# 辽宁省丹东市人民检察院 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 2021 年部门预算情

况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2021 年辽宁省丹东市人民检察院预算批复表

- 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

### 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和单位预决算(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;采购活动完成后,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)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,坚持党对检察工作 的绝对领导,贯彻落实省、市党委工作部署和要求。
- (二)依法向本级人民代表大会及其常务委员会提出议 案。
- (三)领导所辖基层人民检察院的工作,对所辖基层人民检察院相关业务进行指导,贯彻执行上级人民检察院工作部署,研究制定全市检察工作总体规划,部署检察工作任务,推进检察工作落实。
- (四)依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权,领导所辖基层人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。

### (五) 对本院

承办的刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉, 领导所辖基层人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

(六)负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动 以及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法 律监督工作,领导所辖基层人民检察院对刑事、民事、行政 诉讼活动以及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

- (七)负责应由本院承办的提起公益诉讼工作,领导所辖基层人民检察院开展提起公益诉讼工作。
- (八)对所辖基层人民检察院报请核准追诉的案件进行审查、决定是否追诉。
- (九)负责应当由本院承办的对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作,领导所辖基层人民检察院开展对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。
- (十)负责受理向本院的控告和申诉,承办相关国家赔偿案件和国家司法救助案件,领导所辖基层人民检察院的控告申诉检察工作。
- (十一)对所辖基层人民检察院在行使检察权中作出的 决定进行审查,纠正错误决定。
  - (十二)组织指导全市检察机关的检察理论研究工作。
- (十三)负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作, 领导所辖基层人民检察院依法管理检察官及其他检察人员 的工作,组织指导全市检察机关教育培训工作。
- (十四)按干部管理权限,协同市委主管部门管理和考核所辖基层人民检察院除检察长以外的其他领导班子成员。
  - (十五) 领导所辖基层人民检察院的检务督察工作。

(十六)规划和指导全市检察机关的财务装备工作,指 导全市检察机关的检察技术信息化工作。

(十七) 负责其他应当由本院承办的事项。

### 二、机构设置

无纳入辽宁省丹东市人民检察院 2021 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 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 2676.55 万元,包括:

- 1. 一般公共预算拨款收入 2612. 55 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64万元。

### (二) 支出预算 2676.55 万元,包括:

- 1. 基本支出 1766. 95 万元:
- 2. 项目支出 899.6 万元。

在支出预算2676.55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 40.95 万元,增减变化的主要原因为是在做 2021 年预算时把 2020 年的结转资金也纳入 2021 年预算之中。

### 二、机关运行经费安排情况

2021年辽宁省丹东市人民检察院机关运行经费预算为

278. 38 万元, 主要包括办公费 23. 97 万元, 水费 11 万元, 电费 66 万元, 物业管理费 100 万元, 公务接待费 1 万元, 工会 经费 35 万元, 福利费 1. 6 万元, 公务用车运行维护费 13. 8 万元, 其他商品和服务支出 26. 01 万元。

#### 三、政府采购情况

2021年辽宁省财政厅安排政府采购预算0万元,其中货物0万元,服务0万元,工程0万元。

因 2021 年无大规模政府采购项目支出,根据政府预算相关规定无采购项目。

#### 四、"三公"经费预算情况

2021年,辽宁省丹东市人民检察院一般公共预算安排的"三公"经费预算为72.5万元,比2020年增加27万元,增长59.34%。其中:

- 1. 因公出国(境)费0万元,比2020年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。主要原因为无因公出国(境)安排。
  - 2. 公务接待费1万元,比2020年持平。
- 3. 公务用车购置及运行费 71.5 万元(其中:公务用车购置费 27 万元,比 2020 年增加 27 万元;公务用车运行费 44.5 万元,与 2020 年持平。

#### 一般公共预算"三公"经费支出表

单位:万元

	金额						
项目	2020年	2021年					
合计	45. 5	72. 5					

1. 因公出国(境)费	0	0
2. 公务接待费	1	1
3. 公务用车购置及运行费	44. 5	71. 5
其中:公务用车购置费	0	27
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 2021 年年初预算购置车辆 2 台, 金额 27 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

根据预算绩效管理要求,辽宁省丹东市人民检察院 2021 年应编制部门(单位)整体绩效目标共 9 个,实际编制部门 (单位)整体绩效目标共 9 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%。

### 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. 一般公共服务支出(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。

- 8. 一般公共服务支出(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。
- 9. 一般公共服务支出(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。
- 10. 一般公共服务支出(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。
- 11. 社会保障和就业支出(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。
- 12. 社会保障和就业支出(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。
- 13. 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。
- 14. 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职业年金支出。

- 15. 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。
- 16. 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。
- 17. 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 年辽宁省丹东市人民检察院部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称:丹东市人民检察院 单位:万元

部门名称: 丹东市人民检察院									
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	2, 612. 55	一、公共安全支出	2, 195. 50						
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	214. 16						
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	157. 73						
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	109. 16						
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	2, 612. 55	本年支出合计	2, 676. 55						
上年结转结余	64.00	年终结转结余							
收 入 总 计	2, 676. 55	支 出 总 计	2, 676. 55						
	•	•							

# 收入预算总表

单位:万元

表2

部门名称: 丹东市人民检察院

																		_ / • / -	
		本年收入									上年结转结余								
单位名称    总计	W.N.				日女		144 国有 财		单位资金								国有	财政	
	总计	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	资 经 预 算	专户		事业收入	事业 单位营 收入	上级 补助 收入	附单位缴入		合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	资 经 预 算		单位资金	
合计	2, 676. 55	2, 612. 55	2, 612. 55										64. 00	64. 00					
丹东市人民检察院本级	2, 676. 55	2, 612. 55	2, 612. 55								·	·	64. 00	64. 00					

# 支出预算总表

表3

部门名称:丹东市人民检察院 单位:万元

7人比位祭阮					<b>半世:</b> 万兀
到日友新	A.1.		基本支出		塔口士山
件日石你	百月	小计	人员经费	公用经费	项目支出
合计	2, 676. 55	1, 776. 95	1, 498. 57	278. 38	899. 60
公共安全支出	2, 195. 50	1, 295. 90	1, 032. 23	263. 67	899. 60
检察	2, 195. 50	1, 295. 90	1, 032. 23	263. 67	899. 60
行政运行	1, 295. 90	1, 295. 90	1, 032. 23	263. 67	
一般行政管理事务	899. 60				899. 60
社会保障和就业支出	214. 16	214. 16	199. 45	14. 71	
行政事业单位养老支出	214. 16	214. 16	199. 45	14.71	
行政单位离退休	68. 61	68. 61	53. 90	14. 71	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	145. 55	145. 55	145. 55		
卫生健康支出	157. 73	157. 73	157. 73		
行政事业单位医疗	157. 73	157. 73	157. 73		
行政单位医疗	124. 87	124. 87	124. 87		
其他行政事业单位医疗支出	32. 86	32. 86	32. 86		
住房保障支出	109. 16	109. 16	109. 16		
住房改革支出	109. 16	109. 16	109. 16		
住房公积金	109. 16	109. 16	109. 16		
	科目名称 合计 公共安全支出 检察 行政运行 一般行政管理事务 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政事位医疗 其他行政事业单位医疗支出 住房保障支出 住房保障支出	科目名称       合计         合计       2,676.55         公共安全支出       2,195.50         检察       2,195.50         行政运行       1,295.90         一般行政管理事务       899.60         社会保障和就业支出       214.16         行政事业单位养老支出       214.16         行政单位离退休       68.61         机关事业单位基本养老保险缴费支出       157.73         行政事业单位医疗       157.73         行政单位医疗       124.87         其他行政事业单位医疗支出       32.86         住房保障支出       109.16         住房改革支出       109.16	科目名称       合计       小计         合计       2,676.55       1,776.95         公共安全支出       2,195.50       1,295.90         检察       2,195.50       1,295.90         行政运行       1,295.90       1,295.90         一般行政管理事务       899.60         社会保障和就业支出       214.16       214.16         行政事业单位养老支出       214.16       214.16         行政单位离退休       68.61       68.61         机关事业单位基本养老保险缴费支出       145.55       145.55         卫生健康支出       157.73       157.73         行政单位医疗       124.87       124.87         其他行政事业单位医疗支出       32.86       32.86         住房保障支出       109.16       109.16         住房改革支出       109.16       109.16	科目名称     基本支出       分子     人员经费       合计     2,676.55     1,776.95     1,498.57       公共安全支出     2,195.50     1,295.90     1,032.23       检察     2,195.50     1,295.90     1,032.23       一般行政运行     1,295.90     1,295.90     1,032.23       一般行政管理事务     899.60     1       社会保障和就业支出     214.16     214.16     199.45       行政事业单位著老支出     214.16     214.16     199.45       行政单位高退体     68.61     68.61     53.90       机关事业单位基本养老保险缴费支出     145.55     145.55     145.55       卫生健康支出     157.73     157.73     157.73       行政事业单位医疗     157.73     157.73     157.73       行政单位医疗     124.87     124.87     124.87       其他行政事业单位医疗支出     32.86     32.86     32.86       住房保障支出     109.16     109.16     109.16     109.16       住房保障支出     109.16     109.16     109.16     109.16	科目名称     基本支出       合计     2,676.55     1,776.95     1,498.57     278.38       公共安全支出     2,195.50     1,295.90     1,032.23     263.67       检察     2,195.50     1,295.90     1,032.23     263.67       行政运行     1,295.90     1,295.90     1,032.23     263.67       一般行政管理事务     899.60       社会保障和就业支出     214.16     214.16     199.45     14.71       行政事业单位养老支出     214.16     214.16     199.45     14.71       行政单位商退休     68.61     68.61     53.90     14.71       机关事业单位基本养老保险缴费支出     145.55     145.55     145.55       卫生健康支出     157.73     157.73     157.73       行政事业单位医疗     157.73     157.73     157.73       行政事业单位医疗     124.87     124.87     124.87       其他行政事业单位医疗支出     32.86     32.86     32.86       住房保障支出     109.16     109.16     109.16       住房改革支出     109.16     109.16     109.16

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称: 丹东市人民检察院 单位: 万元

	<u>単位</u> : 万元							
	支 出							
预算数	项目	预算数						
2, 612. 55	一、本年支出	2, 676. 55						
2, 612. 55	(一)公共安全支出	2, 195. 50						
	(二)社会保障和就业支出	214. 16						
	(三)卫生健康支出	157. 73						
64.00	(四)住房保障支出	109. 16						
64.00								
	二、年终结转结余							
2, 676. 55	支 出 总 计	2, 676. 55						
	2, 612. 55 2, 612. 55 64. 00	<ul> <li>预算数</li> <li>2,612.55 一、本年支出</li> <li>2,612.55 (一)公共安全支出</li> <li>(二)社会保障和就业支出</li> <li>(三)卫生健康支出</li> <li>64.00 (四)住房保障支出</li> <li>64.00</li> </ul>						

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称:丹东市人民检察院 单位:万元

基本支出 人员经费	Т	
1	T	
人员经费		TO D = 111
	公用经费	项目支出
95 1, 498. 57	7 278. 38	835. 60
90 1, 032. 23	3 263. 67	835. 60
90 1, 032. 23	3 263. 67	835. 60
90 1, 032. 23	263. 67	
		835. 60
16 199. 45	5 14.71	
16 199. 45	5 14.71	
61 53. 90	0 14.71	
55 145. 55	5	
73 157. 73	3	
73 157. 73	3	
87 124. 87	7	
86 32. 86	6	
16 109. 16	6	
16 109. 16	6	
16 109. 16	6	
	95	95

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称: 丹东市人民检察院 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	1, 776. 95	1, 498. 57	278. 38
301	工资福利支出	1, 319. 05	1, 319. 05	
30101	基本工资	487.66	487. 66	
30102	津贴补贴	406.96	406. 96	
30103	奖金	43.88	43. 88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145. 55	145. 55	
30110	职工基本医疗保险缴费	63. 68	63. 68	
30111	公务员医疗补助缴费	56. 19	56. 19	
30113	住房公积金	109.16	109. 16	
30199	其他工资福利支出	5. 97	5. 97	
302	商品和服务支出	366. 14	87. 76	278. 38
30201	办公费	23. 97		23. 97
30205	水费	11.00		11. 00
30206	电费	66.00		66. 00
30209	物业管理费	100.00		100.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	35.00		35. 00
30229	福利费	1.60		1. 60
30231	公务用车运行维护费	13.80		13. 80
30239	其他交通费用	87.76	87. 76	
30299	其他商品和服务支出	26.01		26. 01
303	对个人和家庭的补助	91.76	91. 76	
30301	离休费	27. 23	27. 23	
30302	退休费	25. 42	25. 42	
30305	生活补助	1.25	1. 25	
30307	医疗费补助	37. 86	37. 86	

## 一般公共预算"三公"经费支出表

 表7

 部门名称: 丹东市人民检察院

 "三公" 经费合计
 因公出国(境)费

 公务用车购置及运行费
 公务用车运行费

 小计
 公务用车购置费

 公务用车运行费

71.50

27.00

44. 50

1.00

72.50

## 政府性基金预算支出表

表8

部门名称: 丹东市人民检察院 单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出							
件日编码	件日石(小	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

部门名称: 丹东市人民检察院 单位: 万元

即11石物: 月7	いけんに位条例												干世	: /ֈ/և
				本	年收入			上年结转结余						
单位名称	项目名称	总计	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财 专 管 资 金	单位资金	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国 資 经 預 算	财 专 管 资	单位 资金
合计		899. 60	835. 60	835. 60					64.00	64. 00				
丹东市人民检 察院本级		899. 60	835. 60	835. 60					64. 00	64. 00				
	检察院办案业务经费	439. 60	375. 60	375. 60					64.00	64.00				
	检察院系统装备购置	51. 10	51. 10	51. 10										
	检察院系统编外人员 经费	135. 00	135. 00	135. 00										
	公务用车购置	27. 00	27. 00	27. 00										
	检察院"两房"维修 改造经费	130. 70	130. 70	130. 70										
	网络租赁费	65. 80	65. 80	65. 80										
	系统维护服务费	50. 40	50. 40	50. 40							_			

# 支出功能分类预算表

表10 部门名称,丹东市人民检察院

单位, 万元

部门名称:	丹东市人民检察院												单位	立:万元
				本	年收入					上年	结转结余			
科目编码	科目名称	总计	合计	一般公共 预算	政府性 基金预	国 資 経 類 類	财 专 管 资	单位资金	合计	一般公共 预算	政府性基金预算	国资经预	财 专 管 资	单位资金
	合计	2, 676. 55	2, 612. 55	2, 612. 55					64. 00	64.00				
204	公共安全支出	2, 195. 50	2, 131. 50	2, 131. 50					64. 00	64.00				
20404	检察	2, 195. 50	2, 131. 50	2, 131. 50					64. 00	64.00				
2040401	行政运行	1, 295. 90	1, 295. 90	1, 295. 90										
2040402	一般行政管理事务	899. 60	835. 60	835. 60					64. 00	64.00				
208	社会保障和就业支出	214. 16	214. 16	214. 16										
20805	行政事业单位养老支出	214. 16	214. 16	214. 16										
2080501	行政单位离退休	68. 61	68. 61	68. 61										
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	145. 55	145. 55	145. 55										
210	卫生健康支出	157. 73	157. 73	157. 73										
21011	行政事业单位医疗	157. 73	157. 73	157. 73										
2101101	行政单位医疗	124. 87	124. 87	124. 87										
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	32. 86	32. 86	32. 86										
221	住房保障支出	109. 16	109. 16	109. 16										
22102	住房改革支出	109. 16	109. 16	109. 16										
2210201	住房公积金	109. 16	109. 16	109. 16										

# 支出经济分类预算表(政府预算)

表11 部门名称: 丹东市人民检察院

単位・万元

部门名称:	丹东市人民检察院												里 但	江:万元
				本年收入 上年结转结余							结转结余			
科目编码	科目名称	总计	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资营 预算	财 专 管 资	单位资金	合计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有 资 经 预 算	财 专 管 资	单位 资金
	合计	2, 676. 55	2, 612. 55	2, 612. 55					64. 00	64. 00				
501	机关工资福利支出	1, 319. 05	1, 319. 05	1, 319. 05										
50101	工资奖金津补贴	938. 50	938. 50	938. 50										
50102	社会保障缴费	265. 42	265. 42	265. 42										
50103	住房公积金	109. 16	109. 16	109. 16										
50199	其他工资福利支出	5. 97	5. 97	5. 97										
502	机关商品和服务支出	1, 187. 64	1, 123. 64	1, 123. 64					64. 00	64.00				
50201	办公经费	615. 53	589. 53	589. 53					26. 00	26. 00				
50203	培训费	39. 00	15. 00	15. 00					24. 00	24. 00				
50204	专用材料购置费	26. 50	26. 50	26. 50										
50205	委托业务费	199. 00	185. 00	185. 00					14. 00	14.00				
50206	公务接待费	1.00	1.00	1.00										
50208	公务用车运行维护费	44. 50	44. 50	44. 50										
50209	维修(护)费	181. 10	181. 10	181. 10										
50299	其他商品和服务支出	81. 01	81. 01	81.01										
503	机关资本性支出(一)	78. 10	78. 10	78. 10										
50303	公务用车购置	27. 00	27. 00	27. 00										
50306	设备购置	51. 10	51. 10	51. 10										
509	对个人和家庭的补助	91. 76	91. 76	91. 76										
50901	社会福利和救助	39. 11	39. 11	39. 11										
50905	离退休费	52. 65	52. 65	52. 65										

# 支出经济分类预算表(部门预算)

表12

部门名称: 丹东市人民检察院 单位:万元

前门名你:													- 毕业	业:万元
				本	年收入			,		上年	结转结余			
科目编码	科目名称	总计	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资营 经 预	财政 专 管理 资	单位资金	合计	一般公共 预算	政府性基金预算	国有 资学 经 预	财 专 管理 资金	単位 资金
	合计	2, 676. 55	2, 612. 55	2, 612. 55					64. 00	64. 00				
301	工资福利支出	1, 319. 05	1, 319. 05	1, 319. 05										
30101	基本工资	487. 66	487. 66	487. 66										
30102	津贴补贴	406. 96	406. 96	406. 96										
30103	奖金	43. 88	43. 88	43. 88										
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	145. 55	145. 55	145. 55										
30110	职工基本医疗保险缴费	63. 68	63. 68	63. 68										
30111	公务员医疗补助缴费	56. 19	56. 19	56. 19										
30113	住房公积金	109. 16	109. 16	109. 16										
30199	其他工资福利支出	5. 97	5. 97	5. 97										
302	商品和服务支出	1, 187. 64	1, 123. 64	1, 123. 64					64. 00	64. 00				
30201	办公费	53. 97	53. 97	53. 97										
30205	水费	11.00	11.00	11.00										
30206	电费	66. 00	66. 00	66.00										
30207	邮电费	20.00	17. 00	17.00					3. 00	3.00				
30209	物业管理费	206. 40	188. 40	188. 40					18. 00	18.00				
30211	差旅费	59. 00	54. 00	54. 00					5. 00	5. 00				
30213	维修(护)费	181. 10	181. 10	181. 10										
30214	租赁费	74. 80	74. 80	74. 80										
30216	培训费	39. 00	15. 00	15. 00					24. 00	24. 00				
30217	公务接待费	1.00	1.00	1. 00										
30224	被装购置费	26. 50	26. 50	26. 50										
30226	劳务费	135. 00	135. 00	135. 00										
30227	委托业务费	64. 00	50. 00	50. 00					14. 00	14. 00				
30228	工会经费	35. 00	35. 00	35. 00										
30229	福利费	1.60	1.60	1. 60										
30231	公务用车运行维护费	44. 50	44. 50	44. 50										
30239	其他交通费用	87. 76	87. 76	87. 76										
30299	其他商品和服务支出	81. 01	81. 01	81.01										
303	对个人和家庭的补助	91. 76	91. 76	91. 76										
30301	离休费	27. 23	27. 23	27. 23										
30302	退休费	25. 42	25. 42	25. 42										
30305	生活补助	1. 25	1. 25	1. 25										
30307	医疗费补助	37. 86	37. 86	37. 86										
310	资本性支出	78. 10	78. 10	78. 10										
31002	办公设备购置	20. 71	20. 71	20. 71										
31003	专用设备购置	30. 39	30. 39	30. 39										
31013	公务用车购置	27. 00	27. 00	27. 00										

# 债务支出预算表

表13

部门名称: 丹东市人民检察院 单位:万元

HI-1 2 11 12.4 / 2 / 2 / 2 /	· ·   · › • • • • •   · · · · · · · · · · · · · ·												1 1-	±•/•/0
			本年收入						上年结转结余					
单位名称	项目名称	总计	合计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国 资 经 预	财 专 管 理 资	单位资金	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国 海 会 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	财 专 管 资 金	单位 资金
合计														

## 政府采购支出预算表

表14

部门名称: 丹东市人民检察院 单位:万元

HI-14 H-14 - 7474	THE COURT WAY													L•/4/U
			本年收入						上年结转结余					
单位名称	项目名称	总计	合计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国 资 经 预	财 专 管 理 资	单位资金	合计	一般公共 预算	政府性基金预算	国 资 经 预	财 专 管 理 资	单位资金
合计														
												·		

# 政府购买服务支出预算表

表15

部门名称: 丹东市人民检察院 单位: 万元

HEL 140 40.	カルノへに位示	196													7111	<u>/J/U</u>
					本年收入					上年结转结余						
单位名称	支出功能分 类(类级)	购买服务项 目名称	购买服务指导目录 对应项目(三级目 录代码及名称)	总计	合计	一般公共 预算	政府 性基 金預	国 资 经 预	财 专 管 资 金	单位资金	合计	一般公共 预算		资本	财 专 管 理 资	单位资金
合计																

# 部门(单位)整体绩效目标表

### ( 1997 )  ##  ### ( 1998 )	表16	T	T	<b>T</b>	1		T	单位:万元
- 元 本人のでした。	部门(単位)名称	丹东市人民检察院本级	实有人员数量	212	,	所属单位数量		1
<ul> <li>(*) 次の下面を含から、</li></ul>		年度部门预算收入	2, 676. 55		年度部门	预算支出		2, 676. 55
		一、本年收入	2, 612. 55		一、基本	支出	1, 776.	
(二) まで見から呼ばられた人		(一) 一般公共预算拨款收入	2, 612. 55		(一) 人	员类项目		1, 498. 57
(表) 元本や下四項を含入		(二)政府性基金预算拨款收入			(二) 公	用经费项目		278. 38
		(三) 国有资本经营预算拨款收入			二、项目	支出		899. 60
<ul> <li>元上中等等点を</li></ul>		(四) 财政专户管理资金收入			(一) 其	他运转类项目		899. 60
	年度预算收入	(五) 单位资金收入		年度预算支出	(二)特	定目标类项目		
(二) お野子変を対理を終え。		二、上年结转结余	64.00					
(イラ) 中質次や医療検察なる (イタ) 現状を少に理解金数人 (イタ) 現場を対し、  研究会域人人の発展を入  研究会域人人の発展を入  研究会域人人の発展を入  研究会域人人の発展を入  研究会域人人の発展を入  研究会域人人の発展を入  研究会域人人の発展を対象を対し、  (イタ) のでは、のなるに対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対		(一) 一般公共预算拨款收入	64.00					
(正) 社会が学される   10   10   10   10   10   10   10   1		(二)政府性基金预算拨款收入						
1日   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本		(三)国有资本经营预算拨款收入						
公司の政策を対している。		(四)财政专户管理资金收入						
計画・以合、安全語   安徽語金大松等株   全数線の								
	部门职能概述	、法律、法令、政令统一实施的重力机关侦查的案件,进行审查,决定是于人们法院的刑事、民事审判活动和	、犯罪案件,行使检察权。 是否逮捕、起诉: 对于公安 口行政诉讼活动是否合法实	(二)对依照法律规定由。 机关的侦查活动是否合法等 行监督。(五)对于刑事等	人民检察院 实行监督。	E办理的刑事案件行使侦 (四)对于刑事案件提	ち   を   を   を   を   を   を   を   を   を	) 对于公安 寺公诉; 对
近年東京中央				对应项目		预算资金情	况	完成时限
「			<b>保障装备等需求,为履行</b>	检察院系统装备购置			51. 10	2021年12月
報告を選出を行う			· 经性支出。	人员类项目			1, 498. 57	2021年12月
			外网等网络网络畅通,	系统维护服务费			50. 40	2021年12月
特定主要体験		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					
・	年度主要任务		战、设施等进行维修改造					
### 世界		,以确保大楼安全运行。		检察院"两房"维修改造:	经费 ————		130. 70	2021年12月
おけっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱ		费用支出。		网络租赁费			65. 80	2021年12月
			开展公益诉讼等工作顺	检察院办案业务经费			439. 60	2021年12月
主要程度以下检验设置建工具确實需求。为限行工作职责   会用年期置   公別年12月   221年12月   221年12月			日相关经费支出,辅助业	检察院系统编外人员经费			135. 00	2021年12月
接対対域行年度預算。提高资金使用效率		主要是保障人民检察院交通工具购置	置需求,为履行工作职责	公务用车购置			27. 00	2021年12月
報子技権監督報告: 开展各美法律业务工作、为报务五字全順展兴音造企平公正的社会平域			 ]效率	L				
中央	年度绩效目标	履行法律监督职能,开展各类法律业		振兴营造公平公正的社会环	 不境			
事任權效指标       重点工作要行情况       重点工作办结率       -       100       \$ 2021年12月         整件工作完成情况       工作质量处标率       -       100       \$ 2021年12月         工作完成及时率       -       100       \$ 2021年12月         总体工作完成率       -       100       \$ 2021年12月         旅行政能力       管理規范       2021年12月         機等执行率       -       100       \$ 2021年12月         預算执行率       -       100       \$ 2021年12月         投資編制管理       預算放行率       -       5       \$ 2021年12月         投資編制管理       預算效力标能       全部公开       2021年12月         投資整營理       预以有效力标记       全部公开       2021年12月         股务管理       预算效力标记       管理规范       2021年12月         股务管理       内拉到度有效性       物度有效       2021年12月         业务管理       内控制度有效性       物度有效       2021年12月         业务管理       内定资产利用率       -       100       \$ 2021年12月         业务管理       内定资产利用率       -       0       次 2021年12月         业务管理       人库利力的数       -       0       次 2021年12月         上级公益       产业人政会       -       0       \$ 2021年12月         大场公       产业人政会       -       0       \$ 2021年12月		一级指标	二级指标	三级指标		指标值	度量单位	完成时限
年度鎮後指标       履馴效能       整体工作完成情況       二 100       \$ 2021年12月         養命性工作完成率       - 100       \$ 2021年12月         接合管理水平       管理規定       2021年12月         依法行政能力       管理規定       2021年12月         放射技行       預算执行效率       所算执行率       - 100       \$ 2021年12月         頻繁放行效率       (- 5 \$ 2021年12月       金統公元十2月       金統公元十2月       2021年12月         預算報制管理       預算報效日标覆盖率       - 100       \$ 2021年12月         預算收支管理       預算收入管理規定性       管理規定       2021年12月         財务管理       内控制度磁性       管理規定       2021年12月         財务管理       内控制度有效性       制度有效       2021年12月         財务管理       内控制度有效性       制度有效       2021年12月         业务管理       政府定的管理総定法提供       管理規定       2021年12月         业务管理       内控制度有效性       制度有效       2021年12月         业务管理       政府等的營營       財政性政党、股党、股党、股党、股党、股党、股党、股党、股党、股党、股党、股党、股党、股党			重点工作履行情况	重点工作办结率	·	100	%	2021年12月
年度鎮後指标       履馴效能       整体工作完成情況       二 100       \$ 2021年12月         養命性工作完成率       - 100       \$ 2021年12月         接合管理水平       管理規定       2021年12月         依法行政能力       管理規定       2021年12月         放射技行       預算执行效率       所算执行率       - 100       \$ 2021年12月         頻繁放行效率       (- 5 \$ 2021年12月       金統公元十2月       金統公元十2月       2021年12月         預算報制管理       預算報效日标覆盖率       - 100       \$ 2021年12月         預算收支管理       預算收入管理規定性       管理規定       2021年12月         財务管理       内控制度磁性       管理規定       2021年12月         財务管理       内控制度有效性       制度有效       2021年12月         財务管理       内控制度有效性       制度有效       2021年12月         业务管理       政府定的管理総定法提供       管理規定       2021年12月         业务管理       内控制度有效性       制度有效       2021年12月         业务管理       政府等的營營       財政性政党、股党、股党、股党、股党、股党、股党、股党、股党、股党、股党、股党、股党、股党				工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
最終工作完成率	/ r}c /-± ->-/\-	履职效能	整体工作完成情况	.,,,,,,,	_			, , ,
事項條本       管理規范       2021年12月         接端管理       総会管理水平       管理規范       2021年12月         機装行政能力       管理規范       2021年12月         預算执行       預算执行效率       預算執行率       -       100       %       2021年12月         投資額數整率       <-       5       %       2021年12月         預算監督理       預算檢督企業       <-       0       %       2021年12月         預算監督理       預算做好不用說       全部公开       2021年12月         預算收支管理       預算收入管理規范性       管理規范       2021年12月         財务管理       內控制度有效性       制度有效       2021年12月         收务管理       政府不營企工送过提行       -       100       %       2021年12月         收务管理       政府不營企工送过过程行       -       0       %       2021年12月         收务管理       政府不營企工股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股	年 度 須 奴 指 杯		全件工作元成 <b>间</b> 优	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	_			, , ,
接耐管理   依法行政能力   管理規范   2021年12月				总体工作完成率 	=	100	%	2021年12月
検法行政能力   管理規範   2021年12月   100   第 2021年12月   100			基础管理	综合管理水平		管理规范		2021年12月
預算执行   預算执行を			:1. PM [1 7.1.	依法行政能力	管理规范			2021年12月
接鞍結余変効率				预算执行率	=	100	%	2021年12月
		预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2021年12月
預算編制管理   預算鏡效目标覆盖率					<=	0	%	2021年12月
			 		=	100	0/2	2021年12月
預算收入管理規范性   管理規范   2021年12月   対算支出管理規范性   管理規范   2021年12月   対象管理   内控制度有效性   制度有效   2021年12月   対象管理   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							70	
年度绩效指标       預算收支管理       预算支出管理规范性       管理规范       2021年12月         財务管理       内控制度有效性       制度有效       2021年12月         変产管理       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       <=       0       %       2021年12月         人均公用经费变动率       <=       0       %       2021年12月         社会效应       错案率       <=       5       %       2021年12月         社会效应       当地群众满意度       >=        95       %       2021年12月								
財务管理   内控制度有效性   制度有效   2021年12月   資产管理   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			预算收支管理	预算收入管理规范性 ————————————————————————————————————		管理规范 		2021年12月
年度绩效指标		管理效率		预算支出管理规范性		管理规范		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     "三公"经费变动率     <=	<b>在</b> 度// ( )		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
	一/又>火从1日仰		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
近行成本   成本控制成效			业务管理		=	0	次	2021年12月
					<=	0	%	2021年12月
人均公用经费变动率     <=     0     %     2021年12月       社会效益     错案率     <=		<b>运行成</b> 本	成本控制成物		<=		%	
社会效应     错案率     <=     5     %     2021年12月       社会公众满意度     当地群众满意度     >=     95     %     2021年12月		~ II /W/T	/90/ 1 314 IF		·			
社会效应 社会公众满意度 当地群众满意度 >= 95 % 2021年12月					,			
		社会效应	社会效益	甘案率 	<=	5	%	
可持续性 体制机制改革 检察长亲自承办案件数量 >= 2 件 2021年12月			社会公众满意度	当地群众满意度	>=	95	%	2021年12月
		可持续性	体制机制改革	检察长亲自承办案件数量	>=	2	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								
	预算资金总额											
	一、本年收入											
	(一) 一般公共预算	章拨款收入										
<i>花炉次</i> 人 柱 VI	(二) 政府性基金引	预算拨款收入										
预算资金情况	(三) 国有资本经营	营预算拨款收入										
	(四) 财政专户管理	理资金收入										
	(五)单位资金收入	λ										
	二、上年结转结余											
¥ / <del>L</del> □ <del>L</del> -				年度目标								
总体目标												
<b>ルキット・トニ</b>	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					
绩效指标 												