

# 辽宁省丹东市人民检察院 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 辽宁省丹东市人民检察院概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 辽宁省丹东市人民检察院 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2020 年辽宁省丹东市人民检察院部门预算批复表

一、2020 年辽宁省丹东市人民检察院收支预算批复总表

二、2020 年辽宁省丹东市人民检察院收入预算批复总表

三、2020 年辽宁省丹东市人民检察院支出预算批复总表

四、2020 年辽宁省丹东市人民检察院财政拨款收支预算批复  
总表

五、2020 年辽宁省丹东市人民检察院按功能科目批复总表

六、2020 年辽宁省丹东市人民检察院政府预算支出经济分类  
批复总表

七、2020 年辽宁省丹东市人民检察院部门预算支出经济分类  
批复总表

八、2020 年辽宁省丹东市人民检察院一般公共预算支出批复  
表

九、2020年辽宁省丹东市人民检察院财政拨款收入安排支出  
批复表

十、2020年辽宁省丹东市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年辽宁省丹东市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年辽宁省丹东市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年辽宁省丹东市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年辽宁省丹东市人民检察院一般公共预算基本支  
出批复表

十五、2020年辽宁省丹东市人民检察院一般公共预算“三公”  
经费支出批复表

十六、2020年辽宁省丹东市人民检察院项目等支出明细情况  
批复表

十七、2020年辽宁省丹东市人民检察院债务支出明细情况批  
复表

十八、2020年辽宁省丹东市人民检察院政府采购支出明细情  
况批复表

十九、2020 年辽宁省丹东市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

## 预算公开工作制度

为建立健全全面规范、公开透明的预算制度，进一步推进预算公开工作，现制定如下制度：

### 一、指导思想和基本原则

#### (一) 指导思想

认真贯彻落实党的十九大会议精神，按照党中央、国务院的决策部署以及预算法、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》的有关规定，进一步推进预算公开，提高预算透明度，强化社会监督，促进依法理财，转变政府职能，规范政府行为，推动相关改革，推进国家治理体系和治理能力现代化。

#### (二) 基本原则

——坚持以公开为常态、不公开为例外。除涉及国家秘密的信息(以下简称涉密信息)外，须公开本单位预决算，积极推进部门预决算公开。

——坚持明确和落实责任。依法主动公开预决算信息，负责公开本部门本单位预决算。

### 二、主要任务

#### (一) 扩大预算公开范围

依法及时公开经本级人民代表大会及其常务委员会批准的预算、预算调整、预算执行情况、决算的报告及报表(涉密信息除外)，积极稳妥公开本部门 and 单位预决算(涉密信息除外)。依法确定为国家秘密的信息不予公开；涉密信息经法定程序解密并删除涉密内容后，予以公开。

## (二) 进一步公开预决算信息

公开的财政预决算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算，以及本级政府财政转移支付安排

单位预决算公开的内容包括本部门本单位职责、机构设置、一般公共预算收支情况、政府性基金预算收支情况、机关运行经费情况等，涵盖财政拨款收支情况、非财政拨款收支情况。应当及时公开政府采购信息，结合工作进展情况逐步公开预算绩效信息和国有资产占有使用情况。

## (三) 细化预算公开内容

单位预决算支出应当全部公开到功能分类项级科目(涉密信息除外)，按规定公开到经济分类科目(涉密信息除外)。公开的决算应当说明因公出国(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、人数等情况。

应当公开政府采购情况(涉密信息除外)。采购活动开始前，在采购文件中公开项目采购预算，采购时尚未确定项目预算金额的，可不公开具体预算金额；采购活动结束后，公开中标、成交结果和政府采购合同；公开部门决算时，一并公开本部门本单位政府采购货物、工程、服务的总体情况，以及支持中小企业等政府采购政策的落实情况。

单位应当结合预算绩效管理工作进展，推进预算绩效信息公开，逐步在部门预算中公开部门和单位预算绩效目标，在部门决算中公开主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。探索建立部门和单位国有资产公开制度，逐步公开本部门本单位占有使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况。

#### （四）加快预算公开进度

本单位应当按照中央要求，加快推进预算公开工作。结合工作实际情况制定预算公开实施方案，完善工作机制，规范工作流程，明确预算公开的主体、时间、方式和原则，制定预算公开具体操作规程。自本级财政部门批复预决算及相关信息形成或变更之日起 20 日内主动公开。公开以政府或部门、单位门户网站为主要平台，并保持长期公开状态。要设立预算公开专栏，汇总集中公开信息，便于社会公众查询监督。

### 三、具体要求

#### （一）强化主动公开意识

应当牢固树立预算公开观念，提高对进一步推进预算公开工作重要性的认识，要充分认识预算公开是依法应当履行的义务，以高度的责任感、使命感和改革创新精神切实履行职责。进一步扩大公开范围、细化公开内容、完善公开机制，使预算公开贯穿预算改革和管理全过程。

#### （二）做好相关配套工作

要继续深化预算管理制度改革，完善预算编制，进一步提高预决算的完整性，为预决算公开创造良好条件。进一步加强预决算信息收集、整理、

分类等基础工作，增强预算公开工作的针对性、有效性，保证预算公开工作稳妥有序进行。

### (三) 主动回应社会关切

要在及时准确公开预决算信息基础上，对其中涉及财税政策、规章制度的一些专业名词作出解释说明。主动回应预算公开过程中社会普遍关注的情况，及时解疑释惑，避免社会公众误解。密切关注预算公开中反映出的问题，认真研究整改。

### (四) 完善公开工作考核机制

要加强对预算公开工作的组织领导，按照方向明确、过程可控、结果可查、便于监督的原则，建立健全定期考核机制，加大预算公开考核力度，督促本地区各基层院主动公开预决算信息。对未按规定对有关预决算事项进行公开和说明的，依法追究负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员的行政责任。



## 第二部分 辽宁省丹东市人民检察院概况

### 一、部门职责

（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

（二）对于公安机关、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；并对侦查机关的立案、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。对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（四）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（五）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效率的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（六）对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院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。

### 二、机构设置

无纳入辽宁省丹东市人民检察院2020年部门预算编制范围的二级预算单位

## 第三部分 辽宁省丹东市人民检察院 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 年辽宁省丹东市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 2635.6 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2379.6 万元；
2. 中央提前告知转移支付资金 256 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 2635.6 万元，包括：

1. 基本支出 1800 万元；
2. 项目支出 835.6 万元。

在支出预算 2635.6 万元中，政府采购支出 91 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 1235.5 万元，减少变化的主要原因为：一是转隶下划基数划转引起的减少；二是目标奖、检察官绩效、未休假补贴由省财政厅统一预留未纳入年初预算安排。

## 二、机关运行经费安排情况

2020年辽宁省丹东市人民检察院机关运行经费预算为211.6万元，主要包括水费7万元、电费50万元、物业管理费100万元、维修费1.2万元、公务用车运行维护费44.5万元、福利费1.4万元，其它7.5万元。

## 三、政府采购情况

2020年辽宁省丹东市人民检察院安排政府采购预算91万元，其中货物0万元，服务39万元，工程52万元。

## 四、“三公”经费预算情况

2020年，辽宁省丹东市人民检察院财政拨款安排的“三公”经费预算为45.5万元，比2019年减少55万元，下降54.73%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，比2019年减少15万元，下降100%。主要原因为2020年无因公国（境）安排。
2. 公务接待费1万元，与2019年持平。
3. 公务用车购置及运行费44.5万元（其中：公务用车购置费0万元，比2019年减少40万元，下降100%；公务用车运行费44.5万元，与2019年持平）。比2019年减少40万元，下降47.33%，主要原因是2020年无购置公务用车安排。

## 2020年辽宁省丹东市人民检察院“三公”经费预算表

单位：万元

项目	金额	
	2019年	2020年
合计	100.5	45.5
1.因公出国（境）费	15	0
2.公务接待费	1.0	1.0
3.公务用车购置及运行费	84.5	44.5
其中：公务用车购置费	40	0
公务用车运行费	44.5	44.5

### 五、国有资产占用情况

辽宁省丹东市人民检察院2020年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上通用设备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，辽宁省丹东市人民检察院2020年应编制绩效目标的项目共1个，实际编制绩效目标的项目共1个，涉及资金835.6万元，编制绩效目标的项目覆盖率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、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）：**反映辽宁省丹东市人民检察院的基本支出。

**10. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映辽宁省丹东市人民检察院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）：**反映辽宁省丹东市人民检察院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）：**反映辽宁省丹东市人民检察院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）：**反映辽宁省丹东市人民检察院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）：**反映辽宁省丹东市人民检察院的基本支出，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）：反映辽宁省丹东市人民检察院（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）：反映辽宁省丹东市人民检察院开支的离退休经费。

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）：反映辽宁省丹东市人民检察院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）：反映辽宁省丹东市人民检察院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）：反映辽宁省丹东市人民检察院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）：反映辽宁省丹东市人民检察院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）：反映辽宁省丹东市人民检察院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）：**反映辽宁省丹东市人民检察院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年辽宁省丹东市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年丹东市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	2,635.6	2,379.6	256.0							2,635.6	1,397.4	328.9	73.7		835.6
丹东市人民检察院	2,635.6	2,379.6	256.0							2,635.6	1,397.4	328.9	73.7		835.6

## 2020年丹东市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	2,635.6	2,379.6	256.0						
丹东市人民检察院	2,635.6	2,379.6	256.0						

## 2020年丹东市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	2,635.6	1,397.4	328.9	73.7		835.6
丹东市人民检察院	2,635.6	1,397.4	328.9	73.7		835.6

## 2020年丹东市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	2,379.6	2,379.6	1,397.4	328.9	73.7		579.6
丹东市人民检察院	2,379.6	2,379.6	1,397.4	328.9	73.7		579.6

## 2020年丹东市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	2,635.6	2,379.6	256.0						
204			公共安全支出	2,141.8	1,885.8	256.0						
	04		检察	2,141.8	1,885.8	256.0						
204	04	01	行政运行	1,306.2	1,306.2							
204	04	02	一般行政管理事务	835.6	579.6	256.0						
208			社会保障和就业支出	223.9	223.9							
	05		行政事业单位养老支出	223.9	223.9							
208	05	01	行政单位离退休	73.7	73.7							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.2	150.2							
210			卫生健康支出	157.2	157.2							
	11		行政事业单位医疗	157.2	157.2							
210	11	01	行政单位医疗	157.2	157.2							
221			住房保障支出	112.7	112.7							
	02		住房改革支出	112.7	112.7							
221	02	01	住房公积金	112.7	112.7							

## 2020年丹东市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	2,635.6	2,379.6	256.0						
501机关工资福利支出	1,397.4	1,397.4							
50101工资奖金津补贴	967.4	967.4							
50102社会保障缴费	299.9	299.9							
50103住房公积金	112.7	112.7							
50199其他工资福利支出	17.4	17.4							
502机关商品和服务支出	1,085.8	904.8	181.0						
50201办公经费	561.9	423.9	138.0						
50203培训费	39.0	39.0							
50204专用材料购置费	0.8	0.8							
50205委托业务费	199.1	199.1							
50206公务接待费	1.0	1.0							
50208公务用车运行维护费	44.5	44.5							
50209维修（护）费	232.0	189.0	43.0						
50299其他商品和服务支出	7.5	7.5							
503机关资本性支出（一）	78.7	3.7	75.0						
50306设备购置	78.7	3.7	75.0						
509对个人和家庭的补助	73.7	73.7							
50901社会福利和救助	16.4	16.4							
50905离退休费	57.3	57.3							

## 2020年丹东市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	2,635.6	2,379.6	256.0						
301工资福利支出	1,397.4	1,397.4							
30101基本工资	470.0	470.0							
30102津贴补贴	454.9	454.9							
30103奖金	42.5	42.5							
30108机关事业单位基本养老保险缴费	150.2	150.2							
30110职工基本医疗保险缴费	93.6	93.6							
30111公务员医疗补助缴费	56.1	56.1							
30113住房公积金	112.7	112.7							
30114医疗费	8.8	8.8							
30199其他工资福利支出	8.6	8.6							
302商品和服务支出	1,085.8	904.8	181.0						
30201办公费	45.0	45.0							
30205水费	7.0	7.0							
30206电费	50.0	50.0							
30207邮电费	17.0	17.0							
30209物业管理费	168.2	168.2							
30211差旅费	87.0	11.0	76.0						
30213维修（护）费	232.0	189.0	43.0						
30214租赁费	70.0	8.0	62.0						
30216培训费	39.0	39.0							
30217公务接待费	1.0	1.0							
30224被装购置费	0.8	0.8							
30226劳务费	119.7	119.7							
30227委托业务费	79.4	79.4							
30228工会经费	32.0	32.0							
30229福利费	1.4	1.4							
30231公务用车运行维护费	44.5	44.5							
30239其他交通费用	84.3	84.3							
30299其他商品和服务支出	7.5	7.5							
303对个人和家庭的补助	73.7	73.7							
30301离休费	32.0	32.0							
30302退休费	25.3	25.3							
30305生活补助	1.2	1.2							
30307医疗费补助	15.2	15.2							
310资本性支出	78.7	3.7	75.0						
31002办公设备购置	38.8		38.8						
31003专用设备购置	21.2		21.2						
31007信息网络及软件购置更新	18.7	3.7	15.0						



## 2020年丹东市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	2,635.6	1,800.0	835.6
204			公共安全支出	2,141.8	1,306.2	835.6
	04		检察	2,141.8	1,306.2	835.6
204	04	01	行政运行	1,306.2	1,306.2	
204	04	02	一般行政管理事务	835.6		835.6
208			社会保障和就业支出	223.9	223.9	
	05		行政事业单位养老支出	223.9	223.9	
208	05	01	行政单位离退休	73.7	73.7	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.2	150.2	
210			卫生健康支出	157.2	157.2	
	11		行政事业单位医疗	157.2	157.2	
210	11	01	行政单位医疗	157.2	157.2	
221			住房保障支出	112.7	112.7	
	02		住房改革支出	112.7	112.7	
221	02	01	住房公积金	112.7	112.7	

## 2020年丹东市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					2,379.6	1,397.4	328.9	73.7		579.6
丹东市人民检察院					2,379.6	1,397.4	328.9	73.7		579.6
	204	04	01	行政运行	1,306.2	984.8	321.4			
	204	04	02	一般行政管理事务	579.6					579.6
	208	05	01	行政单位离退休	73.7		7.5	66.2		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.2	150.2				
	210	11	01	行政单位医疗	157.2	149.7		7.5		
	221	02	01	住房公积金	112.7	112.7				

## 2020年丹东市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					256.0					256.0
丹东市人民检察院					256.0					256.0
	204	04	02	一般行政管理事务	256.0					256.0

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年丹东市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年丹东市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年丹东市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年丹东市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	1,800.0
301	工资福利支出	1,397.4
30101	基本工资	470.0
30102	津贴补贴	454.9
30103	奖金	42.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.2
30110	职工基本医疗保险缴费	93.6
30111	公务员医疗补助缴费	56.1
30113	住房公积金	112.7
30114	医疗费	8.8
30199	其他工资福利支出	8.6
302	商品和服务支出	328.9
30205	水费	7.0
30206	电费	50.0
30209	物业管理费	100.0
30213	维修（护）费	1.2
30217	公务接待费	1.0
30228	工会经费	32.0
30229	福利费	1.4
30231	公务用车运行维护费	44.5
30239	其他交通费用	84.3
30299	其他商品和服务支出	7.5
303	对个人和家庭的补助	73.7
30301	离休费	32.0
30302	退休费	25.3
30305	生活补助	1.2
30307	医疗费补助	15.2

## 2020年丹东市人民检察院“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	45.5
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	1.0
3. 公务用车购置及运行费	44.5
其中：公务用车购置费	
公务用车运行费	44.5



2020年丹东市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							835.6	579.6	256.0								
丹东市人民检察院							835.6	579.6	256.0								
	204	04	02	一般行政管理事务	涉密邮件系统更换	项目依据： 《涉及国家秘密的信息系统分级保护技术要求》、《涉及国家秘密的信息系统分级保护管理规范》。 项目安排主要内容： 涉密邮件系统建设经费18.7万元。	18.7	3.7	15.0								
	204	04	02	一般行政管理事务	业务装备经费	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.《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： 1. 检察业务技术装备费18.6万元。 2. 检察业务综合保障装备费37万元。 3. 司法警察装备4.4万元。 以上共安排60万元。	60.0		60.0								
	204	04	02	一般行政管理事务	信息化运行维护费	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.《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： 1. 网络租赁费62万元。 2. 楼宇智能系统及中心机房基础环境运维费43万元。 以上共安排105万元。	105.0		105.0								
	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119.7万元，用于安排辅助本单位日常办案的书记员、辅警等外聘人员支出。	119.7	119.7									
	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187.8万元，用于更换复合木门、电梯空调维保、地角线更换、办案楼顶楼维修、自来水管维修、办案区厕所维修、培训中心空调维修、窗帘更换、培训中心屋顶维修等。	187.8	187.8									
	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、省政府办公厅关于印发〈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87万元。 2. 委托业务费79.4万元。 3. 法律文书及各种资料制发费45万元。 4. 通讯费17万元。 5. 培训费39万元。 6. 办案业务用房运转经费68.2万元。 7. 法警服装费0.8万元。 8. 租赁费8万元。 以上共安排344.4万元。	344.4	268.4	76.0								







# 部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20

<b>部门（单位）名称</b>	丹东市人民检察院							
<b>部门（单位）财政供养人员数量</b>	109	<b>所属单位数量（仅部门填列）</b>	0					
<b>预算收入（万元）</b>	部门预算收入（1至7项合计）		2635.6					
	1.财政拨款收入		2379.6					
	2.中央提前告知转移支付资金		256					
	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							
<b>预算支出（万元）</b>	部门预算支出（一和二合计）		2635.6					
	一、基本支出（第1至4项小计）		1800					
	1.工资福利支出		1397.4					
	2.商品和服务支出		328.9					
	3.对个人和家庭的补助		73.7					
	4.资本性支出							
	二、项目支出（第1至2项小计）		835.6					
	1.履职保障类项目支出		835.6					
2.事业发展类项目支出								
<b>部门职能概述</b>	<p>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：</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（六）依照法律规定提起公益诉讼。</p> <p>（七）法律规定的其他职责。</p>							
<b>年度主要任务</b>	<b>重点工作</b>	<b>对应项目</b>	<b>预算资金情况（万元）</b>			<b>完成时限</b>		
	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。	信息化运行维护费	105			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	187.8			2020年12月		
	主要是辅助人民检察院日常办案及行政部门办公的外聘临时人员相关经费支出。	编外人员经费	119.7			2020年12月		
	主要是保障人民检察院为履行工作职责提供硬件支撑。	业务装备经费	60			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	344.4			2020年12月		
	建设涉密邮件系统。	涉密邮件系统更换	18.7			2020年12月		
	履行部门工作职责，完成部门工作任务。					2020年12月		
<b>年度绩效目标</b>	履行法律监督职能，开展各类法律业务工作，为辽宁全面振兴营造公平公正的社会环境							
	按计划执行年度预算，提高资金使用效率							
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	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	内部收入管理制度健全性		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	
		财务管理	部门财务管理违法违规为发生的次数	=	0	次	2020年12月	
		资产管理	部门固定资产利用率	=	100	%	2020年12月	
		业务管理	国库集中支付违法违规操作次数	=	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
				绩效监控上报及时性		及时上报		2020年12月
	项目绩效自评覆盖率			=	100	%	2020年12月	
	运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	<=	5	%	2020年12月	
	社会效应	政治效益	维稳问题解决率	=	100	%	2020年12月	
		社会效益	错案率	<=	5	%	2020年12月	
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	5	次	2020年12月	
可持续性	体制机制改革	智慧检务完成率	>=	60	%	2022年12月		