

鞍山市铁西区人民检察院 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鞍山市铁西区人民检察院概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2022 年度鞍山市铁西区人民检察院决算情况说明

- 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、 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 年度鞍山市铁西区人民检察院决算表

- 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、 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 鞍山市铁西区人民检察院概况

一、主要职责

（一）人民检察院的性质：我国宪法规定人民检察院是国家的法律监督机关。

（二）人民检察院的法律地位：检察机关是由人民代表大会产生，并被国家权力机关赋予检察权，对国家权力机关负责并接受权力机关的监督。

（三）人民检察院的任务：人民检察院通过行使检察权，镇压一切叛国的、分裂国家的和其他危害国家安全的活动。维护国家的统一，维护人民民主专政制度；通过行使检察权，保护国有财产和劳动群众集体所有财产，公民私人所有的合法财产，积极同破坏社会主义经济秩序和侵犯财产的犯罪进行斗争，维护社会主义经济秩序；通过行使检察权，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法财产；通过行使检察权，教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法和法律，积极同违法行为作斗争。

（四）人民检察院的职权：(1)刑事侦查权；(2)批准和决定逮捕权；(3)公诉权；(4)立案监督和侦查监督权；(5)刑事审判监督权；(6)对刑事判决裁定的执行和监管机关的活动是否合法的监督权；(7)民事审判监督权；(8)行政诉讼监督权；(9)司法解释权。

二、部门决算单位构成

纳入鞍山市铁西区人民检察院 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市铁西区人民检察院本级

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 1624.46 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1364.83 万元，占收入总计的 84.2%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1364.83 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 7.2 万元，占收入总计的 0.44%。主要是区财政拨款职业年金收入。

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 252.42 万元，占收入总计的 15.36%。主要是人员经费和项目资金等。

与上年相比，今年收入增加 107.58 万元，增长 6.62%，主要原因：财政拨款收入增加。

（二）支出总计 1402.62 万元，包括：

1. 基本支出 1098.06 万元，占支出总计的 78.29%。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 913.39 万元，对个人和家庭的补助支出 49.06 万元，商品和服务支出 128.41 万元，职业年金 7.2 万元。

2. 项目支出 304.56 万元，占支出总计的 21.71%。主要包括商

品服务支出等业务支出。

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 264.05 万元，增长 18.83%，主要原因：**一是**上年结转和结余有所增加；**二是**有新进人员增加相应的经费支出。

（三）年末结转和结余 221.84 万元。

主要是基本支出结转和项目支出原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 156.47 万元，降低 70.53%，主要原因：**一是**涉及跨年度实施项目需下一年继续使用的资金；**二是**响应上级部门关于落实过紧日子的要求，节约开支。

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 1395.42 万元，其中：基本支出 1090.86 万元，项目支出 304.56 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 256.85 万元，增长 18.40%，主要原因：**一是**上年结转和结余有所增加；**二是**有新进人员增加相应的经费支出。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 114.4%，其中：基本支出完成年初预算的 123.09%，项目完成年初预算的 91.32%。

（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 1395.42 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 1207.59 万元，占 86.09%；社会保障和就业支出 105.95，

占 7.55%；卫生健康支出 25.64 万元，占 1.82 %；住房保障支出 56.23 万元，占 4%。

1. 一般公共服务支出 0 万元。

2. 公共安全支出 1207.59 万元，具体包括：

（1）行政运行 903.03 万元，主要是人员经费和公共经费支出，完成年初预算的 133.68%，决算数大于年初预算数的原因执行中下达部分预算指标。

（2）一般行政管理事务 273.92 万元，主要是维修维护费和设备购置等支出，完成年初预算的 82.13%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分项目内容涉及跨年度支出，待项目实施结束后进行支付。

（3）国家司法救助支出 16 万元，主要是国家司法救助支出，决算数大于年初预算数的原因主要是年初无预算，年中追加预算。

（4）其他检察支出 14.64 万元，主要是信息化运行维护项目支出，决算数大于年初预算数的原因主要是年初无预算，年中追加预算。

3. 社会保障和就业支出 105.95 万元，具体包括：

（1）行政单位离退休 12.5 万元，主要是离休人员工资支出，完成年初预算的 78.76%，决算数小于年初预算数的原因主要是年初预算正常幅度内结余。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费 50.49 万元，主要是机关事业单位基本养老保险支出，完成年初预算的 58.04%，决算数小于年初预算数的原因主要是年初预算正常幅度内结余。

（3）单位职业年金缴费支出 4.6 万元，主要是职工人员退休

及变动福利保障等支出，完成年初预算的 92%，决算数小于年初预算数的原因主要是年初预算正常幅度内结余。

(4) 死亡抚恤 38.35 万元。主要是为退休病故人员按照规定发放的一次性抚恤金等支出，完成年初预算的 150.39%，决算数大于年初预算数的原因主要是实际支出人数大于年初预算人数。

4. 卫生健康支出 25.64 万元，包括：

(1) 行政单位医疗 25.18 万元，主要是基本医疗保险费等支出，完成年初预算的 67.5%，决算数小于年初预算数的原因主要是有部分在职人员到年龄办理退休，停止缴纳医疗保险。

(2) 其他行政事业单位医疗支出 0.46 万元，主要是职工大额医疗保险支出，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出 56.23 万元，包括：

住房公积金 56.23 万元，主要是住房公积金单位配比等支出，完成年初预算的 92.97%，决算数小于年初预算数的原因主要是年初预算正常幅度内结余。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，无此项资金。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，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 2.71 万元，完成全年预算的 13.55%，决算数小于全年预算数的主要原因是疫情影响现场提审和公务用车安排更加合理。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 2.71 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。决算数等于年初预算数。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，与上年持平。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。决算数等于年初预算数。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于公务接待支出等；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 2.71 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 13.55%，决算数小于全年预算数的主要原因是疫情影响现场提审和公务用车安排更加合理。比上年减少 0.44 万元，下降 16.23%，主要是疫情影响现场提审和公务用车安排更加合理。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.71 万元，主要用于公务用车保险、加油、维修维护、过桥过路费等，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 5 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 1090.86 万元，其中：人员经费 962.45 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 128.41 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 128.41 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 13.56 万元，降低 10.55%，主要原因是人员减少和按照国家厉行节约的精神减少支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 13.8 万元，其中：政府采购货物支出 13.8 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 13.8 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 0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 1 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 2 个（其中：一般公共预算项目 2 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 91.8 万元（其中：一般公共预算资金 91.8 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）87.46 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1219.71 万元，自评平均分 81.93 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“检察院系统编外人员经费”“检察院系统装备购置”等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 91.8 万元（其中：一般公共预算资金 91.8 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）。从评价情况来看，“检察院系统编外人员经费”项目自评得 87.51 分；“检察院系统装备购置”项目自评得 87.41 分。

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“检察院系统编外人员经费”“检察院系统装备购置”2 个项目绩效自评结果。

（1）“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 87.51 分。项目全年预算数为 37.8

万元，执行数为 31.41 万元，完成预算的 83.08%。项目绩效目标完成情况：保障辅助日常办案的书记员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：制度不健全。下一步改进措施：在工作的过程中逐渐完善制度，确保工作顺利进行。

（2）“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 87.41 分。项目全年预算数为 54 万元，执行数为 44.34 万元，完成预算的 82.11%。项目绩效目标完成情况：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、交通工具购置等需求，为履行工作提供硬件支撑。

《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**：指省级财政当年拨付的资金。

2. **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。

3. **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。

4. **机关运行经费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **行政事业性收费收入**：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6. **政府性基金收入**：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8. **“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租用费、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。

9. 公共安全（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。

10. 公共安全（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。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（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。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（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。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（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)：辽宁省鞍山市铁西区人民检察院

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	1,364.83	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	1,207.59
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	7.20	八、社会保障和就业支出	39	113.15
	9		九、卫生健康支出	40	25.64
	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	56.23
	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	1,372.03	本年支出合计	58	1,402.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	252.42	年末结转和结余	60	221.84
	30			61	
总计	31	1,624.46	总计	62	1,624.46

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)：辽宁省鞍山市铁西区人民检察院

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		1,372.03	1,364.83					7.20
204	公共安全支出	1,139.21	1,139.21					
20404	检察	1,123.21	1,123.21					
2040401	行政运行	805.40	805.40					
2040402	一般行政管理事务	303.17	303.17					
2040499	其他检察支出	14.64	14.64					
20499	其他公共安全支出	16.00	16.00					
2049902	国家司法救助支出	16.00	16.00					
208	社会保障和就业支出	132.58	125.38					7.20
20805	行政事业单位养老支出	94.18	86.98					7.20
2080501	行政单位离退休	15.87	15.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.11	66.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.20	5.00					7.20
20808	抚恤	38.40	38.40					
2080801	死亡抚恤	38.40	38.40					
210	卫生健康支出	39.76	39.76					
21011	行政事业单位医疗	39.76	39.76					
2101101	行政单位医疗	39.30	39.30					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46					
221	住房保障支出	60.48	60.48					
22102	住房改革支出	60.48	60.48					
2210201	住房公积金	60.48	60.48					

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)：辽宁省鞍山市铁西区人民检察院

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		1,402.62	1,098.06	304.56			
204	公共安全支出	1,207.59	903.03	304.56			
20404	检察	1,191.59	903.03	288.56			
2040401	行政运行	903.03	903.03				
2040402	一般行政管理事务	273.92		273.92			
2040499	其他检察支出	14.64		14.64			
20499	其他公共安全支出	16.00		16.00			
2049902	国家司法救助支出	16.00		16.00			
208	社会保障和就业支出	113.14	113.14				
20805	行政事业单位养老支出	74.79	74.79				
2080501	行政单位离退休	12.50	12.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.49	50.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.80	11.80				
20808	抚恤	38.35	38.35				
2080801	死亡抚恤	38.35	38.35				
210	卫生健康支出	25.64	25.64				
21011	行政事业单位医疗	25.64	25.64				
2101101	行政单位医疗	25.18	25.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46				
221	住房保障支出	56.23	56.23				
22102	住房改革支出	56.23	56.23				
2210201	住房公积金	56.23	56.23				

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)：辽宁省鞍山市铁西区人民检察院

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	1,364.83	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	1,207.59	1,207.59		
	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	105.95	105.95		
	9		九、卫生健康支出	41	25.64	25.64		
	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	56.23	56.23		
	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	1,364.83	本年支出合计	59	1,395.42	1,395.42		
年初财政拨款结转和结余	28	252.42	年末财政拨款结转和结余	60	221.84	221.84		
一般公共预算财政拨款	29	252.42		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	1,617.25	总计	64	1,617.25	1,617.25		

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)：辽宁省鞍山市铁西区人民检察院

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		1,395.42	1,090.86	304.56
204	公共安全支出	1,207.59	903.03	304.56
20404	检察	1,191.59	903.03	288.56
2040401	行政运行	903.03	903.03	
2040402	一般行政管理事务	273.92		273.92
2040499	其他检察支出	14.64		14.64
20499	其他公共安全支出	16.00		16.00
2049902	国家司法救助支出	16.00		16.00
208	社会保障和就业支出	105.94	105.94	
20805	行政事业单位养老支出	67.59	67.59	
2080501	行政单位离退休	12.50	12.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.49	50.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60	
20808	抚恤	38.35	38.35	
2080801	死亡抚恤	38.35	38.35	
210	卫生健康支出	25.64	25.64	
21011	行政事业单位医疗	25.64	25.64	
2101101	行政单位医疗	25.18	25.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	
221	住房保障支出	56.23	56.23	
22102	住房改革支出	56.23	56.23	
2210201	住房公积金	56.23	56.23	

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)：辽宁省鞍山市铁西区人民检察院

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	913.39	302	商品和服务支出	128.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	222.37	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	263.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	288.24	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	1.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.60	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.64	30208	取暖费	4.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	24.89	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.23	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	2.56	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	49.06	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	7.83	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	38.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.08	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	18.20	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	37.80	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	41.11	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		962.45	公用经费合计					128.41

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)：辽宁省鞍山市铁西区人民检察院

项 目	预算数	决算数
合 计	20.00	2.71
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	2.71
其中：（1）公务用车运行维护费	20.00	2.71
（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)：辽宁省鞍山市铁西区人民检察院

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

公开09表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区人民检察院

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				322001鞍山市铁西区人民检察院本级														
部门年初预算收入金额（万元）				1219.71														
部门年初预算支出金额（万元）				1219.71														
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	
	部门预算基本支出人员经费								909.21		833.3		91.65%		13.3		12.18	
	部门预算基本支出公用经费								121.81		90.96		74.68%		13.3		9.93	
	检察院专项业务经费								0		0		0.00%		13.4		0	
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况							
	保障检察院业务技术、综合保障装备、司法警察装备、交通工具购置等需求，为履行工作提供硬件支撑。										完成保障检察业务技术装备、综合保障装备购置需求							
履职效能	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	%	98	0.98	3.3	3.234					未完成的原因是：刑事 案件起诉率完成情 况为98%，案件有办 案期限，有连续性， 导致跨年的情况。	其他:未完成的原因是：刑事 案件起诉率完成情况为98%， 案件有办案期限，有连续性， 导致跨年的情况。		
		整体工 作完成 情况	工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			总体工作完成 率	=	100	%	98	0.98	3.3	3.234					整体工作完成率为 98%，属于未完成， 原因为部分工作为连 续工作，需延续到下 一年工作。	其他:整体工作完成率为98%， 属于未完成，原因为部分工作 为连续工作，需延续到下一年 工作。		
			工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
		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）	1	3.5	3.5							
	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	%	97	0.97	1.6	1.552					预算执行率完成率为92%，属于未完成原因是：有部分工作需下一年完成及部分工作因疫情原因未开展	其他：预算执行率完成率为92%，属于未完成原因是：有部分工作需下一年完成及部分工作因疫情原因未开展
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	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						
		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	0.8	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						
	运行成本	成本控制成效	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						
	社会效益	社会效益	错案率	<=	0	%	0	1	10	10						
		服务对象满意度	案件当事人满意度	>=	95	%	95	1	10	10						
	可持续性	体制改革	检察长亲自承办案件数量	>=	5	件	5	1	5	5						
总评价得分											81.93					

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			鞍山市铁西区人民检察院															
实施单位			鞍山市铁西区人民检察院本级															
项目预算金额(万元)			37.8			全年执行数(万元)			31.41			执行率			83.08%			
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。										完成了辅助办案的书记员等外聘人员相关经费支出							
	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	=	95	%	89	89.0%	12.5	11.13					√	其他:未完成的原因是:刑事案件起诉率完成情况为93%, 案件有办案期限, 有连续性, 导致跨年的情况。	其他:未完成的原因是:刑事案件起诉率完成情况为93%, 案件有办案期限, 有连续性, 导致跨年的情况。	
		质量指标	错误批捕率	<=	0	%	0	100%	12.5	12.5								
		时效指标	案件办理及时率	>=	95	%	90	95.0%	12.5	11.88					√	其他:重点工作办结率为93%, 属于未完成, 原因为部分工作为连续工作, 需延续到下一年工作。	其他:重点工作办结率为93%, 属于未完成, 原因为部分工作为连续工作, 需延续到下一年工作。	
成本指标	聘用人员劳务成本	<=	84	万元	84	100%	12.5	12.5										

绩效指标	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	90	%	70	78.0%	15	11.7					√	其他:未完成的原因分析是:按要求更换检察业务系统更新换代及升级,有不及时的地方,需加强。	其他:未完成的原因分析是:按要求更换检察业务系统更新换代及升级,有不及时的地方,需加强。
		可持续影响指标	持续提高检察机关办案网络信息化水平		良好		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	70.0%	15	10.5					√	其他:持续提高检察机关办案网络信息化水平为70%,属于未完成,其原因是:有时不及时。	其他:持续提高检察机关办案网络信息化水平为70%,属于未完成,其原因是:有时不及时。
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	>=	100	%	90	90.0%	10	9		√				制度保障:聘用人员满意度为90%,属于未完成,其原因是:制度不健全导致满意度未达到完成。	制度保障:聘用人员满意度为90%,属于未完成,其原因是:制度不健全导致满意度未达到完成。需增加保障制度
指标自评得分小计			79.2			预算执行率得分			8.31		减分项		0		绩效自评总得分		87.51

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			鞍山市铁西区人民检察院														
实施单位			鞍山市铁西区人民检察院本级														
项目预算金额(万元)			54			全年执行数(万元)			44.34			执行率			82.12%		
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、交通工具购置等需求,为履行工作提供硬件支撑。									完成保障检察业务技术装备、综合保障装备购置需求							
	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	=	95	%	89	89.0%	12.5	11.13					√	其他:未完成的原因是:刑事案件起诉率完成情况为93%,案件有办案期限,有连续性的情况。	其他:未完成的原因是:刑事案件起诉率完成情况为93%,案件有办案期限,有连续性的情况。
		质量指标	错误批捕率	<=	0	%	0	100%	12.5	12.5							
		时效指标	案件办理及时率	>=	95	%	90	95.0%	12.5	11.88					√	其他:重点工作办结率为90%,属于未完成,原因为部分工作为连续工作,需延续到下一年工作。	其他:重点工作办结率为90%,属于未完成,原因为部分工作为连续工作,需延续到下一年工作。
成本指标	聘用人员劳务成本	<=	84	万元	84	100%	12.5	12.5									

绩效指标	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	90	%	70	78.0%	15	11.7					√	其他:未完成的原因分析是:按要求更换检察业务系统更新换代及升级,有不及时的地方,需加强。	其他:未完成的原因分析是:按要求更换检察业务系统更新换代及升级,有不及时的地方,需加强。
		可持续影响指标	持续提高检察机关办案网络信息化水平		良好		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%(含)	70.0%	15	10.5					√	其他:持续提高检察机关办案网络信息化水平为70%,属于未完成,其原因是:有时不及时。	其他:持续提高检察机关办案网络信息化水平为70%,属于未完成,其原因是:有时不及时。
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	>=	100	%	90	90.0%	10	9					√	其他:聘用人员满意度为90%,属于未完成,其原因是:制度不健全导致满意度未达到完成。需增加保障制度	其他:聘用人员满意度为90%,属于未完成,其原因是:制度不健全导致满意度未达到完成。需增加保障制度
指标自评得分小计			79.2			预算执行率得分			8.21		减分项		0		绩效自评总得分		87.41