

辽宁省辽阳市白塔区人民检察院
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省辽阳市白塔区人民检察院概况

一、主要职责

二、辽宁省辽阳市白塔区人民检察院决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省辽阳市白塔区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 年度辽宁省辽阳市白塔区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 辽宁省辽阳市白塔区人民检察院概况

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、区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. 贯彻落实上级人民检察院工作部署。

4. 对本院承办的刑事案件进行批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

5. 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。

6. 负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

7. 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。

8. 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。

9. 开展检察理论研究工作。

10. 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。

11. 负责财务装备工作、检察技术信息工作。

12. 负责其他应当由本院承办的事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省辽阳市白塔区人民检察院 2023 年部门决算编制范

围的预算单位包括：

辽阳市白塔区人民检察院本级

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 3950.69 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1205.61 万元，占收入总计的 30.52%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1205.61 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 2.24 万元，占收入总计的 0.06%。主要是区财政拨付职业年金等收入。

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 2742.84 万元，占收入总计的 69.43%。主要是基建资金结转等。

与上年相比，今年收入总计减少 264.30 万元，降低 6.27%，主要原因：基建建设资金于上一年度拨付，今年仅为日常经费。

(二) 支出总计 2657.48 万元，包括：

1. 基本支出 934.72 万元，占支出总计的 35.17%。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 770.01 万元；商品和服务支出 124.71 万元；对个人和家庭的补助 40.00 万元。

2. 项目支出 1722.76 万元，占支出总计的 64.83%。主要包括

执法办案经费、业务装备经费等业务支出。

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，今年支出增加 1363.96 万元，增长 105.45%，主要原因：基建工程建设支出增加。

（三）年末结转和结余 1293.21 万元。

主要是基建建设工程尚未完工等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 1628.26 万元，降低 55.73%，主要原因：基建工程建设支出增加，结转减少。

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 2655.24 万元，其中：基本支出 932.48 万元，项目支出 1722.76 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1375.82 万元，增长 107.53%，主要原因：基建工程建设支出增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 71.96%，其中：基本支出完成年初预算的 116.55%，项目支出完成年初预算的 59.61%。

（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 2655.24 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 2422.40 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）699.63 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 123.78%，决算数大于年初预算数的主要原因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）460.34 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 109.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中申请转移支付资金弥补办案经费不足。

（3）公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）1248.80 万元，主要是辽阳市白塔区人民检察院综合楼改造项目等支出，完成年初预算的 50.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是基建工程为上年结转资金。

（4）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）10.63 万元，主要是商品和服务支出等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是无年初预算，相关经费于执行中追加。

（5）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）3.00 万元，主要是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主要原因是无年初预算，相关经费于执行中追加。

2. 社会保障和就业支出 112.58 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）24.01 万元，主要是离退休费等支出，完成年初预算的 105.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员部分经费于年中追加发放。

（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）64.73万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的114.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加新进人员养老保险。

（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）4.24万元，主要是职业年金缴费等支出，完成年初预算的141.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加退休及调转人员职业年金不足部分。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）18.51万元，主要是死亡抚恤等支出，完成年初预算的69.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是实际去世一人，抚恤金小于年初预算预留资金。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.09万元，主要是伤残抚恤等支出，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伤残抚恤金与上一年度一致，新增变动尚未批复。

3. 卫生健康支出 44.52 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）44.52万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的91.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是新进人员医疗保险无法补交，小于调出人员，年初预算有剩余。

4. 住房保障支出 75.76 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）75.76万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的105.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是补交新进人员以前

年度住房公积金。

（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 14.92 万元，完成预算的 99.47%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，此项经费有剩余。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 14.92 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均无因公出国（境）费。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，主要原因是无此项经费需求等。

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无公务接待费。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，主要是公务接待费基层不予保障等原因。

3. 公务用车购置及运行费 14.92 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 99.47%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，此项经费有剩余。比上年减少 5.07 万元，下降 25.36%，主要是厉行节约等原因。

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 14.92 万元，主要用于车辆维修、加油、保险等，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 8 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 932.48 万元，其中：人员经费 807.77 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、其他社会保障缴费、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、医疗费补助等；日常公用经费 124.71 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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 124.71 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 3.73 万元，增长 3.08%，主要原因是人员编制数量增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 153.68 万元，其中：政府采购货物支出 153.68 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 100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 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 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，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 206.65 万元（其中：一般公共预算资金 206.65 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*100%）86.09 分。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 1220.04 万元，自评平均分 94.99 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门 2023 年度未开展项目部门评价工作。

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、执法办案经费、劳务派遣人员经费、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 86.70 分。项目全年预算数为 26.00 万元，执行数为 26.00 万元，完成预算的 100.00%。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，确保了大楼安全运行。发现的主要问题及原因：基层人员少，身兼数职，对维修改造验收工作重视度不高。下一步改进措施：维修改造项目增加验收岗位，确保维修改造工作保质保量。

（2）“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 85.45 分。项目全年预算数为 163.65 万元，执行数为 151.85 万元，完成预算的 92.79%。项目绩效目标完成情况：保障了经常性办案、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。发现的主要问题及原因：预算编制部门间沟通配合度不高，预算编制科学性有待加强。下一步改进措施：预算编制时广泛收集各部门需求，科学合理编制预算。

（3）“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 85.50 分。项目全年预算数为 15.00 万元，执行数为 13.20 万元，完成预算的 87.99%。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。发现的主要问题及原因：缺少对劳务派遣人员的培训。下一步改进措施：加强培训管理，用制度科学用人。

（4）“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 86.70 分。项目全年预算数为 2.00 万元，执行数为 2.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：保障了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。发现的主要问题及原因：设备老化率严重，新增人员较多，设备配备率低。下一步改进措施：加强设备管理，做到设备共用共享。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

本部门 2023 年度未开展部门评价工作。

4. 财政评价结果。

本部门 2023 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。

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）“两房”建设（项）：反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。

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（含职业年金补记支出）。

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. 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。

26. 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，下同）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。

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

收入决算表

部门：辽宁省辽阳市白塔区人民检察院

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		1, 207. 85	1, 205. 61					2. 24
204	公共安全支出	952. 24	952. 24					
20404	检察	949. 24	949. 24					
2040401	行政运行	734. 96	734. 96					
2040402	一般行政管理事务	203. 65	203. 65					
2040499	其他检察支出	10. 63	10. 63					
20499	其他公共安全支出	3. 00	3. 00					
2049902	国家司法救助支出	3. 00	3. 00					
208	社会保障和就业支出	124. 24	122. 00					2. 24
20805	行政事业单位养老支出	96. 40	94. 16					2. 24
2080501	行政单位离退休	24. 32	24. 32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65. 54	65. 54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 54	4. 30					2. 24
20808	抚恤	27. 84	27. 84					
2080801	死亡抚恤	26. 75	26. 75					
2080802	伤残抚恤	1. 09	1. 09					
210	卫生健康支出	55. 41	55. 41					
21011	行政事业单位医疗	55. 41	55. 41					
2101101	行政单位医疗	51. 82	51. 82					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 59	3. 59					
221	住房保障支出	75. 96	75. 96					
22102	住房改革支出	75. 96	75. 96					
2210201	住房公积金	75. 96	75. 96					

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

部门：辽宁省辽阳市白塔区人民检察院

2023 年度

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		2,657.48	934.72	1,722.76			
204	公共安全支出	2,422.40	699.63	1,722.77			
20404	检察	2,419.40	699.63	1,719.77			
2040401	行政运行	699.63	699.63				
2040402	一般行政管理事务	460.34		460.34			
2040409	“两房”建设	1,248.80		1,248.80			
2040499	其他检察支出	10.63		10.63			
20499	其他公共安全支出	3.00		3.00			
2049902	国家司法救助支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	114.82	114.82				
20805	行政事业单位养老支出	95.22	95.22				
2080501	行政单位离退休	24.01	24.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.73	64.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48				
20808	抚恤	19.60	19.60				
2080801	死亡抚恤	18.51	18.51				
2080802	伤残抚恤	1.09	1.09				
210	卫生健康支出	44.52	44.52				
21011	行政事业单位医疗	44.52	44.52				
2101101	行政单位医疗	44.52	44.52				
221	住房保障支出	75.76	75.76				
22102	住房改革支出	75.76	75.76				
2210201	住房公积金	75.76	75.76				

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：辽宁省辽阳市白塔区人民检察院

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	1,205.61	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	2,422.40	2,422.40		
	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	112.56	112.56		
	9		九、卫生健康支出	41	44.52	44.52		
	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	75.76	75.76		
	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	1,205.61	本年支出合计	59	2,655.24	2,655.24		
年初财政拨款结转和结余	28	2,742.84	年末财政拨款结转和结余	60	1,293.21	1,293.21		
一般公共预算财政拨款	29	2,742.84		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	3,948.45	总计	64	3,948.45	3,948.45		

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收支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：辽宁省辽阳市白塔区人民检察院

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		2,655.24	932.48	1,722.76
204	公共安全支出	2,422.40	699.63	1,722.77
20404	检察	2,419.40	699.63	1,719.77
2040401	行政运行	699.63	699.63	
2040402	一般行政管理事务	460.34		460.34
2040409	“两房”建设	1,248.80		1,248.80
2040499	其他检察支出	10.63		10.63
20499	其他公共安全支出	3.00		3.00
2049902	国家司法救助支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	112.58	112.58	
20805	行政事业单位养老支出	92.98	92.98	
2080501	行政单位离退休	24.01	24.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.73	64.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.24	4.24	
20808	抚恤	19.60	19.60	
2080801	死亡抚恤	18.51	18.51	
2080802	伤残抚恤	1.09	1.09	
210	卫生健康支出	44.52	44.52	
21011	行政事业单位医疗	44.52	44.52	
2101101	行政单位医疗	44.52	44.52	
221	住房保障支出	75.76	75.76	
22102	住房改革支出	75.76	75.76	
2210201	住房公积金	75.76	75.76	

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
金额单位：万元

部门：辽宁省辽阳市白塔区人民检察院 2023 年度

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	767.77	302	商品和服务支出	124.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	212.58	30201	办公费	6.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	244.39	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	117.77	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.73	30206	电费	14.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.24	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.55	30208	取暖费	11.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.97	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	1.94	30211	差旅费	1.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.84	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	40.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.23	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.06	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	19.59	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.17	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.83	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.80	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	34.98	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	39.77	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		807.77	公用经费合计					124.71

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：辽宁省辽阳市白塔区人民检察院

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	15.00	14.92
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	15.00	14.92
其中：（1）公务用车运行维护费	15.00	14.92
（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：辽宁省辽阳市白塔区人民检察院

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				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）				1220.04												
部门年初预算支出金额（万元）				1220.04												
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）								147.77	137.77	93.23%	13.3	12.39			
	基本支出人员经费(保工资)								739.44	702.77	95.04%	13.3	12.64			
	基本支出公用经费（保运转）								91.08	90.7	99.58%	13.4	13.34			
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。								按计划执行年度预算，为检察机关队伍建设和检察干警工作人员思想 政治工作贡献力量，提高了资金的使用效率。							
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	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						
			总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%		0	3.3	0						
		工作质量达标率	=	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	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。				制度保障: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	0.8	0.8						
		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	%	100	1	0.7	0.7						
	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						
	成本控制	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
运行															

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	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		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										94.99					

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				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)				26			全年执行数(万元)			26			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	对检察院办案业务用房及其陈旧老化的设备进行改造更新,提高设备的技术水平,确保办案业务用房安全运行。									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	%	100	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	15	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
		生态效益指标	节约用电	>=	1000	度	0	0.0%	13.3	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	%	94	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			76.7			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		86.7

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				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)				163.65			全年执行数(万元)			151.85			执行率			92.79%	
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。									保障了经常性办案、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	%	100	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	15	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
		生态效益指标	节约用电	>=	1000	度	0	0.0%	13.3	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	%	86	96.0%	13.3	12.77				√	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,保证检察工作正常开展。	
指标自评得分小计			76.17			预算执行率得分			9.28		减分项		0		绩效自评总得分		85.45

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				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)			13.2			执行率			87.99%	
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	%	100	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	15	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
		生态效益指标	节约用电	>=	1000	度	0	0.0%	13.3	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	%	90	100%	13.3	13.3								

指标自评得分小计	76.7	预算执行率得分	8.8	减分项	0	绩效自评总得分	85.5
----------	------	---------	-----	-----	---	---------	------

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				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)				2		全年执行数(万元)			2			执行率			100%		
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。									保障了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	%	100	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	15	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
		生态效益指标	节约用电	>=	1000	度	0	0.0%	13.3	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	%	92	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			76.7			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		86.7