

辽宁省辽阳市白塔区人民检察院
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 辽宁省辽阳市白塔区人民检察院概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 辽宁省辽阳市白塔区人民检察院 2021 年部门
预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2021 年辽宁省辽阳市白塔区人民检察院部门
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

辽阳市白塔区人民检察院预算信息公开管理暂行办法

第一条 本办法所称预算信息包括管理体制、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。

第二条 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、真是准确、积极稳妥、分级负责的原则。

第三条 财务科室负责本单位所属的预算信息公开工作，履行下列职责：

- (一) 制定本单位预算信息公开的工作方案；
- (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。

公开内容包括：单位职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务等情况。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、机关运行经费等情况等，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。“三公”经费财政拨款预算总额和分项数额，并对增减变化的原因进行说明。

第四条 预算信息公开以本单位门户网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本部门预算信息，并保持长期公开状态。

第五条 经本级政府财政部门批复的部门预算报表应当在部门预算后 20 日内由本单位门户网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开。

第六条 本单位按照《转发财政部关于引发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预【2016】717 号）等有关规定做好预算信息公开工作，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，密切关注工作中反应的问题，认真研究整改。

第二部分 辽宁省辽阳市白塔区人民检察院概况

一、部门职责

（一）对公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

（二）对刑事案件提起公诉，支持公诉；对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。

（三）对人民法院的民事审判活动实行法律监督，对已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依

法提出抗诉。

（四）对人民法院的行政诉讼活动实行法律监督，对已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（五）参与社会治安综合治理工作，在检察工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

二、机构设置

纳入辽宁省辽阳市白塔区人民检察院 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

无二级预算单位

第三部分 辽宁省辽阳市白塔区人民检察院 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 年辽宁省辽阳市白塔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 851.19 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 775.69 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. 上年结转结余 75.5 万元。

（二）支出预算 851.19 万元，包括：

1. 基本支出 608.19 万元；
2. 项目支出 243 万元。

在支出预算 851.19 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 88.69 万元，增减变化的主要原因为新进人员较多，相应经费增加。

二、机关运行经费安排情况

2021 年辽宁省辽阳市白塔区人民检察院机关运行经费预算为 88.08 万元，主要包括办公费 17.7 万元，印刷费 3 万元，手续费 0.5 万元，水费 1.5 万元，电费 7 万元，物业管理费 16 万元，差旅费 3 万元，维修（护）费 2 万元，委托业务费 2 万元，工会经费 7 万元，其他交通费 2 万元，其他商品和服务支出 26.38 万元。

三、政府采购情况

2021 年辽宁省辽阳市白塔区人民检察院所有项目支出中，没有单笔采购支出或单个供应商汇总采购支出超过 30 万元的项目，所以未编制政府采购预算。

四、“三公”经费预算情况

2021 年，辽宁省辽阳市白塔区人民检察院一般公共预算安排的“三公”经费预算为 20 万元，比 2020 年减少 14.5 万元，下降 42.03%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年持平。

2. 公务接待费 0 万元，与 2020 年持平。

3. 公务用车购置及运行费 20 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比 2020 年减少 14.5 万元，下降 100%；公务用车运行费 20 万元，与 2020 年持平），比 2020 年减少 14.5 万元，下降 42.03%。主要原因是 2021 年无公车购置计划。

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	34.5	20
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费	14.5	
公务用车运行费	20	20

五、国有资产占用情况

辽宁省辽阳市白塔区人民检察院 2021 年年初预算购置车辆 0 台，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，辽宁省辽阳市白塔区人民检察院 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%。2021 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率

（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. **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（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（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. 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。

12. 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。

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 年辽宁省辽阳市白塔区人民检察院部门预算批复表

收支预算总表

表1
单位名称：辽阳市白塔区人民检察院本级

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	775. 69	一、公共安全支出	693. 15
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	74. 03
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	45. 02
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	38. 99
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	775. 69	本年支出合计	851. 19
上年结转结余	75. 50	年终结转结余	
收 入 总 计	851. 19	支 出 总 计	851. 19

收入预算总表

表2

单位名称：辽阳市白塔区人民检察院本级

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	851.19	775.69	775.69										75.50	75.50				
辽阳市白塔区人民检察院本级	851.19	775.69	775.69										75.50	75.50				

支出预算总表

表3

单位名称：辽阳市白塔区人民检察院本级

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	851.19	608.19	520.11	88.08	243.00
204	公共安全支出	693.15	450.15	365.49	84.66	243.00
20404	检察	693.15	450.15	365.49	84.66	243.00
2040401	行政运行	450.15	450.15	365.49	84.66	
2040402	一般行政管理事务	243.00				243.00
208	社会保障和就业支出	74.03	74.03	70.61	3.42	
20805	行政事业单位养老支出	74.03	74.03	70.61	3.42	
2080501	行政单位离退休	22.04	22.04	18.62	3.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.99	51.99	51.99		
210	卫生健康支出	45.02	45.02	45.02		
21011	行政事业单位医疗	45.02	45.02	45.02		
2101101	行政单位医疗	38.25	38.25	38.25		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.77	6.77	6.77		
221	住房保障支出	38.99	38.99	38.99		
22102	住房改革支出	38.99	38.99	38.99		
2210201	住房公积金	38.99	38.99	38.99		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽阳市白塔区人民检察院本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	775.69	一、本年支出	851.19
（一）一般公共预算拨款收入	775.69	（一）公共安全支出	693.15
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	74.03
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	45.02
二、上年结转	75.50	（四）住房保障支出	38.99
（一）一般公共预算拨款收入	75.50		
（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	851.19	支 出 总 计	851.19

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽阳市白塔区人民检察院本级

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	775.69	608.19	520.11	88.08	167.50
204	公共安全支出	617.65	450.15	365.49	84.66	167.50
20404	检察	617.65	450.15	365.49	84.66	167.50
2040401	行政运行	450.15	450.15	365.49	84.66	
2040402	一般行政管理事务	167.50				167.50
208	社会保障和就业支出	74.03	74.03	70.61	3.42	
20805	行政事业单位养老支出	74.03	74.03	70.61	3.42	
2080501	行政单位离退休	22.04	22.04	18.62	3.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.99	51.99	51.99		
210	卫生健康支出	45.02	45.02	45.02		
21011	行政事业单位医疗	45.02	45.02	45.02		
2101101	行政单位医疗	38.25	38.25	38.25		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.77	6.77	6.77		
221	住房保障支出	38.99	38.99	38.99		
22102	住房改革支出	38.99	38.99	38.99		
2210201	住房公积金	38.99	38.99	38.99		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽阳市白塔区人民检察院本级

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	608.19	520.11	88.08
301	工资福利支出	464.32	464.32	
30101	基本工资	177.42	177.42	
30102	津贴补贴	140.86	140.86	
30103	奖金	15.90	15.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.99	51.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.75	22.75	
30111	公务员医疗补助缴费	13.00	13.00	
30113	住房公积金	38.99	38.99	
30199	其他工资福利支出	3.41	3.41	
302	商品和服务支出	115.98	27.90	88.08
30201	办公费	17.70		17.70
30202	印刷费	3.00		3.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	7.00		7.00
30209	物业管理费	16.00		16.00
30211	差旅费	3.00		3.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽阳市白塔区人民检察院本级

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
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	29.90	27.90	2.00
30299	其他商品和服务支出	26.38		26.38
303	对个人和家庭的补助	27.89	27.89	
30301	离休费	13.78	13.78	
30302	退休费	4.84	4.84	
30307	医疗费补助	9.27	9.27	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽阳市白塔区人民检察院本级

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	
20.00		20.00		20.00	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽阳市白塔区人民检察院本级

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。

项目支出预算表

表9

单位名称：辽阳市白塔区人民检察院本级

单位：万元

单位名称	项目名称	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		243.00	167.50	167.50					75.50	75.50				
辽阳市白塔区人民检察院本		243.00	167.50	167.50					75.50	75.50				
	检察院办案业务经费	168.90	111.50	111.50					57.40	57.40				
	检察院系统编外人员经费	15.50	15.00	15.00					0.50	0.50				
	检察院系统装备购置	26.60	15.00	15.00					11.60	11.60				
	网络租赁费	5.00	3.00	3.00					2.00	2.00				
	检察院“两房”建设经费	27.00	23.00	23.00					4.00	4.00				

支出功能分类预算表

表10

单位名称: 辽阳市白塔区人民检察院本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽阳市白塔区人民检察院本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽阳市白塔区人民检察院本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽阳市白塔区人民检察院本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽阳市白塔区人民检察院本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12
单位名称：辽阳市白塔区人民检察院本级

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
30302	退休费	4.84	4.84	4.84										
30307	医疗费补助	9.27	9.27	9.27										
310	资本性支出	26.60	15.00	15.00					11.60	11.60				
31003	专用设备购置	26.60	15.00	15.00					11.60	11.60				

政府采购支出预算表

表14

单位名称：辽阳市白塔区人民检察院本级

单位:万元

[illegible]

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：辽阳市白塔区人民检察院本级

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽阳市白塔区人民检察院本级	实有人员数量	61	所属单位数量	1
年度预算收入	年度部门预算收入	851.19	年度预算支出	年度部门预算支出	851.19
	一、本年收入	775.69		一、基本支出	608.19
	（一）一般公共预算拨款收入	775.69		（一）人员类项目	520.11
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	88.08
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	243.00
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	243.00
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	75.50			
	（一）一般公共预算拨款收入	75.50			
	（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	”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： （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；对于人们法院的刑事、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。”				
	重点工作	对应项目		预算资金情况	完成时限
	保障辅助日常办案的书记员等外聘临时人员相关支出，辅助业务及行政部门完成工作。	检察院系统编外人员经费		15.50	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		520.11	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度主要任务	保障经常性办案、开展公益诉讼、保障“扫黑除恶”专项斗争深入推进等工作完成。		检察院办案业务经费		168.90	2021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。		网络租赁费		5.00	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		88.08	2021年11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。		检察院“两房”建设经费		27.00	2021年12月			
	保障检察院业务技术装备、检察业务综合保障装备、司法警察装备、交通工具购置需求。		检察院系统装备购置		26.60	2021年11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，营造公平公正的社会环境。								
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	
			整体工作完成情况		总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
					工作完成及时率	=	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
	预算执行		预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2021年12月	
				结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月	
				预算执行率	=	100	%	2021年12月	
	年度绩效指标		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	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	管理效率	预算管理	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	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			“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
	社会效应	政治效益	维稳问题解决率	=	100	%	2021年10月
		社会效益	错案率	<=	5	%	2021年11月
	可持续性	体制机制改革	检察长亲自承办案件数量	>=	1	件	2021年12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