

甘肃省人民检察院预防职务犯罪 警示教育基地管理中心

2022 年单位预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发〈财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见〉的通知》，现将 2022 年单位预算公开如下：

一、部门职责

主要面向各类机关、企事业单位开展法治宣传教育和警示教育。负责收集、制作与最新职务犯罪案例有关的图文影像资料，根据需要调整布局，更新陈列；负责警示教育基地日常管理、设备维修、安全检查等工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

编制数 20 名，配备主任 1 名，副主任 1 名。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

无直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022 年单位收支情况如下：

(一) 收入预算

2022 年收入预算 209.36 万元（详见部门预算公开表 1,2），比 2021 年预算增加 31.48 万元，增长 17.7%，增长的主要原因是人员政策性增资，包括：一般公共预算收入 209.36 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

(二) 支出预算

2022 年支出预算 209.36 万元（详见部门预算公开表 3），比 2021 年预算增加 31.48 万元，增长 17.7%，增长的主要原因是人员政策性增资，当年财政拨款主要是：

- 1.公共安全支出 165.94 万元；
- 2.社会保障和就业支出 16.58 万元；
- 3.卫生健康支出 11.10 万元；
- 4.住房保障支出 15.74 万元。

四、一般公共预算情况

2022 年一般公共预算支出 209.36 万元（详见部门预算公开表 4,5,6,7），具体安排情况如下：

(一) 基本支出

2022 年基本支出 209.36 万元，比 2021 年预算增加 31.48 万元，增长 17.7%，增长的主要原因是人员政策性增资。

(二) 项目支出

2022 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 0.00 万元，主

要原因是本单位无项目支出预算。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 0 个。

其他项目 0 个。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年持平。

2.公务接待费 0.18 万元，比 2021 年预算增加 0.01 万元，增长 5.9%，增长的主要原因是按定员定额标准相应增加费用。

3.公务用车购置及运行维护费 0.00 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），与上年持平。

4.培训费 0.86 万元，比 2021 年预算增加 0.06 万元，增长 7.5%，增长的主要原因是按定员定额标准相应增加费用。

5.会议费 0.00 万元，与上年持平。

6.机关运行经费 0.00 万元，与上年持平。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2022 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。相关表格为空表。

（二）非税收入

2022 年本部门共有 0 个单位涉及非税收入，2022 年计划征收 0 万元。

（三）政府采购情况

2022年机关及所属预算单位未发生政府采购预算。

(四) 国有资产占用情况

上年末固定资产金额为0万元。其中：办公用房平方米，价值0万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2022年拟采购固定资产约0万元。

(五) 重点项目情况

2022年预算未安排项目。

(六) 部门管理的转移支付

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

(一) 2021年预算绩效管理工作情况。2021年预算未安排项目。

(二) 2022年部门预算项目支出绩效目标情况。2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0个。2022年本单位纳入甘肃省人民检察院部门预算整体支出绩效目标管理。单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表为空表。

八、名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主

要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:单位支出预算组成部分,是自治区本级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治区本级单位用一般公共预算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公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.甘肃省人民检察院预防职务犯罪警示教育基地管理中心
2022 年单位预算公开表

2.甘肃省人民检察院预防职务犯罪警示教育基地管理中心
2022 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

甘肃省人民检察院预防职务犯罪警示教育基地管理中心

2022 年 02 月 24 日

附件 1：甘肃省检察院预防职务犯罪警示教育基地管理中心

2022 年单位预算公开表

单位代码：501005

单位名称：甘肃省检察官培训中心

部门预算公开表

编制日期：2022 年 2 月 22 日

部门领导：徐雷

财务负责人：李莉

制表人：张文娟

目 录

表 名	备 注
(1) 部门收支总体情况表	
(2) 部门收入总体情况表	财务预算口径
(3) 部门支出总体情况表	功能分类全口径
(4) 财政拨款收支总体情况表	
(5) 财政拨款支出表	财政拨款按单位
(6) 一般公共预算支出情况表	功能分类
(7) 一般公共预算基本支出情况表	支出经济分类
(8) 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表	机关运行经费、经济分类
(9) 一般公共预算机关运行经费	
(10) 政府性基金预算支出情况表	
(11) 部门管理转移支付表	

部门收支总体情况表（表 1）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	209.36	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	165.94
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	16.58
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.10
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	15.74
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	

		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	209.36	本年支出合计	209.36
十、上年结转		二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	209.36	支出总计	209.36

部门收入总体情况表（表2）

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	209.36
经费拨款	209.36
本年收入合计	209.36
收入合计	209.36

部门收入总体情况表（表 2-1）

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	209.36
经费拨款	209.36
本年收入合计	209.36
收入合计	209.36

部门支出总体情况表（表3）

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
合计	209.36	209.36		
公共安全支出	165.94	165.94		
公共安全支出	165.94	165.94		
社会保障和就业支出	16.58	16.58		
行政事业单位养老支出	16.38	16.38		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.38	16.38		
机关事业单位职业年金缴费支出	0.20	0.20		
其他社会保障和就业支出	0.20	0.20		
其他社会保障和就业支出	11.10	11.10		
卫生健康支出	11.10	11.10		
行政事业单位医疗	6.49	6.49		
事业单位医疗	4.61	4.61		
公务员医疗补助	15.74	15.74		
住房保障支出	15.74	15.74		
住房改革支出	15.74	15.74		

财政拨款收支总体情况表（表4）

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	209.36	一、本年支出	209.36
（一）一般公共预算财政拨款	209.36	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	165.94
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	16.58
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	11.10
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	15.74
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	

收 入 总 计	209.36	支 出 总 计	209.36
---------	--------	---------	--------

财政拨款支出表（表5）

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	2	3	4	2	3	4
合计	209.36	209.36	209.36							
检察院	209.36	209.36	209.36							
甘肃省检察院预防职务 犯罪警示教育基地管理中心	209.36	209.36	209.36							

一般公共预算支出情况表（表6）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	209.36	209.36	
204	公共安全支出	165.94	165.94	
204	公共安全支出	165.94	165.94	
208	社会保障和就业支出	16.58	16.58	
20805	行政事业单位养老支出	16.38	16.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.38	16.38	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	11.10	11.10	
21011	行政事业单位医疗	11.10	11.10	
2101102	事业单位医疗	6.49	6.49	
2101103	公务员医疗补助	4.61	4.61	
221	住房保障支出	15.74	15.74	
22102	住房改革支出	15.74	15.74	
2210201	住房公积金	15.74	15.74	

一般公共预算基本支出情况表（表7）

单位：万元

经济分类科目		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
**	**	1	2	3
	合计	209.36	195.75	13.61
301	工资福利支出	166.63	166.63	
30101	基本工资	64.22	64.22	
30102	津贴补贴	24.30	24.30	
30107	绩效工资	34.69	34.69	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	16.38	16.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.14	6.14	
30111	公务员医疗补助缴费	4.61	4.61	
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
30113	住房公积金	15.74	15.74	
302	商品和服务支出	13.61		13.61
30201	办公费	0.70		0.70
30205	水费	0.18		0.18
30206	电费	0.98		0.98
30207	邮电费	0.56		0.56
30208	取暖费	1.08		1.08
30211	差旅费	5.03		5.03
30213	维修（护）费	0.42		0.42
30216	培训费	0.86		0.86
30217	公务接待费	0.18		0.18
30228	工会经费	1.29		1.29
30229	福利费	2.33		2.33
303	对个人和家庭的补助	29.12	29.12	
30309	奖励金	29.12	29.12	

备注：“30302
退休费”中不
含退休人员退
休金

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表（表8）

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置和运行费			
				公务用车 购置费	公务用车 运行费		
合计	0.18		0.18				0.86
检察院	0.18		0.18				0.86
甘肃省检察院预防职务犯罪警示教育基地管理中心	0.18		0.18				0.86

一般公共预算机关运行经费（表9）

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
序号				

政府性基金预算支出情况表（表 10）

单位：万元

项 目	预算数

部门管理转移支付表（表 11）

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	4	4	4

附件 2

单位整体支出绩效目标表

单位名称					
联系人			联系电话		
单位职能	依据				
	职能概述				
	近三年单位职能是否出现过重大变化				
	变化内容				
单位基本信息	直属单位包括				
	内设职能部门				
	编制人员数	实有在职人数	行政编制人数	事业编制人数	编外人数
单位基本制度建设情况	财务管理 预算管理 财政专项资金管理 重点工作管理 资产管理 人力资源管理 政府采购管理 合同管理 工程建设管理 档案管理				
上年预算情况 (万元)	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余
当年预算构成 (万元)	单位收入预算		单位支出预算		
	上级财政拨款		人员经费		
	本级财政安排		公用经费		
	其他资金		项目经费		
	收入预算合计		支出预算合计		
其他需要说明的问题					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率			
		项目支出预算执行率			
		“三公经费”控制率			
		结转结余变动率			
	财务管理	财务管理制度健全性			
		资金使用规范性			
	采购管理	政府采购规范性			

	资产管理	资产管理规范性	
	人员管理	人员管理规范性	
	重点工作管理	重点工作管理及时性	
履职效果	部门履职目标	党的建设	
		廉政教育	
	部门效果目标	干部培训	
		慰问职工	
		理论学习	
	服务对象满意度	群众满意（%）	
	社会影响	单位获奖数	
违规发生数			
能力建设	长效管理	管理机制完备性	
	人力资源建设	人力资源建设完整性	
	档案管理	档案管理机制完备性	

项目支出绩效目标表

预算单位				项目名称			
一级项目名称				二级项目名称			
项目类型				资金用途			
资金性质				项目分类			
项目资金(万元)	年度资金总额		其中：中央补助安排		省级财政安排		
年度绩效目标							
一级指标	二级指标	三级指标				指标目标值	
产出指标	数量指标						
	质量指标						
	时效指标						
成本指标	经济成本指标						
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标						