

本溪市溪湖区人民检察院 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 本溪市溪湖区人民检察院概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 本溪市溪湖区人民检察院 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2020 年本溪市溪湖区人民检察院部门预算批复表

一、2020 年本溪市溪湖区人民检察院收支预算批复总表

二、2020 年本溪市溪湖区人民检察院收入预算批复总表

三、2020 年本溪市溪湖区人民检察院支出预算批复总表

四、2020 年本溪市溪湖区人民检察院财政拨款收支预算批复总表

五、2020 年本溪市溪湖区人民检察院按功能科目批复总表

- 六、2020 年本溪市溪湖区人民检察院政府预算支出经济分类批复总表
- 七、2020 年本溪市溪湖区人民检察院部门预算支出经济分类批复总表
- 八、2020 年本溪市溪湖区人民检察院一般公共预算支出批复表
- 九、2020 年本溪市溪湖区人民检察院财政拨款收入安排支出批复表
- 十、2020 年本溪市溪湖区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 年本溪市溪湖区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 年本溪市溪湖区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 年本溪市溪湖区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 年本溪市溪湖区人民检察院一般公共预算基本支出批复表
- 十五、2020 年本溪市溪湖区人民检察院一般公共预算“三公”经费支出批复表
- 十六、2020 年本溪市溪湖区人民检察院项目等支出明细情况批复表
- 十七、2020 年本溪市溪湖区人民检察院债务支出明细情况批复表

十八、2020 年本溪市溪湖区人民检察院政府采购支出  
明细情况批复表

十九、2020 年本溪市溪湖区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

## 本溪市溪湖区人民检察院预决算信息公开管理办法

### 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，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《地方预决算公开操作规程》（财预【2016】143号）等有关规定，结合本单位实际，制定本办法。

第二条 本办法所称预决算管理体制、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、预算调整和决算等管理信息。

第三条 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，做到方向明确、过程可控、结果可查、易于监督。

### 第二章 公开主体和职责

第四条 预决算信息公开工作，应履行下列职责：

- （一）制定预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开的预决算信息；
- （三）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；
- （四）法律、法规、规章规定的其他职责。

### 第三章 公开内容

## 第五条 公开内容包括：

（一）单位职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务完成情况；

（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、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。按规定一般公共预算支出公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出公开到经济分类款级科目。

（三）财政拨款安排的“三公”经费预决算总额和分项数额、会议费和培训费预决算总额，按规定向社会公开，并对增减变化的原因进行说明。“公务用车购置及运行费”细化公开为“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包括因公出国（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。会议费和培训费预决算公开说明包括召开会议和组织培训的次数和人数等情况。

（四）政府采购情况，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。

## 第四章 涉密事项管理

第六条 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。部分内容涉及国家机密的，在确保保密程序规范安全的前提下，按照下列原则处理：同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他项目”科目也不公开。

## 第五章 公开方式和时间

第七条 预决算信息公开以门户网站为主要平台，并保持长期公开状态。在门户网站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。同时，按规定将预决算信息上传至省政府门户网站邮箱，待审核无误后，由省政府门户网站管理中心统一在省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开部门预算信息，实行“双公开”。

第八条 经省财政厅批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日内在门户网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏予以公开。

## 第六章 监督管理

第九条 严格遵照预决算信息公开相关文件的规定要求，做好预决算信息依申请公开工作，高度关注社会公众热议的焦点和热点问题，对公开后的反应进行预判，跟踪舆情，主动引导，积极回应，及时解疑释惑，避免公众误解，密切关注公众反映的问题，认真研究积极整改。

## 第二部分 本溪市溪湖区人民检察院概况

### 一、部门职责

人民检察院通过行使检察权，监督法律实施，惩罚犯罪活动，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，保护公民、法人和其他组织的合法权益，维护国家法律的统一和正确实施。

(一)对区人民代表大会及其常务委员会和市人民检察院负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督。

(二)依法向区人民代表大会及常务委员会提出议案。

(三)依据上级人民检察院的部署，确定全区检察工作任务，开展各项检察工作。

(四)对严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的犯罪案件，依法行使检察权。

(五)对重大刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉。

(六)依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。

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

(七)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，并依法开展刑事赔偿工作。

(八)对于检察工作中具体应用法律的问题进行司法解



释。

(九)负责其他应当由区人民检察院承办的事项。

## 二、机构设置

纳入本溪市溪湖区人民检察院 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括：本溪市溪湖区人民检察院。

# 第三部分 本溪市溪湖区人民检察院 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 年本溪市溪湖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 890.6 万元，包括：

1. 财政拨款收入 807.6 万元；
2. 中央提前告知转移支付资金 83 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 890.6 万元，包括：

1. 基本支出 677.7 万元；
2. 项目支出 212.9 万元。

在支出预算 890.6 万元中，政府采购支出 0 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 299.4 万元，增减变化的主要原因为财政资金收紧，公用经费定额。

## 二、机关运行经费安排情况

2020 年本溪市溪湖区人民检察院机关运行经费预算为 146.6 万元，主要包括办公费 3 万元，水费 2 万元，电费 2 万元，邮电费 1 万元，取暖费 22.2 万元，物业管理费 5 万元，差旅费 2 万元，维修（护）费 3 万元，劳务费 3 万元，工会经费 10 万元，公务用车运行维护费 7 万元，其他交通费用 34.4 万元，其他商品和服务支出 52 万元。

## 三、政府采购情况

本溪市溪湖区人民检察院 2020 年无达到政府采购要求的项目。

## 四、“三公”经费预算情况

2020 年，本溪市溪湖区人民检察院财政拨款安排的“三公”经费预算为 28 万元，与 2019 年相同，未发生增减变动。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年相同。
2. 公务接待费 0 万元，与 2019 年相同。
3. 公务用车购置及运行费 28 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与 2019 年相同；公务用车运行费 28 万元，与 2019 年相同）。

## 2020 年本溪市溪湖区人民检察院“三公”经费预算表

单位：万元

| 项目            | 金额     |        |
|---------------|--------|--------|
|               | 2019 年 | 2020 年 |
| 合计            | 28     | 28     |
| 1. 因公出国（境）费   |        |        |
| 2. 公务接待费      |        |        |
| 3. 公务用车购置及运行费 | 28     | 28     |
| 其中：公务用车购置费    |        |        |
| 公务用车运行费       | 28     | 28     |

### 五、国有资产占用情况

本溪市溪湖区人民检察院 2019 年年初预算没有车辆购置。

### 六、预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求，本溪市溪湖区人民检察院 2020 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项目/应编制绩效目标的项目）为 100%。

## 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、办公用车运行维护费以及其他费用。

**5. 行政事业性收费收入：**指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

**6. 政府性基金收入：**反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

**7. 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。

**8. “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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**9. 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。

**10. 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。

**11. 社会保障和就业（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。

**12. 社会保障和就业（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。

**13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**14. 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。

**15. 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。

16. 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 年本溪市溪湖区人民检察院部门预算 批复表

（附省财政厅辽财指预〔2020〕1 号文批复表）

# 2020年溪湖区人民检察院部门预算批复表

省财政厅

# 2020年溪湖区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       | 890.6 | 807.6  | 83.0         |                     |               |                     |      |             |      | 890.6 | 525.6  | 146.6   | 3.5       | 2.0   | 212.9 |
| 溪湖区人民检察院 | 890.6 | 807.6  | 83.0         |                     |               |                     |      |             |      | 890.6 | 525.6  | 146.6   | 3.5       | 2.0   | 212.9 |



## 2020年溪湖区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<br>转移支付资金 | 纳入预算管理的行政事业性<br>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<br>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       | 890.6 | 807.6  | 83.0             |                         |               |                         |      |             |      |
| 溪湖区人民检察院 | 890.6 | 807.6  | 83.0             |                         |               |                         |      |             |      |

## 2020年溪湖区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       | 890.6 | 525.6  | 146.6   | 3.5       | 2.0   | 212.9 |
| 溪湖区人民检察院 | 890.6 | 525.6  | 146.6   | 3.5       | 2.0   | 212.9 |

# 2020年溪湖区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       | 807.6    | 807.6    | 525.6  | 146.6   | 3.5       | 2.0   | 129.9 |
| 溪湖区人民检察院 | 807.6    | 807.6    | 525.6  | 146.6   | 3.5       | 2.0   | 129.9 |

## 2020年溪湖区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<br>转移支付资金 | 纳入预算管理的<br>行政事业性<br>收费等非税收<br>入 | 纳入政府性基<br>金预算管理收<br>入 | 纳入专户管理的<br>行政事业性<br>收费等非税收<br>入 | 上年结转 | 用事业基金弥<br>补收支差额 | 其他收入 |
|------|----|----|----------------------|-------|--------|------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------|-----------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                      |       |        |                  |                                 |                       |                                 |      |                 |      |
|      |    |    | 合计                   | 890.6 | 807.6  | 83.0             |                                 |                       |                                 |      |                 |      |
| 204  |    |    | 公共安全支出               | 745.7 | 662.7  | 83.0             |                                 |                       |                                 |      |                 |      |
|      | 04 |    | 检察                   | 745.7 | 662.7  | 83.0             |                                 |                       |                                 |      |                 |      |
| 204  | 04 | 01 | 行政运行                 | 532.8 | 532.8  |                  |                                 |                       |                                 |      |                 |      |
| 204  | 04 | 02 | 一般行政管理事务             | 212.9 | 129.9  | 83.0             |                                 |                       |                                 |      |                 |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出            | 73.2  | 73.2   |                  |                                 |                       |                                 |      |                 |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 73.2  | 73.2   |                  |                                 |                       |                                 |      |                 |      |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休              | 11.8  | 11.8   |                  |                                 |                       |                                 |      |                 |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 61.4  | 61.4   |                  |                                 |                       |                                 |      |                 |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出               | 33.3  | 33.3   |                  |                                 |                       |                                 |      |                 |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 33.3  | 33.3   |                  |                                 |                       |                                 |      |                 |      |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗               | 33.3  | 33.3   |                  |                                 |                       |                                 |      |                 |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出               | 38.4  | 38.4   |                  |                                 |                       |                                 |      |                 |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出               | 38.4  | 38.4   |                  |                                 |                       |                                 |      |                 |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金                | 38.4  | 38.4   |                  |                                 |                       |                                 |      |                 |      |

# 2020年溪湖区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<br>转移支付资金 | 纳入预算管理的<br>行政事业性<br>收费等非税收<br>入 | 纳入政府性基<br>金预算管理收<br>入 | 纳入专户管理的<br>行政事业性<br>收费等非税收<br>入 | 上年结转 | 用事业基金弥<br>补收支差额 | 其他收入 |
|----------------|-------|--------|------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------|-----------------|------|
| 合计             | 890.6 | 807.6  | 83.0             |                                 |                       |                                 |      |                 |      |
| 501机关工资福利支出    | 525.6 | 525.6  |                  |                                 |                       |                                 |      |                 |      |
| 50101工资奖金津补贴   | 385.2 | 385.2  |                  |                                 |                       |                                 |      |                 |      |
| 50102社会保障缴费    | 94.7  | 94.7   |                  |                                 |                       |                                 |      |                 |      |
| 50103住房公积金     | 38.4  | 38.4   |                  |                                 |                       |                                 |      |                 |      |
| 50199其他工资福利支出  | 7.3   | 7.3    |                  |                                 |                       |                                 |      |                 |      |
| 502机关商品和服务支出   | 338.0 | 265.0  | 73.0             |                                 |                       |                                 |      |                 |      |
| 50201办公经费      | 196.8 | 150.2  | 46.6             |                                 |                       |                                 |      |                 |      |
| 50204专用材料购置费   | 5.4   |        | 5.4              |                                 |                       |                                 |      |                 |      |
| 50205委托业务费     | 29.8  | 29.8   |                  |                                 |                       |                                 |      |                 |      |
| 50208公务用车运行维护费 | 28.0  | 7.0    | 21.0             |                                 |                       |                                 |      |                 |      |
| 50209维修（护）费    | 26.0  | 26.0   |                  |                                 |                       |                                 |      |                 |      |
| 50299其他商品和服务支出 | 52.0  | 52.0   |                  |                                 |                       |                                 |      |                 |      |
| 503机关资本性支出（一）  | 23.5  | 13.5   | 10.0             |                                 |                       |                                 |      |                 |      |
| 50306设备购置      | 23.5  | 13.5   | 10.0             |                                 |                       |                                 |      |                 |      |
| 509对个人和家庭的补助   | 3.5   | 3.5    |                  |                                 |                       |                                 |      |                 |      |
| 50901社会福利和救助   | 3.2   | 3.2    |                  |                                 |                       |                                 |      |                 |      |
| 50905离退休费      | 0.3   | 0.3    |                  |                                 |                       |                                 |      |                 |      |

# 2020年溪湖区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<br>转移支付资金 | 纳入预算管理的<br>行政事业性<br>收费等非税收<br>入 | 纳入政府性基<br>金预算管理收<br>入 | 纳入专户管理的<br>行政事业性<br>收费等非税收<br>入 | 上年结转 | 用事业基金弥<br>补收支差额 | 其他收入 |
|---------------------|-------|--------|------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------|-----------------|------|
| 合计                  | 890.6 | 807.6  | 83.0             |                                 |                       |                                 |      |                 |      |
| 301工资福利支出           | 525.6 | 525.6  |                  |                                 |                       |                                 |      |                 |      |
| 30101基本工资           | 203.8 | 203.8  |                  |                                 |                       |                                 |      |                 |      |
| 30102津贴补贴           | 162.9 | 162.9  |                  |                                 |                       |                                 |      |                 |      |
| 30103奖金             | 18.5  | 18.5   |                  |                                 |                       |                                 |      |                 |      |
| 30108机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.4  | 61.4   |                  |                                 |                       |                                 |      |                 |      |
| 30110职工基本医疗保险缴费     | 33.3  | 33.3   |                  |                                 |                       |                                 |      |                 |      |
| 30113住房公积金          | 38.4  | 38.4   |                  |                                 |                       |                                 |      |                 |      |
| 30114医疗费            | 3.8   | 3.8    |                  |                                 |                       |                                 |      |                 |      |
| 30199其他工资福利支出       | 3.5   | 3.5    |                  |                                 |                       |                                 |      |                 |      |
| 302商品和服务支出          | 338.0 | 265.0  | 73.0             |                                 |                       |                                 |      |                 |      |
| 30201办公费            | 25.6  | 3.0    | 22.6             |                                 |                       |                                 |      |                 |      |
| 30205水费             | 2.0   | 2.0    |                  |                                 |                       |                                 |      |                 |      |
| 30206电费             | 13.0  | 13.0   |                  |                                 |                       |                                 |      |                 |      |
| 30207邮电费            | 6.0   | 1.0    | 5.0              |                                 |                       |                                 |      |                 |      |
| 30208取暖费            | 41.2  | 41.2   |                  |                                 |                       |                                 |      |                 |      |
| 30209物业管理费          | 42.6  | 42.6   |                  |                                 |                       |                                 |      |                 |      |
| 30211差旅费            | 22.0  | 3.0    | 19.0             |                                 |                       |                                 |      |                 |      |
| 30213维修（护）费         | 26.0  | 26.0   |                  |                                 |                       |                                 |      |                 |      |
| 30224被装购置费          | 5.4   |        | 5.4              |                                 |                       |                                 |      |                 |      |
| 30226劳务费            | 29.8  | 29.8   |                  |                                 |                       |                                 |      |                 |      |
| 30228工会经费           | 10.0  | 10.0   |                  |                                 |                       |                                 |      |                 |      |

## 2020年溪湖区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<br>转移支付资金 | 纳入预算管理的行政事业性<br>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<br>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 |
|----------------|------|--------|------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|------|-------------|------|
| 30231公务用车运行维护费 | 28.0 | 7.0    | 21.0             |                         |               |                         |      |             |      |
| 30239其他交通费用    | 34.4 | 34.4   |                  |                         |               |                         |      |             |      |
| 30299其他商品和服务支出 | 52.0 | 52.0   |                  |                         |               |                         |      |             |      |
| 303对个人和家庭的补助   | 3.5  | 3.5    |                  |                         |               |                         |      |             |      |
| 30302退休费       | 0.3  | 0.3    |                  |                         |               |                         |      |             |      |
| 30305生活补助      | 1.0  | 1.0    |                  |                         |               |                         |      |             |      |
| 30307医疗费补助     | 2.2  | 2.2    |                  |                         |               |                         |      |             |      |
| 310资本性支出       | 23.5 | 13.5   | 10.0             |                         |               |                         |      |             |      |
| 31002办公设备购置    | 2.0  | 2.0    |                  |                         |               |                         |      |             |      |
| 31003专用设备购置    | 21.5 | 11.5   | 10.0             |                         |               |                         |      |             |      |

# 2020年溪湖区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               | 890.6 | 677.7 | 212.9 |
| 204  |    |    | 公共安全支出           | 745.7 | 532.8 | 212.9 |
|      | 04 |    | 检察               | 745.7 | 532.8 | 212.9 |
| 204  | 04 | 01 | 行政运行             | 532.8 | 532.8 |       |
| 204  | 04 | 02 | 一般行政管理事务         | 212.9 |       | 212.9 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 73.2  | 73.2  |       |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 73.2  | 73.2  |       |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 11.8  | 11.8  |       |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.4  | 61.4  |       |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 33.3  | 33.3  |       |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 33.3  | 33.3  |       |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 33.3  | 33.3  |       |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 38.4  | 38.4  |       |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 38.4  | 38.4  |       |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 38.4  | 38.4  |       |



# 2020年溪湖区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       |      |    |    |                  | 807.6 | 525.6  | 146.6   | 3.5       | 2.0   | 129.9 |
| 溪湖区人民检察院 |      |    |    |                  | 807.6 | 525.6  | 146.6   | 3.5       | 2.0   | 129.9 |
|          | 204  | 04 | 01 | 行政运行             | 532.8 | 392.5  | 138.3   |           | 2.0   |       |
|          | 204  | 04 | 02 | 一般行政管理事务         | 129.9 |        |         |           |       | 129.9 |
|          | 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 11.8  |        | 8.3     | 3.5       |       |       |
|          | 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.4  | 61.4   |         |           |       |       |
|          | 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 33.3  | 33.3   |         |           |       |       |
|          | 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 38.4  | 38.4   |         |           |       |       |

# 2020年溪湖区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       |      |    |    |          | 83.0 |        |         |           |       | 83.0 |
| 溪湖区人民检察院 |      |    |    |          | 83.0 |        |         |           |       | 83.0 |
|          | 204  | 04 | 02 | 一般行政管理事务 | 83.0 |        |         |           |       | 83.0 |

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年溪湖区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年溪湖区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年溪湖区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年溪湖区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             | 677.7    |
| 301   | 工资福利支出         | 525.6    |
| 30101 | 基本工资           | 203.8    |
| 30102 | 津贴补贴           | 162.9    |
| 30103 | 奖金             | 18.5     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.4     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 33.3     |
| 30113 | 住房公积金          | 38.4     |
| 30114 | 医疗费            | 3.8      |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 3.5      |
| 302   | 商品和服务支出        | 146.6    |
| 30201 | 办公费            | 3.0      |
| 30205 | 水费             | 2.0      |
| 30206 | 电费             | 2.0      |
| 30207 | 邮电费            | 1.0      |
| 30208 | 取暖费            | 22.2     |
| 30209 | 物业管理费          | 5.0      |
| 30211 | 差旅费            | 2.0      |
| 30213 | 维修（护）费         | 3.0      |
| 30226 | 劳务费            | 3.0      |
| 30228 | 工会经费           | 10.0     |
| 30231 | 公务用车运行维护费      | 7.0      |

## 2020年溪湖区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 |
|-------|-----------|----------|
| 30239 | 其他交通费用    | 34.4     |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 52.0     |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 3.5      |
| 30302 | 退休费       | 0.3      |
| 30305 | 生活补助      | 1.0      |
| 30307 | 医疗费补助     | 2.2      |
| 310   | 资本性支出     | 2.0      |
| 31002 | 办公设备购置    | 2.0      |

## 2020年溪湖区人民检察院“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           | 28.0     |
| 1. 因公出国（境）费   |          |
| 2. 公务接待费      |          |
| 3. 公务用车购置及运行费 | 28.0     |
| 其中：公务用车购置费    |          |
| 公务用车运行费       | 28.0     |



## 2020年溪湖区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       |      |    |    |          |          |                                                                                                                                                                                                                                        | 212.9 | 129.9  | 83.0         |                     |               |                     |      |             |      |
| 溪湖区人民检察院 |      |    |    |          |          |                                                                                                                                                                                                                                        | 212.9 | 129.9  | 83.0         |                     |               |                     |      |             |      |
|          | 204  | 04 | 02 | 一般行政管理事务 | 业务装备经费   | <b>项目依据：</b><br>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）。<br>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）。<br><b>项目安排主要内容：</b><br>1. 检察业务技术装备费10万元。<br>2. 检察业务综合保障装备费11.5万元。<br>以上共安排21.5万元。                              | 21.5  | 11.5   | 10.0         |                     |               |                     |      |             |      |
|          | 204  | 04 | 02 | 一般行政管理事务 | 两房维修改造经费 | <b>项目依据：</b><br>1. 省委办公厅 省政府办公厅《关于加强辽宁省省直机关办公用房管理的意见》（辽委办发〔2016〕66号）。<br>2. 房屋建筑及其设备陈旧老化，管线严重腐蚀，部分设备技术性落后，故障频繁，个别设备已超期使用，产生了较大的安全隐患，需通过改造更新提高设备的技术水平，确保大楼安全运行。<br><b>项目安排主要内容：</b><br>两房维修改造经费23万元，用于荣誉室改造、电梯空调维保、门窗维修、楼面防水和检委会办公室改造等。 | 23.0  | 23.0   |              |                     |               |                     |      |             |      |

2020年溪湖区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 | 编外人员经费 | <p><b>项目依据：</b></p> <p>1. 《财政部 最高人民检察院关于印发&lt;人民检察院财务管理暂行办法&gt;的通知》（财行〔2014〕2号）。</p> <p>2. 根据《辽宁省法官助理、检察官助理和书记员职务序列改革试点方案》要求，编制内的书记员逐步转任检察官助理，书记员原则上不再占用中央政法专项编制，主要实行聘用制管理。</p> <p><b>项目安排主要内容：</b></p> <p>编外人员经费26.8万元，用于安排辅助本单位日常办案的书记员、辅警等外聘临时人员相关 经费支出。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26.8  | 26.8   |              |                     |               |                     |      |             |      |
|      | 204  | 04 | 02 | 一般行政管理事务 | 办案业务经费 | <p><b>项目依据：</b></p> <p>1. 《财政部 最高人民检察院关于印发&lt;人民检察院财务管理暂行办法&gt;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&lt;辽宁省政法经费分类保障暂行办法实施细则&gt;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><b>项目安排主要内容：</b></p> <p>1. 差旅费20万元。</p> <p>2. 法律文书及各种资料制发费10万元。</p> <p>3. 通讯费5万元。</p> <p>4. 办案交通费21万元。</p> <p>5. 消耗费12.6万元。</p> <p>6. 服装费5.4万元。</p> <p>7. 办案业务用房运转经费67.6万元。</p> <p>以上共安排141.6万元。</p> | 141.6 | 68.6   | 73.0         |                     |               |                     |      |             |      |

## 2020年溪湖区人民检察院债务支出明细情况批复表

预算批复表17

单位：万元

[illegible]

## 2020年溪湖区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

[illegible]

## 2020年溪湖区人民检察院政府购买服务支出明细情况批复表

预算批复表19

单位：万元

[illegible]

# 部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                |          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------|
| 部门（单位）名称       | 溪湖区人民检察院                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |          |
| 部门（单位）财政供养人员数量 | 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 所属单位数量<br>(仅部门填列) | 0              |          |
| 预算收入<br>(万元)   | 部门预算收入（1至7项合计）                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 890.6          |          |
|                | 1. 财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 807.6          |          |
|                | 2. 中央提前告知转移支付资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 83             |          |
|                | 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<br>(万元)   | 部门预算支出（一和二合计）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 890.6          |          |
|                | 一、基本支出（第1至4项小计）                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 677.7          |          |
|                | 1. 工资福利支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 525.6          |          |
|                | 2. 商品和服务支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | 146.6          |          |
|                | 3. 对个人和家庭的补助                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 3.5            |          |
|                | 4. 资本性支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 2              |          |
|                | 二、项目支出（第1至2项小计）                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 212.9          |          |
|                | 1. 履职保障类项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 212.9          |          |
|                | 2. 事业发展类项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                |          |
| 部门职能概述         | 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：<br>（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。<br>（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 。<br>（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。<br>（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。<br>（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。<br>（六）依照法律规定提起公益诉讼。<br>（七）法律规定的其他职责。 |                   |                |          |
| 年度主要任务         | 重点工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 对应项目              | 预算资金情况<br>(万元) | 完成时限     |
|                | 主要是保障辅助检察院日常办案的外聘临时人员相关经费支出，辅助各部门顺利完成任务。                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 编外人员经费            | 26.8           | 2020年12月 |
|                | 主要是保障人民检察院经常性办案、开展公益诉讼等工作顺利完成。                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 办案业务经费            | 141.6          | 2020年12月 |
|                | 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          | 23             | 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等需求，提供硬件支撑。                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 业务装备经费            | 21.5           | 2020年12月 |
|                | 履行检察部门工作职责，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 | 刑事案件起诉率          | ≥    | 90   | %    | 2020年12月 |
|        |                                                               | 整体工作完成情况 | 整体工作完成及时率        | =    | 100  | %    | 2020年12月 |
|        |                                                               | 基础管理     | 检察业务人才培养         | ≥    | 20   | 人    | 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   | 各类财政收入取得合法合规性    |      | 合法合规 |      | 2020年12月 |
|        |                                                               |          | 预算支出结构合理性        |      | 结构合理 |      | 2020年12月 |
|        |                                                               | 财务管理     | 政府采购规范性          |      | 规范   |      | 2020年12月 |
|        |                                                               | 资产管理     | 资产内部管理规范性        |      | 管理规范 |      | 2020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    | 2020年12月 |
|        |                                                               | 绩效管理     | 项目绩效目标覆盖率        | =    | 100  | %    | 2020年12月 |
|        |                                                               |          | 部门整体绩效目标覆盖率      | =    | 100  | %    | 2020年12月 |
|        |                                                               |          | 项目绩效自评覆盖率        | =    | 100  | %    | 2020年12月 |
|        |                                                               |          | 绩效监控上报及时性        |      | 及时上报 |      | 2020年12月 |
|        |                                                               |          | 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   | 在职人员人数变动率        | ≤    | 5    | %    | 2020年11月 |
|        | 社会效应                                                          | 社会效益     | 案件公开率            | ≥    | 95   | %    | 2020年12月 |
|        |                                                               | 服务对象满意度  | 人大代表满意度          | ≥    | 95   | %    | 2020年12月 |
|        | 可持续性                                                          | 体制机制改革   | 网上公开判决书文书增加率     | ≥    | 5    | %    | 2020年12月 |