

古塔区人民检察院 2019 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 古塔区人民检察院概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第三部分 古塔区人民检察院 2019 年部门预算表

一、2019 年古塔区人民检察院收支预算批复总表

二、2019 年古塔区人民检察院收入预算批复总表

三、2019 年古塔区人民检察院支出预算批复总表

四、2019 年古塔区人民检察院按功能科目批复总表

五、2019 年古塔区人民检察院政府预算支出经济分类 批复总表

六、2019 年古塔区人民检察院部门预算支出经济分类 批复总表

七、2019 年古塔区人民检察院一般公共预算支出批复 表

八、2019 年古塔区人民检察院财政拨款收入安排支出 批复表

九、2019 年古塔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、2019 年古塔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

十一、2019 年古塔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

十二、2019 年古塔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

十三、2019 年古塔区人民检察院一般公共预算基本支出
批复表

十四、2019 年古塔区人民检察院一般公共预算“三公”
经费支出批复表

十五、2019 年古塔区人民检察院项目等支出明细情况批
复表

十六、2019 年古塔区人民检察院债务支出明细情况批复
表

十七、2019 年古塔区人民检察院政府采购支出明细情况
批复表

十八、2019 年古塔区人民检察院政府购买服务支出明细
情况批复表

十九、古塔区人民检察院 2019 年项目支出预算绩效目
标情况表

第四部分 古塔区人民检察院 2019 年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

古塔区人民检察院预算信息公开管理办法

一、公开原则

（一）为推进和规范预算信息公开工作，强化社会监督，建立透明预算制度，根据《预算法》和《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，以下简称“操作规程”）等有关规定，结合本单位实际，制定本办法。

（二）严格贯彻落实《预算法》，按照《操作规程》的要求和“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则，及时、准确、全面地分别在本部门网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本部门预算信息。

二、公开内容

本单位公开的预算为经省财政批复的部门预算，主要内容如下：

（一）部门预算公开管理文件

（二）本单位概况

包括部门职责及机构设置情况

（三）本单位部门预算表

（四）本单位部门预算情况说明

包括：预算收支增减变化、机关运行经费安排情况、政府采购情况、“三公”经费预算安排情况、关于国有资产占

用情况、关于绩效目标情况。

（五）名词解释

三、公开时间和方式

本单位应于省财政厅批复年度部门预算后二十日内，在本部门网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本部门预算信息，并保持长期公开状态。

四、监督管理

本单位作为预算信息公开的责任主体，要按照国务院、省委、省政府的要求，切实履行预算信息公开的责任和义务。要加强社会反应评估和舆情引导，实事求是、准确、全面反映预算信息。要高度关注近期社会公众热议的焦点和热点问题，并对公开后的反应进行预判，做好应对预案；公开后，要跟踪舆情，主动引导，及时解疑释惑，避免公众误解。

第二部分 古塔区人民检察院概况

一、部门职责

古塔区人民检察院是国家法律监督机关，主要任务是依照《宪法》和法律规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一正确实施。

（一）对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受其监督；接受上级人民检察院的领导并对其负责。

（二）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）对于危害国家安全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。

（四）对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

（五）对于公安机关、国家安全机关侦查的案件以及自行侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查活动是否合法实行监督。

（六）对刑事案件提起公诉，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。

（七）对人民法院的民事审判和行政诉讼活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的民事行政判决、裁定，有违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（八）开展职务犯罪的预防工作。

（九）对社区矫正活动是否合法实施监督。

（十）负责其他应由本院承办的事项

二、机构设置

仅包括院本级预算

第三部分 古塔区人民检察院部门预算公开报表

第四部分 古塔区人民检察院 2019 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，2019 年古塔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 1168.9 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1103.9 万元；
2. 中央提前告知转移支付资金 65 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. 其他非税收入 0 万元。

（二）支出预算 1168.9 万元，包括：

1. 基本支出 1065.9 万元；
2. 项目支出 103 万元。

在支出预算 1168.9 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。

2019 年预算收支比 2018 年减少 39.9 万元，增减变化的主要原因是减少电子检务工程支出及转隶人员公用经费支出。

二、机关运行经费安排情况

2019 年古塔区人民检察院机关运行经费预算为 305.9 万

元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房物业管理费、办公用房水电费、办公用房取暖费、其他交通费以及其他商品和服务支出费用。

三、政府采购情况

2019 年古塔区人民检察院没有政府采购预算。

四、“三公”经费预算情况

2019 年，古塔区人民检察院财政拨款安排的 “三公” 经费预算为 20 万元，比 2018 年减少 10 万元，下降 33%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与 2018 年持平。

2. 公务接待费 0 万元，与 2018 年持平。

3. 公务用车购置及运行费 20 万元（其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行费 20 万元，比 2018 年减少 10 万元，下降 33%），比 2018 年减少 10 万元，下降 33%。主要原因：由于监察委转隶，本单位车辆减少 2 台。

2019 年古塔区人民检察院 “三公” 经费预算表

单位：万元

项目	金额	
	2018 年	2019 年
合计	30	20
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	30	20
其中：公务用车购置费	0	0

公务用车运行费	30	20
---------	----	----

五、国有资产占用情况

古塔区人民检察院 2019 年年初没有预算购置车辆。

六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，古塔区人民检察院 2019 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 72 万元，编制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 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、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。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（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. 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。

2019年古塔区人民检察院部门预算批复表

省财政厅

2019年古塔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	其他非税收入	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	1,168.9	1,103.9	65.0						1,168.9	757.5	305.9	2.5		103.0
古塔区人民检察院	1,168.9	1,103.9	65.0						1,168.9	757.5	305.9	2.5		103.0

2019年古塔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	其他非税收入
合计	1,168.9	1,103.9	65.0					
古塔区人民检察院	1,168.9	1,103.9	65.0					

2019年古塔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	1,168.9	757.5	305.9	2.5		103.0
古塔区人民检察院	1,168.9	757.5	305.9	2.5		103.0

2019年古塔区人民检察院按功能科目批复总表

预算批复表4

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	其他非税收入
类	款	项									
			合计	1,168.9	1,103.9	65.0					
204			公共安全支出	996.7	931.7	65.0					
	04		检察	996.7	931.7	65.0					
204	04	01	行政运行	893.7	893.7						
204	04	02	一般行政管理事务	103.0	38.0	65.0					
208			社会保障和就业支出	87.2	87.2						
	05		行政事业单位离退休	87.2	87.2						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	8.2	8.2						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.0	79.0						
210			卫生健康支出	30.0	30.0						
	11		行政事业单位医疗	30.0	30.0						
210	11	01	行政单位医疗	30.0	30.0						
221			住房保障支出	55.0	55.0						
	02		住房改革支出	55.0	55.0						
221	02	01	住房公积金	55.0	55.0						

2019年古塔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5

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	其他非税收入
合计	1,168.9	1,103.9	65.0					
501机关工资福利支出	757.5	757.5						
50101工资奖金津补贴	588.0	588.0						
50102社会保障缴费	109.0	109.0						
50103住房公积金	55.0	55.0						
50199其他工资福利支出	5.5	5.5						
502机关商品和服务支出	384.4	343.9	40.5					
50201办公经费	256.9	256.9						
50204专用材料购置费	6.5		6.5					
50205委托业务费	55.0	55.0						
50208公务用车运行维护费	20.0		20.0					
50209维修（护）费	40.0	26.0	14.0					
50299其他商品和服务支出	6.0	6.0						
503机关资本性支出（一）	24.5		24.5					
50306设备购置	24.5		24.5					
509对个人和家庭的补助	2.5	2.5						
50901社会福利和救助	2.5	2.5						

2019年古塔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	其他非税收入
合计	1,168.9	1,103.9	65.0					
301工资福利支出	757.5	757.5						
30101基本工资	432.0	432.0						
30102津贴补贴	55.0	55.0						
30103奖金	101.0	101.0						
30108机关事业单位基本养老保险缴费	79.0	79.0						
30110职工基本医疗保险缴费	30.0	30.0						
30113住房公积金	55.0	55.0						
30114医疗费	4.5	4.5						
30199其他工资福利支出	1.0	1.0						
302商品和服务支出	384.4	343.9	40.5					
30201办公费	116.5	116.5						
30202印刷费	3.0	3.0						
30205水费	1.0	1.0						
30206电费	10.0	10.0						
30207邮电费	9.4	9.4						
30208取暖费	26.0	26.0						
30209物业管理费	30.0	30.0						

2019年古塔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	其他非税收入
30211差旅费	20.0	20.0						
30213维修(护)费	40.0	26.0	14.0					
30224被装购置费	6.5		6.5					
30226劳务费	45.0	45.0						
30227委托业务费	10.0	10.0						
30228工会经费	9.0	9.0						
30231公务用车运行维护费	20.0		20.0					
30239其他交通费用	32.0	32.0						
30299其他商品和服务支出	6.0	6.0						
303对个人和家庭的补助	2.5	2.5						
30307医疗费补助	2.5	2.5						
310资本性支出	24.5		24.5					
31003专用设备购置	24.5		24.5					

2019年古塔区人民检察院一般公共预算支出批复表

预算批复表7

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	1,168.9	1,065.9	103.0
204			公共安全支出	996.7	893.7	103.0
	04		检察	996.7	893.7	103.0
204	04	01	行政运行	893.7	893.7	
204	04	02	一般行政管理事务	103.0		103.0
208			社会保障和就业支出	87.2	87.2	
	05		行政事业单位离退休	87.2	87.2	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	8.2	8.2	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.0	79.0	
210			卫生健康支出	30.0	30.0	
	11		行政事业单位医疗	30.0	30.0	
210	11	01	行政单位医疗	30.0	30.0	
221			住房保障支出	55.0	55.0	
	02		住房改革支出	55.0	55.0	
221	02	01	住房公积金	55.0	55.0	

2019年古塔区人民检察院财政拨款收入安排支出批复表

预算批复表8

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					1,103.9	757.5	305.9	2.5		38.0
古塔区人民检察院					1,103.9	757.5	305.9	2.5		38.0
	204	04	01	行政运行	893.7	593.5	300.2			
	204	04	02	一般行政管理事务	38.0					38.0
	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	8.2		5.7	2.5		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.0	79.0				
	210	11	01	行政单位医疗	30.0	30.0				
	221	02	01	住房公积金	55.0	55.0				

2019年古塔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					65.0					65.0
古塔区人民检察院					65.0					65.0
	204	04	02	一般行政管理事务	65.0					65.0

2019年古塔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10

单位：万元

[illegible]

2019年古塔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11

单位：万元

[illegible]

2019年古塔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12

单位：万元

[illegible]

2019年古塔区人民检察院一般公共预算基本支出批复表

预算批复表13

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年预算数
	合计	1,065.9
301	工资福利支出	757.5
30101	基本工资	432.0
30102	津贴补贴	55.0
30103	奖金	101.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.0
30110	职工基本医疗保险缴费	30.0
30113	住房公积金	55.0
30114	医疗费	4.5
30199	其他工资福利支出	1.0
302	商品和服务支出	305.9
30201	办公费	116.5
30202	印刷费	3.0
30205	水费	1.0
30206	电费	10.0
30207	邮电费	2.4
30208	取暖费	26.0
30209	物业管理费	30.0
30211	差旅费	5.0
30213	维修(护)费	10.0

2019年古塔区人民检察院一般公共预算基本支出批复表

预算批复表13

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年预算数
30226	劳务费	45.0
30227	委托业务费	10.0
30228	工会经费	9.0
30239	其他交通费用	32.0
30299	其他商品和服务支出	6.0
303	对个人和家庭的补助	2.5
30307	医疗费补助	2.5

2019年古塔区人民检察院一般公共预算“三公”经费支出批复表

预算批复表14

单位：万元

项目名称	2019年预算数
合 计	20.0
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	
3. 公务用车购置及运行费	20.0
其中：公务用车购置费	
公务用车运行费	20.0

2019年古塔区人民检察院项目等支出明细情况批复表

预算批复表15

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	其他非税收入
	类	款	项											
合计							103.0	38.0	65.0					
古塔区人民检察院							103.0	38.0	65.0					
	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.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。 4.《省级行政单位通用资产配置标准》（辽财资〔2014〕418号）。 项目安排主要内容： 业务装备经费31万元，其中： 1.检察业务装备费24.5万元，用于购置检察业务技术装备及检察业务综合保障装备等。 2.被装购置费6.5万元。	31.0		31.0					

2019年古塔区人民检察院项目等支出明细情况批复表

预算批复表15

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	其他非税收入
	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）。 根据文件规定，各级财政部门承担相应保障责任，确保检察机关履行职能的需要。 项目安排主要内容： 办案业务经费72万元，其中： 1. 通讯费7万元。 2. 差旅费15万元。 3. 业务维修费30万元。 4. 办案交通费20万元。	72.0	38.0	34.0					

2019年古塔区人民检察院债务支出明细情况批复表

预算批复表16

单位：万元

[illegible]

2019年古塔区人民检察院政府采购支出明细情况批复表

预算批复表17

单位：万元

[illegible]

2019年古塔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18

单位：万元

[illegible]

古塔区人民检察院2019年项目支出预算绩效目标情况表

表1-3

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	财政拨款				纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	调入资金	债务收入	上年结转	其他非税收入	项目绩效目标和绩效指标	绩效管理分类	项目实施进度概述		
			小计	财政部门安排的预算拨款收入	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								截止二季度	截止三季度	截止四季度
合计		72.0	72.0	72.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
古塔区人民检察院		72.0	72.0	72.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
	办案业务经费	72.0	72.0	72.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	目标： 保证检察院完成各项业务工作，严格执行年度部门预算，加强检察院办案业务经费管理，提高办案业务经费使用效益。 指标： 01：产出指标 > 数量指标 > 保障检察机关办案业务工作开展。 > 及时侦办各类案件，保证结案率和办案质量。 02：产出指标 > 质量指标 > 促进司法公正，维护社会稳定。 > 全面履行检察业务职能，提升检察服务质量。	经费类			