

辽宁省辽阳市灯塔市人民检察院
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	辽宁省辽阳市灯塔市人民检察概况
一、	主要职责
二、	机构设置
第三部分	辽宁省辽阳市灯塔市人民检察 2021 年部门预算情况说明
第四部分	名词解释
第五部分	2021 年辽宁省辽阳市灯塔市人民检察部门预算批复表
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

灯塔市人民检察院预算信息公开管理暂行办法

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，转变政府职能，建立透明预算制度，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，结合本单位实际，制定本办法。

第二条本办法所称预算信息包括预算管理体制、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、分级负责的原则。

第二章 公开主体和职责

第四条 灯塔市人民检察院办公室负责本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）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；

（四）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）单位职责、机构设置等情况。

（二）预算收支情况，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，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，包括政府采购预算总额和分项数额等。

（五）逐步公开预算绩效信息，在部门预算中公开预算绩效目标情况。

第四章 公开方式和时间

第六条预算信息公开以政府或部门门户网站为主要平台，并保持长期公开状态。

第七条经同级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后 20 日内由本单位公开。

第八条本单位应当公开政府采购信息（涉密信息除外）。

第九条本部门及所属单位应当及时公开专项资金分配情况。

第五章 监督管理

第十条本单位要做好预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。

第六章 附 则

第十一条本办法自印发之日起实行。

第二部分 辽宁省辽阳市灯塔市人民检察院概况

一、部门职责

人民检察院是国家的法律监督机关，灯塔市人民检察院主要任务是依照法律规定独立行使检察权。

（一）对灯塔市人民代表大会及其常务委员会和辽阳市人民检察院负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督。

（二）依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议

案。

（三）贯彻落实最高人民检察院和省、市人民检察院确定的检察工作方针、任务，部署全市检察工作；

（四）对依法应管辖的刑事犯罪案件依法审查批捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（五）依法对民事、行政诉讼活动实行法律监督，依法开展公益诉讼工作。

（六）对灯塔市人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向灯塔市人民法院提起抗诉。

（七）开展对刑事判决、裁定的执行和监管改造活动的法律监督工作。

（八）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；依法开展刑事赔偿工作。

（九）调查研究灯塔市检察工作中具体应用法律问题，开展检察宣传和法制宣传工作。

（十）负责检察机关的思想政治工作和队伍建设；依法管理检察官及其他检察人员的工作；协同有关部门管理人民检察院的机构设置和人员编制，制定相关人员管理办法。

（十一）负责对市检察机关和检察人员贯彻执行国家法律、法规、政策和上级检察机关的决定、规定、指示情况实行内部监督；负责受理检察机关和检察人员违反法律的检察举报控告；负责调查处理检察人员违法违纪案件及受理检察

人员不服纪律处分的申诉。

（十二）负责其它应由灯塔市人民检察院承办的事项。

二、机构设置

纳入辽宁省辽阳市灯塔市人民检察院 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

第三部分 辽宁省辽阳市灯塔市人民检察院 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 年辽宁省辽阳市灯塔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 1103.42 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 991.12 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 112.3 万元。

（二）支出预算 1103.42 万元，包括：

1. 基本支出 663.27 万元；
2. 项目支出 440.15 万元。

在支出预算 1103.42 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 38.02 万元，增减变化

的主要原因为项目支出增加。

二、机关运行经费安排情况

2021 年辽宁省辽阳市灯塔市人民检察院机关运行经费预算为 102.87 万元，主要包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、劳务费、工会经费、维修（护）费、其他商品服务支出等。

三、政府采购情况

2021 年辽宁省辽阳市灯塔市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。主要是项目支出中设备采购未达到政府采购标准，公务用车购置费在预算时无法填报政府采购，在执行购买时履行政府采购程序，所以 2021 年没有政府采购预算。

四、“三公”经费预算情况

2021 年，辽宁省辽阳市灯塔市人民检察院一般公共预算安排的“三公”经费预算为 20 万元，比 2020 年减少 1 万元，下降 4.8%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。主要原因为无。

2. 公务接待费 0 万元，比 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。主要原因为无。

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，比 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车运行 20 万元，比 2020 年减少 1 万元，下降 4.8%），比 2020 年减少 1 万元，下降 4.8%。主要原因是车辆减少 1

合。

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	54	20
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费	54	20
其中：公务用车购置费	33	
公务用车运行费	21	20

五、国有资产占用情况

辽宁省辽阳市灯塔市人民检察院 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 2 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，辽宁省辽阳市灯塔市人民检察院 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. 公共安全支出（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. 公共安全支出（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. 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。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12. 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 年辽宁省辽阳市灯塔市人民检察院部门预算批复表

2021年灯塔市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：灯塔市人民检察院本级

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	991.12	一、公共安全支出	945.40
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	66.90
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	48.17
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	42.95
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	991.12	本年支出合计	1,103.42
上年结转结余	112.30	年终结转结余	
收 入 总 计	1,103.42	支 出 总 计	1,103.42

收入预算总表

表2

单位名称：灯塔市人民检察院本级

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	1,103.42	991.12	991.12										112.30	112.30				
灯塔市人民检察院本级	1,103.42	991.12	991.12										112.30	112.30				

支出预算总表

表3

单位名称：灯塔市人民检察院本级

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, 103. 42	663. 27	560. 40	102. 87	440. 15
204	公共安全支出	945. 40	505. 25	405. 85	99. 40	440. 15
20404	检察	945. 40	505. 25	405. 85	99. 40	440. 15
2040401	行政运行	505. 25	505. 25	405. 85	99. 40	
2040402	一般行政管理事务	440. 15				440. 15
208	社会保障和就业支出	66. 90	66. 90	63. 43	3. 47	
20805	行政事业单位养老支出	66. 90	66. 90	63. 43	3. 47	
2080501	行政单位离退休	9. 64	9. 64	6. 17	3. 47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 26	57. 26	57. 26		
210	卫生健康支出	48. 17	48. 17	48. 17		
21011	行政事业单位医疗	48. 17	48. 17	48. 17		
2101101	行政单位医疗	39. 37	39. 37	39. 37		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8. 80	8. 80	8. 80		
221	住房保障支出	42. 95	42. 95	42. 95		
22102	住房改革支出	42. 95	42. 95	42. 95		
2210201	住房公积金	42. 95	42. 95	42. 95		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：灯塔市人民检察院本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	991. 12	一、本年支出	1, 103. 42
（一）一般公共预算拨款收入	991. 12	（一）公共安全支出	945. 40
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	66. 90
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	48. 17
二、上年结转	112. 30	（四）住房保障支出	42. 95
（一）一般公共预算拨款收入	112. 30		
（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, 103. 42	支 出 总 计	1, 103. 42

一般公共预算支出表

表5

单位名称：灯塔市人民检察院本级

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	991.12	663.27	560.40	102.87	327.85
204	公共安全支出	833.10	505.25	405.85	99.40	327.85
20404	检察	833.10	505.25	405.85	99.40	327.85
2040401	行政运行	505.25	505.25	405.85	99.40	
2040402	一般行政管理事务	327.85				327.85
208	社会保障和就业支出	66.90	66.90	63.43	3.47	
20805	行政事业单位养老支出	66.90	66.90	63.43	3.47	
2080501	行政单位离退休	9.64	9.64	6.17	3.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.26	57.26	57.26		
210	卫生健康支出	48.17	48.17	48.17		
21011	行政事业单位医疗	48.17	48.17	48.17		
2101101	行政单位医疗	39.37	39.37	39.37		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.80	8.80	8.80		
221	住房保障支出	42.95	42.95	42.95		
22102	住房改革支出	42.95	42.95	42.95		
2210201	住房公积金	42.95	42.95	42.95		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：灯塔市人民检察院本级

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	663.27	560.40	102.87
301	工资福利支出	514.05	514.05	
30101	基本工资	188.43	188.43	
30102	津贴补贴	163.10	163.10	
30103	奖金	16.97	16.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.26	57.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.05	25.05	
30111	公务员医疗补助缴费	14.32	14.32	
30113	住房公积金	42.95	42.95	
30199	其他工资福利支出	5.97	5.97	
302	商品和服务支出	132.25	31.38	100.87
30201	办公费	19.04		19.04
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	6.60		6.60
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30226	劳务费	25.00		25.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：灯塔市人民检察院本级

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
30228	工会经费	7.20		7.20
30239	其他交通费用	31.38	31.38	
30299	其他商品和服务支出	34.83		34.83
303	对个人和家庭的补助	14.97	14.97	
30302	退休费	5.14	5.14	
30305	生活补助	1.03	1.03	
30307	医疗费补助	8.80	8.80	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：灯塔市人民检察院本级

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	
20.00		20.00		20.00	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：灯塔市人民检察院本级

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：灯塔市人民检察院本级

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		440.15	327.85	327.85					112.30	112.30				
灯塔市人民检察院本级		440.15	327.85	327.85					112.30	112.30				
	网络租赁费	3.60	3.10	3.10					0.50	0.50				
	检察院系统编外人员经费	119.40	104.40	104.40					15.00	15.00				
	检察院“两房”维修改造经费	92.75	61.95	61.95					30.80	30.80				
	检察院办案业务经费	130.30	84.30	84.30					46.00	46.00				
	检察院系统装备购置	69.10	69.10	69.10										
	系统维护服务费	5.00	5.00	5.00										
	公务用车购置	20.00							20.00	20.00				

支出功能分类预算表

表10

单位名称：灯塔市人民检察院本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：灯塔市人民检察院本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：灯塔市人民检察院本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：灯塔市人民检察院本级

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	1,103.42	991.12	991.12					112.30	112.30				
301	工资福利支出	514.05	514.05	514.05										
30101	基本工资	188.43	188.43	188.43										
30102	津贴补贴	163.10	163.10	163.10										
30103	奖金	16.97	16.97	16.97										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.26	57.26	57.26										
30110	职工基本医疗保险缴费	25.05	25.05	25.05										
30111	公务员医疗补助缴费	14.32	14.32	14.32										
30113	住房公积金	42.95	42.95	42.95										
30199	其他工资福利支出	5.97	5.97	5.97										
302	商品和服务支出	483.30	391.00	391.00					92.30	92.30				
30201	办公费	28.44	25.04	25.04					3.40	3.40				
30202	印刷费	13.00	8.00	8.00					5.00	5.00				
30205	水费	1.20	1.20	1.20										
30206	电费	12.00	10.00	10.00					2.00	2.00				
30207	邮电费	3.20	2.20	2.20					1.00	1.00				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12
单位名称：灯塔市人民检察院本级

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
30208	取暖费	13.10	13.10	13.10										
30211	差旅费	20.40	10.40	10.40					10.00	10.00				
30213	维修（护）费	100.75	69.95	69.95					30.80	30.80				
30214	租赁费	3.60	3.10	3.10					0.50	0.50				
30224	被装购置费	10.80	10.20	10.20					0.60	0.60				
30226	劳务费	144.40	129.40	129.40					15.00	15.00				
30227	委托业务费	15.00	12.00	12.00					3.00	3.00				
30228	工会经费	7.20	7.20	7.20										
30231	公务用车运行维护费	41.00	20.00	20.00					21.00	21.00				
30239	其他交通费用	31.38	31.38	31.38										
30299	其他商品和服务支出	37.83	37.83	37.83										
303	对个人和家庭的补助	14.97	14.97	14.97										
30302	退休费	5.14	5.14	5.14										
30305	生活补助	1.03	1.03	1.03										
30307	医疗费补助	8.80	8.80	8.80										
310	资本性支出	91.10	71.10	71.10					20.00	20.00				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12
单位名称：灯塔市人民检察院本级

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
31002	办公设备购置	67.10	67.10	67.10										
31003	专用设备购置	4.00	4.00	4.00										
31013	公务用车购置	20.00							20.00	20.00				

债务支出预算表

表13

单位名称：灯塔市人民检察院本级

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

单位名称：灯塔市人民检察院本级

单位:万元

[illegible]

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：灯塔市人民检察院本级

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	灯塔市人民检察院本级	实有人员数量	68	所属单位数量	1
年度预算收入	年度部门预算收入	1, 103. 42	年度预算支出	年度部门预算支出	1, 103. 42
	一、本年收入	991. 12		一、基本支出	663. 27
	（一）一般公共预算拨款收入	991. 12		（一）人员类项目	560. 40
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	102. 87
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	440. 15
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	440. 15
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	112. 30			
	（一）一般公共预算拨款收入	112. 30			
	（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。				
	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用于日常办公、业务活动方面的经常性开支.	公用经费项目		102. 87	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。	网络租赁费		3. 60	2021年11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		92.75	2021年11月			
	主要是保障人民检察院交通工具购置需求，为履行工作职责提供硬件支撑。		公务用车购置		20.00	2021年11月			
	主要是保障人民检察院为履行工作职责提供硬件支撑。		检察院系统装备购置		69.10	2021年12月			
	主要是保障人民检察院软硬件设备正常运行。		系统维护服务费		5.00	2021年10月			
	主要保障人民检察院工作人员工资性支出。		人员类项目		560.40	2021年12月			
	主要是保障检察院经常性办案、开展公益诉讼、保障“扫黑除恶”等工作顺利完成。		检察院办案业务经费		130.30	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		119.40	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，营造公平公正、和谐稳定的社会环境。								
	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	工作质量达标率		=	100	%	2021年12月	
			工作完成及时率		=	100	%	2021年12月	
			总体工作完成率		=	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	
		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
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	政治效益	息诉罢访率	>=	70	%	2021年12月
			新媒体宣传提升检察影响力		充分宣传		2021年11月
		社会效益	错案率	<=	5	%	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

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