

锦州市古塔区人民检察院
2024 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、部门职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 锦州市古塔区人民检察院 2024 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2024 年辽宁省财政厅部门预算批复表
 - 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、财政拨款预算“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

锦州市古塔区人民检察院无纳入 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位。

第三部分 锦州市古塔区人民检察院 2024 年部门预算 情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 906.65 万元, 其中:

1. 一般公共预算拨款收入 906.65 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 0;

6. 上年结转结余 0 万元 0。

(二) 支出预算 906.65 万元，其中：

1. 基本支出 745.83 万元；
2. 项目支出 160.82 万元。

在支出预算中债务支出 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和其他运转类项目共 4 个，涉及资金 160.82 万元。

2024 年预算收支比上年减少 39.54 万元，增减变化的主要原因为无上年结转经费。

二、部门管理专项资金情况

2024 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

2024 年锦州市古塔区人民检察院机关运行经费预算为 79.12 万元，主要包括办公费、水费、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。

四、政府采购情况

2024 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

2024 年，锦州市古塔区人民检察院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 20 万元，与 2023 年持平。其中：

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

年持平。)

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2023年	2024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 2024 年年初预算无购置车辆安排，无单位价值 50 万元以上的通用设备安排，无单位价值 100 万元以上的专用设备安排。

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 2024 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%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类和其

他运转类项目共 4 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 4 个，涉及资金 160.82 万元，编制特定目标类和其他运转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. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，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. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 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 2024 年锦州市古塔区人民检察院预算批复表

2024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	906.65	一、公共安全支出	720.27
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	106.89
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	27.14
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	52.35
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	906.65	本年支出合计	906.65
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	906.65	支 出 总 计	906.65

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	906.65	745.83	666.71	79.12	160.82
204	公共安全支出	720.27	559.45	484.25	75.20	160.82
20404	检察	720.27	559.45	484.25	75.20	160.82
2040401	行政运行	559.45	559.45	484.25	75.20	
2040402	一般行政管理事务	160.82				160.82
208	社会保障和就业支出	106.89	106.89	102.97	3.92	
20805	行政事业单位养老支出	84.01	84.01	80.09	3.92	
2080501	行政单位离退休	10.28	10.28	6.36	3.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.73	64.73	64.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	9.00		
20808	抚恤	22.88	22.88	22.88		
2080801	死亡抚恤	22.88	22.88	22.88		
210	卫生健康支出	27.14	27.14	27.14		
21011	行政事业单位医疗	27.14	27.14	27.14		
2101101	行政单位医疗	27.14	27.14	27.14		

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	
221	住房保障支出	52.35	52.35	52.35		
22102	住房改革支出	52.35	52.35	52.35		
2210201	住房公积金	52.35	52.35	52.35		

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	906.65	一、本年支出	906.65
（一）一般公共预算拨款收入	906.65	（一）公共安全支出	720.27
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	106.89
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	27.14
二、上年结转		（四）住房保障支出	52.35
（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			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	906.65	支 出 总 计	906.65

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	906.65	745.83	666.71	79.12	160.82
204	公共安全支出	720.27	559.45	484.25	75.20	160.82
20404	检察	720.27	559.45	484.25	75.20	160.82
2040401	行政运行	559.45	559.45	484.25	75.20	
2040402	一般行政管理事务	160.82				160.82
208	社会保障和就业支出	106.89	106.89	102.97	3.92	
20805	行政事业单位养老支出	84.01	84.01	80.09	3.92	
2080501	行政单位离退休	10.28	10.28	6.36	3.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.73	64.73	64.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	9.00		
20808	抚恤	22.88	22.88	22.88		
2080801	死亡抚恤	22.88	22.88	22.88		
210	卫生健康支出	27.14	27.14	27.14		
21011	行政事业单位医疗	27.14	27.14	27.14		

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	
2101101	行政单位医疗	27.14	27.14	27.14		
221	住房保障支出	52.35	52.35	52.35		
22102	住房改革支出	52.35	52.35	52.35		
2210201	住房公积金	52.35	52.35	52.35		

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	745.83	666.71	79.12
301	工资福利支出	604.63	604.63	
30101	基本工资	194.75	194.75	
30102	津贴补贴	178.59	178.59	
30103	奖金	72.14	72.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.73	64.73	
30109	职业年金缴费	9.00	9.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.14	27.14	
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
30113	住房公积金	52.35	52.35	
30199	其他工资福利支出	5.12	5.12	
302	商品和服务支出	111.56	32.44	79.12
30201	办公费	26.98		26.98
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	9.00		9.00

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
30209	物业管理费	22.70		22.70
30228	工会经费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	32.44	32.44	
30299	其他商品和服务支出	9.44		9.44
303	对个人和家庭的补助	29.64	29.64	
30302	退休费	6.76	6.76	
30304	抚恤金	22.88	22.88	

财政拨款预算“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。

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				
	基本支出人员经费（保工资）			573.47				
	基本支出人员经费（刚性）			93.24				
	基本支出公用经费（保运转）			79.12				
年度绩效目标	履行法律监督职能，开展各类法律业务，为服务辽宁全面振兴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。							
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	%	2024-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2024-12
			综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2024-12		
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
	社会效应	政治效益	新媒体宣传提升检察 影响力		提升影响		2024-12	
社会效益		两微一端推送检察工 作动态		规范透明		2024-12		
服务对象满意度		监督行为及效果满意 度	>=	95	%	2024-12		
		及时发放人员工资		及时足额		2024-12		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	可持续性	体制机制改革	检察长亲自承办案件数量	>=	3	件	2024-12
--	------	--------	-------------	----	---	---	---------

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	劳务派遣人员经费						
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	25.92						
总体目标	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，辅助各部门顺利完成工作，履行部门工作职责，完成部门工作任务，按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
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“两房”运转面积	=	4500	平方米	2024-12
			保障聘任制书记员数量	=	12	人	2024-12
		质量指标	错误批捕率	<=	10	%	2024-12
			救助案件办结率	>=	80	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	90	%	2024-12
		可持续影响指标	持续提高检察机关办案网络信息化水平			持续提高	2024-12

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	执法办案经费						
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	115.40						
总体目标	保障检察业务的顺利开展，保障办案人员差旅费、特情费、办案耗材等经费，提高检察队伍整体思想建设水平，达到新检察时代办案能力要求，达到年度检察院整体工作任务要求。						
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“两房”运转面积	=	4500	平方米	2024-12
			保障聘任制书记员数量	=	12	人	2024-12
		质量指标	错误批捕率	<=	10	%	2024-12
			救助案件办结率	>=	80	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	90	%	2024-12
		可持续影响指标	持续提高检察机关办案网络信息化水平			持续提高	2024-12

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	5.00						
总体目标	对于检察院办案业务用房及其陈旧老化的设备进行改造更新，提高设备的技术水平，确保办案业务用房安全运行。						
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“两房”运转面积	=	4500	平方米	2024-12
			保障聘任制书记员数量	=	12	人	2024-12
		质量指标	错误批捕率	<=	10	%	2024-12
			救助案件办结率	>=	80	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	90	%	2024-12
		可持续影响指标	持续提高检察机关办案网络信息化水平		持续提高		2024-12

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	设备购置经费						
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	14.50						
总体目标	按规定购置配备检察系统业务装备，满足检察工作高质量发展要求，确保法律监督职能全面协调充分履行，检察办案质量、效率、效果显著提升。						
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“两房”运转面积	=	4500	平方米	2024-12
			保障聘任制书记员数量	=	12	人	2024-12
		质量指标	错误批捕率	<=	10	%	2024-12
			救助案件办结率	>=	80	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	90	%	2024-12
		可持续影响指标	持续提高检察机关办案网络信息化水平		持续提高		2024-12

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			