

龙港区人民检察院 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 龙港区人民检察院概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 龙港区人民检察院 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2021 年龙港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

第一章 总则

第一条 为推进和规范预算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据预算公开等有关文件的规定，结合本单位实际，制定本办法。

第二条 本办法预算信息包括预算收支安排、预算执行等管理信息。

第三条 预算信息以公开为常态，不公开为例外。预算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥的原则。

第二章 公开主体和职责

第四条 本单位财务部门负责单位的预算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定本单位预算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开本单位的预算信息；
- （三）对本单位预算信息公开工作进行监督和检查；
- （四）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预算信息的答复工作；
- （五）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门的主要职责、机构设置及部门预算的构成。

（二）部门预算收支的总体情况，包括一般公共预算收支情况、政府性基金预算收支情况、机关运行经费情况等，财政拨款收支情况。预算支出公开到功能分类的项级科目，按规定公开到经济分类科目。

（三）“三公”经费财政拨款预算总额和分项数额、会议费和培训费预算总额，并对增减变化的原因进行说明。“公务用车购置和运行费”公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。“三公”经费预算公开说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况

（四）政府采购信息情况，包括政府采购预算总额及其分项情况。

（五）、在部门预算中公开预算绩效目标。

第四章 公开方式

第六条 预算信息公开以政府或单位门户网站为主要平台，并保持长期公开状态。

第七条 经政府财政部门批复的部门预算报表，应当在批复后由本单位公开。

第八条 本单位应当公开政府采购信息（涉密信息除

外)。

第五章 监督管理

第十条 本单位要加强对预算信息公开工作的组织领导，按照方向明确、过程可控、结果可查、便于监督的原则，建立健全定期考核机制，加大预算信息公开考核力度，督促本部门主动公开预决算信息。

第十一条 本单位要按照预算公开文件等规定要求，做好预算信息公开工作，主动回应社会普遍关注的情况，及时解疑释惑，避免社会公众误解，密切关注工作中反映的问题，认真研究整改。

第二部分 龙港区人民检察院概况

一、部门职责

人民检察院通过行使检察权，监督法律实施，惩罚犯罪活动，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，保护公民、法人和其他组织的合法权益，维护国家法律的统一和正确实施。

（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）对于直接受理的刑事案件进行侦查；

（三）对于侦查机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对侦查机关的立案活动、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；对人民法院的刑事审判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、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；

（六）对于民事审判活动和行政诉讼是否合法实行监督；

（七）法律规定的其他职权。

二、机构设置

龙港区检察院本级。

第三部龙港区人民检察院 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 年龙港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 810.53 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 692.72 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 117.81 万元。

（二）支出预算 810.53 万元，包括：

1. 基本支出 427.61 万元；
2. 项目支出 382.92 万元。

在支出预算 810.53 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 176.83 万元，增减变化的主要原因为上年结转 117.81 万元。

二、机关运行经费安排情况

2020 年龙港区人民检察院机关运行经费预算为 65.87 万元，主要包括办公费、水电费、劳务费、工会经费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

三、政府采购情况

2021 年龙港区人民检察院安排政府采购预算 0 万元，其中货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2021 年，龙港区人民检察院一般公共预算安排的“三公”经费预算为 17.4 万元，比 2020 年增加 2.4 万元，增长 16%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，下降 0%。

2. 公务接待费 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，下降 0%。

3. 公务用车购置及运行费 17.4 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，下降 0%；公务用车运行费 17.4 万元，比 2020 年增加 2.4 万元，增长 16%。主要原因是 2020 年预算考虑上年结转资金。

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	15.00	17.40
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费	15.00	17.40
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	15.00	17.40

五、国有资产占用情况

龙港区人民检察院 2021 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，龙港区人民检察院 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：**是指各部门的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。
5. **“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。
6. **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。
7. **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。

8. 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。

9. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（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。

10. 住房保障（类）住房改革（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。

2021年葫芦岛市龙港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：葫芦岛市龙港区人民检察院本级

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	692.72	一、公共安全支出	709.68
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	42.22
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	29.67
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	28.96
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	692.72	本年支出合计	810.53
上年结转结余	117.81	年终结转结余	
收 入 总 计	810.53	支 出 总 计	810.53

收入预算总表

表2

单位名称：葫芦岛市龙港区人民检察院本级

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	810.53	692.72	692.72										117.81	117.81				
葫芦岛市龙港区人民检察院本级	810.53	692.72	692.72										117.81	117.81				

支出预算总表

表3

单位名称：葫芦岛市龙港区人民检察院本级

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	810.53	427.61	361.74	65.87	382.92
204	公共安全支出	709.68	326.76	262.70	64.06	382.92
20404	检察	709.68	326.76	262.70	64.06	382.92
2040401	行政运行	326.76	326.76	262.70	64.06	
2040402	一般行政管理事务	382.92				382.92
208	社会保障和就业支出	42.22	42.22	40.41	1.81	
20805	行政事业单位养老支出	42.22	42.22	40.41	1.81	
2080501	行政单位离退休	4.56	4.56	2.75	1.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.66	37.66	37.66		
210	卫生健康支出	29.67	29.67	29.67		
21011	行政事业单位医疗	29.67	29.67	29.67		
2101101	行政单位医疗	29.45	29.45	29.45		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.22		
221	住房保障支出	28.96	28.96	28.96		
22102	住房改革支出	28.96	28.96	28.96		

支出预算总表

表3

单位名称：葫芦岛市龙港区人民检察院本级

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	
2210201	住房公积金	28.96	28.96	28.96		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：葫芦岛市龙港区人民检察院本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	692.72	一、本年支出	810.53
（一）一般公共预算拨款收入	692.72	(一)公共安全支出	709.68
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	42.22
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	29.67
二、上年结转	117.81	(四)住房保障支出	28.96
（一）一般公共预算拨款收入	117.81		
（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	810.53	支 出 总 计	810.53

一般公共预算支出表

表5

单位名称：葫芦岛市龙港区人民检察院本级

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	692.72	427.61	361.74	65.87	265.11
204	公共安全支出	591.87	326.76	262.70	64.06	265.11
20404	检察	591.87	326.76	262.70	64.06	265.11
2040401	行政运行	326.76	326.76	262.70	64.06	
2040402	一般行政管理事务	265.11				265.11
208	社会保障和就业支出	42.22	42.22	40.41	1.81	
20805	行政事业单位养老支出	42.22	42.22	40.41	1.81	
2080501	行政单位离退休	4.56	4.56	2.75	1.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.66	37.66	37.66		
210	卫生健康支出	29.67	29.67	29.67		
21011	行政事业单位医疗	29.67	29.67	29.67		
2101101	行政单位医疗	29.45	29.45	29.45		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.22		
221	住房保障支出	28.96	28.96	28.96		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：葫芦岛市龙港区人民检察院本级

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	
22102	住房改革支出	28.96	28.96	28.96		
2210201	住房公积金	28.96	28.96	28.96		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：葫芦岛市龙港区人民检察院本级

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	427.61	361.74	65.87
301	工资福利支出	338.42	338.42	
30101	基本工资	127.18	127.18	
30102	津贴补贴	103.51	103.51	
30103	奖金	11.44	11.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.66	37.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.60	17.60	
30111	公务员医疗补助缴费	12.07	12.07	
30113	住房公积金	28.96	28.96	
302	商品和服务支出	86.44	20.57	65.87
30201	办公费	9.82		9.82
30205	水费	3.60		3.60
30206	电费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30226	劳务费	3.00		3.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：葫芦岛市龙港区人民检察院本级

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
30228	工会经费	5.20		5.20
30239	其他交通费用	20.57	20.57	
30299	其他商品和服务支出	31.25		31.25
303	对个人和家庭的补助	2.75	2.75	
30302	退休费	2.75	2.75	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：葫芦岛市龙港区人民检察院本级

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	
17.40		17.40		17.40	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：葫芦岛市龙港区人民检察院本级

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：葫芦岛市龙港区人民检察院本级

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称：葫芦岛市龙港区人民检察院本级

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称：葫芦岛市龙港区人民检察院本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：葫芦岛市龙港区人民检察院本级

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
	合计	810.53	692.72	692.72					117.81	117.81				
501	机关工资福利支出	338.42	338.42	338.42										
50101	工资奖金津补贴	242.13	242.13	242.13										
50102	社会保障缴费	67.33	67.33	67.33										
50103	住房公积金	28.96	28.96	28.96										
502	机关商品和服务支出	374.49	309.59	309.59					64.90	64.90				
50201	办公经费	130.70	117.70	117.70					13.00	13.00				
50204	专用材料购置费	15.00	8.00	8.00					7.00	7.00				
50205	委托业务费	52.00	46.00	46.00					6.00	6.00				
50208	公务用车运行维护费	24.40	17.40	17.40					7.00	7.00				
50209	维修（护）费	121.14	89.24	89.24					31.90	31.90				
50299	其他商品和服务支出	31.25	31.25	31.25										
503	机关资本性支出（一）	94.87	41.96	41.96					52.91	52.91				

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：葫芦岛市龙港区人民检察院本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：葫芦岛市龙港区人民检察院本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：葫芦岛市龙港区人民检察院本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：葫芦岛市龙港区人民检察院本级

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
310	资本性支出	94.87	41.96	41.96					52.91	52.91				
31002	办公设备购置	65.96	21.96	21.96					44.00	44.00				
31007	信息网络及软件购置更新	28.91	20.00	20.00					8.91	8.91				

债务支出预算表

表13

单位名称：葫芦岛市龙港区人民检察院本级

单位:万元

[illegible]

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：葫芦岛市龙港区人民检察院本级

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	葫芦岛市龙港区人民检察院本级	实有人员数量	40	所属单位数量	1
年度预算收入	年度部门预算收入	810.53	年度预算支出	年度部门预算支出	810.53
	一、本年收入	692.72		一、基本支出	427.61
	（一）一般公共预算拨款收入	692.72		（一）人员类项目	361.74
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	65.87
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	382.92
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	382.92
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	117.81			
	（一）一般公共预算拨款收入	117.81			
	（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。			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	保障检察院经常性办案、开展公益诉讼、保障“扫黑除恶”专项斗争推进等工作顺利完成。		检察院办案业务经费	147.91	2021年12月
	开展检察工作网建设工作，信息资源交换共享等应用搭建基础网络传输平台。		信息化项目升级改造经费	36.41	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	保障检察院业务技术、业务综合保障装备、司法警察装备、为履行工作职责提供硬件支撑。	检察院系统装备购置	21.96	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	65.87	2021年12月			
	主要保障人民检察院工作人员工资性支出。	人员类项目	361.74	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	52.40	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。	系统维护服务费	20.40	2021年12月			
	保障辅助人民检察院日常办案的临时人员经费支出，辅助业务及行政部门顺利完成工作。	检察院系统编外人员经费	30.00	2021年12月			
	主要对办案用房及附属设施进行维修改造，以确保大楼安全运行。	办公用房及附属设施维修改造经费	73.84	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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2021年12月
		预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%
	结转结余变动率			<=	0	%	2021年12月
	预算调整率			<=	5	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	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	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性		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	新媒体宣传提升检察影响力		制度有效		2021年12月
			维稳问题解决率	=	100	%	2021年12月
		社会效益	国家赔偿资金支付完成及 时率	>=	100	%	2021年12月
			两微一端推送检察工作动态		管理规范		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	>=	1	件	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

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