

沈阳市人民检察院
2021 年部门预算

目 录

第一部分 沈阳市人民检察院概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市人民检察院 2021 年部门预算公开表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 政府性基金预算支出情况表

表 5. 部门收支总体情况表

表 6. 部门收入总体情况表

表 7. 部门支出总体情况表

表 8. 项目支出预算情况表

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. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 12. 政府购买服务支出预算情况表

表 13. 部门整体绩效目标情况表

表 14. 特定目标类项目绩效目标情况表

第三部分 沈阳市人民检察院 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市人民检察院概况

一、主要职责

沈阳市人民检察院贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）对沈阳市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受沈阳市人民代表大会及其常务委员会的监督；

（二）依法向沈阳市人民代表大会及其常务委员会提出议案；

（三）在省检察院领导下，依法开展各项检察工作；

（四）领导下级人民检察院的工作；

（五）对重大刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉；

（六）受理公民控告、申诉和检举；

（七）协同地方党委管理和考核下级人民检察院的检察长和副检察长，提请沈阳市人民代表大会常务委员会批准或者不批准下级人民检察院检察长的任免；

（八）负责全市检察机关的思想政治、教育培训和队伍建设工作；

（九）其他依法应当由沈阳市人民检察院承办的事项。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市人民检察院 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市人民检察院本级
2. 沈阳市城郊地区人民检察院本级

第二部分 沈阳市人民检察院 2021 年部门预算公开表

财政拨款收支总体情况表

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	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	9511.25	一、本年支出	9511.25	9511.25		
（一）一般公共预算拨款	9511.25	（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）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出	7565.36	7565.36		
		（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	932.46	932.46		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	278.65	278.65		
		（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）资源勘探工业信息等支出				
		（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) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	734.78	734.78		
		(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) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	9511.25	支出总计	9511.25	9511.25		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		9511.25	8392.87	1118.38
204	公共安全支出	7565.36	6446.98	1118.38
20404	检察	7565.36	6446.98	1118.38
2040401	行政运行	6446.98	6446.98	
2040402	一般行政管理事务	408.33		408.33
2040410	检察监督	695.05		695.05
2040499	其他检察支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	932.46	932.46	
20805	行政事业单位养老支出	923.58	923.58	
2080501	行政单位离退休	391.81	391.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531.77	531.77	
20808	抚恤	8.88	8.88	
2080802	伤残抚恤	8.88	8.88	
210	卫生健康支出	278.65	278.65	
21011	行政事业单位医疗	278.65	278.65	
2101101	行政单位医疗	278.65	278.65	
221	住房保障支出	734.78	734.78	
22102	住房改革支出	734.78	734.78	
2210201	住房公积金	734.78	734.78	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	8392.87	7173.39	1219.48
301	(一) 工资福利支出	6443.50	6443.50	
30101	基本工资	1626.94	1626.94	
30102	津贴补贴	1876.81	1876.81	
30103	奖金	1254.40	1254.40	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	531.77	531.77	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	280.88	280.88	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
30113	住房公积金	734.78	734.78	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	137.76	137.76	
302	(二) 商品和服务支出	1563.75	344.27	1219.48
30201	办公费	52.86		52.86
30202	印刷费	0.20		0.20
30203	咨询费			

30204	手续费			
30205	水费		14.10	14.10
30206	电费		135.00	135.00
30207	邮电费		202.29	202.29
30208	取暖费		97.85	97.85
30209	物业管理费		67.00	67.00
30211	差旅费		282.00	282.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费		75.10	75.10
30214	租赁费			
30215	会议费		1.20	1.20
30216	培训费		7.20	7.20
30217	公务接待费		0.50	0.50
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费		4.50	4.50
30227	委托业务费		2.00	2.00
30228	工会经费		48.33	48.33
30229	福利费		3.30	3.30
30231	公务用车运行维护费		130.99	130.99
30239	其他交通费用		344.27	344.27
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出		95.06	95.06
303	（三）对个人和家庭补助支出		385.62	385.62
30301	离休费		303.61	303.61
30302	退休费		64.56	64.56

30303	退职（役）费			
30304	抚恤金		8.88	8.88
30305	生活补助		8.57	8.57
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

政府性基金预算支出情况表

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

注：沈阳市人民检察院没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	经济分类	预算数
一、财政部门安排的预算拨款	9511.25	一、基本支出	8392.87
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	6787.77
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	1219.48
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	385.62
五、单位上年净结余		二、项目支出	1118.38
六、单位事业收入		工资福利支出	
七、单位其他收入		商品和服务支出	1103.38
八、调入资金		对个人和家庭的补助	15.00
九、其他收入		债务利息及费用支出	
		基本建设支出	
		其他资本性支出	
		对企业的补助（基本建设）	
		对企业的补助	
		对社会保障基金补助	
		其他支出	

收入总计	9511.25	支出总计	9511.25

部门收入总体情况表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入	上级补助、附属单位上缴收入	财政结转资金	单位上年净结余	事业收入	单位其他收入	调入资金	其他收入
科目编码	科目名称												
	合计	9511.25	9511.25										
204	公共安全支出	7565.36	7565.36										
20404	检察	7565.36	7565.36										
2040401	行政运行	6446.98	6446.98										
2040402	一般行政管理事务	408.33	408.33										
2040410	检察监督	695.05	695.05										
2040499	其他检察支出	15.00	15.00										
208	社会保障和就业支出	932.46	932.46										
20805	行政事业单位养老支出	923.58	923.58										
2080501	行政单位离退休	391.81	391.81										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531.77	531.77										
20808	抚恤	8.88	8.88										
2080802	伤残抚恤	8.88	8.88										
210	卫生健康支出	278.65	278.65										
21011	行政事业单位医疗	278.65	278.65										
2101101	行政单位医疗	278.65	278.65										
221	住房保障支出	734.78	734.78										
22102	住房改革支出	734.78	734.78										
2210201	住房公积金	734.78	734.78										

部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出				项目支出										
科目编码	科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业的补助（基本建设）	对企业的补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计	9511.25	8392.87	6787.77	1219.48	385.62	1118.38		1103.38	15.00							
204	公共安全支出	7565.36	6446.98	5242.57	1194.61	9.80	1118.38		1103.38	15.00							
20404	检察	7565.36	6446.98	5242.57	1194.61	9.80	1118.38		1103.38	15.00							
2040401	行政运行	6446.98	6446.98	5242.57	1194.61	9.80											
2040402	一般行政管理事务	408.33					408.33	408.33									
2040410	检察监督	695.05					695.05	695.05									
2040499	其他检察支出	15.00					15.00			15.00							
208	社会保障和就业支出	932.46	932.46	531.77	24.87	375.82											
20805	行政事业单位养老支出	923.58	923.58	531.77	24.87	366.94											
2080501	行政单位离退休	391.81	391.81		24.87	366.94											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531.77	531.77	531.77													
20808	抚恤	8.88	8.88			8.88											
2080802	伤残抚恤	8.88	8.88			8.88											
210	卫生健康支出	278.65	278.65	278.65													
21011	行政事业单位医疗	278.65	278.65	278.65													
2101101	行政单位医疗	278.65	278.65	278.65													

221	住房保障支出	734.78	734.78	734.78													
22102	住房改革支出	734.78	734.78	734.78													
2210201	住房公积金	734.78	734.78	734.78													

项目支出预算情况表

单位：万
元

单位编码	部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	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
	合计				1118.38	1118.38		
504001	沈阳市人民检察院本级	法律文书印刷费	1. 市政府对《关于沈阳市人民检察院申请 2008 年经费缺口安排意见》（沈财〔2008〕250 号）的批示意见。2. 辽宁省人民检察院《关于统一印制法律文书的情况说明》。	根据省检察院《关于统一印制法律文书的情况说明》，预算安排 50 万元。	50.00	50.00		
504001	沈阳市人民检察院本级	服装购置费	1. 最高人民法院、最高人民检察院、财政部联合印发的《关于做好 2000 式审判服、检察服换装工作的通知》（法发〔2001〕3 号）2. 最高检、财政部《关于调整人民检察院检察服采购指导价格的通知》（高检会〔2013〕2 号）3. 辽宁省人民检察院《关于做好 2013 年检察服装换发经费申请工作的通知》（辽检发装字〔2013〕7 号）	根据最高检和省检察院的通知要求，为检察官换发服装，按照高检会〔2013〕2 号文件，预算安排 66.05 万元。	66.05	66.05		
504001	沈阳市人民检察院本级	购买服务岗位补充经费	市检察院共有编制 288 人，实有人员 275 人，空编 13 人。根据市检察院空编情况及实际工作需要，外雇 9 名工作人员。	预算安排 33.21 万元，用于购买服务岗位补充经费支出。	33.21	33.21		

504001	沈阳市人民检察院本级	国家司法救助资金	1.《人民检察院国家司法救助工作细则(试行)》高检发刑申字[2016]1号; 2.省委政法委、省财政厅等部门联合下发文件《关于印发〈辽宁省国家司法救助制度实施办法(试行)〉的通知》(辽委法[2014]24号); 3.《沈阳市国家司法救助制度实施办法》(沈委发[2018]43号)	按照《沈阳市国家司法救助制度实施办法》(沈委发(2018)43号)有关规定,预算安排15万元。	15.00	15.00		
504001	沈阳市人民检察院本级	监外执行罪犯体检经费	《中华人民共和国社区矫正法》第二条、第六条、第八条、第六十二条规定,对被判处管制、宣告缓刑、假释和暂予监外执行的罪犯,依法实行社区矫正。人民检察院依法对社区矫正工作实行法律监督。人民检察院发现社区矫正工作违反法律规定的,应当依法提出纠正意见、检察建议。	按照检察监督职责的要求,每年对暂予监外执行(保外就医人员)进行病情检查,按照近三年该项经费执行情况预估,预算安排20万元。	20.00	20.00		
504001	沈阳市人民检察院本级	检察业务费	1.《刑事诉讼法》第十九条、第一百七十条 2. 最高人民检察院《关于印发人民检察院举报工作规定的通知》(高检发[2009]12号) 3.《关于人民检察院立案侦查司法工作人员相关职务犯罪案件若干问题的规定》(高检发研字[2018]28号) 4.《关于支持检察机关提起公益诉讼工作的意见》(沈委办发[2018]82号) 5. 市领导批示《关于沈阳市人民检察院申请2008年经费缺口安排意见》(沈财[2008]250号)	预算安排218万元。用于民事公益诉讼案件鉴定、大案、要案经费、其他刑事、民事案件、委托鉴定评审费和特情费支出。	218.00	218.00		

504001	沈阳市人民检察院本级	检务辅助人员专项经费	1. 市长办公会议纪要（第 45 号）；2. 市人社局《关于沈阳市人民检察院检务辅助人员工资待遇有关问题的复函》	依据市人社局《关于沈阳市人民检察院检务辅助人员工资待遇有关问题的复函》，参照市政府对《关于全市公安机关增加警务辅助人员的请示》（沈公[2017]74号）的批示，2021 年预算安排经费 350.05 万元。	350.05	350.05		
504001	沈阳市人民检察院本级	物业管理费	市领导批示《关于沈阳市人民检察院申请 2008 年经费缺口安排意见》（沈财〔2008〕250 号）	预算安排 213.49 万元，用于市检察院物业管理费支出。	213.49	213.49		
504001	沈阳市人民检察院本级	信访接待室及公开听证室改造	1. 《人民检察院审查案件听证工作规定》。2. 关于印发《人民检察院检察听证室设置规范》的通知（高检发办字[2020]33 号）。3. 按照市委、市政法委相关工作要求接待窗口按业务类型不同，分为律师专用绿色通道、保障民营经济绿色通道、扫黑除恶专项通道、控申日常接待窗口、其他业务部门约见当事人接待窗口。	1. 公开听证室改造 11.8 万元。2. 接待大厅改造 14.75 万元。合计 26.55 万元。	26.55	26.55		

504002	沈阳市城郊地区检察院本级	服装购置费	1. 最高人民法院、最高人民检察院、财政部联合印发的《关于做好 2000 式审判服、检察服换装工作的通知》（法发〔2001〕3 号）2. 最高检财政部《关于调整人民检察院检察服采购指导价格的通知》（高检会〔2013〕2 号）3. 辽宁省人民检察院《关于做好 2013 年检察服装换发经费申请工作的通知》（辽检发装字〔2013〕7 号）	根据最高检和省检察院的通知要求，为检察官换发服装，按照高检会〔2013〕2 号文件，预算安排 15.79 万元。	15.79	15.79		
504002	沈阳市城郊地区检察院本级	购买服务岗位补充经费	现有编制 78 人，实有在职人员 67 人，空编 11 人。根据本单位职责和实际用工需要，购买 7 人服务岗位。	预算安排经费 26.84 万元，用于购买服务岗位补充经费支出。	26.84	26.84		

504002	沈阳市城郊地区检察院本级	检察业务费	<p>1. 最高检关于《检察机关对监狱实行巡回检查试点工作方案》（高检发执检字【2018】8号）要求，为了更好落实刑罚执行监督与巡回检察，根据三见面工作要求，安排检察业务费。2. 省检察院《关于印发〈辽宁省检察机关巡回检察试点工作实施方案〉的通知》（辽检发刑执字【2018】4号）明确将市城郊检察被选为我省试点单位，按照工作方案要求，巡回检察为每2个月至少巡回一次，巡回时间不少于15天，巡回组办案成员不少于4人。因所辖监狱位置较远，巡回检察期间需要在监所附近住宿，由此产生住宿费、差旅费、交通费等办案费用难以由公用经费弥补。3、省检察院《关于印发〈辽宁省检察机关全面推进对监狱实行巡回检察试点工作方案〉的通知》要求，派驻检察改巡回检察后需定期找出监犯人谈话，由于出监犯人分布广，找出监犯人谈话需要安排检察业务费。4. 根据最高人民法院《检察业务开支范围规定》和《最高人民法院举报工作规定》的通知，对于举报线索经查实后给予奖励。根据城郊检察院的工作特殊性，对于一些举报人员给予以分计奖，依法减刑的奖励，同时对于举报有突出贡献的特情人员给予特殊奖励。参照上年执行情况安排经费。</p>	<p>预算安排 57 万元。用于暂予监外执行、罪犯再犯罪案件、查办职务犯罪、监狱巡回检察、其他检察业务和特情费支出。</p>	57.00	57.00		
504002	沈阳市城郊地区检察院本级	执法执勤车辆更新经费	2021 年沈阳市本级公务用车更新计划。	预算安排 26.4 万元（12 万/辆*2 辆（1.1（购置税 10%）））。	26.40	26.40		

收入预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	资金来源											
	合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 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	上级补助、附属 单位上缴收入	财政结转 资金	单位上年净 结余	事业收入	单位其他 收入	调入 资金	其他 收入
合计	9511.25	9511.25										
沈阳市人民检察院本级	8060.44	8060.44										
沈阳市城郊地区检察院本级	1450.81	1450.81										

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	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
合计	9511.25	8392.87	6787.77	1219.48	385.62	1118.38		1103.38	15.00							
沈阳市人民检察院本级	8060.44	7068.09	5681.77	1013.73	372.59	992.35		977.35	15.00							
沈阳市城郊地区检察院本级	1450.81	1324.78	1106.00	205.75	13.03	126.03		126.03								

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2020 预算数						2021 预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国（境） 费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
			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
442.53	11.46	9.06	422.01	0	422.01	157.89	0	0.5	157.39	26.4	130.99

政府购买服务支出预算情况表

单位：万元

单位名称	功能科目（类级）	购买项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	2021 年合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
辽宁省沈阳市人民检察院本级	204 公共安全支出	基本支出-物业管理服务	504E0201 物业服务	213.49	213.49		

部门整体绩效目标情况表

单位:万元

部门(单位)名称	沈阳市人民检察院本级	实有人员数量	482	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	8,060.44	年度预算支出	年度部门预算支出	8,060.44
	一、本年收入	8,060.44		一、基本支出	7,068.09
	(一) 一般公共预算拨款收入	8,060.44		(一) 人员类项目	6,054.36
	(二) 政府性基金预算拨款收入			(二) 公用经费项目	1,013.73
	(三) 国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出(不含部门主导分配)	992.35
	(四) 财政专户管理资金收入			(一) 其他运转类项目	992.35
	(五) 单位资金收入			(二) 特定目标类项目	
	二、上年结转结余			三、部门主导分配项目(不纳入评价)	
	(一) 一般公共预算拨款收入				
	(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	沈阳市人民检察院领导全市基层人民检察院工作,对沈阳市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。			

年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况		完成时限	
	根据最高检和省高检院的通知要求，为检察官换发服装。		服装购置费	66.05	2021年12月		
	对遭受犯罪侵害民事侵权，当事人生活困难的，给予适当经济资助。		国家司法救助资金	15.00	2021年12月		
	保障民事公益诉讼案件鉴定、委托鉴定费等检察业务经费		检察业务费	218.00	2021年12月		
	按照检察监督职责的要求，每年对暂予监外执行（保外就医人员）进行病情检查。		监外执行罪犯体检经费	20.00	2021年12月		
	保障市检察院物业服务经费，用于卫生保洁、工程运维、餐饮供应、安全保卫等服务。		物业管理费	213.49	2021年12月		
	统一印制法律文书，确保法律文书的统一性和严肃性。		法律文书印刷费	50.00	2021年12月		
	雇佣检务辅助人员		检务辅助人员专项经费	350.05	2021年12月		
	根据市检察院空编情况及实际工作需要，外雇9名工作人员。		购买服务岗位补充经费	33.21	2021年12月		
	按照上级要求改造信访接待室及公开听证室。		信访接待室及公开听证室改造	26.55	2021年12月		
年度绩效目标	坚持党对检察工作的绝对领导，主动服务大局，为沈阳发展提供坚强的检察保障。						
	坚持更新检察工作理念，推动检察工作全面均衡发展。						
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	认罪认罚适用率	>=	70	%	2021年12月
		整体工作完成情况	刑事案件比	<	2	-	2021年12月
基础管理		健全财务管理制度			制度完备		2021年12月

	预算执行	预算执行效率	人员经费预算执行率	>=	90	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	部门预算编制合法合规		合法合规		2021年12月
		预算监督管理	预算公开及时准确		及时准确		2021年12月
		预算收支管理	及时上缴利息收入	<=	1	年	2021年12月
		财务管理	严格执行报销审批制度		程序合规		2021年12月
		资产管理	按规定程序进行资产处置		程序合规		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	三公经费支出率	<=	100	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	两微一端推送检察工作动态		公开信息		2021年12月
		生态效益	扎实推进公益诉讼工作		完成		2021年12月
	可持续性	体制改革	落实新的检察职能		完成		2021年12月

部门（单位）名称	沈阳市城郊地区检察院本级	实有人员数量	106	所属单位数量	1
年度预算收入	年度部门预算收入	1,450.81	年度预算支出	年度部门预算支出	1,450.81
	一、本年收入	1,450.81		一、基本支出	1,324.78
	（一）一般公共预算拨款收入	1,450.81		（一）人员类项目	1,119.03
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	205.75
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出（不含部门主导分配）	126.03

	(四) 财政专户管理资金收入			(一) 其他运转类项目	126.03	
	(五) 单位资金收入			(二) 特定目标类项目		
	二、上年结转结余			三、部门主导分配项目(不纳入评价)		
	(一) 一般公共预算拨款收入					
	(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	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。					
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限	
	根据最高检和省高检院的通知要求，拟为全体检察人员换发检察制服		服装购置费	15.79	2021年12月	
	根据本单位职责和实际用工需要，购买7人服务岗位。		购买服务岗位补充经费	26.84	2021年12月	
	用于监狱巡回检察及派驻检察，同时对于举报有突出贡献的特情人员给予特殊奖励		检察业务费	57.00	2021年12月	
	购置2辆执法执勤用车		执法执勤车辆更新经费	26.40	2021年12月	
年度绩效目标	对人民法院裁定减刑、假释活动是否合法实行监督。					
	对监狱执行刑罚活动是否合法实行监督。					
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	认罪认罚适用率	>=	85	%	2021年12月
		整体工作完成情况	履职尽责		尽职		2021年12月
		基础管理	健全财务管理制度		制度完备		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	人员经费预算执行率	>=	90	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	部门预算编制合法合规		合法合规		2021年12月
		预算监督管理	预算公开及时准确		及时准确		2021年12月
		预算收支管理	及时上缴利息收入	<=	1	年	2021年12月
		财务管理	严格执行报销审批制度		流程合规		2021年12月
		资产管理	按规定程序进行资产处置		流程合规		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	次数	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	三公经费支出率	<=	100	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	出庭意见采纳率	>=	85	%	2021年12月
		服务对象满意度	监督行为及效果满意度	>=	75	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	落实检察职能		完成		2021年12月

特定目标类项目绩效目标情况表

单位:万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（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						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
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

注：沈阳市人民检察院未设置特定目标类项目绩效目标，故此表无数据。

第三部分 沈阳市人民检察院 2021 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市人民检察院 2021 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、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、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市人民检察院 2021 年收支总预算 9511.25 万元，比 2020 年收支总预算 8707.17 万元增加 804.08 万元，主要是由于财政预算增加了目标绩效、安全奖等人员经费。

二、关于沈阳市人民检察院一般公共预算 2021 年“三公”经费预算支出情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费预算数 157.89 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0.5 万元；公务用车购置及运行费 157.39 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数减少 284.64 万元，其中：因公出国（境）费比 2020 年预算数减少 11.46 万元，主要是由于未安排因公出国行程；

公务接待费比 2020 年预算数减少 8.56 万元，主要是由于由于疫情原因预计 2021 年公务接待业务很少；公务用车购置及运行费比 2020 年预算数减少 264.62 万元，主要是由于厉行节约压缩公用经费支出，财政降低了公务用车经费标准。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年沈阳市检察院本级机关运行经费财政拨款预算 1,013.73 万元，比 2020 年预算减少 163.48 万元，下降 13.89%。城郊检察院本级机关运行经费财政拨款预算 205.75 万元，比 2020 年预算减少 71.23 万元，下降 34.62%。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年沈阳市人民检察院各单位政府采购预算总额 213.49 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 213.49 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 8 月 31 日，沈阳市人民检察院所属各预算单位共有车辆 83 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 32 辆、特种专业技术用车 41 辆、其他用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置车辆 2 台，安排单位价值 200

万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年沈阳市人民检察院设置了部门整体绩效目标，涉及金额 9511.25 万元；对于特定目标类项目单独设置绩效目标，涉及 0 个项目，金额 0 万元。

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. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（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。
6. **一般公共服务（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。
7. **一般公共服务（类）财政事务（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。
8. **一般公共服务（类）财政事务（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。
9. **一般公共服务（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(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(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)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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。