

附件 4:

沈阳市城郊检察院部门预算 (2016 年)

目 录

第一部分 沈阳市城郊地区人民检察院概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市城郊地区人民检察院 2016 年部门预算公开表

表 1、财政拨款收支总表

表 2、一般公共预算支出表

表 3、一般公共预算基本支出表

表 4、政府性基金预算支出表

表 5、部门收支总表

表 6、部门收入总表

表 7、部门支出总表

表 8、项目支出预算表

表 9、收入预算按单位分类汇总表

表 10、支出预算按单位分类汇总表

表 11、“三公”经费支出表

第三部分 沈阳市城郊地区人民检察院 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市城郊检察院概况

一、主要职责

辽宁省沈阳市城郊地区人民检察院，承担对沈阳地区监狱执法活动的法律监督职能，维护刑事执行公平、公正；维护监管场所秩序稳定；维护被执行人合法权益，维护社会和谐稳定，保证国家法律法规在刑罚执行和监管活动中正确实施。主要职责如下：

- （一）对监狱执行刑罚活动是否合法实行监督；
- （二）对人民法院裁定减刑、假释活动是否合法实行监督；
- （三）对监狱管理机关批准暂予监外执行活动是否合法实行监督；
- （四）对刑罚执行和监管活动中发生的职务犯罪案件进行侦查，开展职务犯罪预防工作；
- （五）对监狱侦查的罪犯又犯罪案件审查逮捕、审查起诉和出庭支持公诉，对监狱的立案、侦查活动和人民法院的审判活动是否合法实行监督；
- （六）受理罪犯及其法定代理人、近亲属的控告、举报和申诉；
- （七）其他依法应当行使的监督职责。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市城郊检察院 2016 年部门预算编制范围的预算单位，为沈阳市城郊地区人民检察院本级。

第二部分 沈阳市城郊检察院部门预算公开表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 979.54 | 一、本年支出 | 979.54 | 979.54 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 979.54 | (一) 一般公共服务支出 | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (二) 外交支出 | | | |
| | | (三) 国防支出 | | | |
| 二、上年结转 | | (四) 公共安全支出 | 732.33 | 732.33 | |
| | | (五) 教育支出 | | | |
| | | (六) 科学技术支出 | | | |
| | | (七) 文化体育与传媒支出 | | | |
| | | (八) 社会保障和就业支出 | 185.69 | 185.69 | |
| | | (九) 社会保险基金支出 | | | |
| | | (十) 医疗卫生与计划生育支出 | | | |
| | | (十一) 节能环保支出 | | | |
| | | (十二) 城乡社区支出 | | | |
| | | (十三) 农林水支出 | | | |
| | | (十四) 交通运输支出 | | | |
| | | (十五) 资源勘探信息等支出 | | | |
| | | (十六) 商业服务业等支出 | | | |

| | | | | | |
|------|--------|------------------|--------|--------|--|
| | | (十七) 金融支出 | | | |
| | | (十八) 援助其他地区支出 | | | |
| | | (十九) 国土海洋气象等支出 | | | |
| | | (二十) 住房保障支出 | 61.52 | 61.52 | |
| | | (二十一) 粮油物资储备支出 | | | |
| | | (二十二) 国有资本经营预算支出 | | | |
| | | (二十三) 预备费 | | | |
| | | (二十四) 其他支出 | | | |
| | | (二十五) 转移性支出 | | | |
| | | (二十六) 债务还本支出 | | | |
| | | (二十七) 债务付息支出 | | | |
| | | (二十八) 债务发行费用支出 | | | |
| | | | | | |
| | | 二、结转下年 | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 979.54 | 支出总计 | 979.54 | 979.54 | |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2016 年预算数 | | |
|---------|--------------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 979.54 | 888.34 | 91.2 |
| 204 | 公共安全支出 | 732.33 | 641.13 | 91.2 |
| 20404 | 检察 | 732.33 | 641.13 | 91.2 |
| 2040401 | 行政运行 | 669.73 | 641.13 | 28.6 |
| 2040404 | 查办和预防职务犯罪 | 25 | | 25 |
| 2040407 | 执行监督 | 37.6 | | 37.6 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 185.69 | 185.69 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 185.69 | 185.69 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 185.69 | 185.69 | |
| 221 | 住房保障支出 | 61.52 | 61.52 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 61.52 | 61.52 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.52 | 61.52 | |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2016年基本支出 | | |
|-------|-------------|-----------|--------|--------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 888.33 | 712.69 | 175.64 |
| 301 | (一) 工资福利支出 | 466.7 | 466.7 | |
| 30101 | 基本工资 | 195 | 195 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 217.63 | 217.63 | |
| 30103 | 奖金 | 16.25 | 16.25 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 34.49 | 34.49 | |
| 30105 | 伙食费 | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | | | |
| 30108 | 晋级工资 | 3.33 | 3.33 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | (二) 商品和服务支出 | 175.64 | | 175.64 |
| 30201 | 办公费 | 9.16 | | 9.16 |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | 1.47 | | 1.47 |
| 30206 | 电费 | 8.34 | | 8.34 |
| 30207 | 邮电费 | 7.42 | | 7.42 |
| 30208 | 取暖费 | 33.78 | | 33.78 |
| 30209 | 保洁费 | 3.86 | | 3.86 |
| 30211 | 差旅费 | 50.42 | | 50.42 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | | | |

| | | | | |
|-------|---------------|--------|--------|-------|
| 30213 | 日常维护费 | 3.58 | | 3.58 |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | 12.17 | | 12.17 |
| 30216 | 培训费 | 5.18 | | 5.18 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.3 | | 2.3 |
| 30218 | 零星用品购置费 | 1.1 | | 1.1 |
| 30219 | 装备购置费 | | | |
| 30220 | 工程建设费 | | | |
| 30221 | 作战费 | | | |
| 30222 | 军用油料费 | | | |
| 30223 | 军队其他运行维护费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 6.91 | | 6.91 |
| 30229 | 福利费 | 0.73 | | 0.73 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 29.23 | | 29.23 |
| 303 | (三)对个人和家庭补助支出 | 246 | 246 | |
| 30301 | 离休费 | 7.58 | 7.58 | |
| 30302 | 退休费 | 175.65 | 175.65 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 1.25 | 1.25 | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费 | | | |
| 30308 | 助学金 | | | |

| | | | | |
|-------|-------------------|-------|-------|--|
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 生产补贴 | | | |
| 30311 | 住房公积金 | 61.52 | 61.52 | |
| 30312 | 提租补贴 | | | |
| 30313 | 购房补贴 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补 助支出 | | | |

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
|--------|------|-----------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |

部门收支总表

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 | 979.54 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款 | | 三、国防支出 | |
| 四、上级补助、附属单位上缴收入 | | 四、公共安全支出 | 732.33 |
| 五、财政结转资金 | | 五、教育支出 | |
| 六、单位上年净结余 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、单位事业收入 | | 七、文化体育与传媒支出 | |
| 八、单位其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 185.69 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、医疗卫生与计划生育支出 | |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、国土海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 61.52 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、预备费 | |

| | | | |
|------|--------|--------------|--------|
| | | 二十四、其他支出 | |
| | | 二十五、转移性支出 | |
| | | 二十六、债务还本支出 | |
| | | 二十七、债务付息支出 | |
| | | 二十八、债务发行费用支出 | |
| | | | |
| 收入总计 | 979.54 | 支出总计 | 979.54 |

部门收入总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款收入 | 政府性 基金预 算拨款 收入 | 纳入专户管 理的预算外 资金安排 的拨款收 入 | 其他资金 | | | | |
|---------|------------------|--------|------------------|-------------------------|-------------------------------------|------|----------|-----------------------|------------|------------|
| | | | | | | 小计 | 事业收 入 | 上级补助、 附属单位 上缴收入 | 财政结 转资金 | 单位其他 收入 |
| | 合计 | 979.54 | 979.54 | | | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 732.33 | 732.33 | | | | | | | |
| 20404 | 检察 | 732.33 | 732.33 | | | | | | | |
| 2040401 | 行政运行 | 669.73 | 669.73 | | | | | | | |
| 2040404 | 查办和预防职 务犯罪 | 25 | 25 | | | | | | | |
| 2040407 | 执行监督 | 37.6 | 37.6 | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 185.69 | 185.69 | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退 休 | 185.69 | 185.69 | | | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行 政单位离退休 | 185.69 | 185.69 | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 61.52 | 61.52 | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 61.52 | 61.52 | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.52 | 61.52 | | | | | | | |

部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|--------|---------|-------------|------|--------|---------|-----------|-----------|--------|--------|--------|---------|------|--|
| | | | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补助 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |
| | 合计 | 979.54 | 888.34 | 466.7 | 175.64 | 246 | 91.2 | | 91.2 | | | | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 732.33 | 641.13 | 466.7 | 174.43 | | 91.2 | | 91.2 | | | | | | | | |
| 20404 | 检察 | 732.33 | 641.13 | 466.7 | 174.43 | | 91.2 | | 91.2 | | | | | | | | |
| 2040401 | 行政运行 | 669.73 | 641.13 | 466.7 | 174.43 | | 28.6 | | 28.6 | | | | | | | | |
| 2040404 | 查办和预防职务犯罪 | 25 | | | | | 25 | | 25 | | | | | | | | |
| 2040407 | 执行监督 | 37.6 | | | | | 37.6 | | 37.6 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 185.69 | 185.69 | | 1.21 | 184.48 | | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 185.69 | 185.69 | | 1.21 | 184.48 | | | | | | | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 185.69 | 185.69 | | 1.21 | 184.48 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 61.52 | 61.52 | | | 61.52 | | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 61.52 | 61.52 | | | 61.52 | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.52 | 61.52 | | | 61.52 | | | | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | | | | | | | | | | | | | | | | |

项目支出预算表

单位：万元

| 部门/单位名称 | 项目名称 | 项目明细 | 绩效目标 | 合计 | 财政部门安排的 预算拨款 | 财政预算外 专户拨款 | 其他资金 |
|----------------|----------|------|---|------|-----------------|---------------|------|
| 沈阳市城郊地区 检察院 | | | | 91.2 | 91.2 | | |
| | 临时用工费用 | | 满足单位正常运转，弥补工作人员不足。 | 22.3 | 22.3 | | |
| | 特情费用 | | 切实保证执法办案和业务需求，提高办案效率，更好地为经济社会发展服务。经费使用中，加强计划管理，建立审批权限制度，保证专款专用，充分发挥资金的使用效率。 | 25 | 25 | | |
| | 人民监督专项经费 | | 切实保证执法办案和业务需求，提高执法水平和办案质量。经费使用中，规范使用方向，明确使用制度，保证专款专用，充分发挥资金的使用效率。 | 1 | 1 | | |
| | 网络租用费 | | 优化管理模式、规范管理行为、理顺管理关系，保证机关互联网畅通，完善政府公共服务和行政管理手段，提高工作效率，降低机关运行成本，加强交流沟通，确保各类网上行政业务顺利办理。 | 6.3 | 6.3 | | |
| | 办案业务费 | | 切实保证执法办案和业务需求，提高办案效率，更好地为经济社会发展服务。经费使用中，规范使用方向，明确使用制度，保证专款专用，充分发挥资金的使用效率。 | 36.6 | 36.6 | | |

收入预算按单位分类汇总表

单位：万元

| 单位名称 | 资金来源 | | | | | | | | |
|------------|--------|-------------|-------------------|------|------|---------------|--------|--------|---------|
| | 总计 | 财政部门安排的预算拨款 | 纳入专户管理的预算外资金安排的拨款 | 其他资金 | | | | | |
| | | | | 小计 | 事业收入 | 上级补助、附属单位上缴收入 | 财政结转资金 | 单位其他收入 | 单位上年净结余 |
| 合计 | 979.54 | 979.54 | | | | | | | |
| 沈阳市人民检察院 | 979.54 | 979.54 | | | | | | | |
| 沈阳市城郊地区检察院 | 979.54 | 979.54 | | | | | | | |

支出预算按单位分类汇总表

单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | | | | | |
|------------|--------|--------|--------|---------|-------------|------|--------|---------|-----------|-----------|--------|--------|--------|---------|------|
| | | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补助 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 |
| 合计 | 979.54 | 888.34 | 466.7 | 175.64 | 246 | 91.2 | | 91.2 | | | | | | | |
| 沈阳市人民检察院 | 979.54 | 888.34 | 466.7 | 175.64 | 246 | 91.2 | | 91.2 | | | | | | | |
| 沈阳市城郊地区检察院 | 979.54 | 888.34 | 466.7 | 175.64 | 246 | 91.2 | | 91.2 | | | | | | | |

“三公”经费支出表

单位：万元

| 2015 预算数 | | | | | | 2016 预算数 | | | | | |
|---|--------------|------------|-----------------|-------------|-----------|----------|--------------|------------|---------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接 待费 | 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 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运 行费 | |
| 73.83 | | 71.53 | | 71.53 | 2.3 | 73.83 | | 71.53 | | 71.53 | 2.3 |
| 注：由于 2016 年实行公车改革，2016 年公务用车运行费暂按上年水平计算列示，车改实施后按实际情况执行。 | | | | | | | | | | | |

第三部分 沈阳市城郊检察院 2016 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市城郊检察院 2016 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳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。收入为财政拨款收入；支出为公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。沈阳市城郊地区人民检察院 2016 年收支总预算 979.54 万元。

二、关于沈阳市城郊检察院 2016 年“三公”经费预算情况说明

2016 年“三公”经费预算数 73.83 万元，其中：公务接待费 2.3 万元；公务用车购置及运行费 71.53 万元；无因公出国（出境）费。2016 年预算数比 2015 年预算数持平。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市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. **“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）费反应单位公务出国（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。

5. **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。

6. **公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理实务（项）**：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. **公共安全支出（类）检察（款）查办和预防职务犯罪（项）**：反映查办贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪案件所发生的支出以及开展预防职务犯罪工作的支出。

8. 公共安全支出（类）检察（款）执行监督（项）：反映对人民法院和监管改造机关执行刑罚活动进行监督的支出。

9. 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。

10. 医疗卫生支出（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。

11. 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。