

辽宁省辽阳市人民检察院
2022 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 辽宁省辽阳市人民检察院概况
 - 一、部门职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省辽阳市人民检察院 2022 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2022 年辽宁省辽阳市人民检察院部门预算批复表
 - 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、部门预算项目（政策）绩效目标表
- 十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

辽宁省辽阳市人民检察院

预决算信息公开管理暂行办法

第一章 总则

第一条为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，转变政府职能，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令 第 492 号）、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕13 号）等有关规定，结合本部门实际，制定本办法。

第二条预决算信息以公开为常态，不公开为例外。预决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。

第二章 公开主体和职责

第三条本部门负责本部门及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

(一) 制定本部门及所属单位预决算信息公开的工作方案；

(二) 按规定公开本部门及所属单位的预决算信息；

(三) 对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

(四) 按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作；

(五) 法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第四条 部门预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

(一) 单位职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务等情况。

(二) 预决算收支情况，包括一般公共预算收支情况、政府性基金预算收支情况、机关运行经费情况等，涵盖财政拨款收支、非财政拨款收支情况。一般公共预算支出情况表公开到功能分类的项级科目，一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。

（三）“三公”经费财政拨款预决算总额和分项数额，并对增减变化的原因进行说明。“公务用车购置和运行费”公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。“三公”经费预决算公开说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况。

（四）政府采购信息，包括政府采购预算总额和分项数额、采购项目公告、采购文件、采购结果等。

（五）逐步公开预算绩效信息，在部门预算中公开预算绩效目标，在部门决算中公开主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。

（六）逐步公开资产管理信息，包括占有使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况。

第四章 公开方式、程序和时间

第五条预决算信息公开要在政府和部门门户网站同时公开，并保持长期公开状态。本部门设立预决算公开专栏，汇总集中公开信息，便于社会公众查询监督。

第六条经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后 20 日内由本部门公开。

第七条本部门及所属单位应当公开政府采购信息（涉密信息除外）。采购活动开始前，在采购文件中公开项目采购预算，采购尚未确定项目预算金额的，可不公开具体预算金额；采购活动结束后，公开中标、成交结果和政府采购合同；公开部门决算时，一并公开本部门政府采购货物、工程、服务的总体情况，以及支持中小企业等政府采购政策的落实情况。

第五章 监督管理

第八条本部门要加强对预决算信息公开工作的组织领导，按照方向明确、过程可控、结果可查、便于监督的原则，建立健全定期考核机制，加大预决算信息公开考核力度，督促本部门及所属单位主动公开预决算信息。

第九条本部门应当严格按照《中华人民共和国保密法》以及其他法律法规和有关规定，做好定密、解密工作。按照《国务院办公厅关于施行〈中华人民共和国政府信息公开条例〉若干问题的意见》（国办发〔2008〕36号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府信息公开保密审查工作的通知》（国办发〔2010〕57号）要求，做好信息公开的保密审查工作，确保审查程序规范，审查责任明确。

第十条本部门要按照《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）等规定要求，做好预决算信息依申请公开工作，主动回应社会普遍关注的情况，及时解疑释惑，避免社会公众误解，密切关注工作中反映的问题，认真研究整改。

第六章附则

第十一条本办法自印发之日起实行。

第二部分 辽宁省辽阳市人民检察院概况

一、部门职责

人民检察院是国家的法律监督机关，辽宁省辽阳市人民检察院主要任务是领导全市各县（市）区人民检察院和派出人民检察院依照法律规定独立行使检察权。

（一）对市人民代表大会及其常务委员会和辽宁省人民检察院负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督。

（二）依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）贯彻落实最高人民检察院和省人民检察院确定的检察工作方针、任务，部署全市检察工作；领导各县（市）区人民检察院和派出人民检察院的工作。

（四）对全市的重大刑事犯罪案件依法审查批捕、决定逮捕、提起公诉；领导各县（市）区人民检察院和派出人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（五）依法对重大民事、经济审判和行政诉讼活动实行法律监督；领导各县（市）区人民检察院的民事行政检察工作。

（六）对县（市）区人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向市中级人民法院提起抗诉。

（七）领导各县（市）区人民检察院和派出人民检察院开展对刑事判决、裁定的执行和监管改造活动的法律监督工作。

（八）审查、纠正各县（市）区人民检察院和派出人民检察院在行使检察权中作出的错误决定。

（九）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；依法开展刑事赔偿工作；领导全市检察机关的控告、申诉和举报工作。

（十）依法对全市检察机关办理的各类案件进行现场勘查和检验鉴定并为检察工作提供有关技术服务；领导全市检察机关的检察技术工作。

（十一）调查研究全市检察工作中具体应用法律问题，开展检察宣传和法制宣传工作。

（十二）负责全市检察机关的思想政治工作和队伍建设；领导县（市）区人民检察院和派出人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作；协同有关部门管理人民检察院的机构设置和人员编制，制定相关人员管理办法。

（十三）协同市有关部门管理和考核各县（市）区人民检察院和派出人民检察院的检察长、副检察长及相应级别领导干部；协同县（市）区党委管理和考核县（市）区人民检

察院的副检察长及相应级别的领导干部；提请市人民代表大会常务委员会批准或不批准县（市）区人民检察院和派出人民检察院检察长的任免；提请市人民代表大会常务委员会任免市人民检察院和派出人民检察院的副检察长、检察委员会委员和检察员；协同有关部门负责对后备干部的考察培养工作。

（十四）依法对全市检察机关司法警察进行管理，制定司法警察培训计划并组织实施，履行司法警察警衔评授、晋升、撤消的审核上报工作。

（十五）制定检察机关干部培育培训计划，组织指导全市检察系统干部教育培训工作。

（十六）负责对全市检察机关监察工作的检查和指导；受理对检察人员的违法行为的控告和申诉；按照干部管理权限查办检察人员的违法违纪案件。

（十七）规划和指导全市检察机关财务装备工作；指导各县（市）区人民检察院和派出人民检察院的信息技术工作。

（十八）负责其它应由市人民检察院承办的事项。

二、机构设置

纳入辽宁省辽阳市人民检察院 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省辽阳市人民检察院本级
2. 辽宁省辽阳市城郊地区人民检察院

第三部分 辽宁省辽阳市人民检察院 2022 年部门预算 情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 3921.35 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 3510.42 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 410.93 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 3921.35 万元，其中：

1. 基本支出 2782.78 万元；
2. 项目支出 1138.57 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 190 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 8 个，涉及资金 727.64 万元。

2022 年预算收支比上年增加 438.06 万元，增减变化的主要原因为 2022 年预算批复中包含了检察绩效指标及相应的医疗保险、住房公积金指标，2021 年预算批复中未包含此部分资金。

二、部门管理专项资金情况

2022 年，辽宁省辽阳市人民检察院管理专项资金共 0 个，

涉及资金 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年辽宁省辽阳市人民检察院机关运行经费预算为 388.4 万元，主要包括办公费 126.9 万元，水费 7.5 万元，电费 31 万元，取暖费 4.9 万元，差旅费 13.59 万元，公务接待费 2 万元，委托业务费 2 万元，工会经费 41 万元，公务用车运行维护费 23 万元，其他交通费 0.5 万元，其他商品和服务支出 136.01 万元。

四、政府采购情况

2022 年辽宁省辽阳市人民检察院安排政府采购预算 190 万元，具体为货物 0 万元，服务 190 万元，工程 0 万元；预留专门面向中小企业采购份额 190 万元，其中预留给小微企业 25 万元。

五、“三公”经费预算情况

2022 年，辽宁省辽阳市人民检察院一般公共预算安排的“三公”经费预算为 87 万元，比上年增加 38 万元，增长 77.55%。其中：

1. 因公出国（境）费 10 万元，比上年增加 10 万元。主要原因为 2021 年我院无出国（境）事项，按照省院出国（境）计划安排，2022 年将发生此项支出。

2. 公务接待费 2 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。上下年相比公务接待费预算持平。

3. 公务用车购置及运行费 75 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比上年减少 14 万元，下降 100%；公务用车运

行费 75 万元，比上年增加 42 万元，增长 127.27%)，比上年增加 28 万元，增长 59.57%。主要原因是 2020 年公务用车运行维护费结转资金较多，为避免资金浪费，2021 年预算仅安排少量公务用车运行维护费支出，2022 年我院公务用车运行维护费支出预算安排恢复正常规模。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2021 年	2022 年
合计	49	87
1. 因公出国（境）费		10
2. 公务接待费	2	2
3. 公务用车购置及运行费	47	75
其中：公务用车购置费	14	
公务用车运行费	33	75

六、国有资产占用情况

辽宁省辽阳市人民检察院 2022 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。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省辽阳市人民检察院 2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 2 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 2 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数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 8 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 8 个，涉及资金 727.64 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 100%。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

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. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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 2022 年辽宁省辽阳市人民检察院
部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：辽阳市人民检察院

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	3,510.42	一、公共安全支出	3,111.39
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	411.04
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	225.26
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	173.66
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	3,510.42	本年支出合计	3,921.35
上年结转结余	410.93	年终结转结余	
收 入 总 计	3,921.35	支 出 总 计	3,921.35

收入预算总表

表2

部门名称：辽阳市人民检察院

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	3,921.35	3,510.42	3,510.42										410.93	410.93				
辽阳市人民检察院本级	3,275.28	2,931.55	2,931.55										343.73	343.73				
辽宁省辽阳市城郊地区 人民检察院	646.07	578.87	578.87										67.20	67.20				

支出预算总表

表3

部门名称：辽阳市人民检察院

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	3,921.35	2,782.78	2,394.38	388.40	1,138.57
204	公共安全支出	3,111.39	1,972.82	1,602.13	370.69	1,138.57
20404	检察	3,111.39	1,972.82	1,602.13	370.69	1,138.57
2040401	行政运行	1,972.82	1,972.82	1,602.13	370.69	
2040402	一般行政管理事务	1,138.57				1,138.57
208	社会保障和就业支出	411.04	411.04	393.33	17.71	
20805	行政事业单位养老支出	321.79	321.79	304.08	17.71	
2080501	行政单位离退休	118.08	118.08	100.37	17.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.21	186.21	186.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.50	17.50	17.50		
20808	抚恤	89.25	89.25	89.25		
2080801	死亡抚恤	89.25	89.25	89.25		
210	卫生健康支出	225.26	225.26	225.26		
21011	行政事业单位医疗	225.26	225.26	225.26		
2101101	行政单位医疗	174.16	174.16	174.16		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.10	51.10	51.10		

支出预算总表

表3

部门名称：辽阳市人民检察院

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	
221	住房保障支出	173.66	173.66	173.66		
22102	住房改革支出	173.66	173.66	173.66		
2210201	住房公积金	173.66	173.66	173.66		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽阳市人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,510.42	一、本年支出	3,921.35
（一）一般公共预算拨款收入	3,510.42	（一）公共安全支出	3,111.39
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	411.04
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	225.26
二、上年结转	410.93	（四）住房保障支出	173.66
（一）一般公共预算拨款收入	410.93		
（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	3,921.35	支 出 总 计	3,921.35

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽阳市人民检察院

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	3,510.42	2,782.78	2,394.38	388.40	727.64
204	公共安全支出	2,700.46	1,972.82	1,602.13	370.69	727.64
20404	检察	2,700.46	1,972.82	1,602.13	370.69	727.64
2040401	行政运行	1,972.82	1,972.82	1,602.13	370.69	
2040402	一般行政管理事务	727.64				727.64
208	社会保障和就业支出	411.04	411.04	393.33	17.71	
20805	行政事业单位养老支出	321.79	321.79	304.08	17.71	
2080501	行政单位离退休	118.08	118.08	100.37	17.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.21	186.21	186.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.50	17.50	17.50		
20808	抚恤	89.25	89.25	89.25		
2080801	死亡抚恤	89.25	89.25	89.25		
210	卫生健康支出	225.26	225.26	225.26		
21011	行政事业单位医疗	225.26	225.26	225.26		
2101101	行政单位医疗	174.16	174.16	174.16		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽阳市人民检察院

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	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.10	51.10	51.10		
221	住房保障支出	173.66	173.66	173.66		
22102	住房改革支出	173.66	173.66	173.66		
2210201	住房公积金	173.66	173.66	173.66		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽阳市人民检察院

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	2,782.78	2,394.38	388.40
301	工资福利支出	2,028.19	2,028.19	
30101	基本工资	620.34	620.34	
30102	津贴补贴	804.52	804.52	
30103	奖金	55.72	55.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.21	186.21	
30109	职业年金缴费	17.50	17.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.28	101.28	
30111	公务员医疗补助缴费	57.88	57.88	
30113	住房公积金	173.66	173.66	
30199	其他工资福利支出	11.08	11.08	
302	商品和服务支出	498.87	110.47	388.40
30201	办公费	126.90		126.90
30205	水费	7.50		7.50
30206	电费	31.00		31.00
30208	取暖费	4.90		4.90

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽阳市人民检察院

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
30211	差旅费	13.59		13.59
30217	公务接待费	2.00		2.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	41.00		41.00
30231	公务用车运行维护费	23.00		23.00
30239	其他交通费用	110.97	110.47	0.50
30299	其他商品和服务支出	136.01		136.01
303	对个人和家庭的补助	255.72	255.72	
30301	离休费	67.56	67.56	
30302	退休费	31.72	31.72	
30304	抚恤金	89.25	89.25	
30305	生活补助	1.09	1.09	
30307	医疗费补助	66.10	66.10	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽阳市人民检察院

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	
87.00	10.00	75.00		75.00	2.00

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽阳市人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：辽阳市人民检察院

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		1,138.57	727.64	727.64					410.93	410.93				
辽阳市人民检察院本级		965.13	621.40	621.40					343.73	343.73				
	检察院系统编外人员经费	243.00	163.00	163.00					80.00	80.00				
	检察院“两房”维修改造经费	55.00	45.00	45.00					10.00	10.00				
	检察院办案业务经费	520.33	373.40	373.40					146.93	146.93				
	检察院系统装备购置	84.40	40.00	40.00					44.40	44.40				
辽宁省辽阳市城郊地区人民检察院		173.44	106.24	106.24					67.20	67.20				
	检察院系统编外人员经费	70.88	54.79	54.79					16.09	16.09				
	检察院办案业务经费	47.28	36.45	36.45					10.83	10.83				
	检察院“两房”维修改造经费	2.00	2.00	2.00										
	检察院系统装备购置	18.00	13.00	13.00					5.00	5.00				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽阳市人民检察院

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	3,921.35	3,510.42	3,510.42					410.93	410.93				
303	对个人和家庭的补助	255.72	255.72	255.72										
30304	抚恤金	89.25	89.25	89.25										
30302	退休费	31.72	31.72	31.72										
30305	生活补助	1.09	1.09	1.09										
30301	离休费	67.56	67.56	67.56										
30399	其他对个人和家庭的补助支出													
30307	医疗费补助	66.10	66.10	66.10										
302	商品和服务支出	1,437.36	1,173.51	1,173.51					263.85	263.85				
30211	差旅费	74.59	34.59	34.59					40.00	40.00				
30239	其他交通费用	110.97	110.97	110.97										
30212	因公出国（境）费用	10.00	10.00	10.00										
30201	办公费	139.85	139.85	139.85										
30202	印刷费	15.40	8.40	8.40					7.00	7.00				

政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽阳市人民检察院

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		190.00	182.00	182.00					8.00	8.00				
辽阳市人民检察院本级		190.00	182.00	182.00					8.00	8.00				
项目支出		190.00	182.00	182.00					8.00	8.00				
	检察院办案业务经费	190.00	182.00	182.00					8.00	8.00				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	377001辽阳市人民检察院本级							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）				
	部门预算基本支出公用经费			330.47				
	部门预算基本支出人员经费			1,979.68				
年度绩效目标	1. 履行法律监督职能，开展各类法律业务工作，营造公平公正、和谐稳定的社会环境。 2. 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。							
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	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
			综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
	业务管理	业务管理	政府采购管理违法违规	=	0	次	2022-12	
			违规行为发生次数					
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
社会效应	政治效益	维稳问题解决率	>=	100	%	2022-12		
	社会效益	出庭意见采纳率	>=	80	%	2022-12		
可持续性	体制机制改革	检察长亲自承办案件数量	>=	2	件	2022-12		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	377002辽宁省辽阳市城郊地区人民检察院							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）				
	部门预算基本支出公用经费			57.93				
	部门预算基本支出人员经费			414.70				
年度绩效目标	1. 履行法律监督职能，开展各类法律业务工作，营造公平公正，和谐稳定的社会环境。 2. 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。							
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	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
			综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
	业务管理		政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
社会效应	政治效益	维稳问题解决率	=	100	%	2022-12		
	社会效益	出庭意见采纳率	>=	80	%	2022-12		
可持续性	体制机制改革	检察长亲自承办案件数量	>=	2	件	2022-12		

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	检察院系统编外人员经费						
主管部门	辽阳市人民检察院			实施单位	辽阳市人民检察院本级		
预算资金情况	163.00						
总体目标	用于安排辅助本单位日常办案的书记员、辅警等外聘临时人员相关经费支出，使编外人员更好地履行工作职责。						
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
	产出指标	数量指标	保障业务部门数量	=	8	个	2022-12
		质量指标	错误批捕率	<=	5	%	2022-12
		时效指标	案件办理及时率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	人均救助成本	<=	1	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	100	%	2022-12
		可持续影响指标	持续提高检察机关办案网络信息化水平		持续提高		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	员额检察官的满意度	>=	95	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	检察院系统编外人员经费						
主管部门	辽阳市人民检察院			实施单位	辽宁省辽阳市城郊地区人民检察院		
预算资金情况	54.79						
总体目标	保障办案辅助人员待遇，促进办案工作顺利开展。						
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
	产出指标	数量指标	保障业务部门数量	=	2	个	2021-12
		质量指标	业务装备配备率	=	100	%	2022-12
		时效指标	保证网络系统正常运行	=	365	天	2022-12
		成本指标	人均救助成本	<=	1	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	100	%	2022-12
		可持续影响指标	持续提高检察机关办案网络信息化水平		持续提高		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	检察院办案业务经费						
主管部门	辽阳市人民检察院			实施单位	辽宁省辽阳市城郊地区人民检察院		
预算资金情况	36.45						
总体目标	办案业务经费是检察工作开展的重要组成部分，为保障检察事业顺利开展，补充办案力量，为实现国家稳定提供保障。预算合理资金到位，对于社会稳定，地区经费发展提供强有力保障。						
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
	产出指标	数量指标	保障业务部门数量	=	2	个	2022-12
		质量指标	业务装备配备率	=	100	%	2022-12
		时效指标	保证网络系统正常运行	=	365	天	2022-12
		成本指标	人均救助成本	<=	1	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	100	%	2022-12
		可持续影响指标	持续提高检察机关办案网络信息化水平		持续提高		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	检察院“两房”维修改造经费						
主管部门	辽阳市人民检察院			实施单位	辽阳市人民检察院本级		
预算资金情况	45.00						
总体目标	2022年辽阳市人民检察院“两房”房顶需全部完重新做防水，我院正面楼梯为玻璃幕构造，雨季来临前实现玻璃幕检修，防止漏水渗水，针对楼体内下水管道、房屋附属设备、电气设备等临时性的维修维护，做到发生即刻维修，保障办公大楼正常行使功能。						
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
	产出指标	数量指标	检察机关重点工作办结率	=	100	%	2022-12
		质量指标	业务装备配备率	=	100	%	2022-12
		时效指标	救助资金发放时间	<=	10	天	2022-12
		成本指标	人均救助成本	<=	1	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	100	%	2022-12
		可持续影响指标	持续提高检察机关办案网络信息化水平		持续提高		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	员额检察官的满意度	>=	95	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	检察院办案业务经费						
主管部门	辽阳市人民检察院			实施单位	辽阳市人民检察院本级		
预算资金情况	373.40						
总体目标	保障人民检察院经常性办案、开展公益诉讼鉴定、保障“扫黑除恶”专项斗争深入推进，为执法服装费、罚没物品的仓储保管、举报奖励、案件调查取证等提供经费保障。						
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
	产出指标	数量指标	保障业务部门数量	=	8	个	2022-12
		质量指标	错误批捕率	<=	5	%	2022-12
		时效指标	案件办理及时率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	人均救助成本	<=	1	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	100	%	2022-12
		可持续影响指标	持续提高检察机关办案网络信息化水平		持续提高		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	员额检察官的满意度	>=	95	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	检察院系统装备购置						
主管部门	辽阳市人民检察院			实施单位	辽阳市人民检察院本级		
预算资金情况	40.00						
总体目标	设备购置经费包括检察业务技术装备、检察业务综合保障装备、用于保障人民检察院各类业务装备的购置经费和安装调试费用。为了各项检察职能正常履行，需为每一位检察人员配备必须的装备。						
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
	产出指标	数量指标	保障业务部门数量	=	8	个	2022-12
		质量指标	业务装备配备率	=	100	%	2022-12
		时效指标	案件办理及时率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	人均救助成本	<=	1	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	100	%	2022-12
		可持续影响指标	持续提高检察机关办案网络信息化水平		持续提高		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	员额检察官的满意度	>=	95	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	检察院“两房”维修改造经费							
主管部门	辽阳市人民检察院			实施单位	辽宁省辽阳市城郊地区人民检察院			
预算资金情况	2.00							
总体目标	保障办案环境安全，为检察业务顺利开展提供基本条件。							
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	
	产出指标	数量指标	保障业务部门数量		=	2	个	2022-12
		质量指标	业务装备配备率		=	100	%	2022-12
		时效指标	保证网络系统正常运行		=	365	天	2022-12
		成本指标	人均救助成本		<=	1	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率		>=	100	%	2022-12
		可持续影响指标	持续提高检察机关办案网络信息化水平			提高		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		>=	100	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	检察院系统装备购置						
主管部门	辽阳市人民检察院			实施单位	辽宁省辽阳市城郊地区人民检察院		
预算资金情况	13.00						
总体目标	专用设备购置项目为检察业务开展的基础，为检察事业的发展提供强有力的保障。						
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
	产出指标	数量指标	保障业务部门数量	=	2	个	2022-12
		质量指标	业务装备配备率	=	100	%	2022-12
		时效指标	保证网络系统正常运行	=	365	天	2022-12
		成本指标	人均救助成本	<=	1	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	100	%	2022-12
		可持续影响指标	持续提高检察机关办案网络信息化水平		持续提高		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	2022-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽阳市人民检察院

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			