阜新蒙古族自治县人民检察院 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 阜新蒙古族自治县人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 阜新蒙古族自治县人民检察院 2024 年部门预算

情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024年阜新蒙古族自治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

阜新蒙古族自治县人民检察院

预决算公开管理办法

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,建立透明预算制度,根据《中华人民共和国预算法》、《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)等有关规定,结合本单位实际,制定本办法。

第二条 本办法所称预决算信息包括预算管理体制、预算分配政策、预算编制程序等管理制度,以及预算收支安排、 预算执行、预算调整和决算等管理信息。

第三条 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

第四条 计财部门负责本单位及所属单位的预决算信息 公开工作,履行下列职责:

- (一) 制定本单位预决算信息公开的工作方案;
- (二) 按规定公开本单位的预决算信息;
- (三)按规定做好公民、法人或其他组织依申请公开部 门预决算信息的答复工作;

(四) 法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 公开内容包括

- (一) 单位职责、机构设置。
- (二) 预决算收支情况,包括一般公共预算收支情况, 政府性基金预算收支情况、机关运行经费情况等,涵盖财政 拨款收支、非财政拨款收支情况。预算支出公开到功能分类 的项级科目,按规定公开到经济分类科目。
- (三)"三公"经费财政拨款预决算总额和分项数额,并对增减变化的原因进行说明。"公务用车购置和运行费"公开为"公务用车购置费"和"公务用车运行费"。"三公"经费决算公开说明因公出国(境)组团数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数、经费总额以及"三公"经费增减变化原因等情况。
- (四)政府采购信息,包括政府采购预算总额和分项数额、采购项目公告、采购文件、采购结果等。
 - (五) 关于国有资产占用情况。
- (六) 绩效目标情况,本单位纳入预决算绩效目标的项目数量和金额,以及编制绩效目标的项目覆盖率。

第四章 公开方式和时间

第六条 预决算信息公开以本单位门户网站为主要平台,并保持长期公开状态。本单位在本单位门户网站设立预

决算公开专栏, 汇总集中公开信息, 便于社会公众查询监督。

第七条 本预决算信息在省政府门户网站设立的"预决 算公开"专栏公开部门预决算信息,实行"双公开"。

第八条 经财政部门批复的部门预算、决算及报表,应 当在批复后 20 日内在本单位门户网站和省政府门户网站公 开,关保持长期公开状态。

第五章 监督管理

第九条 本单位要按照《中华人民共和国预算法》、《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)等规定要求,做好预决算信息已申请公开 工作,主动回应社会普遍关注的情况,及时解疑释惑,避免 社会公众误解,密切关注工作中反映的问题,认真研究整改。

第二部分 阜新蒙古族自治县人民检察院概况

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、监察委员会委员、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。

二、机构设置

纳入阜新蒙古族自治县人民检察院 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

阜新蒙古族自治县人民检察院本级

第三部分 阜新蒙古族自治县人民检察院 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 1732.11 万元, 其中:
- 1. 一般公共预算拨款收入 1719.11 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 13 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, 单位资 金超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 1732.11 万元, 其中:

- 1. 基本支出 1225. 56 万元:
- 2. 项目支出 506. 55 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 506.55 万元。

2024年预算收支比上年增加 15.24万元,增减变化的主要原因为 2024年含上年结转资金。

二、部门管理专项资金情况

2024年,阜新蒙古族自治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年阜新蒙古族自治县人民检察院机关运行经费预算为124.11万元,主要包括办公费6.40万元,水费2.00万元,电费10.00万元,取暖费14.17万元,劳务费32.83万元,工会经费12.00万元,其他商品和服务支出46.71万元。

四、政府采购情况

2024年阜新蒙古族自治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,阜新蒙古族自治县人民检察院财政拨款预算安排的"三公"经费预算为40万元,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 40 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 40 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

	金額	M
项目 	(2023)年	2024年
合计	40	40
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	40	40
其中:公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	40	40

六、国有资产占用情况

阜新蒙古族自治县人民检察院 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,阜新蒙古族自治县人民检察院 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506.55万元,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. 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 年阜新蒙古族自治县人民检察院部门预算批复表

收支预算总表

表1

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	1,719.11	一、公共安全支出	1, 424. 14
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	168. 27
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	53. 16
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	86. 54
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	1,719.11	本年支出合计	1, 732. 11
上年结转结余	13.00	年终结转结余	
收 入 总 计	1, 732. 11	支 出 总 计	1, 732. 11

收入预算总表

表2

			本年收入					上年结转结余																	
*	4 11				单位资金		_{- 本京州} 国有		国方		国女		国 方	国方			国方 []						国有	1 财政	
单位名称	总计	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	当资 经 预	州专管资 政户理金	小计	事业收入	事业 单位 经营 收入	L 444	其他收入	合计	一般公共 预算	政府性基金预算	当 资 经 预	双专管资	单位 资金								
合计	1, 732. 11	1, 719. 11	1, 719. 11									13.00	13.00												
阜新蒙古族自治县人民 检察院本级	1, 732. 11	1, 719. 11	1, 719. 11									13. 00	13.00												

支出预算总表

表3 部门名称:阜新蒙古族自治县人民检察院

部门名称: 早新家古族目治县人民检察院						
利日福河	NDAW	A.M.		按口土山		
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	1, 732. 11	1, 225. 56	1, 101. 45	124. 11	506. 55
204	公共安全支出	1, 424. 14	917. 59	799. 15	118. 44	506. 55
20404	检察	1, 424. 14	917. 59	799. 15	118. 44	506. 55
2040401	行政运行	917. 59	917. 59	799. 15	118. 44	
2040402	一般行政管理事务	506. 55				506. 55
208	社会保障和就业支出	168. 27	168. 27	162. 60	5. 67	
20805	行政事业单位养老支出	131. 15	131. 15	125. 48	5. 67	
2080501	行政单位离退休	30. 29	30. 29	24. 62	5. 67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.86	100.86	100.86		
20808	抚恤	37. 12	37. 12	37. 12		
2080801	死亡抚恤	37. 12	37. 12	37. 12		
210	卫生健康支出	53. 16	53. 16	53. 16		
21011	行政事业单位医疗	53. 16	53. 16	53. 16		
2101101	行政单位医疗	53. 03	53. 03	53. 03		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 13	0. 13	0. 13		

支出预算总表

表3

科目编码	科目名称	合计		孫日士山		
十 日 9円 14号	件日石你	百月	小计	人员经费	公用经费	项目支出
221	住房保障支出	86. 54	86. 54	86. 54		
22102	住房改革支出	86. 54	86. 54	86. 54		
2210201	住房公积金	86. 54	86. 54	86. 54		

财政拨款收支预算总表

表4

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数		
一、本年收入	1,719.11	一、本年支出	1,732.11		
(一) 一般公共预算拨款收入	1,719.11	(一)公共安全支出	1, 424. 14		
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	168. 27		
(三)国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	53. 16		
二、上年结转	13.00	(四)住房保障支出	86. 54		
(一) 一般公共预算拨款收入	13.00				
(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	1, 732. 11	支 出 总 计	1,732.11		

一般公共预算支出表

表5 部门名称, 阜新蒙古族自治县人民检察院

Fi 早新家占族目宿县人民检察院							
		本年	三一般公共预算支出	4			
科目名称	A.1.		孫日士山				
	音 TT	小计	人员经费	公用经费	项目支出		
合计	1, 719. 11	1, 225. 56	1, 101. 45	124.11	493. 55		
公共安全支出	1, 411. 14	917. 59	799. 15	118. 44	493. 55		
检察	1, 411. 14	917. 59	799. 15	118. 44	493. 55		
行政运行	917. 59	917. 59	799. 15	118. 44			
一般行政管理事务	493. 55				493. 55		
社会保障和就业支出	168. 27	168. 27	162.60	5. 67			
行政事业单位养老支出	131. 15	131. 15	125. 48	5. 67			
行政单位离退休	30. 29	30. 29	24. 62	5. 67			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.86	100.86	100.86				
抚恤	37. 12	37. 12	37. 12				
死亡抚恤	37. 12	37. 12	37. 12				
卫生健康支出	53. 16	53. 16	53. 16				
行政事业单位医疗	53. 16	53. 16	53. 16				
行政单位医疗	53. 03	53.03	53. 03				
	科目名称 合计 公共安全支出 检察 行政运行 一般行政管理事务 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 卫生健康支出 行政事业单位医疗	科目名称 合计 合计 1,719.11 公共安全支出 1,411.14 检察 1,411.14 行政运行 917.59 一般行政管理事务 493.55 社会保障和就业支出 168.27 行政事业单位养老支出 131.15 行政单位离退休 30.29 机关事业单位基本养老保险缴费支出 100.86 抚恤 37.12 平生健康支出 53.16 行政事业单位医疗 53.16	本年 A 日名称 合计 A 日名称 合计 1,719.11 1,719.11 1,225.56 公共安全支出 1,411.14 917.59 检察 1,411.14 917.59 一般行政管理事务 493.55 社会保障和就业支出 168.27 168.27 行政事业单位养老支出 131.15 131.15 行政单位商退休 30.29 30.29 机关事业单位基本养老保险缴费支出 100.86 100.86 抚恤 37.12 37.12 死亡抚恤 37.12 37.12 卫生健康支出 53.16 53.16 行政事业单位医疗 53.16 53.16	本年一般公共预算支出 本年一般公共预算支出 本年一般公共预算支出 基本支出 小计 人員经费 公共安全支出 1,411.14 917.59 799.15 检察 1,411.14 917.59 799.15 行政运行 917.59 917.59 799.15 一般行政管理事务 493.55 社会保障和就业支出 168.27 168.27 162.60 行政事业单位养老支出 131.15 131.15 125.48 行政单位商退休 30.29 24.62 机关事业单位基本养老保险缴费支出 100.86 100.86 100.86 抚恤 37.12 37.12 37.12 死亡抚恤 37.12 37.12 37.12 卫生健康支出 53.16 53.16 53.16 行政事业单位医疗 53.16 53.16 53.16	本年一般公共预算支出 科目名称 基本支出 公共安全支出 1,719.11 1,225.56 1,101.45 124.11 公共安全支出 1,411.14 917.59 799.15 118.44 位数 917.59 917.59 799.15 118.44 一般行政管理事务 493.55 社会保障和就业支出 168.27 162.60 5.67 行政事业单位养老支出 131.15 131.15 131.15 125.48 5.67 村政单位高退休 30.29 30.29 24.62 5.67 机关事业单位基本养老保险缴费支出 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 技施 37.12 37.12 37.12 死亡抵恤 37.12 37.12 水位 53.16 53.16 53.16 53.16 53.16 7 2 2 2 2 2 2 2 2<		

一般公共预算支出表

表5

		本年一般公共预算支出						
科目编码	科目名称	Д.		安日 土山				
		合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0. 13	0.13				
221	住房保障支出	86. 54	86. 54	86. 54				
22102	住房改革支出	86. 54	86. 54	86. 54				
2210201	住房公积金	86. 54	86. 54	86. 54				

一般公共预算基本支出表

表6 部门 名称, 自新蒙古族自治县 人民检察院

部门名称: 阜新蒙古族目治县人民检察院					
	部门预算支出经济分类科目	Z	上 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	1, 225. 56	1, 101. 45	124. 11	
301	工资福利支出	985.75	985. 75		
30101	基本工资	302. 51	302. 51		
30102	津贴补贴	319.96	319. 96		
30103	奖金	113. 13	113. 13		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.86	100. 86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50.66	50. 66		
30112	其他社会保障缴费	4.42	4. 42		
30113	住房公积金	86. 54	86. 54		
30199	其他工资福利支出	7.67	7. 67		
302	商品和服务支出	175. 57	51.46	124. 11	
30201	办公费	6.40		6.40	
30205	水费	2.00		2.00	
30206	电费	10.00		10.00	
30208	取暖费	14. 17		14. 17	

一般公共预算基本支出表

表6 如门夕秋,自新尝古族白治县人民检察院

部门名称: 早新蒙古族自治县人民检察院					
	部门预算支出经济分类科目	Z	4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	
30226	劳务费	32. 83		32. 83	
30228	工会经费	12.00		12.00	
30239	其他交通费用	51.46	51. 46		
30299	其他商品和服务支出	46. 71		46. 71	
303	对个人和家庭的补助	64. 24	64. 24		
30301	离休费	15. 02	15. 02		
30302	退休费	9.60	9.60		
30304	抚恤金	37. 12	37. 12		
30307	医疗费补助	2.50	2. 50		

财政拨款预算"三公"经费支出表

表7

"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	
三公 经负行 II	四公田四 (現) 英	小计	小计 公务用车购置费 公务用车运行费			
40.00		40.00		40.00		

政府性基金预算支出表

表8

部门名称:阜新蒙古族自治县人民检察院 单位:万元

利 口 <i>6</i> 户 7万	科目名称	本年政府性基金预算支出			
科目编码 科目名称	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: 阜新蒙古族自治县人民检察院

即17年小: 中羽	家百族日石芸八氏位	尔凡											十四	: 刀儿
				本	年收入					-	上年结转结	i余		
单位名称	项目名称	总计	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 资 经 预	财 专 管 资	单位 资金
合计		506. 55	493. 55	493. 55					13.00	13.00				
阜新蒙古族自 治县人民检察 院本级		506. 55	493. 55	493. 55					13.00	13.00				
	劳务派遣人员经费	31. 32	31. 32	31. 32										
	执法办案经费	327. 23	314. 23	314. 23					13.00	13.00				
	检察院"两房"维 修改造经费	49.00	49. 00	49. 00										
	设备购置经费	99.00	99. 00	99. 00										

支出功能分类预算表

表10

部门名称: 早新	蒙古族目治县人民检察院	元											里位	立:力兀
				本	年收入					١	上年结转组	吉余		
科目编码	科目名称	总计	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 经 预	财 专 管 理 资	单位 资金
	合计	1, 732. 11	1, 719. 11	1, 719. 11					13.00	13.00				
204	公共安全支出	1, 424. 14	1, 411. 14	1, 411. 14					13.00	13.00				
20404	检察	1, 424. 14	1, 411. 14	1, 411. 14					13. 00	13.00				
2040401	行政运行	917. 59	917. 59	917. 59										
2040402	一般行政管理事务	506. 55	493. 55	493. 55					13.00	13.00				
208	社会保障和就业支出	168. 27	168. 27	168. 27										
20805	行政事业单位养老 支出	131. 15	131. 15	131. 15										
2080501	行政单位离退休	30. 29	30. 29	30. 29										
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	100. 86	100.86	100. 86										
20808	抚恤	37. 12	37. 12	37. 12										
2080801	死亡抚恤	37. 12	37. 12	37. 12										
210	卫生健康支出	53. 16	53. 16	53. 16		_	_					_	_	
21011	行政事业单位医疗	53. 16	53. 16	53. 16										

支出功能分类预算表

表10

H114 H13 : 1 401200	THE TOTAL STATE OF THE STATE OF	, .												±•/4/6
				本	5年收入					_	上年结转纪	吉余		
科目编码	科目名称	总计	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	国有 资营 预算	财 专 管 资 金	单位资金
2101101	行政单位医疗	53. 03	53. 03	53. 03										
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.13	0.13	0. 13										
221	住房保障支出	86. 54	86. 54	86. 54										
22102	住房改革支出	86. 54	86. 54	86. 54										
2210201	住房公积金	86. 54	86. 54	86. 54		_		_						

支出经济分类预算表(政府预算)

表11 部门名称: 阜新蒙古族自治县人民检察院

部门名称: 阜翁	所蒙古族自治县人民检	祭院											里位	立:万元
				4	年收入					-	上年结转结	余		
科目编码	科目名称	总计	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 資 会 預 算	财 专 管 资 金	单位 资金
	合计	1, 732. 11	1, 719. 11	1, 719. 11					13.00	13.00				
501	机关工资福利支出	985. 75	985. 75	985. 75										
50101	工资奖金津补贴	735. 60	735. 60	735. 60										
50102	社会保障缴费	155. 94	155. 94	155. 94										
50103	住房公积金	86. 54	86. 54	86. 54										
50199	其他工资福利支 出	7. 67	7. 67	7. 67										
502	机关商品和服务支 出	583. 12	570. 12	570. 12					13.00	13. 00				
50201	办公经费	276 . 33	263. 33	263. 33					13.00	13.00				
50204	专用材料购置费	37.00	37. 00	37. 00										
50205	委托业务费	100. 15	100. 15	100. 15										
50208	公务用车运行维 护费	40.00	40.00	40.00				_				_	-	
50209	维修(护)费	49.00	49. 00	49. 00										
50299	其他商品和服务 支出	80. 64	80. 64	80. 64										

支出经济分类预算表(政府预算)

表11

3(1)(1)(1)(1)	2311/20											1 1-	エ・ノリノロ
			4	年收入					-	上年结转结	i余		
科目名称	总计	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 资营 预算	财 专 管 资	单位资金
机关资本性支出	99.00	99. 00	99. 00										
设备购置	99.00	99. 00	99. 00										
对个人和家庭的补 助	64. 24	64. 24	64. 24										
社会福利和救助	39. 62	39. 62	39. 62										
离退休费	24. 62	24. 62	24. 62										
	科目名称 机关资本性支出 设备购置 对个人和家庭的补助 社会福利和救助	机关资本性支出 99.00 设备购置 99.00 对个人和家庭的补 助 64.24 社会福利和救助 39.62	科目名称 总计 机关资本性支出 99.00 99.00 设备购置 99.00 99.00 对个人和家庭的补助 64.24 64.24 社会福利和救助 39.62 39.62	科目名称 总计 一般公共 预算 机关资本性支出 99.00 99.00 99.00 设备购置 99.00 99.00 99.00 对个人和家庭的补助 64.24 64.24 64.24 社会福利和救助 39.62 39.62 39.62	本年收入 科目名称 总计 一般公共 政府性基金预算 机关资本性支出 99.00 99.00 99.00 设备购置 99.00 99.00 99.00 对个人和家庭的补助 64.24 64.24 64.24 社会福利和救助 39.62 39.62 39.62	本年收入 科目名称 总计 一般公共 预算 政府性基金预算 本经营 预算 机关资本性支出 99.00 99.00 99.00 设备购置 99.00 99.00 99.00 对个人和家庭的补助 64.24 64.24 64.24 社会福利和救助 39.62 39.62 39.62	本年收入 科目名称 总计 一般公共 预算 政府性基金预算 本经营 介管理资金 机关资本性支出 99.00 99.00 99.00 设备购置 99.00 99.00 99.00 对个人和家庭的补助 64.24 64.24 64.24 社会福利和救助 39.62 39.62 39.62	本年收入 科目名称 总计 一般公共 预算 政府性基金预算 本经营 产产管理 资金 机关资本性支出 99.00 99.00 99.00 设备购置 99.00 99.00 99.00 对个人和家庭的补 助 64.24 64.24 64.24 社会福利和救助 39.62 39.62 39.62	本年收入 本年收入 計 一般公共 预算 政府性基金预算 財政专户管理资金 单位资金单金 合计资金 机关资本性支出 99.00 99.00 99.00 设备购置 99.00 99.00 99.00 对个人和家庭的补助 64.24 64.24 64.24 社会福利和救助 39.62 39.62 39.62	本年收入 本年收入 科目名称 合计 一般公共 预算 数府性基金预算 数余 单位资本经营 户管理 资金 合计 共 预算 机关资本性支出 99.00 99.00 设备购置 99.00 99.00 对个人和家庭的补 助 64.24 64.24 社会福利和救助 39.62 39.62	本年收入 上年结转结果 科目名称 总计 一般公共 预算 政府性基 金预算 本经营 户管理 资金 自计 一般公共 预算 本经营 户管理 资金 应证 中位资 共 预算 本经预算 机关资本性支出 99.00 99.00 99.00 设备购置 99.00 99.00 99.00 对个人和家庭的补 助 64.24 64.24 64.24 社会福利和救助 39.62 39.62 39.62	本年收入 上年结转结余 科目名称 总计 一般公共 预算 政府性基 查预算 国有资本经营 户管理 资金 单位资 全 净 合计 共 预算 政府性基 查预算 国有资本经营 产户管理 资金 机关资本性支出 99.00 99.00 99.00 99.00 设备购置 99.00 99.00 99.00 对个人和家庭的补 助 64.24 64.24 64.24 社会福利和救助 39.62 39.62 39.62	本年收入 上年结转结余 科目名称 总计 一般公共 预算 政府性基 金预算 财政专 产管理 资金 单位资 大 产管理 资金 合计 一般公 共 预算 政府性基 经营 预算 机关资本性支出 99.00 99.00 99.00 设备购置 99.00 99.00 对个人和家庭的补 的人和家庭的补 的人和家庭的 的人和我们就会 的人,我们就会 的人和我们就会 的人,我们就会 的人和我们就会 的人和我们就会 的人,我们就会 的人,我们就会 他们就会 的人,我们就会 他们就会 他们就会 他们就会 他们就会 他们就会 他们就会 他们就会 他

支出经济分类预算表(部门预算)

表12 部门 名称, 自新崇古族 白治县 人民检察院

部门名称: 早新	所蒙古族自治县人民检	祭院											里位	立:万元
				7.	本年收入					-	上年结转结	i余		
科目编码	科目名称	总计	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 经 预	财 专 管 资 金	单位资金
	合计	1, 732. 11	1, 719. 11	1, 719. 11					13.00	13.00				
301	工资福利支出	985. 75	985. 75	985. 75										
30101	基本工资	302.51	302. 51	302. 51										
30102	津贴补贴	319. 96	319. 96	319. 96										
30103	奖金	113. 13	113. 13	113. 13										
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	100.86	100.86	100. 86										
30110	职工基本医疗保 险缴费	50.66	50. 66	50. 66										
30112	其他社会保障缴 费	4. 42	4. 42	4. 42										
30113	住房公积金	86. 54	86. 54	86. 54										
30199	其他工资福利支 出	7. 67	7. 67	7. 67										
302	商品和服务支出	583. 12	570. 12	570. 12					13.00	13.00				
30201	办公费	46. 40	46. 40	46. 40										
30202	印刷费	35.00	35. 00	35. 00								_	_	

支出经济分类预算表(部门预算)

表12 如门夕秋。自新尝土族白兴县人民检察院

部门名称: 阜新	蒙古族自治县人民检	察院											单位	立:万元
				7	本年收入					-	上年结转结	i余		
科目编码	科目名称	总计	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 预	财政 专理 资金	单位资金
30205	水费	2.00	2. 00	2. 00										
30206	电费	10.00	10.00	10.00										
30207	邮电费	2.30	2. 30	2. 30										
30208	取暖费	14. 17	14. 17	14. 17										
30209	物业管理费	50.00	50.00	50. 00										
30211	差旅费	53.00	40.00	40.00					13.00	13.00				
30213	维修(护)费	49.00	49.00	49. 00										
30218	专用材料费	35.00	35. 00	35. 00										
30224	被装购置费	2.00	2. 00	2. 00										
30226	劳务费	40.83	40. 83	40. 83										
30227	委托业务费	59. 32	59. 32	59. 32										
30228	工会经费	12.00	12.00	12. 00										
30231	公务用车运行维 护费	40.00	40.00	40.00										

支出经济分类预算表(部门预算)

表12 部门 名称, 自新崇古族 白治县 人民检察院

部门名称: 早新	计蒙古族目治县人民检	祭阮						,					里1	立:力元
				7	本年收入					-	上年结转结	i余		
科目编码	科目名称	总计	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 经 预	财 专 管 理 资	单位资金
30239	其他交通费用	51.46	51.46	51. 46										
30299	其他商品和服务 支出	80.64	80.64	80. 64										
303	对个人和家庭的补 助	64. 24	64. 24	64. 24										
30301	离休费	15. 02	15.02	15. 02										
30302	退休费	9.60	9.60	9. 60										
30304	抚恤金	37. 12	37. 12	37. 12										
30307	医疗费补助	2.50	2.50	2. 50										
310	资本性支出	99.00	99.00	99. 00										
31002	办公设备购置	10.00	10.00	10.00										
31003	专用设备购置	89.00	89.00	89.00										

债务支出预算表

表13

	3(1)(1)(1)(1)													
				7	本年收入					-	上年结转结	余		
单位名称	项目名称	总计	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 资 经 预	财 专 管 资	单位资金
合计														

政府采购支出预算表

表14

HI-13 E 13.1 3//	家自从日刊 公 八八回	2000											, ,-	エ・フェフロ
				Z	本年收入					-	上年结转结	余		
单位名称	项目名称	总计	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 受 预	财 专 管 理 资	单位 资金
合计														

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称:阜新蒙古族自治县人民检察院

			购买服务			本	年收入						上年结转结	i余		
単位名称	支出功能 分类(类 级)	购买服务 项目名称	指导目录 对应项目 (三级日 录代码及 名称)	总计	合计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国 資 经 預 類	专户 管理	单位 资金	合计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国 資 会 营 類	财 专 管 资	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			370001阜新蒙古	族自治县人民检察院	三 本级		
			对应项目			预算资金情况	
左帝十亜バタ	基本支出人员经	费(保工资)					951.
年度主要任务	基本支出人员经	费 (刚性)					149.
	基本支出公用经	费 (保运转)					124
年度绩效目标	根据最高人民检 使用效益。	察院和辽宁省人民检察	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	伍建设和检察干警思想	政治工作,按计划执行	厅年度预算,提高资
	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
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2024-12
	//发 华代XX 目L		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
		圣叫自生	综合管理水平		管理规范		2024-12
			结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
		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
年度绩效指标) 预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
	管理效率		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
	超11 成本	风平红刺风双	在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
		政治效益	新媒体宣传提升检察影响力		明显提升		2024-12
	社会效应	社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		运行良好		2024-12
		生态效益	促进生态环境质量持续改善		效果显著		2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		制度完善		2024-12
	円行狭性	14中17儿刑以早	完善内部管理制度		制度完善		2024-12

项目(政策)名称	劳务派遣人员经费							
主管部门	阜新蒙古族自治县人民检察院			实施单位	阜新蒙古族自治县人民检察院本级			
预算资金情况	31. 32							
总体目标	保障辅助人民检 效率。	程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 按率。						
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	检察机关重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
			保障业务部门数量	=	5	个	2024-12	
		质量指标	管辖区监督管理工作规范性		管理规范		2024-12	
			业务装备配备率	=	95	%	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	

项目(政策)名称	执法办案经费						
主管部门	阜新蒙古族自治县人民检察院 实施单位 阜新蒙古族自治县人民检察院本						察院本级
预算资金情况	314. 23						
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 党,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	%	2024-12
			保证网络系统正常运行天数	>=	360	天	2024-12
		质量指标	管辖区监督管理工作规范性		管理规范		2024-12
			业务装备配备率	=	95	%	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

项目(政策)名称	检察院"两房"维修改造经费							
主管部门		阜新蒙古	阜新蒙古族自治县人民检察院本级					
预算资金情况	49. 00							
总体目标	对于检察院办案	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。						
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	检察机关重点工作办结率	П	100	%	2024-12	
			保障业务部门数量	Ш	5	个	2024-12	
		质量指标	管辖区监督管理工作规范性		管理规范		2024-12	
			救助案件办结率	>=	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	

项目(政策)名称	设备购置经费							
主管部门		阜新蒙古	族自治县人民检察院	实施单位	阜新蒙古族自治县人民检察院本级			
预算资金情况		99.00						
总体目标	按规定购置配备 升。	z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 计。						
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	检察机关重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
			保障业务部门数量	=	5	个	2024-12	
		质量指标	管辖区监督管理工作规范性		管理规范		2024-12	
			业务装备配备率	=	95	%	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		完成良好		2024-12	

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称:阜新蒙古族自治县人民检察院 单位:万元

项目	总计	已分配数	未分配数
合 计			