

辽宁省鞍山市人民检察院
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市人民检察院概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市人民检察院决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市人民检察院部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省鞍山市人民检察院部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省鞍山市人民检察院概况

一、主要职责

1. 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、市党委工作部署和要求。

2. 依法向本级人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3. 领导所辖基层人民检察院的工作，对所辖基层人民检察院相关业务进行指导，贯彻执行上级人民检察院工作部署，研究制定全市检察工作总体规划，部署检察工作任务，推进检察工作落实。

4. 依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权，领导所辖基层人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。

5. 对本院承办的刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导所辖基层人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

6. 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，领导所辖基层人民检察院对刑事、民事、行政诉讼活动以及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

7. 负责应由本院承办的提起公益诉讼工作，领导所辖基层人民检察院开展提起公益诉讼工作。

8. 对所辖基层人民检察院报请核准追诉的案件进行审查、决

定是否追诉。

9. 负责应当由本院承办的对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作，领导所辖基层人民检察院开展对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

10. 负责受理向本院的控告和申诉，承办相关国家赔偿案件和国家司法救助案件，领导所辖基层人民检察院的控告申诉检察工作。

11. 对所辖基层人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

12. 组织指导全市检察机关的检察理论研究工作。

13. 负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作，领导所辖基层人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作，组织指导全市检察机关教育培训工作。

14. 按干部管理权限，协同市委主管部门管理和考核所辖基层人民检察院除检察长以外的其他领导班子成员。

15. 领导所辖基层人民检察院的检务督察工作。

16. 规划和指导全市检察机关的财务装备工作，指导全市检察机关的检察技术信息化工作。

17. 负责其他应当由本院承办的事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市人民检察院 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省鞍山市人民检察院本级

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 5987.04 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5643.92 万元，占收入总计的 94.27%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5643.92 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 43.89 万元，占收入总计的 0.73%。主要是市本级财政拨付职业年金和司法救助等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 299.24 万元，占收入总计的 5.00%。主要是执法办案经费等。

与上年相比，今年收入总计减少 1353.72 万元，降低 18.44%，主要原因：年初结转结余减少。

(二) 支出总计 5276.29 万元，包括：

1. 基本支出 4090.18 万元，占支出总计的 77.52%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 3239.36 万元；商品和服务支出 560.60 万元；对个人和家庭的补助 290.23 万元。

2. 项目支出 1186.10 万元，占支出总计的 22.48%。主要包括

执法办案经费和设备购置经费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 978.26 万元，降低 15.64%，主要原因：今年预算收入指标减少。

（三）年末结转和结余 710.75 万元。

主要是人员减少变动等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 375.46 万元，降低 34.57%，主要原因：增加了预算执行力度。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 5225.40 万元，其中：基本支出 4071.30 万元，项目支出 1154.10 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 981.90 万元，降低 15.82%，主要原因：今年预算收入指标减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 106.39%，其中：基本支出完成年初预算的 110.38%，项目支出完成年初预算的 94.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5225.40 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 43.45 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）43.45 万元，主要是国家赔偿等支出，无

年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无国家赔偿预算。

2. 公共安全支出 4129.55 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）3018.90 万元，主要是工资福利支出、商品服务支出和对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的 119.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员有减少变动。

（2）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）1056.80 万元，主要是执法办案经费和设备购置经费等支出，完成年初预算的 86.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是各类办案活动经费支出与年初预算有差异。

（3）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）41.35 万元，主要是省本级信息化运行维护项目等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是支付金额降低。

（4）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）12.50 万元，主要是司法救助等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无司法救助预算。

3. 社会保障和就业支出 575.85 万元，具体包括：

（1）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）79.80 万元，主要是离退休人员工资和公用经费等支出，完成年初预算的 49.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是离休人员死亡。

（2）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缴费支出（项）249.63 万元，主要是养

老保险等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数持平年初预算数的主要原因是无差异。

（3）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）24.67 万元，主要是职业年金等支出，完成年初预算的 164.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了职业年金预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）221.75 万元，主要是死亡抚恤等支出，完成年初预算的 136.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了抚恤金预算。

4. 卫生健康支出 196.03 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）194.43 万元，主要是职工医疗保险等支出，完成年初预算的 84.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是有人人员减少变动。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.60 万元，主要是职工大额医疗保险等支出，完成年初预算的 99.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动减少。

5. 住房保障支出 280.52 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）280.52 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 82.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少变动。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 22.80 万元，完成预算的 99.13%，决算数小于预算数的主要原因是培训会议次数减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 1.80 万元，公务用车购置及运行维护费 21.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项预算。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项预算等。

2. 公务接待费 1.80 万元，占“三公”经费支出的 7.89%。完成预算的 90.00%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待人数减少。2023 年国内公务接待累计 44 批次、464 人、1.80 万元，主要用于接待上级领导检查时用餐等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年增加 1.16 万元，增长 181.25%，主要是疫情结束，上级检查次数增加等原因。

3. 公务用车购置及运行费 21.00 万元，占“三公”经费支出的 92.11%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是完成年初预算。与上年持平，主要是连续两年完成年初预算等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 21.00 万元，主要用于公务用车的运行维护费用等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有

量 29 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4071.30 万元，其中：人员经费 3510.70 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等；日常公用经费 560.60 万元，主要包括水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 560.60 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 8.48 万元，增长 1.54%，主要原因是疫情结束，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 161.06 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 161.06 万元。授予中小企业合同金额 161.06 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 161.06 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额

占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 29 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 5 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 19 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 3 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个（其中：一般公共预算项目 2 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 1281.9 万元（其中：一般公共预算资金 1281.9 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）90.76 分。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 3688.59 万元，自评平均分 94.93 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度省直部门决算中反映“执法办案经费”、“设备购置经费”等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“执法办案经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 1115.04 万元，执行数为 835.41 万元，完成预算的 74.92%。项目绩效目标完成情况：一是检察机关重点工作办结率全年完成 75%；二是案件办理时限达标率全年完成 75%。发现的主要问题及原因：一是年度部分重点检察工作指标未达到年初预期目标，与先进院有差距，需要进一步加强工作质效；二是疑难复杂案件激增，上级院指派及部分指定管辖案件数量增加，办案人员需全面审查核实，部分案件办理时限未达标。下一步改进措施：一是进一步加强工作质效，全面完成重点检察工作，缩小与先进院的差距，高效完成各项检察业务重点工作；二是科学收办案件，合理设置办案期限，避免同一时间段案件激增，调配人员，按时完成案件办理。

（2）“设备购置经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.52 分。项目全年预算数为 166.86 万元，执行数为 147.88 万元，完成预算的 88.63%。项目绩效目标完成情况：发挥资金使用效益全年完成程度 90%。发现的主要问题及原因：资金未发挥至 100%使用效益，按照政府采购管理办法及招投标相关工作规定，在最高预算限价内进行采购，合同金额低于预算金额，实际支付资金少于年初预算，结余资金上缴财政。下一步改进措施：最大限度发挥资金使用效益，科学编制预算，合理配置装备，科学执行采购资金预算，节约财政资金。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）：反映用于国家赔偿方面的支出。

17. 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。

18. 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。

19. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反

映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

20. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）：反映用于国家司法救助方面的支出。

21. 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。

22. 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缴费支出（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。

23. 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。

24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

25. 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。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

27. 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。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省鞍山市人民检察院

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,643.92	一、一般公共服务支出	32	43.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	4,161.56
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	43.89	八、社会保障和就业支出	39	587.73
	9		九、卫生健康支出	40	196.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	287.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,687.80	本年支出合计	58	5,276.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	299.24	年末结转和结余	60	710.75
	30			61	
总计	31	5,987.04	总计	62	5,987.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门：辽宁省鞍山市人民检察院

2023 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,687.80	5,643.92					43.89
201	一般公共服务支出	43.45	43.45					
20199	其他一般公共服务支出	43.45	43.45					
2019901	国家赔偿费用支出	43.45	43.45					
204	公共安全支出	4,388.35	4,356.35					32.00
20404	检察	4,343.85	4,343.85					
2040401	行政运行	3,076.54	3,076.54					
2040402	一般行政管理事务	1,225.95	1,225.95					
2040499	其他检察支出	41.36	41.36					
20499	其他公共安全支出	44.50	12.50					32.00
2049902	国家司法救助支出	44.50	12.50					32.00
208	社会保障和就业支出	679.00	667.11					11.89
20805	行政事业单位养老支出	457.15	445.26					11.89
2080501	行政单位离退休	170.93	170.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.63	249.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.59	24.70					11.89
20808	抚恤	221.85	221.85					
2080801	死亡抚恤	221.85	221.85					
210	卫生健康支出	236.28	236.28					
21011	行政事业单位医疗	236.28	236.28					
2101101	行政单位医疗	234.67	234.67					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61					
221	住房保障支出	340.73	340.73					
22102	住房改革支出	340.73	340.73					
2210201	住房公积金	340.73	340.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市人民检察院

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,276.29	4,090.18	1,186.10			
201	一般公共服务支出	43.45		43.45			
20199	其他一般公共服务支出	43.45		43.45			
2019901	国家赔偿费用支出	43.45		43.45			
204	公共安全支出	4,161.55	3,018.90	1,142.65			
20404	检察	4,117.05	3,018.90	1,098.15			
2040401	行政运行	3,018.90	3,018.90				
2040402	一般行政管理事务	1,056.80		1,056.80			
2040499	其他检察支出	41.35		41.35			
20499	其他公共安全支出	44.50		44.50			
2049902	国家司法救助支出	44.50		44.50			
208	社会保障和就业支出	587.73	587.73				
20805	行政事业单位养老支出	365.98	365.98				
2080501	行政单位离退休	79.80	79.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.63	249.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.55	36.55				
20808	抚恤	221.75	221.75				
2080801	死亡抚恤	221.75	221.75				
210	卫生健康支出	196.03	196.03				
21011	行政事业单位医疗	196.03	196.03				
2101101	行政单位医疗	194.43	194.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60				
221	住房保障支出	287.52	287.52				
22102	住房改革支出	287.52	287.52				
2210201	住房公积金	280.52	280.52				
2210203	购房补贴	7.00	7.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市人民检察院

2023 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,643.92	一、一般公共服务支出	33	43.45	43.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	4,129.56	4,129.56		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	575.85	575.85		
	9		九、卫生健康支出	41	196.03	196.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	280.52	280.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,643.92	本年支出合计	59	5,225.40	5,225.40		
年初财政拨款结转和结余	28	171.00	年末财政拨款结转和结余	60	589.52	589.52		
一般公共预算财政拨款	29	171.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,814.92	总计	64	5,814.92	5,814.92		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省鞍山市人民检察院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5, 225. 40	4, 071. 30	1, 154. 10
201	一般公共服务支出	43. 45		43. 45
20199	其他一般公共服务支出	43. 45		43. 45
2019901	国家赔偿费用支出	43. 45		43. 45
204	公共安全支出	4, 129. 55	3, 018. 90	1, 110. 65
20404	检察	4, 117. 05	3, 018. 90	1, 098. 15
2040401	行政运行	3, 018. 90	3, 018. 90	
2040402	一般行政管理事务	1, 056. 80		1, 056. 80
2040499	其他检察支出	41. 35		41. 35
20499	其他公共安全支出	12. 50		12. 50
2049902	国家司法救助支出	12. 50		12. 50
208	社会保障和就业支出	575. 85	575. 85	
20805	行政事业单位养老支出	354. 10	354. 10	
2080501	行政单位离退休	79. 80	79. 80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249. 63	249. 63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 67	24. 67	
20808	抚恤	221. 75	221. 75	
2080801	死亡抚恤	221. 75	221. 75	
210	卫生健康支出	196. 03	196. 03	
21011	行政事业单位医疗	196. 03	196. 03	
2101101	行政单位医疗	194. 43	194. 43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 60	1. 60	
221	住房保障支出	280. 52	280. 52	
22102	住房改革支出	280. 52	280. 52	
2210201	住房公积金	280. 52	280. 52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省鞍山市人民检察院

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,220.47	302	商品和服务支出	560.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	819.57	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,053.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	584.33	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	13.92	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.63	30206	电费	93.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.67	30207	邮电费	4.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	140.27	30208	取暖费	26.87	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	55.76	30209	物业管理费	62.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.53	30211	差旅费	12.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	280.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.14	30214	租赁费	6.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	290.23	30215	会议费	0.88	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	26.29	30216	培训费	40.82	31013	公务用车购置	
30302	退休费	38.52	30217	公务接待费	1.80	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	221.75	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	29.84	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.95	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	139.88	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	103.40	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,510.70	公用经费合计					560.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省鞍山市人民检察院

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	23.00	22.80
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	2.00	1.80
3、公务用车购置及运行费	21.00	21.00
其中：（1）公务用车运行维护费	21.00	21.00
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省鞍山市人民检察院

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称				317001鞍山市人民检察院本级														
部门年初预算收入金额（万元）				3688.59														
部门年初预算支出金额（万元）				3688.59														
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）		项目执行金额 （万元）		项目执行率		分值		得分	
	基本支出人员经费（刚性）								814.36		798.29		98.02%		13.3		13.03	
	基本支出人员经费(保工资)								3027.66		2851.29		94.17%		13.3		12.52	
	基本支出公用经费（保运转）								436.25		420.71		96.43%		13.4		12.92	
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况								
	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。									全面完成2023年度各项检察工作任务，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。								
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析			

	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	75	0.75	3.5	2.625					重点工作办结率未达到100%，未充分考虑疑难复杂案件激增及上级指派案件增加等因素	其他:充分考虑疑难复杂案件激增因素及上级指派案件增加等客观因素，统筹推进，合理调配人员，保障重点工作办结率
		工作质量达标率	=	100	%	80	0.8	3.3	2.64					全年检察工作质效未达到先进院水平，部分重点工作未达到应有质效水平，工作质量未达到优秀	其他:改进工作方法，更高效完成各项检察重点工作，缩小与先进院差距，全面完成重点工作，更全面履职

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	75	0.75	3.3	2.475					未充分考虑疑难复杂案件激增和上级指定管辖案件集中的客观因素，未合理调配人手，造成整体工作质效偏低	其他:合理研判疑难复杂案件和指定管辖案件激增集中的客观原因，科学合理调配人手，保证高质效完成检察业务工作
		工作完成及时率	=	100	%	75	0.75	3.3	2.475					疑难复杂案件激增，未科学合理调配人员，导致重点工作完成滞后，未能达到及时完成重点工作	其他:科学合理调配人员，充分考虑疑难复杂案件激增等因素，加大力度完成各项重点工作，保证高效按时完成工作

		基础 管理	综合管理水平		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	3.3	3.3						
			依法行政能力		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	3.3	3.3						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	90	0.9	1.6	1.44					按照 2022年8 月人员 情况上 报2023 年度预 算，本 年度人 员有部 分调 整，导 致追加 部分人 员经费	其他:科学合理编报年初预算，改进 调整预算的滞后性，统筹考虑和预测 人员变动情况，提高预算执行率
			结转结余变动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
		预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

管理效率	预算收支管理	预算收入管理 规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算支出管理 规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	75	0.75	0.8	0.6				未充分考虑搬家等客观因素，导致部分家具类资产在搬迁过程中损坏，不能继续使用，导致固定资产利用率偏低		硬件条件保障:充分考虑各种客观因素，加大固定资产类资金投入力度，重新购置损坏资产，或加大维修力度，保证固定资产利用率
	业务管理	政府采购管理违法违规行发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						

	社会效应	政治效益	新媒体宣传提升检察影响力		明显提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
		社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		运行平稳		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		完善内控		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											94.93					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				执法办案经费													
主管部门				鞍山市人民检察院													
实施单位				鞍山市人民检察院本级													
项目预算金额(万元)				1115.04			全年执行数(万元)			835.41			执行率			74.92%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		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求,达到年度检察院整体工作任务要求。									顺利开展各项保障检察业务,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求,达到年度检察院整体工作任务要求。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
		数量指标	司法救助人数	=	1	人	1	100%	6.2	6.2							
			司法救助案件数	=	1	件	1	100%	6.2	6.2							
			检察机关重点工作办结率	=	100	%	75	75.0%	6.2	4.65					√	其他:本年重点检察工作有部分指标未达到年初预期目标,与先进院有差距,需进一步加强工作质效	其他:需进一步加强工作质效,全面完成重点检察工作,缩小与先进院有差距,高质效完成各项检察业务重点工作
	质量指标	聘用人员学历水平占比率	>=	1	%	1	100%	6.2	6.2								
		聘用人员完成率	>=	1	%	1	100%	6.2	6.2								
遴选面试检察官达标率		>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									

绩效指标	产出指标	时效指标	案件办理时限达标率	>=	80	%	60	75.0%	6.2	4.65					√	其他:疑难复杂案件激增,上级院指派及部分指定管辖案件数量增加,办案人员需全面审查核实,部分案件办理时限未达标	其他:科学收办案案件,合理设置办案期限,避免同一时间段案件激增,调配人手,按时完成案件办理。
		成本指标	调查研究成本控制率	>=	80	%	60	75.0%	6.2	4.65					√	其他:未充分研判调查研究成本,对调查研究成本控制不科学,合理设置预算,加大资金支付力度	其他:合理设置预算,加大资金支付力度,充分研判调查研究成本,对调查研究成本进行科学控制
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	>=	80	%	60	75.0%	13.4	10.05					√	其他:经济效益指标未合理控制,未能足额挽回经济损失,未能科学合理支出预算资金,未达到资金效益最大化	其他:合理控制经济效益指标,加大挽回经济损失力度,高效提升工作措施,达到资金效益最大化
		社会效益指标	监督覆盖率	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3							

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	上划检察院计 财部门满意度	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			82			预算执行率得分			7.49		减分项	0.4922	绩效自评总得分			89	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				设备购置经费													
主管部门				鞍山市人民检察院													
实施单位				鞍山市人民检察院本级													
项目预算金额（万元）				166.86			全年执行数（万元）			147.88			执行率			88.63%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按规定购置配备检察系统业务装备，改善检务档案室设备，完成检察档案验收考核任务，全面履行检察职责，高效完成各项检察业务。									按照预算编报内容进行了检察系统业务装备购置，购置了检务档案室设备，完成检察档案验收考核任务，全面履行检察职责，高效完成各项检察业务							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		数量指标	服务对象人数	=	100	人	100	100%	8.3	8.3							
			检察机关重点工作办结率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	质量指标	办公自动化等系统运维合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		错误批捕率	<=	0	%	0	100%	8.5	8.5								
时效指标	设备购置完成及时率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3									

绩效指标	产出指标	成本指标	实际成本超概（预）算比率	<=	10	%	5	100%	8.3	3.3					√	其他:实际成本未超概（预）算，按照政府采购管理办法及招投标相关规定，在最高预算限价内进行采购，合同金额低于预算金额，实际支付资金少于年初预算，结余资金上缴财政	其他:严格控制采购成本，保质保量采购业务装备，科学合理编报预算，最大限度节约资金，保障各项工作有序进行
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	80	%	72	90.0%	13.4	12.06					√	其他:资金未发挥至100%使用效益，按照政府采购管理办法及招投标相关规定，在最高预算限价内进行采购，合同金额低于预算金额，实际支付资金少于年初预算，结余资金上缴财政	其他:最大限度发挥资金使用效益，科学执行采购资金预算，科学编制预算，节约财政资金 最大限度发挥资金使用效益，科学执行预算，合理配置装备

		社会效益 指标	执法办案行为 投诉率	<=	10	%	10	100%	13.3	13.3							
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	上划检察院计 财部门满意度	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			83.66			预算执行率得分			8.86		减分项		0		绩效自评总得分		92.52