

秦皇岛经济技术开发区检察部门 2021年预算公开

二〇二一年三月

2021 年部门预算信息公开目录

一、2021 年部门预算公开表

- 1.部门预算收支总表
- 2.部门预算收入总表
- 3.部门预算支出总表
- 4.部门预算财政拨款收支总表
- 5.部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6.部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7.部门预算政府基金预算财政拨款支出表
- 8.部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9.部门预算财政拨款“三公”经费支出表

(以上九张公开表格见 2021 年检察部门预算公开表)

二、2021 年部门预算信息公开情况说明

1. 部门职责及机构设置情况

2. 部门预算安排的总体情况
3. 机关运行经费安排情况
4. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
5. 政府采购预算情况
6. 国有资产信息情况
7. 名词解释
8. 其他需要说明的事项

三、2021 年部门预算绩效信息

秦皇岛经济技术开发区检察部门 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省预决算公开操作实施细则》规定，现将 2021 年部门预算公开如下：

第一部分 部门职责及机构设置情况

部门职责：

- （一）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和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
- （二）研究制定本地区检察工作方针、总体规划，部署检察工作任务。
- （三）对上级人民检察院指定办理的刑事案件行使侦查权。
- （四）对辖区内刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
- （五）负责应由本级人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、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。
- （六）负责应由本级人民检察院承办的公益诉讼工作。
- （七）依法办理报请核准追诉案件，层报最高人民检察院审查、决定是否追诉。
- （八）负责应由本级人民检察院承办的对看守所等执法活动的法律监督工作。
- （九）受理向本级人民检察院的控告申诉。
- （十）组织对检察工作中法律政策具体应用问题进行研究，向上级人民检察院及有关部门提出立

法及司法解释建议。

(十一) 负责本级检察机关队伍建设和思想政治工作。在上级人民检察院的领导下依法管理检察官及其他检察人员的工作，协助上级人民检察院管理本级检察机关机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法，参加上级检察机关组织的教育培训工作。

(十二) 组织本级检察机关开展检务督察工作。

(十三) 规划本级检察机关的财务装备工作，协助上级检察机关对经费、资产等的管理。

(十四) 组织本级检察机关开展检察技术工作和技术性证据检验、鉴定、审查及信息化建设工作。

(十五) 负责其他应当由本级人民检察院承办的事项。

部门机构设置：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
合 计			
秦皇岛经济技术开发区人民检察院	行政	副处级	财政拨款
秦皇岛经济技术开发区检察院书记员管理处	事业	正科级	财政拨款

第二部分 部门预算安排总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。主管部门及所属单位的收支均包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入，2021年预算收入1504.22万元，其中：事业费限额0万元，非限额补

助 1504.22 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区检察部门预算中支出预算的总体情况。2021 年部门支出预算为 1504.22 万元，其中基本支出 1442.62 万元，包括人员经费 1156.45 万元和日常公用经费 286.17 万元；项目支出 61.6 万元，全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2021 年部门预算较 2020 年增加 63.07 万元，其中：基本支出增加 47.07 万元，主要是人员工资及社保调整，退休人员增加，退休补助增项，公务员医疗补助增加；项目支出增加 16 万元。

第三部分 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 286.17 万元，主要用于保证机关正常运转的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用安排情况。

第四部分 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

部门 2021 年“三公经费”为 17.05 万元，一、因公出国（境）费 0 万元；二、公车购置及运维费 15.22 万元，其中：公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 15.22 万元；三、公务接待 1.83 万元。

六、国有资产信息情况

资产情况表

编制单位：秦皇岛经济技术开发区人民检察院

2020 年度

金额单位：万元

项 目	行次	数量		价值		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数			
栏 次		1	2	3	4	栏 次	行次	5
资产总额	1	—	—	416.40	381.58	一、本年坏账损失金额	23	
一、流动资产	2	—	—	120.19	59.09	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	1310.77	1429.56	（一）上年年末数	25	
（一）房屋（平方米）	4					（二）本年增加数	26	
1. 办公用房	5					（三）本年减少数	27	
2. 业务用房	6					其中：本年修复数	28	
3. 其他（不含构筑物）	7					（四）年末数	29	
（二）车辆（台、辆）	8	31	32	501.31	523.26	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	3000
1. 轿车	9	31	31	501.31	501.31	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	
2. 越野车	10					五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	
3. 小型载客汽车	11					六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	32
4. 大中型载客汽车	12		1		21.95	1. 副部（省）级及以上领导用车	34	
5. 其他车型	13					2. 主要领导干部用车	35	
（三）单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	2	2	152.27	152.27	3. 机要通信用车	36	
（四）单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15					4. 应急保障用车	37	

(五) 其他固定资产	16	—	—	809.46	906.29	5. 执法执勤用车	38	30
减：累计折旧及减值准备	17	—	—	1014.57	1107.07	6. 特种专业技术用车	39	2
三、长期投资	18	—	—			7. 离退休干部用车	40	
四、在建工程	19	—	—			8. 其他用车	41	
五、无形资产	20	—	—				42	
减：累计摊销	21	—	—				43	
六、其他资产	22	—	—				44	

2020 年末国有资产总价 1429.56 万元。其中：无自有土地、房屋及建筑物；通用设备类 1245 件，价值 1293.03 万元；专用设备类 168 件，价值 57.57 万元；图书、档案类 5 套，价值 1.34 万元；家具、用具、装具及动植物类 773 件，价值 77.61 万元。我院共有车辆 32 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆，执法执勤用车 30 辆。公车购置费为 21.95 万元。

七、 名词解释

- 1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保障机构正常运转、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相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 4.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是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支出。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。

6.公共安全支出（类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

（1）检察（款）：反应检察事物的支出

①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。

②一般行政管理事务（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。

③其他检查支出（项）：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

7.社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

（1）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

①未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业

单位) 开支的离退休支出。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.医疗卫生与计划生育支出(类):反映政府医疗卫生方面的支出。

(1)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

①行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

②事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

9.住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

(1)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

①住房公积金(项):行政事业单位按人事部和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。

第八部分 其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项

2021年部门预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标:

总体目标:1、积极融入开发区发展的大局,为开发区的经济发展保驾护航。注重依法打击金融领

域犯罪、侵犯知识产权犯罪等各类破坏市场经济秩序犯罪；注重平等保护各种所有制企业产权和合法权益；注重服务重大工程项目建设、新型城镇化和美丽乡村建设、生态环境建设。

2、依法惩治危害社会稳定犯罪，严厉打击重大刑事犯罪和危害人民群众安全感的犯罪。依法办理聚众斗殴、敲诈勒索和盗窃、诈骗等易发多发的案件，持续推进“一号检察建议”、“三号检察建议”、“四号检察建议”监督落实。深入开展“法治进校园”活动严厉打击“套路贷”“校园贷”和利用互联网实施的新型犯罪等容易引起社会舆论关注的案件，确保开发区社会大局稳定。

3、坚持扫黑除恶专项斗争长效机制，推动涉黑涉恶案件的办理。

4、服务保障“六稳”、“六保”工作，在生效裁判监督、审判人员违法行为监督和执行活动监督中落实好平等保护理念，依法保护企业合法权益。依法办理涉及民营企业、产权保护等民事诉讼监督案件，切实维护民营企业的合法权益，营造良好的法治营商环境。深入推进执行监督，聚焦执行环节群众反映强烈的突出问题，加大办理力度。推进虚假诉讼领域监督专项活动，争取在虚假诉讼监督方面有突破。畅通案件来源渠道，结合民法典普法宣传，加大对民事检察职责的宣传力度。

5、提高行政检察的社会影响力和认知度。推动建立行政执法与行政检察衔接平台，畅通信息共享、案情通报、案件移送渠道，在非诉执行案件和行政诉讼案件上有所突破。

6、服务保障经济社会发展大局，加强环境资源领域案件办理，推动受损生态环境修复治理，为实现蓝天、碧水、净土提供公益诉讼检察保障。

7、推进12309检察服务中心实体大厅建设，提供更加方便快捷高效的“一站式”综合检察服务，保护公民、法人和其他单位的合法权益，促进司法公正，维护社会稳定。

（二）分项绩效目标：

职责分类绩效目标：1、做优刑事检察工作。认真学习贯彻《人民检察院刑事诉讼规则》，全面实行“捕诉一体”办案机制。强化立案监督。加大对侦查取证行为的监督力度，严格把好审查逮捕、审查起诉关。

2、做强民事检察工作。强化精准监督理念，以虚假诉讼监督、执行监督、审判程序违法监督为切入点，实现案结事了人和，保障民事诉讼活动正常秩序。

3、做实行政检察工作。加强行政检察监督促进行政争议实质性化解和自然资源领域行政非诉执行专项活动，下大力完善工作机制，加大办案力度，围绕重点案件，集中力量，攻坚克难，迅速打开行政诉讼监督工作局面。

4、做好公益诉讼检察工作。认真办理人民群众反映强烈的案件，积极主动作为。着力在弘扬社会主义核心价值观八个新领域的案件，提高办案质效。

（三）工作保障措施

实现年度发展规划目标的保障措施

（一）、以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平法治思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实省、市检察长会议精神及工、管委工作部署，扎实做好各项检察工作。

（二）、大力支持各类企业发展，全面加强知识产权保护，依法惩治污染环境犯罪，严厉打击金融领域犯罪。提升认罪认罚案件质量，优化落实“案-件比”质效评价标准，推动民事检察提质增效，促进行政争议实质性化解，优化公益诉讼办案结构，推动“四大检察”全面协调充分发展。

（三）、深化推进全面从严治党从严治检，坚持严管厚爱，切实解决检察队伍存在的突出问题。加

强领导班子自身建设，不断提高科学民主依法决策能力和水平，为建设更高水平的法治开发区做出应有贡献。

第二部分 预算项目绩效目标

1.办公楼物业管理费绩效目标表

151001 秦皇岛经济技术开发区人民检察院(本级)

单位：万元

项目编码	13031121ABKV00XH APRNZ		项目名称	办公楼物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	36.00	其中：财政资金	36.00	其他资金	0
	用于支付办公楼物业费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00%					
绩效目标	1.保障检务工作顺利进行 2.保障检务工作顺利进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	控制成本	按照合同约定及时支付物业费	≥100%	物业管理合同	
	质量指标	服务质量	提高物业管理水平	良好	物业管理合同	
	时效指标	提供社会效益	提高物业综合能力	优良	物业管理合同	
	成本指标	及时安全	及时为业主服务, 创造安全卫生社区环境	及时	物业管理合同	
效益指标	经济效益指标	物业与业主的关系	提高物业服务质量满足业主合理诉求。	良好	物业管理合同	
	社会效益指标	控制预算指标	按照合同约定及时支付物业费	不超预算	物业管理合同	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥100%	物业管理合同

2.订各种报刊杂志和法律书刊绩效目标表

151001 秦皇岛经济技术开发区人民检察院(本级)

单位: 万元

项目编码	13031121MEIFZP1OS RC8H		项目名称	订各种报刊杂志和法律书刊		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中: 财政资金	3.00	其他资金	0
	用于 2021 年订各种法律报刊杂志					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
绩效目标	1.为检察工作进行提供检务保障 2.为检察工作进行提供检务保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	控制成本	按照下发的指标控制完成预算。	≤100%	行业管理与工作需要	
	质量指标	提高工作效能	保证经费及时准确适用	准确	行业管理与工作需要	
	时效指标	及时订阅	按照下发的指标完成工作	及时	行业管理与工作需要	
	成本指标	预算控制	控制指标	预算控制	行业管理与工作需要	
效益指标	社会效益指标	提高人员素质	增强人员服务能力	效果良好	行业管理与工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥100%	行业管理与工作需要	

3.宣传费绩效目标表

151001 秦皇岛经济技术开发区人民检察院(本级)

单位: 万元

项目编码	13031121TRYQ5Q5 YMNAB		项目名称	宣传费		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中:财政资金	7.00	其他资金	0
	用于支付 2021 年宣传费用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00%					
绩效目标	1.检察工作进行提供检务保障 2.检察工作进行提供检务保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	控制预算成本	发挥资金效益	≥100%	业务部门工作方案	
	质量指标	提高宣传质量	结合实际工作需要,提高宣传质量。	效果良好	业务部门工作方案	
	时效指标	提供社会效益	注重社会时效性。	及时准确	业务部门工作方案	
	成本指标	不超预算	控制成本,不超预算	不超预算	业务部门工作方案	
效益指标	社会效益指标	增强人民法律意识	宣传法律政策,普及法律知识,提高法律意识。	效果良好	业务部门工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥100%	业务部门工作方案	

4.退休人员独生子女奖励金绩效目标表

151001 秦皇岛经济技术开发区人民检察院(本级)

单位: 万元

项目编码	13031121WSO9NNP G5SKDB		项目名称	退休人员独生子女奖励金		
预算规模及资金用途	预算数	0.60	其中:财政资金	0.60	其他资金	0
	用于支付 2020 年退休人员马儒、高鹏独生子女奖励金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	100.00%					
绩效目标	1.用于支付 2020 年退休人员马儒、高鹏独生子女奖励金 2.用于支付 2020 年退休人员马儒、高鹏独生子女奖励金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	独生子女费	退休人员独生子女费每人每年 3000 元	2 人	国家计划生育政策	
	质量指标	资金支出进度	资金支出	6000 元	国家计划生育政策	
	时效指标	一定时间发放到位	不拖欠, 及时发放	及时	国家计划生育政策	
	成本指标	不超预算	预算内支出, 不超预算	6000 元	国家计划生育政策	
效益指标	社会效益指标	各项后勤保障工作完成情况	各项后勤保障工作完成率	≥95%	国家计划生育政策	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	满意度提升	100%	国家计划生育政策

5.专项业务费绩效目标表

151001 秦皇岛经济技术开发区人民检察院(本级)

单位: 万元

项目编码	13031121Y92BRQ4G 1LOKC		项目名称	专项业务费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中:财政资金	15.00	其他资金	0
	用于 2021 年专项业务支出					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标	1.保障人权, 维护司法公正 2.有效提高批捕, 批准立案准确率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	控制预算成本	发挥资金效益	≥95%	业务部门工作方案	
	质量指标	提高涉黑涉恶案件的质量	全面审查案件事实, 核实证据, 依法提起公诉、出庭提出审查意见, 提高公诉案件审结率、出庭意见采纳率	效果良好	业务部门工作方案	
	时效指标	提供社会效益	注重社会时效性。	及时准确	业务部门工作方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	不超预算	控制成本, 不超预算	不超预算	业务部门工作方案
效益指标	社会效益指标	增强人民法律意识	提高案件办理的质量。	效果良好	业务部门工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	100%	业务部门工作方案