

辽宁省辽河人民检察院
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省辽河人民检察院概况

一、主要职责

二、辽宁省辽河人民检察院决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省辽河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 年度辽宁省辽河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 辽宁省辽河人民检察院概况

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，贯彻落实省委的工作部署和要求。

（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）对本辖区内刑事案件依法审查批捕、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）依法办理本辖区内公益诉讼工作。

（七）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首，承办国家赔偿案件和国家司法救助案件。

（八）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。

（九）负责本院队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官和其他检察人员及司法警察；负责本院干部教育培训工作。

（十）负责本院纪检监察工作，受理对检察人员违法行为的控告和申诉。

（十一）负责本院的财务装备工作、检察技术信息工作。

（十二）负责其他应由本院承办的事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省辽河人民检察院 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省辽河人民检察院本级

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 1253.00 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1232.35 万元，占收入总计的 98.35%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1232.35 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
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 20.65 万元，占收入总计的 1.65%。主要是办案业务剩余资金等。

与上年相比，今年收入总计减少 234.74 万元，降低 15.78%，主要原因：较 2022 年度结转资金减少 250.89 万元。

（二）支出总计 1167.90 万元，包括：

1. 基本支出 966.98 万元，占支出总计的 82.80%。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 761.10 万元；商品和服务支出 155.82 万元；对个人和家庭的补助 50.06 万元。
2. 项目支出 200.92 万元，占支出总计的 17.20%。主要包括检察办案业务费、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 104.16 万元，降低 8.19%，主要原因：商品服务类经费支出减少，其中办公经费和维修费减少较多。

（三）年末结转和结余 85.10 万元。

主要是人员经费中死亡抚恤资金、辞职及退休人员资金剩余等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 130.58 万元，降低 60.54%，主要原因：一是技术部门网络建设完成，2023 年度未发生此类支出；二是办案结案率提高，经费相应减少。

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 1167.90 万元，其中：基本支出 966.98 万元，项目支出 200.92 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 104.16 万元，降低 8.19%，主要原因：技术部门设备替代项目完工、专案办案费等资金类别在 2023 年度未发生。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 119.84%，其中：基本支出完成年初预算的 114.05%，项目支出完成年初预算的 158.64%。

（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 1167.90 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 952.34 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）751.42

万元，主要是人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的125.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员经费追加。

（2）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）197.74万元，主要是检察办案业务经费及检察装备购置经费等支出，完成年初预算的156.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是办案业务量增加，政法专项经费追加。

（3）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）3.18万元，主要是专网租赁费用等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算没有安排，根据实际需要调整预算。

2. 社会保障和就业支出 120.96 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）53.38万元，主要是离退休人员经费等支出，完成年初预算的100.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增退休人员，追加相应经费。

（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）52.59万元，主要是单位缴纳基本养老保险费等支出，完成年初预算的91.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是本部门属于驻盘省直单位，养老保险缴费基数按属地化管理，与年初预算批复产生差额。

（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）14.99万元，主要是单位缴纳职业年金等支出，完成年初预算的249.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是资金根据人事部门缴纳退休人员职业年金缴费

单申请追加预算。

3. 卫生健康支出 23.96 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）23.96 万元，主要是单位缴纳基本医疗保险费用等支出，完成年初预算的 60.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是医疗缴费基数实行属地化，实际缴费数与年初预算数产生差额。

4. 住房保障支出 70.64 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）70.64 万元，主要是用于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等支出，完成年初预算的 102.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员，相应的追加人员经费。

（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 26.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是经济规模稳定。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 26.00 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 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，主要是无此项预算等原因。

3. 公务用车购置及运行费 26.00 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是经济规模稳定。与上年持平，主要是经济规模稳定等原因。

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 26.00 万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，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 5 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 966.98 万元，其中：人员经费 811.16 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、退休费等；日常公用经费 155.82 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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 155.82 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 7.51 万元，降低 4.60%，主要原因是办公经费及维护费减少。

(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 5 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 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 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 3 个（其中：一般公共预算项目 3 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 847.87 万元（其中：一般公共预算资金 847.87 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）12.72 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 847.87 万元，自评平均分 12.72 分。

从评价情况来看，本部门项目执行进度良好，年度预算执行中，办案业务经费存在结余，预算执行进度未达到 100%，改进措施：一是进一步强化信息化的运行，以科学、实用、节约和安全为原则，提高对网络安全管理和运维服务保障要求；二是合理预算，严格执行各项经费开支标准，确保“三公”经费只减不增，提高资产使用效率。

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办案业务经费、检察院系统装备购置等 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 95.6 分。项目全年预算数为 152 万元，执行数为 133.13 万元，完成预算的 87.59%。项目绩效目标完成情况：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。下一步改进措施：一是强化执法人员应该具备的执法所需的专业素养和专业精神，加强执法技能的学习和积累，适应法律法规的变化和社会变化，进一步提高工作的质量和水平；二是强化智能化业务技术装备配备，规范合理运行政务系统、公开听证等系统设备运行、管理和维护。

（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 97.59 分。项目全年预算数为 44 万元，执行数为 43.95 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：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。下一步改进措施：建立健全的案件办理流程，加强办案人员的培训和队伍建设，提高对案件办理的监督，优化案件信息化建设。

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）未独立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. 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）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20. 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。

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。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

23. 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
金额单位：万元

部门：辽宁省辽河人民检察院 2023 年度

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, 232. 35	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	952. 34
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		八、社会保障和就业支出	39	120. 96
	9		九、卫生健康支出	40	23. 96
	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	70. 64
	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, 232. 35	本年支出合计	58	1, 167. 90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20. 65	年末结转和结余	60	85. 10
	30			61	
总计	31	1, 253. 00	总计	62	1, 253. 00

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：辽宁省辽河人民检察院

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, 232. 35	1, 232. 35					
204	公共安全支出	971. 85	971. 85					
20404	检察	971. 85	971. 85					
2040401	行政运行	772. 67	772. 67					
2040402	一般行政管理事务	196. 00	196. 00					
2040499	其他检察支出	3. 18	3. 18					
208	社会保障和就业支出	148. 62	148. 62					
20805	行政事业单位养老支出	126. 62	126. 62					
2080501	行政单位离退休	53. 38	53. 38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 24	58. 24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 00	15. 00					
20808	抚恤	22. 00	22. 00					
2080801	死亡抚恤	22. 00	22. 00					
210	卫生健康支出	40. 86	40. 86					
21011	行政事业单位医疗	40. 86	40. 86					
2101101	行政单位医疗	40. 86	40. 86					
221	住房保障支出	71. 02	71. 02					
22102	住房改革支出	71. 02	71. 02					
2210201	住房公积金	71. 02	71. 02					

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：辽宁省辽河人民检察院

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		1,167.90	966.98	200.92			
204	公共安全支出	952.34	751.42	200.92			
20404	检察	952.34	751.42	200.92			
2040401	行政运行	751.42	751.42				
2040402	一般行政管理事务	197.74		197.74			
2040499	其他检察支出	3.18		3.18			
208	社会保障和就业支出	120.96	120.96				
20805	行政事业单位养老支出	120.96	120.96				
2080501	行政单位离退休	53.38	53.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.59	52.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.99	14.99				
210	卫生健康支出	23.96	23.96				
21011	行政事业单位医疗	23.96	23.96				
2101101	行政单位医疗	23.96	23.96				
221	住房保障支出	70.64	70.64				
22102	住房改革支出	70.64	70.64				
2210201	住房公积金	70.64	70.64				

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：辽宁省辽河人民检察院

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	1,232.35	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	952.34	952.34		
	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	120.96	120.96		
	9		九、卫生健康支出	41	23.96	23.96		
	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	70.64	70.64		
	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	1,232.35	本年支出合计	59	1,167.90	1,167.90		
年初财政拨款结转和结余	28	20.65	年末财政拨款结转和结余	60	85.10	85.10		
一般公共预算财政拨款	29	20.65		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	1,253.00	总计	64	1,253.00	1,253.00		

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：辽宁省辽河人民检察院

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, 167. 90	966. 98	200. 92
204	公共安全支出	952. 34	751. 42	200. 92
20404	检察	952. 34	751. 42	200. 92
2040401	行政运行	751. 42	751. 42	
2040402	一般行政管理事务	197. 74		197. 74
2040499	其他检察支出	3. 18		3. 18
208	社会保障和就业支出	120. 96	120. 96	
20805	行政事业单位养老支出	120. 96	120. 96	
2080501	行政单位离退休	53. 38	53. 38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 59	52. 59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 99	14. 99	
210	卫生健康支出	23. 96	23. 96	
21011	行政事业单位医疗	23. 96	23. 96	
2101101	行政单位医疗	23. 96	23. 96	
221	住房保障支出	70. 64	70. 64	
22102	住房改革支出	70. 64	70. 64	
2210201	住房公积金	70. 64	70. 64	

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：辽宁省辽河人民检察院

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	761.10	302	商品和服务支出	155.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.85	30201	办公费	13.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	188.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	208.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.99	30207	邮电费	4.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.14	30209	物业管理费	36.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	2.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	57.57	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	50.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	50.06	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.00	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	10.28	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.50	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.02	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	8.19	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		811.16	公用经费合计					155.82

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：辽宁省辽河人民检察院

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	26.00	26.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	26.00	26.00
其中：（1）公务用车运行维护费	26.00	26.00
（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：辽宁省辽河人民检察院

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				416001辽宁省辽河人民检察院本级												
部门年初预算收入金额（万元）				847.87												
部门年初预算支出金额（万元）				847.87												
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）								271.25	247.59	91.27%	13.3	12.13			
	基本支出人员经费(保工资)								617.00	587.58	95.23%	13.3	12.66			
	基本支出公用经费（保运转）								131.70	131.4	99.77%	13.4	13.36			
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。									按预计较好的完成了目标						
	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	3.3	3.3						
			工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	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)	0.9	3.3	2.97				网络信息化的运行以科学、实用、节约和安全为原则，对网络安全管理和运维服务保障要求较高		硬件条件保障:进一步强化信息化的运行以科学、实用、节约和安全为原则，对网络安全管理和运维服务保障要求较高
		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						

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	93	0.93	1.6	1.488					提高政治 站位， 将过 紧日子 、严控 一般性 支出要 求落到 实处， 严格执 行各项 经费开 支标准 。	其他:合理预算，严格执行各项经费 开支标准，确保“三公”经费只减不 增，，提高资产使用效率。
			预算调整率	<=	5	%	4	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							
		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						
		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						
	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	%	0	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										97.71					

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				辽宁省辽河人民检察院													
实施单位				辽宁省辽河人民检察院本级													
项目预算金额（万元）				152			全年执行数（万元）			133.13			执行率			87.59%	
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。									较好完成绩效目标							
	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	
	数量指标	检察机关重点工作办结率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		组织员额检察官遴选考试开展遴选委员会评审会议次数	=	1	次	1	100%	7.1	7.1								
		遴选检察官人数	=	100	人	100	100%	7.1	7.1								
	质量指标	办公自动化等系统运维合格率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		遴选面试检察官达标率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
	时效指标	设备购置及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								

绩效指标	产出指标															其他:执法人员是社会公共利益代表,重要职责是维护社会秩序没保障社会公正,为了保证执法人员的工作质量,保障执法工作的公正性和透亮性,必须两人以上出动	其他:执法人员应该具备执法所需的专业素养和专业精神,加强执法技能的学习和积累,适应法律法规的变化和社会变化,不但提高工作的质量和水平
	成本指标	出动执法人员	>=	15	人次	14	93.0%	7.1	6.603						√		
	效益指标	生态效益指标			持续改善	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标			持续提高	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	80.0%	13.3	10.64						√	硬件条件保障:网络信息化的运行以科学、实用、节约和安全为原则,对网络安全管理和运维服务保障要求较高	硬件条件保障:进一步强化智能化业务技术装备配备,规范合理运行政务系统,公开听证等系统设备运行、管理和维护
	满意度指标	服务对象满意度指标			员额检察官的满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3					
指标自评得分小计		86.84			预算执行率得分			8.76		减分项		0		绩效自评总得分		95.6	

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				辽宁省辽河人民检察院													
实施单位				辽宁省辽河人民检察院本级													
项目预算金额(万元)				44			全年执行数(万元)			43.95			执行率			99.9%	
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。									较好的完成了绩效目标						
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	检察机关重点工作办结率	=	100	%	100	100%	10	10							
			遴选检察官人数	=	1	人	1	100%	10	10							
		质量指标	办公自动化等系统运维合格率	=	100	%	100	100%	10	10							
			遴选面试检察官达标率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	设备购置及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率	>=	80	%	80	100%	10	10							
		可持续影响指标	持续提高检察机关办案网络信息化水平		持续提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	80.0%	10	8				√	硬件条件保障:网络信息化的运行以科学、实用、节约和安全为原则,对网络安全管理和运维服务保障要求较高	硬件条件保障:进一步强化智能化业务技术装备配备,规范合理运行政务系统,公开听证等系统设备运行、管理和维护	

		服务对象 满意度指 标	员额检察官的 满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
	满意度指 标	社会公众 满意度指 标	案件办结率	>=	95	%	91	96.0%	10	9.6					√	其他:确保 案件办理 的高效性 和准确性 , 严格按 照规范操 作流程, 并严格执 行。提高 办案人员 的业务水 平和工作 能力,	其他:建立 健全的案 件办理流程, 加强办案 人员的培 训和队伍 建设, 加 强对案件 办理的监 督, 加强 案件信息 化建设,
指标自评得分小计			87.6			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分		97.59