

濮阳市华龙区人民检察院
2021 年部门预算公开报告

二〇二一年二月

目 录

第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区人民检察院 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表表

八、政府性基金预算支出情况表

九、一般公共预算基本支出表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、检察院工作职责

1. 依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
2. 对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
3. 对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
4. 依照法律规定提起公益诉讼；
5. 对诉讼活动实行法律监督；
6. 对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
7. 对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
8. 法律规定的其他职权。

二、机构设置情况

我院规格为正科级机关单位，根据工作职责及实际工作需要，内设有办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、派驻孟轲乡检察室、派驻建设办检察室、派驻工业园区检察室、第四检察室、警示教育中心 13 个部门；院属单位 2 个，分别为机关事务服务中心、警示教育中心。本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

华龙区人民检察院 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市华龙区人民检察院 2021 年收入总计 2718.8 万元，支出总计 2718.8 万元。与 2020 年预算相比，收、支总计各增加 1130.61 万元，增长 71.19%，主要原因是：濮阳市华龙区人民检察院为省以下法院检察院财物省级统一管理改革单位，2021 年作为省级一级预算单位进行管理，经费保障渠道发生了变化，保障标准与之前有所变化（以下预算增减变动原因相同不在赘述）。

二、收入预算总体情况说明

我院 2021 年预算收入总计 2718.8 万元，其中：一般公共预算 2615.6 万元，项目支出 103.2 万元。

三、支出预算总体情况说明

我院 2021 年支出合计 2718.8 万元，其中：基本支出 2615.6 万元，占 96%；项目支出 103.2 万元，占 4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我院 2021 年一般公共预算收支预算 2718.8 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年预算相比，收、支总计各增加 1130.61 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我院 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2718.8 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2129.6 万元，占 78.33%；社会保障和就业类 256.8 万元，占 9.45%；卫生健康类支出 142 元，占 5.22%；住房保障类支出 190.4 万元，占 7.00%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预[2017]98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我院《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算安排情况

我院无使用政府性基金预算安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我院 2021 年“三公”经费预算 67.5 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各增加 46.1 万元。

具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费 0 万元；
2. 公务用车购置及运行费 67.5 万元，其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 67.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支

出。

3. 公务接待费 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费情况

濮阳市华龙区人民检察院 2021 年行政（事业）运行经费支出预算 365.4 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购安排情况

我院 2021 年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

我院 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

截止 2020 年末，我院共有：车辆 15 辆，其中：一般执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我院没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出

指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、“三公”经费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级部门使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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

八、其他

（其他专业性较强的需向社会做出说明的名词）

指纳入本级财政预决算管理，本级部门使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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

八、其他

（其他专业性较强的需向社会做出说明的名词）

2021年部门收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区人民检察院

单位：万元

		支出									
项目		金额	项目	合计	财政拨款结转	本年支出小计					
						一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	其他收入
						小计	其中：财政拨款				
一般公共预算	小计	2,718.8	一、基本支出	2,615.6		2,615.6	2,615.6				
	财政拨款	2,718.8	1、工资福利支出	2,145.9		2,145.9	2,145.9				
	行政事业性收费		2、商品服务支出	365.4		365.4	365.4				
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	104.3		104.3	104.3				
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出								
	一般债券资金		二、项目支出	103.2		103.2	103.2				
政府性基金预算			（一）一般性项目	103.2		103.2	103.2				
国有资本经营预算			（二）专项资金								
财政专户管理资金收入			1、基本建设支出								
其他收入			2、事业发展专项支出								
			3、经济发展支出								
本年收入小计		2,718.8	4、债务项目支出								
加：财政拨款结转			5、其他各项支出								
收入合计		2,718.8	支出合计	2,718.8		2,718.8	2,718.8				

2021年部门收入总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区人民检察院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金收入	财政拨款结 转	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政 拨款					
				合计	2,718.8	2,718.8	2,718.8					
			076	市县区检察院	2,718.8	2,718.8	2,718.8					
204	04	01		行政运行	2,026.4	2,026.4	2,026.4					
204	04	02		一般行政管理事务	103.2	103.2	103.2					
208	05	01		行政单位离退休	107.5	107.5	107.5					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	149.3	149.3	149.3					
210	11	01		行政单位医疗	142.0	142.0	142.0					
221	02	01		住房公积金	190.4	190.4	190.4					

2021年部门支出总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区人民检察院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	2,718.8	2,615.6	2,145.9	104.3	365.4		103.2	103.2	
			076	市县区检察院	2,718.8	2,615.6	2,145.9	104.3	365.4		103.2	103.2	
204	04	01		行政运行	2,026.4	2,026.4	1,664.2		362.2				
204	04	02		一般行政管理事务	103.2						103.2	103.2	
208	05	01		行政单位离退休	107.5	107.5		104.3	3.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	149.3	149.3	149.3						
210	11	01		行政单位医疗	142.0	142.0	142.0						
221	02	01		住房公积金	190.4	190.4	190.4						

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区人民检察院

单位：万元

收入			支出					
项 目		金 额	项 目	合计	本年支出小计			
					一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	2,718.8	一、一般公共服务					
	财政拨款	2,718.8	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全	2,129.6	2,129.6	2,129.6		
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育					
	一般债券资金		六、科学技术					
政府性基金			七、文化旅游体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	256.8	256.8	256.8		
			九、社会保险基金支出					
			十、卫生健康	142.0	142.0	142.0		
			十一、节能环保					
			十二、城乡社区事务					
			十三、农林水事务					
			十四、交通运输					
			十五、资源勘探信息等					
			十六、商业服务业等					
			十七、金融支出					
			十九、援助其他地区支出					
			二十、自然资源海洋气象等支出					
			二十一、住房保障支出	190.4	190.4	190.4		
			二十二、粮油物资储备支出					
			二十三、国有资本经营预算					
			二十四、灾害防治及应急管理					
			二十七、预备费					
			二十九、其他支出					
			三十、转移性支出					
			三十一、债务还本支出					
			三十二、债务付息支出					
			三十三、债务发行费用支出					
			三十四、抗疫特别国债安排的支出					
收入合计：		2,718.8	支出合计	2,718.8	2,718.8	2,718.8		

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称： 濮阳市华龙区人民检察院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	2,718.8	2,615.6	2,145.9	104.3	365.4		103.2	103.2	
			076	市县区检察院	2,718.8	2,615.6	2,145.9	104.3	365.4		103.2	103.2	
204	04	01		行政运行	2,026.4	2,026.4	1,664.2		362.2				
204	04	02		一般行政管理事务	103.2						103.2	103.2	
208	05	01		行政单位离退休	107.5	107.5		104.3	3.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	149.3	149.3	149.3						
210	11	01		行政单位医疗	142.0	142.0	142.0						
221	02	01		住房公积金	190.4	190.4	190.4						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：濮阳市华龙区人民检察院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源							
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	财政拨款结转	其他收入
							小计	财政拨款					
		合计				2,718.8	2,718.8	2,718.8					
076		市县区检察院				2,718.8	2,718.8	2,718.8					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	493.7	493.7	493.7					
301	02	工作性津贴	501	01	工资奖金津补贴	51.1	51.1	51.1					
301	02	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	76.6	76.6	76.6					
301	02	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	286.3	286.3	286.3					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	150.7	150.7	150.7					
301	03	年度目标考核奖	501	01	工资奖金津补贴	104.3	104.3	104.3					
301	03	公务员优秀奖励	501	01	工资奖金津补贴	1.6	1.6	1.6					
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	117.4	117.4	117.4					
301	07	奖励性绩效工资	505	01	工资福利支出	50.3	50.3	50.3					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	149.3	149.3	149.3					
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	142.0	142.0	142.0					
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	5.6	5.6	5.6					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	190.4	190.4	190.4					
301	99	警察工作日之外加班补贴	501	99	其他工资福利支出	5.1	5.1	5.1					
301	99	未休假补贴	501	99	其他工资福利支出	4.9	4.9	4.9					
301	99	平时考核奖	501	99	其他工资福利支出	197.2	197.2	197.2					
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	119.4	119.4	119.4					
302	01	办公费	502	01	办公经费	72.0	72.0	72.0					
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0					
302	06	电费	502	01	办公经费	20.0	20.0	20.0					
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0					
302	08	取暖费	502	01	办公经费	25.0	25.0	25.0					
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0					
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	8.0	8.0	8.0					
302	16	培训费	502	03	培训费	3.0	3.0	3.0					

302	24	政法单位被装购置费	502	04	专用材料购置费	27.5	27.5	27.5					
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.0	3.0	3.0					
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	103.2	103.2	103.2					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	22.4	22.4	22.4					
302	29	福利费	502	01	办公经费	28.0	28.0	28.0					
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	67.5	67.5	67.5					
302	39	公务交通补贴	502	01	办公经费	43.2	43.2	43.2					
302	99	退休人员公用支出	502	99	其他商品和服务支出	3.2	3.2	3.2					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	33.6	33.6	33.6					
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	51.5	51.5	51.5					
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	35.2	35.2	35.2					
303	02	退休人员全国文明城市奖	509	05	离退休费	17.6	17.6	17.6					

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：濮阳市华龙区人民检察院

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	67.5
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	67.5
其中：（1）公务用车运行维护费	67.5
（2）公务用车购置	
注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。	

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 濮阳市华龙区人民检察院 单位： 万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2,615.6	2,250.2	365.4
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	493.7	493.7	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	414.0	414.0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	256.6	256.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	167.7	167.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	149.3	149.3	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	142.0	142.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.6	5.6	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	190.4	190.4	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	326.6	326.6	
30201	办公费	50201	办公经费	72.0		72.0
30202	印刷费	50201	办公经费	3.0		3.0
30206	电费	50201	办公经费	20.0		20.0
30207	邮电费	50201	办公经费	3.0		3.0
30208	取暖费	50201	办公经费	25.0		25.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.0		3.0
30228	工会经费	50201	办公经费	22.4		22.4
30229	福利费	50201	办公经费	28.0		28.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43.2		43.2
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8.0		8.0
30216	培训费	50203	培训费	3.0		3.0
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	27.5		27.5
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.0		3.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	67.5		67.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36.8		36.8
30302	退休费	50905	离退休费	104.3	104.3	

省级部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门（单位）名称		濮阳市华龙区人民检察院		
年度履职目标	根据聘用制书记员的工资标准，制定合理的经费预算，每月由劳务派遣公司开具相应的工资发放明细，保证聘用制书记员的工资专款专用。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	聘任制书记员经费		保证聘用制书记员的工资专款专用	
预算情况	部门预算总额（万元）		103.2	
	1、资金来源：（1）财政性资金		103.2	
	（2）其他资金		0.0	
	2、资金结构：（1）基本支出		0.0	
	（2）项目支出		103.2	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	工作任务和项目预算安排合理
		工作任务科学性	科学	工作任务有明确的绩效目标
		绩效指标合理性	合理	工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门支出预算全部纳入部门预算管理
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%
		预算调整率	20%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%
		结转结余率	10%	结转结余率=结转结余总额/预算数
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%
		决算真实性	真实	决算报表数据与会计账簿数据一致
		资金使用合规性	合规	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金
		管理制度健全性	健全	为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度健全完整
		预决算信息公开性	公开	按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息
		资产管理规范性	规范	资产配置、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴
		绩效管理	绩效监控完成率	100%
	绩效自评完成率		100%	部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
	部门绩效评价完成率		100%	部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
	评价结果应用率		100%	评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2021年度省级部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
076	市县区检察院	103.2	103.2	0.0						
076009121	濮阳市华龙区人民检察	103.2	103.2	0.0						
41000021000000002748 3	聘用制书记员经费	103.2	103.2	0.0	聘任制书记员人数	20名	解决就业人数	20人	书记员满意度	≥90%
					资金持续保障时间	12个月	提升检察工作质量	提升		
					聘用人员达标率	100%	聘用人员工作持续性	可持续		