凤城市人民检察院 2022 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　　凤城市人民检察院概况
一、部门职责
二、机构设置
第三部分　　凤城市人民检察院2022年部门预算情况说明
第四部分　　名词解释
第五部分　　2022年凤城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、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

凤城市人民检察院
预决算公开管理制度

为了继续深化预算管理制度改革，提高财政预决算的公开性和透明度，保障人民群众依法参加民主决策、民主管理、民主监督，确保预决算信息公开内容真实准确、清晰易懂，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，以下简称“操作规程”）等有关规定，结合我单位实际，制定本制度。

一、高度重视预决算信息公开工作

预决算信息公开工作是政府信息公开的重要内容，是构建公共财政的本质要求。深入推进预决算信息公开工作，有助于保障公民的知情权、参与权和监督权，对深化财税体制改革，推进依法行政，倡导厉行节约，建设廉洁政府，改进工作作风，打造“阳光财政”，提高资金使用效益具有重要意义。深入推进预决算信息公开工作，提高政府预决算信息的透明度，不仅是构建公共财政的需要，也是部门贯彻落实党的十九大会议精神，主动公开本部门预决算信息和理财行为的法定义务。

二、切实做好预决算信息公开工作

（一）公开主体

凤城市人民检察院为本部门预决算和“三公”经费预决算公开的责任主体，按照国务院、省委、省政府的要求，切实履行预决算信息公开的责任和义务，负责本部门上述信息公开的具体实施和解释说明等工作。

（二）公开时间和形式

按照省财政厅关于集中公开预决算信息的要求，我单位应于省财政厅批复部门预算后二十日内，在本部门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。

（三）公开内容

1、公开文件

本制度随同本部门预算一并公开。

2、公开报表

根据《预算法》和《操作规程》，除涉密信息外，我单位应公开省本级部门预算批复文件中所有报表（没有数据的表格应当列出空表并公开），同时，还应公开文件中的“项目支出预算绩效目标情况表”。

同时，我单位应将所有财政拨款安排的“三公”经费上下两年预算总额和分项数额向社会公开，其中“公务用车购置及运行费”要细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

3、文字说明

在公开上述报表的同时，应当一并公开本部门职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

4、决算公开

原则上参照预算公开的范围、体例和内容。

三、预决算信息公开工作要求

（一）统一思想，加强组织。要严格贯彻落实《预算法》，按照《操作规程》的要求和“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则，及时、准确、全面地分别在本部门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。

（二）提高认识，落实责任。我单位是预算信息公开的责任主体，要按照国务院、省委、省政府的要求，切实履行预算信息公开的责任和义务。国家每年都要对部门预算信息公开工作进行检查评比，出现问题要追究部门责任，并且责任到人。各部门要加强组织领导，落实内部责任制，确保规范完成部门预算信息公开工作。

（三）把握关切，及时回应。本部门要加强社会反应评估和舆情引导，实事求是、准确、全面反映预算信息。各部门要高度关注近期社会公众热议的焦点和热点问题，并对公开后的反应进行预判，做好应对预案；公开后，要跟踪舆情，主动引导，及时解疑释惑，避免公众误解。

第二部分 凤城市人民检察院概况

一、部门职责

凤城市人民检察院接受上级人民检察院的领导，对本级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，主要职责:

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，贯彻落实省、市、县（市、区）党委工作部署和要求。

2、依法向本级人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3、贯彻落实上级人民检察院工作部署。

4、对本院承办的刑事案件进行批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

5、负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼以及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

6、负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

7、负责应由本院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

8、受理向本院的控告、申诉，承办国家赔偿案件和国家司法救助案件。

9、开展检察理论研究工作。

10、负责机关队伍建设和思想政治工作，负责机关教育培训工作。

11、负责财务装备工作、检察技术信息工作。

12、负责其他应当由本院承办的事项。

二、机构设置

纳入凤城市人民检察院2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

凤城市人民检察院本级

第三部分 凤城市人民检察院2022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1924.84万元，其中:

1.一般公共预算拨款收入1811.5万元;

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113.34万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元。

（二）支出预算1924.84万元，其中:

1.基本支出1257.9万元;

2.项目支出666.94万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出50万元；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553.6万元。

2022年预算收支比上年增加74.05万元，增减变化的主要原因为检察官绩效考核中的奖励性绩效资金纳入2022年预算中。

二、部门管理专项资金情况

2022年，凤城市人民检察院管理专项资金共0个。

三、机关运行经费安排情况

2022年凤城市人民检察院机关运行经费预算为168.9万元，主要包括办公费20.49万元、印刷费1万元、手续费1万元、电费30.55万元、邮电费2万元、物业管理费50万元、差旅费2万元、维修（护）费2万元、租赁费2万元、公务接待费0.5万元、委托业务费2万元、工会经费16.5万元、公务用车运行维护费15万元、其他商品和服务支出23.86万元。

四、政府采购情况

2022年凤城市人民检察院安排政府采购预算50万元，具体为货物0万元，服务50万元，工程0万元；预留专门面向中小企业采购份额0万元,其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2022年，凤城市人民检察院一般公共预算安排的“三公”经费预算为43.5万元，比上年减少20万元，下降31.5%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2.公务接待费0.5万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费43万元（其中：公务用车购置费0万元，比上年减少20万元，下降100%；公务用车运行费43万元，与上年持平），比上年减少20万元，下降31.75%。主要原因是2022年预算无新增车辆购置。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2021年	2022年
合计	63.5	43.5
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	0.5	0.5
3.公务用车购置及运行费	63	43
其中：公务用车购置费	20	0
公务用车运行费	43	43

六、国有资产占用情况

凤城市人民检察院2022年年初预算购置车辆0台，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，凤城市人民检察院2022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%。2022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553.6万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（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: 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（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（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（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(款)其他检察支出(项)：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

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.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期

抚恤金以及丧葬补助费。

15.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。

16. 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。

17.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 2022 年凤城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：凤城市人民检察院　　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	1,811.50	一、公共安全支出	1,602.10
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	146.59
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	93.65
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	82.50
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	1,811.50	本年支出合计	1,924.84
上年结转结余	113.34	年终结转结余	
收　入　总　计	1,924.84	支　出　总　计	1,924.84

收入预算总表

表2

单位名称：凤城市人民检察院　　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	1,924.84	1,811.50	1,811.50										113.34	113.34				
凤城市人民检察院本级	1,924.84	1,811.50	1,811.50										113.34	113.34				

支出预算总表

表3

单位名称：凤城市人民检察院　　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	1,924.84	1,257.90	1,089.00	168.90	666.94
204	公共安全支出	1,602.10	935.16	772.28	162.88	666.94
20404	检察	1,602.10	935.16	772.28	162.88	666.94
2040401	行政运行	935.16	935.16	772.28	162.88	
2040402	一般行政管理事务	666.94				666.94
208	社会保障和就业支出	146.59	146.59	140.57	6.02	
20805	行政事业单位养老支出	116.59	116.59	110.57	6.02	
2080501	行政单位离退休	19.56	19.56	13.54	6.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.53	94.53	94.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50	2.50		
20808	抚恤	30.00	30.00	30.00		
2080801	死亡抚恤	30.00	30.00	30.00		
210	卫生健康支出	93.65	93.65	93.65		
21011	行政事业单位医疗	93.65	93.65	93.65		
2101101	行政单位医疗	84.08	84.08	84.08		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.57	9.57	9.57		
221	住房保障支出	82.50	82.50	82.50		
22102	住房改革支出	82.50	82.50	82.50		
2210201	住房公积金	82.50	82.50	82.50		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：凤城市人民检察院　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	1,811.50	一、本年支出	1,924.84
（一）一般公共预算拨款收入	1,811.50	(一)公共安全支出	1,602.10
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	146.59
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	93.65
二、上年结转	113.34	(四)住房保障支出	82.50
（一）一般公共预算拨款收入	113.34		
（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	1,924.84	支　出　总　计	1,924.84

一般公共预算支出表

表5

单位名称：凤城市人民检察院　　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	1,811.50	1,257.90	1,089.00	168.90	553.60
204	公共安全支出	1,488.76	935.16	772.28	162.88	553.60
20404	检察	1,488.76	935.16	772.28	162.88	553.60
2040401	行政运行	935.16	935.16	772.28	162.88	
2040402	一般行政管理事务	553.60				553.60
208	社会保障和就业支出	146.59	146.59	140.57	6.02	
20805	行政事业单位养老支出	116.59	116.59	110.57	6.02	
2080501	行政单位离退休	19.56	19.56	13.54	6.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.53	94.53	94.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50	2.50		
20808	抚恤	30.00	30.00	30.00		
2080801	死亡抚恤	30.00	30.00	30.00		
210	卫生健康支出	93.65	93.65	93.65		
21011	行政事业单位医疗	93.65	93.65	93.65		
2101101	行政单位医疗	84.08	84.08	84.08		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.57	9.57	9.57		
221	住房保障支出	82.50	82.50	82.50		
22102	住房改革支出	82.50	82.50	82.50		
2210201	住房公积金	82.50	82.50	82.50		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：凤城市人民检察院　　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	1,257.90	1,089.00	168.90
301	工资福利支出	975.69	975.69	
30101	基本工资	315.82	315.82	
30102	津贴补贴	361.78	361.78	
30103	奖金	28.51	28.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.53	94.53	
30109	职业年金缴费	2.50	2.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.47	49.47	
30111	公务员医疗补助缴费	34.61	34.61	
30113	住房公积金	82.50	82.50	
30199	其他工资福利支出	5.97	5.97	
302	商品和服务支出	229.10	60.20	168.90
30201	办公费	20.49		20.49
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	1.00		1.00
30206	电费	30.55		30.55
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	50.00		50.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	16.50		16.50
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	60.20	60.20	
30299	其他商品和服务支出	23.86		23.86
303	对个人和家庭的补助	53.11	53.11	
30302	退休费	10.08	10.08	
30304	抚恤金	30.00	30.00	
30305	生活补助	3.46	3.46	
30307	医疗费补助	9.57	9.57	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：凤城市人民检察院　　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	
43.50		43.00		43.00	0.50

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：凤城市人民检察院　　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

单位名称：凤城市人民检察院　　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		666.94	553.60	553.60					113.34	113.34				
凤城市人民检察院本级		666.94	553.60	553.60					113.34	113.34				
	检察院办案业务经费	349.10	281.30	281.30					67.80	67.80				
	检察院系统装备购置	92.00	92.00	92.00										
	检察院“两房”维修改造经费	87.30	87.30	87.30										
	检察院系统编外人员经费	93.00	93.00	93.00										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：凤城市人民检察院　　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	1,924.84	1,811.50	1,811.50					113.34	113.34				
204	公共安全支出	1,602.10	1,488.76	1,488.76					113.34	113.34				
20404	检察	1,602.10	1,488.76	1,488.76					113.34	113.34				
2040401	行政运行	935.16	935.16	935.16										
2040402	一般行政管理事务	666.94	553.60	553.60					113.34	113.34				
208	社会保障和就业支出	146.59	146.59	146.59										
20805	行政事业单位养老支出	116.59	116.59	116.59										
2080501	行政单位离退休	19.56	19.56	19.56										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.53	94.53	94.53										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50	2.50										
20808	抚恤	30.00	30.00	30.00										
2080801	死亡抚恤	30.00	30.00	30.00										
2080802	伤残抚恤													
210	卫生健康支出	93.65	93.65	93.65										
21011	行政事业单位医疗	93.65	93.65	93.65										
2101101	行政单位医疗	84.08	84.08	84.08										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.57	9.57	9.57										
221	住房保障支出	82.50	82.50	82.50										
22102	住房改革支出	82.50	82.50	82.50										
2210201	住房公积金	82.50	82.50	82.50										
2210203	购房补贴													

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：凤城市人民检察院　　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	1,924.84	1,811.50	1,811.50					113.34	113.34				
502	机关商品和服务支出	758.50	690.70	690.70					67.80	67.80				
50202	会议费													
50209	维修（护）费	89.30	89.30	89.30										
50201	办公经费	409.34	409.34	409.34										
50208	公务用车运行维护	43.00	43.00	43.00										
50203	培训费													
50299	其他商品和服务支	54.86	34.86	34.86					20.00	20.00				
50205	委托业务费	138.40	108.40	108.40					30.00	30.00				
50207	因公出国（境）费用													
50204	专用材料购置费	23.10	5.30	5.30					17.80	17.80				
50206	公务接待费	0.50	0.50	0.50										
503	机关资本性支出（一	137.54	92.00	92.00					45.54	45.54				
50306	设备购置	92.00	92.00	92.00										
50399	其他资本性支出	45.54							45.54	45.54				
501	机关工资福利支出	975.69	975.69	975.69										
50101	工资奖金津补贴	706.11	706.11	706.11										
50103	住房公积金	82.50	82.50	82.50										
50199	其他工资福利支出	5.97	5.97	5.97										
50102	社会保障缴费	181.11	181.11	181.11										
509	对个人和家庭的补助	53.11	53.11	53.11										
50901	社会福利和救助	43.03	43.03	43.03										
50905	离退休费	10.08	10.08	10.08										
50999	其他对个人和家庭补助													

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：凤城市人民检察院　　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	1,924.84	1,811.50	1,811.50					113.34	113.34				
302	商品和服务支出	758.50	690.70	690.70					67.80	67.80				
30201	办公费	70.49	70.49	70.49										
30239	其他交通费用	60.20	60.20	60.20										
30212	因公出国（境）费用													
30211	差旅费	77.60	77.60	77.60										
30229	福利费													
30209	物业管理费	100.80	100.80	100.80										
30227	委托业务费	45.40	15.40	15.40					30.00	30.00				
30226	劳务费	93.00	93.00	93.00										
30202	印刷费	15.40	15.40	15.40										
30216	培训费													
30213	维修（护）费	89.30	89.30	89.30										
30225	专用燃料费													
30218	专用材料费													
30208	取暖费													
30240	税金及附加费用													
30228	工会经费	16.50	16.50	16.50										
30207	邮电费	9.80	9.80	9.80										
30205	水费													
30203	咨询费													
30214	租赁费	2.00	2.00	2.00										
30299	其他商品和服务支出	54.86	34.86	34.86					20.00	20.00				
30231	公务用车运行维护费	43.00	43.00	43.00										
30217	公务接待费	0.50	0.50	0.50										
30224	被装购置费	23.10	5.30	5.30					17.80	17.80				
30206	电费	55.55	55.55	55.55										
30215	会议费													
30204	手续费	1.00	1.00	1.00										
301	工资福利支出	975.69	975.69	975.69										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.53	94.53	94.53										
30101	基本工资	315.82	315.82	315.82										
30111	公务员医疗补助缴费	34.61	34.61	34.61										
30102	津贴补贴	361.78	361.78	361.78										
30112	其他社会保障缴费													
30103	奖金	28.51	28.51	28.51										
30113	住房公积金	82.50	82.50	82.50										
30109	职业年金缴费	2.50	2.50	2.50										
30199	其他工资福利支出	5.97	5.97	5.97										
30110	职工基本医疗保险缴费	49.47	49.47	49.47										
303	对个人和家庭的补助	53.11	53.11	53.11										
30304	抚恤金	30.00	30.00	30.00										
30302	退休费	10.08	10.08	10.08										
30305	生活补助	3.46	3.46	3.46										
30301	离休费													
30307	医疗费补助	9.57	9.57	9.57										
30399	其他对个人和家庭的补助支出													
310	资本性支出	137.54	92.00	92.00					45.54	45.54				
31002	办公设备购置													
31099	其他资本性支出	45.54							45.54	45.54				
31003	专用设备购置	92.00	92.00	92.00										

债务支出预算表

表13

单位名称：凤城市人民检察院　　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														

政府采购支出预算表

表14

单位名称：凤城市人民检察院　　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		50.00	50.00	50.00										
凤城市人民检察院本级		50.00	50.00	50.00										
基本支出		50.00	50.00	50.00										
	公用经费	50.00	50.00	50.00										

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：凤城市人民检察院　　单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	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																

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	345001凤城市人民检察院本级						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出公用经费				168.90		
	部门预算基本支出人员经费				1,089.00		
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	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	国家赔偿资金支付完成及时率	>=	100	%	2022-12
		服务对象满意度	人大代表满意度	>=	95	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	检察长亲自承办案件数量	>=	5	件	2022-12

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	检察院办案业务经费		
主管部门	凤城市人民检察院	实施单位	凤城市人民检察院本级
预算资金情况	281.30		
总体目标	保障人民检察院经常性办案、公益诉讼、”扫黑除恶“专项斗争深入推进等工作顺利完成。1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，贯彻落实省、市、县（市、区）党委工作部署和要求。2、依法向本级人民代表大会及其常务委员会提出议案。3、贯彻落实上级人民检察院工作部署。4、对本院承办的刑事案件进行批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。5、负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼以及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。6、负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。7、负责应由本院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。8、受理向本院的控告、申诉，承办国家赔偿案件和国家司法救助案件。9、开展检察理论研究工作。10、负责机关队伍建设和思想政治工作，负责机关教育培训工作。11、负责财务装备工作、检察技术信息工作。12、负责其他应当由本院承办的事项。		

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	检察机关重点工作办结率	=	100	%	2022-12
		质量指标	救助案件办结率	>=	95	%	2022-12
		时效指标	案件办理及时率	>=	95	%	2022-12
		成本指标	人均救助成本	<=	5	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	100	%	2022-12
		生态效益指标	节约用电	>=	1000	度	2022-12
	满意度指标	务对象满意度指	员额检察官的满意度	>=	95	%	2022-12

项目(政策)名称	检察院系统装备购置		
主管部门	凤城市人民检察院	实施单位	凤城市人民检察院本级
预算资金情况	92.00		
总体目标	保障检察业务技术装备、综合保障装备、司法警察装备、交通工具购置需求，为履职支撑。1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，贯彻落实省、市、县（市、区）党委工作部署和要求。2、依法向本级人民代表大会及其常务委员会提出议案。3、贯彻落实上级人民检察院工作部署。4、对本院承办的刑事案件进行批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。5、负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼以及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。6、负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。7、负责应由本院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。8、受理向本院的控告、申诉，承办国家赔偿案件和国家司法救助案件。9、开展检察理论研究工作。10、负责机关队伍建设和思想政治工作，负责机关教育培训工作。11、负责财务装备工作、检察技术信息工作。12、负责其他应当由本院承办的事项。		

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	检察机关重点工作办结率	=	100	%	2022-12
		质量指标	业务装备配备率	=	100	%	2022-12
		时效指标	案件办理及时率	>=	95	%	2022-12
		成本指标	聘用人员劳务成本	<=	150	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	100	%	2022-12
		可持续影响指标	持续提高检察机关办案网络信息化水平		水平标准		2022-12
	满意度指标	务对象满意度指	人民群众满意度	>=	95	%	2022-12

项目(政策)名称	检察院“两房”维修改造经费		
主管部门	凤城市人民检察院	实施单位	凤城市人民检察院本级
预算资金情况	87.30		
总体目标	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。1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，贯彻落实省、市、县（市、区）党委工作部署和要求。2、依法向本级人民代表大会及其常务委员会提出议案。3、贯彻落实上级人民检察院工作部署。4、对本院承办的刑事案件进行批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。5、负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼以及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。6、负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。7、负责应由本院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。8、受理向本院的控告、申诉，承办国家赔偿案件和国家司法救助案件。9、开展检察理论研究工作。10、负责机关队伍建设和思想政治工作，负责机关教育培训工作。11、负责财务装备工作、检察技术信息工作。12、负责其他应当由本院承办的事项。		

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	保障“两房”运转面积	=	10582.36	平方米	2022-12
			树木杀虫、修剪次数	=	2	次	2022-12
		质量指标	管辖区监督管理工作规范性		合理规范		2022-12
		时效指标	普通维修反应时间	<=	7	天	2022-12
		成本指标	人均救助成本	<=	5	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	100	%	2022-12
		生态效益指标	节约用电	>=	1000	度	2022-12
		可持续影响指标	持续提高检察机关办案网络信息化水平		水平标准		2022-12
	满意度指标	务对象满意度指	上划检察院计财部门满意度	>=	95	%	2022-12

项目(政策)名称	检察院系统编外人员经费		
主管部门	凤城市人民检察院	实施单位	凤城市人民检察院本级
预算资金情况	93.00		
总体目标	保障辅助日常办案的书记员、辅警等外聘临时人员相关经费支出，辅助部门顺利完成工作。1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，贯彻落实省、市、县（市、区）党委工作部署和要求。2、依法向本级人民代表大会及其常务委员会提出议案。3、贯彻落实上级人民检察院工作部署。4、对本院承办的刑事案件进行批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。5、负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼以及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。6、负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。7、负责应由本院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。8、受理向本院的控告、申诉，承办国家赔偿案件和国家司法救助案件。9、开展检察理论研究工作。10、负责机关队伍建设和思想政治工作，负责机关教育培训工作。11、负责财务装备工作、检察技术信息工作。12、负责其他应当由本院承办的事项。		

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	保障聘任制书记员数量	=	27	人	2022-12
		质量指标	聘用人员完成率	>=	95	%	2022-12
		时效指标	案件办理及时率	>=	95	%	2022-12
		成本指标	聘用人员劳务成本	<=	150	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	100	%	2022-12
		生态效益指标	节约用电	>=	1000	度	2022-12
		可持续影响指标	持续提高检察机关办案网络信息化水平		符合标准		2022-12
	满意度指标	务对象满意度指	聘用人员满意度	>=	95	%	2022-12
			人民群众满意度	>=	95	%	2022-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：凤城市人民检察院　　单位：万元

项　　目	总计	已分配数	未分配数
合　　计			