

营口市西市区人民检察院 2021 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	营口市西市区人民检察院概况
一、	主要职责
二、	机构设置
第三部分	营口市西市区人民检察院 2021 年部门预算情况说明
第四部分	名词解释
第五部分	2021 年营口市西市区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、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 部门预算公开管理文件

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，促进依法理财，转变政府职能，建立透明预算制度，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）、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕13 号）等有关规定，结合本部门实际，制定本办法。

第二条、预决算信息以公开为常态，不公开为例外。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

第三条、预决算信息公开工作，并履行下列职责：

（一）、按照《预算法》有关规定，履行部门预决算及“三公”经费公开的责任和义务。

（二）、保证部门预决算及“三公”经费公开的真实性、准确性、完整性和及时性。

(三)、并做好公开后的说明解释工作。

第三章 公开内容

第四条、预决算信息公开内容包括：

(一)、一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算，以及本级政府财政转移支付安排、执行情况和举借债务的情况。预决算公开内容全部细化到支出功能分类的项级科目和经济分类科目。

(二)、公开各类财务制度，包括非税收入收缴、财政专户等财政收入制度，本级专项支出管理、转移支付管理、政府采购等财政支出制度，会计、国库、国有资产等其他财务管理制度，若本级未出台以上管理制度，应公开执行的上级部门文件。

第四章 公开方式和时间

第五条、公开方式：政府预决算、部门预决算及“三公”经费公开应当以省人民政府和本部门门户网站为主要形式，保持长期公开状态。

第六条、公开时间：按照《预算法》有关规定，预决算公开的时限为预决算批准（批复）后二十日内予以公开。经本级人民代表大会或者本级人民代表大会常务委员会批准的预算、预算调整、决算、预算执行情况的报告及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开；经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复

后二十日内由各部门各单位向社会公开。即各预算单位应当在财政部门批复部门预算后二十日内主动公开本部门预算及“三公”经费预算，在财政部门批复部门决算后二十日内主动公开本部门上一年度部门决算和“三公”经费决算信息。

第五章 监督管理

第七条、按照《关于进一步做好预决算及“三公”经费公开工作的实施方案》等要求做好预决算信息依申请公开工作，及时解疑释惑，回应社会关切。

第六章 附 则

第八条、本办法如遇财政部门新规定，将适时予以更新。

第九条、本办法自发布之日起施行。

预决算公开操作规程

一、总则

第一条、为贯彻落实党的十八届三中全会关于建立全面规范、公开透明预算制度要求和党中央、国务院有关决策部署，进一步改进地方预决算公开工作，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》等法律法规规定，制定本规程。

第二条、本规程所称地方预决算，是指经地方各级人民代表大会或其常务委员会批准的预算、预算调整、决算、预

算执行情况的报告及报表（以下简称政府预决算），以及经地方各级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表（以下简称部门预决算）。

第三条、地方预决算公开的原则是：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。通过公开进一步促进财政改革，促进财税政策落实，促进财政管理规范，促进政府效能提高。

第四条、地方预决算公开的基本要求是：公开及时，内容准确，形式规范。坚持问题导向，重视公开实效，聚焦社会热点，回应公众关切。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

二、预决算公开职责

第五条、财政部门在本级政府信息公开工作主管部门领导下，组织开展本地区政府预决算公开工作，制定本地区预决算公开的规定，负责向社会公开政府预决算；指导和督促本级各部门和下级财政部门预决算公开工作，向本级政府信息公开工作主管部门和上一级政府财政部门报告本地区预决算公开情况。

第六条、各部门在本级政府信息公开工作主管部门领导下，组织开展本部门预决算公开工作，制定本部门预决算公

开规定，负责向社会公开本部门预决算，向本级政府信息公开工作主管部门和本级政府财政部门报告本部门预决算公开情况。

第七条、财政部门 and 各部门应当树立依法公开观念，增强主动公开意识，切实履行主动公开责任；加强沟通合作，相互配合，共同推进本地区预决算公开工作。

三、预决算公开时间

第八条、政府预决算应当在本级人民代表大会或其常务委员会批准后 20 日内向社会公开。地方各级财政部门必须在法律规定的时限内公开，鼓励公开时间适当提前。

第九条、部门预决算应当在本级政府财政部门批复后 20 日内向社会公开。地方各部门必须在法律规定的时限内公开，鼓励公开时间适当提前，原则上在同一天集中公开。

四、政府预决算公开内容

第十条、各级财政部门应当公开一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算四本预算。涉及国家秘密的除外。

第十一条、一般公共预算原则上至少公开 6 张报表，包括：①一般公共预算收入表。②一般公共预算支出表。③一

般公共预算基本支出表④一般公共预算项目支出表。⑤中央提前告知转移支付资金支出表。⑥非税收入安排支出表。

一般公共预算“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费（区分公务用车购置费、公务用车运行费两项）、公务接待费分项数额，负责公开，并对增减变化情况进行说明。

五、部门预决算公开内容

第十二条、部门预决算公开的内容为各级财政部门批复的部门预决算及报表，包括部门收支总体情况和财政拨款收支情况，涉及国家秘密的除外。

第十三条、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性质分类款级科目。一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开，其中，“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”、“公务用车运行费”两个项目。

第十四条、各部门公开预决算的同时，应当一并公开本部门的职责、机构设置情况、预决算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

六、预决算公开方式

第十五条、各级财政部门和各部門建有门户网站的，应当在门户网站公开预决算，并永久保留，其中当年预决算应当公开在网站醒目位置；没有门户网站的，应当采取措施在公开媒体公开预决算，并积极推动门户网站建设。

第十六条、自 2017 年起，各级财政部门应当在本级政府或财政部门门户网站上设立预决算公开统一平台（或专栏），将政府预决算、部门预决算在平台（或专栏）上集中公开。对在统一平台公开政府预决算、部门预决算，应当编制目录，对公开内容进行分类、分级，方便公众查阅和监督。

七、涉密事项管理

第十七条、各级财政部门和各部門应当建立健全预决算公开保密审查机制，严格依照《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定进行审查。

第十八条、各级财政部门和各部門在依法公开政府预决算、部门预决算时，对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理：

（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；

（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；

（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

八、保障措施

第十九条、各级财政部门应当加强对本地区预决算公开工作的指导，及时制定预决算公开规范，明确政府预决算和部门预决算公开时间、内容、程序，选择部分工作基础好的下级财政部门 and 有关部门制作公开模版，提供下级财政部门、本级各部门参照，提高本地区政府预决算、部门预决算公开的规范化水平。

第二十条、各级财政部门要将预决算公开情况纳入地方财政工作考核范围，选择预决算公开的及时性、完整性、准确性、细化程度，以及公开形式是否规范、组织是否切实有效等指标，结合社会公众评价，对本级各部门和下级财政部门预决

第二部分 营口市西市区人民检察院概况

一、部门职责

(一)对于直接受理的刑事案件进行侦查;

(二)对于公安机关办理的刑事案件进行审查,决定是否批准逮捕、起诉;对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督;

(三)对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督;

(四)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;

(五)对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督;

(六)法律规定的其他职权。

二、机构设置

无纳入营口市西市区人民检察院 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位。

第三部分 营口市西市区人民检察院 2021 年部门预算 情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则,2021 年营口市西市区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

(一) 收入预算 955.80 万元, 包括:

1. 一般公共预算拨款收入 924.97 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;
6. 上年结转结余 30.83 万元。

(二) 支出预算 955.80 万元, 包括:

1. 基本支出 629.37 万元;
2. 项目支出 326.43 万元。

在支出预算 955.80 万元中, 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。

2021 年预算收支比 2020 年增加 33.6 万元, 增减变化的主要原因为上年结转结余。

二、机关运行经费安排情况

2021 年营口市西市区人民检察院机关运行经费预算为 120.43 万元, 主要包括办公经费 59.95 万元、水费 2 万元、

电费 12 万元、取暖费 15.8 万元、物业管理费 10 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 2 万元、工会经费 7.5 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元、其他和商品服务支出 7.68 万元。

三、政府采购情况

2021 年营口市西市区人民检察院未安排政府采购预算，所有采购均为零星采购。

四、“三公”经费预算情况

2021 年，营口市西市区人民检察院一般公共预算安排的“三公”经费预算为 27 万元，比 2020 年减少 6.5 万元，下降 24.07%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比 2020 年无变化。

2. 公务接待费 0 万元，比 2020 年无变化。

3. 公务用车购置及运行费 27 万元（其中：公务用车购置费 18 万元，比 2020 年减少 6 万元，下降 33.33%；公务用车运行费 9 万元，比 2020 年减少 0.5 万元，下降 5.55%），比 2020 年减少 6.5 万元，下降 27.08%。主要原因是 2020 年需购置 2 两执法执勤车、2021 年需购置 1 辆特种专用车。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2020 年	2021 年
合计	33.5	27
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	33.5	27
其中：公务用车购置费	24	18
公务用车运行费	9.5	9

五、国有资产占用情况

营口市西市区人民检察院 2021 年年初预算购置车辆 1 台，金额 18 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。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，营口市西市区人民检察院 2021 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 9 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 9 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%。2021 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 7 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 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 0%。

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（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. 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。

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 2021 年营口市西市区人民检察院部门预算批复表

收支预算总表

表1
部门名称：营口市西市区人民检察院

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	924.97	一、公共安全支出	818.13
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	61.34
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	36.51
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	39.82
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	924.97	本年支出合计	955.80
上年结转结余	30.83	年终结转结余	
收 入 总 计	955.80	支 出 总 计	955.80

收入预算总表

表2

部门名称：营口市西市区人民检察院

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	955.80	924.97	924.97										30.83	30.83				
营口市西市区人民检察院本级	955.80	924.97	924.97										30.83	30.83				

支出预算总表

表3

部门名称：营口市西市区人民检察院

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	955.80	629.37	508.94	120.43	326.43
204	公共安全支出	818.13	491.70	374.59	117.11	326.43
20404	检察	818.13	491.70	374.59	117.11	326.43
2040401	行政运行	491.70	491.70	374.59	117.11	
2040402	一般行政管理事务	326.43				326.43
208	社会保障和就业支出	61.34	61.34	58.02	3.32	
20805	行政事业单位养老支出	61.34	61.34	58.02	3.32	
2080501	行政单位离退休	8.25	8.25	4.93	3.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.09	53.09	53.09		
210	卫生健康支出	36.51	36.51	36.51		
21011	行政事业单位医疗	36.51	36.51	36.51		
2101101	行政单位医疗	36.51	36.51	36.51		
221	住房保障支出	39.82	39.82	39.82		
22102	住房改革支出	39.82	39.82	39.82		
2210201	住房公积金	39.82	39.82	39.82		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：营口市西市区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	924.97	一、本年支出	955.80
（一）一般公共预算拨款收入	924.97	（一）公共安全支出	818.13
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	61.34
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	36.51
二、上年结转	30.83	（四）住房保障支出	39.82
（一）一般公共预算拨款收入	30.83		
（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	955.80	支 出 总 计	955.80

一般公共预算支出表

表5

部门名称：营口市西市区人民检察院

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	924.97	629.37	508.94	120.43	295.60
204	公共安全支出	787.30	491.70	374.59	117.11	295.60
20404	检察	787.30	491.70	374.59	117.11	295.60
2040401	行政运行	491.70	491.70	374.59	117.11	
2040402	一般行政管理事务	295.60				295.60
208	社会保障和就业支出	61.34	61.34	58.02	3.32	
20805	行政事业单位养老支出	61.34	61.34	58.02	3.32	
2080501	行政单位离退休	8.25	8.25	4.93	3.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.09	53.09	53.09		
210	卫生健康支出	36.51	36.51	36.51		
21011	行政事业单位医疗	36.51	36.51	36.51		
2101101	行政单位医疗	36.51	36.51	36.51		
221	住房保障支出	39.82	39.82	39.82		
22102	住房改革支出	39.82	39.82	39.82		
2210201	住房公积金	39.82	39.82	39.82		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：营口市西市区人民检察院

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	629.37	508.94	120.43
301	工资福利支出	474.02	474.02	
30101	基本工资	172.54	172.54	
30102	津贴补贴	153.86	153.86	
30103	奖金	15.64	15.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.09	53.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.23	23.23	
30111	公务员医疗补助缴费	13.28	13.28	
30113	住房公积金	39.82	39.82	
30199	其他工资福利支出	2.56	2.56	
302	商品和服务支出	150.42	29.99	120.43
30201	办公费	59.95		59.95
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	12.00		12.00
30208	取暖费	15.80		15.80
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：营口市西市区人民检察院

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
30228	工会经费	7.50		7.50
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	29.99	29.99	
30299	其他商品和服务支出	7.68		7.68
303	对个人和家庭的补助	4.93	4.93	
30302	退休费	4.93	4.93	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：营口市西市区人民检察院

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	
27.00		27.00	18.00	9.00	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：营口市西市区人民检察院

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

部门名称：营口市西市区人民检察院

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：营口市西市区人民检察院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：营口市西市区人民检察院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：营口市西市区人民检察院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：营口市西市区人民检察院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：营口市西市区人民检察院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：营口市西市区人民检察院

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

部门名称：营口市西市区人民检察院

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

部门名称：营口市西市区人民检察院

单位:万元

[illegible]

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：营口市西市区人民检察院

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	营口市西市区人民检察院本级	实有人员数量	64	所属单位数量	1
年度预算收入	年度部门预算收入	955.80	年度预算支出	年度部门预算支出	955.80
	一、本年收入	924.97		一、基本支出	629.37
	（一）一般公共预算拨款收入	924.97		（一）人员类项目	508.94
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	120.43
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	326.43
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	326.43
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	30.83			
	（一）一般公共预算拨款收入	30.83			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	根据宪法和人民检察院组织法，人民检察院是国家法律监督机关。 主要承担下列职责： （一）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。 （二）对依照法律规定由人民检察院办理的刑事案件行使侦查权。 （三）对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉；对于公安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；对于人们法院的刑事、民事审判活动和行政诉讼活动是否合法实行监督。 （五）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所的活动是否合法，实行监督。 （六）依照法律规定提起公益诉讼。 （七）法律规定的其他职责。				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度主要任务	重点工作		对应项目		预算资金情况		完成时限
	主要是保障检察院经常性办案、公益诉讼、“扫黑除恶”专项斗争等工作顺利完成。		检察院办案业务经费		115.41		2021年11月
	业务技术装备、检察综合保障装备、司法警察装备、交通工具购置需求。		检察院系统装备购置		35.00		2021年11月
	用于保障检察业务工作需要，购置囚车一辆。		特种车辆购置		18.00		2021年10月
	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。		检察院“两房”维修改造经费		50.00		2021年12月
	主要保障人民检察院工作人员工资性支出。		人员类项目		508.94		2021年12月
	保障辅助办案的书记员、辅警等外聘临时人员经费支出，辅助业务及行政部门工作。		检察院系统编外人员经费		90.00		2021年12月
	主要是保障人民检察院涉密网、专网、外网等网络畅通，保障软硬件设备正常运行。		系统维护服务费		15.00		2021年12月
	用于全年检察业务网络租赁的费用。		网络租赁费		3.02		2021年12月
	主要保障人民检察院用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。		公用经费项目		120.43		2021年11月
年度绩效目标	履行法律监督职能，开展各类法律业务工作，为辽宁全面振兴全方位振兴提供服务。						
	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
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	%	2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	综合管理水平			管理规范	
	依法行政能力				管理规范		2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	两微一端推送检察工作动态		管理规范		2021年11月
		经济效益	执行标的额到位率	>=	100	%	2021年11月
	可持续性	体制改革	检察长亲自承办案件数量	>=	5	件	2021年11月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
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