

锦州市凌河区人民检察院
2023 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	锦州市凌河区人民检察院概况
	一、部门职责
	二、机构设置
第三部分	锦州市凌河区人民检察院 2023 年部门预算情况说明
第四部分	名词解释
第五部分	2023 年锦州市凌河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、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

锦州市凌河区人民检察院预算公开管理办法

为推进和规范预算信息公开工作，进一步提高本单位财政资金使用效率，接受社会各界的监督，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）等有关规定，省直部门应依法依规公开部门预算等信息，现结合本院实际，制定本规定。

一、公开原则

锦州市凌河区人民检察院是预算信息公开的责任主体，坚持以公开为常态。除涉及国家秘密的信息（以下简称涉密信息）外负责公开预算信息，并确保信息公开的及时、准确和完整，让民众了解财政收支情况，接受社会各界的监督，促进依法理财。

二、公开内容

锦州市凌河区人民检察院公开的预算为经省财政批复的部门预算，主要内容如下：

（一）单位职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务等情况。

（二）预算收支情况。

（三）机关运行情况说明。

（四）“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。

（五）政府采购信息。

(六) 国有资产占用情况。

(七) 项目预算绩效目标情况。

(八) 相关名词解释

三、公开方式

应于省财政厅批复部门预算后二十日内，在本院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、公开程序

(一) 编制

本院财务部门应根据省财政厅批复的预算报告，按要求编制预算公开所需文件。

(二) 审批

编制的预算公开信息，由单位分管领导审批签字确认。

(三) 公开

应于省财政厅批复部门预算后二十日内，在本院网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本院预算信息，并保持长期公开状态。

第二部分 锦州市凌河区人民检察院概况

一、部门职责

- 1、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国家检察权；
- 2、对于直接受理的刑事案件进行侦查；
- 3、对于公安机关办理的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；
- 4、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督；
- 5、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；
- 6、对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；
- 7、法律规定的其他职权。

二、机构设置

纳入锦州市凌河区人民检察院 2023 年度部门预算编制范围的预算单位包括：

锦州市凌河区人民检察院本级

第三部分 锦州市凌河区人民检察院 2023 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 937.38 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 937.38 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 0 万元。

(二) 支出预算 937.38 万元，其中：

1. 基本支出 758.78 万元；
2. 项目支出 178.6 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项目共 4 个，涉及资金 178.6 万元。

2023 年预算收支比上年减少 60.32 万元，增减变化的主要原因为项目支出比 2022 年减少了结转部分。

二、部门管理专项资金情况

2023 年，锦州市凌河区人民检察院管理专项资金共 0 个，涉及资金 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年锦州市凌河区人民检察院机关运行经费预算为

95.69 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、租赁费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

四、政府采购情况

2023 年锦州市凌河区人民检察院安排政府采购预算 0 万元，按照省财政厅政府采购标准要求，我院没有达到政府采购标准货物、服务及工程采购业务。

五、“三公”经费预算情况

2023 年，锦州市凌河区人民检察院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 15 万元，比上年减少 5 万元，下降 25%。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 15 万元（其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行费 15 万元，比上年减少 5 万元，下降 25%），比上年减少 5 万元，下降 25%。主要原因是主要原因是节约资源，最大限度提高公车使用效率，但随着车辆使用时间的增加也会增加维修费用。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2022 年	2023 年
合计	20	15
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费	20	15
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	20	15

六、国有资产占用情况

锦州市凌河区人民检察院 2023 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。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，锦州市凌河区人民检察院 2023 年应编制部门整体绩效目标共 1 个，实际编制部门整体绩效目标共 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 4 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 4 个，涉及资金 178.6 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率为 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. 公共安全支出（类）检察院（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）检察院（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. 公共安全支出（类）检察院（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 公共安全支出（类）检察院（款）其他检察院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于检察院方面的支出。

11. 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。

12. 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。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 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。

15. 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 2023年锦州市凌河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：锦州市凌河区人民检察院

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	937.38	一、公共安全支出	725.62
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	120.69
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	28.65
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	62.42
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	937.38	本年支出合计	937.38
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	937.38	支 出 总 计	937.38

支出预算总表

表3

部门名称：锦州市凌河区人民检察院

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	937.38	758.78	663.09	95.69	178.60
204	公共安全支出	725.62	547.02	455.50	91.52	178.60
20404	检察	725.62	547.02	455.50	91.52	178.60
2040401	行政运行	547.02	547.02	455.50	91.52	
2040402	一般行政管理事务	178.60				178.60
208	社会保障和就业支出	120.69	120.69	116.52	4.17	
20805	行政事业单位养老支出	90.94	90.94	86.77	4.17	
2080501	行政单位离退休	22.38	22.38	18.21	4.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.56	56.56	56.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00		
20808	抚恤	29.75	29.75	29.75		
2080801	死亡抚恤	29.75	29.75	29.75		
210	卫生健康支出	28.65	28.65	28.65		
21011	行政事业单位医疗	28.65	28.65	28.65		
2101101	行政单位医疗	28.65	28.65	28.65		
221	住房保障支出	62.42	62.42	62.42		

支出预算总表

表3

部门名称：锦州市凌河区人民检察院

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	
22102	住房改革支出	62.42	62.42	62.42		
2210201	住房公积金	62.42	62.42	62.42		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：锦州市凌河区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	937.38	一、本年支出	937.38
（一）一般公共预算拨款收入	937.38	（一）公共安全支出	725.62
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	120.69
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	28.65
二、上年结转		（四）住房保障支出	62.42
（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	937.38	支 出 总 计	937.38

一般公共预算支出表

表5

部门名称：锦州市凌河区人民检察院

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	937.38	758.78	663.09	95.69	178.60
204	公共安全支出	725.62	547.02	455.50	91.52	178.60
20404	检察	725.62	547.02	455.50	91.52	178.60
2040401	行政运行	547.02	547.02	455.50	91.52	
2040402	一般行政管理事务	178.60				178.60
208	社会保障和就业支出	120.69	120.69	116.52	4.17	
20805	行政事业单位养老支出	90.94	90.94	86.77	4.17	
2080501	行政单位离退休	22.38	22.38	18.21	4.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.56	56.56	56.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00		
20808	抚恤	29.75	29.75	29.75		
2080801	死亡抚恤	29.75	29.75	29.75		
210	卫生健康支出	28.65	28.65	28.65		
21011	行政事业单位医疗	28.65	28.65	28.65		
2101101	行政单位医疗	28.65	28.65	28.65		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：锦州市凌河区人民检察院

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	
221	住房保障支出	62.42	62.42	62.42		
22102	住房改革支出	62.42	62.42	62.42		
2210201	住房公积金	62.42	62.42	62.42		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：锦州市凌河区人民检察院

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	758.78	663.09	95.69
301	工资福利支出	582.84	582.84	
30101	基本工资	185.55	185.55	
30102	津贴补贴	215.31	215.31	
30103	奖金	16.67	16.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.56	56.56	
30109	职业年金缴费	12.00	12.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.65	28.65	
30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
30113	住房公积金	62.42	62.42	
30199	其他工资福利支出	4.26	4.26	
302	商品和服务支出	127.18	31.49	95.69
30201	办公费	63.32		63.32
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	5.50		5.50
30207	邮电费	1.70		1.70

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：锦州市凌河区人民检察院

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
30214	租赁费	0.80		0.80
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	31.49	31.49	
30299	其他商品和服务支出	12.87		12.87
303	对个人和家庭的补助	48.76	48.76	
30301	离休费	11.51	11.51	
30302	退休费	7.50	7.50	
30304	抚恤金	29.75	29.75	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：锦州市凌河区人民检察院

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	
15.00		15.00		15.00	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：锦州市凌河区人民检察院

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。

项目支出预算表

表9

部门名称：锦州市凌河区人民检察院

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：锦州市凌河区人民检察院

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：锦州市凌河区人民检察院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：锦州市凌河区人民检察院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：锦州市凌河区人民检察院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：锦州市凌河区人民检察院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：锦州市凌河区人民检察院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：锦州市凌河区人民检察院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：锦州市凌河区人民检察院

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

部门名称：锦州市凌河区人民检察院

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	357001锦州市凌河区人民检察院本级						
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)				617.38		
	基本支出人员经费（刚性）				45.71		
	基本支出公用经费（保运转）				87.37		
	基本支出公用经费（其他）				8.32		
年度绩效目标	履行法律监督职能，开展各类法律业务工作，为服务辽宁全面振兴全方位振兴营造公平公正。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	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	政治效益	新媒体宣传提升检察影响力		显著提升		2023-11
		社会效益	两微一端推送检察工作动态		全面使用		2023-11
	可持续性	体制机制改革	检察长亲自承办案件数量	>=	10	件	2023-12

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	锦州市凌河区人民检察院			实施单位	锦州市凌河区人民检察院本级		
预算资金情况	100.60						
总体目标	主要是保障人民检察院经常性办案、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。履行法律监督职能，开展各类法律业务工作，为打好“三大攻坚战”、服务辽宁全面振兴全方位振兴营造公平公正、和谐稳定的社会环境。						
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	检察机关重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			保证网络系统正常运行天数	>=	360	天	2023-12
		质量指标	错误批捕率	<=	0	%	2023-12
			救助案件办结率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	保证网络系统正常运行	=	365	天	2023-12
		成本指标	三公经费变动率	<=	0	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	95	%	2023-12
		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		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	2023-12

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	锦州市凌河区人民检察院			实施单位	锦州市凌河区人民检察院本级		
预算资金情况	40.00						
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	检察机关重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			保证网络系统正常运行天数	>=	360	天	2023-12
		质量指标	案件事故发生次数	<=	0	次	2023-12
			错误批捕率	<=	0	%	2023-12
		时效指标	保证网络系统正常运行	=	365	天	2023-12
		成本指标	三公经费变动率	<=	0	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	95	%	2023-12
		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		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	2023-12

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	锦州市凌河区人民检察院			实施单位	锦州市凌河区人民检察院本级		
预算资金情况	15.00						
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	检察机关重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			保证网络系统正常运行天数	>=	360	天	2023-12
		质量指标	案件事故发生次数	<=	0	次	2023-12
			错误批捕率	<=	0	%	2023-12
		时效指标	保证网络系统正常运行	=	365	天	2023-12
		成本指标	三公经费变动率	<=	0	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	95	%	2023-12
		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		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	2023-12

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	锦州市凌河区人民检察院			实施单位	锦州市凌河区人民检察院本级		
预算资金情况	23.00						
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，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	检察机关重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			保证网络系统正常运行天数	>=	360	天	2023-12
		质量指标	错误批捕率	<=	0	%	2023-12
			救助案件办结率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	保证网络系统正常运行	=	365	天	2023-12
		成本指标	三公经费变动率	<=	0	%	2023-12
		效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	95	%
	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		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	2023-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：锦州市凌河区人民检察院

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			