

本溪满族自治县人民检察院 2022 年度 决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 决算单位构成

第二部分 2022 年度决算情况说明

- 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、 一般公共预算财政拨款“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 2022 年度决算表

- 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、 一般公共预算财政拨款“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支出决算表

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

（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）负责应同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救助案件。

（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、决算单位构成

纳入本溪满族自治县人民检察院 2022 年决算编制范围的预
算单位包括：

本溪满族自治县人民检察院本级

第二部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1816.5 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1570.05 万元，占收入总计的 86.43%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1570.05 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 12.28 万元，占收入总计的 0.68%。主要是当地县财政拨入的退休人员配缴职业年金缴费支出。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 234.17 万元，占收入总计的 12.89%。主要是项目支出结余及基本支出结余等。

与上年相比，今年收入增加 235.65 万元，增长 14.91%，主要原因：一是上年结转结余增加了 233.95 万元，具体为增加了上年未完成的项目支出（其他资本性支出）结余和专用材料购置费结余，省财政年末下达而未支付的基本支出指标结余；二是其他收入比上年增加了 9.81 万元，具体为本年增加了由当地县财政转入的退休人员配缴职业年金。三是财政拨款收入比上年减少了 8.11 万元，主要为项目支出财政拨款收入比上年减少了。

(二) 支出总计 1651.36 万元，包括：

1. 基本支出 1158.21 万元，占支出总计的 70.14%。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：在职人员工资、各类保险费等支出 980.82 万元，对个人和家庭的补助支出 26.79 万元，商品和服务支出 150.60 万元。

2. 项目支出 493.07 万元，占支出总计的 29.86%。主要包括检察院“两房”维修改造经费支出，检察院系统编外人员经费支出，检察院办案业务经费支出，检察院系统装备购置，省本级信息化运行维护项目支出，国家司法救助支出等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 438.43 万元，增长 36.15%，主要原因：一是基本支出比上年有所增加；二是项目支出比上年增加了 109.82 万元，主要是“两房”维修改造经费比上年增加了，是本年进行了大楼的空调改造工程。

（三）年末结转和结余 165.14 万元。

主要是行政运行、社会保障和就业支出、行政事业单位医疗支出等指标未全部执行等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 202.78 万元，降低 55.12%，主要原因：一是本年结余均为已下达指标未全部执行的指标结余，上年结转结余中包括省财政年末下达而未发放的以前年度基本支出指标；二是上年项目支出中含有当年未完成的其他资本性支出项目指标结转至下年继续使用。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 1651.27 万元，其中：基本支出 1158.21 万元，项目支出 493.07 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 440.37 万元，增长 36.37%，主要原因：一是基本支出比上年有所增加；二是本年项目支出比上年增加了 109.82 万元，具体为本年增加了“两房”维修改造空调工程。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 122.15%，其中：基本支出完成年初预算的 129.25%，项目支出完成年初预算的 108.21%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1651.27 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 1443.12 万元，占 87.39%；社会保障和就业支出 101.80 万元，占 6.17%；卫生健康支出 48.49 万元，占 2.94%；住房保障支出 57.86 万元，占 3.5%。

1. 公共安全支出 1443.12 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）950.05 万元，主要是在职人员工资、各类保险费、商品和服务支出等支出，完成年初预算的 142.96%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年基本支出使用了上年结转结余资金。

（2）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）454.01 万元，主要是检察院办案业务经费、检察院“两房”维修改造经费、检察院系统外聘人员经费、检察院系统装备购置等，决算数与预算数基本持平。

（3）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）7.06 万元，主要是省本级信息化运行维护项目，年初预算没有安

排。

(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)32万元,主要是用于国家司法救助方面的支出。年初预算没有安排。

2. 社会保障和就业支出101.81万元,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)23.97万元,主要是离退休人员离休费、取暖费补助、离休人员特需费、健康体检费等,完成年初预算的104.95%,决算数大于年初预算数的原因主要是本年度使用了上年结转结余资金发放了离休人员的离休费补贴。

(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)58.91万元,主要是行政在职人员养老保险费支出,完成年初预算的91.7%,决算数小于年初预算数的原因主要为本年预算指标未全部执行。

(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)15.78万元,主要是退休人员职业年金缴费支出,完成年初预算的315.6%,决算数大于年初预算数的原因主要是本年缴纳了退休人员职业年金缴费支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)3.14万元,主要是行政在职人员伤残抚恤金支出,年初预算没有安排。

3. 卫生健康支出48.49万元,主要包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)48.10万元,主要是行政在职人员医疗保险费支出,完

成年初预算的 75.92%，决算数小于年初预算数的原因主要为本年中有退休人员停止缴纳医疗保险费，故年初预算指标未全部执行。

(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) 0.39 万元，主要是行政在职人员大病医疗保险缴费支出，决算数与年初预算数一致。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 57.86 万元，是行政在职人员的住房公积金缴费支出，完成年初预算的 98.94%，决算数与年初预算数基本持平。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 34.28 万元，完成全年预算的 95.22%，决算数小于全年预算数的主要原因是缩减了经费支出。其中：因公出国(境)费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 34.28 万元。

1. 因公出国(境)费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数与全年预算数持平。2022 年参加出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2022 年因公出国(境)费与上年持平。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数与全年预算数持平。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 0 等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 0 等。2022 年公务接待费与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费 34.28 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 95.22%，决算数小于全年预算数的主要原因是缩减了经费支出。比上年增加 1.43 万元，增长 4.35%，主要是增加了车辆维修费。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于 0 等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 34.28 万元，主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费及过路费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 9 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1158.21 万元，其中：人员经费 1007.61 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 150.6 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出150.6万元（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），比上年减少3.19万元，降低2.07%，主要原因是缩减了经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额139.89万元，其中：政府采购货物支出139.89万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予小企业合同金额128.68万元，占政府采购支出总额的91.99%，其中：授予小微企业合同金额128.68万元，占中小企业采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的91.99%；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0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆9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1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0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，本单位组织对2022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4个（其中：一般公共预算项目4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 490.9 万元（其中：一般公共预算资金 490.9 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 80%，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）98.52 分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 1351.8 万元，自评平均分 96.44 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

主管部门组织对我单位“检察院两房维修改造项目”“检察院办案业务经费”“检察院系统编外人员经费”“检察院系统装备购置”等 4 个项目开展了部门评价，涉及资金 490.9 万元（其中：一般公共预算资金 490.9 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）。从评价情况来看，本部门项目预算执行率较好，资金使用效益高。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2022 年度省直部门决算中反映检察院“两房”维修改造经费、检察院办案业务经费、检察院系统编外人员经费、检察院系统装备购置等 4 个项目绩效自评结果。

（1）“检察院两房维修改造经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.2 分。项目全年预算数 147.26 万元，执行数为 144.72 万元，完成预算的 98.27%。项目绩效目标完成情况：一是经过对办公、办案区域用房的维修改造，消除了安全隐患；二是保证了办案区的正常运行，保障了检察办案顺利开展。此项目预算执行率较好，资金使用效益较高。

（2）“检察院办案业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.22 分。项目全年预算数为 260.6

万元，执行数为 227.35 万元，完成预算的 87.24%。项目绩效目标完成情况：一是执法办案经费保障了各项办案业务的顺利进行；二是为检察事业提供了后勤保障力量。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到 100%，预算指标尚有结余。下一步改善措施：加强预算管理，加强预算执行进度监控，提高预算执行率。

（3）“检察院系统编外人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 47.04 万元，执行数为 47.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是外聘人员配合办案人员完成必要的工作，保证检察业务顺利进行；二是编外人员按照检察一体化的工作机制，在服务中不断提升履职水平和质量。该预算指标执行率较好，资金使用效益较高。

（4）“检察院系统装备购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.64 分。项目全年预算数为 36 万元，执行数为 31.11 万元，完成预算的 86.41%。项目绩效目标完成情况：一是新的技术设备使办案效率得到大幅度提升；二是新购设备满足了工作需要，检察办案工作效率显著提高。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到 100%，预算指标尚有结余。下一步改善措施：加强预算管理，加强预算执行进度监控，提高预算执行率。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

本单位 2022 年度未开展部门评价工作。

4. 财政评价结果。

本单位 2022 年度未开展财政评价工作。

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：指用一般公共预算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，使用一般公共预算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. 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，包括人员经费支出及日常公用经费支出。

17. 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；指在基本支出之外为完成社会

公共安全和完成特定的行政任务所发生的支出。

18. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映除上述项目外其他用于检察方面的支出。

19. 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。

20. 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。

21. 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缴费支出。

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缴纳的职业年金支出。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指财政部门对伤残职工发放的生活费用。

24. 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（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

25. 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 2022 年度决算

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省本溪满族自治县人民检察院

公开01表
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	1,570.05	一、一般公共服务支出	32	
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	1,443.15
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	12.28	八、社会保障和就业支出	39	101.86
	9		九、卫生健康支出	40	48.49
	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	57.86
	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	1,582.33	本年支出合计	58	1,651.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	234.17	年末结转和结余	60	165.14
	30			61	
总计	31	1,816.50	总计	62	1,816.50

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省本溪满族自治县人民检察院

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		1,582.33	1,570.05					12.28
204	公共安全支出	1,316.17	1,316.09					0.08
20404	检察	1,284.17	1,284.09					0.08
2040401	行政运行	811.56	811.56					
2040402	一般行政管理事务	462.18	462.18					
2040499	其他检察支出	10.43	10.35					0.08
20499	其他公共安全支出	32.00	32.00					
2049902	国家司法救助支出	32.00	32.00					
208	社会保障和就业支出	138.34	126.13					12.21
20805	行政事业单位养老支出	117.89	105.68					12.21
2080501	行政单位离退休	25.44	25.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.24	64.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.21	16.00					12.21
20808	抚恤	20.45	20.45					
2080801	死亡抚恤	17.25	17.25					
2080802	伤残抚恤	3.20	3.20					
210	卫生健康支出	69.35	69.35					
21011	行政事业单位医疗	69.35	69.35					
2101101	行政单位医疗	68.96	68.96					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39					
221	住房保障支出	58.48	58.48					
22102	住房改革支出	58.48	58.48					
2210201	住房公积金	58.48	58.48					

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省本溪满族自治县人民检察院

公开03表
金额单位：万元

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		1,651.36	1,158.29	493.07			
204	公共安全支出	1,443.16	950.09	493.07			
20404	检察	1,411.16	950.09	461.07			
2040401	行政运行	950.05	950.05				
2040402	一般行政管理事务	454.01		454.01			
2040499	其他检察支出	7.10	0.04	7.06			
20499	其他公共安全支出	32.00		32.00			
2049902	国家司法救助支出	32.00		32.00			
208	社会保障和就业支出	101.85	101.85				
20805	行政事业单位养老支出	98.71	98.71				
2080501	行政单位离退休	23.97	23.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.91	58.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.83	15.83				
20808	抚恤	3.14	3.14				
2080802	伤残抚恤	3.14	3.14				
210	卫生健康支出	48.49	48.49				
21011	行政事业单位医疗	48.49	48.49				
2101101	行政单位医疗	48.10	48.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39				
221	住房保障支出	57.86	57.86				
22102	住房改革支出	57.86	57.86				
2210201	住房公积金	57.86	57.86				

注：本表反映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

部门(单位)：辽宁省本溪满族自治县人民检察院

金额单位：万元

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	1,570.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,443.12	1,443.12		
	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	101.80	101.80		
	9		九、卫生健康支出	41	48.49	48.49		
	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	57.86	57.86		
	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	1,570.05	本年支出合计	59	1,651.27	1,651.27		
年初财政拨款结转和结余	28	233.67	年末财政拨款结转和结余	60	152.45	152.45		
一般公共预算财政拨款	29	233.67		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	1,803.72	总计	64	1,803.72	1,803.72		

注：本表反映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

部门(单位)：辽宁省本溪满族自治县人民检察院

公开05表

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		1,651.27	1,158.21	493.07
204	公共安全支出	1,443.12	950.05	493.07
20404	检察	1,411.12	950.05	461.07
2040401	行政运行	950.05	950.05	
2040402	一般行政管理事务	454.01		454.01
2040499	其他检察支出	7.06		7.06
20499	其他公共安全支出	32.00		32.00
2049902	国家司法救助支出	32.00		32.00
208	社会保障和就业支出	101.80	101.80	
20805	行政事业单位养老支出	98.66	98.66	
2080501	行政单位离退休	23.97	23.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.91	58.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.78	15.78	
20808	抚恤	3.14	3.14	
2080801	死亡抚恤			
2080802	伤残抚恤	3.14	3.14	
210	卫生健康支出	48.49	48.49	
21011	行政事业单位医疗	48.49	48.49	
2101101	行政单位医疗	48.10	48.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	
221	住房保障支出	57.86	57.86	
22102	住房改革支出	57.86	57.86	
2210201	住房公积金	57.86	57.86	

注：本表反映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

部门(单位)：辽宁省本溪满族自治县人民检察院

公开06表
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	980.82	302	商品和服务支出	150.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	242.19	30201	办公费	23.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	152.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	391.02	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	16.08	30205	水费	2.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.91	30206	电费	7.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.78	30207	邮电费	1.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.82	30208	取暖费	13.88	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.17	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.86	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.62	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.78	30217	公务接待费		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	3.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.68	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	2.81	30227	委托业务费	0.30	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	11.17	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.89	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.76	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	39.73	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		1,007.60	公用经费合计					150.60

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省本溪满族自治县人民检察院

项 目	预算数	决算数
合 计	36.00	34.28
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	36.00	34.28
其中：（1）公务用车运行维护费	36.00	34.28
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省本溪满族自治县人民检察院

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，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省本溪满族自治县人民检察院

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营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 (2022年度)

部门（单位）名称		337001本溪满族自治县人民检察院本级														
部门年初预算收入金额（万元）		1351.8														
部门年初预算支出金额（万元）		1351.8														
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			
	部门预算基本支出人员经费								942.11	878.33	93.23%	20	18.64			
	部门预算基本支出公用经费								123.41	109.84	89.00%	20	17.8			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	履行法律监督职能及各类法律业务工作，为服务辽宁营造公平公正、和谐稳定的社会环境。								检察机关作为国家的法律监督机关，保障国家法律统一正确实施的司法机关和国家监督体系的重要组成部分，各项检察职能内在统一于法律监督这一宪法法律赋予的根本职责。							
	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	
	整体 工作 完成 情况	重点工作 履行情 况	重点工作办 结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体 工作 完成 情况	总体工作完 成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及 时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达 标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

履职效能	基础管理	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						
		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						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		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						

绩效
指标

管理
效率

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					
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	0.8	0.8					

	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	%	100	1	0.7	0.7						
	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	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	信访量下降率	>=	10	%	10	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	监督行为及效果满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
		案件当事人满意度	>=	95	%	95	1	6.8	6.8						
可持续性	体制机制改革	检察长亲自承办案件数量	>=	2	件	2	1	5	5						
总评价得分										96.44					

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		检察院“两房”维修改造经费														
主管部门		本溪满族自治县人民检察院														
实施单位		本溪满族自治县人民检察院本级														
项目预算金额(万元)		147.26			全年执行数(万元)			144.72			执行率			98.27%		
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况								
	办案区房屋建筑及其设备陈旧老化,产生较大的安全隐患,需通过房屋改造消除隐患,保证办案区安全运行,保障办案顺利进行。							我院已对办公办案的区域通过房屋改造消除了隐患,保证了办案区的安全运行,保障了办案的顺利进行。								
绩效指标	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	
		数量指标	救助案件数	=	3	件	3	100%	12.5	12.5						
		质量指标	案件受援人回访率	>=	95	%	90	95.0%	12.5	11.88			√		人员保障:因干警人手不足,一些案件受援人没有得到及时的回访,导致回访率低于了百分之九十五。	人员保障:一、我院相关部门干警进行轮岗制,适当性的对岗位进行调动;二、增加相关部门干警的工作时间,克服困难,及时回访;三、重新规划好时间,利用业余时间对案件受援人回访,提高工作效率。
		时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
	成本指标	预算成本控制	<=	3	万元	2.5	100%	12.5	12.5							
	经济效益指标	设备利用率	>=	95	%	95	100%	7.5	7.5							

	效益指标	社会效益指标	经费补助单位执法办案效能提高	>=	60	%	60	100%	7.5	7.5								
		生态效益指标	环保材质占比	>=	100	%	100	100%	7.5	7.5								
		可持续影响指标	使用年限	>=	5	年	5	100%	7.5	7.5								
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	95	%	95	100%	5	5								
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	5	5								
指标自评得分小计			89.38			预算执行率得分			9.83		减分项		0		绩效自评总得分		99.2	

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称		检察院办案业务经费															
主管部门		本溪满族自治县人民检察院															
实施单位		本溪满族自治县人民检察院本级															
项目预算金额(万元)		260.6			全年执行数(万元)			227.35			执行率			87.24%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	执法办案经费用于保障人民检察院经常性办案、开展公益诉讼鉴定、保障“扫黑除恶”专项斗争深入推进等办案业务支出，差旅费、印刷费、办案交通费、检察业务公开工作建设经费、听证、技术检验鉴定和翻译、罚没物品的仓储保管和销毁、举报奖励等支出。									执法办案经费保障了我院各项办案业务的进行，为检察事业提供了后勤保障的力量。							
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	执法办案案件数量	>=	220	件	220	100%	12.5	12.5							
		质量指标	执法办案任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	案件办理时限达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	预算节约率	>=	5	%	4	80.0%	12.5	10					√	其他:办公楼原来设施陈旧老化,没有空调设施,本年进行了空调改造工程,安装空调电费比原来增加	其他:制定节约用电管理措施,在供暖期间由于室内有暖气,未到燃热季节,关闭空调开关,节约用电
	效益指标	经济效益指标	概算执行率	>=	85	%	85	100%	7.5	7.5							
社会效益指标		执法办案行为投诉率	<=	5	%	5	100%	7.5	7.5								
生态效益指标		环保材质占比	>=	95	%	95	100%	7.5	7.5								

		可持续影响指标	房屋修缮类项目持续发挥作用期限	>=	8	年	8	100%	7.5	7.5						
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	95	100%	5	5						
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	90	100%	5	5						
指标自评得分小计		87.5			预算执行率得分			8.72		减分项		0		绩效自评总得分		96.22

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		检察院系统编外人员经费															
主管部门		本溪满族自治县人民检察院															
实施单位		本溪满族自治县人民检察院本级															
项目预算金额(万元)		47.04			全年执行数(万元)			47.04			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	配合办案人员完成必要工作, 保证检察业务顺利进行。								编外人员坚持牢固树立服务检察工作大局意识, 按照“检察一体化”工作机制, 在服务中不断提升履职水平和质量。								
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	救助案件数	=	2	件	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	执法办案任务完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		时效指标	听证会召开及时性	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	预算成本控制	<=	0.5	万元	0.5	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	>=	90	%	90	100%	15	15							
		社会效益指标	执法办案行为投诉率	<=	0	%	0	100%	15	15							
满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		检察院系统装备购置															
主管部门		本溪满族自治县人民检察院															
实施单位		本溪满族自治县人民检察院本级															
项目预算金额(万元)		36			全年执行数(万元)			31.11			执行率			86.41%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	部分设备技术性能落后,故障频发;个别设备已超期使用,降低了办案效率。密码设备是为适应工作需要新增设备。								购买的新设备使得办案效率大幅度提升,工作效率也显著提高。								
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	设备交付率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	网络系统运行故障率	<=	5	%	5	100%	12.5	12.5							
		时效指标	设备购置完成及时率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
		成本指标	预算成本控制	<=	3	万元	3	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	100	%	100	100%	7.5	7.5							
		社会效益指标	经费补助单位执法办案效能提高	>=	100	%	100	100%	7.5	7.5							
		生态效益指标	节约用电	>=	50	度	50	100%	7.5	7.5							
		可持续影响指标	系统正常使用年限	>=	6	年	6	100%	7.5	7.5							
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	99	%	99	100%	5	5								
	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	99	%	99	100%	5	5								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.64		减分项		0		绩效自评总得分		98.64	