

古塔区人民检察院 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 古塔区人民检察院概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 古塔区人民检察院 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2020 年古塔区人民检察院部门预算批复表

一、2020 年古塔区人民检察院收支预算批复总表

二、2020 年古塔区人民检察院收入预算批复总表

三、2020 年古塔区人民检察院支出预算批复总表

四、2020 年古塔区人民检察院财政拨款收支预算批复总表

五、2020 年古塔区人民检察院按功能科目批复总表

六、2020 年古塔区人民检察院政府预算支出经济分类批复总表

七、2020 年古塔区人民检察院部门预算支出经济分类批复总表

八、2020 年古塔区人民检察院一般公共预算支出批复表

九、2020 年古塔区人民检察院财政拨款收入安排支出批复表

十、2020 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

- 十一、 2020 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
- 十二、 2020 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
- 十三、 2020 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
- 十四、 2020 年古塔区人民检察院一般公共预算基本支出批复表
- 十五、 2020 年古塔区人民检察院一般公共预算“三公”经费支出批复表
- 十六、 2020 年古塔区人民检察院项目等支出明细情况批复表
- 十七、 2020 年古塔区人民检察院债务支出明细情况批复表
- 十八、 2020 年古塔区人民检察院政府采购支出明细情况批复表
- 十九、 2020 年古塔区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
- 二十一、 省本级部门预算项目（政策）绩效目标批复表

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的法律监督机关，主要行使以下职责：

- （一）依照法律规定，对有关刑事案件行使侦查权。
- （二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人。

（三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉。

（四）依照法律规定提起公益诉讼。

（五）对诉讼活动实行法律监督。

（六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。

（七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督。

（八）法律规定的其他职权。

二、机构设置

纳入古塔区人民检察院 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

古塔区人民检察院无二级预算单位。

第三部分 古塔区人民检察院 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 832.5 万元，包括：

1. 财政拨款收入 749.5 万元；
2. 中央提前告知转移支付资金 83 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 832.5 万元，包括：

1. 基本支出 647.1 万元;
2. 项目支出 185.4 万元。

在支出预算 832.5 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。

2020 年预算收支比 2019 年减少 336.4 万元，增减变化的主要原因为监察委人员转隶后相关人员经费和公用经费下划，其中基本支出减少 418.8 万元，项目支出增加 82.4 万元。

二、机关运行经费安排情况

2020 年古塔区人民检察院机关运行经费预算为 117.4 万元，主要包括办公费、办公楼水电费、邮电费、物业管理费、工会经费、其他交通费用及其他商品服务支出。

三、政府采购情况

2020 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

2020 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，与 2019 年“三公”经费预算持平。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 20 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与 2019 年持平；公务用车运行费 20 万元，与 2019 年持平。

2020 年古塔区人民检察院“三公”经费预算表

单位：万元

项目	金额	
	2019 年	2020 年
合计	20	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	20	20
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	20	20

五、国有资产占用情况

古塔区人民检察院 2020 年年初预算无公务用车购置安排。

六、预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求，古塔区人民检察院 2020 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

制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为100%。

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、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. 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. 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。

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。

14. 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 2020 年古塔区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年古塔区人民检察院部门预算批复表

省财政厅

2020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	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	832.5	749.5	83.0							832.5	522.4	117.4	7.3		185.4
古塔区人民检察院	832.5	749.5	83.0							832.5	522.4	117.4	7.3		185.4

2020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	用事业基金弥补收支差额	其他收入
合计	832.5	749.5	83.0						
古塔区人民检察院	832.5	749.5	83.0						

2020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	832.5	522.4	117.4	7.3		185.4
古塔区人民检察院	832.5	522.4	117.4	7.3		185.4

2020年古塔区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	749.5	749.5	522.4	117.4	7.3		102.4
古塔区人民检察院	749.5	749.5	522.4	117.4	7.3		102.4

2020年古塔区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	832.5	749.5	83.0						
204			公共安全支出	687.5	604.5	83.0						
	04		检察	687.5	604.5	83.0						
204	04	01	行政运行	502.1	502.1							
204	04	02	一般行政管理事务	185.4	102.4	83.0						
208			社会保障和就业支出	67.8	67.8							
	05		行政事业单位养老支出	67.8	67.8							
208	05	01	行政单位离退休	9.0	9.0							
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	58.8	58.8							
210			卫生健康支出	33.1	33.1							
	11		行政事业单位医疗	33.1	33.1							
210	11	01	行政单位医疗	33.1	33.1							
221			住房保障支出	44.1	44.1							
	02		住房改革支出	44.1	44.1							
221	02	01	住房公积金	44.1	44.1							

2020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	832.5	749.5	83.0						
501机关工资福利支出	522.4	522.4							
50101工资奖金津补贴	377.8	377.8							
50102社会保障缴费	91.9	91.9							
50103住房公积金	44.1	44.1							
50199其他工资福利支出	8.6	8.6							
502机关商品和服务支出	201.3	181.3	20.0						
50201办公经费	113.7	113.7							
50204专用材料购置费	2.7	2.7							
50205委托业务费	30.2	30.2							
50208公务用车运行维护费	20.0		20.0						
50209维修（护）费	31.0	31.0							
50299其他商品和服务支出	3.7	3.7							
503机关资本性支出（一）	101.5	38.5	63.0						
50306设备购置	101.5	38.5	63.0						
509对个人和家庭的补助	7.3	7.3							
50901社会福利和救助	2.0	2.0							
50905离退休费	5.3	5.3							

2020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	832.5	749.5	83.0						
301工资福利支出	522.4	522.4							
30101基本工资	187.8	187.8							
30102津贴补贴	173.0	173.0							
30103奖金	17.0	17.0							
30108机关事业单位基本养老保险缴费	58.8	58.8							
30110职工基本医疗保险缴费	25.7	25.7							
30111公务员医疗补助缴费	7.4	7.4							
30113住房公积金	44.1	44.1							
30114医疗费	3.4	3.4							
30199其他工资福利支出	5.2	5.2							
302商品和服务支出	201.3	181.3	20.0						
30201办公费	51.0	51.0							
30205水费	1.0	1.0							
30206电费	10.0	10.0							
30207邮电费	2.0	2.0							
30209物业管理费	10.0	10.0							
30213维修（护）费	31.0	31.0							
30224被装购置费	2.7	2.7							
30226劳务费	10.0	10.0							
30227委托业务费	20.2	20.2							
30228工会经费	8.0	8.0							
30231公务用车运行维护费	20.0		20.0						
30239其他交通费用	31.7	31.7							
30299其他商品和服务支出	3.7	3.7							
303对个人和家庭的补助	7.3	7.3							
30302退休费	5.3	5.3							
30307医疗费补助	2.0	2.0							
310资本性支出	101.5	38.5	63.0						
31003专用设备购置	101.5	38.5	63.0						

2020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	832.5	647.1	185.4
204			公共安全支出	687.5	502.1	185.4
	04		检察	687.5	502.1	185.4
204	04	01	行政运行	502.1	502.1	
204	04	02	一般行政管理事务	185.4		185.4
208			社会保障和就业支出	67.8	67.8	
	05		行政事业单位养老支出	67.8	67.8	
208	05	01	行政单位离退休	9.0	9.0	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.8	58.8	
210			卫生健康支出	33.1	33.1	
	11		行政事业单位医疗	33.1	33.1	
210	11	01	行政单位医疗	33.1	33.1	
221			住房保障支出	44.1	44.1	
	02		住房改革支出	44.1	44.1	
221	02	01	住房公积金	44.1	44.1	

2020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					749.5	522.4	117.4	7.3		102.4
古塔区人民检察院					749.5	522.4	117.4	7.3		102.4
	204	04	01	行政运行	502.1	386.4	115.7			
	204	04	02	一般行政管理事务	102.4					102.4
	208	05	01	行政单位离退休	9.0		1.7	7.3		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.8	58.8				
	210	11	01	行政单位医疗	33.1	33.1				
	221	02	01	住房公积金	44.1	44.1				

2020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					83.0					83.0
古塔区人民检察院					83.0					83.0
	204	04	02	一般行政管理事务	83.0					83.0

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14

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数
	合计	647.1
301	工资福利支出	522.4
30101	基本工资	187.8
30102	津贴补贴	173.0
30103	奖金	17.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.8
30110	职工基本医疗保险缴费	25.7
30111	公务员医疗补助缴费	7.4
30113	住房公积金	44.1
30114	医疗费	3.4
30199	其他工资福利支出	5.2
302	商品和服务支出	117.4
30201	办公费	51.0
30205	水费	1.0
30206	电费	10.0
30207	邮电费	2.0
30209	物业管理费	10.0
30228	工会经费	8.0
30239	其他交通费用	31.7
30299	其他商品和服务支出	3.7
303	对个人和家庭的补助	7.3
30302	退休费	5.3
30307	医疗费补助	2.0

2020年古塔区人民检察院“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	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

2020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							185.4	102.4	83.0						
古塔区人民检察院							185.4	102.4	83.0						
	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 最高人民法院关于印发〈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。 项目安排主要内容： 编外人员经费10万元，用于安排辅助本单位日常办案的外聘书记员相关经费支出。	10.0	10.0							
	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31万元，用于电梯空调维保、净水设备维护、电路设备维修、控申大厅改造等。	31.0	31.0							

2020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													
	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.协助办案费10万元。 2.技术检验、鉴定和翻译费10.2万元。 3.办案交通费20万元。 4.服装费2.7万元。 以上共安排42.9万元。	42.9	22.9	20.0							
	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： 业务装备经费101.5万元，用于购置检察业务技术装备和检察业务综合保障装备。	101.5	38.5	63.0							

2020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17

单位：万元

[illegible]

2020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19

单位：万元

[illegible]

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	古塔区人民检察院		
部门（单位）财政 供养人员数量	42	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）		832.5
	1. 财政拨款收入		749.5
	2. 中央提前告知转移支付资金		83
	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）		832.5
	一、基本支出（第1至4项小计）		647.1
	1. 工资福利支出		522.4
	2. 商品和服务支出		117.4
	3. 对个人和家庭的补助		7.3
	4. 资本性支出		
	二、项目支出（第1至2项小计）		185.4
	1. 履职保障类项目支出		185.4
	2. 事业发展类项目支出		

部门职能概述	锦州市古塔区人民检察院是国家的法律监督机关，主要行使以下职责： （一）依照法律规定，对有关刑事案件行使侦查权。 （二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人。 （三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉。 （四）依照法律规定提起公益诉讼。 （五）对诉讼活动实行法律监督。 （六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。 （七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督。 （八）法律规定的其他职权。			
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
	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”专项斗争深入推进等工作顺利完成。	办案业务经费	42.9	2020年12月
	主要是保障人民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，为履行工作职责提供硬件支撑。	业务装备经费	101.5	2020年12月
	主要是保障辅助人民检察院日常办案的书记员、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工作。	编外人员经费	10	2020年12月
	主要对办案用房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	31	2020年12月
	履行部门工作职责，完成部门工作任务。			2020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”、服务辽宁全面振兴全方位振兴营造公平公正、和谐稳定的社会环境。			

	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	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	管理制度健全性		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	各类财政收入取得合法合规性		合法合规		2020年12月
			预算资金拨付违法违规情况发生率	=	0	%	2020年12月
		财务管理	部门财务管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2020年12月
		资产管理	资产内部管理规范性		规范		2020年12月
		业务管理	国库集中支付违规操作次数	=	0	次	2020年12月
		绩效管理	项目绩效目标覆盖率	=	100	%	2020年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2020年12月
	社会效应	服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	95	%	2020年12月
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	=	0	次	2020年12月

	可持续性	体制机制改革	明确部门事权和支出责任划分		明确划分		2020年12月
--	------	--------	---------------	--	------	--	----------