

朝阳市北票市人民检察院
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 朝阳市北票市人民检察院概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 朝阳市北票市人民检察院 2021 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年朝阳市北票市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 朝阳市北票市人民检察院部门预算公开管理文件

为贯彻落实国家和我省关于建立全面规范、公开透明预决算制度的有关要求，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令 第 492 号）、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕13 号）等有关规定和省财政厅关于做好省级部门预决算信息公开工作的相关文件精神，结合实际，制定本办法。

一、总则

第一条 我院预决算信息公开范围是指朝阳市北票市人民检察院本级。

第二条 本规定所称预决算，是指由省级人民代表大会或其常务委员会审查批准，经省财政厅批复的部门预算、决算及报表。

第三条 预决算公开的原则是以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，要严格按照要求进行公开，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第四条 预决算公开的基本要求是公开及时，内容准确，形式规范。坚持问题导向，重视公开实效，回应公众关切。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、

能监督。

二、预决算信息公开职责

第五条 朝阳市北票市人民检察院负责组织开展院本级的预决算信息公开工作，并按照省财政厅要求，在同一时间统一向社会公开我院预决算信息，负责向政府信息公开工作主管部门和省财政厅报告我院预决算信息公开情况。

第六条 朝阳市北票市人民检察院应当树立依法公开观念，增强主动公开意识，切实履行主动公开责任；加强沟通合作，相互配合，共同推进我院预决算信息公开工作。

三、预决算信息公开时间

第七条 朝阳市北票市人民检察院在省财政厅规定的省直部门预决算信息公开的同一时间内，在本院院门户网站专栏向社会公开我院预决算信息，并保持长期公开状态。

第八条 如省财政厅对预决算信息公开时间进行调整，本院将按照省财政厅要求另行通知。

四、预决算信息公开内容

第九条 单位职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务等情况。

第十条 预决算收支情况，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，涵盖财政拨款收支、非财政拨款收支情况。预决算支出

公开到功能分类的项级科目，按规定公开到经济分类科目。

第十一条 “三公”经费财政拨款预决算总额和分项数额、会议费和培训费预决算总额，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”经费决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。会议费、培训费决算公开说明召开会议和组织培训的次数和人数等情况。

第十二条 政府采购信息，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。

第十三条 逐步公开预算绩效信息，在部门预算中公开预算绩效目标，在部门决算中公开主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。

第十四条 逐步公开资产管理信息，包括占有使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况，探索建立国有资产公开制度。

五、相关要求

第十五条 本院要高度重视预决算信息公开工作，不断增强职能部门和相关人员责任，对预决算信息上报的及时性、准确性、细化程度进行检查，从而促进我院预决算信息公开工作的科学化、规范化、精细化管理。

第十六条 本院要按照省财政厅等相关要求，做好预决算信息依申请公开工作，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。

六、附则

第十七条 本办法自印发之日起施行。

第二部分 朝阳市北票市人民检察院概况

一、部门职责

（一）贯彻检察工作方针和上级工作部署，确定检察工作任务，制定工作规划和工作制度，并组织实施。

（二）对刑事犯罪案件依法审查批捕、审查起诉；依法对侦查活动、刑事审判活动实行法律监督。

（三）依法对刑事案件判决、裁定、执行情况和看守所的执法活动实行法律监督。

（四）依法对民事审判和行政诉讼活动实行法律监督。

（五）受理单位和个人控告、申诉以及犯罪嫌疑人的自首；依法开展刑事赔偿工作。

（六）规划和建立适应检察工作需要的技术工作和技术信息工作。

(七) 组织对检察工作有关政策、法律的调查研究，提出推进检察改革的意见、建议和对策。

(八) 负责全院干警的思想政治工作、教育培训工作和队伍建设；依法管理检察官及其他工作人员、司法警察；依法办理向人大提请任免和提请批准任免等事项。

(九) 规划和落实本院计划财务和技术、武器装备等工作。

(十) 承办其他应由朝阳市北票市人民检察院负责的工作。

二、机构设置

朝阳市北票市人民检察院为一级预算单位，无纳入 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位。

第三部分 朝阳市北票市人民检察院 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 年朝阳市北票市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 1916.22 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 1569.22 万元；
2. 上年结转结余 347 万元。

(二) 支出预算 1916.22 万元，包括：

1. 基本支出 1038.79 万元；
2. 项目支出 877.43 万元。

在支出预算 1916.22 万元中，政府采购支出 71.08 万元，无债务支出，无政府购买服务支出。

2021 年预算收支比 2020 年增加 367.32 万元，增长变化的主要原因为本年预算中包含 2020 年度项目结转资金。

二、机关运行经费安排情况

2021 年朝阳市北票市人民检察院机关运行经费预算为 174.82 万元，主要包括办公费 29.15 万元、差旅费 5 万元、一般设备购置费 3 万元、办公用房水电费 13 万元、办公用房取暖费 19.5 万元、办公用房物业管理费 2.5 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他交通费用 57.47 万元等。

三、政府采购情况

2021 年朝阳市北票市人民检察院安排政府采购预算 71.08 万元，其中货物 71.08 万元。

四、“三公”经费预算情况

2021 年，朝阳市北票市人民检察院一般公共预算安排的“三公”经费预算为 55 万元，与 2020 年持平。其中：公务用车购置及运行费 55 万元（其中：公务用车运行费 55 万元，与 2020 年持平），主要原因是公务用车保有数无变化。

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	55	55
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	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	55	55

五、国有资产占用情况

朝阳市北票市人民检察院 2021 年年初无购置车辆预算。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，朝阳市北票市人民检察院 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. **一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

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：**指用一般公共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. **一般公共安全（类）检察事务（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. 一般公共安全（类）检察事务（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. 社会保障和就业支出（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。

10. 社会保障和就业支出（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。

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 2021 年朝阳市北票市人民检察院部门预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：北票市人民检察院本级

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	1,569.22	一、公共安全支出	1,672.47
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	117.30
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	57.78
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	68.67
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	1,569.22	本年支出合计	1,916.22
上年结转结余	347.00	年终结转结余	
收 入 总 计	1,916.22	支 出 总 计	1,916.22

收入预算总表

表2

单位名称：北票市人民检察院本级

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	1,916.22	1,569.22	1,569.22										347.00	347.00				
北票市人民检察院本级	1,916.22	1,569.22	1,569.22										347.00	347.00				

支出预算总表

表3

单位名称：北票市人民检察院本级

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	1,916.22	1,038.79	863.97	174.82	877.43
204	公共安全支出	1,672.47	795.04	626.19	168.85	877.43
20404	检察	1,672.47	795.04	626.19	168.85	877.43
2040401	行政运行	795.04	795.04	626.19	168.85	
2040402	一般行政管理事务	877.43				877.43
208	社会保障和就业支出	117.30	117.30	111.33	5.97	
20805	行政事业单位养老支出	117.30	117.30	111.33	5.97	
2080501	行政单位离退休	28.10	28.10	22.13	5.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.20	89.20	89.20		
210	卫生健康支出	57.78	57.78	57.78		
21011	行政事业单位医疗	57.78	57.78	57.78		
2101101	行政单位医疗	42.56	42.56	42.56		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.22	15.22	15.22		
221	住房保障支出	68.67	68.67	68.67		
22102	住房改革支出	68.67	68.67	68.67		
2210201	住房公积金	68.67	68.67	68.67		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：北票市人民检察院本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,569.22	一、本年支出	1,916.22
（一）一般公共预算拨款收入	1,569.22	（一）公共安全支出	1,672.47
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	117.30
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	57.78
二、上年结转	347.00	（四）住房保障支出	68.67
（一）一般公共预算拨款收入	347.00		
（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	1,916.22	支 出 总 计	1,916.22

一般公共预算支出表

表5

单位名称：北票市人民检察院本级

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	1,569.22	1,038.79	863.97	174.82	530.43
204	公共安全支出	1,325.47	795.04	626.19	168.85	530.43
20404	检察	1,325.47	795.04	626.19	168.85	530.43
2040401	行政运行	795.04	795.04	626.19	168.85	
2040402	一般行政管理事务	530.43				530.43
208	社会保障和就业支出	117.30	117.30	111.33	5.97	
20805	行政事业单位养老支出	117.30	117.30	111.33	5.97	
2080501	行政单位离退休	28.10	28.10	22.13	5.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.20	89.20	89.20		
210	卫生健康支出	57.78	57.78	57.78		
21011	行政事业单位医疗	57.78	57.78	57.78		
2101101	行政单位医疗	42.56	42.56	42.56		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.22	15.22	15.22		
221	住房保障支出	68.67	68.67	68.67		
22102	住房改革支出	68.67	68.67	68.67		
2210201	住房公积金	68.67	68.67	68.67		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：北票市人民检察院本级

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	1,038.79	863.97	174.82
301	工资福利支出	776.31	776.31	
30101	基本工资	295.01	295.01	
30102	津贴补贴	252.61	252.61	
30103	奖金	26.63	26.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.20	89.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.78	40.78	
30113	住房公积金	68.67	68.67	
30199	其他工资福利支出	3.41	3.41	
302	商品和服务支出	220.35	48.53	171.82
30201	办公费	29.15		29.15
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	19.50		19.50
30209	物业管理费	2.50		2.50
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：北票市人民检察院本级

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
30226	劳务费	18.20		18.20
30227	委托业务费	8.00		8.00
30228	工会经费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	48.53	48.53	
30299	其他商品和服务支出	57.47		57.47
303	对个人和家庭的补助	39.13	39.13	
30301	离休费	11.54	11.54	
30302	退休费	8.58	8.58	
30305	生活补助	2.01	2.01	
30307	医疗费补助	17.00	17.00	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：北票市人民检察院本级

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	
55.00		55.00		55.00	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：北票市人民检察院本级

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：北票市人民检察院本级

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		877.43	530.43	530.43					347.00	347.00				
北票市人民检察院本级		877.43	530.43	530.43					347.00	347.00				
	检察院系统编外人员经费	112.50	23.50	23.50					89.00	89.00				
	检察院办案业务经费	299.00	151.00	151.00					148.00	148.00				
	检察院系统装备购置	219.35	219.35	219.35										
	检察院“两房”维修改造经费	246.58	136.58	136.58					110.00	110.00				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	北票市人民检察院本级	实有人员数量	144	所属单位数量	1
年度预算收入	年度部门预算收入	1,916.22	年度预算支出	年度部门预算支出	1,916.22
	一、本年收入	1,569.22		一、基本支出	1,038.79
	（一）一般公共预算拨款收入	1,569.22		（一）人员类项目	863.97
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	174.82
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	877.43
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	877.43
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	347.00			
	（一）一般公共预算拨款收入	347.00			
	（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	<p>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：</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（六）依照法律规定提起公益诉讼。</p> <p>（七）法律规定的其他职责。</p>				
	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	863.97	2021年12月
	主要是保障辅助人民检察院日常办案的书记员，辅助业务及行政部门工作顺利完成。		检察院系统编外人员经费	112.50	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	主要是保障人民检察院检察业务技术装备，为履行工作职责提供硬件支撑。	检察院系统装备购置	219.35	2021年12月				
	请填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	246.58	2021年12月				
	主要是保障人民检察院经常性办案、开展公益诉讼等工作顺利完成。	检察院办案业务经费	299.00	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	174.82	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	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	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	
		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

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

		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	社会效益	涉检国家赔偿和刑事申诉 错案率	<=	0	%	2021年12月
		服务对象满意度	监督行为及效果满意度	>=	100	%	2021年12月
			案件当事人满意度	>=	100	%	2021年12月
			人大代表满意度	>=	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	>=	10	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