

**366 辽宁省营口市西市区人民检察院
2019 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 营口市西市区人民检察院概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第三部分 营口市西市区人民检察院 2019 年部门预算表

一、2019 年营口市西市区人民检察院收支预算批复总表

二、2019 年营口市西市区人民检察院收入预算批复总表

三、2019 年营口市西市区人民检察院支出预算批复总表

四、2019 年营口市西市区人民检察院按功能科目批复总表

五、2019 年营口市西市区人民检察院政府预算支出经济分类批复总表

六、2019 年营口市西市区人民检察院部门预算支出经济分类批复总表

七、2019 年营口市西市区人民检察院一般公共预算支出批复表

八、2019 年营口市西市区人民检察院财政拨款收入安排支出批复表

九、2019 年营口市西市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、2019 年营口市西市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

十一、2019 年营口市西市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

十二、2019 年营口市西市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

十三、2019 年营口市西市区人民检察院一般公共预算
基本支出批复表

十四、2019 年营口市西市区人民检察院一般公共预算
“三公”经费支出批复表

十五、2019 年营口市西市区人民检察院项目等支出明
细情况批复表

十六、2019 年营口市西市区人民检察院债务支出明细
情况批复表

十七、2019 年营口市西市区人民检察院政府采购支出
明细情况批复表

十八、2019 年营口市西市区人民检察院政府购买服务
支出明细情况批复表

十九、营口市西市区人民检察院 2019 年项目支出预算
绩效目标情况表

**第四部分 辽宁省营口市西市区人民检察院 2019 年部门
预算情况说明**

第五部分 名词解释

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，提高本部门预算的公开性和透明度，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“改进预算管理，实施全面规范、公开透明的预算制度”原则，及时、准确、全面地向社会民众公开本部门预算信息。保障人民群众依法参与民主决策、民主管理、民主监督。

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、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。

四、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 营口市西市区人民检察院概况

一、部门职责

营口市西市区人民检察院现位于营口市金牛山大街西62号。西市区人民检察院成立于1960年11月，重建于1978年底。现有政法专项编制数37个，实有干警37人，工勤编5个，实有7人，超编2人。政法专项编中有员额检察官14人，检察官助理11人，书记员5人，司法行政人员4人，司法警察3人。全部人员中研究生以上学历10人，本科以上学历100%。我院主楼面积4606平，副楼面积970平。2018年底，我们完成了内设机构改革，设立了5个部，分别是刑事检察一部，刑事检察二部，诉讼监督部，检务保障部和政治工作部。

二、机构设置

无纳入辽宁省营口市西市区人民检察院2019年部门预算编制范围的二级预算单位。

第三部分 辽宁省财政厅部门预算公开报表

第四部分 营口市西市区人民检察院 2019 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,2019 年营口市西市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 1078 万元, 包括:

1. 财政拨款收入 1034 万元;
2. 中央提前告知转移支付资金 44 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. 其他非税收入 0 万元。

(二) 支出预算 1078 万元, 包括:

1. 基本支出 973 万元;
2. 项目支出 105 万元。

在支出预算 1078 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。

2019 年预算收支比 2018 年减少 17 万元, 增减变化的主要原因为基本支出减少。

二、机关运行经费安排情况

2019 年营口市西市区人民检察院机关运行经费预算为 973 万元, 主要包括工资福利支出 710.2 万元, 商品和服务

支出 252.7 万元，对个人和家庭补助 8.1 万元，办公设备购置 2 万元。

三、政府采购情况

2019 年辽宁省营口市西市区人民检察院未安排政府采购预算，所需采购均为零星采购。

四、“三公”经费预算情况

2019 年，辽宁省营口市西市区人民检察院财政拨款安排的“三公”经费预算为 16.1 万元，比 2018 年增加 13.5 万元，增长 84%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比 2018 年无变化。

2. 公务接待费 0 万元，比 2018 年无变化。

3. 公务用车购置及运行费 16.1 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，无变化；公务用车运行费 16.1 万元，比 2018 年增加 13.5 万元，增长 84%，主要原因是本部门公务用车年久失修且有一部分达到报废条件，运行和维修费用大大增加，2019 年在项目支出中增加了公务用车运行费 13.5 万元。

2019 年辽宁省营口市西市区人民检察院“三公”经费预算表

单位：万元

项目	金额	
	2018 年	2019 年
合计	2.6	16.1
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	2.6	16.1

其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	2.6	16.1

五、国有资产占用情况

营口市西市区人民检察院 2019 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，营口市西市区人民检察院 2019 年应编制绩效目标的项目共 2 个，实际编制绩效目标的项目共 2 个，涉及资金 105 万元，编制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 100%。

第五部分 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、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。

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）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。

14. 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。

15. 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。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17. 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。

18. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

19. 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。

附件2:

2019年西市区人民检察院部门预算批复表

省财政厅

2019年西市区人民检察院收支预算批复总表

预算批复表1

单位：万元

[illegible]

2019年西市区人民检察院收入预算批复总表

预算批复表2

单位：万元

[illegible]

2019年西市区人民检察院支出预算批复总表

预算批复表3

单位：万元

[illegible]

2019年西市区人民检察院按功能科目批复总表

预算批复表4

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	其他非税收入
类	款	项									
			合计	1,078.0	1,034.0	44.0					
204			公共安全支出	913.9	869.9	44.0					
	04		检察	913.9	869.9	44.0					
204	04	01	行政运行	808.9	808.9						
204	04	02	一般行政管理事务	105.0	61.0	44.0					
208			社会保障和就业支出	89.8	89.8						
	05		行政事业单位离退休	86.5	86.5						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	5.8	5.8						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.7	80.7						
	08		抚恤	3.3	3.3						
208	08	02	伤残抚恤	3.3	3.3						
210			卫生健康支出	35.8	35.8						
	11		行政事业单位医疗	35.8	35.8						
210	11	01	行政单位医疗	35.8	35.8						
221			住房保障支出	38.5	38.5						
	02		住房改革支出	38.5	38.5						
221	02	01	住房公积金	38.5	38.5						

2019年西市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5

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	其他非税收入
合计	1,078.0	1,034.0	44.0					
501机关工资福利支出	710.2	710.2						
50101工资奖金津补贴	547.2	547.2						
50102社会保障缴费	116.5	116.5						
50103住房公积金	38.5	38.5						
50199其他工资福利支出	8.0	8.0						
502机关商品和服务支出	307.7	287.7	20.0					
50201办公经费	233.9	231.9	2.0					
50208公务用车运行维修费	16.1	8.1	8.0					
50209维修（护）费	36.7	26.7	10.0					
50299其他商品和服务支出	21.0	21.0						
503机关资本性支出（一）	52.0	28.0	24.0					
50306设备购置	52.0	28.0	24.0					
509对个人和家庭的补助	8.1	8.1						
50901社会福利和救助	3.3	3.3						
50905离退休费	4.8	4.8						

2019年西市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的收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	其他非税收入
合计	1,078.0	1,034.0	44.0					
301工资福利支出	710.2	710.2						
30101基本工资	184.0	184.0						
30102津贴补贴	348.2	348.2						
30103奖金	15.0	15.0						
30108机关事业单位基本养老保险缴费	80.7	80.7						
30110职工基本医疗保险缴费	23.0	23.0						
30111公务员医疗补助缴费	12.8	12.8						
30113住房公积金	38.5	38.5						
30199其他工资福利支出	8.0	8.0						
302商品和服务支出	307.7	287.7	20.0					
30201办公费	77.0	77.0						
30202印刷费	2.0	2.0						
30205水费	3.5	3.5						
30206电费	7.0	7.0						
30207邮电费	4.8	2.8	2.0					
30208取暖费	12.4	12.4						
30209物业管理费	80.0	80.0						
30211差旅费	9.0	9.0						
30213维修（护）费	36.7	26.7	10.0					
30228工会经费	8.2	8.2						
30231公务用车运行维护费	16.1	8.1	8.0					
30239其他交通费	30.0	30.0						
30299其他商品和服务支出	21.0	21.0						
303对个人和家庭的补助	8.1	8.1						
30302退休费	4.8	4.8						
30304抚恤金	3.3	3.3						
310资本性支出	52.0	28.0	24.0					
31002办公设备购置	2.0	2.0						
31003专用设备购置	45.0	23.0	22.0					
31007信息网络软件购置更新	5.0	3.0	2.0					

2019年西市区人民检察院一般公共预算支出批复表

预算批复表7

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	1,078.0	973.0	105.0
204			公共安全支出	913.9	808.9	105.0
	04		检察	913.9	808.9	105.0
204	04	01	行政运行	808.9	808.9	
204	04	02	一般行政管理事务	105.0		105.0
208			社会保障和就业支出	89.8	89.9	
	05		行政事业单位离退休	86.5	86.5	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	5.8	5.8	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.7	80.7	
	08		抚恤	3.3	3.3	
208	08	02	伤残抚恤	3.3	3.3	
210			卫生健康支出	35.8	35.8	
	11		行政事业单位医疗	35.8	35.8	
210	11	01	行政单位医疗	35.8	35.8	
221			住房保障支出	38.5	38.5	
	02		住房改革支出	38.5	38.5	
221	02	01	住房公积金	38.5	38.5	

2019年西市区人民检察院财政拨款收入安排支出批复表

预算批复表8

单位：万元

[illegible]

2019年西市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9

单位：万元

[illegible]

2019年西市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10

单位：万元

[illegible]

2019年西市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11

单位：万元

[illegible]

2019年西市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12

单位：万元

[illegible]

2019年西市区人民检察院一般公共预算基本支出批复表

预算批复表13
单位：万元

科目编码	科目名称	2019年预算数
	合 计	973.0
301	工资福利支出	710.2
30101	基本工资	184.0
30102	津贴补贴	348.2
30103	奖金	15.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.7
30110	职工基本医疗保险缴费	23.0
30111	公务员医疗补助缴费	12.8
30113	住房公积金	38.5
30199	其他工资福利支出	8.0
302	商品和服务支出	252.7
30201	办公费	77.0
30202	印刷费	2.0
30205	水费	3.5
30206	电费	7.0
30208	取暖费	12.4
30209	物业管理费	80.0
30211	差旅费	9.0
30228	工会经费	8.2
30131	公务用车运行维护费	2.6
30239	其他交通费	30.0
30299	其他商品和服务支出	21.0
303	对个人和家庭的补助	8.1
30302	退休费	4.8
30304	抚恤金	3.3
310	资本性支出	2.0
31002	办公设备购置	2.0

2019年西市区人民检察院一般公共预算“三公”经费支出批复表

预算批复表14

单位：万元

项目名称	2019年预算数
合 计	16.1
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	
3. 公务用车购置及运行费	16.1
其中： 公务用车购置费	
公务用车运行费	16.1

2019年西市区人民检察院项目等支出明细情况批复表

预算批复表15

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	其他非税收入
	类	款	项											
合计							105.0	61.0	44.0					
西市区人民检察院							105.0	61.0	44.0					
	204	04	02	一般行政管理事务	业务装备经费	项目依据： 1.《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）。 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）。 项目安排主要内容： 检察业务装备费50万元。用于LED拼接屏、智能档案管理系统、执法记录仪等检察业务装备购置。	50.0	26.0	24.0					
	204	04	02	一般行政管理事务	办案业务经费	项目依据： 1.《转发财政部、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》（辽财行〔2014〕686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）。 根据文件规定，各级财政部门承担相应保障责任，确保检察机关履行职能的需要。 项目安排主要内容： 1. 通讯费4.8万元。 2. 业务维修费36.7万元。 3. 办案交通费13.5万元。	55.0	35.0	20.0					

2019年西市区人民检察院政府采购支出明细情况批复表

预算批复表17

单位：万元

[illegible]

2019年西市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18

单位：万元

[illegible]

西市区人民检察院2019年项目支出预算绩效目标情况表

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	财政拨款				纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	调入资金	债务收入	上年结转	其他非税收入	项目绩效目标和绩效指标	绩效管理分类	项目实施进度概述		
			小计	财政部门安排的预算拨款收入	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								截止二季度	截止三季度	截止四季度
合计		105.0	105.0	105.0												
西市区人民检察院		105.0	105.0	105.0												
	办案业务经费	55.0	55.0	55.0								目标： 完成检察院办案业务工作，严格执行年度部门预算，加强检察院办案业务经费管理，提高办案业务经费使用效益。 指标： 01：产出指标 > 数量指标 > 保证办案业务工作正常开展 > 及时侦办各类案件，保证结案率和办案质量。 02：产出指标 > 质量指标 > 提高检察机关结案率和办案质量 > 提高经费使用效益，促进司法公正，维护社会稳定。	经费类			
	业务装备经费	50.0	50.0	50.0								目标： 提高业务装备经费保障水平，保障审判执法监督、查办案件和各项检察业务顺利实施。 指标： 01：产出指标 > 数量指标 > 保证检察业务工作正常开展 > 及时侦办各类案件，保证结案率和办案质量。 02：产出指标 > 质量指标 > 完成业务装备配备工作 > 提高检察办案技术水平。	经费类			