

本溪市平山区人民检察院  
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 本溪市平山区人民检察院概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 本溪市平山区人民检察院 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2021 年本溪市平山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

### 本溪市平山区人民检察院预决算信息公开管理办法

(试行)(本平检【2021】5号)

#### 第一章 总则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、省财政厅《关于做好2019年省本级部门预算信息公开工作的通知》和《地方预决算公开操作规程》(财预【2016】143号)等有关规定，结合本单位实际，制定本办法。

第二条 本办法所称预决算管理体制、预算分配政策、预算编制程序等管理制度，以及预算收支安排、预算执行、预算调整和决算等管理信息。

第三条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外。预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥、分级负责的原则，做到方向明确、过程可控、结果可查、易于监督。

#### 第二章 公开主体和职责

第四条 预决算信息公开工作，应履行下列职责：

- (一) 制定预决算信息公开的工作方案；
- (二) 按规定公开的预决算信息；
- (三) 按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门

预决算信息的答复工作；

（四）法律、法规、规章规定的其他职责。

### 第三章 公开内容

第五条 公开内容包括：

（一）单位职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务完成情况；

（二）预决算收支情况，包括一般公共预算收支情况、政府性基金、机关运行经费情况等，涵盖财政拨款收支、非财政拨款收支情况。按规定一般公共预算支出公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出公开到经济分类款级科目。

（三）财政拨款安排的“三公”经费预决算总额和分项数额、会议费和培训费预决算总额，按规定向社会公开，并对增减变化的原因进行说明。“公务用车购置及运行费”细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。“三公”经费预决算公开说明包括因公出国（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。会议费和培训费预决算公开说明包括召开会议和组织培训的次数和人数等情况。

（四）政府采购情况，包括政府采购预算总额和分项数额、采购项目公告、采购文件、采购结果等。

### 第四章 涉密事项管理

第六条 严格按照《中华人民共和国保密法》以及其他法律法规和有关规定，做好信息公开的保密审查工作，确保审查程序规范，审查责任明确。部分内容涉及国家机密的，在确保保密程序规范安全的前提下，按照下列原则处理：同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他项目”科目也不公开。

## 第五章 公开方式和时间

第七条 预决算信息公开以门户网站为主要平台，并保持长期公开状态。在门户网站设立预决算公开专栏，汇总集中公开信息，便于社会公众查询监督。同时，按规定将预决算信息上传至省政府门户网站邮箱，待审核无误后，由省政府门户网站管理中心统一在省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开部门预算信息，实行“双公开”。

第八条 经省财政厅批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日内在门户网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏予以公开。

## 第六章 监督管理

第九条 严格遵照预决算信息公开相关文件的规定要求，做好预决算信息依申请公开工作，高度关注社会公众热议的焦点和热点问题，对公开后的反应进行预判，跟踪舆情，主动引导，积极

回应，及时解疑释惑，避免公众误解，密切关注公众反映的问题，认真研究积极整改。

## **第二部分 本溪市平山区人民检察院概况**

### **一、部门职责**

（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

（二）对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

（三）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；并对侦查机关的立案、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。对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（五）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（六）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效率的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（七）对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

## 二、机构设置

纳入本溪市平山区人民检察院 2021 年部门预算编制范围的  
二级预算单位包括：

1. 本溪市平山区人民检察院本级



### 第三部分 本溪市平山区人民检察院 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 年本溪市平山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 1162.79 万元，包括：**

1. 一般公共预算拨款收入 1108.89 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 53.9 万元。

##### **（二）支出预算 1162.79 万元，包括：**

1. 基本支出 765.69 万元；
2. 项目支出 397.1 万元。

在支出预算 1162.79 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 54.99 万元，增减变化的主要原因为本年人员经费增加以及本年预算项目支出中办案业务费预算增加。

## 二、机关运行经费安排情况

2021 年本溪市平山区人民检察院机关运行经费预算为 123.95 万元，主要包括主要包括办公费、印刷费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 三、政府采购情况

2021 年本溪市平山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。无政府采购预算得原因是按照实际建设需要，2021 年预算中工程、服务等项目未达到省级预算单位政府采购限额标准。

## 四、“三公”经费预算情况

2021 年，本溪市平山区人民检察院一般公共预算安排的“三公”经费预算为 30 万元，与 2020 年相比无变化。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年相比无变化。
2. 公务接待费 0 万元，与 2020 年相比无变化。
3. 公务用车购置及运行费 30 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与 2020 年相比无变化；公务用车运行费 30 万元，与 2020 年相比无变化），与 2020 年相比无变化。

## 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            | 30     | 30     |
| 1. 因公出国（境）费   |        |        |
| 2. 公务接待费      |        |        |
| 3. 公务用车购置及运行费 | 30     | 30     |
| 其中：公务用车购置费    |        |        |
| 公务用车运行费       | 30     | 30     |

### 五、国有资产占用情况

本溪市平山区人民检察院 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，本溪市平山区人民检察院 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%。2021 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

## 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. **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。

**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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（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。

**14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事

业单位医疗方面的支出。

15. 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。

## 第五部分 2021 年本溪市平山区人民检察院部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：本溪市平山区人民检察院本级

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   | 1, 108. 89 | 一、公共安全支出    | 999. 52    |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |            | 二、社会保障和就业支出 | 83. 35     |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |            | 三、卫生健康支出    | 37. 11     |
| 四、财政专户管理资金收入   |            | 四、住房保障支出    | 42. 81     |
| 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         | 1, 108. 89 | 本年支出合计      | 1, 162. 79 |
| 上年结转结余         | 53. 90     | 年终结转结余      |            |
|                |            |             |            |
| 收 入 总 计        | 1, 162. 79 | 支 出 总 计     | 1, 162. 79 |



收入预算总表

表2

单位名称：本溪市平山区人民检察院本级

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            | 1,162.79 | 1,108.89 | 1,108.89 |         |          |          |      |      |          |        |          |      | 53.90  | 53.90  |         |          |          |      |
| 本溪市平山区人民检察院本级 | 1,162.79 | 1,108.89 | 1,108.89 |         |          |          |      |      |          |        |          |      | 53.90  | 53.90  |         |          |          |      |

# 支出预算总表

表3

单位名称：本溪市平山区人民检察院本级

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               | 1,162.79 | 765.69 | 641.74 | 123.95 | 397.10 |
| 204     | 公共安全支出           | 999.52   | 602.42 | 483.44 | 118.98 | 397.10 |
| 20404   | 检察               | 999.52   | 602.42 | 483.44 | 118.98 | 397.10 |
| 2040401 | 行政运行             | 602.42   | 602.42 | 483.44 | 118.98 |        |
| 2040402 | 一般行政管理事务         | 397.10   |        |        |        | 397.10 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 83.35    | 83.35  | 78.38  | 4.97   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 83.35    | 83.35  | 78.38  | 4.97   |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 14.85    | 14.85  | 9.88   | 4.97   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.50    | 68.50  | 68.50  |        |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 37.11    | 37.11  | 37.11  |        |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 37.11    | 37.11  | 37.11  |        |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 36.39    | 36.39  | 36.39  |        |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.72     | 0.72   | 0.72   |        |        |
| 221     | 住房保障支出           | 42.81    | 42.81  | 42.81  |        |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 42.81    | 42.81  | 42.81  |        |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 42.81    | 42.81  | 42.81  |        |        |

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：本溪市平山区人民检察院本级

单位：万元

| 收 入             |            | 支 出          |            |
|-----------------|------------|--------------|------------|
| 项 目             | 预算数        | 项 目          | 预算数        |
| 一、本年收入          | 1, 108. 89 | 一、本年支出       | 1, 162. 79 |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 1, 108. 89 | （一）公共安全支出    | 999. 52    |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |            | （二）社会保障和就业支出 | 83. 35     |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |            | （三）卫生健康支出    | 37. 11     |
| 二、上年结转          | 53. 90     | （四）住房保障支出    | 42. 81     |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 53. 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, 162. 79 | 支 出 总 计      | 1, 162. 79 |

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：本溪市平山区人民检察院本级

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               | 1, 108. 89 | 765. 69 | 641. 74 | 123. 95 | 343. 20 |
| 204     | 公共安全支出           | 945. 62    | 602. 42 | 483. 44 | 118. 98 | 343. 20 |
| 20404   | 检察               | 945. 62    | 602. 42 | 483. 44 | 118. 98 | 343. 20 |
| 2040401 | 行政运行             | 602. 42    | 602. 42 | 483. 44 | 118. 98 |         |
| 2040402 | 一般行政管理事务         | 343. 20    |         |         |         | 343. 20 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 83. 35     | 83. 35  | 78. 38  | 4. 97   |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 83. 35     | 83. 35  | 78. 38  | 4. 97   |         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 14. 85     | 14. 85  | 9. 88   | 4. 97   |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68. 50     | 68. 50  | 68. 50  |         |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 37. 11     | 37. 11  | 37. 11  |         |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 37. 11     | 37. 11  | 37. 11  |         |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 36. 39     | 36. 39  | 36. 39  |         |         |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0. 72      | 0. 72   | 0. 72   |         |         |
| 221     | 住房保障支出           | 42. 81     | 42. 81  | 42. 81  |         |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 42. 81     | 42. 81  | 42. 81  |         |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 42. 81     | 42. 81  | 42. 81  |         |         |

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：本溪市平山区人民检察院本级

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             | 765.69       | 641.74 | 123.95 |
| 301          | 工资福利支出         | 582.35       | 582.35 |        |
| 30101        | 基本工资           | 220.95       | 220.95 |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 188.74       | 188.74 |        |
| 30103        | 奖金             | 19.98        | 19.98  |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.50        | 68.50  |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 37.11        | 37.11  |        |
| 30113        | 住房公积金          | 42.81        | 42.81  |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 4.26         | 4.26   |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 181.17       | 57.22  | 123.95 |
| 30201        | 办公费            | 12.82        |        | 12.82  |
| 30205        | 水费             | 4.00         |        | 4.00   |
| 30206        | 电费             | 26.00        |        | 26.00  |
| 30208        | 取暖费            | 19.31        | 19.31  |        |
| 30209        | 物业管理费          | 20.00        |        | 20.00  |
| 30211        | 差旅费            | 2.00         |        | 2.00   |
| 30228        | 工会经费           | 10.00        |        | 10.00  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 5.00         |        | 5.00   |

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：本溪市平山区人民检察院本级

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  |
| 30239        | 其他交通费用    | 37.91        | 37.91 |       |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 44.13        |       | 44.13 |
| 303          | 对个人和家庭的补助 | 2.17         | 2.17  |       |
| 30302        | 退休费       | 0.09         | 0.09  |       |
| 30305        | 生活补助      | 2.08         | 2.08  |       |

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：本溪市平山区人民检察院本级

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 |       |
| 30.00    |          | 30.00      |         | 30.00   |       |

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：本溪市平山区人民检察院本级

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：本溪市平山区人民检察院本级

单位：万元

[illegible]

## 支出功能分类预算表

表10

单位名称：本溪市平山区人民检察院本级

单位:万元

[illegible]

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：本溪市平山区人民检察院本级

单位:万元

[illegible]

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：本溪市平山区人民检察院本级

单位:万元

[illegible]

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：本溪市平山区人民检察院本级

单位:万元

[illegible]

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：本溪市平山区人民检察院本级

单位:万元

[illegible]

## 债务支出预算表

表13

单位名称：本溪市平山区人民检察院本级

单位:万元

[illegible]

## 政府采购支出预算表

表14

单位名称：本溪市平山区人民检察院本级

单位:万元

[illegible]



## 政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：本溪市平山区人民检察院本级

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 | 本溪市平山区人民检察院本级                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 实有人员数量        | 87     | 所属单位数量     | 1        |
| 年度预算收入   | 年度部门预算收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,162.79      | 年度预算支出 | 年度部门预算支出   | 1,162.79 |
|          | 一、本年收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,108.89      |        | 一、基本支出     | 765.69   |
|          | （一）一般公共预算拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,108.89      |        | （一）人员类项目   | 641.74   |
|          | （二）政府性基金预算拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |        | （二）公用经费项目  | 123.95   |
|          | （三）国有资本经营预算拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |        | 二、项目支出     | 397.10   |
|          | （四）财政专户管理资金收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |        | （一）其他运转类项目 | 397.10   |
|          | （五）单位资金收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |        | （二）特定目标类项目 |          |
|          | 二、上年结转结余                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 53.90         |        |            |          |
|          | （一）一般公共预算拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 53.90         |        |            |          |
|          | （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                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |        |            |          |
|          | （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：<br>（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。<br>（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。<br>（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。<br>（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。<br>（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。<br>（六）依照法律规定提起公益诉讼。<br>（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         | 641.74 | 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 | 28.00  | 2021年10月   |          |

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

|        |                                          |             |           |          |      |      |          |
|--------|------------------------------------------|-------------|-----------|----------|------|------|----------|
| 年度主要任务 | 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     | 8.00      | 2021年12月 |      |      |          |
|        | 主要是保障人民检察院经常性办案、开展公益诉讼、保障各项检察业务顺利完成。     | 检察院办案业务经费   | 172.60    | 2021年12月 |      |      |          |
|        | 主要是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 | 83.10     | 2021年12月 |      |      |          |
|        | 主要是保障检察业务技术装备、综合保障装备支出，为履行工作职责提供硬件支撑。    | 检察院系统装备购置   | 1.60      | 2021年10月 |      |      |          |
|        | 主要是完善我院装备信息化建设，实现对检察业务全过程的规范化、网络化和智能化管理。 | 检察院专项业务经费   | 103.80    | 2021年10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      | 123.95    | 2021年12月 |      |      |          |
| 年度绩效目标 | 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。                      |             |           |          |      |      |          |
|        | 履行法律监督职能，开展各类法律业务工作，保障社会环境的公平公正、和谐稳定。    |             |           |          |      |      |          |
| 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  | %    | 2021年12月 |
|        |                                          | 整体工作完成情况    | 工作完成及时率   | =        | 100  | %    | 2021年12月 |
|        |                                          |             | 总体工作完成率   | =        | 100  | %    | 2021年12月 |
|        |                                          |             | 工作质量达标率   | =        | 100  | %    | 2021年12月 |
|        |                                          | 基础管理        | 综合管理水平    |          | 管理规范 |      | 2021年12月 |
|        |                                          |             | 依法行政能力    |          | 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 |
|        |                                          |             | 预算调整率     | <=       | 5    | %    | 2021年12月 |
|        |                                          |             | 预算执行率     | =        | 100  | %    | 2021年12月 |
|        | 年度绩效指标                                   | 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 |

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

|  |      |         |                  |    |      |   |          |
|--|------|---------|------------------|----|------|---|----------|
|  | 管理效率 | 预算收支管理  | 预算收入管理规范性        |    | 管理规范 |   | 2021年12月 |
|  |      |         | 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  | 人均公用经费变动率        | <= | 0    | % | 2021年12月 |
|  |      |         | “三公”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 | 生态效益    | 开展生态环保宣传工作次数     | >= | 2    | 次 | 2021年11月 |
|  |      | 服务对象满意度 | 监督行为及效果满意度       | >= | 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      | >= | 4    | 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 |
|          |                 |      |      |      |     |      |      |