沈阳铁路运输检察院 2023 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 沈阳铁路运输检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 沈阳铁路运输检察院 2023 年部门预算情况说 明

第四部分 名词解释

第五部分 2023 年沈阳铁路运输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

沈阳铁路运输检察院预决算公开管理流程

(沈铁检〔2019〕12号)

根据《中华人民共和国预算法》以及《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,以下简称"操作规程")等有关规定,为更好地进行预决算公开工作,沈阳铁路运输检察院将依法依规公开本单位部门预决算等信息。

第一条 公开原则

本办法所称预决算信息是指经批复的沈阳铁路运输检察院部门预算、决算及政府采购、绩效、资产等管理信息。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、及时完整、真实准确、积极稳妥、分级负责的原则。

第二条 公开主体和职责

沈阳铁路运输检察院是本部门预决算信息公开的责任 主体,负责公开本部门预算信息,同时,应根据财政部门统 一工作要求,向财政部门反馈本部门预决算信息公开情况。 预决算信息公开相应职责: (一)财务部门牵头做好部门 预算、决算、政府采购、绩效、资产等信息公开工作,相关 部室做好配合工作; (二)纪检部门对预决算信息公开工作 进行监督、检查;(三)办公室负责做好公开内容的合规性审查工作;(四)办公室按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第三条 公开内容

预决算信息(涉密信息除外)公开内容包括:(一) 单位职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务等 情况。(二)预决算收支情况,包括一般公共预算收支 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。预决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)团组数及人数,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)逐步公开预算绩效信息, 在部门预算中公开预算绩效目标,在部门决算中公开主 要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。(六) 逐步公开资产管理信息,包括占有使用国有资产的总体 情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况,

探索建立国有资产公开制度。

第四条 公开方式和时间

预决算信息于省财政厅批复后二十日内,在沈阳 铁路运输检察院门户网站"预决算公开"专栏公开, 并保持长期公开状态。同时,省政府门户网站管理中 心统一在省政府门户网站设立的"预决算公开"专栏 公开部门预算信息,实行"双公开"。

> 沈阳铁路运输检察院 2019 年 2 月 11 日

第二部分 沈阳铁路运输检察院概况

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,贯彻落实上级党组织、上级人民检察院工作部署和要求。
- (二)对本院承办的刑事案件进行批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
- (三)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。
 - (四)负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。
- (五)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。
- (六)受理向本院的控告、申诉,承办国家赔偿案件和国家司法救助案件。
 - (七)开展检察理论研究工作。
- (八)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。
 - (九)负责财务装备工作、检察技术信息工作。
 - (十)负责其他应当由本院承办的事项。

二、机构设置

纳入沈阳铁路运输检察院 2023 年部门预算编制范围的 预算单位包括:

沈阳铁路运输检察院本级

第三部分 沈阳铁路运输检察院 2023 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 1269.52 万元, 其中:

- 1. 一般公共预算拨款收入 1269. 52 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 1269.52 万元, 其中:

- 1. 基本支出 1121. 73 万元;
- 2. 项目支出 147. 79 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 3 个, 涉及资金 147.79 万元。

2023年预算收支比上年增加53.02万元,增减变化的主要原因为2022年存在增资情况,因此2023年基本工资和津贴补贴比上年增加。

二、部门管理专项资金情况

2023年,沈阳铁路运输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

2023年沈阳铁路运输检察院机关运行经费预算为196.78万元,主要包括主要包括办公费39.24万元、邮电费1万元、水费5万元、电费8万元、手续费0.2万元、取暖费11.6万元、福利费0.5万元、日常维护费5万元、办公用房物业管理费42万元、办公用车运行维护费25.24万元、工会经费8万元、委托业务费2万元、差旅费3万元、办公设备购置5万元以及其他商品服务支出41万元等

四、政府采购情况

2023年沈阳铁路运输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

2023年,沈阳铁路运输检察院财政拨款预算安排的"三公"经费预算为25.24万元,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 25. 24 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 25. 24 万元,比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%),比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。主要原因是公务用车量基本稳定,公务用车运行费基本持平。

财政拨款预算"三公"经费支出表

单位:万元

	金客	Д
项目	2022 年	2023 年
合计	25. 24	25. 24
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	25. 24	25. 24
其中:公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	25. 24	25. 24

六、国有资产占用情况

沈阳铁路运输检察院 2023 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, 沈阳铁路运输检察院 2023 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%。2023年应编制绩效目标的特定目标类项目共3个,实际编制绩效目标的特定目标类项目共3个,涉及资金147.79万元,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)检察院(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)检察院(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. 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。
- 10. 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。
- 11. 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。

第五部分 2023年沈阳铁路运输检察院部门预算批复表

收支预算总表

表1

即17年你: 化阳以时色制恒尔风			平匹: 刀儿
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, 269. 52	一、公共安全支出	969. 07
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	152. 68
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	57. 17
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	90.60
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, 269. 52	本年支出合计	1, 269. 52
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1, 269. 52	支 出 总 计	1, 269. 52
	-		

收入预算总表

表2

十三:7770 十三:7770																		
单位名称	总计		本年收入						上年结转结余									
					国有	财政	单位资金						国, Jan 13 国;	国有	财政			
		合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	[资 经 预 算	() () () () () () () () () ()	小计	事业收入	事业 位营 收入	上级补助收入	上 / 4	其他 收入	合计	一般公共预算	政府性 基金预 算	资本 经营	专户	单位 资金
合计	1, 269. 52	1, 269. 52	1, 269. 52															
沉阳铁路运输检察院本 级	1, 269. 52	1, 269. 52	1, 269. 52															

支出预算总表

表3 如门夕称,沈阳铁败云输检察院

单位: 万元

部门名称: 沈	日铁路运输检察院							
科目编码	科目名称	合计		基本支出		项目支出		
	件日名你	ਰਿਸ	小计	人员经费	公用经费	坝日又出		
	合计	1, 269. 52	1, 121. 73	917.59	204. 14	147. 79		
204	公共安全支出	969. 07	821. 28	620.90	200. 38	147. 79		
20404	检察	969. 07	821. 28	620.90	200. 38	147. 79		
2040401	行政运行	821. 28	821. 28	620.90	200. 38			
2040402	一般行政管理事务	147. 79				147. 79		
208	社会保障和就业支出	152. 68	152. 68	148. 92	3. 76			
20805	行政事业单位养老支出	130. 68	130. 68	126. 92	3. 76			
2080501	行政单位离退休	57. 01	57. 01	53. 25	3. 76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 67	67. 67	67.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	6.00				
20808	抚恤	22. 00	22. 00	22.00				
2080801	死亡抚恤	22. 00	22. 00	22.00				
210	卫生健康支出	57. 17	57. 17	57. 17				
21011	行政事业单位医疗	57. 17	57. 17	57. 17				
2101101	行政单位医疗	57. 17	57. 17	57. 17				
221	住房保障支出	90. 60	90.60	90.60				
22102	住房改革支出	90.60	90.60	90.60				
2210201	住房公积金	90. 60	90.60	90.60				

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, 269. 52	一、本年支出	1, 269. 52						
(一) 一般公共预算拨款收入	1, 269. 52	(一)公共安全支出	969. 07						
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	152. 68						
(三)国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	57. 17						
二、上年结转		(四)住房保障支出	90.60						
(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, 269. 52	支 出 总 计	1, 269. 52						

一般公共预算支出表

表5

			本年	一般公共预算支出	1	
科目编码	科目名称	合计		基本支出		项目支出
		<u>ក</u> រា	小计	人员经费	公用经费	坝日又出
	合计	1, 269. 52	1, 121. 73	917. 59	204. 14	147. 79
204	公共安全支出	969. 07	821. 28	620.90	200. 38	147. 79
20404	检察	969. 07	821. 28	620.90	200. 38	147. 79
2040401	行政运行	821. 28	821. 28	620.90	200. 38	
2040402	一般行政管理事务	147. 79				147. 79
208	社会保障和就业支出	152. 68	152. 68	148. 92	3. 76	
20805	行政事业单位养老支出	130. 68	130. 68	126. 92	3. 76	
2080501	行政单位离退休	57. 01	57. 01	53. 25	3. 76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 67	67. 67	67.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	6.00		
20808	抚恤	22. 00	22. 00	22.00		
2080801	死亡抚恤	22. 00	22. 00	22.00		
210	卫生健康支出	57. 17	57. 17	57. 17		
21011	行政事业单位医疗	57. 17	57. 17	57. 17		
2101101	行政单位医疗	57. 17	57. 17	57. 17		
221	住房保障支出	90. 60	90. 60	90. 60		
22102	住房改革支出	90.60	90. 60	90.60		

一般公共预算支出表

表5

时17日中,70日中区时会制建水河									
		本年一般公共预算支出							
科目编码	科目名称	合计 -		西口土山					
			小计	人员经费	公用经费	项目支出			
2210201	住房公积金	90. 60	90. 60	90.60					

一般公共预算基本支出表

表6

	部门预算支出经济分类科目	4	x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, 121. 73	917. 59	204. 14
301	工资福利支出	815. 42	815.42	
30101	基本工资	162. 01	162.01	
30102	津贴补贴	308. 48	308.48	
30103	奖金	120. 24	120. 24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67. 67	67. 67	
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	38. 08	38.08	
30111	公务员医疗补助缴费	19.09	19.09	
30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
30113	住房公积金	90.60	90.60	
30199	其他工资福利支出	1.71	1.71	
302	商品和服务支出	226.06	26. 92	199. 14
30201	办公费	39. 24		39. 24
30204	手续费	0.20		0. 20
30205	水费	5.00		5. 00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

表6

	部门预算支出经济分类科目	2	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						
30208	取暖费	11.60		11.60						
30209	物业管理费	42.00		42.00						
30211	差旅费	3.00		3.00						
30213	维修(护)费	5.00		5. 00						
30227	委托业务费	2.00		2.00						
30228	工会经费	8.00		8.00						
30229	福利费	0.50		0.50						
30231	公务用车运行维护费	25. 24		25. 24						
30239	其他交通费用	26. 92	26. 92							
30299	其他商品和服务支出	48. 36		48. 36						
303	对个人和家庭的补助	75. 25	75. 25							
30302	退休费	53. 25	53. 25							
30304	抚恤金	22.00	22.00							
310	资本性支出	5.00		5. 00						
31002	办公设备购置	5.00		5.00						

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		公务接待费		
		四公山四、現/页	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公为按 付页
	25. 24		25. 24	25. 24		

政府性基金预算支出表

表8

部门名称: 沈阳铁路运输检察院 单位: 万元

		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

中国 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7.												• / 3 / 12		
			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	国 资 经 预	财 专 管 资	単位资金
合计		147. 79	147. 79	147. 79										
沈阳铁路运输 检察院本级		147. 79	147.79	147. 79										
	劳务派遣人员经费	34. 50	34. 50	34. 50										
	执法办案经费	86.74	86. 74	86. 74					·					
	设备购置经费	26. 55	26. 55	26. 55										

支出功能分类预算表

表10

部门名称:沈	阳铁路运输检察院												单位	立:万元
				本	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 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	财 专 管理 资金	单位 资金
	合计	1, 269. 52	1, 269. 52	1, 269. 52										
204	公共安全支出	969. 07	969. 07	969. 07										
20404	检察	969. 07	969.07	969. 07										
2040401	行政运行	821. 28	821. 28	821. 28										
2040402	一般行政管理事务	147. 79	147. 79	147. 79										
208	社会保障和就业支出	152. 68	152. 68	152. 68										
20805	行政事业单位养老支 出	130. 68	130. 68	130. 68										
2080501	行政单位离退休	57. 01	57. 01	57. 01										
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	67. 67	67. 67	67. 67										
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	6. 00	6.00	6.00										
20808	抚恤	22. 00	22.00	22. 00										
2080801	死亡抚恤	22. 00	22.00	22. 00										
210	卫生健康支出	57. 17	57. 17	57. 17										
21011	行政事业单位医疗	57. 17	57. 17	57. 17										
2101101	行政单位医疗	57. 17	57. 17	57. 17										
221	住房保障支出	90.60	90.60	90.60										

支出功能分类预算表

表10

HILL 4 PLIA - DOLL	H . — 184 1													_ · / 4 / U
				本	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 答 受 預 算	财 专 管 资 金	单位资金
22102	住房改革支出	90.60	90.60	90.60										
2210201	住房公积金	90.60	90.60	90.60										

支出经济分类预算表(政府预算)

单位·万元

部门名称: 沉闷	旧铁路运输检察院												- 単位	:力兀
				本	年收入						上年结转线	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 资营 经 预算	财 专 管 资	单位资金
	合计	1, 269. 52	1, 269. 52	1, 269. 52										
501	机关工资福利支出	815. 42	815. 42	815. 42										
50101	工资奖金津补贴	590. 73	590. 73	590. 73										
50102	社会保障缴费	132. 38	132. 38	132. 38										
50103	住房公积金	90.60	90. 60	90.60										
50199	其他工资福利支出	1.71	1.71	1.71										
502	机关商品和服务支出	347. 30	347. 30	347. 30										
50201	办公经费	216. 20	216. 20	216. 20										
50202	会议费													
50203	培训费													
50204	专用材料购置费	3.00	3.00	3.00										
50205	委托业务费	37. 50	37. 50	37. 50										
50206	公务接待费													
50207	因公出国(境)费用													
50208	公务用车运行维护费	25. 24	25. 24	25. 24										
50209	维修(护)费	5.00	5. 00	5. 00										

支出经济分类预算表 (政府预算)

表11

				本	年收入						上年结转约	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 算	财 专 管 资 金	单位 资金
50299	其他商品和服务支出	60.36	60. 36	60. 36										
503	机关资本性支出(一)	31. 55	31. 55	31. 55										
50306	设备购置	31. 55	31. 55	31. 55										
509	对个人和家庭的补助	75. 25	75. 25	75. 25										
50901	社会福利和救助	22.00	22. 00	22. 00										
50905	离退休费	53. 25	53. 25	53. 25										
50999	其他对个人和家庭补助	h												

表12

部门名称: 况	日铁路运输检察院												平1	亚: 力元
				7	卜 年收入					-	上年结转结	告余		
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 经营 预算	财 专 管 资	单位 资金
	合计	1, 269. 52	1, 269. 52	1, 269. 52										
301	工资福利支出	815. 42	815. 42	815. 42										
30101	基本工资	162. 01	162. 01	162.01										
30102	津贴补贴	308. 48	308. 48	308. 48										
30103	奖金	120. 24	120. 24	120. 24										
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	67. 67	67.67	67. 67										
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	6.00										
30110	职工基本医疗保 险缴费	38. 08	38. 08	38. 08										
30111	公务员医疗补助 缴费	19. 09	19. 09	19. 09										
30112	其他社会保障缴 费	1. 54	1. 54	1.54										
30113	住房公积金	90.60	90.60	90.60										
30199	其他工资福利支出	1. 71	1. 71	1.71										
302	商品和服务支出	347. 30	347. 30	347. 30										
30201	办公费	67. 30	67. 30	67. 30										
30202	印刷费	5. 00	5. 00	5. 00										
30203	咨询费													

表12

部门名称:沈阳	日铁路运输检察院												单位	立:万元
				2	本年收入					-	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	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 算	财 专 管理 资金	单位 资金
30204	手续费	0.20	0. 20	0. 20										
30205	水费	5.00	5.00	5. 00										
30206	电费	8.00	8.00	8.00										
30207	邮电费	19. 00	19.00	19. 00										
30208	取暖费	11. 60	11.60	11.60										
30209	物业管理费	42. 00	42.00	42. 00										
30211	差旅费	22. 68	22. 68	22. 68										
30212	因公出国(境) 费用													
30213	维修(护)费	5.00	5.00	5.00										
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	3.00	3.00	3.00										
30225	专用燃料费													

表12

部门名称: 沉阳	日铁路运输检察院												里位	江: 力元
				Z	上年收入					_	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	国有 资营 经预算	财 专 管 资	单位 资金
30226	劳务费													
30227	委托业务费	37. 50	37. 50	37. 50										
30228	工会经费	8.00	8. 00	8. 00										
30229	福利费	0.50	0. 50	0. 50										
30231	公务用车运行维 护费	25. 24	25. 24	25. 24										
30239	其他交通费用	26. 92	26. 92	26. 92										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务 支出	60. 36	60. 36	60. 36										
303	对个人和家庭的补 助	75. 25	75. 25	75. 25										
30301	离休费													
30302	退休费	53. 25	53. 25	53. 25										
30304	抚恤金	22.00	22. 00	22. 00										
30305	生活补助													
30307	医疗费补助													
30399	其他对个人和家 庭的补助							_						
310	资本性支出	31. 55	31. 55	31. 55										

表12

				オ	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	国 資 会 受 質	财 专 管 理 资	单位资金
31002	办公设备购置	31. 55	31. 55	31. 55										

债务支出预算表

表13

				4	5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	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 理 金	单位资金
合计														

政府采购支出预算表

表14

				4	5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	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 资 经 预	财 专 管 资	单位资金
合计														
								·					·	

政府购买服务支出预算表

表15

			购买服务 指导目录			本	年收入						上年结转结	i余		
单位名称	支出功能 分类(类 级)	购买服务 项目名称	对应项目 (三级目 录代码及 名称)	总计	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	合计	一般公共预算	政府性 基金预	国有 资营 预算	财 专 管 登 金	单位资金
合计																

部门(单位)整体绩效目标表

表16

£16							毕位: /
部门(单位)名称			31300	1沈阳铁路运输检察	院本级		
		对应	並项目			预算资金情况	
	基本支出人员经费(作	呆工资)					727
年度主要任务	基本支出人员经费(刚性)					189
	基本支出公用经费(保运转)					185
	基本支出公用经费(其他)					18
年度绩效目标	根据最高人民检察院 年度预算,提高资金		定的管辖范围,依法独立	江行使检察权; 做好	检察机关队伍建设和检察	尽干警工作人员思想政	治工作; 按计划执
	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	%	2023-12
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12
	E m *64k	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2023-12
	履职效能		总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		井 701.655 7田	依法行政能力		管理规范		2023-12
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2023-12
			结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
年度绩效指标		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
	管理效率	灰异牧文旨柱	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
	超17 成本	风平红闸风双	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		明显提升		2023-11
	江云双巴	社会效益	平台及网络设备无障 碍运行情况		运行平稳		2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		完善内控		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	劳务派遣人员经费							
主管部门		沈阳铁路	公 运输检察院	实施单位	沈阳铁路运输检察院本级			
预算资金情况							34. 5	
总体目标	保障劳务派遣人员经费,辅助部门履行执法办案等相关工作,提高检察院办案效率。							
	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	
	产出指标	数量指标	检察机关重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
			保障聘任制书记员数量	=	3	人	2023-12	
			保障业务部门数量	=	3	个	2023-12	
		质量指标	错误批捕率	<=	0	%	2023-12	
			聘用人员学历水平占比率	>=	10	%	2023-12	
			聘用人员完成率	>=	100	%	2023-12	
绩效指标		时效指标	规定时限内案件办结率	>=	100	%	2023-12	
		成本指标	聘用人员劳务成本	<=	4.93	万元	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	人才创造的年度经济效益不低于上年水 平		稳步提升		2023-12	
		社会效益指标	监督覆盖率	>=	100	%	2023-12	
		生态效益指标	节约用电	>=	1	度	2023-12	
		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		2023-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员额检察官的满意度	>=	100	%	2023-12	
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2023-12	

部门预算项目(政策)绩效目标表

表17

衣17							毕位: 万兀	
项目(政策)名称	执法办案经费							
主管部门	沈阳铁路运输检察院 实施单位 沈阳				日铁路运输检察院本级			
预算资金情况							86. 74	
总体目标	依法对刑事诉讼,民事审判和行政诉讼实施法律监督;依法对执行机关执行刑罚活动是否合法实行监督;对下级人民法院已经发生法律效力、有错误的判决和裁定,依法向铁路法院提起抗诉,保证检察机关完成各项业务工作,严格执行年度部门预算,提高检察院办案业务费使用效益							
	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	%	2023-12	
			保证网络系统正常运行天数	>=	300	天	2023-12	
			保障业务部门数量	=	3	个	2023-12	
		质量指标	管辖区监督管理工作规范性		管理规范		2023-12	
			错误批捕率	<=	0	%	2023-12	
			办案效果优良率	>=	100	%	2023-12	
绩效指标		时效指标	案件办理及时率	>=	100	%	2023-12	
		成本指标	案件平均成本	<=	2	万元	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	人才创造的年度经济效益不低于上年水 平		稳步提升		2023-12	
		社会效益指标	监督覆盖率	>=	100	%	2023-12	
		生态效益指标	节约用电	>=	100	度	2023-12	
		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		2023-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	2023-12	
		社会公众满意度指标	社会满意度	>=	100	%	2023-12	

部门预算项目(政策)绩效目标表

表17 单位: 万元

欠17							甲位: 力力
项目(政策)名称	设备购置经费						
主管部门		沈阳铁路	实施单位	沈阳铁路运输检察院本级			
预算资金情况						26.	
总体目标	根据检察系统电子政务内网建设工作部署,及时做好对接工作,加快检察工作内网建设,加强网络安全防护和管理,大力推进检察 智能化新技术应用,统一业务应用系统胡全面应用,优化提升检察涉密网络安全。						察云建设,推进
	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	%	2023-12
			保证网络系统正常运行天数	>=	300	天	2023-12
			保障业务部门数量	=	3	个	2023-12
绩效指标		质量指标	涉法涉诉率	<=	0	%	2023-12
			办案效果优良率	>=	100	%	2023-12
			司法责任制改革完成率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	规定时限内案件办结率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	人均救助成本	<=	2	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	>=	100	%	2023-12
		社会效益指标	监督覆盖率	>=	100	%	2023-12
		生态效益指标	节约用电	>=	1	度	2023-12
		可持续影响指标	持续提高检察机关办案网络信息化水平		提升水平		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2023-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称:沈阳铁路运输检察院			单位: 万元
项目	总计	已分配数	未分配数
合 计			