

辽宁省辽河人民检察院
2023 年度部门预算

目 录

第一部分 辽宁省辽河人民检察院部门预算公开管理文件

第二部分 辽宁省辽河人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 辽宁省辽河人民检察院 2023 年部门预算情况
说明

第四部分 名词解释

第五部分 2023 年辽宁省辽河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 辽宁省辽河人民检察院预算公开管理文件

根据《中华人民共和国预算法》以及《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，以下简称“操作规程”）等有关规定，为更好的进行预决算公开工作，辽宁省辽河人民检察院将依法依规公开本单位部门预决算等信息。

一、公开原则

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。

二、公开内容

（一）单位职责、机构设置。

（二）预算收支情况。包括一般公共预算收支情况、机关运行经费情况等。

（三）“三公”经费。包括因公出国经费、公务招待费和“公务用车购置及运行费”预算总额，并对增减变化的原因进行说明。

（四）政府采购信息。包括政府采购预算总额和分项数额。

（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。

（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。

三、公开方式和时间

（一）预算信息公开以政府或单位门户网站为主要平台。本单位设立预算公开专栏，便于社会公众查询监督。

（二）经省政府财政部门批复的部门预算，在上级主管部门规定的时间内由本单位公开。

（三）公开政府采购信息（涉密信息除外）。

四、公开程序

预算信息公开工作在院党组领导下进行，按照方向明确、过程可控、结果可查、便于监督的原则，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。

第二部分 辽宁省辽河人民检察院概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实上级检察机关确定的工作部署。

(二) 对本辖区内刑事案件依法审查批捕、决定逮捕、提起公诉。

(三) 依法对刑事诉讼、民事、经济审判和行政诉讼实施法律监督。

(四) 依法办理本辖区内公益诉讼案件。

(五) 依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

(六) 受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

(七) 参与社会治安综合治理工作。

(八) 依法对本院办理的各类案件进行现场勘查和检验鉴定。

(九) 对在履行检察职能过程中应用的法律、法规和政策情况开展调查研究，向领导和有关业务部门提出意见、建议。

(十) 负责本院队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官和其他检察人员及司法警察；负责本院干部教育培训工作。

(十一) 负责本院纪检监察工作，受理对检察人员违法行为的控告和申诉。

(十二) 负责本院的财务装备工作。

(十三) 负责其他应由辽河人民检察院承办的事项。

二、机构设置

纳入辽宁省辽河人民检察院 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括：

辽宁省辽河人民检察院本级

第三部分 辽宁省辽河人民检察院 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 974.52 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 953.87 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 20.65 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 974.52 万元，其中：

1. 基本支出 847.87 万元；
 2. 项目支出 126.65 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 2 个，涉及资金 106 万元。

2023 年预算收支比上年减少 26.23 万元，增减变化的主要原因为 2022 年退休 4 人。

二、部门管理专项资金情况

2023 年，辽宁省辽河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 年辽宁省辽河人民检察院机关运行经费预算为 144.52 万元，主要包括办公费 31.22 万元，邮电费 5 万元，差旅费 3 万元；物业管理费 36 万元，维修(护)费 10 万元，劳务费 20 万元，工会经费 5 万元，福利费 0.5 万元，公务用车运行维护费 26 万元，其他商品服务支出 7.8 万元。

四、政府采购情况

2023 年辽宁省辽河人民检察院安排政府采购预算 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2023 年，辽宁省辽河人民检察院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 26 万元，比上年减少(增加)0 万元，下降(增长)0%。其中：

1. 因公出国(境)费 0 万元，比上年减少(增加)0 万元，下降(增长)0%。

2. 公务接待费 0 万元，比上年减少(增加)0 万元，下降(增长)0%。

3. 公务用车购置及运行费 26 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 26 万元，比上年减少(增加)0 万元，下降(增长)0%)，比上年减少(增加)0 万元，下降(增长)0%。

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	26	26
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费	26	26
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	26	26

六、国有资产占用情况

辽宁省辽河人民检察院 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，辽宁省辽河人民检察院 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 2 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，涉及资金 106 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（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. 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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

11. 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。

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職業年金支出。

13. 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。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 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 2023 年辽宁省辽河人民检察院部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省辽河人民检察院

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	953.87	一、公共安全支出	726.62
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	138.82
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	39.86
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	69.22
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	953.87	本年支出合计	974.52
上年结转结余	20.65	年终结转结余	
收 入 总 计	974.52	支 出 总 计	974.52

收入预算总表

表2

部门名称：辽宁省辽河人民检察院

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	974.52	953.87	953.87										20.65	20.65				
辽宁省辽河人民检察院 本级	974.52	953.87	953.87										20.65	20.65				

支出预算总表

表3
 部门名称：辽宁省辽河人民检察院
 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	974.52	847.87	703.35	144.52	126.65
204	公共安全支出	726.62	599.97	458.77	141.20	126.65
20404	检察	726.62	599.97	458.77	141.20	126.65
2040401	行政运行	599.97	599.97	458.77	141.20	
2040402	一般行政管理事务	126.65				126.65
208	社会保障和就业支出	138.82	138.82	135.50	3.32	
20805	行政事业单位养老支出	116.82	116.82	113.50	3.32	
2080501	行政单位离退休	53.18	53.18	49.86	3.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.64	57.64	57.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	6.00		
20808	抚恤	22.00	22.00	22.00		
2080801	死亡抚恤	22.00	22.00	22.00		
210	卫生健康支出	39.86	39.86	39.86		
21011	行政事业单位医疗	39.86	39.86	39.86		
2101101	行政单位医疗	39.86	39.86	39.86		
221	住房保障支出	69.22	69.22	69.22		

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省辽河人民检察院

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	
22102	住房改革支出	69.22	69.22	69.22		
2210201	住房公积金	69.22	69.22	69.22		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省辽河人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	953.87	一、本年支出	974.52
（一）一般公共预算拨款收入	953.87	（一）公共安全支出	726.62
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	138.82
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	39.86
二、上年结转	20.65	（四）住房保障支出	69.22
（一）一般公共预算拨款收入	20.65		
（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	974.52	支 出 总 计	974.52

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省辽河人民检察院

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	953.87	847.87	703.35	144.52	106.00
204	公共安全支出	705.97	599.97	458.77	141.20	106.00
20404	检察	705.97	599.97	458.77	141.20	106.00
2040401	行政运行	599.97	599.97	458.77	141.20	
2040402	一般行政管理事务	106.00				106.00
208	社会保障和就业支出	138.82	138.82	135.50	3.32	
20805	行政事业单位养老支出	116.82	116.82	113.50	3.32	
2080501	行政单位离退休	53.18	53.18	49.86	3.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.64	57.64	57.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	6.00		
20808	抚恤	22.00	22.00	22.00		
2080801	死亡抚恤	22.00	22.00	22.00		
210	卫生健康支出	39.86	39.86	39.86		
21011	行政事业单位医疗	39.86	39.86	39.86		
2101101	行政单位医疗	39.86	39.86	39.86		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省辽河人民检察院

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	
221	住房保障支出	69.22	69.22	69.22		
22102	住房改革支出	69.22	69.22	69.22		
2210201	住房公积金	69.22	69.22	69.22		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省辽河人民检察院

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	847.87	703.35	144.52
301	工资福利支出	607.86	607.86	
30101	基本工资	146.87	146.87	
30102	津贴补贴	179.75	179.75	
30103	奖金	104.65	104.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.64	57.64	
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.22	23.22	
30111	公务员医疗补助缴费	16.64	16.64	
30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	
30113	住房公积金	69.22	69.22	
30199	其他工资福利支出	2.56	2.56	
302	商品和服务支出	168.15	23.63	144.52
30201	办公费	31.22		31.22
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	36.00		36.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省辽河人民检察院

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
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	5.00		5.00
30229	福利费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	26.00		26.00
30239	其他交通费用	23.63	23.63	
30299	其他商品和服务支出	7.80		7.80
303	对个人和家庭的补助	71.86	71.86	
30302	退休费	49.86	49.86	
30304	抚恤金	22.00	22.00	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省辽河人民检察院

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	
26.00		26.00		26.00	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省辽河人民检察院

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：辽宁省辽河人民检察院

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		126.65	106.00	106.00					20.65	20.65				
辽宁省辽河人民检察院本级		126.65	106.00	106.00					20.65	20.65				
	执法办案经费	96.00	96.00	96.00										
	设备购置经费	30.65	10.00	10.00					20.65	20.65				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省辽河人民检察院

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
30302	退休费	49.86	49.86	49.86										
30304	抚恤金	22.00	22.00	22.00										
30305	生活补助													
30307	医疗费补助													
30399	其他对个人和家庭 的补助													
310	资本性支出	30.65	10.00	10.00					20.65	20.65				
31002	办公设备购置	10.00	10.00	10.00										
31003	专用设备购置	20.65							20.65	20.65				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	416001辽宁省辽河人民检察院本级						
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)			532.00			
	基本支出人员经费(刚性)			171.35			
	基本支出公用经费(保运转)			131.70			
	基本支出公用经费(其他)			12.82			
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	%
		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	
			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
	运行成本	成本控制成效	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2023-12
			“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		2023-10
社会效益		平台及网络设备无障碍运行情况		运行平稳		2023-12	
可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		完善内控		2023-11	

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	辽宁省辽河人民检察院			实施单位	辽宁省辽河人民检察院本级		
预算资金情况	96.00						
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	检察机关重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			遴选检察官人数	=	100	人	2023-12
			组织员额检察官遴选考试开展遴选委员会评审会议次数	=	1	次	2023-12
		质量指标	办公自动化等系统运维合格率	=	100	%	2023-12
			遴选面试检察官达标率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	设备购置及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	出动执法人员	>=	15	人次	2023-12
	效益指标	生态效益指标	促进生态环境持续改善		持续改善		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	员额检察官的满意度	>=	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	辽宁省辽河人民检察院			实施单位	辽宁省辽河人民检察院本级		
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	检察机关重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			遴选检察官人数	=	1	人	2023-12
		质量指标	办公自动化等系统运维合格率	=	100	%	2023-12
			遴选面试检察官达标率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	设备购置及时率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率	>=	80	%	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	员额检察官的满意度	>=	95	%	2023-12
		社会公众满意度指标	案件办结率	>=	95	%	2023-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省辽河人民检察院

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			