

铁岭县人民检察院  
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 铁岭县人民检察院概况
  - 一、主要职责
  - 二、部门预算单位构成
- 第三部分 铁岭县人民检察院 2020 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 铁岭县人民检察院 2020 年部门预算表
  - 一、2020 年铁岭县人民检察院收支预算批复总表
  - 二、2020 年铁岭县人民检察院收入预算批复总表
  - 三、2020 年铁岭县人民检察院支出预算批复总表
  - 四、2020 年铁岭县人民检察院财政拨款收支预算批复总表
  - 五、2020 年铁岭县人民检察院按功能科目批复总表
  - 六、2020 年铁岭县人民检察院政府预算支出经济分类批复总表
  - 七、2020 年铁岭县人民检察院部门预算支出经济分类批复总表
  - 八、2020 年铁岭县人民检察院一般公共预算支出批复表
  - 九、2020 年铁岭县人民检察院财政拨款收入安排支出批复表
  - 十、2020 年铁岭县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年铁岭县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年铁岭县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年铁岭县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年铁岭县人民检察院一般公共预算基本支出批复表
- 十五、2020年铁岭县人民检察院一般公共预算“三公”经费支出批复表
- 十六、2020年铁岭县人民检察院项目等支出明细情况批复表
- 十七、2020年铁岭县人民检察院债务支出明细情况批复表
- 十八、2020年铁岭县人民检察院政府采购支出明细情况批复表
- 十九、2020年铁岭县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

铁县检发[2019]7号

## 铁岭县人民检察院 预决算信息公开管理暂行办法

### 第一章 总则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令 第492号）、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕13号）、《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预[2016]717号）等有关规定，结合本单位实际，制定本办法。

第二条 本办法所称预决算信息包括预算管理体制、预算分配政策、预决算编制程序等管理制度，以及预算收支安排、预决算执行、预决算调整等管理信息。

第三条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外。

### 第二章 公开主体和职责

第四条 铁岭县人民检察院负责本部门的预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定本单位预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开本单位的预决算信息；
- （三）按规定做好本单位预决算信息的答复工作；
- （四）法律、法规、规章规定的其他职责。

### 第三章 公开原则

第五条 预决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。力求体现预决算的完整性、可靠性、及时性、公开性。

### 第四章 公开内容

第六条 部门预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）单位职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务等情况。

（二）预决算收支情况，包括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、非财政拨款收支情况。预决算支出公开到功能分类的项级科目，按规定公开到经济分类科目。

（三）“三公”经费财政拨款预决算总额和分项数额、会议费和培训费预决算总额，并对增减变化的原因进行说明。“公务用车购置和运行费”公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

“三公”经费预决算公开说明因公出国（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、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况。会议费、培训费决算公开说明召开会议和组织培训的次数和人数等情况。

（四）政府采购信息，包括政府采购预算总额和分项数额、采购项目公告、采购文件、采购结果等。

（五）公开预算绩效信息，在部门预算中公开预算绩效目标，在部门决算中公开主要的项目和重点支出项目的绩效评价结果。

（六）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。

（七）公开财政专项资金政策、项目申报指南、资金分配结果等。

## 第五章 公开方式和时间

第七条 预决算信息公开以财政厅或部门门户网站为主要平台，并保持长期公开状态。本单位设立预决算公开专栏，汇总集中公开信息，便于社会公众查询监督。本单位应当及时在财政厅门户网站上公开或通过门户网站等方式公开。

第八条 经财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后，按财政厅规定时限内由本部门公开。

第九条 本单位应当公开政府采购信息（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，一并公开本单位政府采购货物、工程、服务的总体情况。

## 第六章 监督管理

第十条 本单位要加强对预决算信息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，加大预决算信息公开考核力度，督促本单位主动公开预决算信息。

第十一条 本单位应当严格按照《中华人民共和国保密法》以及其他法律法规和有关规定，做好定密、解密工作。按照《国务院办公厅关于施行〈中华人民共和国政府信息公开条例〉若干问题的意见》（国办发〔2008〕36号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府信息公开保密审查工作的通知》（国办发〔2010〕57号），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。

第十二条 本单位要按照省财政厅规定要求，做好预决算信息依申请公开工作，主动回应社会普遍关注的情况，及时解疑释惑，避免社会公众误解，密切关注工作中反映的问题，认真研究整改。

## 第七章 附则

第十三条 本办法自印发之日起实行。

## 第二部分 铁岭县人民检察院概况

### 一、部门职责

(1) 依法对铁岭县人民代表大会及其常委会和铁岭市人民检察院负责并报告工作, 接受铁岭县人民代表大会及其常务委员会的监督, 服从中共铁岭县委和上级人民检察院的领导。

(2) 依法向铁岭县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(3) 根据上级精神, 结合本县实际, 确定检察工作方针, 部署检察工作任务, 制定检察工作规划。

(4) 规划和管理好本机关的财务装备工作。

(5) 对刑事案件依法进行审查, 批准或决定逮捕犯罪嫌疑人, 提起公诉。

(6) 对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

(7) 对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

(8) 对地方人民法院确有错误的判决或裁定, 依法提起(请)抗诉。

(9) 受理单位和个人的举报、控告、申诉、以及犯罪嫌疑人的自首。

(10) 对国家机关工作人员犯罪预防工作进行研究并提出预

防对策；负责预防职务犯罪的法制宣传；参与全县的社会治安综合治理工作。

（11）负责检察队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员。

（12）办理上级检察机关和县委、县人大及其常委会交办的事项及应由本院承办的其他工作。

## 二、机构设置

铁岭县人民检察院无下属二级预算单位

# 第三部分 铁岭县人民检察院 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 年铁岭县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 1116.2 万元，包括：

1. 财政拨款收入 992.2 万元；
2. 中央提前告知转移支付资金 124 万元；

### （二）支出预算 1116.2 万元，包括：

1. 基本支出 695.3 万元；
2. 项目支出 420.9 万元。

2020 年预算收支比 2019 年减少 280.1 万元，增减变化的主要原因为按照“人员支出按实际，公用支出按定额”的总体原则，奖励性绩效、目标奖等项目无法纳入年初预算，由省财政厅统一

预留，执行中按相关政策和标准下达。

## 二、机关运行经费安排情况

2020年铁岭县人民检察院机关运行经费预算为121.5万元，主要包括办公费39.5万元，水费0.1万元，电费0.1万元，取暖费4.8万元，物业管理费3万元，劳务费28.8万元，工会经费11万元，其他交通费用30.9万元，其他商品和服务支出3.4万元。

## 三、政府采购情况

2020年铁岭县人民检察院没有安排政府采购预算。

## 四、“三公”经费预算情况

2020年，铁岭县人民检察院财政拨款安排的“三公”经费预算为17万元，比2019年减少0.5万元，下降2.8%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元。

2. 公务接待费0万元。

3. 公务用车购置及运行费17万元（其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费17万元，比2019年减少0.5万元，下降2.8%），主要原因是开创节约型机关、规范公务用车使用。

2020年铁岭县人民检察院“三公”经费预算表

单位：万元

项目	金额
----	----

	2019年	2020年
合计	17.5	17
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	17.5	17
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	17.5	17

## 五、国有资产占用情况

铁岭县人民检察院没有车辆购置预算。

## 六、预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求，铁岭县人民检察院实际编制部门整体绩效目标共 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 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、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。

**10、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。

11、**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。

12、**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。

13、**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 年铁岭县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年铁岭县人民检察院部门预算批复表

省财政厅

## 2020年铁岭县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	1,116.2	992.2	124.0						1,116.2	528.2	121.6	45.5		420.9	
铁岭县人民检察院	1,116.2	992.2	124.0						1,116.2	528.2	121.6	45.5		420.9	

## 2020年铁岭县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	1,116.2	992.2	124.0						
铁岭县人民检察院	1,116.2	992.2	124.0						

## 2020年铁岭县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	1,116.2	528.2	121.6	45.5		420.9
铁岭县人民检察院	1,116.2	528.2	121.6	45.5		420.9

## 2020年铁岭县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	992.2	992.2	528.2	121.6	45.5		296.9
铁岭县人民检察院	992.2	992.2	528.2	121.6	45.5		296.9

## 2020年铁岭县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	1,116.2	992.2	124.0						
204			公共安全支出	920.0	796.0	124.0						
	04		检察	920.0	796.0	124.0						
204	04	01	行政运行	499.1	499.1							
204	04	02	一般行政管理事务	420.9	296.9	124.0						
208			社会保障和就业支出	94.3	94.3							
	05		行政事业单位养老支出	94.3	94.3							
208	05	01	行政单位离退休	35.1	35.1							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	59.2	59.2							
210			卫生健康支出	57.5	57.5							
	11		行政事业单位医疗	57.5	57.5							
210	11	01	行政单位医疗	57.5	57.5							
221			住房保障支出	44.4	44.4							
	02		住房改革支出	44.4	44.4							
221	02	01	住房公积金	44.4	44.4							

## 2020年铁岭县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	1,116.2	992.2	124.0						
501机关工资福利支出	528.2	528.2							
50101工资奖金津补贴	371.4	371.4							
50102社会保障缴费	103.6	103.6							
50103住房公积金	44.4	44.4							
50199其他工资福利支出	8.8	8.8							
502机关商品和服务支出	351.2	351.2							
50201办公经费	233.2	233.2							
50204专用材料购置费	14.6	14.6							
50205委托业务费	41.0	41.0							
50208公务用车运行维护费	17.0	17.0							
50209维修（护）费	42.0	42.0							
50299其他商品和服务支出	3.4	3.4							
503机关资本性支出（一）	31.3	17.3	14.0						
50306设备购置	31.3	17.3	14.0						
504机关资本性支出（二）	160.0	50.0	110.0						
50404设备购置	160.0	50.0	110.0						
509对个人和家庭的补助	45.5	45.5							
50901社会福利和救助	19.0	19.0							
50905离退休费	26.5	26.5							

## 2020年铁岭县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	1,116.2	992.2	124.0						
301工资福利支出	528.2	528.2							
30101基本工资	183.6	183.6							
30102津贴补贴	171.1	171.1							
30103奖金	16.7	16.7							
30108机关事业单位基本养老保险缴费	59.2	59.2							
30110职工基本医疗保险缴费	25.9	25.9							
30111公务员医疗补助缴费	18.5	18.5							
30113住房公积金	44.4	44.4							
30114医疗费	3.6	3.6							
30199其他工资福利支出	5.2	5.2							
302商品和服务支出	351.2	351.2							
30201办公费	39.5	39.5							
30202印刷费	15.0	15.0							
30203咨询费	2.0	2.0							
30205水费	3.6	3.6							
30206电费	15.6	15.6							
30207邮电费	20.0	20.0							
30208取暖费	51.7	51.7							
30209物业管理费	3.0	3.0							
30211差旅费	42.9	42.9							
30213维修（护）费	42.0	42.0							

## 2020年铁岭县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	14.6	14.6							
30226劳务费	39.0	39.0							
30228工会经费	11.0	11.0							
30231公务用车运行维护费	17.0	17.0							
30239其他交通费用	30.9	30.9							
30299其他商品和服务支出	3.4	3.4							
303对个人和家庭的补助	45.5	45.5							
30301离休费	19.2	19.2							
30302退休费	7.3	7.3							
30305生活补助	3.4	3.4							
30307医疗费补助	15.6	15.6							
309资本性支出（基本建设）	160.0	50.0	110.0						
30903专用设备购置	100.0	50.0	50.0						
30907信息网络及软件购置更新	60.0		60.0						
310资本性支出	31.3	17.3	14.0						
31003专用设备购置	27.8	13.8	14.0						
31007信息网络及软件购置更新	3.5	3.5							

## 2020年铁岭县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	1,116.2	695.3	420.9
204			公共安全支出	920.0	499.1	420.9
	04		检察	920.0	499.1	420.9
204	04	01	行政运行	499.1	499.1	
204	04	02	一般行政管理事务	420.9		420.9
208			社会保障和就业支出	94.3	94.3	
	05		行政事业单位养老支出	94.3	94.3	
208	05	01	行政单位离退休	35.1	35.1	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.2	59.2	
210			卫生健康支出	57.5	57.5	
	11		行政事业单位医疗	57.5	57.5	
210	11	01	行政单位医疗	57.5	57.5	
221			住房保障支出	44.4	44.4	
	02		住房改革支出	44.4	44.4	
221	02	01	住房公积金	44.4	44.4	

## 2020年铁岭县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					992.2	528.2	121.6	45.5		296.9
铁岭县人民检察院					992.2	528.2	121.6	45.5		296.9
	204	04	01	行政运行	499.1	380.2	118.9			
	204	04	02	一般行政管理事务	296.9					296.9
	208	05	01	行政单位离退休	35.1		2.7	32.4		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.2	59.2				
	210	11	01	行政单位医疗	57.5	44.4		13.1		
	221	02	01	住房公积金	44.4	44.4				

## 2020年铁岭县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					124.0					124.0
铁岭县人民检察院					124.0					124.0
	204	04	02	一般行政管理事务	124.0					124.0

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年铁岭县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年铁岭县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年铁岭县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年铁岭县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	695.3
301	工资福利支出	528.2
30101	基本工资	183.6
30102	津贴补贴	171.1
30103	奖金	16.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.2
30110	职工基本医疗保险缴费	25.9
30111	公务员医疗补助缴费	18.5
30113	住房公积金	44.4
30114	医疗费	3.6
30199	其他工资福利支出	5.2
302	商品和服务支出	121.6
30201	办公费	39.5
30205	水费	0.1
30206	电费	0.1
30208	取暖费	4.8
30209	物业管理费	3.0
30226	劳务费	28.8
30228	工会经费	11.0
30239	其他交通费用	30.9
30299	其他商品和服务支出	3.4

## 2020年铁岭县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	45.5
30301	离休费	19.2
30302	退休费	7.3
30305	生活补助	3.4
30307	医疗费补助	15.6

## 2020年铁岭县人民检察院“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	17.0
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	
3. 公务用车购置及运行费	17.0
其中：公务用车购置费	
公务用车运行费	17.0

2020年铁岭县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							420.9	296.9	124.0							
铁岭县人民检察院							420.9	296.9	124.0							
	204	04	02	一般行政管理事务	编外人员经费	<b>项目依据：</b> 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。 <b>项目安排主要内容：</b> 编外人员经费10.2万元，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。	10.2	10.2								
	204	04	02	一般行政管理事务	业务装备经费	<b>项目依据：</b> 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）。 <b>项目安排主要内容：</b> 1.检察业务技术装备费21.3万元。 2.检察业务综合保障装备费10万元。 以上共安排31.3万元。	31.3	17.3	14.0							











## 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	铁岭县人民检察院			
部门（单位）财政供养人员数量	47	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）		1116.2	
	1. 财政拨款收入		992.2	
	2. 中央提前告知转移支付资金		124	
	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）		1116.2	
	一、基本支出（第1至4项小计）		695.3	
	1. 工资福利支出		528.2	
	2. 商品和服务支出		121.6	
	3. 对个人和家庭的补助		45.5	
	4. 资本性支出			
	二、项目支出（第1至2项小计）		420.9	
	1. 履职保障类项目支出		420.9	
2. 事业发展类项目支出				
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：</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>			
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
	保障检察院检察业务技术装备、检察业务综合保障装备、司法警察装备、交通工具购置需求。	业务装备经费	31.3	2020年10月
	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。	办案业务经费	177.4	2020年10月
	公开重要案件信息、受理人民群众控告、受理案件程序性信息查询、辩护与代理预约等。	12309检察服务中心建设	50	2020年10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	2020年10月			
年度主要任务	辅助办案书记员、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任务。	编外人员经费	10.2	2020年10月			
	实现对检察业务全过程的规范化、网络化智能化管理，全面提升检察机关信息收集利用能力。	电子检务工程	110	2020年10月			
	保障办公日常支出。			2020年10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，服务辽宁全面振兴全方位振兴。						
	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	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	监督行为及效果满意	>=	90	%	2020年10月
		整体工作完成情况	舆论及时有效办置率	=	100	%	2020年10月
		基础管理	基础设施建设完工率	=	100	%	2020年10月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	>=	90	%	2020年10月
	管理效率	预算编制管理	预算编制完整性		完整		2020年10月
		预算监督管理	预决算信息公开程度		全部公开		2020年10月
		预算收支管理	预算资金使用合规性		合法合规		2020年10月
		财务管理	政府采购规范性		规范		2020年10月
		资产管理	部门固定资产利用率	=	100	%	2020年10月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2020年10月
	运行成本	成本控制成效	在职人员人数变动率	<=	5	%	2020年10月
	社会效应	政治效益	维稳问题解决率	=	100	%	2020年10月
		生态效益	开展生态环保宣传工作次数	>=	2	场次	2020年10月
可持续性	体制机制改革	智慧检务完成率	>=	60	%	2020年10月	