

沈阳市和平区人民检察院
2023 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈阳市和平区人民检察院概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分沈阳市和平区人民检察院 2023 年部门预算公开表

表 1.收支预算总表

表 2.收入预算总表

表 3.支出预算总表

表 4.财政拨款收支预算总表

表 5.一般公共预算支出表

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出况表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.项目支出预算表

表 10.支出功能分类预算表

表 11.支出经济分类预算表（政府预算）

表 12.支出经济分类预算表（部门预算）

表 13.债务支出预算表

表 14.政府采购支出预算表

表 15.政府购买服务支出预算表

表 16.部门（单位）整体绩效目标表

表 17.部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市和平区人民检察院 2023 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市和平区人民检察院概况

一、主要职责

沈阳市和平区人民检察院是代表国家依法行使检察权的国家机关，其主要职责是追究刑事责任，提起公诉和实施法律监督。

沈阳市和平区人民检察院设内设机构 10 个。其中，检察业务机构 8 个：第一至七检察部、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（机关党委办公室）。

二、部门预算单位构成

沈阳市和平区人民检察院本级

第二部分 沈阳市和平区人民检察院
2023 年部门预算公开表

收支预算总表

表 1

部门名称：沈阳市和平区人民检察院

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	2,735.14	一、一般公共服务支出	4.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	2,249.94
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	221.53
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	79.45
五、单位资金收入	40.93	五、住房保障支出	221.15
（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	40.93		
本年收入合计	2,776.07	本年支出合计	2,776.07
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,776.07	支 出 总 计	2,776.07

收入预算总表

表 2

部门名称：沈阳市和平区人民检察院

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						
合计	2,776.07	2,776.07	2,735.14				40.93					40.93					
沈阳市和平区人民检察院 本级	2,776.07	2,776.07	2,735.14				40.93					40.93					

支出预算总表

表 3

部门名称：沈阳市和平区人民检察院

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	2,776.07	2,454.67	2,120.81	333.86	321.40
201	一般公共服务支出	4.00				4.00
20132	组织事务	4.00				4.00
2013299	其他组织事务支出	4.00				4.00
204	公共安全支出	2,249.94	1,932.54	1,604.73	327.81	317.40
20404	检察	2,249.94	1,932.54	1,604.73	327.81	317.40
2040401	行政运行	1,932.54	1,932.54	1,604.73	327.81	
2040499	其他检察支出	317.40				317.40
208	社会保障和就业支出	221.53	221.53	215.48	6.05	
20805	行政事业单位养老支出	221.53	221.53	215.48	6.05	
2080501	行政单位离退休	44.26	44.26	38.21	6.05	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.27	177.27	177.27		
210	卫生健康支出	79.45	79.45	79.45		
21011	行政事业单位医疗	79.45	79.45	79.45		
2101101	行政单位医疗	76.40	76.40	76.40		
2101103	公务员医疗补助	3.05	3.05	3.05		
221	住房保障支出	221.15	221.15	221.15		
22102	住房改革支出	221.15	221.15	221.15		
2210201	住房公积金	221.15	221.15	221.15		

财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：沈阳市和平区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,735.14	一、本年支出	2,735.14
（一）一般公共预算拨款收入	2,735.14	（一）一般公共服务支出	4.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）公共安全支出	2,209.01
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	221.53
二、上年结转		（四）卫生健康支出	79.45
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	221.15
（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	2,735.14	支 出 总 计	2,735.14

一般公共预算支出表

表 5

部门名称：沈阳市和平区人民检察院

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出			
		合计	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
	合计	2,735.14	2,454.67	2,120.81	
201	一般公共服务支出	4.00			
20132	组织事务	4.00			
2013299	其他组织事务支出	4.00			
204	公共安全支出	2,209.01	1,932.54	1,604.73	
20404	检察	2,209.01	1,932.54	1,604.73	
2040401	行政运行	1,932.54	1,932.54	1,604.73	
2040499	其他检察支出	276.47			
208	社会保障和就业支出	221.53	221.53	215.48	
20805	行政事业单位养老支出	221.53	221.53	215.48	

2080501	行政单位离退休	44.26	44.26	38.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.27	177.27	177.27
210	卫生健康支出	79.45	79.45	79.45
21011	行政事业单位医疗	79.45	79.45	79.45
2101101	行政单位医疗	76.40	76.40	76.40
2101103	公务员医疗补助	3.05	3.05	3.05
221	住房保障支出	221.15	221.15	221.15
22102	住房改革支出	221.15	221.15	221.15
2210201	住房公积金	221.15	221.15	221.15

一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：沈阳市和平区人民检察院

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	2,454.67	2,120.81	333.86
301	工资福利支出	1,995.37	1,995.37	
30101	基本工资	460.97	460.97	
30102	津贴补贴	381.25	381.25	
30103	奖金	629.85	629.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.27	177.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.40	76.40	
30111	公务员医疗补助缴费	3.05	3.05	
30112	其他社会保障缴费	13.77	13.77	
30113	住房公积金	221.15	221.15	
30199	其他工资福利支出	31.66	31.66	

302	商品和服务支出	419.89	86.03	333.86
30201	办公费	34.56		34.56
30205	水费	2.92		2.92
30206	电费	20.26		20.26
30207	邮电费	75.00		75.00
30208	取暖费	23.50		23.50
30209	物业管理费	108.52		108.52
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	16.40		16.40
30229	福利费	1.13		1.13
30231	公务用车运行维护费	23.00		23.00
30239	其他交通费用	86.03	86.03	
30299	其他商品和服务支出	16.57		16.57
303	对个人和家庭的补助	39.41	39.41	
30301	离休费	17.89	17.89	
30302	退休费	17.42	17.42	

30305	生活补助	1.20	1.20	
30307	医疗费补助	2.90	2.90	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：沈阳市和平区人民检察院

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	
23.00		23.00		23.00	

政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：沈阳市和平区人民检察院

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：本部门无政府性基金支出预算。

项目支出预算表

表 9

部门名称：沈阳市和平区人民检察院

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		321.40	321.40	280.47				40.93						
沈阳市和平区人 民检察院本级		321.40	321.40	280.47				40.93						
	关工委专项业务经费	0.60	0.60	0.60										
	政法专项业务经费	159.67	159.67	118.74				40.93						
	外购劳务经费	157.13	157.13	157.13										
	党建工作经费	4.00	4.00	4.00										

支出功能分类预算表

表 10

部门名称：沈阳市和平区人民检察院

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	2,776.07	2,776.07	2,735.14				40.93						
201	一般公共服务支出	4.00	4.00	4.00										
20132	组织事务	4.00	4.00	4.00										
2013299	其他组织事务支出	4.00	4.00	4.00										
204	公共安全支出	2,249.94	2,249.94	2,209.01				40.93						
20404	检察	2,249.94	2,249.94	2,209.01				40.93						
2040401	行政运行	1,932.54	1,932.54	1,932.54										
2040499	其他检察支出	317.40	317.40	276.47				40.93						
208	社会保障和就业支出	221.53	221.53	221.53										
20805	行政事业单位养老支出	221.53	221.53	221.53										

2080501	行政单位离退休	44.26	44.26	44.26										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.27	177.27	177.27										
210	卫生健康支出	79.45	79.45	79.45										
21011	行政事业单位医疗	79.45	79.45	79.45										
2101101	行政单位医疗	76.40	76.40	76.40										
2101103	公务员医疗补助	3.05	3.05	3.05										
221	住房保障支出	221.15	221.15	221.15										
22102	住房改革支出	221.15	221.15	221.15										
2210201	住房公积金	221.15	221.15	221.15										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：沈阳市和平区人民检察院

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	2,776.07	2,776.07	2,735.14				40.93						
501	机关工资福利支出	1,995.37	1,995.37	1,995.37										
50101	工资奖金津补贴	1,472.07	1,472.07	1,472.07										
50102	社会保障缴费	270.49	270.49	270.49										
50103	住房公积金	221.15	221.15	221.15										
50199	其他工资福利支出	31.66	31.66	31.66										
502	机关商品和服务支出	703.60	703.60	670.06				33.54						
50201	办公经费	402.06	402.06	368.52				33.54						
50202	会议费													
50203	培训费													

50204	专用材料购置费	4.01	4.01	4.01										
50205	委托业务费	217.96	217.96	217.96										
50206	公务接待费													
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费	23.00	23.00	23.00										
50209	维修（护）费	40.00	40.00	40.00										
50299	其他商品和服务支出	16.57	16.57	16.57										
503	机关资本性支出（一）	22.69	22.69	15.30				7.39						
50306	设备购置	18.99	18.99	15.30				3.69						
50307	大型修缮	3.70	3.70					3.70						
509	对个人和家庭的补助	54.41	54.41	54.41										
50901	社会福利和救助	19.10	19.10	19.10										
50902	助学金													
50905	离退休费	35.31	35.31	35.31										
50999	其他对个人和家庭补助													

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：沈阳市和平区人民检察院

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	2,776.07	2,776.07	2,735.14				40.93						
301	工资福利支出	1,995.37	1,995.37	1,995.37										
30101	基本工资	460.97	460.97	460.97										
30102	津贴补贴	381.25	381.25	381.25										
30103	奖金	629.85	629.85	629.85										
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	177.27	177.27	177.27										
30110	职工基本医疗保险 缴费	76.40	76.40	76.40										
30111	公务员医疗补助缴 费	3.05	3.05	3.05										
30112	其他社会保障缴费	13.77	13.77	13.77										
30113	住房公积金	221.15	221.15	221.15										

30199	其他工资福利支出	31.66	31.66	31.66										
302	商品和服务支出	703.60	703.60	670.06				33.54						
30201	办公费	68.30	68.30	34.76				33.54						
30202	印刷费													
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	2.92	2.92	2.92										
30206	电费	20.26	20.26	20.26										
30207	邮电费	75.00	75.00	75.00										
30208	取暖费	23.50	23.50	23.50										
30209	物业管理费	108.52	108.52	108.52										
30211	差旅费													
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	40.00	40.00	40.00										
30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费													

30217	公务接待费													
30218	专用材料费													
30224	被装购置费	4.01	4.01	4.01										
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	215.96	215.96	215.96										
30227	委托业务费	2.00	2.00	2.00										
30228	工会经费	16.40	16.40	16.40										
30229	福利费	1.13	1.13	1.13										
30231	公务用车运行维护 费	23.00	23.00	23.00										
30239	其他交通费用	86.03	86.03	86.03										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支 出	16.57	16.57	16.57										
303	对个人和家庭的补助	54.41	54.41	54.41										
30301	离休费	17.89	17.89	17.89										
30302	退休费	17.42	17.42	17.42										
30304	抚恤金													
30305	生活补助	1.20	1.20	1.20										

30306	救济费	15.00	15.00	15.00										
30307	医疗费补助	2.90	2.90	2.90										
30308	助学金													
30399	其他对个人和家庭的补助													
310	资本性支出	22.69	22.69	15.30				7.39						
31002	办公设备购置	18.99	18.99	15.30				3.69						
31006	大型修缮	3.70	3.70					3.70						

债务支出预算表

表 13

部门名称：沈阳市和平区人民检察院

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														

备注：本部门无债务支出预算。

政府采购支出预算表

表 14

部门名称：沈阳市和平区人民检察院

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														

备注：本部门无政府采购支出预算。

政府购买服务支出预算表

表 15

部门名称：沈阳市和平区人民检察院

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																

备注：本部门无政府购买服务支出预算。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	047001 沈阳市和平区人民检察院本级-210102000						
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）				1,484.53		
	基本支出人员经费（刚性）				636.28		
	基本支出公用经费（保运转）				333.86		
年度绩效目标	提高检察机关的办案和装备经费保障水平促进检察事业高质量发展。						
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	%
		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	
			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		逐步提升		2023-12
	社会效益		两微一端推送检察工作动态		推送及时		2023-12
可持续性	创新驱动发展		信息化相关制度完善度		逐步完善		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	党建工作经费						
主管部门	沈阳市和平区人民检察院			实施单位	沈阳市和平区人民检察院本级		
预算资金情况	4.00						
总体目标	1. 紧紧围绕“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”开展党史学习教育，创新载体，提升学习质效，有效解决工学矛盾，使党史学习转化为全委党员干部为群众办实事的强大动力；2. 加强基层组织、基础工作、基本能力建设，为检察事业长远发展夯实根基；3. 强化思想淬炼，完善教、学、练、战一体化培训机制，不断提升检察干警素质，服务振兴发展的司法能力增强；						
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	学会党建工作培训班次	>=	12	次	2023-12
			党建和发展会议参会人次	=	948	人	2023-12
			学会党建工作培训人次	>=	180	人次	2023-12
		质量指标	网络宣传报道稿件原创率	>=	50	%	2023-12
			做好当年科技工作者典型宣传工作		典型引领		2023-12
		时效指标	党员的党组织关系转地方完成进度	>=	100	%	2023-12

		成本指标	党员干部骨干培训人均投入资金	<=	0.004	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升党建工作水平		提质增效		2023-12
		可持续影响指标	提升文化宣传影响力		党建品牌		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传文化满意度	>=	90	%	2023-12

项目(政策)名称	关工委专项业务经费						
主管部门	沈阳市和平区人民检察院			实施单位	沈阳市和平区人民检察院本级		
预算资金情况	0.60						
总体目标	确保单位正常运转						
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	足额发放率	=	100	%	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12

		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	发放补助资金金额	<=	6000	元	2023-12
			按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进青少年发展问题研究深入		宣传引导		2023-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		反应良好		2023-12
		社会公众满意度指标					

项目(政策)名称	政法专项业务经费		
主管部门	沈阳市和平区人民检察院	实施单位	沈阳市和平区人民检察院本级
预算资金情况	159.67		

总体目标	通过使用政法专项业务经费补充检察院日常工作经费所需，例如使用政法专项业务经费补充司法救助款，司法救助款是对遭受犯罪侵害或者民事侵权，无法通过诉讼获得有效赔偿，生活面临急迫困难的当事人采取的辅助性救助措施。因此该项目经费能够大大满足检察院日常办案所需，不仅能够提高工作效率还能满足解决人民群众的问题，从而能实现社会效益最大化。						
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	临时救助人次	>=	8	人	2023-12
			临时救助覆盖面	=	100	%	2023-12
		质量指标	临时救助对象准确率	=	100	%	2023-12
			救助标准发放准确率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	50	%	2023-12
			保障及时率	=	100	%	2023-12
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	2023-12	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	组织开展法律宣传活动	=	5	次	2023-12
		生态效益指标					

		可持续影响指标	不断提高社会对司法行政工作认知		逐步提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12
		社会公众满意度指标					

项目(政策)名称	外购劳务经费						
主管部门	沈阳市和平区人民检察院			实施单位	沈阳市和平区人民检察院本级		
预算资金情况	157.13						
总体目标	通过外购劳务，增加辅助人员数量，在人手不足时，可以及时提供帮助，在一岗就能干一岗，换岗亦能很好的完成工作，积极配合各科室的工作，为检察官办理各类案件整理案件资料，查档、整理案卷档案等，从而提高我院干警办案工作效率，强化检察主责主业的需要。在以后的工作中，派遣人员亦能在岗位上发挥相应的工作水平，做到效益最大化，更好的帮助干警完成相关工作，保障各科室的后勤工作，大大提高检察管的办案效率，节省办案时间。						
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	外聘人员数量	>=	26	人	2023-12
			保障业务部门数量	=	10	个	2023-12
	质量指标	培训学员考试通过率	>=	100	%	2023-12	

			新招录队员培训合格率	>=	100	%	2023-12	
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	2023-12	
		成本指标	成本控制率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高工作效率	>=	50	%	2023-12	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	>=	1	年	2023-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	90	%	2023-12	
		社会公众满意度指标						

第三部分 和平区人民检察院 2023 年部门预算情况说明

一、关于和平区人民检察院 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，和平区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。和平区人民检察院 2023 年收支总预算 2,776.07 万元，比 2022 年收支总预算 2,562.10 万元增加 213.97 万元，主要是由于 2023 年派遣人员相较于 2022 年增加，项目经费增多。

二、关于和平区人民检察院一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 23 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 23 万元，其中公务用车购置费为 0 元、公务用车运行费 23 万元；公务接待费 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数 30 万元减少 7 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预

算数减少 0 万元，主要是由于均没有因公出国（境）情况；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少 7 万元，主要是由于节约成本每辆公车运行成本降低；公务接待费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于均没有公务接待情况。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年局本级机关运行经费财政拨款预算 333.86 万元，主要用于电费、办公费、物业管理费、水费、取暖费、维修（护）费、工会经费等支出。比 2022 年预算减少 3.69 万元，下降 1.09%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023 年和平区人民检察院政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，和平区人民检察院所属各预算单位共有车辆 10 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200

万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，和平区人民检察院在 2023 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的项目共 4 个，实际编制绩效目标的项目共 4 个，编制目标覆盖率为 100%。

2023 年项目支出预算绩效目标四项，分别是关工委专项业务经费 0.6 万元、政法专项业务经费 159.67 万元、外购劳务经费 157.13 万元、党建工作经费 4 万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5.一般公共服务（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。

6.一般公共服务（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。

7.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9.一般公共服务（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(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(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(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(类) 行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生与计划生育(类) 医疗保障(款) 行政单位医疗(项)：反映财政部门集中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。

14.医疗卫生与计划生育(类) 医疗保障(款) 事业单位医疗(项)：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

15.住房保障(类) 住房改革(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。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。