

辽宁省辽河人民检察院
2021 年度部门预算

目录

第一部分 辽宁省辽河人民检察院部门预算公开管理文件

第二部分 辽宁省辽河人民检察院概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 辽宁省辽河人民检察院 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2021 年辽宁省辽河人民检察院部门预算批复表

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 辽宁省辽河人民检察院预算公开管理文件

根据《预算法》和《转发财政部关于印发地方财政预决算公开操作规程的通知》等有关规定，辽宁省辽河人民检察院结合本单位预算公开实际情况，对本单位的预算进行公开。

一、公开原则

预算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥、分级负责的原则。

二、公开内容

（一）单位职责、机构设置。

（二）预算收支情况。包括一般公共预算收支情况、机关运行经费情况等。

（三）“三公”经费。包括因公出国经费、公务招待费和“公务用车购置及运行费”预算总额，并对增减变化的原因进行说明。

（四）政府采购信息。包括政府采购预算总额和分项数额。

（五）逐步公开预算绩效信息，在部门预算中公开预算绩效目标。

（六）逐步公开资产管理信息，包括占有使用国有资产

的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况，探索建立国有资产公开制度。

三、公开方式和时间

（一）预算信息公开以政府或单位门户网站为主要平台。本单位设立预算公开专栏，便于社会公众查询监督。

（二）经省政府财政部门批复的部门预算，在上级主管部门规定的时间内由本单位公开。

（三）公开政府采购信息（涉密信息除外）。

四、公开程序

预算信息公开工作在院党组领导下进行，按照方向明确、过程可控、结果可查、便于监督的原则，做好信息公开的保密审查工作，确保审查程序规范，审查责任明确。

第二部分 辽宁省辽河人民检察院概况

一、部门职责

（一）贯彻落实上级检察机关确定的工作部署。

（二）对本辖区内刑事案件依法审查批捕、决定逮捕、提起公诉。

（三）依法对刑事诉讼、民事、经济审判和行政诉讼实施法律监督。

（四）依法办理本辖区内公益诉讼案件。

（五）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（六）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

（七）参与社会治安综合治理工作。

（八）依法对本院办理的各类案件进行现场勘查和检验鉴定。

（九）对在履行检察职能过程中应用的法律、法规和政策情况开展调查研究，向领导和有关业务部门提出意见、建议。

（十）负责本院队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官和其他检察人员及司法警察；负责本院干部教育培训工作。

(十一) 负责本院纪检监察工作，受理对检察人员违法行为的控告和申诉。

(十二) 负责本院的财务装备工作。

(十三) 负责其他应由辽河人民检察院承办的事项。

二、机构设置

辽宁省辽河人民检察院为一级预算单位，无其他二级机构。

第三部分 辽宁省辽河人民检察院 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 年辽宁省辽河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 1016.37 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 861.76 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 154.61 万元。

（二）支出预算 1016.37 万元，包括：

1. 基本支出 755.33 万元；
2. 项目支出 261.04 万元。

在支出预算 261.04 万元中，检察办案业务费 257.86 万元（含上年结转）；信息运行维护费 3.18 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 244.47 万元，增减变化的主要原因为上年结转和绩效奖金纳入 2021 年预算。

二、机关运行经费安排情况

2021 年辽宁省辽河人民检察院机关运行经费预算为 190.92 万元，主要包括办公费 24.84 万元，邮电费 14.15 万

元，物业管理费 50 万元，维修（护）费 5 万元，劳务费 25 万元，工会经费 5 万元，福利费 0.5 万元，公务用车运行维护费 26.1 万元，其他交通费 24.83 万元，其他商品服务支出 15.5 万元。

三、政府采购情况

2021 年辽宁省辽河人民检察院安排政府采购预算 0 万元。

2021 年辽宁省辽河人民检察院没有安排政府采购预算。

四、“三公”经费预算情况

2021 年，辽宁省辽河人民检察院一般公共预算安排的“三公”经费预算为 26.1 万元，比 2020 年减少 7.5 万元，下降 28%。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%。

2. 公务接待费 0 万元，比 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费 26.1 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比 2020 年减少 7.5 万元，下降 28%，下降的主要原因是没有安排新车购置的费用；公务用车运行费 26.1 万元，与上年持平。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2020年	2021年
合计	33.6	26.1
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费	33.6	26.1
其中：公务用车购置费	7.5	
公务用车运行费	26.1	26.1

五、国有资产占用情况

辽宁省辽河人民检察院 2021 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，辽宁省辽河人民检察院 2021 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数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2021 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 0%。

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. 公共安全支出（类）检察（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. 公共安全支出（类）检察（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. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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 年辽宁省辽河人民检察院预算批复表
(附省财政厅辽财指预〔2021〕1 号文批复表)

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省辽河人民检察院本级

单位：万元

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	861.76	一、公共安全支出	865.34
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	49.47
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	31.56
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	70.00
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	861.76	本年支出合计	1,016.37
上年结转结余	154.61	年终结转结余	
收 入 总 计	1,016.37	支 出 总 计	1,016.37

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省辽河人民检察院本级

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	1,016.37	861.76	861.76									154.61	154.61					
辽宁省辽河人民检察院 本级	1,016.37	861.76	861.76									154.61	154.61					

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省辽河人民检察院本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,016.37	755.33	589.24	166.09	261.04
204	公共安全支出	865.34	604.30	441.07	163.23	261.04
20404	检察	865.34	604.30	441.07	163.23	261.04
2040401	行政运行	604.30	604.30	441.07	163.23	
2040402	一般行政管理事务	261.04				261.04
208	社会保障和就业支出	49.47	49.47	46.61	2.86	
20805	行政事业单位养老支出	49.47	49.47	46.61	2.86	
2080501	行政单位离退休	7.39	7.39	4.53	2.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.08	42.08	42.08		
210	卫生健康支出	31.56	31.56	31.56		
21011	行政事业单位医疗	31.56	31.56	31.56		
2101101	行政单位医疗	31.56	31.56	31.56		
221	住房保障支出	70.00	70.00	70.00		
22102	住房改革支出	70.00	70.00	70.00		
2210201	住房公积金	70.00	70.00	70.00		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省辽河人民检察院本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	861.76	一、本年支出	1,016.37
（一）一般公共预算拨款收入	861.76	（一）公共安全支出	865.34
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	49.47
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	31.56
二、上年结转	154.61	（四）住房保障支出	70.00
（一）一般公共预算拨款收入	154.61		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,016.37	支 出 总 计	1,016.37

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省辽河人民检察院本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	861.76	755.33	589.24	166.09	106.43
204	公共安全支出	710.73	604.30	441.07	163.23	106.43
20404	检察	710.73	604.30	441.07	163.23	106.43
2040401	行政运行	604.30	604.30	441.07	163.23	
2040402	一般行政管理事务	106.43				106.43
208	社会保障和就业支出	49.47	49.47	46.61	2.86	
20805	行政事业单位养老支出	49.47	49.47	46.61	2.86	
2080501	行政单位离退休	7.39	7.39	4.53	2.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.08	42.08	42.08		
210	卫生健康支出	31.56	31.56	31.56		
21011	行政事业单位医疗	31.56	31.56	31.56		
2101101	行政单位医疗	31.56	31.56	31.56		
221	住房保障支出	70.00	70.00	70.00		
22102	住房改革支出	70.00	70.00	70.00		
2210201	住房公积金	70.00	70.00	70.00		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省辽河人民检察院本级

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	755.33	589.24	166.09
301	工资福利支出	559.88	559.88	
30101	基本工资	138.30	138.30	
30102	津贴补贴	121.10	121.10	
30103	奖金	153.43	153.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.08	42.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.41	18.41	
30111	公务员医疗补助缴费	13.15	13.15	
30113	住房公积金	70.00	70.00	
30199	其他工资福利支出	3.41	3.41	
302	商品和服务支出	190.92	24.83	166.09
30201	办公费	24.84		24.84
30207	邮电费	14.15		14.15
30209	物业管理费	50.00		50.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30226	劳务费	25.00		25.00
30228	工会经费	5.00		5.00
30229	福利费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	26.10		26.10

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省辽河人民检察院本级

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
30239	其他交通费用	24.83	24.83	
30299	其他商品和服务支出	15.50		15.50
303	对个人和家庭的补助	4.53	4.53	
30302	退休费	4.53	4.53	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省辽河人民检察院本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
26.10		26.10		26.10	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省辽河人民检察院本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		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

单位名称：辽宁省辽河人民检察院本级

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		261.04	106.43	106.43					154.61	154.61				
辽宁省辽河人民检察院本级		261.04	106.43	106.43					154.61	154.61				
	网络租赁费	3.18	3.18	3.18										
	检察院办案业务经费	257.86	103.25	103.25					154.61	154.61				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省辽河人民检察院本级

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
30224	被装购置费	8.02	8.02	8.02											
30226	劳务费	25.00	25.00	25.00											
30227	委托业务费	15.00						15.00	15.00						
30228	工会经费	5.00	5.00	5.00											
30229	福利费	0.50	0.50	0.50											
30231	公务用车运行维护费	26.10	26.10	26.10											
30239	其他交通费用	24.83	24.83	24.83											
30299	其他商品和服务支出	43.50	15.50	15.50				28.00	28.00						
303	对个人和家庭的补助	4.53	4.53	4.53											
30302	退休费	4.53	4.53	4.53											
310	资本性支出	8.90						8.90	8.90						
31002	办公设备购置	7.20						7.20	7.20						
31007	信息网络及软件购置更新	1.70						1.70	1.70						

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省辽河人民检察院本级	实有人员数量	52	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	1,016.37	年度预算支出	年度部门预算支出	1,016.37
	一、本年收入	861.76		一、基本支出	755.33
	（一）一般公共预算拨款收入	861.76		（一）人员类项目	589.24
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	166.09
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	261.04
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	261.04
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	154.61			
	（一）一般公共预算拨款收入	154.61			
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	<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：1、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；2、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；3、对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对公安机关的侦查活动是否合法实行监督；4、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；5、对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；6、依照法律规定提前公益诉讼；7、法律规定的其他职责。</p>				
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	主要保障人民检察院工作人员工资性支出		人员类项目	589.24	2021年12月
	主要是保障人民检察涉密网、专网等网络畅通，保障软硬件设备正常运行。		网络租赁费	3.18	2021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		检察院办案业务经费	257.86	2021年12月
	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开支		公用经费项目	166.09	2021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				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
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	
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2021年12月
		预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%
	结转结余变动率			<=	0	%	2021年12月
	预算调整率			<=	5	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		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	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	社会效应	政治效益	信访量下降率	>=	10	%	2021年12月
			维稳问题解决率	=	100	%	2021年12月
			息诉罢访率	>=	70	%	2021年12月
	生态效益	开展生态环保宣传工作次数	>=	2	次	2021年12月	
		生态环保类案件办结率	>=	70	%	2021年12月	
	可持续性	体制改革	检察长亲自承办案件数量	>=	2	件	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

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			
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
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