

锦州铁路运输检察院 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 锦州铁路运输检察院概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 锦州铁路运输检察院 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2021 年锦州铁路运输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（空表）

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（空表）

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表（空表）

十六、 部门整体绩效目标表

十七、 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表（空表）

第一部分 部门预算公开管理文件

锦州铁路运输检察院预算公开管理办法

为贯彻落实《中华人民共和国预算法》的规定，按照《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）等相关文件要求，进一步做好我单位预算及“三公”经费公开工作，制定此制度。

一、工作目标

按照建设高效廉洁政府和政务公开工作的要求，进一步深化部门预算改革，不断提高部门预算及“三公”经费的透明度，切实保障公众的知情权、参与权和监督权，促进单位预算工作的程序化、规范化、法制化。

二、公开原则

（一）依法合规。公开的形式、内容和程序应当符合《中华人民共和国预算法》、《保密法》、《政府信息公开条例》等规定。

（二）积极稳妥。要统筹安排、协调一致，积极稳妥地推进部门预算和“三公”经费信息公开工作。

（三）真实易懂。公开的内容应当全面完整、具体明确、真实可信。要结合部门工作特点，做到简洁明了、通俗易懂，便于社会公众获取。

三、公开主体

按照《中华人民共和国预算法》有关规定，锦州铁路运输检察院做为省直一级预算单位履行部门预算及“三公”经费公开的责任和义务，保证部门预算及“三公”经费公开的真实性、准确性、完整性和及时性，并做好公开后的说明解释工作。部门预算信息公开级次、“三公”经费信息公开级次为锦州铁路运输检察院本级。

四、公开的内容和格式

公开的预算为经辽宁省财政批复的本级部门预算，主要内容如下：

根据《中华人民共和国预算法》和《操作规程》，除涉密信息外，应公开经锦州铁路运输检察院批复的预算及报表，一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。

要全面公开所有财政资金安排的“三公”经费、会议费和培训费预算。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”。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理；同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他项目”科目也不公开。

（三）文字说明

锦州铁路运输检察院在公开上述报表的同时，应当一并公开本单位职责、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。

五、公开的形式和时间安排

按照《预算法》有关规定，预决算公开的时限为预决算批准（批复）后二十日内予以公开。锦州铁路运输检察院应当在财政部门批复部门预算后二十日内将部门预算及“三公”经费预算信息经单位主要领导签字并加盖公章后交辽宁省人民政府门户网站管理中心审查，在辽宁省人民政府门户网站指定专栏上公开和锦州铁路运输检察院门户网站“预决算公开”专栏公开并长期保持公开状态。

第二部分 锦州铁路运输检察院概况

一、主要职责

锦州铁路运输检察院是国家设立的专门检察机关，为辽宁省人民检察院沈阳铁路运输分院的直属机构。其在辽宁省人民检察院领导下，依法独立行使检察权。其主要职能是：

（一）根据最高人民检察院、辽宁省人民检察院确定的管辖范围，依法独立行使检察权。

（二）对于管辖范围内叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。

（三）对于管辖范围内公安机关侦查的案件以及直接受理的刑事案件进行审查，决定是否逮捕；并对其侦查活动是否合法，实行监督。

（四）对于管辖范围内刑事案件依法提起公诉，支持公诉；对于管辖范围内审判机关的刑事判决是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（五）依法对管辖范围内执行机关执行刑罚执行的活动是否合法，实行监督。

（六）受理管辖范围内单位或个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

（七）对于管辖范围内审判机关的民事诉讼活动是否合法实行法律监督。

我单位为行政单位，实行行政单位会计制度。内设四个部门，为综合管理部、诉讼监督部、刑事案件检察部、民事

案件检察部案件管理部。2021 年实有编制 29 人，实有行政编制人数 24 人。

二、机构设置

自 2018 年起锦州铁路运输检察院作为省直一级预算单位，编制部门预算。无下级单位。

第三部分 锦州铁路运输检察院 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 年锦州铁路运输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 701.01 万元，包括：

1.财政拨款收入 701.01 万元；

(二) 支出预算 701.01 万元，包括：

1.基本支出 571.21 万元；

2.项目支出 129.80 万元。

在支出预算 701.01 万元中，政府采购支出 8 万元，其中债务支出 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 212.51 万元，增减变化的主要原因为人员增加 8 人，绩效奖纳入到年初预算当中。

二、机关运行经费安排情况

2021 年锦州铁路运输检察院机关运行经费预算为 155.73 万元，主要包括：办公费 25.87 万元，取暖费 8.1 万元，物业费 6.83 万元，差旅费 20 万元，公车运行 39.70 万元等。

三、政府采购情况

2021 年锦州铁路运输检察院安排政府采购预算 8 万元，其中货物 0，服务 0 万元，工程 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2021 年，锦州铁路运输检察院财政拨款安排的“三公”经费预算为 39.7 万元。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 39.7 万元（其中：公务用车运行费 39.7 万元，我单位现有 8 辆车，其中：警牌车 5 辆，公务车 3 辆。此项 39.7 万元为上述 8 辆车的运行维护费。

2021 年锦州铁路运输检察院“三公”经费预算表

单位：万元

项目	金额	
	2020 年	2021 年
合计	39.7	39.7
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费	0	0
3.公务用车购置及运行费	39.7	39.7
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	39.7	39.7

五、国有资产占用情况

锦州铁路运输检察院 2021 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，锦州铁路运输检察院 2021 年应编制绩效目标的项目共 2 个，实际编制绩效目标的项目共 2 个，涉及资金 129.8 万元，编制绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目) 为 100%。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，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.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

6.“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.一般公共服务（类）检察院（款）行政运行（项）：反映检察院的基本支出。

8.一般公共服务（类）检察院（款）一般行政管理事务（项）：反映检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务(类)检察院(款)财政国库业务(项)：
反映检察院用于财政国库集中收付业务方面的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的检察院开支的离退休经费。

11.社会保障和就业(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。

12.社会保障和就业(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職業年金支出。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的检察院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。

14. 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。

15.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：
反映检察院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 年锦州铁路运输检察院部门预算批复表

收支预算总表

表1
单位名称：锦州铁路运输检察院本级

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	701.01	一、公共安全支出	591.87
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	36.97
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	20.17
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	52.00
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	701.01	本年支出合计	701.01
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	701.01	支 出 总 计	701.01

收入预算总表

表2

单位名称：锦州铁路运输检察院本级

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

单位名称：锦州铁路运输检察院本级

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	701.01	571.21	415.48	155.73	129.80
204	公共安全支出	591.87	462.07	309.51	152.56	129.80
20404	检察	591.87	462.07	309.51	152.56	129.80
2040401	行政运行	462.07	462.07	309.51	152.56	
2040402	一般行政管理事务	129.80				129.80
208	社会保障和就业支出	36.97	36.97	33.80	3.17	
20805	行政事业单位养老支出	36.97	36.97	33.80	3.17	
2080501	行政单位离退休	8.06	8.06	4.89	3.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.91	28.91	28.91		
210	卫生健康支出	20.17	20.17	20.17		
21011	行政事业单位医疗	20.17	20.17	20.17		
2101101	行政单位医疗	16.27	16.27	16.27		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.90	3.90	3.90		
221	住房保障支出	52.00	52.00	52.00		
22102	住房改革支出	52.00	52.00	52.00		
2210201	住房公积金	52.00	52.00	52.00		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：锦州铁路运输检察院本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	701.01	一、本年支出	701.01
（一）一般公共预算拨款收入	701.01	（一）公共安全支出	591.87
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	36.97
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	20.17
二、上年结转		（四）住房保障支出	52.00
（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	701.01	支 出 总 计	701.01

一般公共预算支出表

表5

单位名称：锦州铁路运输检察院本级

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	701.01	571.21	415.48	155.73	129.80
204	公共安全支出	591.87	462.07	309.51	152.56	129.80
20404	检察	591.87	462.07	309.51	152.56	129.80
2040401	行政运行	462.07	462.07	309.51	152.56	
2040402	一般行政管理事务	129.80				129.80
208	社会保障和就业支出	36.97	36.97	33.80	3.17	
20805	行政事业单位养老支出	36.97	36.97	33.80	3.17	
2080501	行政单位离退休	8.06	8.06	4.89	3.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.91	28.91	28.91		
210	卫生健康支出	20.17	20.17	20.17		
21011	行政事业单位医疗	20.17	20.17	20.17		
2101101	行政单位医疗	16.27	16.27	16.27		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.90	3.90	3.90		
221	住房保障支出	52.00	52.00	52.00		
22102	住房改革支出	52.00	52.00	52.00		
2210201	住房公积金	52.00	52.00	52.00		

一般公共预算基本支出表

表6
单位名称：锦州铁路运输检察院本级

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	571.21	415.48	155.73
301	工资福利支出	388.88	388.88	
30101	基本工资	98.98	98.98	
30102	津贴补贴	78.71	78.71	
30103	奖金	111.45	111.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.91	28.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.65	12.65	
30111	公务员医疗补助缴费	3.62	3.62	
30113	住房公积金	52.00	52.00	
30199	其他工资福利支出	2.56	2.56	
302	商品和服务支出	173.54	17.81	155.73
30201	办公费	25.87		25.87
30205	水费	3.50		3.50
30206	电费	6.50		6.50
30207	邮电费	12.00		12.00
30208	取暖费	8.10		8.10
30209	物业管理费	6.83		6.83
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	4.04		4.04
30228	工会经费	4.80		4.80
30229	福利费	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费	39.70		39.70
30239	其他交通费用	17.81	17.81	
30299	其他商品和服务支出	24.09		24.09
303	对个人和家庭的补助	8.79	8.79	
30302	退休费	4.89	4.89	
30307	医疗费补助	3.90	3.90	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：锦州铁路运输检察院本级

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	
39.70		39.70		39.70	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：锦州铁路运输检察院本级

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：锦州铁路运输检察院本级

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称：锦州铁路运输检察院本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：锦州铁路运输检察院本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：锦州铁路运输检察院本级

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

单位名称：锦州铁路运输检察院本级

单位:万元

[illegible]

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：锦州铁路运输检察院本级

单位:万元

[illegible]

部门整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	锦州铁路运输检察院本级	实有人员数量	45	所属单位数量	1		
年度预算收入	年度部门预算收入	701. 01	年度预算支出	年度部门预算支出	701. 01		
	一、本年收入	701. 01		一、基本支出	571. 21		
	（一）一般公共预算拨款收入	701. 01		（一）人员类项目	415. 48		
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	155. 73		
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	129. 80		
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	129. 80		
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目			
	二、上年结转结余						
	（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						
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。”						
年度主要任务	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	415. 48	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	155. 73	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，保障软硬件设备正常运行。	系统维护服务费	15. 40	2021年12月			
	开展12309检察服务中心建设工作，	办公用房及附属设施维修改造经费	14. 05	2021年11月			
	主要是提供人民检察院涉密网、专网、外网等网络。	网络租赁费	8. 00	2021年09月			
	主要是保障人民检察院经常性办案、诉讼、保障专项斗争深入推进等工作顺利完成。	检察院办案业务经费	41. 35	2021年12月			
	主要是保障人民检察院检察业务综合保障装备，为履行工作职责提供硬件支撑。	检察院系统装备购置	15. 00	2021年10月			
	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	36. 00	2021年12月			
年度绩效目标	提高资金使用效率						
	按计划执行年度预算						
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	%	2021年12月
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2021年12月
			依法行政能力		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年10月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年04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
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	政治效益	维稳问题解决率	=	100	%	2021年12月
			信访量下降率	>=	10	%	2021年12月
			息诉罢访率	>=	70	%	2021年12月
		生态效益	开展生态环保宣传工作次数	>=	2	次	2021年12月
			生态环保类案件办结率	>=	70	%	2021年12月
		服务对象满意度	案件当事人满意度	>=	95	%	2021年12月
			受益企业满意度	>=	95	%	2021年12月
			人大代表满意度	>=	95	%	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	>=	5	件	2021年11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