辽宁省人民检察院 2023 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 辽宁省人民检察院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第三部分 辽宁省人民检察院 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2023 年辽宁省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

辽宁省人民检察院预决算公开管理办法(试行) 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,建立健全全面规范、公开透明的预决算制度,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)、《关于进一步推进预算公开工作的意见》(中办发(2016)13 号)、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作流程〉的通知》(财预(2016)143 号)等有关规定,结合辽宁省人民检察院(以下简称"省院")实际,制定本办法。

第二条 本办法所称预决算信息是指经财政部门批复的部门预算、决算及报表。

第三条 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。

第四条 预决算公开基本要求为坚持及时公开,内容准确,形式规范;坚持问题导向,重视公开实效,聚焦社会热点,回应公众关切;坚持方便社会监督,公开内容公众找得着、看的懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第五条 计划财务装备处负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作,按照《预算法》有关规定,履行部门预决算及"三公"经费公开的责任和义务,保证部门预决算及"三公"经费公开的真实性、准确性、完整性和及时性,并做好公开后的说明解释工作。部门预决算信息公开级次包括下属所有预算单位,"三公"经费信息公开级次为机关本级和纳入机关统一核算的预算单位。

第三章 公开内容

第六条 部门预决算信息根据省财政厅每年下发的预决算信息公开工作的通知要求进行公开。

第四章 公开方式和时间

第七条 经省财政厅批准的预决算以及其他需要公开的信息,应当在批复后 20 日内依照省财政厅规定在省政府网站与省院门户网站进行公开。

第五章 附则

第八条 本办法由内控工作小组负责解释。

第九条 本办法自颁布之日起执行。

第二部分 辽宁省人民检察院概况

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,统一全省检察机关思想和行动,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导,贯彻落实省委工作部署和要求。
 - (二) 依法向省人民代表大会及其常务委员会提出议案。
- (三)领导省以下各级人民检察院和专门人民检察院的工作,对省以下各级人民检察院和专门人民检察院相关业务进行指导,研究制定全省检察工作总体规划,部署检察工作任务,推进检察工作落实。
- (四)依照法律规定对由省检察院直接受理的刑事案件 行使侦查权,领导省以下各级人民检察院和专门人民检察院 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)对全省性的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉,领导省以下各级人民检察院和专门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)负责应由省检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、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,领导省以下各级人民检察院和专门人民检察院对刑事、民事、行政诉讼活动及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
- (七)负责应由省检察院承办的提起公益诉讼工作,领导省以下各级人民检察院和专门人民检察院开展提起公益诉讼工作。
- (八)对市级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)负责应由省检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作,领导省以下各级人民检察院和专门人民检察院开展对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。
- (十) 受理向省检察院的控告申诉, 领导省以下各级人 民检察院和专门人民检察院的控告申诉检察工作。
- (十一)对省以下各级人民检察院和专门人民检察院在 行使检察权中作出的决定进行审查,纠正错误决定。
- (十二)对属于检察工作中具体应用法律的问题提出司法解释建议。
 - (十三) 指导全省检察机关的理论研究工作。
- (十四)负责全省检察机关队伍建设和思想政治工作。 领导省以下各级人民检察院和专门人民检察院依法管理检

察官及其他检察人员的工作,协同省委主管部门管理全省检察机关的机构设置及人员编制,制定相关人员管理办法,组织指导全省检察机关教育培训工作。

(十五)协同省委主管部门管理和考核市县两级人民检察院、省检察院分院及其基层院的检察长,协同市级党委管理和考核市县两级人民检察院副检察长和其他领导班子成员,负责管理和考核省检察院分院及其基层院除检察长之外的领导班子成员。

(十六)领导省以下各级人民检察院和专门人民检察院 的检务督察工作。

(十七)规划和指导全省检察机关的财务装备工作,指导全省检察机关的检察技术信息工作。

(十八)负责其他应当由省检察院承办的事项。

二、机构设置

纳入辽宁省人民检察院 2023 年部门预算编制范围的预 算单位包括:

辽宁省人民检察院本级。

第三部分 辽宁省人民检察院 2023 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 14.337.70 万元. 其中:

- 1. 一般公共预算拨款收入 13,848.20 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 489. 50 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 14,337.70 万元, 其中:

- 1. 基本支出 11,465.78 万元;
- 2. 项目支出 2,871.92 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元; 政府采购支出 641.80 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 5 个, 涉及资金 2,382.42 万元。

2023年预算收支比上年增加817.02万元,增减变化的主要原因为人员经费支出增加:一是社会保障和就业支出增

加 804.06 万元; 二是死亡抚恤金较上年有所增加。

二、部门管理专项资金情况

2023年,辽宁省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

2023 年辽宁省人民检察院机关运行经费预算为 1,358.15万元,主要包括办公及印刷费、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。

四、政府采购情况

2023年辽宁省人民检察院安排政府采购预算641.80万元,具体为货物70.00万元,服务571.80万元,工程0万元;预留专门面向中小企业采购份额360.6万元,其中预留给小微企业70万元。

五、"三公"经费预算情况

2023年,辽宁省人民检察院财政拨款预算安排的"三公"经费预算为219.10万元,比上年减少14.84万元,下降6.34%。其中:

- 1. 因公出国(境)费15.10万元,比上年减少11.24万元,下降42.67%。主要原因为受疫情影响2022年度国际机票价格大幅上涨,2023年国际机票价格下降。
- 2. 公务接待费 4.00 万元,比上年减少 0.40 万元,下降 10%。主要原因为严控公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行费 200. 00 万元(其中:公务用车购置费 0 万元,比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%;公务用车运行费 200. 00 万元,比上年减少 3. 20 万元,下降 1. 57%),比上年减少 3. 20 万元,下降 1. 57%。主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出。

财政拨款预算"三公"经费支出表

单位:万元

	金額	
项目	2022 年	2023年
合计	233.94	219.10
1. 因公出国(境)费	26.34	15.10
2. 公务接待费	4.40	4.00
3. 公务用车购置及运行费	203.20	200.00
其中:公务用车购置费	0.00	0.00
公务用车运行费	203.20	200.00

六、国有资产占用情况

辽宁省人民检察院 2023 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 34 台,单位价值 100 万元以上的专用设备 1 台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求, 辽宁省人民检察院 2023 年应编制部门(单位)整体绩效目标共1个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共1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%。2023年应编制绩效目标的特定目标类项目共5个, 实际编制绩效目标的特定目标类项目共5个,涉及资金 2382.42万元,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)检察院(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)检察院(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,包括侦察监督、 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。
 - 9. 公共安全支出(类)检察院(款)其他检察院支出(项): 反映除上述项目以外其他用于检察院方面的支出。
- 10. 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。
- 11. 社会保障和就业(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。
- 12. 社会保障和就业(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。
- 13. 社会保障和就业(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 抚恤金以及丧葬补助费。
- 14. 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。

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。 第五部分 2023 年辽宁省人民检察院部门预算批复表

收支预算总表

表1

收 入		支 出	平也: 万九
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	13, 848. 20	一、公共安全支出	10, 937. 52
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	2,009.80
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	502. 47
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	887. 91
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	13, 848. 20	本年支出合计	14, 337. 70
上年结转结余	489. 50	年终结转结余	
收 入 总 计	14, 337. 70	支 出 总 计	14, 337. 70

收入预算总表

表2

					本生									上生	F 结转结	i余		
单位名称	总计				国有	财政			单位	资金						国有	财政	
平心石外	向口	合计	一般公共 预算	政府性基金预算	。 一 本 营 算	专户 管理	小计	事业收入	事业 单位 经 收	上级 补助	L 494	其他 收入	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	次士	为 专 管 资	单位 资金
合计	14, 337. 70	13, 848. 20	13, 848. 20										489. 50	489. 50				·
辽宁省人民检察院本级	14, 337. 70	13, 848. 20	13, 848. 20										489. 50	489. 50				

支出预算总表

表3 部门名称: 辽宁省人民检察院

单位:万元

部门名称: 过了	了省人民检察院					<u></u>	
利日始知	利日石板	Δ .1.		基本支出		否口士山	
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	一 项目支出	
	合计	14, 337. 70	11, 465. 78	9, 612. 95	1, 852. 83	2, 871. 92	
204	公共安全支出	10, 937. 52	8, 065. 60	6, 248. 83	1, 816. 77	2, 871. 92	
20404	检察	10, 937. 52	8, 065. 60	6, 248. 83	1, 816. 77	2, 871. 92	
2040401	行政运行	8, 065. 60	8, 065. 60	6, 248. 83	1, 816. 77		
2040410	检察监督	2, 522. 42				2, 522. 42	
2040499	其他检察支出	349. 50				349. 50	
208	社会保障和就业支出	2, 009. 80	2, 009. 80	1, 973. 74	36. 06		
20805	行政事业单位养老支出	1, 776. 05	1, 776. 05	1, 739. 99	36. 06		
2080501	行政单位离退休	898. 88	898. 88	862. 82	36. 06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	781. 17	781. 17	781. 17			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96. 00	96. 00	96. 00			
20808	抚恤	233. 75	233. 75	233. 75			
2080801	死亡抚恤	233. 75	233. 75	233. 75			
210	卫生健康支出	502. 47	502. 47	502. 47			
21011	行政事业单位医疗	502. 47	502. 47	502. 47			

支出预算总表

表3

科目编码	科目名称	合计		项目支出			
作日 细节	件日石你	百月	小计	人员经费	公用经费		
2101101	行政单位医疗	502. 47	502. 47	502. 47			
221	住房保障支出	887. 91	887. 91	887. 91			
22102	住房改革支出	887. 91	887. 91	887. 91			
2210201	住房公积金	887. 91	887. 91	887. 91			

财政拨款收支预算总表

表4

收 入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	13, 848. 20	一、本年支出	14, 337. 70
(一) 一般公共预算拨款收入	13, 848. 20	(一)公共安全支出	10, 937. 52
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	2, 009. 80
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	502. 47
二、上年结转	489. 50	(四)住房保障支出	887. 91
(一) 一般公共预算拨款收入	489. 50		
(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	14, 337. 70	支 出 总 计	14, 337. 70

一般公共预算支出表

表5

即11右你: 足1	指入氏检察院————————————————————————————————————							
			本年	一般公共预算支出	1			
科目编码	科目名称	AH.		蚕口士山				
		合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出		
	合计	13, 848. 20	11, 465. 78	9, 612. 95	1, 852. 83	2, 382. 42		
204	公共安全支出	10, 448. 02	8, 065. 60	6, 248. 83	1, 816. 77	2, 382. 42		
20404	检察	10, 448. 02	8, 065. 60	6, 248. 83	1, 816. 77	2, 382. 42		
2040401	行政运行	8, 065. 60	8, 065. 60	6, 248. 83	1, 816. 77			
2040410	检察监督	2, 382. 42				2, 382. 42		
208	社会保障和就业支出	2, 009. 80	2, 009. 80	1, 973. 74	36. 06			
20805	行政事业单位养老支出	1, 776. 05	1, 776. 05	1, 739. 99	36. 06			
2080501	行政单位离退休	898. 88	898. 88	862. 82	36. 06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	781. 17	781. 17	781. 17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96. 00	96. 00	96. 00				
20808	抚恤	233. 75	233. 75	233. 75				
2080801	死亡抚恤	233. 75	233. 75	233. 75				
210	卫生健康支出	502. 47	502. 47	502. 47				
21011	行政事业单位医疗	502. 47	502. 47	502. 47				

一般公共预算支出表

表5

		本年一般公共预算支出						
科目编码	科目名称	ΔH		商日本山				
		合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出		
2101101	行政单位医疗	502. 47	502. 47	502. 47				
221	住房保障支出	887. 91	887. 91	887. 91				
22102	住房改革支出	887. 91	887. 91	887. 91				
2210201	住房公积金	887. 91	887. 91	887. 91				

一般公共预算基本支出表

表6 部门名称, 订宁省人民检察院

单位: 万元

部门名称: 过气	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
	部门预算支出经济分类科目	7	4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	11, 465. 78	9, 612. 95	1, 852. 83		
301	工资福利支出	8, 172. 32	8, 172. 32			
30101	基本工资	1, 944. 15	1, 944. 15			
30102	津贴补贴	2, 583. 62	2, 583. 62			
30103	奖金	1, 340. 99	1, 340. 99			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	781. 17	781. 17			
30109	职业年金缴费	96. 00	96. 00			
30110	职工基本医疗保险缴费	334. 98	334. 98			
30111	公务员医疗补助缴费	167. 49	167. 49			
30112	其他社会保障缴费	18. 97	18. 97			
30113	住房公积金	887. 91	887. 91			
30199	其他工资福利支出	17. 04	17. 04			
302	商品和服务支出	2, 192. 27	341. 44	1, 850. 83		
30201	办公费	214. 87		214. 87		
30202	印刷费	3.00		3.00		
		•				

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称: 辽宁省人民检察院 					
部门预算支出经济分类科目	7	上 年一般公共预算基本支出			
科目名称	合计	人员经费	公用经费		
水费	18.00		18.00		
电费	248.00		248. 00		
邮电费	80.00		80.00		
取暖费	193. 16	1.16	192. 00		
物业管理费	255. 34		255. 34		
差旅费	35.00		35. 00		
因公出国(境)费用	15. 10		15. 10		
维修(护)费	85.00		85. 00		
会议费	19. 95		19. 95		
培训费	2.00		2.00		
公务接待费	4.00		4.00		
劳务费	1.00		1.00		
委托业务费	1.00		1.00		
工会经费	71.27		71. 27		
福利费	3.83		3. 83		
	部门预算支出经济分类科目 科目名称 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 委托业务费	部门预算支出经济分类科目 A 本費 18.00 电费 248.00 邮电费 80.00 取暖费 193.16 物业管理费 255.34 差旅费 35.00 因公出国(境)费用 15.10 维修(护)费 85.00 会议费 19.95 培训费 2.00 公务接待费 4.00 责务费 1.00 工会经费 71.27	部门預算支出经济分类科目 本年一般公共預算基本支出 科目名称 合计 人员经费 水费 18.00 电费 248.00 邮电费 80.00 取暖费 193.16 1.16 物业管理费 255.34 差旅费 35.00 因公出国(境)费用 15.10 维修(护)费 85.00 会议费 19.95 培训费 2.00 公务接待费 4.00 劳务费 1.00 工会经费 71.27		

一般公共预算基本支出表

表6 部门名称, 订宁省人民检察院

单位: 万元

部门名称:及丁有人民位条阮					
	部门预算支出经济分类科目	4	x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	
30231	公务用车运行维护费	200.00		200. 00	
30239	其他交通费用	343. 28	340. 28	3. 00	
30299	其他商品和服务支出	398. 47		398. 47	
303	对个人和家庭的补助	1, 099. 19	1, 099. 19		
30301	离休费	237. 42	237. 42		
30302	退休费	613. 72	613. 72		
30304	抚恤金	233. 75	233. 75		
30305	生活补助	10. 10	10. 10		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4. 20	4. 20		
310	资本性支出	2.00		2.00	
31002	办公设备购置	2.00		2. 00	

财政拨款预算"三公"经费支出表

表7

"一八" 52 弗人江	四八山团(松)曲		公务用车购置及运行费		八夕拉往弗
"三公"经费合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
219. 10	15. 10	200.00		200.00	4. 00

政府性基金预算支出表

表8

部门名称:辽宁省人民检察院 单位:万元

利日始初	지 ㅁ 선 10		本年政府性基金预算支出	
科目编码	科目名称	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

即11石柳: 足1				本	年收入			-	上年结转结	i余	, ,	: /1/4
单位名称	项目名称	总计	合计	一般公共 预算	政府性基金预算	财政专 户管理 资金	合计	一般公 共 预算	政府性基金预算	国有 资本 受营 预算	财 专 管 资	单位资金
合计		2, 871. 92	2, 382. 42	2, 382. 42			489. 50	489. 50				
辽宁省人民检 察院本级		2, 871. 92	2, 382. 42	2, 382. 42			489. 50	489. 50				
	执法办案经费	1, 795. 47	1, 795. 47	1, 795. 47								
	劳务派遣人员经费	302. 58	302. 58	302. 58								
	重大宣传活动经费	180. 37	180. 37	180. 37								
	异地调动厅局级领 导干部临时租赁住 房经费	4. 00	4. 00	4. 00								
	设备购置经费	240. 00	100.00	100.00			140.00	140.00				
	省本级信息化建设 项目	300. 00					300.00	300.00				
	执法执勤用车购置	49. 50					49. 50	49. 50				

支出功能分类预算表

表10

部门名称: 辽宁省	八八世宏則											牛卫	生: 万元
				本	年收入				Ţ	上年结转组	吉余		
科目编码	科目名称	总计	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	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资 经 预	财 专 管 资 金	单位 资金
	合计	14, 337. 70	13, 848. 20	13, 848. 20				489. 50	489. 50				
204	公共安全支出	10, 937. 52	10, 448. 02	10, 448. 02				489. 50	489. 50				
20404	检察	10, 937. 52	10, 448. 02	10, 448. 02				489. 50	489. 50				
2040401	行政运行	8, 065. 60	8, 065. 60	8, 065. 60									
2040410	检察监督	2, 522. 42	2, 382. 42	2, 382. 42				140. 00	140.00				
2040499	其他检察支出	349. 50						349. 50	349. 50				
208	社会保障和就业支出	2, 009. 80	2, 009. 80	2, 009. 80									
20805	行政事业单位养老 支出	1, 776. 05	1, 776. 05	1, 776. 05									
2080501	行政单位离退休	898.88	898.88	898. 88									
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	781. 17	781. 17	781. 17									
	机关事业单位职业 年金缴费支出	96. 00	96. 00	96. 00									
20808	抚恤	233. 75	233. 75	233. 75									
2080801	死亡抚恤	233. 75	233. 75	233. 75									

支出功能分类预算表

表10

即门石物: 足11	/ C C (D 3/ 100												7-1-	立・/ リノし
				本	年收入						上年结转组	吉余		
科目编码	科目名称	总计	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	国有 资 经 预	财 专 管 资	单位资金
210	卫生健康支出	502. 47	502. 47	502. 47										
21011	行政事业单位医疗	502. 47	502. 47	502. 47										
2101101	行政单位医疗	502. 47	502. 47	502. 47										
221	住房保障支出	887. 91	887. 91	887. 91										
22102	住房改革支出	887. 91	887. 91	887. 91										
2210201	住房公积金	887. 91	887. 91	887. 91		_	_					_	_	

支出经济分类预算表(政府预算)

表11

了省人民检察院												里1	亞:力元
			4	年收入					-	上年结转结	i余		
科目名称	总计	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 经 预	财 专 管 理 金	单位 资金
合计	14, 337. 70	13, 848. 20	13, 848. 20					489. 50	489. 50				
机关工资福利支出	8, 172. 32	8, 172. 32	8, 172. 32										
工资奖金津补贴	5, 868. 76	5, 868. 76	5, 868. 76										
社会保障缴费	1, 398. 61	1, 398. 61	1, 398. 61										
住房公积金	887. 91	887. 91	887. 91										
其他工资福利支 出	17. 04	17. 04	17. 04										
机关商品和服务支 出	4, 516. 69	4, 474. 69	4, 474. 69					42.00	42. 00				
办公经费	2, 539. 37	2, 539. 37	2, 539. 37										
会议费	19. 95	19. 95	19. 95										
培训费	182. 60	182. 60	182. 60										
专用材料购置费	43. 62	43. 62	43. 62										
委托业务费	403. 58	361. 58	361. 58					42.00	42. 00				
公务接待费	4.00	4. 00	4. 00		_	_					_	_	
	科目名称 合计 机关工资福利支出 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积福利支 其他工资福利支 机关商品和服务支 会议费 培训费 专用材料购置费 委托业务费	科目名称总计合计14,337.70机关工资福利支出8,172.32工资奖金津补贴5,868.76社会保障缴费1,398.61住房公积金887.91其他工资福利支出17.04机关商品和服务支出4,516.69办公经费2,539.37会议费19.95培训费182.60专用材料购置费43.62委托业务费403.58	科目名称 总计 合计 14,337.70 13,848.20 机关工资福利支出 8,172.32 8,172.32 工资奖金津补贴 5,868.76 5,868.76 社会保障缴费 1,398.61 1,398.61 住房公积金 887.91 887.91 其他工资福利支出 17.04 17.04 机关商品和服务支出 4,516.69 4,474.69 办公经费 2,539.37 2,539.37 会议费 19.95 19.95 培训费 182.60 182.60 专用材料购置费 43.62 43.62 委托业务费 403.58 361.58	科目名称 总计 一般公共预算 合计 14,337.70 13,848.20 13,848.20 机关工资福利支出 8,172.32 8,172.32 8,172.32 工资奖金津补贴 5,868.76 5,868.76 5,868.76 社会保障缴费 1,398.61 1,398.61 1,398.61 住房公积金 887.91 887.91 887.91 其他工资福利支出 17.04 17.04 17.04 机关商品和服务支出 4,516.69 4,474.69 4,474.69 办公经费 2,539.37 2,539.37 2,539.37 会议费 19.95 19.95 19.95 培训费 182.60 182.60 182.60 专用材料购置费 43.62 43.62 43.62 委托业务费 403.58 361.58 361.58	本年收入	本年收入 科目名称 总计 一般公共 预算 政府性基金预算 本经营预算 合计 14,337.70 13,848.20 13,848.20 13,848.20 机关工资福利支出 8,172.32 8,172.32 8,172.32 工资奖金津补贴 5,868.76 5,868.76 5,868.76 社会保障缴费 1,398.61 1,398.61 1,398.61 生房公积金 887.91 887.91 887.91 其他工资福利支出 17.04 17.04 17.04 机关商品和服务支出 4,516.69 4,474.69 4,474.69 小公经费 2,539.37 2,539.37 2,539.37 会议费 19.95 19.95 19.95 培训费 182.60 182.60 182.60 专用材料购置费 43.62 43.62 43.62 委托业务费 403.58 361.58 361.58	本年收入	本年收入 A目名称 总计 合计 一般公共 预算 政府性基 本经营 户管理 预算 财政专 单位资金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金	本年收入 A目名称 总计 合计 一般公共 预算 政府性基金预算 財政专 有资 财政专 有资 资金 单位资 金金 合计 合计 合计 14,337.70 13,848.20 13,848.20 489.50 机关工资福利支出 8,172.32 8,172.32 13,848.20 489.50 机关工资福利支出 5,868.76 5,868.76 5,868.76 社会保障缴费 1,398.61 1,398.61 1,398.61 住房公积金 887.91 887.91 887.91 其他工资福利支出 17.04 17.04 17.04 机关商品和服务支出 4,516.69 4,474.69 4,474.69 中分公经费 2,539.37 2,539.37 2,539.37 会议费 19.95 19.95 19.95 培训费 182.60 182.60 182.60 专用材料购置费 43.62 43.62 43.62 委托业务费 403.58 361.58 361.58 42.00	本年收入 計量名称 点计 一般公共 预算 政府性基 查预算 本经营 产资金 金 合计 更多 全 全 资金 全 合计 更多 全 有 分	本年收入 上年结转结 科目名称 意计 一般公共	本年收入 上年结較结余 科目名称 总计 一般公共 预算 政府性基 函有资 全预算 财政专 全预算 单位资 金 预算 合计 型 设金 型 设备 型 设备 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型	科目名称 总计 本年收入 上年结转结余 合计 一般公共 預算 政府性基 (資享) 財政专 (資金) 中位资 (支票) 公预算 政府性基 (资金) 股政专 (营理) 政府性基 (资金) 公预算 股政专 (营理) 资金 公预算 股政 (支票) 经营 (资金) 公预算 公预算 公预算 公预算 公预算 公营 (资金) 公预算 公预算 公预算 公预算 公营 (资金) 公预算 公预算 公营 (资金) 公预算 公预算 公营 (资金) 公额全 公额全 日本 公额算 公额全 公额全 公额全 公额全 公额有量 公额全 公额全

支出经济分类预算表(政府预算)

表11

部门名称: 廷丁	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1												半 ①	生:万兀
				本	年收入					-	上年结转结	i余		
科目编码	科目名称	总计	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 资营 预算	财 专 管 资 金	单位资金
50207	因公出国(境) 费用	15. 10	15. 10	15. 10										
50208	公务用车运行维 护费	200. 00	200.00	200. 00										
50209	维修(护)费	144. 50	144. 50	144. 50										
50299	其他商品和服务 支出	963. 97	963. 97	963. 97										
503	机关资本性支出 (一)	549. 50	102.00	102. 00					447. 50	447. 50				
50303	公务用车购置	49. 50							49. 50	49. 50				
50306	设备购置	500.00	102.00	102. 00					398. 00	398. 00				
509	对个人和家庭的补 助	1, 099. 19	1, 099. 19	1, 099. 19										
50901	社会福利和救助	243. 85	243. 85	243. 85										
50905	离退休费	851.14	851.14	851. 14										
50999	其他对个人和家 庭补助	4. 20	4. 20	4. 20		_		_				_	_	

表12

部门名称: 辽宁	2省人民检察院												里位	立:万元
				7	本年收入					_	上年结转结	余		
科目编码	科目名称	总计	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 资 经 预 经 预	财 专 管 资	单位资金
	合计	14, 337. 70	13, 848. 20	13, 848. 20					489. 50	489. 50				
301	工资福利支出	8, 172. 32	8, 172. 32	8, 172. 32										
30101	基本工资	1, 944. 15	1, 944. 15	1, 944. 15										
30102	津贴补贴	2, 583. 62	2, 583. 62	2, 583. 62										
30103	奖金	1, 340. 99	1, 340. 99	1, 340. 99										
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	781. 17	781. 17	781. 17										
30109	职业年金缴费	96. 00	96. 00	96. 00										
30110	职工基本医疗保 险缴费	334. 98	334. 98	334. 98										
30111	公务员医疗补助 缴费	167. 49	167. 49	167. 49										
30112	其他社会保障缴 费	18. 97	18. 97	18. 97										
30113	住房公积金	887. 91	887. 91	887. 91										
30199	其他工资福利支 出	17. 04	17. 04	17. 04										
302	商品和服务支出	4, 516. 69	4, 474. 69	4, 474. 69					42.00	42. 00				

表12

部门名称:辽宁	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				1. 6-11. 5						1	. ^	- 単位	立:万元
				7	卜 年收入		ı			_	上年结转结	i余 ———		
科目编码	科目名称	总计	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 经营 预算	财 专 管 理 资	单位 资金
30201	办公费	423. 29	423. 29	423. 29										
30202	印刷费	50.00	50.00	50. 00										
30203	咨询费	8.00							8. 00	8. 00				
30204	手续费													
30205	水费	18. 00	18. 00	18. 00										
30206	电费	248. 00	248. 00	248. 00										
30207	邮电费	265. 00	265. 00	265. 00										
30208	取暖费	193. 16	193. 16	193. 16										
30209	物业管理费	538. 54	538. 54	538. 54										
30211	差旅费	381.00	381. 00	381. 00										
30212	因公出国(境) 费用	15. 10	15. 10	15. 10										
30213	维修(护)费	144. 50	144. 50	144. 50										
30214	租赁费	4. 00	4. 00	4. 00										

表12

部门名称:辽宁	有八八四条例			7	本年收入						上年结转结	i余	子也	立:万元
科目编码	科目名称	总计	合计	一般公共	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
30215	会议费	19. 95	19. 95	19. 95										
30216	培训费	182. 60	182. 60	182. 60										
30217	公务接待费	4.00	4. 00	4. 00										
30218	专用材料费	28. 00	28. 00	28. 00										
30224	被装购置费	15. 62	15. 62	15. 62										
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	303. 58	303. 58	303. 58										
30227	委托业务费	92.00	58. 00	58. 00					34. 00	34. 00				
30228	工会经费	71. 27	71. 27	71. 27										
30229	福利费	3. 83	3. 83	3. 83										
30231	公务用车运行维 护费	200. 00	200. 00	200. 00										
30239	其他交通费用	343. 28	343. 28	343. 28										
30240	税金及附加费用													_

表12

部门名称: 辽气	P省人民检察院												里位	立:万元
				7	本年收入					-	上年结转结	余		
科目编码	科目名称	总计	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 预	财 专 管 资	单位资金
30299	其他商品和服务 支出	963. 97	963. 97	963. 97										
303	对个人和家庭的补 助	1, 099. 19	1, 099. 19	1, 099. 19										
30301	离休费	237. 42	237. 42	237. 42										
30302	退休费	613. 72	613. 72	613. 72										
30304	抚恤金	233. 75	233. 75	233. 75										
30305	生活补助	10. 10	10. 10	10. 10										
30307	医疗费补助													
30399	其他对个人和家 庭的补助	4. 20	4. 20	4. 20										
310	资本性支出	549. 50	102.00	102. 00					447. 50	447. 50				
31002	办公设备购置	32.00	32. 00	32. 00										
31003	专用设备购置	210. 00	70.00	70.00					140.00	140. 00				
31007	信息网络及软件 购置更新	258. 00							258.00	258. 00				
31013	公务用车购置	49. 50							49. 50	49. 50				

债务支出预算表

表13

				7	本年收入					-	上年结转结	余		
单位名称	项目名称	总计	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 資 会 预 算	财 专 管 资	单位 资金
合计														

政府采购支出预算表

表14

即11名称: 足1	百八八世宏仇												+-1	エ・ノナノレ
				Z	年收入					-	上年结转结	i余		
単位名称	项目名称	总计	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 资营 预算	财 专 管 资 金	单位资金
合计		641. 80	641. 80	641. 80										
辽宁省人民检 察院本级		641.80	641. 80	641. 80										
项目支出		641.80	641.80	641. 80										
	设备购置经费	70.00	70.00	70. 00										
	执法办案经费	463. 80	463. 80	463. 80										
	重大宣传活动经费	108. 00	108. 00	108. 00										

政府购买服务支出预算表

表15

1270																
		购买服务		本年收入				上年结转结余								
单位名称	支出功能 分类(类 级)	购买服务 对应 项目名称 (3 录付		项目 总计 级目 码及	合计	一般公共预算	政府性 基金预	国 資 经 预	专户 管理	单位资金	合计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国 资 经 预	财 专 管 资 政 户 理 金	单位资金
合计																
										·						

部门(单位)整体绩效目标表

表16

部门(单位)名称			0120	01辽宁省人民检察院	本级			
		对应		预算资金情况				
	基本支出人员经费(例	呆工资)		7, 444. 05				
	基本支出人员经费(基	其他)					4. 20	
年度主要任务	基本支出人员经费(2, 164. 70	
	基本支出公用经费(保运转)					1, 687. 96	
	基本支出公用经费(164. 87	
——————————— 年度绩效目标		<u>ハピク</u> 转,完成重点业务工作	履行注律收权和能				101.01	
<u> </u>		1						
	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	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
	履职效能		工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
		せっかかて田	依法行政能力		管理规范		2023-12	
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2023-12	
		预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
	预算执行		预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
年度绩效指标		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		五色山土 	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12	
	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2023-12	
	日在从十	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
		业务管理	政府采购管理违法违 规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	"三公"经费变动率	<=	0	%	2023-12	
	丝11 风平	双平12門双双	在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
		政治效益	推进依法治国		有效推进		2023-12	
	社会效应	社会公众满意度	法律援助办案质量满 意度	>=	90	%	2023-12	
	可持续性	体制机制改革	制度建设		不断完善		2023-12	

项目(政策)名称		执法办案经费							
主管部门		辽宁	省人民检察院	实施单位	辽宁省人民检察院本级				
预算资金情况		1, 795. 47							
总体目标	保障各项检察力	案业务正常开展)						
	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	>=	100	人次	2023-12		
			检察机关重点工作办结率	П	90	%	2023-12		
绩效指标			管辖区监督管理工作规范性		规范		2023-12		
须双指你			案件侦办依规率	>=	90	%	2023-12		
		时效指标	案件办理及时率	>=	90	%	2023-12		
	** ** *** †*	社会效益指标	监督覆盖率	>=	100	%	2023-12		
	效益指标	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		2023-12		

项目(政策)名称		劳务派遣人员经费							
主管部门		辽宁	~省人民检察院	实施单位	辽宁省人民检察院本级				
预算资金情况		302. 58							
总体目标	劳务派遣及长期	聘用人员提供劳	务,维持机关正常运转。						
	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	外聘人员数量	>=	45	人	2023-12		
			服务对象人数	Ш	300	人	2023-12		
绩效指标			聘用人员完成率	>=	90	%	2023-12		
须双钼体		质量指标	工资发放及时性	Ш	100	%	2023-12		
			保险缴纳及时性	Ш	100	%	2023-12		
	** ** +** +=	社会效益指标	失业保险参保人数	>=	40	人	2023-12		
	效益指标	可持续影响指 标	职工群体稳定性		人员稳定		2023-12		

项目(政策)名称		重大宣传活动经费							
主管部门		辽宁	3省人民检察院	实施单位	辽宁省人民检察院本级				
预算资金情况		180. 37							
总体目标	完成宣传片制作	、播出,赠阅检	察日报,提升检察宣传效果。						
	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 示 质量指标	拍摄制作宣传片数量	>=	20	部	2023-12		
			宣传片拍摄及制作工作完成率	>=	90	%	2023-12		
绩效指标			宣传平台	>=	3	个	2023-12		
			宣传教育作品完成率	>=	90	%	2023-12		
	效益指标	社会效益指标 可持续影响指 标	组织开展法律宣传活动	=	20	次	2023-12		
			文化宣传影响力		法治理念		2023-12		

项目(政策)名称	异地调动厅局级领导干部临时租赁住房经费								
主管部门		辽宁	*省人民检察院	实施单位	辽宁省人民检察院本级				
预算资金情况		4. 00							
总体目标	确保单位正常运	转							
	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 标 质量指标	租房数量	=	1	套	2023-12		
			住房数量	=	1	套	2023-12		
绩效指标			租金支付准确率	=	100	%	2023-12		
			供应的租赁住房质量达标率	>=	100	%	2023-12		
	效益指标	可持续影响指 标	改善职工住房条件年限	>=	1	年	2023-12		
			保障水平		足额保障		2023-12		

项目(政策)名称		设备购置经费								
主管部门		辽宁	省人民检察院	实施单位	辽	本级				
预算资金情况		100.00								
总体目标	采购办案设备,	为检察业务工作	提供物质保障。							
	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	购置设备数量	>=	70	套	2023-12			
			设备采购完成率	>=	80	%	2023-12			
			设备完好达标率	>=	100	%	2023-12			
绩效指标			采购设备合格率	>=	100	%	2023-12			
		时效指标	设备购置完成及时率	>=	90	%	2023-12			
		成本指标	预算成本控制	<=	30	万元	2023-12			
	冰光 化岩	经济效益指标	设备采购经济性		低于预算		2023-12			
	效益指标	可持续影响指 标	设备正常使用年限	>=	6	年	2023-12			

部门管理专项资金预算表

表18

项目	总计	已分配数	未分配数
合 计			