

辽宁省抚顺经济开发区人民检察院

2023 年度预算

目 录

第一部分	部门预算公开管理文件
第二部分	辽宁省抚顺经济开发区人民检察院概况
	一、部门职责
	二、机构设置
第三部分	辽宁省抚顺经济开发区人民检察院 2023 年预算情况说明
第四部分	名词解释
第五部分	2023 年辽宁省抚顺经济开发区人民检察院预算批复表
	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

关于印发《辽宁省抚顺经济开发区人民检察院预决算信息公开管理办法（试行）》的通知（抚开检发〔2020〕2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，建立透明预决算制度，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）等有关规定，结合本部门实际，制定本部门预决算公开管理文件。

第二条 本办法所称预决算信息包括预决算管理体制、预决算编制的程序等管理制度，以及预决算收支安排等管理信息。

第三条 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

第四条 本部门负责预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定本部门预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开本部门的预决算信息；
- （三）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；
- （四）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 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、政府性基金预决算收支情况、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。预决算支出公开到功能分类的项级科目，按规定公开到经济分类科目。

（三）“三公”经费财政拨款预决算总额和分项数额、会议费和培训费预决算总额，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”。

（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，探索建立国有资产公开制度。

第四章公开方式和时间

第六条 预决算信息公开以部门门户网站为主要平台，并保持长期公开状态。本部门设立预决算公开专栏，便于社会公众查询监督。

第七条 经财政部门批复的部门预决算及报表，应当在批复后 20 日内由本部门公开。

第八条 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。

第九条 本部门应当及时公开专项资金分配情况。

第五章监督管理

第十条 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。

第十一条 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。

第十二条 本部门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

第十三条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 辽宁省抚顺经济开发区人民检察院概况

一、部门职责

辽宁省抚顺经济开发区人民检察院作为国家的法律监督机关，依

法行使下列职权：

（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

（二）对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

（三）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（五）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（六）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的依法提出抗诉。

（七）对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生

法律效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、机构设置

辽宁省抚顺经济开发区人民检察院为辽宁省抚顺市人民检察院的二级预算单位，纳入辽宁省抚顺经济开发区人民检察院 2023 年预算编制范围的单位包括：

1. 辽宁省抚顺经济开发区人民检察院

第三部分 辽宁省抚顺经济开发区人民检察院 2023 年 预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算 583.23 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 565.72 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 17.51 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 583.23 万元，其中：

1. 基本支出 454.52 万元；
2. 项目支出 128.71 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 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 4 个，涉及资金 128.71 万元。

2023 年预算收支比上年减少 20.5 万元，增减变化的主要原因为结转资金大幅减少。

二、部门管理专项资金情况

2023 年，辽宁省抚顺经济开发区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 年辽宁省抚顺经济开发区人民检察院机关运行经费预算为 53.97 万元，主要包括取暖费 13.7 万元，电费 8 万元，水费 3 万元等。

四、政府采购情况

2023 年辽宁省抚顺经济开发区人民检察院安排政府采购预算 0 万元，具体为货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元；预留专门面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2023 年，辽宁省抚顺经济开发区人民检察院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 13 万元，与上年一致，其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年一致。
2. 公务接待费 0 万元，与上年一致。
3. 公务用车购置及运行费 13 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与上年一致；公务用车运行费 13 万元，与上年一致。

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	13	13
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	13	13
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	13	13

六、国有资产占用情况

辽宁省抚顺经济开发区人民检察院 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 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，辽宁省抚顺经济开发区人民检察院 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 4 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 4 个，涉及资金 128.71 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. 公共安全支出检察行政运行：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，包括人员经费支出日常公用经费支出。

8. 公共安全支出检察一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项科目的项目支出；指在基本支出之外为完成社会公共安全和完成特定的行政任务所发生的支出。

9. 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。

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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

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）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

13. 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 年辽宁省抚顺经济开发区人民检察院 预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：抚顺市人民检察院

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	565.72	一、公共安全支出	449.42
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	60.66
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	27.68
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	45.47
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	565.72	本年支出合计	583.23
上年结转结余	17.51	年终结转结余	
收 入 总 计	583.23	支 出 总 计	583.23

收入预算总表

表2

部门名称：抚顺市人民检察院

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	583.23	565.72	565.72										17.51	17.51				
抚顺经济开发区人民检察院	583.23	565.72	565.72										17.51	17.51				

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市人民检察院

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	583.23	454.52	400.55	53.97	128.71
204	公共安全支出	449.42	320.71	269.36	51.35	128.71
20404	检察	449.42	320.71	269.36	51.35	128.71
2040401	行政运行	320.71	320.71	269.36	51.35	
2040402	一般行政管理事务	128.71				128.71
208	社会保障和就业支出	60.66	60.66	58.04	2.62	
20805	行政事业单位养老支出	43.66	43.66	41.04	2.62	
2080501	行政单位离退休	8.03	8.03	5.41	2.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.63	29.63	29.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	6.00		
20808	抚恤	17.00	17.00	17.00		
2080801	死亡抚恤	17.00	17.00	17.00		
210	卫生健康支出	27.68	27.68	27.68		
21011	行政事业单位医疗	27.68	27.68	27.68		
2101101	行政单位医疗	27.23	27.23	27.23		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.45		
221	住房保障支出	45.47	45.47	45.47		
22102	住房改革支出	45.47	45.47	45.47		
2210201	住房公积金	45.47	45.47	45.47		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺市人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	565.72	一、本年支出	583.23
（一）一般公共预算拨款收入	565.72	（一）公共安全支出	449.42
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	60.66
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	27.68
二、上年结转	17.51	（四）住房保障支出	45.47
（一）一般公共预算拨款收入	17.51		
（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	583.23	支 出 总 计	583.23

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市人民检察院

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	565.72	454.52	400.55	53.97	111.20
204	公共安全支出	431.91	320.71	269.36	51.35	111.20
20404	检察	431.91	320.71	269.36	51.35	111.20
2040401	行政运行	320.71	320.71	269.36	51.35	
2040402	一般行政管理事务	111.20				111.20
208	社会保障和就业支出	60.66	60.66	58.04	2.62	
20805	行政事业单位养老支出	43.66	43.66	41.04	2.62	
2080501	行政单位离退休	8.03	8.03	5.41	2.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.63	29.63	29.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	6.00		
20808	抚恤	17.00	17.00	17.00		
2080801	死亡抚恤	17.00	17.00	17.00		
210	卫生健康支出	27.68	27.68	27.68		
21011	行政事业单位医疗	27.68	27.68	27.68		
2101101	行政单位医疗	27.23	27.23	27.23		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.45		
221	住房保障支出	45.47	45.47	45.47		
22102	住房改革支出	45.47	45.47	45.47		
2210201	住房公积金	45.47	45.47	45.47		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市人民检察院

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	454.52	400.55	53.97
301	工资福利支出	361.06	361.06	
30101	基本工资	102.19	102.19	
30102	津贴补贴	140.19	140.19	
30103	奖金	9.15	9.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.63	29.63	
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.22	20.22	
30111	公务员医疗补助缴费	7.46	7.46	
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
30113	住房公积金	45.47	45.47	
302	商品和服务支出	71.05	17.08	53.97
30201	办公费	6.67		6.67
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	8.00		8.00
30208	取暖费	13.70		13.70
30216	培训费	4.00		4.00
30228	工会经费	4.30		4.30
30239	其他交通费用	17.08	17.08	
30299	其他商品和服务支出	14.30		14.30
303	对个人和家庭的补助	22.41	22.41	
30302	退休费	5.41	5.41	
30304	抚恤金	17.00	17.00	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺市人民检察院

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	
13.00		13.00		13.00	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺市人民检察院

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：抚顺市人民检察院

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		128.71	111.20	111.20					17.51	17.51				
抚顺经济开发区 人民检察院		128.71	111.20	111.20					17.51	17.51				
	检察院“两房”维修 改造经费	17.00	17.00	17.00										
	劳务派遣人员经费	22.60	22.60	22.60										
	执法办案经费	61.60	61.60	61.60										
	设备购置经费	27.51	10.00	10.00					17.51	17.51				

支出功能分类预算表

表10

部门名称：抚顺市人民检察院

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	583.23	565.72	565.72					17.51	17.51				
204	公共安全支出	449.42	431.91	431.91					17.51	17.51				
20404	检察	449.42	431.91	431.91					17.51	17.51				
2040401	行政运行	320.71	320.71	320.71										
2040402	一般行政管理事务	128.71	111.20	111.20					17.51	17.51				
208	社会保障和就业支出	60.66	60.66	60.66										
20805	行政事业单位养老支出	43.66	43.66	43.66										
2080501	行政单位离退休	8.03	8.03	8.03										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.63	29.63	29.63										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	6.00										
20808	抚恤	17.00	17.00	17.00										
2080801	死亡抚恤	17.00	17.00	17.00										
210	卫生健康支出	27.68	27.68	27.68										
21011	行政事业单位医疗	27.68	27.68	27.68										
2101101	行政单位医疗	27.23	27.23	27.23										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.45										
221	住房保障支出	45.47	45.47	45.47										
22102	住房改革支出	45.47	45.47	45.47										
2210201	住房公积金	45.47	45.47	45.47										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：抚顺市人民检察院

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	583.23	565.72	565.72					17.51	17.51				
501	机关工资福利支出	361.06	361.06	361.06										
50101	工资奖金津补贴	251.53	251.53	251.53										
50102	社会保障缴费	64.06	64.06	64.06										
50103	住房公积金	45.47	45.47	45.47										
502	机关商品和服务支出	172.25	172.25	172.25										
50201	办公经费	69.75	69.75	69.75										
50203	培训费	4.00	4.00	4.00										
50204	专用材料购置费	1.50	1.50	1.50										
50205	委托业务费	41.20	41.20	41.20										
50208	公务用车运行维护费	13.00	13.00	13.00										
50209	维修（护）费	18.50	18.50	18.50										
50299	其他商品和服务支出	24.30	24.30	24.30										
503	机关资本性支出（一）	27.51	10.00	10.00					17.51	17.51				
50306	设备购置	27.51	10.00	10.00					17.51	17.51				
509	对个人和家庭的补助	22.41	22.41	22.41										
50901	社会福利和救助	17.00	17.00	17.00										
50905	离退休费	5.41	5.41	5.41										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：抚顺市人民检察院

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	583.23	565.72	565.72					17.51	17.51				
301	工资福利支出	361.06	361.06	361.06										
30101	基本工资	102.19	102.19	102.19										
30102	津贴补贴	140.19	140.19	140.19										
30103	奖金	9.15	9.15	9.15										
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	29.63	29.63	29.63										
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	6.00										
30110	职工基本医疗保险 缴费	20.22	20.22	20.22										
30111	公务员医疗补助缴 费	7.46	7.46	7.46										
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	0.75										
30113	住房公积金	45.47	45.47	45.47										
302	商品和服务支出	172.25	172.25	172.25										
30201	办公费	14.67	14.67	14.67										
30205	水费	3.00	3.00	3.00										
30206	电费	8.00	8.00	8.00										
30207	邮电费	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：抚顺市人民检察院

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
30208	取暖费	13.70	13.70	13.70										
30211	差旅费	3.50	3.50	3.50										
30213	维修（护）费	18.50	18.50	18.50										
30216	培训费	4.00	4.00	4.00										
30224	被装购置费	1.50	1.50	1.50										
30226	劳务费	2.00	2.00	2.00										
30227	委托业务费	39.20	39.20	39.20										
30228	工会经费	4.30	4.30	4.30										
30231	公务用车运行维护 费	13.00	13.00	13.00										
30239	其他交通费用	19.58	19.58	19.58										
30299	其他商品和服务支 出	24.30	24.30	24.30										
303	对个人和家庭的补助	22.41	22.41	22.41										
30302	退休费	5.41	5.41	5.41										
30304	抚恤金	17.00	17.00	17.00										
310	资本性支出	27.51	10.00	10.00					17.51	17.51				
31002	办公设备购置	27.51	10.00	10.00					17.51	17.51				

债务支出预算表

表13

部门名称：抚顺市人民检察院

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：抚顺市人民检察院

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														

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：抚顺市人民检察院

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	325003抚顺经济开发区人民检察院						
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)			372.81			
	基本支出人员经费（刚性）			27.74			
	基本支出公用经费（保运转）			49.30			
	基本支出公用经费（其他）			4.67			
年度绩效目标	根据最高人民检察院、辽宁省人民检察院确定的管辖范围，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	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	%	2023-12
			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	新媒体宣传提升检察影 响力		明显提升		2023-11
		社会效益	平台及网络设备无障碍 运行情况		运行平稳		2023-11
	可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		完善内控		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		检察院“两房”维修改造经费					
主管部门		抚顺市人民检察院			实施单位	抚顺经济开发区人民检察院	
预算资金情况		17.00					
总体目标		对于检察院办案业务用房及其陈旧老化的设备进行改造更新，提高设备的技术水平，确保办案业务用房安全运行。					
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	=	80	%	2023-12
			保证网络系统正常运行天数	>=	350	天	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	80	%	2023-12
			错误批捕率	<=	3	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	90	%	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	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		抚顺市人民检察院			实施单位	抚顺经济开发区人民检察院	
预算资金情况		22.60					
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，履行部门工作职责，完成部门工作任务，达到所确定的年度绩效指标固定的指标值。					
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	=	80	%	2023-12
			保证网络系统正常运行天数	>=	350	天	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	80	%	2023-12
			错误批捕率	<=	3	%	2023-12
		时效指标	案件办理及时率	>=	95	%	2023-12
		成本指标	人均救助成本	<=	5	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	95	%	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		提高水平		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	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		抚顺市人民检察院			实施单位	抚顺经济开发区人民检察院	
预算资金情况		61.60					
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	2023-12
			检察机关重点工作办结率	=	80	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2023-12
			错误批捕率	<=	3	%	2023-12
		时效指标	案件办理及时率	>=	95	%	2023-12
		成本指标	人均救助成本	<=	5	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	95	%	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		提高水平		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	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		抚顺市人民检察院			实施单位	抚顺经济开发区人民检察院	
预算资金情况		10.00					
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	调研次数	>=	5	次	2023-12
			检察机关重点工作办结率	=	80	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2023-12
			设备完好达标率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	项目完成时间	=	72	小时	2023-12
		成本指标	设备维护成本	=	50	万元	2023-12
	效益指标	生态效益指标	保护生态系统		保护生态		2023-12
		可持续影响指标	继续提升活动质量		提升质量		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	95	%	2023-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	2023-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：抚顺市人民检察院

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			