 万元，占 16.87%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区人民检察院 2021 年度财政拨款收入支出总计 7,688.53 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 527.36 万元，增长 7.36%。主要原因：2021 年新入职公务员及文员人数较多，月平均在职人数较 2020 年增加，人员经费总支出提升；2021 年信息化项目建设支出同比增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

一般公共预算财政拨款支出 7,577.92 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 512.29 万元，增长 7.25%。主要原因：2021 年新入职公务员及文员人数较多，月平均在职人数较 2020 年增加，人员经费总支出提升；2021 年信息化项目建设支出同比增加。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共预算财政拨款支出 7,577.92 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）5,890.96 万元，占 77.74%；社会保障和就业支出（类）422.33 万元，占 5.57%；卫生健康支出（类）201.16 万元，占 2.65%；住房保障支出（类）1,063.47 万元，占 14.03%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,136.88 万元，支出决算为 7,577.92 万元，完成年初预算的 106.18%。决算数大于预算数的主要原因：年中新入职公务员及文员人数较多，因此对年度人员经费进行追加、对辅助人员项目经费进行调整。其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。主要用于：工资福利支出、公用经费支出以及对个人与家庭补助等。年初预算为 4,538.89 万元，支出决算为 4,640.99 万元，完成年初预算的 102.25%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年中新入职公务员 9 名，当年陆续调入 5 人、调出 2 人、退休 3 人，导致

人员经费支出增加。

2、公共安全支出（类）检察（款）一般行政事务管理（项）。主要用于：购买服务人员经费、司法救助费、协助办案费、委托业务费、办案费、宣传费、案卷扫描费、设备更新、专项维修、软件维护等支出。年初预算为 1,063.51 万元，支出决算为 1,249.97 万元，完成年初预算的 117.53%。决算数大于预算数的主要原因：当年新招录检察辅助人员 15 名，相关薪酬支出增加；根据办案业务需求，检察专用设备购置支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：离休干部工资发放及离休干部福利费支出。年初预算为 38.82 万元，支出决算为 37.83 万元，完成年初预算的 97.45%。决算数小于预算数的主要原因：当年离退休福利经费实际支出情况与年初预算存在一定差异。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：基本养老保险缴费。年初预算为 256.17 万元，支出决算为 245.81 万元，完成年初预算的 95.96%。决算数小于预算数的主要原因：因人员退休、调任、新进等原因，每月缴费书实际通知缴费金额与年初预估存在一定差异。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职业年金单位部分缴纳。年初预算为 144.84 万元，支出决算为 138.58 万元，

完成年初预算的 95.68%。决算数小于预算数的主要原因：因人员退休、调任、新进等原因，每月缴费书实际通知缴费金额与年初预估存在一定差异。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：离退休干部活动经费。年初预算为 2.20 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 5%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际离退休干部活动开展情况支出费用，与年初预算存在一定差异。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于干警死亡抚恤支出。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：当年未发生相关支出情况。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于社保医疗支出。年初预算为 224.17 万元，支出决算为 200.56 万元，完成年初预算的 89.47%。决算数小于预算数的主要原因：按照实际社保医疗相关支出金额进行缴纳，据实支出，与年初预算存在一定差异。

9、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于市管干部医疗保健统筹金支付。年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的 100%，预决算持平。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于干警的公积金缴纳。年初预算为 369.21 万元，支出决算为 317.64 万元，完成年初预算的 86.03%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际缴纳公积金情况进行支出，与年初预算预估数存在差异。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于干警的购房补贴支出。年初预算为 468.48 万元，支出决算为 745.83 万元，完成年初预算的 159.20%。决算数大于预算数的主要原因：根据当年工资发放要求，年初预算估计不足。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出 6,299.51 万元。其中：人员经费 5,143.86 万元，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、职业年金缴费、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费；公用经费 1,155.65 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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。**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 125.41 万元，支出决算为 110.61 万元，完成预算的 88.20%，其中：因公出国（境）费决算为 0；公务用车购置及运行维护费支出决算为 97.79 万元，

完成预算的 86.85%；公务接待费支出决算为 12.81 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因，客饭接待、公车运维保养等费用支出不及预期。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 56.91 万元，增长 105.98%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，与 2020 年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 56.09 万元，增长 134.51%；公务接待费支出决算增加 0.81 万元，增长 6.75%。因公出国（境）费支出与 2020 年持平。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2021 年度更新购置 2 辆执法执勤用车，而 2020 年未安排车辆更新购置费；且随着新能源公务车辆占比逐年增加，新能源车辆相关维保费提升。公务接待费支出增加的主要原因是 2021 年同比 2020 年疫情初期接待次数增加，接待费用增加。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 97.79 万元，占 88.41%；公务接待费支出决算 12.81 万元，占 11.59%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（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 97.79 万元。其中：



公务用车购置支出为 33.28 万元。主要用于更新购置执法执勤用车，2021 年度公务用车购置数量为 2 辆。

公务用车运行维护支出 64.51 万元。主要用于执法执勤车辆维修维护、车辆保险费支出、燃料费支出等。2021 年，上海市青浦区人民检察院所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 25 辆。

3、公务接待费支出 12.81 万元。其中：

国内公务接待支出 12.81 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于工作接待用餐支出、实习生客饭等，公务接待 211 批次、1988 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市青浦区人民检察院 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市青浦区人民检察院 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

#### **十、预算绩效管理情况**

上海市青浦区人民检察院 2021 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《上海市青浦区人民检察院预算绩效管理办法》，建立了上海市青浦区人民检察院的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2021 年度项目 9 个，涉及预算金额 1,046.51 万元；绩

效跟踪评价的2021年度项目9个，涉及预算金额1,248.47万元；绩效自评的2021年度项目9个，涉及预算金额1,248.47万元，平均得分98.32分（其中，绩效评级为“优”的项目9个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题4个，已经完成整改的4个，正在整改的0个）。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

机关运行经费支出 1,155.65 万元，比 2021 年度减少 7.14 万元，下降 0.61%。主要原因是积极响应政府“过紧日子”的政策，综合定额费用同比压减，虽涉及支出人数同比上升，但总体机关运行经费支出减少。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市青浦区人民检察院 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 587.03 万元，其中：货物采购金额 154.58 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 432.45 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 527.48 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 172.11 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 339.81 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 75.20 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或

成交的，采购金额 65.71 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

上海市青浦区人民检察院 2021 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指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。

八、项目支出：指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。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。