

营口市西市区人民检察院 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 营口市西市区人民检察院概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 营口市西市区人民检察院 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2020 年营口市西市区人民检察院部门预算批复表

一、2020 年营口市西市区人民检察院收支预算批复总表

二、2020 年营口市西市区人民检察院收入预算批复总表

三、2020 年营口市西市区人民检察院支出预算批复总表

四、2020 年营口市西市区人民检察院财政拨款收支预算批复
总表

五、2020 年营口市西市区人民检察院按功能科目批复总表

六、2020 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

七、2020 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

八、2020 年营口市西市区人民检察院一般公共预算支出批复

表

九、2020 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

十、2020 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

十一、2020 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

十二、2020 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

十三、2020 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

十四、2020 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

十五、2020 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

十六、2020 年营口市西市区人民检察院项目等支出明细情况

批复表

十七、2020 年营口市西市区人民检察院债务支出明细情况批

复表

十八、2020 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

十九、2020 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

二十、部门（单位）整体绩效目标批复表

二十一、省本级部门预算项目（政策）绩效目标批复表

第一部分 部门预算公开管理文件

关于印发《辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法（试行）》的通知（辽财办发〔2019〕10号）

第二部分 营口市西市区人民检察院概况

一、部门职责

- （一）对于直接受理的刑事案件进行侦查；
- （二）对于公安机关办理的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；
- （三）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督；
- （四）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；
- （五）对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；
- （六）法律规定的其他职权。

二、机构设置

纳入营口市西市区人民检察院 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 营口市西市区人民检察院机关

第三部分 营口市西市区人民检察院 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 922.2 万元，包括：

1. 财政拨款收入 878.2 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. 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 922.2 万元，包括：

1. 基本支出 626.6 万元；
2. 项目支出 295.6 万元。

在支出预算 922.2 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 155.8 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

2020 年营口市西市区人民检察院机关运行经费预算为 626.6 万元，主要包括工资福利支出 479.6 万元、商品和服务支出 139.3 万元、对个人和家庭补助 7.7 万元。

三、政府采购情况

2020 年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

2020 年，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 33.5 万元，比 2019 年增加 17.4 万元，增长 51.94%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比 2019 年无变化。
2. 公务接待费 0 万元，比 2019 年无变化。

3. 公务用车购置及运行费 33.5 万元（其中：公务用车购置费 24 万元，比 2019 年增加 24 万元，增长 100%；公务用车运行费 9.5 万元，比 2019 年减少 6.6 万元，下降 59%，）比 2019 年增加 17.4 万元，增长 51.94%。主要原因是原有部门执法执勤车辆已报废，根据职能需要重新购置。

2020 年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	
	2019 年	2020 年
合计	16.1	33.5
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	16.1	33.5
其中：公务用车购置费	0	24
公务用车运行费	16.1	9.5

五、国有资产占用情况

营口市西市区人民检察院 2020 年年初预算购置车辆 2 台，金额 24 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、预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求，营口市西市区人民检察院 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%。2020 年应编制绩效目标的事业发展类项目共 0 个，实际编制绩效目标的事业发展类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制事业发展类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 0%。

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. 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 年营口市西市区人民检察院部门预算批复表

2020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

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	922.2	878.2	44.0							922.2	479.6	139.3	7.7		295.6
西市区人民检察院	922.2	878.2	44.0							922.2	479.6	139.3	7.7		295.6

2020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

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	922.2	878.2	44.0						
西市区人民检察院	922.2	878.2	44.0						

2020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

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	922.2	479.6	139.3	7.7		295.6
西市区人民检察院	922.2	479.6	139.3	7.7		295.6

2020年西市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	878.2	878.2	479.6	139.3	7.7		251.6
西市区人民检察院	878.2	878.2	479.6	139.3	7.7		251.6

2020年西市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	922.2	878.2	44.0						
204			公共安全支出	783.2	739.2	44.0						
	04		检察	783.2	739.2	44.0						
204	04	01	行政运行	487.6	487.6							
204	04	02	一般行政管理事务	295.6	251.6	44.0						
208			社会保障和就业支出	62.5	62.5							
	05		行政事业单位养老支出	61.3	61.3							
208	05	01	行政单位离退休	8.1	8.1							
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	53.2	53.2							
	08		抚恤	1.2	1.2							
208	08	02	伤残抚恤	1.2	1.2							
210			卫生健康支出	36.6	36.6							
	11		行政事业单位医疗	36.6	36.6							
210	11	01	行政单位医疗	36.6	36.6							
221			住房保障支出	39.9	39.9							
	02		住房改革支出	39.9	39.9							
221	02	01	住房公积金	39.9	39.9							

2020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	922.2	878.2	44.0						
501机关工资福利支出	479.6	479.6							
50101工资奖金津补贴	343.7	343.7							
50102社会保障缴费	89.8	89.8							
50103住房公积金	39.9	39.9							
50199其他工资福利支出	6.2	6.2							
502机关商品和服务支出	350.9	306.9	44.0						
50201办公经费	178.1	147.1	31.0						
50204专用材料购置费	0.3	0.3							
50205委托业务费	91.6	88.6	3.0						
50208公务用车运行维护费	9.5	9.5							
50209维修（护）费	55.8	55.8							
50299其他商品和服务支出	15.6	5.6	10.0						
503机关资本性支出（一）	84.0	84.0							
50303公务用车购置	24.0	24.0							
50306设备购置	60.0	60.0							
509对个人和家庭的补助	7.7	7.7							
50901社会福利和救助	3.0	3.0							
50905离退休费	4.7	4.7							

2020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	922.2	878.2	44.0						
301工资福利支出	479.6	479.6							
30101基本工资	172.0	172.0							
30102津贴补贴	155.9	155.9							
30103奖金	15.8	15.8							
30108机关事业单位基本养老保险缴费	53.2	53.2							
30110职工基本医疗保险缴费	23.3	23.3							
30111公务员医疗补助缴费	13.3	13.3							
30113住房公积金	39.9	39.9							
30114医疗费	3.6	3.6							
30199其他工资福利支出	2.6	2.6							
302商品和服务支出	350.9	306.9	44.0						
30201办公费	71.0	58.0	13.0						
30202印刷费	4.0		4.0						
30203咨询费	3.0		3.0						
30205水费	0.5	0.5							
30206电费	3.1	3.1							
30207邮电费	10.0		10.0						
30208取暖费	15.5	15.5							
30209物业管理费	26.0	26.0							
30211差旅费	7.9	3.9	4.0						
30213维修（护）费	55.8	55.8							

2020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
30224被装购置费	0.3	0.3							
30226劳务费	88.6	88.6							
30228工会经费	7.5	7.5							
30231公务用车运行维护费	9.5	9.5							
30239其他交通费用	32.6	32.6							
30299其他商品和服务支出	15.6	5.6	10.0						
303对个人和家庭的补助	7.7	7.7							
30302退休费	4.7	4.7							
30304抚恤金	1.2	1.2							
30307医疗费补助	1.8	1.8							
310资本性支出	84.0	84.0							
31003专用设备购置	60.0	60.0							
31013公务用车购置	24.0	24.0							

2020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	922.2	626.6	295.6
204			公共安全支出	783.2	487.6	295.6
	04		检察	783.2	487.6	295.6
204	04	01	行政运行	487.6	487.6	
204	04	02	一般行政管理事务	295.6		295.6
208			社会保障和就业支出	62.5	62.5	
	05		行政事业单位养老支出	61.3	61.3	
208	05	01	行政单位离退休	8.1	8.1	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.2	53.2	
	08		抚恤	1.2	1.2	
208	08	02	伤残抚恤	1.2	1.2	
210			卫生健康支出	36.6	36.6	
	11		行政事业单位医疗	36.6	36.6	
210	11	01	行政单位医疗	36.6	36.6	
221			住房保障支出	39.9	39.9	
	02		住房改革支出	39.9	39.9	
221	02	01	住房公积金	39.9	39.9	

2020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					878.2	479.6	139.3	7.7		251.6
西市区人民检察院					878.2	479.6	139.3	7.7		251.6
	204	04	01	行政运行	487.6	349.9	137.7			
	204	04	02	一般行政管理事务	251.6					251.6
	208	05	01	行政单位离退休	8.1		1.6	6.5		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.2	53.2				
	208	08	02	伤残抚恤	1.2			1.2		
	210	11	01	行政单位医疗	36.6	36.6				
	221	02	01	住房公积金	39.9	39.9				

2020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					44.0					44.0
西市区人民检察院					44.0					44.0
	204	04	02	一般行政管理事务	44.0					44.0

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14

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数
	合计	626.6
301	工资福利支出	479.6
30101	基本工资	172.0
30102	津贴补贴	155.9
30103	奖金	15.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.2
30110	职工基本医疗保险缴费	23.3
30111	公务员医疗补助缴费	13.3
30113	住房公积金	39.9
30114	医疗费	3.6
30199	其他工资福利支出	2.6
302	商品和服务支出	139.3
30201	办公费	45.0
30205	水费	0.5
30206	电费	3.1
30208	取暖费	15.5
30209	物业管理费	26.0
30226	劳务费	4.0
30228	工会经费	7.5
30231	公务用车运行维护费	1.5
30239	其他交通费用	30.6
30299	其他商品和服务支出	5.6

2020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	7.7
30302	退休费	4.7
30304	抚恤金	1.2
30307	医疗费补助	1.8

2020年西市区人民检察院“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	33.5
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	
3. 公务用车购置及运行费	33.5
其中：公务用车购置费	24.0
公务用车运行费	9.5

2020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							295.6	251.6	44.0						
西市区人民检察院							295.6	251.6	44.0						
	204	04	02	一般行政管理事务	两房维修改造经费	项目依据： 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）。 2. 房屋建筑及其设备陈旧老化，管线严重腐蚀，部分设备技术性能落后，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。 项目安排主要内容： 两房维修改造经费42.3万元，用于UPS电源所需的物理环境建设、机房改造、楼体亮化、院士馆维修等。	42.3	42.3							
	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）。 3. 《中共辽宁省委办公厅、辽宁省人民政府办公厅关于印发〈辽宁省党政机关公务用车管理办法〉的通知》（辽委办发〔2018〕109号）。 项目安排主要内容： 1. 检察业务综合保障装备20万元。 2. 安全设备软件及配套设备40万。 3. 车辆购置经费24万元，一般执法执勤车辆2台*12万/台=24万元。 以上共安排84万元。	84.0	84.0							

2020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	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84.6万元，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。	84.6	84.6								

2020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	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）。 3.《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）。 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7.9万元。 2.协助办案费3万元。 3.法律文书及各种资料制发费4万元。 4.通讯费10万元。 5.办案交通费8万元。 6.消耗费26万。 7.业务维修费13.5万。 8.检察宣传费5万元。 9.检察线索举报奖励费5万元。 10.法警服装费0.3万元。 11.车辆租赁费2万元。 以上共安排84.7万元。	84.7	40.7	44.0						

2020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18

单位：万元

[illegible]

2020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	西市区人民检察院			
部门（单位）财政供养人员数量	44	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）		922.2	
	1. 财政拨款收入		878.2	
	2. 中央提前告知转移支付资金		44	
	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）		922.2	
	一、基本支出（第1至4项小计）		626.6	
	1. 工资福利支出		479.6	
	2. 商品和服务支出		139.3	
	3. 对个人和家庭的补助		7.7	
	4. 资本性支出			
	二、项目支出（第1至2项小计）		295.6	
	1. 履职保障类项目支出		295.6	
	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	84.7	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	84.6	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	42.3	2020年12月

年度主要任务	主要保障人民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，为履行工作职责提供硬件支撑。		业务装备经费		84		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	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	%	2020年12月
		整体工作完成情况	整体工作质量达标率	=	100	%	2020年12月
			整体工作完成及时率	=	100	%	2020年12月
		基础管理	管理制度健全性		建立健全		2020年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	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
			预算编制依据充分性		依据充分		2020年12月
			预算编制标准合理性		合理		2020年12月
			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	内部支出管理制度健全性		制度健全		2020年12月
			预算支出结构合理性		结构合理		2020年12月
			内部收入管理制度健全性		制度健全		2020年12月
			各类财政收入取得合法合规性		合法合规		2020年12月
		财务管理	部门财务管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2020年12月
		资产管理	资产内部管理规范性		规范		2020年12月
			部门固定资产利用率	=	100	%	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
			政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	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	服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	95	%	2020年12月
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	95	%	2020年12月
	可持续性	体制机制改革	明确部门事权和支出责任划分		划分明确		2020年12月