彰武县人民检察院
2024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　　彰武县人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分　　彰武县人民检察院 2024 年部门预算情况说明

第四部分　　名词解释

第五部分　　2024 年彰武县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　　部门预算公开管理文件

彰武县人民检察院预决算公开管理办法（试行）

为贯彻落实国家和我省关于建立全面规范、公开透明预决算制度的有关要求，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》和省财政厅关于做好省级部门预决算信息公开工作的相关文件精神，结合我院实际，制定本办法。

一、总则

（一） 我院预决算信息公开范围是指彰武县人民检察院本级。

（二）本规定所称预决算，是指由省级人民代表大会或其常务委员会审查批准，经省财政厅批复的部门预算、决算及报表。

（三）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，要严格按要求进行公开，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。

（四）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，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、预决算信息公开职责

（一）彰武县人民检察院负责组织开展本院的预决算信息公开工作，并按照省财政厅要求，在同一时间统一向社会公开预决算信息，负责向政府信息公开工作主管部门和省财政厅报告我院预决算信息公开情况。

（二）我院要按照省财政厅相关要求，负责向省院上报预决算信息公开所需资料，并对本单位预决算信息公开数据和上报资料，以及社会监督方面的答疑情况负责。

（三）我院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，共同推进本单位预决算信息公开工作。

三、预决算信息公开时间

（一）我院要在省财政厅规定的预决算信息公开的同一时间内，在我院门户网站专栏向社会公开我院预决算信息，并保持长期公开状态。

（二）如省财政厅对预决算信息公开时间进行调整，我院将按照省财政厅的要求另行开展预决算公开工作。

四、预决算信息公开内容

公开的内容包括本单位职责、机构设置情况、总体收支情况、 财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排情况及增减变化原因以及政府采购等情况的说明、专业名称解释等。除涉密内容外，预决算信息全部公开到收支功能分类项级科目，基本支出细化公开到经济分类款级科目。

五、相关要求

我院高度重视预决算信息公开工作，不断增强职能部门和相关人员责任，要随时接受各部门对我院的预决算信息上报的及时性、准确性、细化程度所进行的检查，在检查中发现问题的，要及时改正，不断促进我院预决算信息公开工作的科学化、规范化、精细化管理。

第二部分 彰武县人民检察院概况

一、部门职责

(一)执行国家法律法规，贯彻落实上级人民检察院、同级党 委工作部署，制定检察工作目标，完成各项检察工作任务。

(二)依法办理审查批准逮捕、决定逮捕案件，实施立案侦查 监督、侦查活动监督。

(三)依法办理审查起诉、提起公诉、抗诉案件，对人民法院刑事审判活动实行监督工作。

(四)对刑罚执行和监管活动实行监督，维护刑罚执行和监管活动的公平公正，维护监管秩序稳定。

(五)受理公民的报案、举报、控告和刑事申诉，依法处理举报线索，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

(六)对人民法院民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。

(七)开展涉及生态环境保护的检察工作。

(八)开展未成年人检察工作。

(九)负责检察队伍建设和思想政治工作，对检察人员进行教 育培训，负责检察机关党的思想、组织、作风建设。

(十)按照干部管理权限，协同地方党委、上级人民检察院管 理本院检察人员，提请本级人民代表大会常务委员会决定任免副检察长、检察委员会委员、检察员。

(十一)规划落实检察机关财务装备工作，开展检察机关信息 化建设、检察技术工作。

(十二)负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

二、机构设置

纳入彰武县人民检察院2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

彰武县人民检察院本级

第三部分 彰武县人民检察院
2024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1247.79万元，其中：

1.一般公共预算拨款收入1247.79万元；

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0万元，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1247.79，其中：

1.基本支出821.98万元。

2.项目支出425.81万元。

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425.81万元。

2024年预算收支比上年减少4.63万元，增减变化的主要原因为压减劳务派遣经费。

二、部门管理专项资金情况

2024年，彰武县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

2024年彰武县人民检察院机关运行经费预算为82.2万元，主要包括办公费、取暖费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务。

四、政府采购情况

2024年彰武县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

2024年，彰武县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%）。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	（2023）年	2024 年
合计	26	26
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	26	26
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	26	26

六、国有资产占用情况

彰武县人民检察院 2024 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，彰武县人民检察院 2024 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%。2024 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 425.81 万元，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.公共安全支出（类）检察（款）其他检察院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

第五部分 2024年彰武县人民检察院部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：彰武县人民检察院　　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	1,247.79	一、公共安全支出	1,028.34
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	128.88
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	33.41
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	57.16
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	1,247.79	本年支出合计	1,247.79
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	1,247.79	支　出　总　计	1,247.79

收入预算总表

表2

部门名称：彰武县人民检察院　　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	1,247.79	1,247.79	1,247.79															
彰武县人民检察院本级	1,247.79	1,247.79	1,247.79															

支出预算总表

表3

部门名称：彰武县人民检察院　　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	1,247.79	821.98	739.78	82.20	425.81
204	公共安全支出	1,028.34	602.53	525.45	77.08	425.81
20404	检察	1,028.34	602.53	525.45	77.08	425.81
2040401	行政运行	602.53	602.53	525.45	77.08	
2040402	一般行政管理事务	425.81				425.81
208	社会保障和就业支出	128.88	128.88	123.76	5.12	
20805	行政事业单位养老支出	98.96	98.96	93.84	5.12	
2080501	行政单位离退休	15.54	15.54	10.42	5.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.42	65.42	65.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	18.00		
20808	抚恤	29.92	29.92	29.92		
2080801	死亡抚恤	29.92	29.92	29.92		
210	卫生健康支出	33.41	33.41	33.41		
21011	行政事业单位医疗	33.41	33.41	33.41		
2101101	行政单位医疗	33.32	33.32	33.32		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.09		

支出预算总表

表3

部门名称：彰武县人民检察院　　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	57.16	57.16	57.16		
22102	住房改革支出	57.16	57.16	57.16		
2210201	住房公积金	57.16	57.16	57.16		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：彰武县人民检察院　　单位：万元

收　入		支　出	
项　目	预算数	项　目	预算数
一、本年收入	1,247.79	一、本年支出	1,247.79
（一）一般公共预算拨款收入	1,247.79	(一)公共安全支出	1,028.34
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	128.88
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	33.41
二、上年结转		(四)住房保障支出	57.16
（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			
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	1,247.79	支　出　总　计	1,247.79

一般公共预算支出表

表5

部门名称：彰武县人民检察院　　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	1,247.79	821.98	739.78	82.20	425.81
204	公共安全支出	1,028.34	602.53	525.45	77.08	425.81
20404	检察	1,028.34	602.53	525.45	77.08	425.81
2040401	行政运行	602.53	602.53	525.45	77.08	
2040402	一般行政管理事务	425.81				425.81
208	社会保障和就业支出	128.88	128.88	123.76	5.12	
20805	行政事业单位养老支出	98.96	98.96	93.84	5.12	
2080501	行政单位离退休	15.54	15.54	10.42	5.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.42	65.42	65.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	18.00		
20808	抚恤	29.92	29.92	29.92		
2080801	死亡抚恤	29.92	29.92	29.92		
210	卫生健康支出	33.41	33.41	33.41		
21011	行政事业单位医疗	33.41	33.41	33.41		
2101101	行政单位医疗	33.32	33.32	33.32		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：彰武县人民检察院　　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	0.09	0.09	0.09		
221	住房保障支出	57.16	57.16	57.16		
22102	住房改革支出	57.16	57.16	57.16		
2210201	住房公积金	57.16	57.16	57.16		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：彰武县人民检察院　　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	821.98	739.78	82.20
301	工资福利支出	665.74	665.74	
30101	基本工资	195.84	195.84	
30102	津贴补贴	216.25	216.25	
30103	奖金	73.38	73.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.42	65.42	
30109	职业年金缴费	18.00	18.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.41	33.41	
30112	其他社会保障缴费	2.87	2.87	
30113	住房公积金	57.16	57.16	
30199	其他工资福利支出	3.41	3.41	
302	商品和服务支出	115.90	33.70	82.20
30201	办公费	16.80		16.80
30205	水费	1.50		1.50
30208	取暖费	5.50		5.50
30213	维修（护）费	21.80		21.80

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：彰武县人民检察院　　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	6.50		6.50
30239	其他交通费用	33.70	33.70	
30299	其他商品和服务支出	30.10		30.10
303	对个人和家庭的补助	40.34	40.34	
30302	退休费	9.31	9.31	
30304	抚恤金	29.92	29.92	
30305	生活补助	1.11	1.11	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：彰武县人民检察院　　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：彰武县人民检察院　　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：彰武县人民检察院　　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		425.81	425.81	425.81										
彰武县人民检察院本级		425.81	425.81	425.81										
	劳务派遣人员经费	100.00	100.00	100.00										
	执法办案经费	235.91	235.91	235.91										
	检察院“两房”维修改造经费	47.50	47.50	47.50										
	设备购置经费	42.40	42.40	42.40										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：彰武县人民检察院　　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	1,247.79	1,247.79	1,247.79										
204	公共安全支出	1,028.34	1,028.34	1,028.34										
20404	检察	1,028.34	1,028.34	1,028.34										
2040401	行政运行	602.53	602.53	602.53										
2040402	一般行政管理事务	425.81	425.81	425.81										
208	社会保障和就业支出	128.88	128.88	128.88										
20805	行政事业单位养老支出	98.96	98.96	98.96										
2080501	行政单位离退休	15.54	15.54	15.54										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.42	65.42	65.42										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	18.00										
20808	抚恤	29.92	29.92	29.92										
2080801	死亡抚恤	29.92	29.92	29.92										
210	卫生健康支出	33.41	33.41	33.41										
21011	行政事业单位医疗	33.41	33.41	33.41										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：彰武县人民检察院　　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	33.32	33.32	33.32										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.09										
221	住房保障支出	57.16	57.16	57.16										
22102	住房改革支出	57.16	57.16	57.16										
2210201	住房公积金	57.16	57.16	57.16										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：彰武县人民检察院　　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	1,247.79	1,247.79	1,247.79										
501	机关工资福利支出	665.74	665.74	665.74										
50101	工资奖金津补贴	485.47	485.47	485.47										
50102	社会保障缴费	119.70	119.70	119.70										
50103	住房公积金	57.16	57.16	57.16										
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	499.31	499.31	499.31										
50201	办公经费	199.91	199.91	199.91										
50204	专用材料购置费	2.00	2.00	2.00										
50205	委托业务费	162.00	162.00	162.00										
50208	公务用车运行维护费	26.00	26.00	26.00										
50209	维修（护）费	69.30	69.30	69.30										
50299	其他商品和服务支出	40.10	40.10	40.10										
503	机关资本性支出	42.40	42.40	42.40										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：彰武县人民检察院　　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
50306	设备购置	42.40	42.40	42.40										
509	对个人和家庭的补助	40.34	40.34	40.34										
50901	社会福利和救助	31.03	31.03	31.03										
50905	离退休费	9.31	9.31	9.31										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：彰武县人民检察院　　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	1,247.79	1,247.79	1,247.79										
301	工资福利支出	665.74	665.74	665.74										
30101	基本工资	195.84	195.84	195.84										
30102	津贴补贴	216.25	216.25	216.25										
30103	奖金	73.38	73.38	73.38										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.42	65.42	65.42										
30109	职业年金缴费	18.00	18.00	18.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	33.41	33.41	33.41										
30112	其他社会保障缴费	2.87	2.87	2.87										
30113	住房公积金	57.16	57.16	57.16										
30199	其他工资福利支出	3.41	3.41	3.41										
302	商品和服务支出	499.31	499.31	499.31										
30201	办公费	63.80	63.80	63.80										
30202	印刷费	13.00	13.00	13.00										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：彰武县人民检察院　　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
30205	水费	1.50	1.50	1.50										
30206	电费	11.00	11.00	11.00										
30207	邮电费	0.42	0.42	0.42										
30208	取暖费	21.50	21.50	21.50										
30209	物业管理费	24.00	24.00	24.00										
30211	差旅费	20.79	20.79	20.79										
30213	维修(护)费	69.30	69.30	69.30										
30224	被装购置费	2.00	2.00	2.00										
30226	劳务费	162.00	162.00	162.00										
30228	工会经费	6.50	6.50	6.50										
30231	公务用车运行维护费	26.00	26.00	26.00										
30239	其他交通费用	37.40	37.40	37.40										
30299	其他商品和服务支出	40.10	40.10	40.10										
303	对个人和家庭的补助	40.34	40.34	40.34										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：彰武县人民检察院　　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	9.31	9.31	9.31										
30304	抚恤金	29.92	29.92	29.92										
30305	生活补助	1.11	1.11	1.11										
310	资本性支出	42.40	42.40	42.40										
31002	办公设备购置	42.40	42.40	42.40										

债务支出预算表

表13

部门名称：彰武县人民检察院　　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：彰武县人民检察院　　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：彰武县人民检察院　　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	371001彰武县人民检察院本级						
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)				634.64		
	基本支出人员经费（刚性）				105.14		
	基本支出公用经费（保运转）				82.20		
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	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	新媒体宣传提升检察影响力		明显提升		2024-12
		社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		运行平稳		2024-12
		社会公众满意度	法律援助资格确定满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		有效建立		2024-12
			完善内部管理制度		有效完善		2024-12

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	彰武县人民检察院			实施单位	彰武县人民检察院本级		
预算资金情况	100.00						
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	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	电梯维护数量	>=	1	部	2024-12
			检察机关重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		质量指标	评价结果达标率	=	100	%	2024-12
			参训人员合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	案件办理及时率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	100	%	2024-12
		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		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	2024-12

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	彰武县人民检察院			实施单位	彰武县人民检察院本级		
预算资金情况	235.91						
总体目标	履行法律监督职能，开展各类法律业务工作，为打好三大攻坚战，服务辽宁全面振兴、全方位振兴，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	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	电梯维护数量	>=	1	部	2024-12
			检察机关重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		质量指标	管辖区监督管理工作规范性		管理规范		2024-12
			评价结果达标率	=	100	%	2024-12
		时效指标	案件办理及时率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	100	%	2024-12
		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		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	2024-12

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	彰武县人民检察院			实施单位	彰武县人民检察院本级		
预算资金情况	47.50						
总体目标	对于检察院办案业务用房及其陈旧老化的设备进行改造更新，提高设备的技术水平，确保办案业务用房安全运行。						
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	电梯维护数量	>=	1	部	2024-12
			检察机关重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		质量指标	管辖区监督管理工作规范性		管理规范		2024-12
			评价结果达标率	=	100	%	2024-12
		时效指标	案件办理及时率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	100	%	2024-12
		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		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	2024-12

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	彰武县人民检察院			实施单位	彰武县人民检察院本级		
预算资金情况	42.40						
总体目标	履行法律监督职能，开展各类法律业务工作，为打好三大攻坚战，服务辽宁全面振兴、全方位振兴，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	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	电梯维护数量	>=	1	部	2024-12
			检察机关重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		质量指标	管辖区监督管理工作规范性		管理规范		2024-12
			参训人员合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	案件办理及时率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	持续提高检察机关办案网络信息化水平		提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：彰武县人民检察院　　单位：万元

项　　目	总计	已分配数	未分配数
合　　计			