

辽宁省辽阳市人民检察院
2020 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 辽宁省辽阳市人民检察院概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省辽阳市人民检察院 2020 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2020 年辽宁省辽阳市人民检察院部门预算批复表
 - 一、2020 年辽宁省辽阳市人民检察院收支预算批复总表
 - 二、2020 年辽宁省辽阳市人民检察院收入预算批复总表
 - 三、2020 年辽宁省辽阳市人民检察院支出预算批复总表
 - 四、2020 年辽宁省辽阳市人民检察院财政拨款收支预算批复总表
 - 五、2020 年辽宁省辽阳市人民检察院按功能科目批复总表
 - 六、2020 年辽宁省辽阳市人民检察院政府预算支出经济分类批复总表

- 七、2020年辽宁省辽阳市人民检察院部门预算支出经济分类批复总表
- 八、2020年辽宁省辽阳市人民检察院一般公共预算支出批复表
- 九、2020年辽宁省辽阳市人民检察院财政拨款收入安排支出批复表
- 十、2020年辽宁省辽阳市人民检察院中央提前告知转移支付资金安排支出批复表
- 十一、2020年辽宁省辽阳市人民检察院纳入预算管理的行政事业性
收费等非税收入安排支出批复表
- 十二、2020年辽宁省辽阳市人民检察院纳入政府性基金预算管理收
入安排支出批复表
- 十三、2020年辽宁省辽阳市人民检察院纳入专户管理的行政事业性
收费等非税收入安排支出批复表
- 十四、2020年辽宁省辽阳市人民检察院一般公共预算基本支出批复表
- 十五、2020年辽宁省辽阳市人民检察院一般公共预算“三公”经费支出批复表
- 十六、2020年辽宁省辽阳市人民检察院项目等支出明细情况批复表
- 十七、2020年辽宁省辽阳市人民检察院债务支出明细

情况批复表

十八、2020年辽宁省辽阳市人民检察院政府采购支出
明细情况批复表

十九、2020年辽宁省辽阳市人民检察院政府购买服务
支出明细情况批复表

二十、部门（单位）整体绩效目标批复表

第一部分 部门预算公开管理文件

辽宁省辽阳市人民检察院 预决算信息公开管理暂行办法

第一章 总则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，转变政府职能，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令 第 492 号）、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕13 号）等有关规定，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外。预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥、分级负责的原则。

第二章 公开主体和职责

第三条 本部门负责本部门及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定本部门及所属单位预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开本部门及所属单位的预决算信息；

(三) 对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查;

(四) 按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作;

(五) 法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第四条 部门预决算信息(涉密信息除外)公开内容包括:

(一) 单位职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务等情况。

(二) 预决算收支情况,包括一般公共预算收支情况、政府性基金预算收支情况、机关运行经费情况等,涵盖财政拨款收支、非财政拨款收支情况。一般公共预算支出情况表公开到功能分类的项级科目,一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。

(三) “三公”经费财政拨款预决算总额和分项数额,并对增减变化的原因进行说明。“公务用车购置和运行费”公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。“三公”经费预决算公开说明因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况。

（四）政府采购信息，包括政府采购预算总额和分项数额、采购项目公告、采购文件、采购结果等。

（五）逐步公开预算绩效信息，在部门预算中公开预算绩效目标，在部门决算中公开主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。

（六）逐步公开资产管理信息，包括占有使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况。

第四章 公开方式、程序和时间

第五条 预决算信息公开要在政府和部门门户网站同时公开，并保持长期公开状态。本部门设立预决算公开专栏，汇总集中公开信息，便于社会公众查询监督。

第六条 经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后 20 日内由本部门公开。

第七条 本部门及所属单位应当公开政府采购信息（涉密信息除外）。采购活动开始前，在采购文件中公开项目采购预算，采购尚未确定项目预算金额的，可不公开具体预算金额；采购活动结束后，公开中标、成交结果和政府采购合同；公开部门决算时，一并公开本部门政府采购货物、工程、服务的总体情况，以及支持中小企业等政府采购政策的落实情况。

第五章 监督管理

第八条 本部门要加强对预决算信息公开工作的组织领导，按照方向明确、过程可控、结果可查、便于监督的原则，建立健全定期考核机制，加大预决算信息公开考核力度，督促本部门及所属单位主动公开预决算信息。

第九条 本部门应当严格按照《中华人民共和国保密法》以及其他法律法规和有关规定，做好定密、解密工作。按照《国务院办公厅关于施行〈中华人民共和国政府信息公开条例〉若干问题的意见》（国办发〔2008〕36号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府信息公开保密审查工作的通知》（国办发〔2010〕57号）要求，做好信息公开的保密审查工作，确保审查程序规范，审查责任明确。

第十条 本部门要按照《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）等规定要求，做好预决算信息依申请公开工作，主动回应社会普遍关注的情况，及时解疑释惑，避免社会公众误解，密切关注工作中反映的问题，认真研究整改。

第六章附则

本办法自印发之日起实行。

第二部分 辽宁省辽阳市人民检察院概况

一、部门职责

人民检察院是国家的法律监督机关，辽宁省辽阳市人民检察院主要任务是领导全市各县（市）区人民检察院和派出人民检察院依照法律规定独立行使检察权。

（一）对市人民代表大会及其常务委员会和辽宁省人民检察院负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督。

（二）依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）贯彻落实最高人民检察院和省人民检察院确定的检察工作方针、任务，部署全市检察工作；领导各县（市）区人民检察院和派出人民检察院的工作。

（四）对全市的重大刑事犯罪案件依法审查批捕、决定逮捕、提起公诉；领导各县（市）区人民检察院和派出人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（五）依法对重大民事、经济审判和行政诉讼活动实行法律监督；领导各县（市）区人民检察院的民事行政检察工作。

（六）对县（市）区人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向市中级人民法院提起抗诉。

（七）领导各县（市）区人民检察院和派出人民检察院开展对刑事判决、裁定的执行和监管改造活动的法律监督工作。

（八）审查、纠正各县（市）区人民检察院和派出人民检察院在行使检察权中作出的错误决定。

（九）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；依法开展刑事赔偿工作；领导全市检察机关的控告、申诉和举报工作。

（十）依法对全市检察机关办理的各类案件进行现场勘查和检验鉴定并为检察工作提供有关技术服务；领导全市检察机关的检察技术工作。

（十一）调查研究全市检察工作中具体应用法律问题，开展检察宣传和法制宣传工作。

（十二）负责全市检察机关的思想政治工作和队伍建设；领导县（市）区人民检察院和派出人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作；协同有关部门管理人民检察院的机构设置和人员编制，制定相关人员管理办法。

（十三）协同市有关部门管理和考核各县（市）区人民检察院和派出人民检察院的检察长、副检察长及相应级别领导干部；协同县（市）区党委管理和考核县（市）区人民检

察院的副检察长及相应级别的领导干部；提请市人民代表大会常务委员会批准或不批准县（市）区人民检察院和派出人民检察院检察长的任免；提请市人民代表大会常务委员会任免市人民检察院和派出人民检察院的副检察长、检察委员会委员和检察员；协同有关部门负责对后备干部的考察培养工作。

（十四）依法对全市检察机关司法警察进行管理，制定司法警察培训计划并组织实施，履行司法警察警衔评授、晋升、撤消的审核上报工作。

（十五）制定检察机关干部培育培训计划，组织指导全市检察系统干部教育培训工作。

（十六）负责对全市检察机关监察工作的检查和指导；受理对检察人员的违法行为的控告和申诉；按照干部管理权限查办检察人员的违法违纪案件。

（十七）规划和指导全市检察机关财务装备工作；指导各县（市）区人民检察院和派出人民检察院的信息技术工作。

（十八）负责其它应由市人民检察院承办的事项。

二、机构设置

纳入辽宁省辽阳市人民检察院 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省辽阳市人民检察院（本级）
2. 辽宁省辽阳市城郊地区人民检察院

第三部分 辽宁省辽阳市人民检察院 2020 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，2020 年辽宁省辽阳市人民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 3094.7 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2898.7 万元；
2. 中央提前告知转移支付资金 196 万元；
3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 0 万元；
4. 纳入政府性基金预算管理收入 0 万元；
5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 0 万元；
6. 上年结转 0 万元；
7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元；
8. 其他非税收入 0 万元。

（二）支出预算 3094.7 万元，包括：

1. 基本支出 2315.2 万元；
2. 项目支出 779.5 万元。

在支出预算 3094.7 万元中，政府采购支出 20 万元，债务支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2020 年预算收支比 2019 年减少 1017.1 万元，增减变化的主要原因为 2020 年预算中未编制目标管理奖及检察绩效，该部分支出将在 2020 年预算执行过程中，根据审批结果追加预算。

二、机关运行经费安排情况

2020年辽宁省辽阳市人民检察院机关运行经费预算为412.9万元，主要包括办公费55万元，水费6万元，取暖费4.9万元，物业管理费37.8万元，差旅费12万元，公务接待费2万元，工会经费36万元，公务用车运行维护费37.3万元，其他交通费用112.7万元，其他商品和服务支出109.2万元。

三、政府采购情况

2020年辽宁省辽阳市人民检察院安排政府采购预算20万元，其中货物0万元，服务20万元，工程0万元。

四、“三公”经费预算情况

2020年，辽宁省辽阳市人民检察院财政拨款安排的“三公”经费预算为116.3万元，比2019年增加7.2万元，增长6.6%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，比2019年减少8.4万元，下降100%。主要原因为2020年没有因公出国（境）安排。
2. 公务接待费2万元，比2019年增加0万元，增长0%。
3. 公务用车购置及运行费114.3万元（其中：公务用车购置费27万元，比2019年增加27万元，增长100%；公务用车运行费87.3万元，比2019年减少11.4万元，下降11.6%），比2019年增加15.6万元，增长15.8%。主要原因是2020年一台执法执勤用车报废，同时将新购置执法执勤用车1台。

2020年辽宁省辽阳市人民检察院“三公”经费预算表

单位：万元

项目	金额	
	2019年	2020年
合计	109.1	116.3
1. 因公出国（境）费	8.4	
2. 公务接待费	2	2
3. 公务用车购置及运行费	98.7	114.3
其中：公务用车购置费		27
公务用车运行费	98.7	87.3

五、国有资产占用情况

辽宁省辽阳市人民检察院2020年年初预算购置车辆1台，金额27万元，单位价值50万元以上的通用设备2台，单位价值100万元以上的专用设备1台。

六、预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求，辽宁省辽阳市人民检察院2020年应编制部门（单位）整体绩效目标共2个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共2个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。2020年应编制绩效目标的事业发展类项目共0个，实际编制绩效目标的事业发展类项目共0个，涉及资金0万元，编制事业发展类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0%。

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、公务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. 公共安全支出（类）检察（款）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。
- 8. 公共安全支出（类）检察（款）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。

9. 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行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位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 2020年辽宁省辽阳市人民检察院部门预算批复表
(附省辽阳市人民检察院辽财指预〔2020〕1号文批复表)

2020年辽阳市人民检察院部门预算批复表

省财政厅

2020年辽阳市人民检察院收支预算批复总表

预算批复表1

单位：万元

单位名称	收入预算									支出预算					
	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入	合计	基本支出				项目支出
											工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计	3,094.7	2,898.7	196.0							3,094.7	1,730.6	412.9	171.7		779.5
辽阳市人民检察院	2,561.4	2,405.4	156.0							2,561.4	1,408.7	338.5	157.6		656.6
辽阳市城郊人民检察院	533.3	493.3	40.0							533.3	321.9	74.4	14.1		122.9

2020年辽阳市人民检察院收入预算批复总表

预算批复表2

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
合计	3,094.7	2,898.7	196.0						
辽阳市人民检察院	2,561.4	2,405.4	156.0						
辽阳市城郊人民检察院	533.3	493.3	40.0						

2020年辽阳市人民检察院支出预算批复总表

预算批复表3

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出
		工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计	3,094.7	1,730.6	412.9	171.7	779.5	
辽阳市人民检察院	2,561.4	1,408.7	338.5	157.6	656.6	
辽阳市城郊人民检察院	533.3	321.9	74.4	14.1	122.9	

2020年辽阳市人民检察院财政拨款收支预算批复总表

预算批复表4

单位：万元

单位名称	财政拨款收入预算	财政拨款支出预算					
		合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计	2,898.7	2,898.7	1,730.6	412.9	171.7		583.5
辽阳市人民检察院	2,405.4	2,405.4	1,408.7	338.5	157.6		500.6
辽阳市城郊人民检察院	493.3	493.3	321.9	74.4	14.1		82.9

2020年辽阳市人民检察院按功能科目批复总表

预算批复表5

单位：万元

科目代码			科目名称（类/款/项）	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项										
			合计	3,094.7	2,898.7	196.0						
204			公共安全支出	2,445.4	2,249.4	196.0						
	04		检察	2,445.4	2,249.4	196.0						
204	04	01	行政运行	1,665.9	1,665.9							
204	04	02	一般行政管理事务	779.5	583.5	196.0						
208			社会保障和就业支出	314.7	314.7							
	05		行政事业单位养老支出	314.7	314.7							
208	05	01	行政单位离退休	122.6	122.6							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.1	192.1							
210			卫生健康支出	190.5	190.5							
	11		行政事业单位医疗	190.5	190.5							
210	11	01	行政单位医疗	190.5	190.5							
221			住房保障支出	144.1	144.1							
	02		住房改革支出	144.1	144.1							
221	02	01	住房公积金	144.1	144.1							

2020年辽阳市人民检察院政府预算支出经济分类批复总表

预算批复表6

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
合计	3,094.7	2,898.7	196.0						
501机关工资福利支出	1,730.6	1,730.6							
50101工资奖金津补贴	1,237.9	1,237.9							
50102社会保障缴费	324.3	324.3							
50103住房公积金	144.1	144.1							
50199其他工资福利支出	24.3	24.3							
502机关商品和服务支出	1,155.4	996.4	159.0						
50201办公经费	505.0	457.5	47.5						
50203培训费	30.0	10.0	20.0						
50204专用材料购置费	11.5	10.0	1.5						
50205委托业务费	303.3	303.3							
50206公务接待费	2.0	2.0							
50208公务用车运行维护费	87.3	37.3	50.0						
50209维修（护）费	60.1	60.1							
50299其他商品和服务支出	156.2	116.2	40.0						
503机关资本性支出（一）	37.0		37.0						
50303公务用车购置	27.0		27.0						
50306设备购置	10.0		10.0						
509对个人和家庭的补助	171.7	171.7							
50901社会福利和救助	67.8	67.8							
50905离退休费	103.9	103.9							

2020年辽阳市人民检察院部门预算支出经济分类批复总表

预算批复表7

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
合计	3,094.7	2,898.7	196.0						
301工资福利支出	1,730.6	1,730.6							
30101基本工资	639.3	639.3							
30102津贴补贴	540.9	540.9							
30103奖金	57.7	57.7							
30108机关事业单位基本养老保险缴费	192.1	192.1							
30110职工基本医疗保险缴费	84.1	84.1							
30111公务员医疗补助缴费	48.1	48.1							
30113住房公积金	144.1	144.1							
30114医疗费	11.4	11.4							
30199其他工资福利支出	12.9	12.9							
302商品和服务支出	1,155.4	996.4	159.0						
30201办公费	65.4	55.0	10.4						
30202印刷费	12.0	10.1	1.9						
30205水费	6.0	6.0							
30206电费	85.0	85.0							
30207邮电费	11.0	11.0							
30208取暖费	9.9	9.9							
30209物业管理费	69.8	69.8							
30211差旅费	64.3	62.0	2.3						
30213维修（护）费	60.1	60.1							
30214租赁费	32.9		32.9						

2020年辽阳市人民检察院部门预算支出经济分类批复总表

预算批复表7

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理的 行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
30216培训费	30.0	10.0	20.0						
30217公务接待费	2.0	2.0							
30218专用材料费	6.0	6.0							
30224被装购置费	5.5	4.0	1.5						
30226劳务费	286.3	286.3							
30227委托业务费	17.0	17.0							
30228工会经费	36.0	36.0							
30231公务用车运行维护费	87.3	37.3	50.0						
30239其他交通费用	112.7	112.7							
30299其他商品和服务支出	156.2	116.2	40.0						
303对个人和家庭的补助	171.7	171.7							
30301离休费	76.3	76.3							
30302退休费	27.6	27.6							
30305生活补助	1.0	1.0							
30307医疗费补助	66.8	66.8							
310资本性支出	37.0		37.0						
31003专用设备购置	10.0		10.0						
31013公务用车购置	27.0		27.0						

2020年辽阳市人民检察院一般公共预算支出批复表

预算批复表8

单位：万元

科目代码			科目名称（类/款/项）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	3,094.7	2,315.2	779.5
204			公共安全支出	2,445.4	1,665.9	779.5
	04		检察	2,445.4	1,665.9	779.5
204	04	01	行政运行	1,665.9	1,665.9	
204	04	02	一般行政管理事务	779.5		779.5
208			社会保障和就业支出	314.7	314.7	
	05		行政事业单位养老支出	314.7	314.7	
208	05	01	行政单位离退休	122.6	122.6	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.1	192.1	
210			卫生健康支出	190.5	190.5	
	11		行政事业单位医疗	190.5	190.5	
210	11	01	行政单位医疗	190.5	190.5	
221			住房保障支出	144.1	144.1	
	02		住房改革支出	144.1	144.1	
221	02	01	住房公积金	144.1	144.1	

2020年辽阳市人民检察院财政拨款收入安排支出批复表

预算批复表9

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计					2,898.7	1,730.6	412.9	171.7		583.5
辽阳市人民检察院					2,405.4	1,408.7	338.5	157.6		500.6
	204	04	01	行政运行	1,358.2	1,027.6	330.6			
	204	04	02	一般行政管理事务	500.6					500.6
	208	05	01	行政单位离退休	115.1		7.9	107.2		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.3	156.3				
	210	11	01	行政单位医疗	157.9	107.5		50.4		
	221	02	01	住房公积金	117.3	117.3				
辽阳市城郊人民检察院					493.3	321.9	74.4	14.1		82.9
	204	04	01	行政运行	307.7	234.6	73.1			
	204	04	02	一般行政管理事务	82.9					82.9
	208	05	01	行政单位离退休	7.5		1.3	6.2		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.8	35.8				
	210	11	01	行政单位医疗	32.6	24.7		7.9		
	221	02	01	住房公积金	26.8	26.8				

2020年辽阳市人民检察院中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

预算批复表10

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计					196.0					196.0
辽阳市人民检察院					156.0					156.0
	204	04	02	一般行政管理事务	156.0					156.0
辽阳市城郊人民检察院					40.0					40.0
	204	04	02	一般行政管理事务	40.0					40.0

备注：如此表为空表，则表示单位无中央提前告知转移支付资金安排的支出。

2020年辽阳市人民检察院纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

预算批复表11

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出	
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出		

备注：如此表为空表，则表示单位无纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的支出。

2020年辽阳市人民检察院纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表

预算批复表12

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出	
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出		

备注：如此表为空表，则表示单位无纳入政府性基金预算管理收入安排的支出。

2020年辽阳市人民检察院纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

预算批复表13

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出	
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出		

备注：如此表为空表，则表示单位无纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的支出。

2020年辽阳市人民检察院一般公共预算基本支出批复表

预算批复表14

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数
	合计	2,315.2
301	工资福利支出	1,730.6
30101	基本工资	639.3
30102	津贴补贴	540.9
30103	奖金	57.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.1
30110	职工基本医疗保险缴费	84.1
30111	公务员医疗补助缴费	48.1
30113	住房公积金	144.1
30114	医疗费	11.4
30199	其他工资福利支出	12.9
302	商品和服务支出	412.9
30201	办公费	55.0
30205	水费	6.0
30208	取暖费	4.9
30209	物业管理费	37.8
30211	差旅费	12.0
30217	公务接待费	2.0
30228	工会经费	36.0
30231	公务用车运行维护费	37.3
30239	其他交通费用	112.7

2020年辽阳市人民检察院一般公共预算基本支出批复表

预算批复表14

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数
30299	其他商品和服务支出	109.2
303	对个人和家庭的补助	171.7
30301	离休费	76.3
30302	退休费	27.6
30305	生活补助	1.0
30307	医疗费补助	66.8

2020年辽阳市人民检察院“三公”经费支出批复表

预算批复表15

单位：万元

项目名称	2020年预算数
合 计	116.3
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	2.0
3. 公务用车购置及运行费	114.3
其中：公务用车购置费	27.0
公务用车运行费	87.3

2020年辽阳市人民检察院项目等支出明细情况批复表

预算批复表16

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入
	类	款	项												
合计							779.5	583.5	196.0						
辽阳市人民检察院							656.6	500.6	156.0						
	204	04	02	一般行政管理事务	设备购置经费	项目依据： 1.《财政部 最高人民检察院关于印发〈人民检察院财务管理暂行办法〉的通知》（财行〔2014〕2号）。 2.《辽宁省县级人民检察院基本业务装备配备实施标准（试行）》（辽财行〔2011〕6030号）。 3.《中共辽宁省委办公厅、辽宁省人民政府办公厅关于印发〈辽宁省党政机关公务用车管理办法〉的通知》（辽委办发〔2018〕109号）。 项目安排主要内容： 设备购置经费27万元，用于购置特种专业技术用车1台，1台*24万元/台=24万元、车辆购置税及牌照费3万元。	27.0		27.0						
	204	04	02	一般行政管理事务	信息化运行维护费	项目依据： 1.《财政部 最高人民检察院关于印发〈人民检察院财务管理暂行办法〉的通知》（财行〔2014〕2号）。 2.《关于印发〈辽宁省政法经费分类保障暂行办法实施细则〉的通知》（辽财行〔2016〕6020号）。 项目安排主要内容： 1.政法网络租赁费0.5万元。 2.门户网运行维护费0.4万元。 3.专线（涉密）网络租赁费18.6万元。 4.县区三级网络租赁费8万元。 以上共安排27.5万元。	27.5		27.5						

2020年辽阳市人民检察院项目等支出明细情况批复表

预算批复表16

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入		
	类	款	项														
	204	04	02	一般行政管理事务	办案业务经费	<p>项目依据：</p> <p>1.《财政部 最高人民法院关于印发〈人民检察院财务管理暂行办法〉的通知》（财行〔2014〕2号）。</p> <p>2.《中共省委办公厅、省政府办公厅印发〈关于支持检察机关提起公益诉讼工作的意见〉的通知》（辽委办发〔2018〕88号）。</p> <p>3.《关于印发〈辽宁省政法经费分类保障暂行办法实施细则〉的通知》（辽财行〔2016〕6020号）。</p> <p>4.根据《关于做好2000式审判服、检察服换装工作的通知》（法发〔2001〕3号），法警根据《关于印发公安机关人民警察制服及其标志供应办法的通知》（公通字〔2002〕53号）文件规定，定期更换服装。</p> <p>项目安排主要内容：</p> <p>1.印刷费10万元。</p> <p>2.差旅费50万元。</p> <p>3.培训费30万元。</p> <p>4.消耗费6万元。</p> <p>5.被装购置费4万元。</p> <p>6.专项业务审计、评估、鉴定等委托业务费10万元。</p> <p>7.办案交通费40万元。</p> <p>8.邮电费10万元。</p> <p>9.援疆经费20万元。</p> <p>10.技术检验、鉴定和翻译费3万元。</p> <p>11.检察宣传费5万元。</p> <p>12.检察业务公开工作建设经费7万元。</p> <p>13.举报控申、物证保管等其他业务费5万元。</p> <p>14.办案业务用房运转经费117万元。</p> <p>以上共安排317万元。</p>	317.0	215.5	101.5								
辽阳市城郊人民检察院							122.9	82.9	40.0								

2020年辽阳市人民检察院政府采购支出明细情况批复表

预算批复表18

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入	
	类	款	项													
合计							20.0		20.0							
辽阳市人民检察院							20.0		20.0							
项目支出							20.0		20.0							
	204	04	02	一般行政管理事务	办案业务经费	<p>项目依据：</p> <p>1. 《财政部 最高人民检察院关于印发〈人民检察院财务管理暂行办法〉的通知》（财行〔2014〕2号）。</p> <p>2. 《中共省委办公厅、省政府办公厅印发〈关于支持检察机关提起公益诉讼工作的意见〉的通知》（辽委办发〔2018〕88号）。</p> <p>3. 《关于印发〈辽宁省政法经费分类保障暂行办法实施细则〉的通知》（辽财行〔2016〕6020号）。</p> <p>4. 根据《关于做好2000式审判服、检察服换装工作的通知》（法发〔2001〕3号），法警根据《关于印发公安机关人民警察制式服装及其标志供应办法的通知》（公通字〔2002〕53号）文件规定，定期更换服装。</p> <p>项目安排主要内容：</p> <p>培训费20万元。</p>	20.0		20.0							

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-1

部门（单位）名称	辽阳市人民检察院			
部门（单位）财政供养人员数量	119	所属单位数量 (仅部门填列)	1	
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）		2561.4	
	1. 财政拨款收入		2405.4	
	2. 中央提前告知转移支付资金		156	
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入			
	4. 纳入政府性基金预算管理收入			
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入			
	6. 上年结转			
	7. 其他收入			
预算支出 (万元)	部门预算支出（一和二合计）		2561.4	
	一、基本支出（第1至4项小计）		1904.8	
	1. 工资福利支出		1408.7	
	2. 商品和服务支出		338.5	
	3. 对个人和家庭的补助		157.6	
	4. 资本性支出			
	二、项目支出（第1至2项小计）		656.6	
	1. 履职保障类项目支出		656.6	
2. 事业发展类项目支出				
部门职能概述	<p>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：</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（四）对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于人民法院的刑事、民事审判活动和行政诉讼活动是否合法实行监督。</p> <p>（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。</p> <p>（六）依照法律规定提起公益诉讼。</p> <p>（七）法律规定的其他职责。</p>			
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况 (万元)	完成时限
	主要是保障人民检察院经常性办案、开展公益诉讼、保障“扫黑除恶”专项斗争深入推进等工作顺利完成。	办案业务经费	317	2020年12月
	主要是保障人民检察院检察业务技术装备、检察业务综合保障装备、司法警察装备、交通工具购置需求，为履行工作职责提供硬件支撑。	设备购置经费	27	2020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。	信息化运行维护费	27.5	2020年12月

年度主要任务	主要对办案和专业技术用房陈旧管线、设施等进行维修改造，以确保大楼安全运行。	两房维修改造经费	55.1	2020年12月			
	主要是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，辅助业务及行政部门顺利完成工作。	编外人员经费	230	2020年12月			
	履行部门工作职责，完成部门工作任务。			2020年12月			
年度绩效目标	履行法律监督职能，开展各类法律业务工作，为打好“三大攻坚战”、服务辽宁全面振兴全方位振兴营造公平公正、和谐稳定的社会环境。						
	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
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	%	2020年12月
		整体工作完成情况	整体工作完成率	=	100	%	2020年12月
		基础管理	管理制度健全性		建立健全		2020年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	>=	90	%	2020年12月
	管理效率	预算编制管理	预算编制完整性		完整		2020年12月
		预算监督管理	预决算信息公开程度		全部公开		2020年12月
		预算收支管理	内部收入管理制度健全性		制度健全		2020年12月
		财务管理	银行账户管理规范		管理规范		2020年12月
		资产管理	资产内部管理规范性		规范		2020年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	0	次	2020年12月
		绩效管理	部门整体绩效自评覆盖率	=	100	%	2020年12月
	运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	<=	5	%	2020年12月
	社会效应	政治效益	维稳问题解决率	=	100	%	2020年12月
		服务对象满意度	群众满意度	>=	95	%	2020年12月
可持续性	体制机制改革	检察长亲自承办案件数量	>=	1	件	2020年12月	

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-2

部门（单位）名称	辽阳市城郊人民检察院			
部门（单位）财政供养人员数量	25	所属单位数量 (仅部门填列)		
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）		533.3	
	1. 财政拨款收入		493.3	
	2. 中央提前告知转移支付资金		40	
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入			
	4. 纳入政府性基金预算管理收入			
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入			
	6. 上年结转			
	7. 其他收入			
预算支出 (万元)	部门预算支出（一和二合计）		533.3	
	一、基本支出（第1至4项小计）		410.4	
	1. 工资福利支出		321.9	
	2. 商品和服务支出		74.4	
	3. 对个人和家庭的补助		14.1	
	4. 资本性支出			
	二、项目支出（第1至2项小计）		122.9	
	1. 履职保障类项目支出		122.9	
2. 事业发展类项目支出				
部门职能概述	<p>辽阳市城郊地区人民检察院是国家法律监督机关，依照法律规定对监狱的执法活动、侦查活动、人民法院审判监狱案件的审判活动以及刑罚执行活动实施监督检察，以保障国家法律的正确统一实施。主要承担下列职责：</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（四）对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于人民法院的刑事、民事审判活动和行政诉讼活动是否合法实行监督。</p> <p>（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。</p> <p>（六）依照法律规定提起公益诉讼。</p> <p>（七）法律规定的其他职责。</p>			
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况 (万元)	完成时限
	主要是开展公益诉讼、保障“扫黑除恶”专项斗争深入推进等工作顺利完成。	办案业务经费	46.2	2020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。	信息化运行维护费	5.4	2020年12月
	主要是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。	编外人员经费	56.3	2020年12月

年度主要任务	主要对办案和专业技术用房陈旧管线、设施等进行维修改造，以确保大楼安全运行。	两房维修改造经费		5		2020年12月	
	主要是保障人民检察院检察业务技术装备、检察业务综合保障装备购置需求。	业务装备经费		10		2020年12月	
	履行部门工作职责，完成部门工作任务。					2020年12月	
年度绩效目标	履行法律监督职能，为辽宁全方位振兴营造公平公正、和谐稳定的社会环境。						
	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
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	%	2020年12月
		整体工作完成情况	整体工作完成率	=	100	%	2020年12月
		基础管理	管理制度健全性		建立健全		2020年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	>=	90	%	2020年12月
	管理效率	预算编制管理	预算编制完整性		完整		2020年12月
		预算监督管理	预决算信息公开程度		全部公开		2020年12月
		预算收支管理	内部支出管理制度健全性		制度健全		2020年12月
		财务管理	银行账户管理规范		管理规范		2020年12月
		资产管理	资产内部管理规范		规范		2020年12月
		业务管理	国库集中支付违规操作次数	=	0	次	2020年12月
		绩效管理	部门整体绩效目标覆盖率	=	100	%	2020年11月
	运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	<=	5	%	2020年12月
	社会效应	政治效益	维稳问题解决率	=	100	%	2020年12月
		服务对象满意度	群众满意度	>=	95	%	2020年12月
可持续性	体制机制改革	明确部门事权和支出责任划分		明确划分		2020年12月	