

辽宁省人民检察院辽河分院
2023 年度决算

目 录

第一部分 辽宁省人民检察院辽河分院概况

一、主要职责

二、辽宁省人民检察院辽河分院决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省人民检察院辽河分院决算情况说明

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 年度辽宁省人民检察院辽河分院决算表

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 辽宁省人民检察院辽河分院概况

一、主要职责

1. 辽河分院领导所辖基层人民检察院的工作，对所辖基层人民检察院相关业务进行指导，贯彻执行上级人民检察院工作部署，研究制定辽河检察工作总体规划，部署检察工作任务，推进检察工作落实。

2. 依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权，领导所辖基层人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。

3. 对本院承办的刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导所辖基层人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

4. 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，领导所辖基层人民检察院对刑事、民事、行政诉讼活动以及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

5. 负责应由本院承办的提起公益诉讼工作，领导所辖基层人民检察院开展提起公益诉讼工作。

6. 对所辖基层人民检察院报请核准追诉的案件进行审查、决定是否追诉。

7. 负责应当由本院承办的对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作，领导所辖基层人民检察院开展对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

8. 负责受理向本院的控告和申诉，承办相关国家赔偿案件和国家司法救助案件，领导所辖基层人民检察院的控告申诉检察工作。

9. 对所辖基层人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

10. 组织指导辽河检察机关的检察理论研究工作。

11. 负责辽河检察机关队伍建设和思想政治工作，领导所辖基层人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作，组织指导辽河检察机关教育培训工作。

12. 按干部管理权限，协同省院主管部门管理和考核所辖基层人民检察院除检察长以外的其他领导班子成员。

13. 领导所辖基层人民检察院的检务督察工作。

14. 规划和指导辽河检察机关的财务装备工作，指导辽河检察机关的检察技术信息化工作。

15. 负责其他应当由本院承办的事项。

二、决算单位构成

纳入辽宁省人民检察院辽河分院 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省人民检察院辽河分院本级

第二部分 2023 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 1960.86 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1960.06 万元，占收入总计的 99.96%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1960.06 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 0.80 万元，占收入总计的 0.04%。主要是以前年度现金结存等。

与上年相比，今年收入总计减少 536.35 万元，降低 21.48%，主要原因：较 2022 年度收入中，减少了结转资金 591.31 万元。

（二）支出总计 1762.71 万元，包括：

1. 基本支出 1520.32 万元，占支出总计的 86.25%。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 1186.68 万元；商品和服务支出 247.92 万元；对个人和家庭的补助 85.72 万元。
2. 项目支出 242.39 万元，占支出总计的 13.75%。主要包括办案业务经费、设备购置、异地领导干部房租等业务支出。

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 484.19 万元，降低 21.55%，主要原因：技术换新项目、两房维修改造费用、专案办案费、司法救助费用等在 2023 年度并未发生，因此支出大幅度减少。

（三）年末结转和结余 198.15 万元。

主要是人员经费剩余资金及办案业务经费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 52.17 万元，降低 20.84%，主要原因：2023 年度结转资金比 2022 年度减少的金额多为项目资金结转减少，2023 年项目结转为 15.77 万元，为执法办案业务经费剩余资金，而 2022 年度结转资金多为专案费剩余。

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 1762.71 万元，其中：基本支出 1520.32 万元，项目支出 242.39 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 484.19 万元，降低 21.55%，主要原因：项目支出减少，特指类别和数量都大幅度较少；基本支出里由于退休人员增加和人员辞职，工资类支出减少较多。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 113.83%，其中：基本支出完成年初预算的 108.75%，项目支出完成年初预算的 161.00%。

（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 1762.71 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 1424.78 万元，具体包括：

(1) 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）1182.39 万元，主要是人员工资类经费、机构运行经费等支出，完成年初预算的 117.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调拨追加预算。

(2) 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）229.77 万元，主要是检察办案业务经费支出及业务装备经费等支出，完成年初预算的 152.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是政法经费追加检察办案业务经费。

(3) 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）12.62 万元，主要是用于省本级信息化运行维护项目等支出，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未安排这类预算，资金根据上级安排统一追加预算。

2. 社会保障和就业支出 191.74 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）90.10 万元，主要是退休人员取暖费、体检费、退休人员活动经费等支出，完成年初预算的 108.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增退休人员相应的退休经费。

(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）82.78 万元，主要是用于缴纳单位在职人员养老保险等支出，完成年初预算的 83.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是辽河分院属于驻盘省直单位，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）18.86 万元,主要是用于单位实际缴纳职业年金等支出,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未安排这类预算,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 39.64 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）39.64 万元,主要是用于缴纳在职人员医疗保险缴费等支出,完成年初预算的 61.59%,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 106.55 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）106.55 万元,主要是缴纳在职人员公积金等支出,完成年初预算的 94.79%,决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金缴费基数属地化,实际缴费数与年初预算数产生差额。

（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 24.78 万元,完成预算的 81.49%,决算数小于预算数的主要原因是公务用车维修保养减少;鼓励干警节能减排,尽量采用公共交通出行办案。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 24.78 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类预算。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，主要原因是无此类预算等。

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%，决算数小于预算数的主要原因是无此类项目预算。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，主要是无此类项目预算等原因。

3. 公务用车购置及运行费 24.78 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 82.60%，决算数小于预算数的主要原因是日常公务用车维修费剩余资金。比上年减少 2.58 万元，下降 9.43%，主要是鼓励干警绿色出行，节能功能减排，车辆耗损降低等原因。

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 24.78 万元，主要用于车辆维修、燃油费、过路过桥费、车辆保险等，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 1520.32 万元，其中：人员经费 1272.40 万元，主要包括基本工资 248.54 万元、津贴补贴 273.34 万元、奖金 326.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 82.78 万元、职业年金缴费 18.86 万元、职工基本医疗

保险缴费 28.70 万元、公务员医疗补助缴费 10.94 万元、其它社会保险缴费 2.09 万元、住房公积金 106.55 万元、其它工资福利支出 88.66 万元、退休费 85.72 万元等；日常公用经费 247.92 万元，主要包括办公费 15.79 万元、邮电费 16.60 万元、物业管理费 24.53 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 14.38 万元、劳务费 28.18 万元、工会经费 15.35 万元、公务用车运行维护费 24.78 万元、其它交通费用 39.65 万元、其它商品和服务支出 63.65 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 247.92 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 16.79 万元，降低 6.34%，主要原因是日常公用经费中的办公经费、维护费支出减少，我部门办公耗材提倡节约、机器维修由部门内部进行维护，节约成本的同时提高了技术部门的技能。

（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 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 1 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 3 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 1397.99 万元（其中：一般公共预算资金 1397.99 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）11.97 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1397.99 万元，自评平均分 11.97 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%，预算编制过程中存在不完善的情况；购置进度稍慢，购置后交付使用进度稍晚，设备利用率未达到原有计划目标，设备利用率存在扣分。

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 99.2 分。项目全年预算数为 188.08 万元，执行数为 173.01 万元，完成预算的 91.99%。项目绩效目标完成情况：检察机关依法开展法律监督工作，服务油田等地区检察业务推进，维护社会和谐稳定，深入推进司法改革，建立健全检察权运行机制，推进全面从严治党，建设过硬检察队伍，保障工作高效运转。

（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 98.51 分。项目全年预算数为 53.47 万元，执行数为 52.76 万元，完成预算的 99.68%。项目绩效目标完成情况：完成检察系统装备购置工作，保障检察工作高质量发展，各项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：进一步加快预算执行，提高资金使用效益，加速设备购置，提高设备利用率，按计划指标值完成相关工作。

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）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，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 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省人民检察院辽河分院

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	1,960.06	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	1,424.79
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	191.73
	9		九、卫生健康支出	40	39.64
	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	106.55
	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	1,960.06	本年支出合计	58	1,762.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.80	年末结转和结余	60	198.15
	30			61	
总计	31	1,960.86	总计	62	1,960.86

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：辽宁省人民检察院辽河分院

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		1,960.06	1,960.06					
204	公共安全支出	1,542.84	1,542.84					
20404	检察	1,542.84	1,542.84					
2040401	行政运行	1,284.67	1,284.67					
2040402	一般行政管理事务	245.55	245.55					
2040499	其他检察支出	12.62	12.62					
208	社会保障和就业支出	237.05	237.05					
20805	行政事业单位养老支出	208.05	208.05					
2080501	行政单位离退休	90.38	90.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.77	98.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.90	18.90					
20808	抚恤	29.00	29.00					
2080801	死亡抚恤	29.00	29.00					
210	卫生健康支出	67.76	67.76					
21011	行政事业单位医疗	67.76	67.76					
2101101	行政单位医疗	67.76	67.76					
221	住房保障支出	112.41	112.41					
22102	住房改革支出	112.41	112.41					
2210201	住房公积金	112.41	112.41					

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：辽宁省人民检察院辽河分院

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, 762. 71	1, 520. 32	242. 39			
204	公共安全支出	1, 424. 78	1, 182. 39	242. 39			
20404	检察	1, 424. 78	1, 182. 39	242. 39			
2040401	行政运行	1, 182. 39	1, 182. 39				
2040402	一般行政管理事务	229. 77		229. 77			
2040499	其他检察支出	12. 62		12. 62			
208	社会保障和就业支出	191. 74	191. 74				
20805	行政事业单位养老支出	191. 74	191. 74				
2080501	行政单位离退休	90. 10	90. 10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82. 78	82. 78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 86	18. 86				
210	卫生健康支出	39. 64	39. 64				
21011	行政事业单位医疗	39. 64	39. 64				
2101101	行政单位医疗	39. 64	39. 64				
221	住房保障支出	106. 55	106. 55				
22102	住房改革支出	106. 55	106. 55				
2210201	住房公积金	106. 55	106. 55				

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：辽宁省人民检察院辽河分院

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	1,960.06	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	1,424.79	1,424.79		
	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	191.73	191.73		
	9		九、卫生健康支出	41	39.64	39.64		
	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	106.55	106.55		
	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	1,960.06	本年支出合计	59	1,762.71	1,762.71		
年初财政拨款结转和结余	28	0.80	年末财政拨款结转和结余	60	198.15	198.15		
一般公共预算财政拨款	29	0.80		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	1,960.86	总计	64	1,960.86	1,960.86		

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：辽宁省人民检察院辽河分院

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		1,762.71	1,520.32	242.39
204	公共安全支出	1,424.78	1,182.39	242.39
20404	检察	1,424.78	1,182.39	242.39
2040401	行政运行	1,182.39	1,182.39	
2040402	一般行政管理事务	229.77		229.77
2040499	其他检察支出	12.62		12.62
208	社会保障和就业支出	191.74	191.74	
20805	行政事业单位养老支出	191.74	191.74	
2080501	行政单位离退休	90.10	90.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.78	82.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.86	18.86	
210	卫生健康支出	39.64	39.64	
21011	行政事业单位医疗	39.64	39.64	
2101101	行政单位医疗	39.64	39.64	
221	住房保障支出	106.55	106.55	
22102	住房改革支出	106.55	106.55	
2210201	住房公积金	106.55	106.55	

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：辽宁省人民检察院辽河分院

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	1,186.68	302	商品和服务支出	247.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	248.54	30201	办公费	15.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	273.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	326.23	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		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	82.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.86	30207	邮电费	16.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.94	30209	物业管理费	24.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.09	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	106.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	88.66	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	85.72	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	85.72	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	28.18	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	15.35	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	24.78	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.65	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	63.65	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		1,272.40	公用经费合计					247.92

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：辽宁省人民检察院辽河分院

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	30.41	24.78
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.41	
3、公务用车购置及运行费	30.00	24.78
其中：（1）公务用车运行维护费	30.00	24.78
（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：辽宁省人民检察院辽河分院

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

单位整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称				311001辽宁省人民检察院辽河分院本级												
部门年初预算收入金额（万元）				1397.99												
部门年初预算支出金额（万元）				1397.99												
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)								1002.44	915.97	91.37%	13.3	12.15			
	基本支出公用经费（保运转）								235.92	208.12	88.21%	13.3	11.73			
	基本支出人员经费（刚性）								439.82	395.4	89.90%	13.4	12.04			
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、辽宁省人民检察院辽河分院确定的管辖范围，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。								完成目标							
	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	%	1	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	%	100	1	3.3	3.3						
			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						

	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	90	0.9	1.8	1.62					办案业务经费存在结余，预算执行进度未达到100%，预算编制过程中存在不完善的情况	其他:进一步加快预算执行，提高资金使用效益，增进预算合理编制，按计划指标值完成相关工作。
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
	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							

绩效 指标	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	0.8	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	%	90	0.9	0.7	0.63					购置进度稍慢，购置后交付使用进度稍晚，设备利用率未达到原有计划目标，设备利用率存在扣分。	其他:进一步加快预算执行，提高资金使用效益，加速设备购置，提高设备利用率，按计划指标值完成相关工作。
	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	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	政治效益		明显提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
		新媒体宣传提升检察影响力													

	效应	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	体制改革	建立完善内控制度		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											95.67					

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				辽宁省人民检察院辽河分院													
实施单位				辽宁省人民检察院辽河分院本级													
项目预算金额（万元）				188.08			全年执行数（万元）			173.01			执行率			91.99%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	检察机关依法开展法律监督工作，服务油田等地区检察业务推进，维护社会和谐稳定，深入推进司法改革，建立健全检察权运行机制，推进全面从严治党，建设过硬检察队伍，保障工作高效运转。									基本完成							
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	检察机关重点工作办结率	=	1	%	1	100%	8.3	8.3							
			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%	8.3	8.3							
			遴选检察官人数	=	1	人	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	政策执行到位率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			装备验收合格率	>=	90	%	99	100%	8.3	8.3							
			遴选面试检察官达标率	>=	80	%	90	100%	8.5	8.5							
		社会效益指标	安全水平提升		逐步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							

	效益指标	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）	100%	13.3	13.3							
			装备保障率	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.2		减分项		0		绩效自评总得分		99.2

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			辽宁省人民检察院辽河分院														
实施单位			辽宁省人民检察院辽河分院本级														
项目预算金额(万元)			53.47			全年执行数(万元)			52.76			执行率			98.68%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成检察系统装备购置工作,保障检察工作高质量发展,各项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。									基本完成							
	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	完成目标项目数量	=	1	项	1	100%	5	5							
			审结案件数量	=	8	件	8	100%	5	5							
			工程量完成率	>=	95	%	99	100%	5	5							
			设备交付率	>=	98	%	100	100%	5	5							
		质量指标	政府采购验收合格率	>=	90	%	100	100%	5	5							
			设备、设施验收通过率	>=	98	%	100	100%	5	5							
			重大安保任务无差错率	>=	90	%	100	100%	5	5							
			验收合格率	>=	90	%	100	100%	5	5							
		时效指标	设备购置及时率	>=	98	%	98	100%	5	5							
成本指标		设备购置成本	<=	18.02	万元	18	100%	5	5								

绩效指标	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	90	90.0%	7	6.3					√	其他:购置进度稍慢，购置后交付使用进度稍晚，设备利用率未达到原有计划目标，设备利用率存在扣分。	其他:进一步加快预算执行，提高资金使用效益，加速设备购置，提高设备利用率，按计划指标值完成相关工作。
		社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	100	%	90	90.0%	6.6	5.94					√	其他:购置进度稍慢，购置后交付使用进度稍晚，设备利用率未达到原有计划目标，设备利用率存在扣分。	其他:进一步加快预算执行，提高资金使用效益，加速设备购置，提高设备利用率，按计划指标值完成相关工作。
		生态效益指标	节能环保		节能环保		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	设备的完好率	>=	98	%	99	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备操作人员满意度	>=	98	%	98	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	居民满意度	>=	98	%	98	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			88.64			预算执行率得分			9.87		减分项		0		绩效自评总得分		98.51