

辽宁省本溪满族自治县人民检察院
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省本溪满族自治县人民检察院概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪满族自治县人民检察院决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省本溪满族自治县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 年度辽宁省本溪满族自治县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 辽宁省本溪满族自治县人民检察院概况

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、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪满族自治县人民检察院 2023 年部门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 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 1638.10 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1606.99 万元，占收入总计的 98.10%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1606.99 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 9.45 万元，占收入总计的 0.58%。主要是当地县财政拨入的退休人员职金年金配缴等收入。

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 21.66 万元，占收入总计的 1.32%。主要是当地县财政转入的退休人员职金年金配缴资金等。

与上年相比，今年收入总计减少 178.40 万元，降低 9.82%，主要原因：本年归集上缴了上年末结转结余资金，年初结转结余比上年减少。

(二) 支出总计 1551.76 万元，包括：

1. 基本支出 1087.11 万元，占支出总计的 70.06%。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 883.45 万元；商品和服务支出 145.80 万元；对个人和家庭的补助 56.36 万元；资本性支出 1.50 万元。

2. 项目支出 464.65 万元，占支出总计的 29.94%。主要包括执法办案经费、劳务派遣人员经费、“两房”维修改造经费、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 99.60 万元，降低 6.03%，主要原因：本年基本支出较上年有所减少。

（三）年末结转和结余 86.34 万元。

主要是本年收支结转等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 78.80 万元，降低 47.72%，主要原因：本年归集上缴了省财政以前年度结转结余资金，年初结转结余资金比上年减少。

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 1530.70 万元，其中：基本支出 1066.05 万元，项目支出 464.65 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 120.58 万元，降低 7.30%，主要原因：本年基本支出比上年有所减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 109.78%，其中：基本支出完成年初预算的 109.03%，项目支出完成年初预算的 111.54%。

（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 1530.70 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 1238.65 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）774.00 万元，主要是行政机关日常公用经费支出及行政在职人员工资、各项保险费及住房公积金等支出，完成年初预算的 111.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年执行中追加了基本支出人员经费，基本支出比年初预算数有所增加。

（2）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）448.36 万元，主要是执法办案经费、劳务派遣人员经费、“两房”维修改造经费、设备购置经费等支出，完成年初预算的 107.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年执行中追加了维（修）护费，“两房”维修改造经费支出比年初预算数有所增加。

（3）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）4.29 万元，主要是省本级信息化建设等支出，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此项预算。

（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）12.00 万元，主要是对国家司法救助人员的经费等支出，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此项预算。

2. 社会保障和就业支出 138.20 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）24.17 万元，主要是离退休人员的经费等支出，完成年初预算的 103.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年执行中追加了离退休人员经费，离退休人员经费支出比年初预算数有所增加。

(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) 72.89 万元,主要是为行政在职人员缴纳的养老保险缴费等支出,完成年初预算的 118.83%,决算数大于年初预算数的主要原因是本年补缴了新进人员养老保险缴费支出,故比年初预算数增加。

(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) 11.16 万元,主要是退休及转调人员的配缴职业年金缴费等支出,完成年初预算的 124.00%,决算数大于年初预算数的主要原因是本年执行中追加了退休及转调人员职业年金经费,职业年金配缴支出比年初预算数有所增加。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 23.83 万元,主要是死亡人员的丧葬抚恤金等支出,完成年初预算的 85.87%,决算数小于年初预算数的主要原因是本年死亡抚恤金实际支出比年初预算数减少。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 6.15 万元,主要是对伤残职工发放的抚恤等支出,完成年初预算的 99.84%,决算数小于年初预算数的主要原因是实际支出数小于年初预算数。

3. 卫生健康支出 60.17 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) 59.79 万元,主要是行政在职人员的基本医疗保险缴费等支出,完成年初预算的 88.78%,决算数小于年初预算数的主要原因是本年有退休及调离人员,医疗保险缴费实际支出比年初预算数有所减少。

(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）0.38万元，主要是行政在职人员的大额医疗保险缴费等支出，完成年初预算的90.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年在职人员大额医疗保险费实际支出比年初预算数减少。

4. 住房保障支出93.69万元，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）93.69万元，主要是为行政在职人员缴纳的住房公积金缴费等支出，完成年初预算的106.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年补缴了新进人员住房公积金支出，故比年初预算数有所增加。

（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28.17万元，完成预算的78.91%，决算数小于预算数的主要原因是本年缩减了公务用车经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费28.17万元。

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本年无此项预算。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，主要原因是本年无此项预算等。

2. 公务接待费 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本年无此项预算。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是本年无此项预算等原因。

3. 公务用车购置及运行费 28.17 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 78.91%，决算数小于预算数的主要原因是本年缩减了公务用车经费支出。比上年减少 6.11 万元，下降 17.82%，主要是本年比上年减少了公务用车经费支出等原因。

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 28.17 万元，主要用于公务用车的维修维护费、燃油费、车辆保险费、过路过桥费等，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 9 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 1066.05 万元，其中：人员经费 918.77 万元，主要包括人员工资、各项各险费及公积金支出 862.41 万元，对个人和家庭的补助支出 56.36 万元等；日常公用经费 147.28 万元，主要包括办公费 15.61 万元，水费 1.47 万元，电费 11.55 万元，取暖费 13.97 万元，差旅费 0.07 万元，劳务费 0.11 万元，委托业务费 0.39 万元，工会经费 11.75 万元，公务用车运行维护费 1.76 万元，其他交通费用 40.85 万元，其他商品和服务支出 48.24 万元，办公设备购置 1.5 万元等。

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 147.28 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 3.32 万元，降低 2.20%，主要原因是本年缩减了日常公用经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；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 0%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2023 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 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，国有资本经营项目 0 个），涉及资金 479.33 万元（其中：一般公共预算资金 479.33 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）96.65 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1112.76 万元，自评平均分 98.43 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检察院“两房”维修改造经费、检察院执法办案经费、检察院劳务派遣人员经费、检察院设备购置经费等 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 99.88 分。项目年初预算数 36.07 万元，执行数为 35.65 万元，完成预算的 98.83%。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 99.22 分。项目全年预算数为 248.33 万元，执行数为 232.61 万元，完成预算的 93.67%。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）“检察院劳务派遣人员经费”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 99.49 分。项目全年预算数为 147.89 万元，执行数为 140.28 万元，完成预算的 94.85%。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。

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. 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缴费支出。

23. 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以及丧葬补助费。

24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

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：辽宁省本溪满族自治县人民检察院

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	1,606.99	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	1,247.55
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	9.45	八、社会保障和就业支出	39	150.35
	9		九、卫生健康支出	40	60.17
	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	93.69
	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	1,616.44	本年支出合计	58	1,551.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	21.66	年末结转和结余	60	86.34
	30			61	
总计	31	1,638.10	总计	62	1,638.10

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

公开 02 表

部门：辽宁省本溪满族自治县人民检察院

2023 年度

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		1,616.44	1,606.99					9.45
204	公共安全支出	1,300.42	1,290.97					9.45
20404	检察	1,288.42	1,278.97					9.45
2040401	行政运行	807.35	807.35					
2040402	一般行政管理事务	467.33	467.33					
2040499	其他检察支出	13.74	4.29					9.45
20499	其他公共安全支出	12.00	12.00					
2049902	国家司法救助支出	12.00	12.00					
208	社会保障和就业支出	147.19	147.19					
20805	行政事业单位养老支出	113.28	113.28					
2080501	行政单位离退休	24.94	24.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.94	75.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.40	12.40					
20808	抚恤	33.91	33.91					
2080801	死亡抚恤	27.75	27.75					
2080802	伤残抚恤	6.16	6.16					
210	卫生健康支出	71.17	71.17					
21011	行政事业单位医疗	71.17	71.17					
2101101	行政单位医疗	70.75	70.75					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42					
221	住房保障支出	97.66	97.66					
22102	住房改革支出	97.66	97.66					
2210201	住房公积金	97.66	97.66					

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

部门：辽宁省本溪满族自治县人民检察院

2023 年度

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, 551. 76	1, 087. 11	464. 65			
204	公共安全支出	1, 247. 56	782. 91	464. 65			
20404	检察	1, 235. 56	782. 91	452. 65			
2040401	行政运行	774. 00	774. 00				
2040402	一般行政管理事务	448. 36		448. 36			
2040499	其他检察支出	13. 20	8. 91	4. 29			
20499	其他公共安全支出	12. 00		12. 00			
2049902	国家司法救助支出	12. 00		12. 00			
208	社会保障和就业支出	150. 35	150. 35				
20805	行政事业单位养老支出	120. 37	120. 37				
2080501	行政单位离退休	24. 17	24. 17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72. 89	72. 89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 31	23. 31				
20808	抚恤	29. 98	29. 98				
2080801	死亡抚恤	23. 83	23. 83				
2080802	伤残抚恤	6. 15	6. 15				
210	卫生健康支出	60. 17	60. 17				
21011	行政事业单位医疗	60. 17	60. 17				
2101101	行政单位医疗	59. 79	59. 79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 38	0. 38				
221	住房保障支出	93. 69	93. 69				
22102	住房改革支出	93. 69	93. 69				
2210201	住房公积金	93. 69	93. 69				

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

部门：辽宁省本溪满族自治县人民检察院

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,606.99	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,238.64	1,238.64		
	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	138.20	138.20		
	9		九、卫生健康支出	41	60.17	60.17		
	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	93.69	93.69		
	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	1,606.99	本年支出合计	59	1,530.70	1,530.70		
年初财政拨款结转和结余	28	8.97	年末财政拨款结转和结余	60	85.26	85.26		
一般公共预算财政拨款	29	8.97		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	1,615.96	总计	64	1,615.96	1,615.96		

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：辽宁省本溪满族自治县人民检察院

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		1, 530. 70	1, 066. 05	464. 65
204	公共安全支出	1, 238. 65	774. 00	464. 65
20404	检察	1, 226. 65	774. 00	452. 65
2040401	行政运行	774. 00	774. 00	
2040402	一般行政管理事务	448. 36		448. 36
2040499	其他检察支出	4. 29		4. 29
20499	其他公共安全支出	12. 00		12. 00
2049902	国家司法救助支出	12. 00		12. 00
208	社会保障和就业支出	138. 20	138. 20	
20805	行政事业单位养老支出	108. 22	108. 22	
2080501	行政单位离退休	24. 17	24. 17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72. 89	72. 89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 16	11. 16	
20808	抚恤	29. 98	29. 98	
2080801	死亡抚恤	23. 83	23. 83	
2080802	伤残抚恤	6. 15	6. 15	
210	卫生健康支出	60. 17	60. 17	
21011	行政事业单位医疗	60. 17	60. 17	
2101101	行政单位医疗	59. 79	59. 79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 38	0. 38	
221	住房保障支出	93. 69	93. 69	
22102	住房改革支出	93. 69	93. 69	
2210201	住房公积金	93. 69	93. 69	

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：辽宁省本溪满族自治县人民检察院

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	862.41	302	商品和服务支出	145.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	225.35	30201	办公费	15.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	153.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	231.01	30203	咨询费		310	资本性支出	1.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.91	30205	水费	1.47	31002	办公设备购置	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.64	30206	电费	11.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.62	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.02	30208	取暖费	13.97	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.69	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	5.72	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	93.69	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	3.41	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.80	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.25	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	29.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.11	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	5.60	30227	委托业务费	0.39	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	11.75	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	1.76	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.85	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	48.24	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		918.77	公用经费合计					147.28

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：辽宁省本溪满族自治县人民检察院

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	35.70	28.17
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	35.70	28.17
其中：（1）公务用车运行维护费	35.70	28.17
（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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省本溪满族自治县人民检察院

2023 年度

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：本表反映部门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				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）				977.72												
部门年初预算支出金额（万元）				977.72												
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(保工资)								834.99	797.5	95.51%	13.3	12.7			
	基本支出人员经费（刚性）								167.82	161.99	96.52%	13.3	12.83			
	基本支出公用经费（保运转）								109.95	106.55	96.91%	13.4	12.98			
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。									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。						
	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	%	100	1	3.5	3.5						
		工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

履职效能	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						
	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						

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	95	0.95	1.6	1.52					部分项目支出数小于年初预算安排数，也是落实政府“过紧日子要求”，工程项目经多家单位预算评估再执行。	其他:加强预算管理，进一步细致化预算工作，统筹平衡各项预算支出，节约财政资金，使财政资金达到最大效益化。
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	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						
		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						
	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	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						

	成本	控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	信访量下降率	>=	5	%	5	1	6.6	6.6						
		社会效益	两微一端推送 检察工作动态				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	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											98.43					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023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）				36.07			全年执行数（万元）			35.65			执行率			98.83%	
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。										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。						
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	全年执法检查数	>=	20	天	20	100%	7.1	7.1							
			救助案件数	=	3	件	3	100%	7.1	7.1							
		质量指标	工程质量合格率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			案件受援人回访率	>=	95	%	95	100%	7.4	7.4							
		时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			日常养护及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	预算成本控制	<=	3	万元	3	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	95	%	95	100%	7	7							
		社会效益指标	经费补助单位执法办案效能提高	>=	60	%	60	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	环保材质占比	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	使用年限	>=	5	年	5	100%	6.6	6.6							
满意度指	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6								

	标	社会公众 满意度指 标	社会公众满意 度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.88		减分项		0		绩效自评总得分		99.88

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				劳务派遣人员经费													
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							
	保障辅助人民检察院日常办案的书记员、辅警等外聘临时人员相关经费支出, 辅助各部门顺利完成工作, 履行部门工作职责, 完成部门工作任务, 达到所确定的年度绩效指标固定的指标值, 按计划执行年度预算, 提高资金使用效率。									保障辅助人民检察院日常办案的书记员、辅警等外聘临时人员相关经费支出, 辅助各部门顺利完成工作, 履行部门工作职责, 完成部门工作任务, 达到所确定的年度绩效指标固定的指标值, 按计划执行年度预算, 提高资金使用效率。							
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%	7.1	7.1							
			设备利用率	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1							
		质量指标	公益宣传完成率	>=	95	%	95	100%	7.1	7.1							
			执法办案任务完成率	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1							
			验收合格率	>=	99	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	听证会召开及时性	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	预算成本控制	<=	0.5	万元	0.5	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	>=	90	%	90	100%	10	10							
		社会效益指标	执法办案行为投诉率	<=	0	%	0	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	>=	95	%	99	100%	10	10							
		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																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				设备购置经费													
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）				147.89			全年执行数（万元）			140.28			执行率			94.86%	
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，满足检察工作高质量发展要求，确保法律监督职能全面协调充分履行，检察办案质量、效率、效果显著提升。									按规定购置检察系统业务装备，满足检察工作高质量发展要求，确保法律监督职能全面协调充分履行，检察办案质量、效率、效果显著提升。							
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%	6.2	6.2							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	建设达标率	>=	95	%	95	100%	6.2	6.2							
			网络系统运行故障率	<=	5	%	4	100%	6.6	6.6							
		时效指标	设备购置完成及时率	>=	99	%	100	100%	6.2	6.2							
			配送及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	门户网站、微信公众号维护成本	<=	10	万元	10	100%	6.2	6.2							
			预算成本控制	<=	3	万元	3	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	经费补助单位执法办案效能提高	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	节约用电	>=	50	度	50	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	系统正常使用年限	>=	6	年	6	100%	6.6	6.6							
	满意度指	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	99	%	99	100%	6.6	6.6							

	标	社会公众 满意度指 标	社会公众满意 度	>=	99	%	99	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.49		减分项		0		绩效自评总得分		99.49

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				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)				248.33			全年执行数(万元)			232.61			执行率			93.67%	
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。							
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	全年执法检查数	>=	15	天	15	100%	7.1	7.1							
			执法办案案件数量	>=	220	件	220	100%	7.1	7.1							
		质量指标	执法办案任务完成率	>=	100	%	98.3	98.0%	7.1	6.958					√	其他:个别案件受理时间接近年底,案件也尚正在办理之中,由于跨年的原因,案件未办理完结。	其他:加强项目管理支出,各项目支出严格按预算安排执行,严禁超预算支出,提高财政资金效益化。
			装备验收合格率	>=	95	%	95	100%	7.4	7.4							
		时效指标	案件办理时限达标率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	宣传成本	<=	5	万元	5	100%	7.1	7.1							
			预算节约率	>=	5	%	5	100%	7.1	7.1							

	效益指标	经济效益指标	概算执行率	≥	85	%	85	100%	5.8	5.8							
		社会效益指标	执法办案行为投诉率	≤	5	%	4	100%	5.7	5.7							
		生态效益指标	环保材质占比	≥	95	%	95	100%	5.7	5.7							
		可持续影响指标	房屋修缮类项目持续发挥作用期限	≥	8	年	10	100%	5.7	5.7							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	99	100%	5.7	5.7							
			干警满意度	≥	95	%	99	100%	5.7	5.7							
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	98	100%	5.7	5.7							
指标自评得分小计			89.86			预算执行率得分			9.37		减分项		0		绩效自评总得分		99.22