

营口市站前区人民检察院
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 营口市站前区人民检察院概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 营口市站前区人民检察院 2020 年部门预算情况明

第四部分 名词解释

第五部分 2020 年营口市站前区人民检察院部门预算批复表

一、2020 年营口市站前区人民检察院收支预算批复总表

二、2020 年营口市站前区人民检察院收入预算批复总表

三、2020 年营口市站前区人民检察院支出预算批复总表

四、2020 年营口市站前区人民检察院财政拨款收支预算批复 总表

五、2020 年营口市站前区人民检察院按功能科目批复总表

六、2020 年营口市站前区人民检察院政府预算支出经济分类 批复总表

七、2020 年营口市站前区人民检察院部门预算支出经济分类 批复总表

八、2020 年营口市站前区人民检察院一般公共预算支出批复 表

- 九、2020 年营口市站前区人民检察院财政拨款收入安排支出
批复表
- 十、2020 年营口市站前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 年营口市站前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 年营口市站前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 年营口市站前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 年营口市站前区人民检察院一般公共预算基本
支出批复表
- 十五、2020 年营口市站前区人民检察院一般公共预算“三
公”经费支出批复表
- 十六、2020 年营口市站前区人民检察院项目等支出明细情
况批复表
- 十七、2020 年营口市站前区人民检察院债务支出明细情况
批复表
- 十八、2020 年营口市站前区人民检察院政府采购支出明细
情况批复表
- 十九、2020 年营口市站前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

为进一步加强部门预算管理工作，保证部门预算信息质量，为编制年度决算提供参考和依据，发挥部门预算在财务管理中的作用，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《行政单位财务规则》等法律法规，按照“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则，及时、准确、全面地向社会民众公开本部门预算信息。不仅要置于立法机关的监督之下，而且要置于全体国民的监督之下。

一、公开内容

（一）公开报表

根据《预算法》和《操作规程》，除涉密信息外，省直部门应公开辽财指预〔2019〕1号文中所有报表（没有数据的表格应当列出空表并公开），同时，还应公开辽财预〔2019〕1号文中的“项目支出预算绩效目标情况表”。一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。

省直部门应将所有财政拨款安排的“三公”经费上下两年预算总额和分项数额向社会公开，其中“公务用车购置及运行费”要细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下，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。

（二）文字说明

省直部门在公开上述报表的同时，应当一并公开本部门职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

1. 部门职责。公开本部门承担的工作范围、工作任务和工作责任。

2. 机构设置。详细公开本部门本级及所属各预算单位名单。

3. 预算收支增减变化。对部门本年度与上年度预算安排情况进行对比分析，简要说明增减变化原因。

4. 机关运行经费安排情况。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以及其他费用。

5. 政府采购情况。应公开本部门预算安排政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务预算分项情况，并从采购范围角度分析本部门政府采购项目涉及的品目。年初预算未安排政府采

购预算的，应文字说明没有政府采购预算。

6. “三公”经费预算安排情况。省直部门应对本部门本年度“三公”经费预算总额及分项数额分别与上年度的预算数进行对比，并说明增减变化原因。如为新设立单位，无法进行上下年对比，请做出情况说明。

7. 关于国有资产占用情况。省直部门应公开 2019 年车辆购置预算。

8. 关于绩效目标情况。省直部门应说明本部门纳入预算绩效目标的项目数量和金额，以及编制绩效目标的项目覆盖率。

9. 专业名词解释。省直部门应按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

二、公开方式

以表格、文字为主要公开内容，以政府网站及本部门网站为主体，便于公开和获取预算信息更加快捷、便利。

三、公开程序

按照国家和省委、省政府要求，提前做好部门预算信息公开准备工作，参考省财政厅制作预算公开参考文本，根据有关规定，履行保密审查程序后，在规定时间内将部门预算公开文件及时上传到省政府门户网站和本部门网站。

公开作用

(一) 预算公开是保障人民群众民主权利的客观需要。人民享

有知情权是民主社会的基石，预算知情权则是人民群众了解政府预算信息和活动程序的基本权利。将完整的预算信息公开，有利于实现人民群众依法有序参与民主决策、民主管理和民主监督的权利。

(二)预算公开是深入推进反腐倡廉建设的内在要求。随着反腐倡廉建设的逐步深入，我们对其规律性的认识也不断提高，要抓住人、财、物等重要领域和关键环节，让群众知道资金如何取、怎么用，确保财政资金管理使用公开透明、安全高效。

(三)预算公开是对行政权力进行监督的有效途径。有利于拓宽人民群众监督渠道，逐步形成有效的监督机制，增强预算的透明度。

预算公开后，要高度关注社会公众热议的焦点和热点问题，并对公开后的反应进行预判，做好应对预案；公开后，要跟踪舆情，主动引导，及时解疑释惑，避免公众误解。

第二部分 营口市站前区人民检察院概况

一、部门职责

（一）营口市站前区人民检察院是国家的法律监督机关，依法履行法律监督职责。其主要职责是：

（一）对区人民代表大会和区人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督，接受上级检察院的领导并对其负责。

（二）贯彻执行最高人民检察院的检察工作方针。

（三）对叛国案、危害国家安全案以及严重破坏国家政策、法律、法规统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。

（四）对全区重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；

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

（六）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首等工作。

（七）规划和指导本院机关的检察技术和检察信息工作；开展物证检验、鉴定、审查工作。

（八）提出检察改革意见，经主管部门批准后组织实施，对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究。

（九）负责区检察院机关队伍建设和思想政治工作；规范区检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作。

二、机构设置

纳入营口市站前区人民检察院 2020 年部门预算批复的包括：
营口市站前区人民检察院

第三部分 营口市站前区人民检察院 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 年营口市站前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 978.9 万元，包括：

1. 财政拨款收入 901.9 万元；
2. 中央提前告知转移支付资金 77 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 978.9 万元，包括：

1. 基本支出 732.5 万元；
2. 项目支出 246.4 万元。

在支出预算 978.9 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 652.4 万元，增减变化的主要原因为预算编制总体思想发生变化，目标绩效奖、检察官绩效及应休未休假补贴不在年初预算中安排，公用经费实行定额标准。

二、机关运行经费安排情况

2020 年营口市站前区人民检察院机关运行经费预算为 172.3 万元，主要包括办公经费 145.3 万元，委托业务费 18 万元，公务用车运行维护费 6 万元，其他商品和服务支出 3 万元。

三、政府采购情况

2020 年营口市站前区人民检察院预算中无达到政府采购限额的支出。

四、“三公”经费预算情况

2020 年，营口市站前区人民检察院财政拨款安排的“三公”经费预算为 24 万元，比 2019 年增加 0.8 万元，增长 3%。其中：

1. 无因公出国（境）费。

2. 无公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费 24 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，2018 年、2019 年均没有公务用车购置费；公务用车运行费 24 万元，比 2019 年增加 0.8 万元，增长 3%），比 2019 年增加 0.8 万元，增长 3%。主要原因是预计报废一辆囚车交车船税。

2020 年营口市站前区人民检察院“三公”经费预算表

单位：万元

项目	金额	
	2019 年	2020 年

合计		
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		
公务用车运行费	23.2	24

五、国有资产占用情况

营口市站前区人民检察院 2020 年年初预算购置车辆 1 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、预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求，营口市站前区人民检察院 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、公务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. 一般公共服务（类）财政事务（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。

10. 一般公共服务（类）财政事务（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。

11. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

12. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

13. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

14. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

16. 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。

17. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

18. 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。

19. 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职业年金支出。

20. 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。

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 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。

23. 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 年营口市站前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年站前区人民检察院部门预算批复表

省财政厅

2020年站前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	978.9	901.9	77.0							978.9	569.5	153.7	9.3		246.4
站前区人民检察院	978.9	901.9	77.0							978.9	569.5	153.7	9.3		246.4

2020年站前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 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	978.9	901.9	77.0						
站前区人民检察院	978.9	901.9	77.0						

2020年站前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	978.9	569.5	153.7	9.3		246.4
站前区人民检察院	978.9	569.5	153.7	9.3		246.4

2020年站前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	901.9	901.9	569.5	153.7	9.3		169.4
站前区人民检察院	901.9	901.9	569.5	153.7	9.3		169.4

2020年站前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 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	978.9	901.9	77.0						
204			公共安全支出	813.9	736.9	77.0						
	04		检察	813.9	736.9	77.0						
204	04	01	行政运行	567.5	567.5							
204	04	02	一般行政管理事务	246.4	169.4	77.0						
208			社会保障和就业支出	71.4	71.4							
	05		行政事业单位养老支出	71.4	71.4							
208	05	01	行政单位离退休	11.3	11.3							
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	60.1	60.1							
210			卫生健康支出	44.8	44.8							
	11		行政事业单位医疗	44.8	44.8							
210	11	01	行政单位医疗	44.8	44.8							
221			住房保障支出	48.8	48.8							
	02		住房改革支出	48.8	48.8							
221	02	01	住房公积金	48.8	48.8							

2020年站前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 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	978.9	901.9	77.0						
501机关工资福利支出	569.5	569.5							
50101工资奖金津补贴	408.1	408.1							
50102社会保障缴费	104.9	104.9							
50103住房公积金	48.8	48.8							
50199其他工资福利支出	7.7	7.7							
502机关商品和服务支出	258.4	240.4	18.0						
50201办公经费	145.3	145.3							
50205委托业务费	86.1	86.1							
50208公务用车运行维护费	24.0	6.0	18.0						
50299其他商品和服务支出	3.0	3.0							
503机关资本性支出（一）	141.7	82.7	59.0						
50306设备购置	141.7	82.7	59.0						
509对个人和家庭的补助	9.3	9.3							
50901社会福利和救助	3.5	3.5							
50905离退休费	5.8	5.8							

2020年站前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 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	978.9	901.9	77.0						
301工资福利支出	569.5	569.5							
30101基本工资	205.6	205.6							
30102津贴补贴	183.7	183.7							
30103奖金	18.8	18.8							
30108机关事业单位基本养老保险缴费	60.1	60.1							
30110职工基本医疗保险缴费	28.5	28.5							
30111公务员医疗补助缴费	16.3	16.3							
30113住房公积金	48.8	48.8							
30114医疗费	4.2	4.2							
30199其他工资福利支出	3.5	3.5							
302商品和服务支出	258.4	240.4	18.0						
30201办公费	56.5	56.5							
30204手续费	0.1	0.1							
30205水费	0.5	0.5							
30206电费	4.0	4.0							
30208取暖费	10.0	10.0							
30209物业管理费	22.0	22.0							
30211差旅费	8.6	8.6							
30226劳务费	86.1	86.1							
30228工会经费	8.4	8.4							
30231公务用车运行维护费	24.0	6.0	18.0						
30239其他交通费用	35.2	35.2							

2020年站前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 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
30299其他商品和服务支出	3.0	3.0							
303对个人和家庭的补助	9.3	9.3							
30302退休费	5.8	5.8							
30305生活补助	1.3	1.3							
30307医疗费补助	2.2	2.2							
310资本性支出	141.7	82.7	59.0						
31007信息网络及软件购置更新	141.7	82.7	59.0						

2020年站前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	978.9	732.5	246.4
204			公共安全支出	813.9	567.5	246.4
	04		检察	813.9	567.5	246.4
204	04	01	行政运行	567.5	567.5	
204	04	02	一般行政管理事务	246.4		246.4
208			社会保障和就业支出	71.4	71.4	
	05		行政事业单位养老支出	71.4	71.4	
208	05	01	行政单位离退休	11.3	11.3	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.1	60.1	
210			卫生健康支出	44.8	44.8	
	11		行政事业单位医疗	44.8	44.8	
210	11	01	行政单位医疗	44.8	44.8	
221			住房保障支出	48.8	48.8	
	02		住房改革支出	48.8	48.8	
221	02	01	住房公积金	48.8	48.8	

2020年站前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					901.9	569.5	153.7	9.3		169.4
站前区人民检察院					901.9	569.5	153.7	9.3		169.4
	204	04	01	行政运行	567.5	415.8	151.7			
	204	04	02	一般行政管理事务	169.4					169.4
	208	05	01	行政单位离退休	11.3		2.0	9.3		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.1	60.1				
	210	11	01	行政单位医疗	44.8	44.8				
	221	02	01	住房公积金	48.8	48.8				

2020年站前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					77.0					77.0
站前区人民检察院					77.0					77.0
	204	04	02	一般行政管理事务	77.0					77.0

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年站前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年站前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年站前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年站前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	732.5
301	工资福利支出	569.5
30101	基本工资	205.6
30102	津贴补贴	183.7
30103	奖金	18.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.1
30110	职工基本医疗保险缴费	28.5
30111	公务员医疗补助缴费	16.3
30113	住房公积金	48.8
30114	医疗费	4.2
30199	其他工资福利支出	3.5
302	商品和服务支出	153.7
30201	办公费	56.5
30204	手续费	0.1
30205	水费	0.5
30206	电费	4.0
30208	取暖费	10.0
30209	物业管理费	22.0
30226	劳务费	9.0
30228	工会经费	8.4
30231	公务用车运行维护费	5.0
30239	其他交通费用	35.2
30299	其他商品和服务支出	3.0

2020年站前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
303	对个人和家庭的补助	9.3
30302	退休费	5.8
30305	生活补助	1.3
30307	医疗费补助	2.2

2020年站前区人民检察院“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	24.0
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	
3. 公务用车购置及运行费	24.0
其中：公务用车购置费	
公务用车运行费	24.0

2020年站前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							246.4	169.4	77.0						
站前区人民检察院							246.4	169.4	77.0						
	204	04	02	一般行政管理事务	办案业务经费	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.《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）。 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）。 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。 项目安排主要内容： 1.差旅费8.6万元。 2.协助办案费4万元。 3.技术检验、鉴定和翻译费5万元。 4.办案交通费19万元。 以上共安排36.6万元。	36.6	18.6	18.0						
	204	04	02	一般行政管理事务	编外人员经费	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.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。 项目安排主要内容： 编外人员经费68.1万元，用于安排辅助本单位日常办案的书记员、法警等外聘临时人员相关经费支出。	68.1	68.1							

2020年站前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	检察工作网建设	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.《关于加快推进全省检察机关工作网建设的通知》（辽检发信字〔2019〕1号）。 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）。 项目安排主要内容： 检察工作网建设141.7万元。	141.7	82.7	59.0						

2020年站前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年站前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年站前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	站前区人民检察院			
部门（单位）财政供养人员数量	52	所属单位数量 (仅部门填列)	0	
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）			978.9
	1. 财政拨款收入			901.9
	2. 中央提前告知转移支付资金			77
	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）			978.9
	一、基本支出（第1至4项小计）			732.5
	1. 工资福利支出			569.5
	2. 商品和服务支出			153.7
	3. 对个人和家庭的补助			9.3
	4. 资本性支出			
	二、项目支出（第1至2项小计）			246.4
	1. 履职保障类项目支出			246.4
	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： （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。			
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	36.6	2020年12月
	开展检察工作网建设工作，为非涉密检察业务、跨部门协同办案、政法部门及相关行政管理部门信息资源交换共享等应用搭建基础网络传输平台。	检察工作网建设	141.7	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	68.1	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	监督行为及效果满意度	>=	90	%	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	财务部门建设健全性		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	预算申请及时性		申请及时		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
			预算资金拨付规范性		及时足额拨付		2020年12月
		财务管理	银行账户管理规范性		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	国库集中支付违规操作次数	=	0	次	2020年12月
		绩效管理	绩效监控上报及时性		及时上报		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	社会效益	国家赔偿资金支付完成及时率	=	100	%	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	检察长亲自承办案件数量	>=	3	件	2020年12月