

辽宁省盘锦市城郊地区人民检察院
2021 年度单位预算

目 录

第一部分	单位预算公开管理文件
第二部分	辽宁省盘锦市城郊地区人民检察院概况
	一、主要职责
	二、机构设置
第三部分	辽宁省盘锦市城郊地区人民检察院 2021 年单位预算情况说明
第四部分	名词解释
第五部分	2021 年辽宁省盘锦市城郊地区人民检察院单位预算批复表
	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 部门预算公开管理文件

关于印发《辽宁省盘锦市城郊地区人民检察院部门预决算信息公开管理办法的通知》

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》等有关规定，结合实际情况，现依法依规公开 2021 年单位预算、2020 年决算等信息，特制定本单位预决算公开管理办法。

一、公开原则

作为本单位预决算信息公开责任主体，负责公开本单位预决算信息，并确保信息公开及时、准确和完整。同时，根据财政部门统一工作要求，向财政部门反馈本部门预算信息公开情况。

二、公开内容

根据《预算法》和《操作规程》，除涉密信息外，省直部门应公开辽财指预〔2021〕1 号文中所有报表（没有数据的表格应当列出空表并公开），同时，还应公开辽财预〔2021〕1 号文中的“项目支出预算绩效目标情况表”。一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。

省直部门应将所有财政拨款安排的“三公”经费上下两年预算总额和分项数额向社会公开，其中“公务用车购置及运行费”要细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

2020 年度单位决算批复的所有报表。及相应文字说明及其他要求公开的材料。

三、公开方式

（一）在符合《预算法》关于部门预算公开时限要求的前提下，于 2020 年 2 月 22 日在本单位网站上公开本单位预算信息。设立“预算公开”专栏，汇总集中公开信息，便于社会公众查询监督。其中，当年预算应当公开在本单位网站首页醒目位置。同时，应保留好公开痕迹，并积极推动本部门网站建设。

（二）于 3 月 8 日前将本单位预算信息上报至主管部门，由主管部门将部门信息上传至省政府门户网站邮箱，待审核无误后，由省政府门户网站管理中心统一在省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开部门预算信息，实行“双公开”。

（三）按照财政厅要求在指定网站和本单位网站上按时公开本单位决算批复。

四、公开程序

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”原则，及时、准确、全面地分别在本单位网站和主管部门门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本单位预决算信息。

第二部分 辽宁省盘锦市城郊地区人民检察院概况

一、部门职责

中华人民共和国人民检察院是国家的法律监督机关

(1) 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。

(2) 对于直接受理的刑事案件，进行侦查。

(3) 对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉；对于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、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

根据本部门主要职责，盘锦市城郊地区人民检察院内设办公室、政治处、检察业务部 3 个内设机构。

二、机构设置

纳入辽宁省盘锦市城郊地区人民检察院 2021 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 辽宁省盘锦市城郊地区人民检察院

第三部分 辽宁省盘锦市城郊地区人民检察院 2021 年单位预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则,2021 年辽宁省盘锦市城郊地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 360.6 万元, 包括:

1. 一般公共预算拨款收入 287 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 73.6 万元。

(二) 支出预算 360.6 万元, 包括:

1. 基本支出 207.8 万元;
2. 项目支出 152.8 万元。

在支出预算 360.6 万元中, 债务支出 0 万元, 政府采购支出 0 万元, 政府购买服务支出 0 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 61.6 万元, 增减变化的主要原因为上年结转结余增加。

二、机关运行经费安排情况

2021 年辽宁省盘锦市城郊地区人民检察院机关运行经费预算为 33.84 万元, 主要包括办公费 2.91 万元, 水费 0.9 万元, 电费 5.7 万元, 取暖费 4.2 万元, 物业管理费 6.5 万元, 工会经费 4.5 万元, 其他商品服务支出 9.13 万元。

三、政府采购情况

2021 年辽宁省盘锦市城郊地区人民检察院安排政府采

购预算 0 万元，其中货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2021 年，辽宁省盘锦市城郊地区人民检察院一般公共预算安排的“三公”经费预算为 12 万元，与 2020 年相比减少 3 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，下降 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 15 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与 2020 年相同；公务用车运行费 12 万元，与 2020 年相比减少 3 万元，减少 20%。减少原因的主要是加强公务用车管理，节约经费开支。

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	15.0	12.0
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费	15.0	12.0
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	15.0	12.0

五、国有资产占用情况

辽宁省盘锦市城郊地区人民检察院 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，辽宁省盘锦市城郊地区人民检察院 2021 年应编制单位整体绩效目标共 2 个，实际编制单位整体绩效目标共 2 个，编制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. **一般公共服务支出(类)财政事务(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. 一般公共服务支出（类）财政事务（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. 一般公共服务支出（类）财政事务（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。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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 年辽宁省盘锦市人民检察院单位预算批复表

2021 年盘锦市城郊地区人民检察院部门预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：盘锦市城郊地区人民检察院

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	287.00	一、公共安全支出	310.62
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	23.15
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	13.48
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	13.35
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	287.00	本年支出合计	360.60
上年结转结余	73.60	年终结转结余	
收 入 总 计	360.60	支 出 总 计	360.60

收入预算总表

表2

单位名称：盘锦市城郊地区人民检察院

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	360.60	287.00	287.00										73.60	73.60				
盘锦市城郊地区人民检察院	360.60	287.00	287.00										73.60	73.60				

支出预算总表

表3

单位名称：盘锦市城郊地区人民检察院

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	360.60	207.80	173.96	33.84	152.80
204	公共安全支出	310.62	157.82	125.79	32.03	152.80
20404	检察	310.62	157.82	125.79	32.03	152.80
2040401	行政运行	157.82	157.82	125.79	32.03	
2040402	一般行政管理事务	152.80				152.80
208	社会保障和就业支出	23.15	23.15	21.34	1.81	
20805	行政事业单位养老支出	23.15	23.15	21.34	1.81	
2080501	行政单位离退休	5.36	5.36	3.55	1.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.79	17.79	17.79		
210	卫生健康支出	13.48	13.48	13.48		
21011	行政事业单位医疗	13.48	13.48	13.48		
2101101	行政单位医疗	13.35	13.35	13.35		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13		
221	住房保障支出	13.35	13.35	13.35		
22102	住房改革支出	13.35	13.35	13.35		
2210201	住房公积金	13.35	13.35	13.35		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：盘锦市城郊地区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	287.00	一、本年支出	360.60
（一）一般公共预算拨款收入	287.00	（一）公共安全支出	310.62
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	23.15
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	13.48
二、上年结转	73.60	（四）住房保障支出	13.35
（一）一般公共预算拨款收入	73.60		
（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	360.60	支 出 总 计	360.60

一般公共预算支出表

表5

单位名称：盘锦市城郊地区人民检察院

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	287.00	207.80	173.96	33.84	79.20
204	公共安全支出	237.02	157.82	125.79	32.03	79.20
20404	检察	237.02	157.82	125.79	32.03	79.20
2040401	行政运行	157.82	157.82	125.79	32.03	
2040402	一般行政管理事务	79.20				79.20
208	社会保障和就业支出	23.15	23.15	21.34	1.81	
20805	行政事业单位养老支出	23.15	23.15	21.34	1.81	
2080501	行政单位离退休	5.36	5.36	3.55	1.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.79	17.79	17.79		
210	卫生健康支出	13.48	13.48	13.48		
21011	行政事业单位医疗	13.48	13.48	13.48		
2101101	行政单位医疗	13.35	13.35	13.35		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13		
221	住房保障支出	13.35	13.35	13.35		
22102	住房改革支出	13.35	13.35	13.35		
2210201	住房公积金	13.35	13.35	13.35		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：盘锦市城郊地区人民检察院

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	207.80	173.96	33.84
301	工资福利支出	159.74	159.74	
30101	基本工资	60.42	60.42	
30102	津贴补贴	49.24	49.24	
30103	奖金	5.46	5.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.79	17.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.92	7.92	
30111	公务员医疗补助缴费	5.56	5.56	
30113	住房公积金	13.35	13.35	
302	商品和服务支出	44.51	10.67	33.84
30201	办公费	2.91		2.91
30205	水费	0.90		0.90
30206	电费	5.70		5.70
30208	取暖费	4.20		4.20
30209	物业管理费	6.50		6.50
30228	工会经费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	10.67	10.67	
30299	其他商品和服务支出	9.13		9.13
303	对个人和家庭的补助	3.55	3.55	
30302	退休费	3.55	3.55	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：盘锦市城郊地区人民检察院

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	
12.00		12.00		12.00	

项目支出预算表

表9

单位名称：盘锦市城郊地区人民检察院

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		152.80	79.20	79.20					73.60	73.60				
盘锦市城郊地区人民检察院		152.80	79.20	79.20					73.60	73.60				
	检察院办案业务经费	100.60	45.70	45.70					54.90	54.90				
	检察院系统编外人员经费	47.30	30.00	30.00					17.30	17.30				
	检察院系统装备购置	2.00	2.00	2.00										
	网络租赁费	2.90	1.50	1.50					1.40	1.40				

支出功能分类预算表

表10

单位名称：盘锦市城郊地区人民检察院

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
	合计	360.60	287.00	287.00					73.60	73.60				
204	公共安全支出	310.62	237.02	237.02					73.60	73.60				
20404	检察	310.62	237.02	237.02					73.60	73.60				
2040401	行政运行	157.82	157.82	157.82										
2040402	一般行政管理事务	152.80	79.20	79.20					73.60	73.60				
208	社会保障和就业支出	23.15	23.15	23.15										
20805	行政事业单位养老支出	23.15	23.15	23.15										
2080501	行政单位离退休	5.36	5.36	5.36										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.79	17.79	17.79										
210	卫生健康支出	13.48	13.48	13.48										
21011	行政事业单位医疗	13.48	13.48	13.48										
2101101	行政单位医疗	13.35	13.35	13.35										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13										
221	住房保障支出	13.35	13.35	13.35										
22102	住房改革支出	13.35	13.35	13.35										
2210201	住房公积金	13.35	13.35	13.35										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：盘锦市城郊地区人民检察院

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
	合计	360.60	287.00	287.00					73.60	73.60				
501	机关工资福利支出	159.74	159.74	159.74										
50101	工资奖金津补贴	115.12	115.12	115.12										
50102	社会保障缴费	31.27	31.27	31.27										
50103	住房公积金	13.35	13.35	13.35										
502	机关商品和服务支出	195.31	121.71	121.71					73.60	73.60				
50201	办公经费	80.08	56.78	56.78					23.30	23.30				
50204	专用材料购置费	5.65	3.65	3.65					2.00	2.00				
50205	委托业务费	58.00	32.70	32.70					25.30	25.30				
50208	公务用车运行维护费	15.00	12.00	12.00					3.00	3.00				
50209	维修（护）费	1.40							1.40	1.40				
50299	其他商品和服务支出	35.18	16.58	16.58					18.60	18.60				
503	机关资本性支出（一）	2.00	2.00	2.00										
50306	设备购置	2.00	2.00	2.00										
509	对个人和家庭的补助	3.55	3.55	3.55										
50905	离退休费	3.55	3.55	3.55										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：盘锦市城郊地区人民检察院

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
	合计	360.60	287.00	287.00					73.60	73.60				
301	工资福利支出	159.74	159.74	159.74										
30101	基本工资	60.42	60.42	60.42										
30102	津贴补贴	49.24	49.24	49.24										
30103	奖金	5.46	5.46	5.46										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.79	17.79	17.79										
30110	职工基本医疗保险缴费	7.92	7.92	7.92										
30111	公务员医疗补助缴费	5.56	5.56	5.56										
30113	住房公积金	13.35	13.35	13.35										
302	商品和服务支出	195.31	121.71	121.71					73.60	73.60				
30201	办公费	10.61	7.91	7.91					2.70	2.70				
30202	印刷费	6.40	3.00	3.00					3.40	3.40				
30205	水费	0.90	0.90	0.90										
30206	电费	5.70	5.70	5.70										
30207	邮电费	11.90	3.50	3.50					8.40	8.40				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：盘锦市城郊地区人民检察院

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
	合计	360.60	287.00	287.00					73.60	73.60				
30208	取暖费	4.20	4.20	4.20										
30209	物业管理费	6.50	6.50	6.50										
30211	差旅费	10.40	5.00	5.00					5.40	5.40				
30213	维修（护）费	1.40							1.40	1.40				
30214	租赁费	7.30	3.90	3.90					3.40	3.40				
30224	被装购置费	5.65	3.65	3.65					2.00	2.00				
30226	劳务费	58.00	32.70	32.70					25.30	25.30				
30228	工会经费	4.50	4.50	4.50										
30231	公务用车运行维护费	15.00	12.00	12.00					3.00	3.00				
30239	其他交通费用	11.67	11.67	11.67										
30299	其他商品和服务支出	35.18	16.58	16.58					18.60	18.60				
303	对个人和家庭的补助	3.55	3.55	3.55										
30302	退休费	3.55	3.55	3.55										
310	资本性支出	2.00	2.00	2.00										
31002	办公设备购置	2.00	2.00	2.00										

债务支出预算表

表13

单位名称：盘锦市城郊地区人民检察院

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														

政府采购支出预算表

表14

单位名称：盘锦市城郊地区人民检察院 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														

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：盘锦市城郊地区人民检察院 单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	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																

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位: 万元

部门（单位）名称	盘锦市城郊地区人民检察院	实有人员数量	26	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	360.60	年度预算支出	年度部门预算支出	360.60
	一、本年收入	287.00		一、基本支出	207.80
	（一）一般公共预算拨款收入	287.00		（一）人员类项目	173.96
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	33.84
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	152.80
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	152.80
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	73.60			
	（一）一般公共预算拨款收入	73.60			
	（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	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： （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。 （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。 （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。 （四）对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于人们法院的刑事、民事审判活动和行政诉讼活动是否合法实行监督。 （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。 （六）依照法律规定提起公益诉讼。 （七）法律规定的其他职责。			

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	盘锦市城郊地区人民检察院	实有人员数量	26	所属单位数量	
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用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。	公用经费项目		33.84	2021年12月
	主要保障人民检察院工作人员工资性支出。	人员类项目		173.96	2021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。	检察院系统编外人员经费		47.30	2021年12月
	主要是保障人民检察院检察业务技术装备、综合保障装备为履行工作职责提供硬件支撑。	检察院系统装备购置		2.00	2021年12月
	主要是保障人民检察院涉密网、专网、外网等网络畅通，保障软硬件设备正常运行。	网络租赁费		2.90	2021年12月
	主要是保障检察院经常性办案、开展公益诉讼、保障“扫黑除恶”专项斗争深入推进等。	检察院办案业务经费		100.60	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，为辽宁全面振兴营造公平公正稳定的社会环境				
	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位） 名称	盘锦市城郊地区人民检察院	实有人员数量	26	所属单位数量			
年度绩效指标	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	%	2021年12月
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	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		2021年12月
			综合管理水平		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	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	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	错案率	<=	1	%	2021年12月
		服务对象满意度	人大代表满意度	>=	100	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	检察长亲自承办案件数量	>=	100	件	2021年12月