

2021 年部门预算公开报告

目 录

第一部分洛阳高新区人民检察院概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 洛阳高新区人民检察院2021 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 洛阳高新区人民检察院 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（按支出经济分类）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、预算整体绩效目标表

第一部分

洛阳高新区人民检察院概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

高新检察院 2021 年共设 5 个部门：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部。

（二）部门职能

对于公安机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉,并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督;对于刑事案件提起公诉,支持公诉,对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督;对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督;对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉;对于行政诉讼实行法律监督。依法提起公益诉讼。

二、洛阳高新区人民检察院预算单位构成

本级预算。

第二部分

洛阳高新区人民检察院 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳高新区人民检察院 2021 年收入总计 352.83 万元，支出总计 352.83 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 888.08 万元，下降 72 %。主要原因：说明：洛阳高新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，因统计口径不可比，因而差距较大。

二、收入预算总体情况说明

洛阳高新区人民检察院 2021 年收入合计 352.83 万元，其中：一般公共预算 352.83 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳高新区人民检察院 2021 年支出合计 352.83 万元，其中：基本支出 352.83 万元，占 100%；项目支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳高新区人民检察院 2021 年一般公共预算收支预算 352.83 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支减少 888.08 万元，下降 72%。主要原因：洛阳高新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，因统计口径不可比，因而差距较大。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳高新区人民检察院 2021 年一般公共预算支出年初预算为 352.83 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)

占 100%。

六、支出预算经济分类情况说明

洛阳高新区人民检察院 2021 年一般公共预算收支预算 352.83 万元，均为：人员经费 352.83 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我院 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我院 2021 年无使用国有资本经营预算预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我院 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。洛阳高新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，纳入省级预算。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洛阳高新区人民检察院2021年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

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。

2021年期末，我院共有车辆5辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车辆2辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，单价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）关于预算部门构成情况

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是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：是指在基本支出之外，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、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其

他费用。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：洛阳高新技术产业开发区人民检察院 2021 年度部门
预算表

2021 年 3 月 5 日

2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区人民检察院

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	小计	一般性项目	专项项目	其他项目
				合计	352.83	352.83	253.79	0.05	98.99				
			101019	洛阳高新技术产业开发区人民检察院	352.83	352.83	253.79	0.05	98.99				
204	04	01	101019	行政运行（检察）	352.83	352.83	253.79	0.05	98.99				

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区人民检察院

单位：万元

收入		支出									
项目	金 额	项目	合计	本年支出小计						政府性基 金预算	国有资本经 营预算
				一般公共预算							
				小计	财政拨款	行政事业 性收费	专项收入	国有资产 资源有偿 使用收入	政府住房 基金收入		
一般公共预算	小计	352.83	一、一般公共服务								
	财政拨款	352.83	二、外交								
	行政事业性收费		三、国防								
	专项收入		四、公共安全	352.83	352.83	352.83					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育								
	政府住房基金收入		六、科学技术								
政府性基金预算			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								
			九、社会保险基金支出								
			十、卫生健康								
			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								
			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：		352.83	支出合计	352.83	352.83	352.83					

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区人民检察院

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	小计	一般性项目	专项项目	其他各项支出
				合计	352.83	352.83	253.79	0.05	98.99				
			101019	洛阳高新技术产业开 发区人民检察院	352.83	352.83	253.79	0.05	98.99				
204	04	01	101019	行政运行（检察）	352.83	352.83	253.79	0.05	98.99				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区人民检察院

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
总计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	

2021年政府性基金支出情况表

单位名称：洛阳高新技术
产业开发区人民检察院

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	小计	一般性项目	专项项目

洛阳高新区人民检察院整体绩效目标表

预算 10 表

(2021 年度)

部门(单位)名称		洛阳高新技术产业开发区人民检察院		
年度履职目标	年度履职目标符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权	依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权		
	对刑事案件进行审查、批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人	对刑事案件进行审查、批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人		
	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	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		
	依照法律规定提起公益诉讼;对诉讼活动实行法律监督	依照法律规定提起公益诉讼;对诉讼活动实行法律监督		
	对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督	对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督		
	对监狱、看守所的执法活动实行法律监督	对监狱、看守所的执法活动实行法律监督		
	在行使以上法律监督职权时,可以进行调查核实,并依法提出抗诉、纠正意见、检察建议	在行使以上法律监督职权时,可以进行调查核实,并依法提出抗诉、纠正意见、检察建议		
	检察业务信息化建设及建成系统的维护使用	检察业务信息化建设及建成系统的维护使用		
预算情况	部门预算总额(万元)		352.83	
	1、资金来源: (1) 财政性资金		352.83	
	(2) 其他资金		0.0	
	2、资金结构: (1) 基本支出		352.83	
	(2) 项目支出		0	
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	定性	1.年度履职目标符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度

				履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	定性	1.工作任务有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果； 2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	定性	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	定性	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	$\geq 100\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 100\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算调整率	$\leq 20\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	$\leq 10\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门本年

				度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)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%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)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,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	定性	部门(单位)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，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	定性	部门（单位）的资产配置、使用合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。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%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。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%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。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	控告申诉职能完成率	≥ 95%	反映部门根据职能受理群众信访案件分流、刑事申诉案件办结、国家赔偿案件、司法救助案件办结情况。
	履职目标实现	定性	有效	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
效益指标	履职效益	定性	改善	反映部门履职效果，对社会法治生态、司法环境的影响情况。
	满意度	≥	90	反映案件办理的当事人对案件承办人员和部门服务的满意度

