辽宁省辽阳市人民检察院
2026 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 2026 年部门预算情况说明
第四部分　　名词解释
第五部分　　2026 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、 财政拨款预算“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

（辽市检发装字〔2023〕4 号）

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》等有关规定，结合我院实际，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；采购活动完成后，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

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，贯彻落实省、市党委工作部署和要求。

（二）依法向本级人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）领导所辖基层人民检察院的工作，对所辖基层人民检察院相关业务进行指导，贯彻执行上级人民检察院工作部署，研究制定全市检察工作总体规划，部署检察工作任务，推进检察工作落实。

（四）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权，领导所辖基层人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。

（五）对本院承办的刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导所辖基层人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（六）负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动以及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作，领导所辖基层人民检察院对刑事、民事、行政诉讼活动以及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（七）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作，领导所

辖基层人民检察院开展提起公益诉讼工作。

（八）对所辖基层人民检察院报请核准追诉的案件进行审查、决定是否追诉。

（九）负责应当由本院承办的对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作，领导所辖基层人民检察院开展对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（十）负责受理向本院的控告和申诉，承办相关国家赔偿案件和国家司法救助案件，领导所辖基层人民检察院的控告申诉检察工作。

（十一）对所辖基层人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

（十二）组织指导全市检察机关的检察理论研究工作。

（十三）负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作，领导所辖基层人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作，组织指导全市检察机关教育培训工作。

（十四）按干部管理权限，协同市委主管部门管理和考核所辖基层人民检察院除检察长以外的其他领导班子成员。

（十五）领导所辖基层人民检察院的检务督察工作。

（十六）规划和指导全市检察机关的财务装备工作，指导全市检察机关的检察技术信息化工作。

（十七）负责其他应当由本院承办的事项。

二、机构设置

纳入辽宁省辽阳市人民检察院2026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2026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3800.31万元，其中:

1.一般公共预算拨款收入3707.02万元;

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，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元;

6.上年结转结余93.29万元，其中:纳入一般公共预算管理的超收非税收入0万元,政府性基金预算超收收入0万元，财政专户管理资金超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

（二）支出预算3800.31万元，其中:

1.基本支出2960.52万元;

2.项目支出839.79万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出238万元；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和其他运转类项目共8个,涉及资金746.5万元。

2026年预算收支比上年增加223.93万元，增减变化的主要原因为根据办案业务经费需求，增加执法办案等项目规

模。

二、部门管理专项资金情况

2026 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

2026 年辽宁省辽阳市人民检察院机关运行经费预算为 277.9 万元，主要包括办公费，水费，电费，差旅费，维修（护）费，公务接待费，劳务费，委托业务费，工会经费，公务用车运行维护费，其他交通费用，其他商品和服务支出。

四、政府采购情况

2026 年辽宁省辽阳市人民检察院安排政府采购预算 238 万元，具体为货物 0 万元，服务 238 万元，工程 0 万元；预留面向中小企业采购份额 238 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2026 年，辽宁省辽阳市人民检察院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 58 万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务接待费 2 万元，与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费 56 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行费 56 万元，与上年持平），与上年持平。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2025 年	2026 年
合计	58	58
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	2	2
3.公务用车购置及运行费	56	56
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	56	56

六、委托业务费预算情况

辽宁省辽阳市人民检察院 2026 年初预算安排委托业务费 14.74 万元，主要用于委托外单位办理业务而支付的费用。

七、国有资产占用情况

辽宁省辽阳市人民检察院 2026 年年初预算购置固定资产 50 万元。其中：车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 100 万元以上的设备 0 台。

八、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 2026 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%。2026 年应编制绩效目标的特定目标类和其

他运转类项目共 8 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 8 个，涉及资金 746.5 万元，编制特定目标类和其他运转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：指用财政拨款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.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项):反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

10.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（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。

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。

14.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

15.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

16.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(包括实行公务员管理的事业单位)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。

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。

18.资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项):反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

第五部分 2026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	3,707.02	一、公共安全支出	2,904.55
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	413.54
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	168.24
四、财政专户管理资金收入		四、资源勘探工业信息等支出	91.29
五、单位资金收入		五、住房保障支出	222.69
（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	3,707.02	本年支出合计	3,800.31
上年结转结余	93.29	年终结转结余	
收　入　总　计	3,800.31	支　出　总　计	3,800.31

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	3,800.31	3,707.02	3,707.02										93.29	93.29				
辽阳市人民检察院本级	3,205.41	3,133.66	3,133.66										71.75	71.75				
辽宁省辽阳市城郊地区人民检察院	594.89	573.36	573.36										21.53	21.53				

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	3,800.31	2,960.52	2,662.62	297.90	839.79
204	公共安全支出	2,904.55	2,156.05	1,876.85	279.20	748.50
20404	检察	2,904.55	2,156.05	1,876.85	279.20	748.50
2040401	行政运行	2,156.05	2,156.05	1,876.85	279.20	
2040402	一般行政管理事务	318.84				318.84
2040410	检察监督	429.66				429.66
208	社会保障和就业支出	413.54	413.54	394.84	18.70	
20805	行政事业单位养老支出	296.43	296.43	277.73	18.70	
2080501	行政单位离退休	53.99	53.99	35.29	18.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.44	233.44	233.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	9.00		
20808	抚恤	117.11	117.11	117.11		
2080801	死亡抚恤	111.92	111.92	111.92		
2080802	伤残抚恤	5.19	5.19	5.19		
210	卫生健康支出	168.24	168.24	168.24		

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	
21011	行政事业单位医疗	168.24	168.24	168.24		
2101101	行政单位医疗	168.24	168.24	168.24		
215	资源勘探工业信息等支出	91.29				91.29
21599	其他资源勘探工业信息等支出	91.29				91.29
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	91.29				91.29
221	住房保障支出	222.69	222.69	222.69		
22102	住房改革支出	222.69	222.69	222.69		
2210201	住房公积金	222.69	222.69	222.69		

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	3,707.02	一、本年支出	3,800.31
（一）一般公共预算拨款收入	3,707.02	(一)公共安全支出	2,904.55
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	413.54
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	168.24
二、上年结转	93.29	(四)资源勘探工业信息等支出	91.29
（一）一般公共预算拨款收入	93.29	(五)住房保障支出	222.69
（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	3,800.31	支　出　总　计	3,800.31

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	3,707.02	2,960.52	2,662.62	297.90	746.50
204	公共安全支出	2,902.55	2,156.05	1,876.85	279.20	746.50
20404	检察	2,902.55	2,156.05	1,876.85	279.20	746.50
2040401	行政运行	2,156.05	2,156.05	1,876.85	279.20	
2040402	一般行政管理事务	318.84				318.84
2040410	检察监督	427.66				427.66
208	社会保障和就业支出	413.54	413.54	394.84	18.70	
20805	行政事业单位养老支出	296.43	296.43	277.73	18.70	
2080501	行政单位离退休	53.99	53.99	35.29	18.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.44	233.44	233.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	9.00		
20808	抚恤	117.11	117.11	117.11		
2080801	死亡抚恤	111.92	111.92	111.92		
2080802	伤残抚恤	5.19	5.19	5.19		

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	
210	卫生健康支出	168.24	168.24	168.24		
21011	行政事业单位医疗	168.24	168.24	168.24		
2101101	行政单位医疗	168.24	168.24	168.24		
221	住房保障支出	222.69	222.69	222.69		
22102	住房改革支出	222.69	222.69	222.69		
2210201	住房公积金	222.69	222.69	222.69		

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	2,960.52	2,662.62	297.90
301	工资福利支出	2,400.45	2,400.45	
30101	基本工资	745.45	745.45	
30102	津贴补贴	751.00	751.00	
30103	奖金	256.87	256.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.44	233.44	
30109	职业年金缴费	9.00	9.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	111.60	111.60	
30111	公务员医疗补助缴费	56.64	56.64	
30112	其他社会保障缴费	4.38	4.38	
30113	住房公积金	222.69	222.69	
30199	其他工资福利支出	9.38	9.38	
302	商品和服务支出	387.67	109.77	277.90
30201	办公费	42.08		42.08
30205	水费	2.00		2.00

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
30206	电费	20.00		20.00
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修（护）费	22.00		22.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	8.00		8.00
30227	委托业务费	4.74		4.74
30228	工会经费	41.44		41.44
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	109.77	109.77	
30299	其他商品和服务支出	111.64		111.64
303	对个人和家庭的补助	152.40	152.40	
30302	退休费	34.15	34.15	
30304	抚恤金	117.11	117.11	
30305	生活补助	1.14	1.14	
310	资本性支出	20.00		20.00

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
31002	办公设备购置	20.00		20.00

财政拨款预算“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	
58.00		56.00		56.00	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		839.79	746.50	746.50					93.29	93.29				
辽阳市人民检察院本级		732.05	660.30	660.30					71.75	71.75				
	检察院“两房”维修改造经费	20.00	20.00	20.00										
	执法办案经费	219.30	219.30	219.30										
	设备购置经费	30.00	30.00	30.00										
	司法辅助人员经费	141.00	141.00	141.00										
	其他办公用房运行经费	250.00	250.00	250.00										
	涉密项目	71.75							71.75	71.75				
辽宁省辽阳市城郊地区人民检察院		107.73	86.20	86.20					21.53	21.53				
	司法辅助人员经费	43.15	43.15	43.15										
	执法办案经费	26.21	24.21	24.21					2.00	2.00				
	其他办公用房运行经费	18.84	18.84	18.84										

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
	涉密项目	19.53							19.53	19.53				

支出功能分类预算表

表10

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	3,800.31	3,707.02	3,707.02					93.29	93.29				
204	公共安全支出	2,904.55	2,902.55	2,902.55					2.00	2.00				
20404	检察	2,904.55	2,902.55	2,902.55					2.00	2.00				
2040401	行政运行	2,156.05	2,156.05	2,156.05										
2040402	一般行政管理事务	318.84	318.84	318.84										
2040410	检察监督	429.66	427.66	427.66					2.00	2.00				
208	社会保障和就业支出	413.54	413.54	413.54										
20805	行政事业单位养老支出	296.43	296.43	296.43										
2080501	行政单位离退休	53.99	53.99	53.99										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.44	233.44	233.44										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	9.00										
20808	抚恤	117.11	117.11	117.11										
2080801	死亡抚恤	111.92	111.92	111.92										

支出功能分类预算表

表10

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
2080802	伤残抚恤	5.19	5.19	5.19										
210	卫生健康支出	168.24	168.24	168.24										
21011	行政事业单位医疗	168.24	168.24	168.24										
2101101	行政单位医疗	168.24	168.24	168.24										
215	资源勘探工业信息等支出	91.29							91.29	91.29				
21599	其他资源勘探工业信息等支出	91.29							91.29	91.29				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	91.29							91.29	91.29				
221	住房保障支出	222.69	222.69	222.69										
22102	住房改革支出	222.69	222.69	222.69										
2210201	住房公积金	222.69	222.69	222.69										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

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	3,800.31	3,707.02	3,707.02					93.29	93.29				
501	机关工资福利支出	2,400.45	2,400.45	2,400.45										
50101	工资奖金津补贴	1,753.32	1,753.32	1,753.32										
50102	社会保障缴费	415.06	415.06	415.06										
50103	住房公积金	222.69	222.69	222.69										
50199	其他工资福利支出	9.38	9.38	9.38										
502	机关商品和服务支出	1,106.17	1,104.17	1,104.17					2.00	2.00				
50201	办公经费	625.13	625.13	625.13										
50203	培训费	20.00	20.00	20.00										
50204	专用材料购置费	10.51	10.51	10.51										
50205	委托业务费	211.89	211.89	211.89										
50206	公务接待费	2.00	2.00	2.00										
50208	公务用车运行维护费	58.00	56.00	56.00					2.00	2.00				

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

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
50209	维修（护）费	42.00	42.00	42.00										
50299	其他商品和服务支出	136.64	136.64	136.64										
503	机关资本性支出	50.00	50.00	50.00										
50306	设备购置	50.00	50.00	50.00										
504	机关资本性支出（基本建设）	91.29							91.29	91.29				
50404	设备购置	91.29							91.29	91.29				
509	对个人和家庭的补助	152.40	152.40	152.40										
50901	社会福利和救助	118.25	118.25	118.25										
50905	离退休费	34.15	34.15	34.15										

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	3,800.31	3,707.02	3,707.02					93.29	93.29				
301	工资福利支出	2,400.45	2,400.45	2,400.45										
30101	基本工资	745.45	745.45	745.45										
30102	津贴补贴	751.00	751.00	751.00										
30103	奖金	256.87	256.87	256.87										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.44	233.44	233.44										
30109	职业年金缴费	9.00	9.00	9.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	111.60	111.60	111.60										
30111	公务员医疗补助缴费	56.64	56.64	56.64										
30112	其他社会保障缴费	4.38	4.38	4.38										
30113	住房公积金	222.69	222.69	222.69										
30199	其他工资福利支出	9.38	9.38	9.38										
302	商品和服务支出	1,106.17	1,104.17	1,104.17					2.00	2.00				

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
30201	办公费	66.08	66.08	66.08										
30202	印刷费	10.00	10.00	10.00										
30205	水费	9.50	9.50	9.50										
30206	电费	83.00	83.00	83.00										
30207	邮电费	10.00	10.00	10.00										
30208	取暖费	11.44	11.44	11.44										
30209	物业管理费	186.90	186.90	186.90										
30211	差旅费	72.00	72.00	72.00										
30213	维修(护)费	42.00	42.00	42.00										
30214	租赁费	25.00	25.00	25.00										
30216	培训费	20.00	20.00	20.00										
30217	公务接待费	2.00	2.00	2.00										
30218	专用材料费	3.00	3.00	3.00										

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
30224	被装购置费	7.51	7.51	7.51										
30226	劳务费	197.15	197.15	197.15										
30227	委托业务费	14.74	14.74	14.74										
30228	工会经费	41.44	41.44	41.44										
30231	公务用车运行维护费	58.00	56.00	56.00					2.00	2.00				
30239	其他交通费用	109.77	109.77	109.77										
30299	其他商品和服务支出	136.64	136.64	136.64										
303	对个人和家庭的补助	152.40	152.40	152.40										
30302	退休费	34.15	34.15	34.15										
30304	抚恤金	117.11	117.11	117.11										
30305	生活补助	1.14	1.14	1.14										
309	资本性支出（基本建设）	91.29							91.29	91.29				
30907	信息网络及软件购置更新	91.29							91.29	91.29				

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
310	资本性支出	50.00	50.00	50.00										
31002	办公设备购置	20.00	20.00	20.00										
31003	专用设备购置	30.00	30.00	30.00										

债务支出预算表

表13

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														

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		238.00	238.00	238.00										
辽阳市人民检察院本级		238.00	238.00	238.00										
基本支出		60.00	60.00	60.00										
	公用经费	60.00	60.00	60.00										
项目支出		178.00	178.00	178.00										
	其他办公用房运行经费	178.00	178.00	178.00										

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：辽阳市人民检察院　　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	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		
	基本支出人员经费(保工资)				379.34		
	基本支出人员经费（刚性）				64.33		
	基本支出公用经费（保运转）				43.49		
年度绩效目标	依法独立行使检察权，做好检察机关队伍建设和检察干警工作人员思想政治工作，按计划执行年度预算，提高资金使用效益。						
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	综合管理水平		管理规范		2026-12
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	政治效益	新媒体宣传提升检察影响力		明显提升		2026-12
		社会效益	两微一端推送检察工作动态	>=	12	条	2026-12
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	90	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	检察长亲自承办案件数量	>=	2	件	2026-12
			建立完善内控制度		及时更新		2026-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	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		
	基本支出人员经费(保工资)				1,905.38		
	基本支出人员经费（刚性）				313.57		
	基本支出公用经费（保运转）				254.41		
年度绩效目标	依法独立行使检察权，做好检察机关队伍建设和检察干警工作人员思想政治工作，按计划执行年度预算，提高资金使用效益。						
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	综合管理水平		管理规范		2026-12
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	政治效益	主题宣传、重点工作宣传量	>=	300	篇	2026-12
		社会效益	检察建议采纳率	>=	95	%	2026-12
		服务对象满意度	人大代表满意度	>=	95	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	检察长亲自承办案件数量	>=	3	件	2026-12
			建立预算绩效管理机制		初步建立		2026-12

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	司法辅助人员经费						
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	43.15						
总体目标	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，辅助各部门顺利完成工作，按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
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	保证网络系统正常运行天数	>=	350	天	2026-12
			保障业务部门数量	=	2	个	2026-12
		质量指标	业务装备配备率	=	100	%	2026-12
			办案效果优良率	>=	95	%	2026-12
		时效指标	保证网络系统正常运行	=	365	天	2026-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		稳定		2026-12
		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		2026-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	案件办结率	>=	90	%	2026-12
	成本指标	分项成本指标	门户网站、微信公众号维护费用	<=	5	万元/个	2026-12

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	执法办案经费						
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	24.21						
总体目标	保障检察业务的顺利开展，保障办案人员差旅费、特情费、办案耗材等经费，提高检察队伍整体思想建设水平，达到新检察时代办案能力要求，达到年度检察院整体工作任务要求。						
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	保证网络系统正常运行天数	>=	350	天	2026-12
			组织、开展培训次数	=	3	次	2026-12
		质量指标	业务装备配备率	=	100	%	2026-12
			办案效果优良率	>=	95	%	2026-12
		时效指标	保证网络系统正常运行	=	365	天	2026-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		稳定		2026-12
		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		2026-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	案件办结率	>=	90	%	2026-12
	成本指标	分项成本指标	门户网站、微信公众号维护费用	<=	5	万元/个	2026-12

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	20.00						
总体目标	根据检察院实际工作需要对检察院两房等进行维修维护与改造，确保检察业务工作正常开展。						
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	维修改造房屋数量	>=	1	间	2026-12
			维修保障次数	>=	2	次	2026-12
		质量指标	房屋修缮验收通过率	>=	100	%	2026-12
			房屋改造工程验收合格率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	=	100	%	2026-12
		社会效益指标	监督覆盖率	>=	90	%	2026-12
	成本指标	单位成本指标	办公用房消防系统设施改造（整栋楼消防报警系统更换）预算定额标准	<=	130	元/平方米	2026-12

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	执法办案经费						
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	219.30						
总体目标	保障检察业务的顺利开展，保障办案人员差旅费、特情费、办案耗材等经费，提高检察队伍整体思想建设水平，达到新检察时代办案能力要求，达到年度检察院整体工作任务要求。						
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	被保障办案人员数量	>=	1000	人次	2026-12
			执法办案案件数量	>=	1000	件	2026-12
		质量指标	执法办案任务完成率	>=	80	%	2026-12
			政策执行到位率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	装备利用率	>=	90	%	2026-12
		可持续影响指标	宣贯政策知晓率	>=	100	%	2026-12
	成本指标	分项成本指标	培训经费支出	<=	0.2	万元/人	2026-12

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	设备购置经费						
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	30.00						
总体目标	按规定购置配备检察系统业务装备，满足检察工作高质量发展要求，确保法律监督职能全面协调充分履行，检察办案质量、效率、效果显著提升。						
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	设备交付率	>=	100	%	2026-12
			设备破损维修率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	更新执法装备和检验设备使用率	>=	100	%	2026-12
			设备验收合格率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	装备利用率	>=	100	%	2026-12
		社会效益指标	采购装备利用率	>=	100	%	2026-12
	成本指标	分项成本指标	培训经费支出	<=	0.2	万元/人	2026-12

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	司法辅助人员经费						
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	141.00						
总体目标	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，辅助各部门顺利完成工作，按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
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	举办劳动技能培训	>=	1	场次	2026-12
			物业保安人员每日巡检次数	>=	2	次	2026-12
		质量指标	培训内容与服务人员的实际工作需求适配率	=	10	%	2026-12
			业务能力提升率	>=	10	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	法检收入	>=	5	万元	2026-12
		生态效益指标	施工污染次数	<=	0	次	2026-12
	成本指标	分项成本指标	培训经费支出	<=	0.2	万元/人	2026-12

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	其他办公用房运行经费						
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	18.84						
总体目标	确保检察机关“两房”业务运转经费需求，保障检察监督工作顺利开展。						
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	保证网络系统正常运行天数	>=	350	天	2026-12
			采暖费面积	>=	100	平方米	2026-12
		质量指标	业务装备配备率	=	100	%	2026-12
			办案效果优良率	>=	90	%	2026-12
		时效指标	保证网络系统正常运行	=	365	天	2026-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		稳定		2026-12
		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		2026-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	案件办结率	>=	90	%	2026-12
	成本指标	分项成本指标	门户网站、微信公众号维护费用	<=	5	万元/个	2026-12

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	其他办公用房运行经费						
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	250.00						
总体目标	维持检察机关“两房”基本运转，为检察机关实施法律监督等办案业务工作提供基本环境保障。						
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	被保障办案人员数量	>=	1000	人次	2026-12
			执法办案案件数量	>=	1000	件	2026-12
		质量指标	执法办案任务完成率	>=	90	%	2026-12
			执法办案投诉率	<=	0	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	装备利用率	>=	100	%	2026-12
		生态效益指标	施工污染次数	<=	0	次	2026-12
	成本指标	分项成本指标	培训经费支出	<=	0.2	万元/人	2026-12

部门管理专项资金预算表

表18

单位：万元

项　　目	总计	已分配数	未分配数
合　　计			