

辽宁省辽阳市宏伟区人民检察院
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 辽宁省辽阳市宏伟区人民检察院概况
 - 一、 主要职责
 - 二、 机构设置
- 第三部分 辽宁省辽阳市宏伟区人民检察院 2021 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年辽宁辽阳市宏伟区人民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

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

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）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

第一部分 部门预算公开管理文件

辽阳市宏伟区人民检察院预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，结合本单位实际，制定本办法。

第二条、本办法所称预算信息包括预算管理体制、预算分配政策、预算编制程序等管理制度，以及预算收支安排、预算执行、预算调整等管理信息。

第三条、预算信息以公开为常态，不公开为例外。预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

第四条、辽阳市宏伟区人民检察院办公室负责本单位的预算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定本单位的预算信息公开的工作方案；
- 5（二）按规定公开本单位的预算信息；
- （三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开5部门预算信息的答复工作；
- （四）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章公开内容

第五条、部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

- （一）单位职责、机构设置等情况。
- （二）预算收支情况，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。预算支出公开到功能分类的项级科目，按规定公开到经济分类科目。
- （三）“三公”经费财政拨款预算总额和分项数额、会议费和培训费预算总额，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”经费预算公开说明，因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数，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情况。

第四章 公开方式和时间

第六条、预算信息公开以政府或部门门户网站为主要平台，并保持长期公开状态。

第七条、经同级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后 20 日内由本单位公开。

第八条、本单位应当公开政府采购信息（涉密信息除外）。

第九条本部门及所属单位应当及时公开专项资金分配情况。

第五章 监督管理

第十条、本单位要做好预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

第十一条、本办法自印发之日起实行。

第二部分 辽宁省辽阳市宏伟区人民检察院概况

一、部门职责

一、主要职责

(一) 对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受其监督；接受上级人民检察院的领导并对其负责。

(二) 依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议

7 案。

(三) 对于危害国家安全以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

(四) 对于公安机关、国家安全机关侦查的案件以及自行侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查活动是否合法实行监督。

(五) 对刑事案件提起公诉，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。

(六) 对人民法院的民事审判和行政诉讼活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的民事行政判决、裁定，有违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

(七) 对社区矫正活动是否合法实施监督。

(八) 负责其他应由本院承办的事项

二、机构设置

纳入辽阳市宏伟区人民检察院 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

第三部分 辽宁省辽阳市宏伟区人民检察院 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 年辽宁省辽阳市宏伟区宏伟

区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 636.52 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 521.32 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元；
6. 上年结转 115.20 万元。

（二）支出预算 636.52 万元，包括：

1. 基本支出 351.32 万元；
2. 项目支出 285.20 万元。

在支出预算 636.58 万元中，债务支出 0 万元，政府采购支出 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 118.22 万元，增减变化的主要原因为上年结转资金纳入预算。

二、机关运行经费安排情况

2021 年辽宁省辽阳市宏伟区宏伟区人民检察院机关运行经费预算为 54.28 万元，主要包括办公费 8.78 万元、水费 1 万元、邮电费 0.5 万元、物业费 2 万元、差旅费 3 万元、维修费 0.5 万元、工会经费 4.5 万元、公务用车运行维护费 0.5 万元、其它商品和服务支出 33.5 万元。

2021 年辽宁省辽阳市宏伟区宏伟区人民检察院安排政府采购预算 0 元，其中货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元。2021 年辽宁省辽阳市宏伟区宏伟区人民检察院采购物资

为零星采购、采购额度较小，未达到政府采购标准，因此无政府采购预算。

四、“三公”经费预算情况

2021年，辽宁省辽阳市宏伟区宏伟区人民检察院一般公共预算安排的“三公”经费预算为13万元，比2020年减少3.2万元，下降19.75%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，比2020年增加0万元，增长0%。

2. 公务接待费0万元，比2020年增加0万元，增长0%。

3. 公务用车购置及运行费13万元（其中：公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元；公务用车运行费13万元，比2020年减少3.2万元，下降19.75%，主要原因是压缩经费支出。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2020年	2021年
合计	16.2	13
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费	16.2	13
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	16.2	13

五、国有资产占用情况

辽宁省辽阳市宏伟区宏伟区人民检察院 2021 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省辽阳市宏伟区宏伟区人民检察院 2021 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 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数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。
2. **基本支出：**是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
3. **项目支出：**指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4. **机关运行经费：**是指行政机关及参公单位的公用经费，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. **上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍

按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出（类）检察事务（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. 一般公共服务支出（类）检察事务（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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出（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。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险

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。

12. 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。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（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 2021 年辽宁省辽阳市宏伟区人民检察院部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：辽阳市宏伟区人民检察院

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	521.32	一、公共安全支出	553.47
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	34.56
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	25.64
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	22.85
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	521.32	本年支出合计	636.52
上年结转结余	115.20	年终结转结余	
收 入 总 计	636.52	支 出 总 计	636.52

收入预算总表

表2

部门名称：辽阳市宏伟区人民检察院

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	636.52	521.32	521.32									115.20	115.20					
辽阳市宏伟区人民检察院本级	636.52	521.32	521.32									115.20	115.20					

支出预算总表

表3

部门名称：辽阳市宏伟区人民检察院

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	636.52	351.32	297.04	54.28	285.20
204	公共安全支出	553.47	268.27	215.65	52.62	285.20
20404	检察	553.47	268.27	215.65	52.62	285.20
2040401	行政运行	268.27	268.27	215.65	52.62	
2040402	一般行政管理事务	285.20				285.20
208	社会保障和就业支出	34.56	34.56	32.90	1.66	
20805	行政事业单位养老支出	34.56	34.56	32.90	1.66	
2080501	行政单位离退休	4.10	4.10	2.44	1.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.46	30.46	30.46		
210	卫生健康支出	25.64	25.64	25.64		
21011	行政事业单位医疗	25.64	25.64	25.64		
2101101	行政单位医疗	20.95	20.95	20.95		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.69	4.69	4.69		
221	住房保障支出	22.85	22.85	22.85		
22102	住房改革支出	22.85	22.85	22.85		
2210201	住房公积金	22.85	22.85	22.85		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽阳市宏伟区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	521.32	一、本年支出	636.52
（一）一般公共预算拨款收入	521.32	（一）公共安全支出	553.47
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	34.56
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	25.64
二、上年结转	115.20	（四）住房保障支出	22.85
（一）一般公共预算拨款收入	115.20		
（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	636.52	支 出 总 计	636.52

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽阳市宏伟区人民检察院

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	521.32	351.32	297.04	54.28	170.00
204	公共安全支出	438.27	268.27	215.65	52.62	170.00
20404	检察	438.27	268.27	215.65	52.62	170.00
2040401	行政运行	268.27	268.27	215.65	52.62	
2040402	一般行政管理事务	170.00				170.00
208	社会保障和就业支出	34.56	34.56	32.90	1.66	
20805	行政事业单位养老支出	34.56	34.56	32.90	1.66	
2080501	行政单位离退休	4.10	4.10	2.44	1.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.46	30.46	30.46		
210	卫生健康支出	25.64	25.64	25.64		
21011	行政事业单位医疗	25.64	25.64	25.64		
2101101	行政单位医疗	20.95	20.95	20.95		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.69	4.69	4.69		
221	住房保障支出	22.85	22.85	22.85		
22102	住房改革支出	22.85	22.85	22.85		
2210201	住房公积金	22.85	22.85	22.85		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽阳市宏伟区人民检察院

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	351.32	297.04	54.28
301	工资福利支出	273.11	273.11	
30101	基本工资	100.02	100.02	
30102	津贴补贴	87.24	87.24	
30103	奖金	9.03	9.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.46	30.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.33	13.33	
30111	公务员医疗补助缴费	7.62	7.62	
30113	住房公积金	22.85	22.85	
30199	其他工资福利支出	2.56	2.56	
302	商品和服务支出	71.08	16.80	54.28
30201	办公费	8.78		8.78
30205	水费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30228	工会经费	4.50		4.50

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽阳市宏伟区人民检察院

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
30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	16.80	16.80	
30299	其他商品和服务支出	33.50		33.50
303	对个人和家庭的补助	7.13	7.13	
30302	退休费	2.44	2.44	
30307	医疗费补助	4.69	4.69	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽阳市宏伟区人民检察院

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	
13.00		13.00		13.00	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽阳市宏伟区人民检察院

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。

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽阳市宏伟区人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	636.52	521.32	521.32					115.20	115.20				
301	工资福利支出	273.11	273.11	273.11										
30101	基本工资	100.02	100.02	100.02										
30102	津贴补贴	87.24	87.24	87.24										
30103	奖金	9.03	9.03	9.03										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.46	30.46	30.46										
30110	职工基本医疗保险缴费	13.33	13.33	13.33										
30111	公务员医疗补助缴费	7.62	7.62	7.62										
30113	住房公积金	22.85	22.85	22.85										
30199	其他工资福利支出	2.56	2.56	2.56										
302	商品和服务支出	316.28	201.08	201.08					115.20	115.20				
30201	办公费	28.78	13.78	13.78					15.00	15.00				
30202	印刷费	8.00	5.00	5.00					3.00	3.00				
30205	水费	2.00	2.00	2.00										
30206	电费	5.00	5.00	5.00										
30207	邮电费	3.30	1.50	1.50					1.80	1.80				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽阳市宏伟区人民检察院本级	实有人员数量	34	所属单位数量	1
年度预算收入	年度部门预算收入	636.52	年度预算支出	年度部门预算支出	636.52
	一、本年收入	521.32		一、基本支出	351.32
	（一）一般公共预算拨款收入	521.32		（一）人员类项目	297.04
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	54.28
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	285.20
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	285.20
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	115.20			
	（一）一般公共预算拨款收入	115.20			
	（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	<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> <ul style="list-style-type: none"> （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。 （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。 			

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限			
年度主要任务	政法专线网络、专线（涉密）网络、县区三级网络等，实现检察信息传输。	系统维护服务费	3.06	2021年12月			
		网络租赁费	5.94	2021年12月			
	主要保障人民检察院工作人员工资性支出。	人员类项目	297.04	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	54.28	2021年12月			
	用于保障人民检察院各类业务装备的购置经费和安装调试费用。	检察院系统装备购置	40.00	2021年12月			
	开展公益诉讼鉴定、保障“扫黑除恶”专项斗争深入推进等办案业务支出	检察院办案业务经费	182.80	2021年12月			
	维修“两房”，保障“两房”功能正常行使。	检察院“两房”维修改造经费	53.40	2021年12月			
年度绩效目标	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
	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						
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
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
	基础管理	依法行政能力		管理规范			2021年12月
		综合管理水平		管理规范			2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	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12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性		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行 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
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	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
		服务对象满意度	案件当事人满意度	>=	95	%	2021年12月
	可持续性	体制改革	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