辽宁省辽河人民检察院
2022 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、 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　　辽宁省辽河人民检察院预算公开管理文件

根据《预算法》和《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)等有关规定，辽宁省辽河人民检察院结合本单位预算公开实际情况，对本单位的预算进行公开。

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

辽宁省辽河人民检察院为一级预算单位，无其他纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位。

第三部分辽宁省辽河人民检察院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1000.75万元，其中:

1.一般公共预算拨款收入900.68万元;

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100.07万元，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1000.75万元，其中:

1.基本支出804.67万元;

2.项目支出196.08万元。

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1个,涉及资金96.01万元;上年结转100.07万元。

2022年预算收支比上年减少15.62万元，增减变化的主要原因加强支出管理，加快预算执行进度。

二、部门管理专项资金情况

2022 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

2022 年辽宁省辽河人民检察院机关运行经费预算为 161.99 万元，主要包括办公费 30.15 万元，邮电费 13.5 万元，差旅费 5.69 万元；物业管理费 34 万元，维修（护）费 5 万元，劳务费 34.57 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 7.58 万元。

四、政府采购情况

2022 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

2022年辽宁省辽河人民检察院一般公共预算安排的“三公”经费预算为 26 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 1%。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 0.1 万元，下降（增长）1%），下降的主要原因是控制运行经费。

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	26.1	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	26.1	26
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	26.1	26

六、国有资产占用情况

辽宁省辽河人民检察院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，辽宁省辽河人民检察院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1个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共1个，涉及资金96.01万元，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（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职业年金支出。

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 2022年辽宁省辽河人民检察院部门预算批复表

2022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	900.68	一、公共安全支出	831.09
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	72.19
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	39.45
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	58.02
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	900.68	本年支出合计	1,000.75
上年结转结余	100.07	年终结转结余	
收　入　总　计	1,000.75	支　出　总　计	1,000.75

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	1,000.75	900.68	900.68										100.07	100.07				
辽宁省辽河人民检察院本级	1,000.75	900.68	900.68										100.07	100.07				

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	1,000.75	804.67	642.68	161.99	196.08
204	公共安全支出	831.09	635.01	475.88	159.13	196.08
20404	检察	831.09	635.01	475.88	159.13	196.08
2040401	行政运行	635.01	635.01	475.88	159.13	
2040402	一般行政管理事务	196.08				196.08
208	社会保障和就业支出	72.19	72.19	69.33	2.86	
20805	行政事业单位养老支出	57.94	57.94	55.08	2.86	
2080501	行政单位离退休	7.88	7.88	5.02	2.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.06	45.06	45.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00		
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	39.45	39.45	39.45		
21011	行政事业单位医疗	39.45	39.45	39.45		
2101101	行政单位医疗	39.45	39.45	39.45		
221	住房保障支出	58.02	58.02	58.02		

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	58.02	58.02	58.02		
2210201	住房公积金	58.02	58.02	58.02		

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	900.68	一、本年支出	1,000.75
（一）一般公共预算拨款收入	900.68	(一)公共安全支出	831.09
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	72.19
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	39.45
二、上年结转	100.07	(四)住房保障支出	58.02
（一）一般公共预算拨款收入	100.07		
（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	1,000.75	支　出　总　计	1,000.75

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	900.68	804.67	642.68	161.99	96.01
204	公共安全支出	731.02	635.01	475.88	159.13	96.01
20404	检察	731.02	635.01	475.88	159.13	96.01
2040401	行政运行	635.01	635.01	475.88	159.13	
2040402	一般行政管理事务	96.01				96.01
208	社会保障和就业支出	72.19	72.19	69.33	2.86	
20805	行政事业单位养老支出	57.94	57.94	55.08	2.86	
2080501	行政单位离退休	7.88	7.88	5.02	2.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.06	45.06	45.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00		
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	39.45	39.45	39.45		
21011	行政事业单位医疗	39.45	39.45	39.45		
2101101	行政单位医疗	39.45	39.45	39.45		

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	58.02	58.02	58.02		
22102	住房改革支出	58.02	58.02	58.02		
2210201	住房公积金	58.02	58.02	58.02		

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	804.67	642.68	161.99
301	工资福利支出	597.38	597.38	
30101	基本工资	148.53	148.53	
30102	津贴补贴	175.71	175.71	
30103	奖金	122.20	122.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.06	45.06	
30109	职业年金缴费	5.00	5.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.01	23.01	
30111	公务员医疗补助缴费	16.44	16.44	
30113	住房公积金	58.02	58.02	
30199	其他工资福利支出	3.41	3.41	
302	商品和服务支出	188.02	26.03	161.99
30201	办公费	30.15		30.15
30207	邮电费	13.50		13.50
30209	物业管理费	34.00		34.00
30211	差旅费	5.69		5.69

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
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30226	劳务费	34.57		34.57
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	26.03	26.03	
30299	其他商品和服务支出	7.58		7.58
303	对个人和家庭的补助	19.27	19.27	
30302	退休费	5.02	5.02	
30304	抚恤金	14.25	14.25	

一般公共预算“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		196.08	96.01	96.01					100.07	100.07				
辽宁省辽河人民检察院本级		196.08	96.01	96.01					100.07	100.07				
	涉密项目	34.21							34.21	34.21				
	检察院系统装备购置	10.44							10.44	10.44				
	检察院办案业务经费	151.43	96.01	96.01					55.42	55.42				

支出功能分类预算表

表10

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
	合计	1,000.75	900.68	900.68					100.07	100.07				
204	公共安全支出	831.09	731.02	731.02					100.07	100.07				
20404	检察	831.09	731.02	731.02					100.07	100.07				
2040401	行政运行	635.01	635.01	635.01										
2040402	一般行政管理事务	196.08	96.01	96.01					100.07	100.07				
208	社会保障和就业支出	72.19	72.19	72.19										
20805	行政事业单位养老支出	57.94	57.94	57.94										
2080501	行政单位离退休	7.88	7.88	7.88										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.06	45.06	45.06										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00										
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助													
20808	抚恤	14.25	14.25	14.25										
2080801	死亡抚恤	14.25	14.25	14.25										

支出功能分类预算表

表10

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
2080802	伤残抚恤													
210	卫生健康支出	39.45	39.45	39.45										
21011	行政事业单位医疗	39.45	39.45	39.45										
2101101	行政单位医疗	39.45	39.45	39.45										
2101199	其他行政事业单位医疗支出													
221	住房保障支出	58.02	58.02	58.02										
22102	住房改革支出	58.02	58.02	58.02										
2210201	住房公积金	58.02	58.02	58.02										
2210203	购房补贴													

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

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
	合计	1,000.75	900.68	900.68					100.07	100.07				
501	机关工资福利支出	597.38	597.38	597.38										
50101	工资奖金津补贴	446.44	446.44	446.44										
50102	社会保障缴费	89.51	89.51	89.51										
50103	住房公积金	58.02	58.02	58.02										
50199	其他工资福利支出	3.41	3.41	3.41										
502	机关商品和服务支出	339.45	284.03	284.03					55.42	55.42				
50201	办公经费	225.11	185.68	185.68					39.43	39.43				
50202	会议费													
50203	培训费													
50204	专用材料购置费	10.99	3.00	3.00					7.99	7.99				
50205	委托业务费	53.77	53.77	53.77										
50206	公务接待费													
50207	因公出国（境）费用													

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

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
50208	公务用车运行维护费	26.00	26.00	26.00										
50209	维修（护）费	13.00	5.00	5.00					8.00	8.00				
50299	其他商品和服务支出	10.58	10.58	10.58										
503	机关资本性支出（一）	44.65							44.65	44.65				
50306	设备购置	10.44							10.44	10.44				
50399	其他资本性支出	34.21							34.21	34.21				
509	对个人和家庭的补助	19.27	19.27	19.27										
50901	社会福利和救助	14.25	14.25	14.25										
50905	离退休费	5.02	5.02	5.02										
50999	其他对个人和家庭补助													

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
	合计	1,000.75	900.68	900.68					100.07	100.07				
302	商品和服务支出	339.45	284.03	284.03					55.42	55.42				
30201	办公费	30.15	30.15	30.15										
30211	差旅费	93.52	63.52	63.52					30.00	30.00				
30239	其他交通费用	26.03	26.03	26.03										
30212	因公出国（境）费用													
30202	印刷费	14.43	5.00	5.00					9.43	9.43				
30226	劳务费	53.77	53.77	53.77										
30229	福利费	0.50	0.50	0.50										
30227	委托业务费													
30209	物业管理费	34.00	34.00	34.00										
30213	维修（护）费	13.00	5.00	5.00					8.00	8.00				
30216	培训费													
30208	取暖费													

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
30218	专用材料费													
30240	税金及附加费用													
30225	专用燃料费													
30214	租赁费													
30207	邮电费	21.48	21.48	21.48										
30203	咨询费													
30228	工会经费	5.00	5.00	5.00										
30205	水费													
30299	其他商品和服务支出	10.58	10.58	10.58										
30217	公务接待费													
30231	公务用车运行维护费	26.00	26.00	26.00										
30215	会议费													
30224	被装购置费	10.99	3.00	3.00					7.99	7.99				
30206	电费													

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
30204	手续费													
303	对个人和家庭的补助	19.27	19.27	19.27										
30304	抚恤金	14.25	14.25	14.25										
30302	退休费	5.02	5.02	5.02										
30305	生活补助													
30301	离休费													
30307	医疗费补助													
30399	其他对个人和家庭的补助支出													
310	资本性支出	44.65							44.65	44.65				
31002	办公设备购置	4.15							4.15	4.15				
31099	其他资本性支出	34.21							34.21	34.21				
31007	信息网络及软件购置更新	6.29							6.29	6.29				
301	工资福利支出	597.38	597.38	597.38										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.06	45.06	45.06										

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
30111	公务员医疗补助缴费	16.44	16.44	16.44										
30101	基本工资	148.53	148.53	148.53										
30102	津贴补贴	175.71	175.71	175.71										
30103	奖金	122.20	122.20	122.20										
30112	其他社会保障缴费													
30113	住房公积金	58.02	58.02	58.02										
30109	职业年金缴费	5.00	5.00	5.00										
30199	其他工资福利支出	3.41	3.41	3.41										
30110	职工基本医疗保险缴费	23.01	23.01	23.01										

债务支出预算表

表13

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														

政府采购支出预算表

表14

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														

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：辽宁省辽河人民检察院　　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	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（万元）		
	部门预算基本支出公用经费				161.99		
	部门预算基本支出人员经费				642.68		
	检察院系统装备购置				10.44		
年度绩效目标	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。 履行法律监督职能，开展好工作范围内的法律业务						
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	%	2022-12
			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		2022-12
			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	生态效益	开展生态环保宣传工作次数	>=	2	次	2022-12
		服务对象满意度	人大代表满意度	>=	95	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	检察长亲自承办案件数量	>=	3	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	检察院办案业务经费						
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	96.01						
总体目标	履行法律监督职能，开展各类检察业务，服务辽宁，营造公平正义、和谐稳定的社会环境						
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	%	2022-12
			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	2022-12
		质量指标	遴选面试检察官达标率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	设备购置及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	出动执法人员	>=	15	人次	2022-12
	效益指标	生态效益指标	促进生态环境持续改善		基本完成		2022-12
		可持续影响指标	持续提高检察机关办案网络信息化水平		基本完成		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	员额检察官的满意度	>=	95	%	2022-12

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			