

辽宁省盘锦市城郊地区人民检察院单位
2023 年预算公开

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 辽宁省盘锦市城郊地区人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 辽宁省盘锦市城郊地区人民检察院 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2023 年辽宁省盘锦市城郊地区人民检察院单位预算批复表

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《辽宁省盘锦市城郊地区人民检察院预决算信息公开管理办法》的通知(盘郊检办〔2023〕1号)根据《预算法》和《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》等有关规定，结合实际情况，现依法依规公开2023年单位预算、2022年单位决算等信息，特制定本单位预决算公开管理办法。

一、公开原则

辽宁省盘锦市城郊地区人民检察院为盘锦市人民检察院所属二级预算单位，作为本单位预决算信息公开责任主体，负责公开本单位预决算信息，并确保信息公开及时、准确和完整。同时，根据财政部门统一工作要求，向财政部门反馈本单位预算信息公开情况。

二、公开内容

根据《预算法》和《操作规程》，除涉密信息外，省直部门应公开辽财指预〔2023〕1号文中所有报表（没有数据的表格应当列出空表并公开），同时，还应公开辽财指预〔2023〕1号文中的“项目支出预算绩效目标情况表”。一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。

省直部门应将所有财政拨款安排的“三公”经费上下两年预算总额和分项数额向社会公开，其中“公务用车购置及运行费”要细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运

行费”。

2022 年度部门决算批复的所有报表及相应文字说明及其他要求公开的材料。

三、公开方式

（一）在符合《预算法》关于部门预算公开时限要求的前提下，于 2023 年 2 月 16 日在本部门网站上公开本部门预算信息。设立“预算公开”专栏，汇总集中公开信息，便于社会公众查询监督。其中，当年预算应当公开在本部门网站首页醒目位置。同时，应保留好公开痕迹，并积极推动本部门网站建设。

（二）于 2 月 16 日前将本单位部门预算信息上报至主管部门，由主管部门将部门预算公开信息报送至省政府网站管理中心，待审核无误后，由省政府门户网站管理中心统一在省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开部门预算信息，实行“双公开”。

（三）按照财政厅要求在指定网站和本部门网站上按时公开本单位决算批复。

四、公开程序

严格贯彻落实《预算法》，按照《操作规程》的要求和“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”原则，及时、准确、全面地分别在本部门网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本部门预决算信息。

第二部分 辽宁省盘锦市城郊地区人民检察院概况

一、部门职责

中华人民共和国人民检察院是国家的法律监督机关。

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

(2) 对于直接受理的刑事案件，进行侦查。

(3) 对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督。

(4) 对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督。

(5) 对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

二、机构设置

纳入辽宁省盘锦市城郊地区人民检察院 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省盘锦市城郊地区人民检察院本级。

第三部分 辽宁省盘锦市城郊地区人民检察院 2023 年 单位预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 406.95 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 376.95 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 30 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 406.95 万元，其中：

1. 基本支出 317.75 万元；
2. 项目支出 89.2 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 3 个，涉及资金 89.2 万元。

2023 年预算收支比上年减少 62.03 万元，增减变化的主要原因为上年结转结余减少。

二、部门管理专项资金情况

2023 年，辽宁省盘锦市城郊地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 年辽宁省盘锦市城郊地区人民检察院机关运行经费预算为 38.59 万元，主要包括办公费 3.33 万元、手续费 0.1 万元、水费 0.8 万元、电费 5.8 万元、取暖费 4.7 万元、物业管理费 7.8 万元、工会经费 4.5 万元、福利费 0.2 万元、其他交通费 0.2 万元、其他商品和服务支出 11.16 万元。

四、政府采购情况

2023 年辽宁省盘锦市城郊地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，辽宁省盘锦市城郊地区人民检察院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 12.00 万元，比上年减少 3.00 万元，减少 20%。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 12.00 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 12.00 万元，比上年减少 3.00 万元，

下降 20%)，比上年减少 3.00 万元，下降 20%。主要原因是勤俭节约、减少预算支出。

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	15	12
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	15	12
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	15	12

六、国有资产占用情况

辽宁省盘锦市城郊地区人民检察院 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，辽宁省盘锦市城郊地区人民检察院 2023 年应编制单位整体绩效目标共 1 个，实际编制单位整体绩效目标共 1 个，编制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 59.2 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）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。

11. 社会保障和就业支出（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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

12. 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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

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 2023 年辽宁省盘锦市城郊地区人民检察院单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：盘锦市城郊地区人民检察院

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	376.95	一、公共安全支出	311.30
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	38.31
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	20.33
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	37.01
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	376.95	本年支出合计	406.95
上年结转结余	30.00	年终结转结余	
收 入 总 计	406.95	支 出 总 计	406.95

收入预算总表

表2

单位名称：盘锦市城郊地区人民检察院

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	406.95	376.95	376.95										30.00	30.00				
盘锦市城郊地区人民检察院	406.95	376.95	376.95										30.00	30.00				

支出预算总表

表3

单位名称：盘锦市城郊地区人民检察院

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	406.95	317.75	279.16	38.59	89.20
204	公共安全支出	311.30	222.10	185.49	36.61	89.20
20404	检察	311.30	222.10	185.49	36.61	89.20
2040401	行政运行	222.10	222.10	185.49	36.61	
2040402	一般行政管理事务	89.20				89.20
208	社会保障和就业支出	38.31	38.31	36.33	1.98	
20805	行政事业单位养老支出	26.31	26.31	24.33	1.98	
2080501	行政单位离退休	5.53	5.53	3.55	1.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.78	20.78	20.78		
20808	抚恤	12.00	12.00	12.00		
2080801	死亡抚恤	12.00	12.00	12.00		
210	卫生健康支出	20.33	20.33	20.33		
21011	行政事业单位医疗	20.33	20.33	20.33		
2101101	行政单位医疗	20.19	20.19	20.19		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14		

支出预算总表

表3

单位名称：盘锦市城郊地区人民检察院

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	
221	住房保障支出	37.01	37.01	37.01		
22102	住房改革支出	37.01	37.01	37.01		
2210201	住房公积金	37.01	37.01	37.01		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：盘锦市城郊地区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	376.95	一、本年支出	406.95
（一）一般公共预算拨款收入	376.95	（一）公共安全支出	311.30
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	38.31
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	20.33
二、上年结转	30.00	（四）住房保障支出	37.01
（一）一般公共预算拨款收入	30.00		
（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	406.95	支 出 总 计	406.95

一般公共预算支出表

表5

单位名称：盘锦市城郊地区人民检察院

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	376.95	317.75	279.16	38.59	59.20
204	公共安全支出	281.30	222.10	185.49	36.61	59.20
20404	检察	281.30	222.10	185.49	36.61	59.20
2040401	行政运行	222.10	222.10	185.49	36.61	
2040402	一般行政管理事务	59.20				59.20
208	社会保障和就业支出	38.31	38.31	36.33	1.98	
20805	行政事业单位养老支出	26.31	26.31	24.33	1.98	
2080501	行政单位离退休	5.53	5.53	3.55	1.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.78	20.78	20.78		
20808	抚恤	12.00	12.00	12.00		
2080801	死亡抚恤	12.00	12.00	12.00		
210	卫生健康支出	20.33	20.33	20.33		
21011	行政事业单位医疗	20.33	20.33	20.33		
2101101	行政单位医疗	20.19	20.19	20.19		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：盘锦市城郊地区人民检察院

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	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14		
221	住房保障支出	37.01	37.01	37.01		
22102	住房改革支出	37.01	37.01	37.01		
2210201	住房公积金	37.01	37.01	37.01		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：盘锦市城郊地区人民检察院

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	317.75	279.16	38.59
301	工资福利支出	251.74	251.74	
30101	基本工资	71.89	71.89	
30102	津贴补贴	93.94	93.94	
30103	奖金	6.48	6.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.78	20.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.93	11.93	
30111	公务员医疗补助缴费	8.40	8.40	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
30113	住房公积金	37.01	37.01	
30199	其他工资福利支出	0.86	0.86	
302	商品和服务支出	50.46	11.87	38.59
30201	办公费	3.33		3.33
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.80		0.80

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：盘锦市城郊地区人民检察院

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
30206	电费	5.80		5.80
30208	取暖费	4.70		4.70
30209	物业管理费	7.80		7.80
30228	工会经费	4.50		4.50
30229	福利费	0.20		0.20
30239	其他交通费用	12.07	11.87	0.20
30299	其他商品和服务支出	11.16		11.16
303	对个人和家庭的补助	15.55	15.55	
30302	退休费	3.55	3.55	
30304	抚恤金	12.00	12.00	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：盘锦市城郊地区人民检察院

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	
12.00		12.00		12.00	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：盘锦市城郊地区人民检察院

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

单位名称：盘锦市城郊地区人民检察院

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		89.20	59.20	59.20					30.00	30.00				
盘锦市城郊地区人民检察院		89.20	59.20	59.20					30.00	30.00				
	劳务派遣人员经费	25.20	25.20	25.20										
	设备购置经费	25.00							25.00	25.00				
	执法办案经费	39.00	34.00	34.00					5.00	5.00				

支出功能分类预算表

表10

单位名称：盘锦市城郊地区人民检察院

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	406.95	376.95	376.95					30.00	30.00				
204	公共安全支出	311.30	281.30	281.30					30.00	30.00				
20404	检察	311.30	281.30	281.30					30.00	30.00				
2040401	行政运行	222.10	222.10	222.10										
2040402	一般行政管理事务	89.20	59.20	59.20					30.00	30.00				
208	社会保障和就业支出	38.31	38.31	38.31										
20805	行政事业单位养老支出	26.31	26.31	26.31										
2080501	行政单位离退休	5.53	5.53	5.53										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.78	20.78	20.78										
20808	抚恤	12.00	12.00	12.00										
2080801	死亡抚恤	12.00	12.00	12.00										
210	卫生健康支出	20.33	20.33	20.33										
21011	行政事业单位医疗	20.33	20.33	20.33										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：盘锦市城郊地区人民检察院

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
2101101	行政单位医疗	20.19	20.19	20.19										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14										
221	住房保障支出	37.01	37.01	37.01										
22102	住房改革支出	37.01	37.01	37.01										
2210201	住房公积金	37.01	37.01	37.01										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：盘锦市城郊地区人民检察院

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	406.95	376.95	376.95					30.00	30.00				
501	机关工资福利支出	251.74	251.74	251.74										
50101	工资奖金津补贴	172.31	172.31	172.31										
50102	社会保障缴费	41.56	41.56	41.56										
50103	住房公积金	37.01	37.01	37.01										
50199	其他工资福利支出	0.86	0.86	0.86										
502	机关商品和服务支出	114.66	109.66	109.66					5.00	5.00				
50201	办公经费	62.30	61.30	61.30					1.00	1.00				
50205	委托业务费	25.20	25.20	25.20										
50208	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00										
50299	其他商品和服务支出	15.16	11.16	11.16					4.00	4.00				
503	机关资本性支出（一）	25.00							25.00	25.00				
50306	设备购置	25.00							25.00	25.00				

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：盘锦市城郊地区人民检察院

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
509	对个人和家庭的补助	15.55	15.55	15.55										
50901	社会福利和救助	12.00	12.00	12.00										
50905	离退休费	3.55	3.55	3.55										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：盘锦市城郊地区人民检察院

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	406.95	376.95	376.95					30.00	30.00				
301	工资福利支出	251.74	251.74	251.74										
30101	基本工资	71.89	71.89	71.89										
30102	津贴补贴	93.94	93.94	93.94										
30103	奖金	6.48	6.48	6.48										
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	20.78	20.78	20.78										
30110	职工基本医疗保 险缴费	11.93	11.93	11.93										
30111	公务员医疗补助 缴费	8.40	8.40	8.40										
30112	其他社会保障缴 费	0.45	0.45	0.45										
30113	住房公积金	37.01	37.01	37.01										
30199	其他工资福利支 出	0.86	0.86	0.86										
302	商品和服务支出	114.66	109.66	109.66					5.00	5.00				
30201	办公费	4.83	4.83	4.83										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：盘锦市城郊地区人民检察院

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	0.10	0.10	0.10										
30205	水费	0.80	0.80	0.80										
30206	电费	5.80	5.80	5.80										
30207	邮电费	8.50	8.50	8.50										
30208	取暖费	4.70	4.70	4.70										
30209	物业管理费	16.80	16.80	16.80										
30211	差旅费	3.00	3.00	3.00										
30214	租赁费	1.00							1.00	1.00				
30226	劳务费	25.20	25.20	25.20										
30228	工会经费	4.50	4.50	4.50										
30229	福利费	0.20	0.20	0.20										
30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00										
30239	其他交通费用	12.07	12.07	12.07										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：盘锦市城郊地区人民检察院

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	15.16	11.16	11.16					4.00	4.00				
303	对个人和家庭的补助	15.55	15.55	15.55										
30302	退休费	3.55	3.55	3.55										
30304	抚恤金	12.00	12.00	12.00										
310	资本性支出	25.00							25.00	25.00				
31002	办公设备购置	25.00							25.00	25.00				

债务支出预算表

表13

单位名称：盘锦市城郊地区人民检察院

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

单位名称：盘锦市城郊地区人民检察院

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

单位名称：盘锦市城郊地区人民检察院

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	403002盘锦市城郊地区人民检察院						
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)				259.39		
	基本支出人员经费（刚性）				19.77		
	基本支出公用经费（保运转）				35.26		
	基本支出公用经费（其他）				3.33		
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	劳务派遣人员经费						
主管部门	盘锦市人民检察院			实施单位	盘锦市城郊地区人民检察院		
预算资金情况	25.20						
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，按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2023-12
			保障聘任制书记员数量	=	7	人	2023-12
		质量指标	管辖区监督管理工作规范性		工作规范		2023-12
			车辆保养率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	案件办理及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	健康体检补助标准	=	800	元/人	2023-12
			案件平均成本	<=	2	万元	2023-12
		效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%
	设备完好率			>=	100	%	2023-12
	社会效益指标		监督覆盖率	>=	100	%	2023-12
	生态效益指标		保护生态系统		提高		2023-12
			节能降耗情况		降低		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

210000000202
100047051

绩效指标	效益指标	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
			树立优良的党风政风		提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	>=	100	%	2023-12
			人民群众满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指	社会公众满意度	>=	100	%	2023-12
			地方政府满意度	>=	100	%	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	盘锦市人民检察院			实施单位	盘锦市城郊地区人民检察院			
预算资金情况	34.00							
总体目标	履行法律监督职能，开展各类法律业务工作，为振兴辽宁营造公平公正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	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2023-12	
			保障聘任制书记员数量	=	7	人	2023-12	
		质量指标	管辖区监督管理工作规范性			工作规范		2023-12
			设备完好率	>=	100	%	2023-12	
			车辆保养率	>=	100	%	2023-12	
		时效指标	案件办结时效性		及时办结		2023-12	
			案件办理及时率	>=	100	%	2023-12	
		成本指标	健康体检补助标准	=	800	元/人	2023-12	
			案件平均成本	<=	2	万元	2023-12	
		效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	2023-12
	社会效益指标		监督覆盖率	>=	100	%	2023-12	
	生态效益指标		节能降耗情况		降低		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

210000230000
000030404

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	>=	100	%	2023-12
			人民群众满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指	社会公众满意度	>=	100	%	2023-12
			地方政府满意度	>=	100	%	2023-12