

锦州市古塔区人民检察院
2022 年度部门预算

目 录

第一部分	部门预算公开管理文件
第二部分	锦州市古塔区人民检察院概况
一、	主要职责
二、	机构设置
第三部分	锦州市古塔区人民检察院 2022 年部门预算情况说明
第四部分	名词解释
第五部分	2022 年锦州市古塔区人民检察院部门预算批复表
一、	收支预算总表
二、	收入预算总表
三、	支出预算总表
四、	财政拨款收支预算总表
五、	一般公共预算支出表
六、	一般公共预算基本支出表
七、	一般公共预算“三公”经费支出表
八、	政府性基金预算支出表
九、	项目支出预算表
十、	支出功能分类预算表
十一、	支出经济分类预算表（政府预算）

- 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
- 十三、债务支出预算表
- 十四、政府采购支出预算表
- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
- 十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

锦州市古塔区人民检察院预算信息公开管理办法

一、公开原则

（一）为推进和规范预算信息公开工作，强化社会监督，建立透明预算制度，根据《预算法》和《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号，以下简称“操作规程”）等有关规定，结合本单位实际，制订本办法。

（二）严格贯彻落实《预算法》，按照《操作规程》的要求和“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则，及时、准确、全面地分别在本部门网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本部门预算信息。

二、公开内容

本单位公开的预算为经省财政批复的部门预算，主要内容如下：

（一）部门预算公开管理文件

（二）本单位概况

包括部门职责及机构设置情况

（三）本单位部门预算表

（四）本单位部门预算情况说明

包括：预算收支增减变化、机关运行经费安排情况、政府采购情况、“三公”经费预算安排情况、关于国有资产占用情况、关于绩效目标情况。

（五）名词解释

三、公开时间和方式

本单位应于省财政厅批复年度部门预算后二十日内，在本部门网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本部门预算信息，并保持长期公开状态。

四、监督管理

本单位作为预算信息公开的责任主体，要按照国务院、省委、省政府的要求，切实履行预算信息公开的责任和义务。要加强社会反应评估和舆情引导，实事求是、准确、全面反映预算信息。

要高度关注近期社会公众热议的焦点和热点问题，并对公开后的反应进行预判，做好应对预案；公开后，要跟踪舆情，主动引导，及时解疑释惑，避免公众误解。

第二部分 锦州市古塔区人民检察院概况

一、部门职责

锦州市古塔区人民检察院是国家的法律监督机关，主要行使以下职责：

（一）依照法律规定，对有关刑事案件行使侦查权。

（二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人。

（三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉。

（四）依照法律规定提起公益诉讼。

（五）对诉讼活动实行法律监督。

（六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。

（七）法律规定的其他职权。

二、机构设置

纳入锦州市古塔区人民检察院 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

锦州市古塔区人民检察院无二级预算单位。

第三部分 锦州市古塔区人民检察院 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2022 年锦州市古塔区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 1006.68 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 869.78 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元；
6. 上年结转结余 136.9 万元。

(二) 支出预算 1006.68 万元，包括：

1. 基本支出 692.3 万元；
2. 项目支出 314.38 万元。

在支出预算 1006.68 万元中，债务支出 0 万元，政府采购支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 4 个，涉及资金 177.48 万元。

2022 年预算收支比 2021 年增加 91.66 万元，增减变化的主要原因为部分项目未到支付阶段。

二、部门管理专项资金情况

2022 年，锦州市古塔区人民检察院无管理专项资金。

三、机关运行经费安排情况

2022 年锦州市古塔区人民检察院机关运行经费预算为 126.95 万元，主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、劳务费、工会经费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

四、政府采购情况

2022 年锦州市古塔区人民检察院无政府采购预算。

五、“三公”经费预算情况

2022 年，锦州市古塔区人民检察院一般公共预算安排的

“三公”经费预算为 20 万元，与 2021 年持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元。
2. 公务接待费 0 万元。
3. 公务用车购置及运行费 20 万元（其中：公务用车运行费 20 万元，与 2021 年持平。）

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2021 年	2022 年
合计	20	20
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	20	20
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	20	20

六、国有资产占用情况

锦州市古塔区人民检察院 2022 年年初预算无车辆购置安排，无单位价值 50 万元以上的通用设备购置安排，无单位价值 100 万元以上的专用设备购置安排。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，锦州市古塔区人民检察院 2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的

数量)为100%。2022年应编制绩效目标的特定目标类项目共4个,实际编制绩效目标的特定目标类项目共4个,涉及资金177.48万元,编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**:指省级财政当年拨付的资金。

2. **基本支出**:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. **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。

4. **机关运行经费**:是指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **行政事业性收费收入**:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章

或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8. “三公”经费：指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车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

9. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 2022 年锦州市古塔区人民检察院部门预算 批复表

2022年锦州市古塔区人民检察院部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：锦州市古塔区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	869.78	一、公共安全支出	845.65
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	86.35
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	27.51
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	47.17
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	869.78	本年支出合计	1,006.68
上年结转结余	136.90	年终结转结余	
收 入 总 计	1,006.68	支 出 总 计	1,006.68

收入预算总表

表2

部门名称：锦州市古塔区人民检察院

单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	1, 006. 68	869. 78	869. 78										136. 90	136. 90				
锦州市古塔区人民检察院本级	1, 006. 68	869. 78	869. 78										136. 90	136. 90				

支出预算总表

表3

部门名称：锦州市古塔区人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,006.68	692.30	598.82	93.48	314.38
204	公共安全支出	845.65	531.27	441.56	89.71	314.38
20404	检察	845.65	531.27	441.56	89.71	314.38
2040401	行政运行	531.27	531.27	441.56	89.71	
2040402	一般行政管理事务	314.38				314.38
208	社会保障和就业支出	86.35	86.35	82.58	3.77	
20805	行政事业单位养老支出	67.60	67.60	63.83	3.77	
2080501	行政单位离退休	9.24	9.24	5.47	3.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.36	58.36	58.36		
20808	抚恤	18.75	18.75	18.75		
2080801	死亡抚恤	18.75	18.75	18.75		
210	卫生健康支出	27.51	27.51	27.51		
21011	行政事业单位医疗	27.51	27.51	27.51		
2101101	行政单位医疗	27.51	27.51	27.51		
221	住房保障支出	47.17	47.17	47.17		

支出预算总表

表3

部门名称：锦州市古塔区人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
22102	住房改革支出	47.17	47.17	47.17		
2210201	住房公积金	47.17	47.17	47.17		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：锦州市古塔区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	869.78	一、本年支出	1,006.68
（一）一般公共预算拨款收入	869.78	（一）公共安全支出	845.65
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	86.35
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	27.51
二、上年结转	136.90	（四）住房保障支出	47.17
（一）一般公共预算拨款收入	136.90		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,006.68	支 出 总 计	1,006.68

一般公共预算支出表

表5

部门名称：锦州市古塔区人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	869.78	692.30	598.82	93.48	177.48
204	公共安全支出	708.75	531.27	441.56	89.71	177.48
20404	检察	708.75	531.27	441.56	89.71	177.48
2040401	行政运行	531.27	531.27	441.56	89.71	
2040402	一般行政管理事务	177.48				177.48
208	社会保障和就业支出	86.35	86.35	82.58	3.77	
20805	行政事业单位养老支出	67.60	67.60	63.83	3.77	
2080501	行政单位离退休	9.24	9.24	5.47	3.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.36	58.36	58.36		
20808	抚恤	18.75	18.75	18.75		
2080801	死亡抚恤	18.75	18.75	18.75		
210	卫生健康支出	27.51	27.51	27.51		
21011	行政事业单位医疗	27.51	27.51	27.51		
2101101	行政单位医疗	27.51	27.51	27.51		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：锦州市古塔区人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
221	住房保障支出	47.17	47.17	47.17		
22102	住房改革支出	47.17	47.17	47.17		
2210201	住房公积金	47.17	47.17	47.17		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：锦州市古塔区人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	692.30	598.82	93.48
301	工资福利支出	541.13	541.13	
30101	基本工资	185.90	185.90	
30102	津贴补贴	200.34	200.34	
30103	奖金	16.73	16.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.36	58.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.51	27.51	
30113	住房公积金	47.17	47.17	
30199	其他工资福利支出	5.12	5.12	
302	商品和服务支出	126.95	33.47	93.48
30201	办公费	36.99		36.99
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	9.00		9.00
30209	物业管理费	25.00		25.00
30226	劳务费	5.00		5.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：锦州市古塔区人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	7.60		7.60
30239	其他交通费用	33.47	33.47	
30299	其他商品和服务支出	8.89		8.89
303	对个人和家庭的补助	24.22	24.22	
30302	退休费	5.47	5.47	
30304	抚恤金	18.75	18.75	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：锦州市古塔区人民检察院

单位：万元

“三公”经费合计	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	
20.00		20.00		20.00	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：锦州市古塔区人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：锦州市古塔区人民检察院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		314.38	177.48	177.48					136.90	136.90				
锦州市古塔区人民检察院本级		314.38	177.48	177.48					136.90	136.90				
	涉密项目	37.97							37.97	37.97				
	检察院系统编外人员经费	28.80	28.80	28.80										
	检察院办案业务经费	154.76	101.24	101.24					53.52	53.52				
	检察院“两房”维修改造经费	24.00	22.00	22.00					2.00	2.00				
	检察院系统装备购置	68.85	25.44	25.44					43.41	43.41				

支出功能分类预算表

表10

部门名称：锦州市古塔区人民检察院

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：锦州市古塔区人民检察院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：锦州市古塔区人民检察院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：锦州市古塔区人民检察院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：锦州市古塔区人民检察院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：锦州市古塔区人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公 共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
30240	税金及附加费用													
30225	专用燃料费													
30208	取暖费	14.50	14.50	14.50										
30218	专用材料费													
30228	工会经费	7.60	7.60	7.60										
30207	邮电费	4.37	4.37	4.37										
30203	咨询费													
30205	水费	1.00	1.00	1.00										
30214	租赁费													
30299	其他商品和服务 支出	8.89	8.89	8.89										
30217	公务接待费													
30231	公务用车运行维 护费	20.00	20.00	20.00										
30224	被装购置费	15.15	4.46	4.46					10.69	10.69				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：锦州市古塔区人民检察院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：锦州市古塔区人民检察院

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

部门名称：锦州市古塔区人民检察院

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	356001锦州市古塔区人民检察院本级						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出公用经费				93.48		
	部门预算基本支出人员经费				598.82		
年度绩效目标	保障各项业务顺利开展，提高预算执行率。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	政治效益	息诉罢访率	>=	80	%	2022-12
		社会效益	错案率	<=	10	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	检察长亲自承办案件数量	>=	5	件	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	检察院系统编外人员经费						
主管部门	锦州市古塔区人民检察院			实施单位	锦州市古塔区人民检察院本级		
预算资金情况	28.80						
总体目标	确保业务正常开展，争取完成各项绩效指标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	保障聘任制书记员数量	=	12	人	2022-12
		质量指标	错误批捕率	<=	10	%	2022-12
		时效指标	案件办理及时率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	聘用人员劳务成本	<=	50	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	90	%	2022-12
		可持续影响指标	持续提高检察机关办案网络信息化水平		良好		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	>=	90	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	检察院办案业务经费						
主管部门	锦州市古塔区人民检察院			实施单位	锦州市古塔区人民检察院本级		
预算资金情况	101.24						
总体目标	确保业务正常开展，争取完成各项绩效指标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	保障聘任制书记员数量	=	12	人	2022-12
		质量指标	错误批捕率	<=	10	%	2022-12
		时效指标	案件办理及时率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	聘用人员劳务成本	<=	50	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	90	%	2022-12
		可持续影响指标	持续提高检察机关办案网络信息化水平		良好		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	>=	90	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	检察院“两房”维修改造经费						
主管部门	锦州市古塔区人民检察院			实施单位	锦州市古塔区人民检察院本级		
预算资金情况	22.00						
总体目标	确保业务正常开展，争取完成各项绩效指标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	保障聘任制书记员数量	=	12	人	2022-12
		质量指标	错误批捕率	<=	10	%	2022-12
		时效指标	案件办理及时率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	聘用人员劳务成本	<=	50	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	90	%	2022-12
		可持续影响指标	持续提高检察机关办案网络信息化水平		良好		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	>=	90	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	检察院系统装备购置						
主管部门	锦州市古塔区人民检察院			实施单位	锦州市古塔区人民检察院本级		
预算资金情况	25.44						
总体目标	确保业务正常运行，争取完成各项绩效指标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	保障聘任制书记员数量	=	12	人	2022-12
		质量指标	错误批捕率	<=	10	%	2022-12
		时效指标	案件办理及时率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	聘用人员劳务成本	<=	50	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	90	%	2022-12
		可持续影响指标	持续提高检察机关办案网络信息化水平		良好		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	>=	90	%	2022-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：锦州市古塔区人民检察院

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			