

盖州市人民检察院 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 盖州市人民检察院概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第三部分 盖州市人民检察院 2019 年部门预算表

一、2019 年盖州市人民检察院收支预算批复总表

二、2019 年盖州市人民检察院收入预算批复总表

三、2019 年盖州市人民检察院支出预算批复总表

四、2019 年盖州市人民检察院按功能科目批复总表

五、2019 年盖州市人民检察院政府预算支出经济分类
批复总表

六、2019 年盖州市人民检察院部门预算支出经济分类
批复总表

七、2019 年盖州市人民检察院一般公共预算支出批复
表

八、2019 年盖州市人民检察院财政拨款收入安排支出
批复表

九、2019 年盖州市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 年盖州市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 年盖州市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 年盖州市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 年盖州市人民检察院一般公共预算基本支出
批复表

十四、2019 年盖州市人民检察院一般公共预算“三公”
经费支出批复表

十五、2019 年盖州市人民检察院项目等支出明细情况批
复表

十六、2019 年盖州市人民检察院债务支出明细情况批复
表

十七、2019 年盖州市人民检察院政府采购支出明细情况
批复表

十八、2019 年盖州市人民检察院政府购买服务支出明细
情况批复表

十九、盖州市人民检察院 2019 年项目支出预算绩效目
标情况表

第四部分 盖州市人民检察院 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

第一条、 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《中华人民共和国预算法》，省财政厅《关于做好 2019 年省本级部门预算信息公开工作的通知》（辽财明电[2019]8 号）等优选规定，结合本单位实际，制定本办法。

第二条预算信息以公开为常态，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。

第三条财务处负责本单位及所属单位的预算信息公开工作，履行下列职责。

- （一） 制定本单位预算信息公开的工作方案；
- （二） 按规定公开本单位预算信息；
- （三） 按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预算信息的答复工作；

第四条公开内容包括：

- （一） 单位职责、主要机构设置；
- （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） 政府采购预算情况；
- （四） “三公”经费预算总额，和分项数额。并对增减变化进行说明。

第五条 预算信息公开在本部门网站和升级政府门户网站设立“预算公开专栏”公开本部门预算信息。并保持长期公开状态。

第六条 经省财政厅批复的部门预算，应当在批复后 20 日内公开。

第二部分 盖州市人民检察院概况

一、部门职责

盖州市人民检察院隶属国家机关，业务归上级院管理。我院设立 14 个科室：办公室、政治处、侦查监督科、公诉科、未检科、监所科、控告申诉科、民行科、技术科、案件质量管理科、监察室、机关党委、行政装备科、法警队。

职责范围：一是刑事诉讼职能。主要通过履行审查逮捕和审查起诉职能，打击刑事犯罪、维护社会稳定。二是诉讼监督职能。包括对刑事立案和侦查活动的监督、对审判活动的监督、对刑罚执行活动的监督，贯穿于刑事诉讼的各个阶段，也包括对民事审判和行政诉讼活动的监督。

二、机构设置

纳入盖州市人民检察院 2018 年部门预算编制范围的预算单位包括：盖州市人民检察院

第三部分 盖州市人民检察院部门预算公开报表

第四部分 盖州市人民检察院 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 年盖州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 2253.1 万元, 包括:

1. 财政拨款收入 2092.1 万元;
2. 中央提前告知转移支付资金 161 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 787 万元;
7. 其他非税收入 0 万元。

(二) 支出预算 2253.1 万元, 包括:

1. 基本支出 1765.1 万元;
2. 项目支出 488 万元。

在支出预算 2253.1 万元中, 政府采购支出 286.7 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 50.6 万元, 增减变化的主要原因为划转隶人员经费 50.6 万元。

二、机关运行经费安排情况

2019 年盖州市人民检察院机关运行经费预算为 490.7 万元, 主要包括办公经费、委托业务费、培训费等。

三、政府采购情况

2019 年盖州市人民检察院安排政府采购预算 286.7 万元，其中信息化项目工程 150.6 万元，两房维修改造 136.1 万元。

四、“三公”经费预算情况

2019 年，盖州市人民检察院财政拨款安排的“三公”经费预算为 30 万元，比 2018 年减少 30 万元，下降（增长）50%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比 2018 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

2. 公务接待费 0 万元，比 2018 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费 30 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比 2018 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车运行费 30 万元，比 2018 年减少 30 万元，下降 50%），比 2018 年减少 30 万元，下降 50%。主要原因是本着厉行节约的原则，加强“三公”经费管理，节约了开支，因转隶人员，上缴财政车辆 4 辆，降低了成本。

2019 年盖州市人民检察院“三公”经费预算表

单位：万元

项目	金额	
	2018 年	2019 年
合计	60	30
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	60	30
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	60	30

五、国有资产占用情况

盖州市人民检察院 2019 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，盖州市人民检察院 2019 年应编制绩效目标的项目共 4 个，实际编制绩效目标的项目共 4 个，涉及资金 488 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、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. 一般公共服务（类）公共安全支出（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. 一般公共服务（类）公共安全支出（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. 一般公共服务（类）公共安全支出（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

12. 一般公共服务（类）公共安全支出（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

13. 一般公共服务（类）公共安全支出（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。

14. 一般公共服务（类）公共安全支出（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。

15. 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。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17. 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。

18. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

19. 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。

2019年盖州市人民检察院部门预算批复表

省财政厅

2019年盖州市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	2,253.1	2,092.1	161.0						2,253.1	983.9	490.7	280.5	10.0	488.0
盖州市人民检察院	2,253.1	2,092.1	161.0						2,253.1	983.9	490.7	280.5	10.0	488.0

2019年盖州市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	2,253.1	2,092.1	161.0					
盖州市人民检察院	2,253.1	2,092.1	161.0					

2019年盖州市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	2,253.1	983.9	490.7	280.5	10.0	488.0
盖州市人民检察院	2,253.1	983.9	490.7	280.5	10.0	488.0

2019年盖州市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	2,253.1	2,092.1	161.0					
204			公共安全支出	1,874.6	1,713.6	161.0					
	04		检察	1,874.6	1,713.6	161.0					
204	04	01	行政运行	1,386.6	1,386.6						
204	04	02	一般行政管理事务	488.0	327.0	161.0					
208			社会保障和就业支出	277.5	277.5						
	05		行政事业单位离退休	270.0	270.0						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	270.0	270.0						
	08		抚恤	7.5	7.5						
208	08	01	死亡抚恤	7.5	7.5						
210			卫生健康支出	47.0	47.0						
	11		行政事业单位医疗	47.0	47.0						
210	11	01	行政单位医疗	47.0	47.0						
221			住房保障支出	54.0	54.0						
	02		住房改革支出	54.0	54.0						
221	02	01	住房公积金	54.0	54.0						

2019年盖州市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	2, 253. 1	2, 092. 1	161. 0					
501机关工资福利支出	983. 9	983. 9						
50101工资奖金津补贴	845. 5	845. 5						
50102社会保障缴费	44. 1	44. 1						
50103住房公积金	54. 0	54. 0						
50199其他工资福利支出	40. 3	40. 3						
502机关商品和服务支出	824. 6	739. 2	85. 4					
50201办公经费	371. 5	371. 5						
50203培训费	5. 0	5. 0						
50204专用材料购置费	3. 3	3. 3						
50205委托业务费	135. 0	135. 0						
50208公务用车运行维护费	30. 0	30. 0						
50209维修（护）费	267. 8	182. 4	85. 4					
50299其他商品和服务支出	12. 0	12. 0						
503机关资本性支出（一）	164. 1	88. 5	75. 6					
50306设备购置	164. 1	88. 5	75. 6					
509对个人和家庭的补助	280. 5	280. 5						
50901社会福利和救助	15. 7	15. 7						

2019年盖州市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
50905离退休费	264.8	264.8						

2019年盖州市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	2, 253. 1	2, 092. 1	161. 0					
301工资福利支出	983. 9	983. 9						
30101基本工资	333. 1	333. 1						
30102津贴补贴	484. 9	484. 9						
30103奖金	27. 5	27. 5						
30110职工基本医疗保险缴费	21. 0	21. 0						
30111公务员医疗补助缴费	23. 0	23. 0						
30112其他社会保障缴费	0. 1	0. 1						
30113住房公积金	54. 0	54. 0						
30114医疗费	4. 3	4. 3						
30199其他工资福利支出	36. 0	36. 0						
302商品和服务支出	824. 6	739. 2	85. 4					
30201办公费	105. 0	105. 0						
30202印刷费	3. 0	3. 0						
30203咨询费	20. 0	20. 0						
30206电费	65. 0	65. 0						
30207邮电费	10. 0	10. 0						
30209物业管理费	100. 0	100. 0						

2019年盖州市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	2.0	2.0						
30213维修(护)费	267.8	182.4	85.4					
30216培训费	5.0	5.0						
30224被装购置费	3.3	3.3						
30226劳务费	115.0	115.0						
30228工会经费	11.4	11.4						
30231公务用车运行维护费	30.0	30.0						
30239其他交通费用	75.1	75.1						
30299其他商品和服务支出	12.0	12.0						
303对个人和家庭的补助	280.5	280.5						
30302退休费	264.8	264.8						
30304抚恤金	7.5	7.5						
30305生活补助	2.0	2.0						
30307医疗费补助	6.2	6.2						
310资本性支出	164.1	88.5	75.6					
31002办公设备购置	10.0	10.0						
31003专用设备购置	3.5	3.5						
31007信息网络及软件购置更新	150.6	75.0	75.6					

2019年盖州市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	2,253.1	1,765.1	488.0
204			公共安全支出	1,874.6	1,386.6	488.0
	04		检察	1,874.6	1,386.6	488.0
204	04	01	行政运行	1,386.6	1,386.6	
204	04	02	一般行政管理事务	488.0		488.0
208			社会保障和就业支出	277.5	277.5	
	05		行政事业单位离退休	270.0	270.0	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	270.0	270.0	
	08		抚恤	7.5	7.5	
208	08	01	死亡抚恤	7.5	7.5	
210			卫生健康支出	47.0	47.0	
	11		行政事业单位医疗	47.0	47.0	
210	11	01	行政单位医疗	47.0	47.0	
221			住房保障支出	54.0	54.0	
	02		住房改革支出	54.0	54.0	
221	02	01	住房公积金	54.0	54.0	

2019年盖州市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					2,092.1	983.9	490.7	280.5	10.0	327.0
盖州市人民检察院					2,092.1	983.9	490.7	280.5	10.0	327.0
	204	04	01	行政运行	1,386.6	885.9	490.7		10.0	
	204	04	02	一般行政管理事务	327.0					327.0
	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	270.0			270.0		
	208	08	01	死亡抚恤	7.5			7.5		
	210	11	01	行政单位医疗	47.0	44.0		3.0		
	221	02	01	住房公积金	54.0	54.0				

2019年盖州市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					161.0					161.0
盖州市人民检察院					161.0					161.0
	204	04	02	一般行政管理事务	161.0					161.0

2019年盖州市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年盖州市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年盖州市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年盖州市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	1,765.1
301	工资福利支出	983.9
30101	基本工资	333.1
30102	津贴补贴	484.9
30103	奖金	27.5
30110	职工基本医疗保险缴费	21.0
30111	公务员医疗补助缴费	23.0
30112	其他社会保障缴费	0.1
30113	住房公积金	54.0
30114	医疗费	4.3
30199	其他工资福利支出	36.0
302	商品和服务支出	490.7
30201	办公费	105.0
30202	印刷费	3.0
30203	咨询费	20.0
30206	电费	65.0
30207	邮电费	10.0
30209	物业管理费	100.0
30211	差旅费	2.0
30213	维修(护)费	65.7

2019年盖州市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
30216	培训费	5.0
30224	被装购置费	1.5
30226	劳务费	5.0
30228	工会经费	11.4
30231	公务用车运行维护费	10.0
30239	其他交通费用	75.1
30299	其他商品和服务支出	12.0
303	对个人和家庭的补助	280.5
30302	退休费	264.8
30304	抚恤金	7.5
30305	生活补助	2.0
30307	医疗费补助	6.2
310	资本性支出	10.0
31002	办公设备购置	10.0

2019年盖州市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	30.0
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	
3. 公务用车购置及运行费	30.0
其中：公务用车购置费	
公务用车运行费	30.0

2019年盖州市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							488.0	327.0	161.0					
盖州市人民检察院							488.0	327.0	161.0					
	204	04	02	一般行政管理事务	信息化项目	项目依据： 1.《国家信息化发展战略纲要》（中办发〔2016〕48号）。 2.《关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》（国发〔2016〕55号）。 3.《辽宁省检察机关检察工作网建设指导意见》 4.《全国检察机关智能语音云平台建设指导方案》 5.《关于转发〈国家发展改革委关于印发“十三五”国家政务信息化工程建设规划的通知〉的通知》（高检发技字〔2017〕9号）。 项目安排主要内容： 1.检委会智能语音系统60万元。 2.检察工作网工程建设90.6万元。	150.6	75.0	75.6					
	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。 项目安排主要内容： 1.检察业务装备费3.5万元。 2.司法警察装备1.8万元。	5.3	5.3						

2019年盖州市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： 1.业务维修费66万元。 2.劳务费110万元。	196.0	196.0						
	204	04	02	一般行政管理事务	两房维修改造	项目依据： 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： 业务用房维修改造经费136.1万元。	136.1	50.7	85.4					

2019年盖州市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

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							286.7	125.7	161.0					
盖州市人民检察院							286.7	125.7	161.0					
项目支出							286.7	125.7	161.0					
	204	04	02	一般行政管理事务	信息化项目	项目依据： 1.《国家信息化发展战略纲要》（中办发〔2016〕48号）。 2.《关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》（国发〔2016〕55号）。 3.《辽宁省检察机关检察工作网建设指导意见》 4.《全国检察机关智能语音云平台建设指导方案》 5.《关于转发〈国家发展改革委关于印发“十三五”国家政务信息化工程建设规划的通知〉的通知》（高检发技字〔2017〕9号）。 项目安排主要内容： 检委会智能语音系统，检察工作网工程建设。	150.6	75.0	75.6					
	204	04	02	一般行政管理事务	两房维修改造	项目依据： 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： 业务用房维修改造经费136.1万元。 1.用于业务用房维修工程（更换窗户）75万元。 2.更换中央空调风机盘管等工程51.4万元。 3.院内后院地面维修9.7万元。	136.1	50.7	85.4					

2019年盖州市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]

2019年盖州市人民检察院部门预算批复表

省财政厅

盖州市人民检察院2019年部门预算收支总表

表1-1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政部门安排的预算拨款收入	2,253.1	一、基本支出	1,765.1
二、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	0.0	工资福利支出	983.9
三、纳入政府性基金预算管理收入	0.0	商品和服务支出	490.7
四、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	0.0	资本性支出	10.0
五、调入资金	0.0	对个人和家庭的补助	280.5
六、债务收入	0.0	二、项目支出（含部门主导分配项目）	488.0
七、上年结转	0.0		
八、其他非税收入	0.0		
收 入 总 计	2,253.1	支 出 总 计	2,253.1

盖州市人民检察院2019年部门预算支出表

表1-2

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	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
				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					
合计			2,253.1	2,253.1	2,253.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
盖州市人民检察院			2,253.1	2,253.1	2,253.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
一、基本支出			1,765.1	1,765.1	1,765.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
工资福利支出			983.9	983.9	983.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
商品和服务支出			490.7	490.7	490.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
资本性支出			10.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
对个人和家庭的补助			280.5	280.5	280.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
二、项目支出			488.0	488.0	488.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	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： 1.业务维修费66万元（系统运行维护费）。 2.劳务费110万元。 3.公务用车运行维护费20万元。 以上共安排196万元。	196.0	196.0	196.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	两房维修改造	项目依据： 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： 业务用房维修改造经费136.1万元。	136.1	136.1	136.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	信息化项目	项目依据： 1.《国家信息化发展战略纲要》（中办发〔2016〕48号）。 2.《关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》（国发〔2016〕55号）。 3.《辽宁省检察机关检察工作网建设指导意见》 4.《全国检察机关智能语音云平台建设指导方案》 5.《关于转发<国家发展改革委关于印发“十三五”国家政务信息化工程建设规划的通知>的通知》（高检发技字〔2017〕9号）。 项目安排主要内容： 1.检委会智能语音系统60万元。 2.检察工作网工程建设90.6万元。 以上共安排150.6万元。	150.6	150.6	150.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	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。 项目安排主要内容： 1.检察业务装备费3.5万元。 2.司法警察装备1.8万元。 以上共安排5.3万元。	5.3	5.3	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

盖州市人民检察院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		488.0	488.0	488.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
盖州市人民检察院		488.0	488.0	488.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
	办案业务经费	196.0	196.0	196.0	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，行使对公权力监督职能和提供民事行政检察法律服务。	经费类			

	两房维修改造	136.1	136.1	136.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	目标： 保障全年办案和业务用房正常、平稳运行。 指标： 01：产出指标＞数量指标＞按计划完成办案和业务用房维修维护。 02：产出指标＞质量指标＞保证办案和业务用房正常运行。 保质完成维修改造，保障办案业务顺利进行。	经费类			
	信息化项目	150.6	150.6	150.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	目标： 实现对检察业务全过程的规范化、网络化和智能化管理，全面提升检察机关信息收集利用能力、指挥协调能力、快速反应能力、侦查办案能力、打击与预防犯罪能力，使检察机关侦查办案能力全面提升。 指标： 01：产出指标＞数量指标＞支撑信息化系统运行。 02：产出指标＞质量指标＞支撑信息化系统运行。	经费类			
	业务装备经费	5.3	5.3	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	目标： 提高业务装备经费保障水平，保障审判执法监督、查办案件和各项检察业务顺利实施。 指标： 01：产出指标＞数量指标＞保证检察业务工作正常开展。 02：产出指标＞质量指标＞完成业务装备配备工作。	经费类			