

辽阳市白塔区人民检察院 2022 年度 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、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 部门概况

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、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。

（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

纳入辽阳市白塔区人民检察院 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.辽阳市白塔区人民检察院本级

第二部分 2022 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 4214.99 万元，包括：

- 1.财政拨款收入 3909.80 万元，占收入总计的 92.76%。
其中：一般公共预算财政拨款收入 3909.80 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 14.10 万元，占收入总计的 0.33%。主要是区财政拨款职业年金虚账记实等收入。
- 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 291.09 万元，占收入总计的 6.91%。
主要是项目支出预算结转等。

与上年相比，今年收入增加 2920.26 万元，增长 225.55%，主要原因：**一是**新增两房改造基建项目；**二是**与功能用房配套的设备购置等项目预算增加。

(二) 支出总计 1293.52 万元，包括：

- 1.基本支出 1028.16 万元，占支出总计的 79.49%。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 851.98 万元，对个人和家庭的补助支出 55.20 万元，商品和服务支出 120.98 万元。
- 2.项目支出 265.36 万元，占支出总计的 20.51%。主要包

括办案业务经费、业务装备经费等业务支出。

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 426.23 万元，增长 49.15%，主要原因：**一是**办案业务支出增加；**二是**新进人员较多，相关经费支出多。

（三）年末结转和结余 2921.47 万元。

主要是本年度两房建设项目暂未支付等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 2494.03 万元，增长 583.48%，主要原因：**一是**新增两房改造基建项目暂未支付；**二是**与功能用房配套的设备购置等项目暂未支付。

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 1279.42 万元，其中：基本支出 1014.06 万元，项目支出 265.36 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 419.61 万元，增长 48.80%，主要原因：**一是**办案业务支出增加；**二是**新进人员较多，相关经费支出多。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 137.03%，其中：基本支出完成年初预算的 130.15%，项目完成年初预算的 171.75%。

（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 1279.42 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 1072.95 万元，占 83.86%；社会保障和就业支出 121.29 万元，占 9.48%；卫

生健康支出 37.28 万元，占 2.91%；住房保障支出 47.90 万元，占 3.75%。

1.公共安全支出 1072.95 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）807.59 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的 141.61%，决算数大于年初预算数的原因主要是新进人员无年初预算，相关经费于执行中追加。

（2）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）249.33 万元，主要是商品和服务支出、资本性支出等支出，完成年初预算的 161.38%，决算数大于年初预算数的原因主要是年中申请转移支付资金弥补项目支出不足。

（3）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）2.03 万元，主要是商品和服务支出等支出，完成年初预算的 161.38%，无年初预算数，决算数大于年初预算数的原因主要是其他检察支出为信息化项目归口省大数据管理局批复。

（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）14.00 万元，主要是其他对个人和家庭的补助等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的原因主要是国家司法救助随发生批复追加预算。

2.社会保障和就业支出 121.29 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）23.12 万元，主要是离退休费等支出，完成年初预算的 107.84%，决算数大于年初预算数的原因主要是离休人员部分经费于年中批复发放。

（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）47.55万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的84.70%，决算数小于年初预算数的原因主要是年初预算资金留有变动空间。

（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）18.75万元，主要是职业年金等支出，完成年初预算的375.00%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员多，年中追加职业年金资金增多。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）28.36万元，主要是死亡抚恤等支出，完成年初预算的157.56%，决算数大于年初预算数的原因主要是实际发生的死亡抚恤金额大于预算生成定额。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）3.51万元，主要是伤残抚恤等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算不保障伤残抚恤。

3.卫生健康支出 37.28 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）34.60万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的70.54%，决算数小于年初预算数的原因主要是年初预算资金留有变动空间。

(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(项)2.68万元,主要是医疗保险风险调剂金等支出,完成年初预算的31.83%,决算数小于年初预算数的原因主要是年初预算资金留有变动空间。

4.住房保障支出47.90万元,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)47.90万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的94.29%,决算数小于年初预算数的原因主要是年初预算资金留有变动空间。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度本部门无此项资金。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度本部门无此项资金。

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19.99万元,完成全年预算的99.95%,决算数小于全年预算数的主要原因是年初预算资金留有少量变动空间。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19.99万元。

1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。无年初预算数,决算数与年初预算数持平。2022年参加出国(境)团组0个,累计0人次。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%。无年

初预算数，决算数与年初预算数持平。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费与上年持平。

3.公务用车购置及运行费 19.99 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 99.95%，决算数小于全年预算数的主要原因是年初预算资金留有少量变动空间。比上年增加 9.05 万元，增长 82.72%，主要是车辆年代久远，车辆状况差，维修经费增多等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 19.99 万元，主要用于车辆维修、加油、保险等，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 8 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 1014.06 万元，其中：人员经费 893.08 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 120.98 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 120.98 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 32.95 万元，增长 37.43%，主要原因是新增人员运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 9.61 万元，其中：政府采购货物支出 9.61 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 9.61 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9.61 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 100%；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 8 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 0 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 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 521.50 万元（其中：一般公共预算资金 521.50 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）73.78 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1060.37 万元，自评平均分 93.92 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门 2022 年度未开展部门评价工作。

2.项目绩效自评结果。

本部门在 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 84.56 分。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 11.47 万元，完成预算的 95.58%。项目绩效目标完成情况：保障了办案和专业技术用房陈旧管线、设施等进行维修改造，保障了大楼安全运行。

（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 69 分。项目全年预算数为 136.5 万元，执行数为 76.44 万元，完成预算的 56.00%。项目绩效目标完成情况：基本保障经常性办案、开展公益诉讼、保障“扫黑除恶”专项斗争深入推进等工作完成。

（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 82.57 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 12.25 万元，完成预算的 81.68%。项目绩效目标完成情况：完成了保障辅助日常办案的书记员等外聘临时人员相关支出，辅助业务及行政部门完成工作。

（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 59 分。项目全年预算数为 358 万元，执行数为 66.71 万元，完成预算的 18.63%。项目绩效目标完成情况：基本保障检察业务技术装备、检察业务综合保障装备、司法警察装备的购置需求。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

本部门 2022 年度未开展部门评价工作。

4.财政评价结果。

本部门 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。

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。

18.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映除上述项目以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（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（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。

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实际缴纳的职业年金支出。

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 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省辽阳市白塔区人民检察院

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	3,909.80	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	1,072.95
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	14.10	八、社会保障和就业支出	39	135.39
	9		九、卫生健康支出	40	37.28
	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	47.90
	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	3,923.90	本年支出合计	58	1,293.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	291.09	年末结转和结余	60	2,921.47
	30			61	
总计	31	4,214.99	总计	62	4,214.99

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)：辽宁省辽阳市白塔区人民检察院

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		3,923.90	3,909.80					14.10
204	公共安全支出	3,667.85	3,667.85					
20404	检察	3,653.85	3,653.85					
2040401	行政运行	662.51	662.51					
2040402	一般行政管理事务	510.62	510.62					
2040409	“两房”建设	2,470.00	2,470.00					
2040499	其他检察支出	10.72	10.72					
20499	其他公共安全支出	14.00	14.00					
2049902	国家司法救助支出	14.00	14.00					
208	社会保障和就业支出	145.18	131.08					14.10
20805	行政事业单位养老支出	113.18	99.08					14.10
2080501	行政单位离退休	24.14	24.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.14	56.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.90	18.80					14.10
20808	抚恤	32.00	32.00					
2080801	死亡抚恤	28.40	28.40					
2080802	伤残抚恤	3.60	3.60					
210	卫生健康支出	60.07	60.07					
21011	行政事业单位医疗	60.07	60.07					
2101101	行政单位医疗	51.65	51.65					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.42	8.42					
221	住房保障支出	50.80	50.80					
22102	住房改革支出	50.80	50.80					
2210201	住房公积金	50.80	50.80					

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)：辽宁省辽阳市白塔区人民检察院

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		1,293.52	1,028.16	265.36			
204	公共安全支出	1,072.95	807.59	265.36			
20404	检察	1,058.95	807.59	251.36			
2040401	行政运行	807.59	807.59				
2040402	一般行政管理事务	249.33		249.33			
2040499	其他检察支出	2.03		2.03			
20499	其他公共安全支出	14.00		14.00			
2049902	国家司法救助支出	14.00		14.00			
208	社会保障和就业支出	135.39	135.39				
20805	行政事业单位养老支出	103.52	103.52				
2080501	行政单位离退休	23.12	23.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.55	47.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.85	32.85				
20808	抚恤	31.87	31.87				
2080801	死亡抚恤	28.36	28.36				
2080802	伤残抚恤	3.51	3.51				
210	卫生健康支出	37.28	37.28				
21011	行政事业单位医疗	37.28	37.28				
2101101	行政单位医疗	34.60	34.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.68	2.68				
221	住房保障支出	47.90	47.90				
22102	住房改革支出	47.90	47.90				
2210201	住房公积金	47.90	47.90				

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

部门(单位)：辽宁省辽阳市白塔区人民检察院

公开04表
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	3,909.80	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	1,072.95	1,072.95		
	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	121.29	121.29		
	9		九、卫生健康支出	41	37.28	37.28		
	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	47.90	47.90		
	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	3,909.80	本年支出合计	59	1,279.42	1,279.42		
年初财政拨款结转和结余	28	291.09	年末财政拨款结转和结余	60	2,921.47	2,921.47		
一般公共预算财政拨款	29	291.09		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	4,200.89	总计	64	4,200.89	4,200.89		

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)：辽宁省辽阳市白塔区人民检察院

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		1,279.42	1,014.06	265.36
204	公共安全支出	1,072.95	807.59	265.36
20404	检察	1,058.95	807.59	251.36
2040401	行政运行	807.59	807.59	
2040402	一般行政管理事务	249.33		249.33
2040499	其他检察支出	2.03		2.03
20499	其他公共安全支出	14.00		14.00
2049902	国家司法救助支出	14.00		14.00
208	社会保障和就业支出	121.29	121.29	
20805	行政事业单位养老支出	89.42	89.42	
2080501	行政单位离退休	23.12	23.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.55	47.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.75	18.75	
20808	抚恤	31.87	31.87	
2080801	死亡抚恤	28.36	28.36	
2080802	伤残抚恤	3.51	3.51	
210	卫生健康支出	37.28	37.28	
21011	行政事业单位医疗	37.28	37.28	
2101101	行政单位医疗	34.60	34.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.68	2.68	
221	住房保障支出	47.90	47.90	
22102	住房改革支出	47.90	47.90	
2210201	住房公积金	47.90	47.90	

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)：辽宁省辽阳市白塔区人民检察院

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	837.88	302	商品和服务支出	120.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	212.48	30201	办公费	12.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	207.65	30202	印刷费	2.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	266.49	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	19.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.75	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.64	30209	物业管理费	18.01	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	0.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.45	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	55.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.27	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.28	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	31.87	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.41	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	2.68	30227	委托业务费	0.40	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.50	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.68	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	23.89	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		893.08	公用经费合计					120.98

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)：辽宁省辽阳市白塔区人民检察院

项 目	预算数	决算数
合 计	20.00	19.99
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	20.00	19.99
其中：（1）公务用车运行维护费	20.00	19.99
（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

部门(单位)：辽宁省辽阳市白塔区人民检察院

公开08表
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)：辽宁省辽阳市白塔区人民检察院

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				381001辽阳市白塔区人民检察院本级												
部门年初预算收入金额（万元）				1060.37												
部门年初预算支出金额（万元）				1060.37												
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			
	部门预算基本支出公用经费								101.96	88.29	86.59%	20	17.31			
	部门预算基本支出人员经费								802.50	763.98	95.20%	20	19.04			
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	履行法律监督职能，开展各类法律业务工作，为打好“三大攻坚战”、服务辽宁全面振兴全方位振兴营造公平公正、和谐稳定的社会环境。									履行了法律监督职能，开展了各类法律业务工作，为打好“三大攻坚战”服务辽宁全面振兴全方位振兴营造公平公正、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						

履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	70	0.7	3.3	2.31					各项工作虽然能按时完成,但总体质量未能名列前列,两大考评名次虽有很大提升,但离达到优秀的程度还有一段距离。	其他:最大限度的调动积极性,加强培训,提高各项工作技能。继续加强队伍建设,合理调配各项资源,克服困难,化解难题,提高工作质效。
		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	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						

	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						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	30.47	0.3	1.6	0.48	预算编制时各部门的沟通配合性不高,各个层级对预算编制的了解程度不够,造成预算编制的科学性还有待加强。					经费保障:加快各类项目内容支出进度,提高预算执行率,同时项目编报预算要力争更加精准,保证检察工作正常开展。
		预算调整率	<=	5	%	0	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														
	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	0.7	0.7					

	管理效率	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	%	60	0.6	0.8	0.48			基层院人员较少，一人身兼数职，确实专门管理固定资产人员，造成固定资产的利用率不高。同时，各部门之间的固定资产共享性的意识还有待提高，有待加强固定资产利用率。			人员保障:提高对固定资产管理的认识，最大限度调整现有固定资产，同时，调整人员分配，有关固定资产管理的各个环节分配到人，夯实责任。
	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	社会 效益	错案率	<=	10	%	0	1	10	10						
		服务 对象 满意 度	受益企业满意 度	>=	90	%	90	1	10	10						
	可持 续性	体制 机制 改革	检察长亲自承 办案件数量	>=	1	件	6	1	5	5						
总评价得分											93.92					

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				辽阳市白塔区人民检察院													
实施单位				辽阳市白塔区人民检察院本级													
项目预算金额（万元）				12			全年执行数（万元）			11.47			执行率			95.58%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	主要对办案和专业技术用房陈旧管线、设施等进行维修改造，以确保大楼安全运行。										保障了办案和专业技术用房陈旧管线、设施等进行维修改造，确保了大楼安全运行。						
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	保障业务部门数量	=	5	个	5	100%	12.5	12.5							
		质量指标	司法责任制改革完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		时效指标	普通维修反应时间	<=	10	天	10	100%	12.5	12.5							
		成本指标	聘用人员劳务成本	<=	20	万元	20	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	90	%	90	100%	15	15							
生态效益指标		节约用电	>=	1000	度	0	0.0%	15	0				√		硬件条件保障:新增装备增多，耗电量增加。各项设备维护较好，功能使用完善，利用率高，用电量较以前年度增多。	硬件条件保障:硬件条件保障:有效制定能源节约制度，设备采购将耗电量等能源消耗作为考虑点，加强人员巡查，及时关闭无效用电。	

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	员额检察官的 满意度	>=	90	%	95	100%	10	10							
指标自评得分小计			75			预算执行率得分			9.56		减分项		0		绩效自评总得分		84.56

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				辽阳市白塔区人民检察院													
实施单位				辽阳市白塔区人民检察院本级													
项目预算金额（万元）				136.5			全年执行数（万元）			76.44			执行率			56.0%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	保障经常性办案、开展公益诉讼、保障“扫黑除恶”专项斗争深入推进等工作完成										基本保障经常性办案、开展公益诉讼、保障“扫黑除恶”专项斗争深入推进等工作完成。						
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	保障业务部门数量	=	5	个	5	100%	12.5	12.5							
		质量指标	司法责任制改革完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		时效指标	普通维修反应时间	<=	10	天	10	100%	12.5	12.5							
		成本指标	聘用人员劳务成本	<=	20	万元	20	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	90	%	90	100%	15	15							
生态效益指标		节约用电	>=	1000	度	0	0.0%	15	0				√		硬件条件保障:新增装备增多，耗电量增加。各项设备维护较好，功能使用完善，利用率高，用电量较以前年度增多。	硬件条件保障:硬件条件保障:有效制定能源节约制度，设备采购将耗电量等能源消耗作为考虑点，加强人员巡查，及时关闭无效用电。	

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	员额检察官的 满意度	>=	90	%	52	58.0%	10	5.8					√	硬件条件保障:我院因一直未有独立的办公场所，办案经费很多因硬件未建设，未花费。两房建设项目批复于明年将启动，届时办案条件有所改善，办案业务经费花费更加精准。	硬件条件保障:加快各类项目内容支出进度，提高预算执行率，同时项目编报预算要力争更加精准，保证检察工作开展。
指标自评得分小计			70.8			预算执行率得分			5.6		减分项		7.3997	绩效自评总得分			69

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				辽阳市白塔区人民检察院													
实施单位				辽阳市白塔区人民检察院本级													
项目预算金额（万元）				15		全年执行数（万元）		12.25				执行率		81.68%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	保障辅助日常办案的书记员等外聘临时人员相关支出，辅助业务及行政部门完成工作。										完成了保障辅助日常办案的书记员等外聘临时人员相关支出，辅助业务及行政部门完成工作。						
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	保障业务部门数量	=	5	个	5	100%	12.5	12.5							
		质量指标	司法责任制改革完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		时效指标	普通维修反应时间	<=	10	天	10	100%	12.5	12.5							
		成本指标	聘用人员劳务成本	<=	20	万元	20	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	90	%	90	100%	15	15							
生态效益指标		节约用电	>=	1000	度	0	0.0%	15	0				√		硬件条件保障:新增装备增多，耗电量增加。各项设备维护较好，功能使用完善，利用率高，用电量较以前年度增多。	硬件条件保障:硬件条件保障:有效制定能源节约制度，设备采购将耗电量等能源消耗作为考虑点，加强人员巡查，及时关闭无效用电。	

	满意度指标	服务对象满意度指标	员额检察官的满意度	>=	90	%	85	94.0%	10	9.4			√			人员保障:聘用人员工作虽完成较好,但离完美仍有一段差距。同时,因编外人员经费的有关规定,聘用人员的工作热情有待提高。	人员保障:加强编外聘用人员培训,提高其工作能力及水平。加强思想认识,提高聘用人员对单位的归属感和认同感。
指标自评得分小计			74.4			预算执行率得分			8.17		减分项		0	绩效自评总得分		82.57	

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				辽阳市白塔区人民检察院													
实施单位				辽阳市白塔区人民检察院本级													
项目预算金额（万元）				358			全年执行数（万元）			66.71			执行率			18.63%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	保障检察院业务技术装备、检察业务综合保障装备、司法警察装备、交通工具购置需求。										基本保障检察院业务技术装备、检察业务综合保障装备、司法警察装备的购置需求。						
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	保障业务部门数量	=	5	个	5	100%	12.5	12.5							
		质量指标	司法责任制改革完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		时效指标	普通维修反应时间	<=	10	天	10	100%	12.5	12.5							
		成本指标	聘用人员劳务成本	<=	20	万元	20	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	90	%	90	100%	15	15							
生态效益指标		节约用电	>=	1000	度	0	0.0%	15	0					硬件条件保障:新增装备增多,耗电量增加。各项设备维护较好,功能使用完善,利用率高,用电量较以前年度增多。	硬件条件保障:有效制定能源节约制度,设备采购将耗电量等能源消耗作为考虑点,加强人员巡查,及时关闭无效用电。		

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	员额检察官的 满意度	>=	90	%	13	14.0%	10	1.4				√	硬件条件保障:我院 现有办公 场所有 限,且部 分设备型 号、规格 需于新楼 硬装改造 完成后确 认,相关 设备才能 采买入院 。	硬件条件保 障:将设备 购置的中央 资金结转于 明年支付,同 时预算编制 应有一定的 前瞻性和计 划,充分考 虑预算执行 进度等情况 制定预算。
指标自评得分小计			66.4			预算执行率得分			1.86		减分项	9.2634		绩效自评总得分		59