

锦州市古塔区人民检察院
2021 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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2021 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、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

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，制定本办法。

（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 2021 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 2021 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，2021 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 915.02 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 843.5 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 71.5 万元。

(二) 支出预算 915.02 万元，包括：

1. 基本支出 658.12 万元；
2. 项目支出 256.9 万元。

在支出预算 915.02 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。

2021 年预算收支比 2020 年增加 82.52 万元，增减变化的主要原因为疫情导致 2020 年部分项目未开展，结转项目支出于 2021 年支付。

二、机关运行经费安排情况

2021 年锦州市古塔区人民检察院机关运行经费预算为 183.98 万元，主要包括办公费、办公楼水电费、邮电费、物业管理费、工会经费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

三、政府采购情况

2021 年锦州市古塔区人民检察院无政府采购预算。

四、“三公”经费预算情况

2021 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 2020 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 2020 年持平。）

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2020 年	2021 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

五、国有资产占用情况

锦州市古塔区人民检察院 2021 年年初预算无购置车辆安排。

六、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 2021 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%。

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 2021 年辽宁省财政厅部门预算批复表

（附省财政厅辽财指预〔2021〕1 号文批复表）

2021年锦州市古塔区人民检察院本级部门预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：锦州市古塔区人民检察院本级

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	843. 52	一、公共安全支出	775. 54
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	68. 78
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	26. 05
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	44. 65
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	843. 52	本年支出合计	915. 02
上年结转结余	71. 50	年终结转结余	
收 入 总 计	915. 02	支 出 总 计	915. 02

收入预算总表

表2

单位名称：锦州市古塔区人民检察院本级

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	915.02	843.52	843.52										71.50	71.50				
锦州市古塔区人民检察院本级	915.02	843.52	843.52										71.50	71.50				

支出预算总表

表3

单位名称：锦州市古塔区人民检察院本级

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	915.02	658.12	554.95	103.17	256.90
204	公共安全支出	775.54	518.64	419.24	99.40	256.90
20404	检察	775.54	518.64	419.24	99.40	256.90
2040401	行政运行	518.64	518.64	419.24	99.40	
2040402	一般行政管理事务	256.90				256.90
208	社会保障和就业支出	68.78	68.78	65.01	3.77	
20805	行政事业单位养老支出	68.78	68.78	65.01	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	59.54	59.54	59.54		
210	卫生健康支出	26.05	26.05	26.05		
21011	行政事业单位医疗	26.05	26.05	26.05		
2101101	行政单位医疗	26.05	26.05	26.05		
221	住房保障支出	44.65	44.65	44.65		
22102	住房改革支出	44.65	44.65	44.65		
2210201	住房公积金	44.65	44.65	44.65		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：锦州市古塔区人民检察院本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	843. 52	一、本年支出	915. 02
（一）一般公共预算拨款收入	843. 52	（一）公共安全支出	775. 54
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	68. 78
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	26. 05
二、上年结转	71. 50	（四）住房保障支出	44. 65
（一）一般公共预算拨款收入	71. 50		
（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	915. 02	支 出 总 计	915. 02

一般公共预算支出表

表5

单位名称：锦州市古塔区人民检察院本级

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	843. 52	658. 12	554. 95	103. 17	185. 40
204	公共安全支出	704. 04	518. 64	419. 24	99. 40	185. 40
20404	检察	704. 04	518. 64	419. 24	99. 40	185. 40
2040401	行政运行	518. 64	518. 64	419. 24	99. 40	
2040402	一般行政管理事务	185. 40				185. 40
208	社会保障和就业支出	68. 78	68. 78	65. 01	3. 77	
20805	行政事业单位养老支出	68. 78	68. 78	65. 01	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	59. 54	59. 54	59. 54		
210	卫生健康支出	26. 05	26. 05	26. 05		
21011	行政事业单位医疗	26. 05	26. 05	26. 05		
2101101	行政单位医疗	26. 05	26. 05	26. 05		
221	住房保障支出	44. 65	44. 65	44. 65		
22102	住房改革支出	44. 65	44. 65	44. 65		
2210201	住房公积金	44. 65	44. 65	44. 65		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：锦州市古塔区人民检察院本级

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	658.12	554.95	103.17
301	工资福利支出	517.86	517.86	
30101	基本工资	186.50	186.50	
30102	津贴补贴	179.19	179.19	
30103	奖金	16.81	16.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.54	59.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.05	26.05	
30113	住房公积金	44.65	44.65	
30199	其他工资福利支出	5.12	5.12	
302	商品和服务支出	134.79	31.62	103.17
30201	办公费	62.04		62.04
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	12.40		12.40
30228	工会经费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	31.62	31.62	
30299	其他商品和服务支出	8.73		8.73

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：锦州市古塔区人民检察院本级

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
303	对个人和家庭的补助	5.47	5.47	
30302	退休费	5.47	5.47	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：锦州市古塔区人民检察院本级

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

单位名称：锦州市古塔区人民检察院本级

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

单位名称：锦州市古塔区人民检察院本级

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		256.90	185.40	185.40					71.50	71.50				
锦州市古塔区人民检察院本		256.90	185.40	185.40					71.50	71.50				
	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	110.77	90.77	90.77					20.00	20.00				
	网络租赁费	13.42	13.42	13.42										
	检察院“两房”维修改造经费	23.30	5.00	5.00					18.30	18.30				
	检察院系统装备购置	80.61	47.41	47.41					33.20	33.20				

支出功能分类预算表

表10

单位名称：锦州市古塔区人民检察院本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：锦州市古塔区人民检察院本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：锦州市古塔区人民检察院本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：锦州市古塔区人民检察院本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12
单位名称：锦州市古塔区人民检察院本级

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
30209	物业管理费	12.40	12.40	12.40										
30211	差旅费	32.60	30.60	30.60					2.00	2.00				
30213	维修（护）费	23.30	5.00	5.00					18.30	18.30				
30224	被装购置费	13.39	10.69	10.69					2.70	2.70				
30226	劳务费	28.80	28.80	28.80										
30227	委托业务费	22.30	7.00	7.00					15.30	15.30				
30228	工会经费	8.00	8.00	8.00										
30231	公务用车运行维护费	20.00	20.00	20.00										
30239	其他交通费用	31.62	31.62	31.62										
30299	其他商品和服务支出	8.73	8.73	8.73										
303	对个人和家庭的补助	5.47	5.47	5.47										
30302	退休费	5.47	5.47	5.47										
310	资本性支出	80.61	47.41	47.41					33.20	33.20				
31003	专用设备购置	80.61	47.41	47.41					33.20	33.20				

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：锦州市古塔区人民检察院本级

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	锦州市古塔区人民检察院本级	实有人员数量	73	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	915.02	年度预算支出	年度部门预算支出	915.02
	一、本年收入	843.52		一、基本支出	658.12
	（一）一般公共预算拨款收入	843.52		（一）人员类项目	554.95
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	103.17
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	256.90
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	256.90
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	71.50			
	（一）一般公共预算拨款收入	71.50			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	根据宪法和人民检察院组织法，人民检察院是国家法律监督机关。 主要承担下列职责： （一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。 （二）对依照法律规定由人民检察院办理的刑事案件行使侦查权。 （三）对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法实行监督。 （四）对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于人们法院的刑事、民事审判活动和行政诉讼活动是否合法实行监督。 （五）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所的活动是否合法，实行监督。 （六）依照法律规定提起公益诉讼。 （七）法律规定的其他职责。				
	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限	
	主要保障人民检察院工作人员工资性支出。	人员类项目	554.95	2021年12月	
	主要对办案和专业技术用房陈旧管线、设施等进行维修改造，以确保大楼安全运行。	检察院“两房”维修改造经费	23.30	2021年12月	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度主要任务	保障经常性办案、开展公益诉讼、保障“扫黑除恶”专项斗争深入推进等工作顺利完成。		检察院办案业务经费		110.77	2021年12月			
	保障辅助人民检察院日常办案的书记员、辅警等外聘临时人员相关经费支出。		检察院系统编外人员经费		28.80	2021年12月			
	主要保障人民检察院用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。		公用经费项目		103.17	2021年12月			
	主要是保障人民检察院涉密网、专网、外网等网络畅通，保障软硬件设备正常运行。		网络租赁费		13.42	2021年12月			
	保障人民检察院检察业务技术装备等购置需求，为履行工作职责提供硬件支撑。		检察院系统装备购置		80.61	2021年12月			
年度绩效目标	履行法律监督职能，开展各类法律业务工作，营造公平公正、和谐稳定的社会环境。								
	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。								
	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	%	2021年12月	
			整体工作完成情况		总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
					工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
					工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
			基础管理		依法行政能力		管理规范		2021年12月
					综合管理水平		管理规范		2021年12月
	预算执行		预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月	
				预算执行率	=	100	%	2021年12月	
				预算调整率	<=	5	%	2021年12月	
			预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
			预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
			预算收入管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	管理效率	预算管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
	社会效应	政治效益	维稳问题解决率	=	100	%	2021年12月
			息诉罢访率	>=	70	%	2021年12月
			信访量下降率	>=	10	%	2021年12月
		社会效益	案件公开率	>=	95	%	2021年12月
			错案率	<=	5	%	2021年12月
			国家赔偿资金支付完成及 时率	>=	100	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	检察长亲自承办案件数量	>=	8	件	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
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