

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

项目	金额	
	2022 年	2023 年
合计	<b>233.94</b>	<b>219.10</b>
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

部门名称：辽宁省人民检察院

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	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

部门名称：辽宁省人民检察院

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	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

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	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

部门名称：辽宁省人民检察院

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	
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

部门名称：辽宁省人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	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

部门名称：辽宁省人民检察院

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	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

部门名称：辽宁省人民检察院

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	
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：辽宁省人民检察院

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	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

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
30205	水费	18.00		18.00
30206	电费	248.00		248.00
30207	邮电费	80.00		80.00
30208	取暖费	193.16	1.16	192.00
30209	物业管理费	255.34		255.34
30211	差旅费	35.00		35.00
30212	因公出国（境）费用	15.10		15.10
30213	维修（护）费	85.00		85.00
30215	会议费	19.95		19.95
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	71.27		71.27
30229	福利费	3.83		3.83

# 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

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
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

部门名称：辽宁省人民检察院

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	
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

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：辽宁省人民检察院

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		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				











# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省人民检察院

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	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				





# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省人民检察院

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
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				









# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	012001辽宁省人民检察院本级						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>			
	基本支出人员经费(保工资)			7,444.05			
	基本支出人员经费(其他)			4.20			
	基本支出人员经费(刚性)			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(其他)			164.87			
<b>年度绩效目标</b>	维持检察机关正常运转，完成重点业务工作，履行法律监督职能						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		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
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	政治效益	推进依法治国		有效推进		2023-12
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	

# 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	保障各项检察办案业务正常开展。						
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	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	=	90	%	2023-12
		质量指标	管辖区监督管理工作规范性		规范		2023-12
			案件侦办依规率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	案件办理及时率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	100	%	2023-12
		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		2023-12

# 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	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。						
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	外聘人员数量	>=	45	人	2023-12
			服务对象人数	=	300	人	2023-12
		质量指标	聘用人员完成率	>=	90	%	2023-12
			工资发放及时性	=	100	%	2023-12
			保险缴纳及时性	=	100	%	2023-12
		效益指标	社会效益指标	失业保险参保人数	>=	40	人
	可持续影响指标		职工群体稳定性		人员稳定		2023-12

# 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	重大宣传活动经费						
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	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。						
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	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
		质量指标	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	组织开展法律宣传活动	=	20	次	2023-12
		可持续影响指标	文化宣传影响力		法治理念		2023-12

# 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	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						
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	租房数量	=	1	套	2023-12
			住房数量	=	1	套	2023-12
		质量指标	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

# 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	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。						
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	购置设备数量	>=	70	套	2023-12
			设备采购完成率	>=	80	%	2023-12
		质量指标	设备完好达标率	>=	100	%	2023-12
			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
	效益指标	经济效益指标	设备采购经济性		低于预算		2023-12
		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

部门名称：辽宁省人民检察院

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			