**本溪满族自治县人民检察院**

**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 本溪满族自治县人民检察院概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 本溪满族自治县人民检察院2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2021年本溪满族自治县人民检察院部门预算批复表

1. 收支预算总表
2. 收入预算总表
3. 支出预算总表
4. 财政拨款收支预算总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 项目支出预算表
10. 支出功能分类预算表
11. 支出经济分类预算表（政府预算）
12. 支出经济分类预算表（部门预算）
13. 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**

关于印发《本溪满族自治县人民检察院部门预决算信息公开管理办法（试行）》的通知（本满检发【2021】2号**）**

预决算信息公开是预决算管理制度改革的核心内容，建立全面规范、公开透明的预算制度是现代财政制度的基本特征，是实现政府治理体系和治理能力现代化的重要推动力。本溪满族自治县人民检察院作为省财政一级预算单位，为贯彻落实《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》（辽财指预【2016】717号）的有关规定，进一步推进部门预决算公开，提高预算透明度，强化社会监督，促进依法理财，特制定以下管理办法。

一、基本原则

（一）坚持以公开为常态，不公开为例外。除涉及国家秘密的信息外，都将按照财政部门相关要求公开本部门预决算信息。

（二）坚持明确和落实责任。按照各部门、各单位应当依法主动公开预决算信息的要求，负责公开本部门及所属单位预决算。

（三）坚持以公开促改革。以预决算公开为抓手促进本单位预决算管理体制改革和其他相关领域改革，为实现部门治理体系和治理能力现代化提供动力。

二、管理办法

（一）公开部门预决算

1、公开主体：本溪市本溪满族自治县人民检察院

2、公开时间：在批复部门预算后20日内公开

3、公开方式：本溪满族自治县人民检察院门户网站预决算公开专栏及辽宁省政府门户网站公开。

4、公开内容：主要是预决算公开管理文件、部门概况、部门预决算表、部门预决算说明、名词解释五个方面。

（二）政府采购信息公开

1、公开主体：本溪市本溪满族自治县人民检察院

2、公开时间：按采购进程及时公开

3、公开方式：本溪满族自治县人民检察院门户网站预决算公开专栏及辽宁省政府门户网站公开。

三、强化公开保障

（一）统一思想，加强组织领导。预决算公开是依法行政的有力保障，预决算单位要充分认识预决算公开的重要意义。要加强组织领导，按照“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则，严格划分责任分工，积极抓好工作落实。

（二）强化监督，严肃公开纪律。预决算公开是预算法规定部门应当履行的法定义务，要依法及时公开预决算信息。预算单位要按时报送预决算公开完成情况，财政部门定期对预决算公开情况进行监督检查，切实推动预决算公开依法有序进行。

（三）加强引导，做好舆论宣传。预决算公开社会关

算信息。预算单位要按时报送预决算公开完成情况，财政部门定期对预决算公开情况进行检查监督，切实推动预决算公开依法有序进行。

（三）加强引导，做好舆论宣传。预决算公开社会关注度高，预算单位要加强社会反映评估和舆情引导，积极与新闻媒体沟通，加强正面宣传和舆论引导，营造良好的预决算公开氛围。对预决算公开中涉及的重大事项，要做好对社会公众的解释说明工作，解释内容要做到通俗易懂。

本溪满族自治县人民检察院

二O二一年二月二十二日

**第二部分 本溪满族自治县人民检察院概况**

一、部门职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，贯彻落实省、市、县（市、区）党委工作部署和要求。

（二）依法向本级人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）贯彻落实上级人民检察院工作部署。

（四）对本院承办的刑事案件进行批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动以及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（六）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（七）负责应由本院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（八）受理向本院的控告、申诉，承办国家赔偿案件和国家司法求助案件。

（九）开展检察理论研究工作。

（十）负责机关队伍建设和思想政治工作，负责机关教育培训工作。

（十一）负责财务装备工作，检察技术信息工作。

（十二）负责其他应当由本院承办的事项。

二、机构设置

本溪满族自治县人民检察院设内设机构8个。其中，检察业务机构6个：第一至第五检察部、综合业务部；综合行政机构2个：办公室（司法警察大队）、政治部（机关党总支办公室）。

本溪满族自治县人民检察院设检察室1个：驻本溪满族自治县看守所检察室。

**第三部分 本溪满族自治县人民检察院**

**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年本溪满族自治县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1095.63万元，**包括：

1.一般公共预算拨款收入1095.63万元；

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0万元。

**（二）支出预算1095.63万元，**包括：

1.基本支出688.13万元；

2.项目支出**407.5**万元。

在支出预算1095.63万元中，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46.33万元，增减变化的主要原因为新招录检察干警三名，工资支出增加。

二、机关运行经费安排情况

2021年本溪满族自治县人民检察院机关运行经费预算为261.65万元，主要包括办公费25.08万元、印刷费7万元、水费2万元、电费4万元、邮电费7.8万元、取暖费29.57万元、物业管理费42.27万元、差旅费49.9万元、维修（护）58.03费万元、公务用车运行维护费36万元。

三、政府采购情况

2021年本溪满族自治县人民检察院无政府采购项目，安排政府采购预算0万元。

四、“三公”经费预算情况

2021年，本溪满族自治县人民检察院一般公共预算安排的 “三公”经费预算为36万元，比2020年减少1.6万元，下降4.3%。其中：

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行费36万元（其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费36万元，比2020年减少1.6万元，下降4.3%），比2020年减少1.6万元，下降4.3%。主要原因是提高公务用车使用效率，降低公务用车使用成本。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** | **37.6** | | **36** |
| 1.因公出国（境）费 |  | |  |
| 2.公务接待费 |  | |  |
| 3.公务用车购置及运行费 | 37.6 | | 36 |
| 其中：公务用车购置费 |  | |  |
| 公务用车运行费 | 37.6 | | 36 |

五、国有资产占用情况

本溪满族自治县人民检察院2021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。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，本溪满族自治县人民检察院2021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%。

**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。

**7.一般公共服务支出（类）财政事务（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。

**8.一般公共服务支出（类）财政事务（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。

**9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**11.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。

**12.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。

**13.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。

**14.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。

**15.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。

**16. 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。

**17.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年本溪满族自治县人民检察院部门预算批复表**

（附本溪满族自治县人民检察院辽财指预〔2021〕1号文批复表）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
|
|
|
|
|
| **2021年本溪满族自治县人民检察院部门预算批复表** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
|  | | | |
|  |  |  |  |
| 单位名称：本溪满族自治县人民检察院 | | |  |
|  | |  | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,095.63 | 一、公共安全支出 | 941.81 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、社会保障和就业支出 | 81.79 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、卫生健康支出 | 34.63 |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、住房保障支出 | 37.40 |
| 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 | 1,095.63 | 本年支出合计 | 1,095.63 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1,095.63 | 支 出 总 计 | 1,095.63 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 单位名称：本溪满族自治县人民检察院 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 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 | 1,095.63 | 1,095.63 | 1,095.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本溪满族自治县人民检察院本级 | 1,095.63 | 1,095.63 | 1,095.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称：本溪满族自治县人民检察院 | | | | | |  |
|  | 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 | 1,095.63 | 688.13 | 573.87 | 114.26 | 407.50 |
|  | 公共安全支出 | 941.81 | 534.31 | 423.47 | 110.84 | 407.50 |
|  | 检察 | 941.81 | 534.31 | 423.47 | 110.84 | 407.50 |
|  | 行政运行 | 534.31 | 534.31 | 423.47 | 110.84 |  |
|  | 一般行政管理事务 | 407.50 |  |  |  | 407.50 |
|  | 社会保障和就业支出 | 81.79 | 81.79 | 78.37 | 3.42 |  |
|  | 行政事业单位养老支出 | 81.79 | 81.79 | 78.37 | 3.42 |  |
|  | 行政单位离退休 | 21.96 | 21.96 | 18.54 | 3.42 |  |
|  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.83 | 59.83 | 59.83 |  |  |
|  | 卫生健康支出 | 34.63 | 34.63 | 34.63 |  |  |
|  | 行政事业单位医疗 | 34.63 | 34.63 | 34.63 |  |  |
|  | 行政单位医疗 | 34.29 | 34.29 | 34.29 |  |  |
|  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |  |  |
|  | 住房保障支出 | 37.40 | 37.40 | 37.40 |  |  |
|  | 住房改革支出 | 37.40 | 37.40 | 37.40 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称：本溪满族自治县人民检察院 | | | | | |  |
|  | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | 住房公积金 | 37.40 | 37.40 | 37.40 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
|  | | | |
|  |  |  |  |
| 单位名称：本溪满族自治县人民检察院 | | |  |
|  | |  | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,095.63 | 一、本年支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 1,095.63 | (一)公共安全支出 | 941.81 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 |  | (二)社会保障和就业支出 | 81.79 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |  | (三)卫生健康支出 | 34.63 |
| 二、上年结转 |  | (四)住房保障支出 | 37.40 |
| （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 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称：本溪满族自治县人民检察院 | | | | | |  |
|  | 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 | 1,095.63 | 688.13 | 573.87 | 114.26 | 407.50 |
|  | 公共安全支出 | 941.81 | 534.31 | 423.47 | 110.84 | 407.50 |
|  | 检察 | 941.81 | 534.31 | 423.47 | 110.84 | 407.50 |
|  | 行政运行 | 534.31 | 534.31 | 423.47 | 110.84 |  |
|  | 一般行政管理事务 | 407.50 |  |  |  | 407.50 |
|  | 社会保障和就业支出 | 81.79 | 81.79 | 78.37 | 3.42 |  |
|  | 行政事业单位养老支出 | 81.79 | 81.79 | 78.37 | 3.42 |  |
|  | 行政单位离退休 | 21.96 | 21.96 | 18.54 | 3.42 |  |
|  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.83 | 59.83 | 59.83 |  |  |
|  | 卫生健康支出 | 34.63 | 34.63 | 34.63 |  |  |
|  | 行政事业单位医疗 | 34.63 | 34.63 | 34.63 |  |  |
|  | 行政单位医疗 | 34.29 | 34.29 | 34.29 |  |  |
|  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |  |  |
|  | 住房保障支出 | 37.40 | 37.40 | 37.40 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称：本溪满族自治县人民检察院 | | | | | |  |
|  | 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 |
|  | 住房改革支出 | 37.40 | 37.40 | 37.40 |  |  |
|  | 住房公积金 | 37.40 | 37.40 | 37.40 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 单位名称：本溪满族自治县人民检察院 | | | |  |
|  |  | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|  |  |  | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  |  |  | 688.13 | 573.87 | 114.26 |
| 0 |  |  | 508.10 | 508.10 |  |
|  |  | 196.73 | 196.73 |  |
|  |  | 160.79 | 160.79 |  |
|  |  | 17.81 | 17.81 |  |
|  |  | 59.83 | 59.83 |  |
|  |  | 32.13 | 32.13 |  |
|  |  | 37.40 | 37.40 |  |
|  |  | 3.41 | 3.41 |  |
|  |  | 163.96 | 49.70 | 114.26 |
|  |  | 25.08 |  | 25.08 |
|  |  | 2.00 |  | 2.00 |
|  |  | 2.00 |  | 2.00 |
|  |  | 4.00 |  | 4.00 |
|  |  | 2.80 |  | 2.80 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 单位名称：本溪满族自治县人民检察院 | | | |  |
|  |  | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|  |  |  | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 0 |  |  | 29.57 | 15.57 | 14.00 |
|  |  | 4.00 |  | 4.00 |
|  |  | 7.00 |  | 7.00 |
|  |  | 5.00 |  | 5.00 |
|  |  | 7.20 |  | 7.20 |
|  |  | 4.00 |  | 4.00 |
|  |  | 34.13 | 34.13 |  |
|  |  | 37.18 |  | 37.18 |
|  |  | 16.07 | 16.07 |  |
|  |  | 10.71 | 10.71 |  |
|  |  | 0.36 | 0.36 |  |
|  |  | 2.50 | 2.50 |  |
|  |  | 2.50 | 2.50 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 单位名称：本溪满族自治县人民检察院 | | | | |  |
|  | 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 |
| 36.00 |  | 36.00 |  | 36.00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 单位名称：本溪满族自治县人民检察院 | | | |  |
|  | 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：本溪满族自治县人民检察院 | | | | | | | | | | 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 |  | 407.50 | 407.50 | 407.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本溪满族自治县人民检察院本级 |  | 407.50 | 407.50 | 407.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检察院系统编外人员经费 | 47.04 | 47.04 | 47.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检察院办案业务经费 | 212.27 | 212.27 | 212.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检察院“两房”维修改造经费 | 39.77 | 39.77 | 39.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检察院系统装备购置 | 95.30 | 95.30 | 95.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 系统维护服务费 | 11.26 | 11.26 | 11.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 网络租赁费 | 1.86 | 1.86 | 1.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 单位名称：本溪满族自治县人民检察院 | | | | | | | | | | | | |  | |
| 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 | 1,095.63 | 1,095.63 | 1,095.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 941.81 | 941.81 | 941.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20404 | 检察 | 941.81 | 941.81 | 941.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040401 | 行政运行 | 534.31 | 534.31 | 534.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 407.50 | 407.50 | 407.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 81.79 | 81.79 | 81.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.79 | 81.79 | 81.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 21.96 | 21.96 | 21.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.83 | 59.83 | 59.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.63 | 34.63 | 34.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.63 | 34.63 | 34.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.29 | 34.29 | 34.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 单位名称：本溪满族自治县人民检察院 | | | | | | | | | | | | |  | |
| 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 |
|
| 221 | 住房保障支出 | 37.40 | 37.40 | 37.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.40 | 37.40 | 37.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.40 | 37.40 | 37.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 单位名称：本溪满族自治县人民检察院 | | | | | | | | | | | | |  | |
| 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 | 1,095.63 | 1,095.63 | 1,095.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 508.10 | 508.10 | 508.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 375.33 | 375.33 | 375.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 91.96 | 91.96 | 91.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 37.40 | 37.40 | 37.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.41 | 3.41 | 3.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 476.16 | 476.16 | 476.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 210.81 | 210.81 | 210.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.10 | 11.10 | 11.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 73.04 | 73.04 | 73.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 36.00 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 58.03 | 58.03 | 58.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 87.18 | 87.18 | 87.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 单位名称：本溪满族自治县人民检察院 | | | | | | | | | | | | |  | |
| 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 |
|
|  |  | 95.30 | 95.30 | 95.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 95.30 | 95.30 | 95.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16.07 | 16.07 | 16.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.07 | 11.07 | 11.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 单位名称：本溪满族自治县人民检察院 | | | | | | | | | | | | |  | |
| 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 | 1,095.63 | 1,095.63 | 1,095.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工资福利支出 | 508.10 | 508.10 | 508.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基本工资 | 196.73 | 196.73 | 196.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 津贴补贴 | 160.79 | 160.79 | 160.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 奖金 | 17.81 | 17.81 | 17.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.83 | 59.83 | 59.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 职工基本医疗保险缴费 | 32.13 | 32.13 | 32.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 住房公积金 | 37.40 | 37.40 | 37.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他工资福利支出 | 3.41 | 3.41 | 3.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 商品和服务支出 | 476.16 | 476.16 | 476.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 办公费 | 25.08 | 25.08 | 25.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 印刷费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 单位名称：本溪满族自治县人民检察院 | | | | | | | | | | | | |  | |
| 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 |
|
|  | 电费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 邮电费 | 7.80 | 7.80 | 7.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 取暖费 | 29.57 | 29.57 | 29.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 物业管理费 | 42.27 | 42.27 | 42.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 差旅费 | 49.90 | 49.90 | 49.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 维修（护）费 | 58.03 | 58.03 | 58.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 租赁费 | 1.86 | 1.86 | 1.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 被装购置费 | 11.10 | 11.10 | 11.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 劳务费 | 55.04 | 55.04 | 55.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 委托业务费 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工会经费 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公务用车运行维护费 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他交通费用 | 34.13 | 34.13 | 34.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 单位名称：本溪满族自治县人民检察院 | | | | | | | | | | | | |  | |
| 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 |
|
|  | 其他商品和服务支出 | 87.18 | 87.18 | 87.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 对个人和家庭的补助 | 16.07 | 16.07 | 16.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 离休费 | 10.71 | 10.71 | 10.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 退休费 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生活补助 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 医疗费补助 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资本性支出 | 95.30 | 95.30 | 95.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专用设备购置 | 95.30 | 95.30 | 95.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称：本溪满族自治县人民检察院 | | | | | | | | | | | | |  | |
| 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：本溪满族自治县人民检察院 | | | | | | | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称：本溪满族自治县人民检察院 | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
|  | | | | 单位:万元 | | | |
| 部门（单位）名称 | 本溪满族自治县人民检察院 | 实有人员数量 | 71 | 所属单位数量 | | 1 | |
| 年度预算收入 | 年度部门预算收入 | 1,095.63 | 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | | 1,095.63 | |
| 一、本年收入 | 1,095.63 | 一、基本支出 | | 688.13 | |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 1,095.63 | （一）人员类项目 | | 573.87 | |
| （二）政府性基金预算拨款收入 |  | （二）公用经费项目 | | 114.26 | |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |  | 二、项目支出 | | 407.50 | |
| （四）财政专户管理资金收入 |  | （一）其他运转类项目 | | 407.50 | |
| （五）单位资金收入 |  | （二）特定目标类项目 | |  | |
| 二、上年结转结余 |  |  | |  | |
| （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 |  |  | |  | |
| 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)对于判国案、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；对于人民法院的刑事、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。 | | | | | | |
| 年度主要任务 | 重点工作 | | 对应项目 | | 预算资金情况 | | 完成时限 |
| 主要保障辅助检察院日常办案的书记员、辅警及辅助政业务工作等外聘人员相关经费支出。 | | 检察院系统编外人员经费 | | 47.04 | | 2021年12月 |
| 保障人民检察院办案及行政工作开展所需要的中国移动网络专线租赁及财政专网租赁服务。 | | 网络租赁费 | | 1.86 | | 2021年12月 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
|  | | | | 单位:万元 | | | |
| 年度主要任务 | 主要保障人民检察院经常性办案、开展公益诉讼、保障各项检察工作顺利完成。 | | 检察院办案业务经费 | | 212.27 | | 2021年12月 |
| 主要保障人民检察院业务技术装备、检察业务综合保障装备等专用设备购置需求。 | | 检察院系统装备购置 | | 95.30 | | 2021年12月 |
| 主要对办案用房和枝术用房陈旧老化设施、管路等进行维修改造，确保大楼安全运行。 | | 检察院“两房”维修改造经费 | | 39.77 | | 2021年12月 |
| 主要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 | | 11.26 | | 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 | | 114.26 | | 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 | | 573.87 | | 2021年12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，营造公平公正、和谐稳定的社会环境。 | | | | | | |
| 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 | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| 基础管理 | 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 2021年12月 |
| 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 2021年12月 |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2021年12月 |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2021年12月 |
| 预算执行率 | = | 100 | % | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
|  | | | | 单位:万元 | | | |
| 年度绩效指标 | 管理效率 | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2021年12月 |
| 预算支出管理规范性 |  | 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 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2021年12月 |
| 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 |
| 社会效应 | 政治效益 | 维稳问题解决率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| 生态效益 | 开展生态环保宣传工作次数 | >= | 2 | 次 | 2021年11月 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 检察长亲自承办案件数量 | >= | 5 | 件 | 2021年12月 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
|  | | | | 单位:万元 | | | |
| 项目(政策)名称 |  | | | | | | |
| 主管部门 |  | | |  |  | | |
| 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 |  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 绩效指标 |  |  |  | 运算符号 |  | 度量单位 |  |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |