

辽阳市文圣区人民检察院  
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 辽阳市文圣区人民检察院概况
  - 一、部门职责
  - 二、机构设置
- 第三部分 辽阳市文圣区人民检察院 2022 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2022 年辽阳市文圣区人民检察院部门预算批复表
  - 收支预算总表
    - 一、收入预算总表
    - 二、支出预算总表
    - 三、财政拨款收支预算总表
    - 四、一般公共预算支出表
    - 五、一般公共预算基本支出表
    - 六、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

关于印发《辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法（试行）》的通知（辽财办发〔2020〕10号）

辽阳市文圣区人民检察院预算信息公开管理办法

辽阳市文圣区人民检察院预算信息公开管理暂行办法

### 第一章 总则

第一条 为推进和规范预算信息公开工作，强化社会监督，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》等有关规定，结合本单位实际，制定本办法。

第二条 本办法所称预算信息包括管理体制、预算分配政策、预算编制程序等管理制度，以及预算收支安排、预算执行、预算调整等管理信息。

第三条 预算信息以公开为常态，不公开为例外。预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 财务科室负责本单位所属的预算信息公开工作，履行下列职责：

- （一） 制定本单位预算信息公开的工作方案。
- （二） 按规定公开本单位的预算信息。
- （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 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、机关运行经费等情况等，涵盖财政拨款收支、非财政拨款收支情况。预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”经费预算公开说明公务用车购置数量。

### 第四章 公开方式和时间

第六条 预算信息公开以本单位门户网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本部门预算信息，并保持长期公开状态。

第七条 经本级政府财政部门批复的部门预算报表应当在部门预算后 20 日内由本单位门户网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开。

### 第五章 监督管理

第八条 本单位按照《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）等有关规定做好预算信息公开工作，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，密切关注工作中反应的问题，认真研究整改。

## 第二部分 辽阳市文圣区人民检察院概况

### 一、部门职责

（一）对公安机关、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。

（二）对刑事案件提起公诉，支持公诉；对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。

（三）对人民法院的民事审判活动实行法律监督，对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。

（四）对人民法院的行政诉讼活动实行法律监督，对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。

（五）参与社会治安综合治理工作，在检察工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

### 二、机构设置

无二级预算单位

### 第三部分 辽阳市文圣区人民检察院 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 702.25 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 631.96 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 70.29 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 702.25 万元，其中：

1. 基本支出 510.56 万元；
2. 项目支出 191.69 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 121.4 万元。

2022 年预算收支比上年增加 109.94 万元，增减变化的主要原因为 2022 年预算包含了绩效奖金，结转结余增加。

#### 二、部门管理专项资金情况

2022 年，辽阳市文圣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

2022年辽阳市文圣区人民检察院机关运行经费预算为69.22万元，主要包括办公费9.54万元、水费0.2万元、差旅费1万元、维修（护）费6万元、物业管理费21万元、工会经费4.3万元和其他商品和服务支出27.18万元。

### 四、政府采购情况

2022年辽阳市文圣区人民检察院无政府采购。因为预算额度达不到预算编制要求50万元以上，故无政府采购。

### 五、“三公”经费预算情况

2022年，辽阳市文圣区人民检察院一般公共预算安排的“三公”经费预算为11.2万元，比上年减少0.2万元，下降1.75%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。
2. 公务接待费0万元，与上年持平。
3. 公务用车购置及运行费11.2万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费11.2万元，比上年减少0.2万元，下降1.75%），比上年减少0.2万元，下降1.75%。

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 | 11.4  | 11.2  |

|               |      |      |
|---------------|------|------|
| 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 | 11.4 | 11.2 |
| 其中：公务用车购置费    | 0    | 0    |
| 公务用车运行费       | 11.4 | 11.2 |

## 六、国有资产占用情况

辽阳市文圣区人民检察院 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，辽阳市文圣区人民检察院 2022 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%。2022 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 121.4 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. **一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

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）检察事务（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）检察事务（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. 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。

**12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**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 年辽阳市文圣区人民检察院部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：辽阳市文圣区人民检察院本级

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   | 631.96 | 一、公共安全支出    | 572.18 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、社会保障和就业支出 | 58.26  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、卫生健康支出    | 38.00  |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、住房保障支出    | 33.81  |
| 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         | 631.96 | 本年支出合计      | 702.25 |
| 上年结转结余         | 70.29  | 年终结转结余      |        |
|                |        |             |        |
| 收 入 总 计        | 702.25 | 支 出 总 计     | 702.25 |

# 收入预算总表

表2

单位名称：辽阳市文圣区人民检察院本级

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            | 702.25 | 631.96 | 631.96 |         |          |          |      |      |          |        |          | 70.29  | 70.29 |        |         |          |          |      |
| 辽阳市文圣区人民检察院本级 | 702.25 | 631.96 | 631.96 |         |          |          |      |      |          |        |          | 70.29  | 70.29 |        |         |          |          |      |

# 支出预算总表

表3

单位名称：辽阳市文圣区人民检察院本级

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               | 702.25 | 510.56 | 441.34 | 69.22 | 191.69 |
| 204     | 公共安全支出           | 572.18 | 380.49 | 314.13 | 66.36 | 191.69 |
| 20404   | 检察               | 572.18 | 380.49 | 314.13 | 66.36 | 191.69 |
| 2040401 | 行政运行             | 380.49 | 380.49 | 314.13 | 66.36 |        |
| 2040402 | 一般行政管理事务         | 191.69 |        |        |       | 191.69 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 58.26  | 58.26  | 55.40  | 2.86  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 44.01  | 44.01  | 41.15  | 2.86  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 7.33   | 7.33   | 4.47   | 2.86  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.68  | 36.68  | 36.68  |       |        |
| 20808   | 抚恤               | 14.25  | 14.25  | 14.25  |       |        |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 14.25  | 14.25  | 14.25  |       |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 38.00  | 38.00  | 38.00  |       |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 38.00  | 38.00  | 38.00  |       |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 30.93  | 30.93  | 30.93  |       |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 7.07   | 7.07   | 7.07   |       |        |

# 支出预算总表

表3

单位名称：辽阳市文圣区人民检察院本级

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 | 33.81 | 33.81 | 33.81 |      |      |
| 22102   | 住房改革支出 | 33.81 | 33.81 | 33.81 |      |      |
| 2210201 | 住房公积金  | 33.81 | 33.81 | 33.81 |      |      |

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽阳市文圣区人民检察院本级

单位：万元

| 收 入             |        | 支 出          |        |
|-----------------|--------|--------------|--------|
| 项 目             | 预算数    | 项 目          | 预算数    |
| 一、本年收入          | 631.96 | 一、本年支出       | 702.25 |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 631.96 | （一）公共安全支出    | 572.18 |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |        | （二）社会保障和就业支出 | 58.26  |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |        | （三）卫生健康支出    | 38.00  |
| 二、上年结转          | 70.29  | （四）住房保障支出    | 33.81  |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 70.29  |              |        |
| （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         | 702.25 | 支 出 总 计      | 702.25 |

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽阳市文圣区人民检察院本级

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               | 631.96     | 510.56 | 441.34 | 69.22 | 121.40 |
| 204     | 公共安全支出           | 501.89     | 380.49 | 314.13 | 66.36 | 121.40 |
| 20404   | 检察               | 501.89     | 380.49 | 314.13 | 66.36 | 121.40 |
| 2040401 | 行政运行             | 380.49     | 380.49 | 314.13 | 66.36 |        |
| 2040402 | 一般行政管理事务         | 121.40     |        |        |       | 121.40 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 58.26      | 58.26  | 55.40  | 2.86  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 44.01      | 44.01  | 41.15  | 2.86  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 7.33       | 7.33   | 4.47   | 2.86  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.68      | 36.68  | 36.68  |       |        |
| 20808   | 抚恤               | 14.25      | 14.25  | 14.25  |       |        |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 14.25      | 14.25  | 14.25  |       |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 38.00      | 38.00  | 38.00  |       |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 38.00      | 38.00  | 38.00  |       |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 30.93      | 30.93  | 30.93  |       |        |

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽阳市文圣区人民检察院本级

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 | 7.07       | 7.07  | 7.07  |      |      |
| 221     | 住房保障支出       | 33.81      | 33.81 | 33.81 |      |      |
| 22102   | 住房改革支出       | 33.81      | 33.81 | 33.81 |      |      |
| 2210201 | 住房公积金        | 33.81      | 33.81 | 33.81 |      |      |

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽阳市文圣区人民检察院本级

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             | 510.56       | 441.34 | 69.22 |
| 301          | 工资福利支出         | 392.45       | 392.45 |       |
| 30101        | 基本工资           | 120.57       | 120.57 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 156.98       | 156.98 |       |
| 30103        | 奖金             | 10.92        | 10.92  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.68        | 36.68  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 20.53        | 20.53  |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 10.40        | 10.40  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 33.81        | 33.81  |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 2.56         | 2.56   |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 92.32        | 23.10  | 69.22 |
| 30201        | 办公费            | 9.54         |        | 9.54  |
| 30205        | 水费             | 0.20         |        | 0.20  |
| 30209        | 物业管理费          | 21.00        |        | 21.00 |
| 30211        | 差旅费            | 1.00         |        | 1.00  |

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽阳市文圣区人民检察院本级

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  |
| 30213        | 维修（护）费    | 6.00         |       | 6.00  |
| 30228        | 工会经费      | 4.30         |       | 4.30  |
| 30239        | 其他交通费用    | 23.10        | 23.10 |       |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 27.18        |       | 27.18 |
| 303          | 对个人和家庭的补助 | 25.79        | 25.79 |       |
| 30302        | 退休费       | 4.47         | 4.47  |       |
| 30304        | 抚恤金       | 14.25        | 14.25 |       |
| 30307        | 医疗费补助     | 7.07         | 7.07  |       |

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽阳市文圣区人民检察院本级

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 |       |
| 11.20    |          | 11.20      |         | 11.20   |       |

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽阳市文圣区人民检察院本级

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

单位名称：辽阳市文圣区人民检察院本级

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            |               | 191.69 | 121.40 | 121.40 |         |          |          |      | 70.29  | 70.29  |         |          |          |      |
| 辽阳市文圣区人民检察院本级 |               | 191.69 | 121.40 | 121.40 |         |          |          |      | 70.29  | 70.29  |         |          |          |      |
|               |               |        |        |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|               | 检察院系统编外人员经费   | 29.00  | 19.00  | 19.00  |         |          |          |      | 10.00  | 10.00  |         |          |          |      |
|               | 检察院“两房”维修改造经费 | 38.40  | 38.40  | 38.40  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|               | 检察院办案业务经费     | 72.85  | 51.30  | 51.30  |         |          |          |      | 21.55  | 21.55  |         |          |          |      |
|               | 检察院系统装备购置     | 15.70  | 12.70  | 12.70  |         |          |          |      | 3.00   | 3.00   |         |          |          |      |





# 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽阳市文圣区人民检察院本级

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         | 702.25 | 631.96 | 631.96 |         |          |          |      | 70.29  | 70.29  |         |          |          |      |
| 502   | 机关商品和服务支出  | 232.57 | 201.02 | 201.02 |         |          |          |      | 31.55  | 31.55  |         |          |          |      |
| 50202 | 会议费        |        |        |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 50209 | 维修（护）费     | 44.40  | 44.40  | 44.40  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 50201 | 办公经费       | 105.54 | 93.94  | 93.94  |         |          |          |      | 11.60  | 11.60  |         |          |          |      |
| 50208 | 公务用车运行维护费  | 11.20  | 11.20  | 11.20  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 50203 | 培训费        |        |        |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 50299 | 其他商品和服务支出  | 31.18  | 30.18  | 30.18  |         |          |          |      | 1.00   | 1.00   |         |          |          |      |
| 50207 | 因公出国（境）费用  |        |        |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 50205 | 委托业务费      | 32.00  | 19.00  | 19.00  |         |          |          |      | 13.00  | 13.00  |         |          |          |      |
| 50204 | 专用材料购置费    | 8.25   | 2.30   | 2.30   |         |          |          |      | 5.95   | 5.95   |         |          |          |      |
| 50206 | 公务接待费      |        |        |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 503   | 机关资本性支出（一） | 51.44  | 12.70  | 12.70  |         |          |          |      | 38.74  | 38.74  |         |          |          |      |





# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽阳市文圣区人民检察院本级

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 |
| 30225 | 专用燃料费     |       |       |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30218 | 专用材料费     |       |       |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30208 | 取暖费       | 10.80 | 10.80 | 10.80  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30240 | 税金及附加费用   |       |       |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30207 | 邮电费       | 1.50  | 1.50  | 1.50   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30203 | 咨询费       |       |       |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30214 | 租赁费       |       |       |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30228 | 工会经费      | 4.30  | 4.30  | 4.30   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30205 | 水费        | 0.20  | 0.20  | 0.20   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 31.18 | 30.18 | 30.18  |         |          |          | 1.00 | 1.00   |        |         |          |          |      |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.20 | 11.20 | 11.20  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30217 | 公务接待费     |       |       |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30224 | 被装购置费     | 8.25  | 2.30  | 2.30   |         |          |          | 5.95 | 5.95   |        |         |          |          |      |











# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 382001辽阳市文圣区人民检察院本级   |          |                  |         |            |      |         |
|----------|---|----------|------------------|---------|------------|------|---------|
| 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  |          |                  |         | 69.22      |      |         |
|          | 部门预算基本支出人员经费  |          |                  |         | 441.34     |      |         |
| 年度绩效目标   | 1. 引导和支持业务部门开展业务工作，帮助提高业务部门办案和装备经费保障水平。<br>2. 支持公安机关开展禁毒业务工作所必须的办案、业务、装备等经费支出。<br>3. 加大法律援助经费和司法救助经费投入。 |          |                  |         |            |      |         |
| 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  | %       |
|          |   | 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 |         |
|          |   |          | 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行为发生次数 | =       | 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  | 社会效益     | 错案率              | <=      | 0          | %    | 2022-12 |
|          |   | 社会公众满意度  | 当地群众满意度          | >=      | 100        | %    | 2022-12 |
|          | 可持续性  | 体制机制改革   | 检察长亲自承办案件数量      | >=      | 10         | 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     | 辽阳市文圣区人民检察院                              |          |            | 实施单位 | 辽阳市文圣区人民检察院本级 |      |      |         |
| 预算资金情况   | 19.00                                    |          |            |      |               |      |      |         |
| 总体目标     | 保障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，辅助部门顺利完成工作。 |          |            |      |               |      |      |         |
| 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   |      | =             | 5    | 个    | 2022-12 |
|          |  | 质量指标     | 司法责任制改革完成率 |      | >=            | 90   | %    | 2022-12 |
|          |  | 时效指标     | 普通维修反应时间   |      | <=            | 10   | 天    | 2022-12 |
|          |  | 成本指标     | 聘用人员劳务成本   |      | <=            | 27   | 万元   | 2022-12 |
|          | 效益指标                                     | 社会效益指标   | 监督覆盖率      |      | >=            | 90   | %    | 2022-12 |
|          |  | 生态效益指标   | 节约用电       |      | >=            | 1000 | 度    | 2022-12 |
|          | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指 | 员额检察官的满意度  |      | >=            | 90   | %    | 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     | 辽阳市文圣区人民检察院                           |          |            | 实施单位 | 辽阳市文圣区人民检察院本级 |      |      |         |
| 预算资金情况   | 38.40                                 |          |            |      |               |      |      |         |
| 总体目标     | 主要对办案和专业技术用房陈旧管线、设施等进行维修改造，以确保大楼安全运行。 |          |            |      |               |      |      |         |
| 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     | 保障业务部门数量   |      | =             | 5    | 个    | 2022-12 |
|          |                                       | 质量指标     | 司法责任制改革完成率 |      | >=            | 90   | %    | 2022-12 |
|          |                                       | 时效指标     | 普通维修反应时间   |      | <=            | 10   | 天    | 2022-12 |
|          |                                       | 成本指标     | 聘用人员劳务成本   |      | <=            | 27   | 万元   | 2022-12 |
|          | 效益指标                                  | 社会效益指标   | 监督覆盖率      |      | >=            | 90   | %    | 2022-12 |
|          |                                       | 生态效益指标   | 节约用电       |      | >=            | 1000 | 度    | 2022-12 |
|          | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指 | 员额检察官的满意度  |      | >=            | 90   | %    | 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     | 辽阳市文圣区人民检察院                              |          |            | 实施单位 | 辽阳市文圣区人民检察院本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 51.30                                    |          |            |      |               |      |         |
| 总体目标     | 保障单位经常性办案、开展公益诉讼、保障“扫黑除恶”专项斗争深入推进工作顺利完成。 |          |            |      |               |      |         |
| 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   | =    | 5             | 个    | 2022-12 |
|          |  | 质量指标     | 司法责任制改革完成率 | >=   | 90            | %    | 2022-12 |
|          |  | 时效指标     | 普通维修反应时间   | <=   | 10            | 天    | 2022-12 |
|          |  | 成本指标     | 聘用人员劳务成本   | <=   | 27            | 万元   | 2022-12 |
|          | 效益指标                                     | 社会效益指标   | 监督覆盖率      | >=   | 90            | %    | 2022-12 |
|          |  | 生态效益指标   | 节约用电       | >=   | 1000          | 度    | 2022-12 |
|          | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指 | 员额检察官的满意度  | >=   | 90            | %    | 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     | 辽阳市文圣区人民检察院                          |          |            | 实施单位 | 辽阳市文圣区人民检察院本级 |      |      |         |
| 预算资金情况   | 12.70                                |          |            |      |               |      |      |         |
| 总体目标     | 保障单位业务技术装备、检察业务综合保障装备，为履行工作职责提供硬件支撑。 |          |            |      |               |      |      |         |
| 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   |      | =             | 5    | 个    | 2022-12 |
|          |                                      | 质量指标     | 司法责任制改革完成率 |      | >=            | 90   | %    | 2022-12 |
|          |                                      | 时效指标     | 普通维修反应时间   |      | <=            | 10   | 天    | 2022-12 |
|          |                                      | 成本指标     | 聘用人员劳务成本   |      | <=            | 20   | 万元   | 2022-12 |
|          | 效益指标                                 | 社会效益指标   | 监督覆盖率      |      | >=            | 90   | %    | 2022-12 |
|          |                                      | 生态效益指标   | 节约用电       |      | >=            | 1000 | 度    | 2022-12 |
|          | 满意度指标                                | 服务对象满意度指 | 员额检察官的满意度  |      | >=            | 90   | %    | 2022-12 |

# 部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽阳市文圣区人民检察院

单位：万元

| 项 目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 |
|-----|----|------|------|
| 合 计 |    |      |      |
|     |    |      |      |