

辽宁省鞍山市铁西区人民检察院
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市铁西区人民检察院概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市铁西区人民检察院决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市铁西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 年度辽宁省鞍山市铁西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 辽宁省鞍山市铁西区人民检察院概况

一、主要职责

1. 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。

2. 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。

3. 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，保障社会主义现代化建设的顺利进行；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。

4. 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

纳入辽宁省鞍山市铁西区人民检察院2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

鞍山市铁西区人民检察院本级

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 1355.86 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1326.91 万元，占收入总计的 97.86%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1326.91 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 10.94 万元，占收入总计的 0.81%。主要是区财政拨款等收入。

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 18.00 万元，占收入总计的 1.33%。主要是项目支出等。

与上年相比，今年收入总计减少 268.60 万元，降低 16.53%，主要原因：响应上级部门关于落实过紧日子的要求，减压资金。。

(二) 支出总计 1189.85 万元，包括：

1. 基本支出 930.17 万元，占支出总计的 78.17%。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 787.80 万元；商品和服务支出 131.03 万元；对个人和家庭的补助 10.83 万元；资本性支出 0.51 万元。

2. 项目支出 259.69 万元，占支出总计的 21.83%。主要包括执

法办案经费、劳务派遣经费、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 212.77 万元，降低 15.17%，主要原因：响应上级部门关于落实过紧日子的要求，节约开支。

（三）年末结转和结余 166.01 万元。

主要是基本支出和项目支出结转等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 55.83 万元，降低 25.17%，主要原因：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。

2023 年度财政拨款支出 1178.91 万元，其中：基本支出 919.22 万元，项目支出 259.69 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 216.51 万元，降低 15.52%，主要原因：严格控制开支。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 99.63%，其中：基本支出完成年初预算的 100.35%，项目支出完成年初预算的 97.17%。

（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 1178.91 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 2.40 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）2.40 万元，主要是国家赔偿等支出，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，年中下达。

2. 公共安全支出 991.66 万元，具体包括：

(1) 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）734.38 万元，主要是人员经费和公共经费支出等支出，完成年初预算的 110.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是有人人员变动。

(2) 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）232.64 万元，主要是执法办案经费、劳务派遣经费、设备购置经费等支出，完成年初预算的 87.05%，决算数小于年初预算数的主要原因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) 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）14.64 万元，主要是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无年初预算，年中下达。

(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）10.00 万元，主要是司法救助支出等支出，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，年中下达。

3. 社会保障和就业支出 97.45 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）13.07 万元，主要是退休人员工资支出等支出，完成年初预算的 78.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算正常幅度内结余。

(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)77.36万元,主要是机关事业单位基本养老保险支出等支出,完成年初预算的115.62%,决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达。

(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)7.02万元,主要是职工人员退休及变动福利保障等支出等支出,完成年初预算的78.00%,决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算正常幅度内结余。

4. 卫生健康支出 25.97 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)25.52万元,主要是基本医疗保险费等支出等支出,完成年初预算的69.07%,决算数小于年初预算数的主要原因是有部分在职人员到年龄办理退休,停止缴纳医疗保险。

(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支出(项)0.45万元,主要是职工大额医疗保险等支出,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无差异。

5. 住房保障支出 61.42 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)61.42万元,主要是住房公积金单位配比等支出等支出,完成年初预算的71.44%,决算数小于年初预算数的主要原因是有部分在职人员到年龄办理退休,停止缴纳住房公积金。

(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 5.80 万元，完成预算的 29.00%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。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 5.80 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，主要是无此预算等原因。

3. 公务用车购置及运行费 5.80 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 29.00%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。比上年增加 3.09 万元，增长 114.02%，主要是案件量增加，外地出差增加等原因。

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 5.80 万元，主要用于无此预算等，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919.23万元,其中:人员经费787.69万元,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等;日常公用经费131.54万元,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131.54万元(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3.13万元,增长2.44%,主要原因是增加新进人员经费支出。

(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 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 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 285.54 万元（其中：一般公共预算资金 285.54 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%。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 916.01 万元，自评平均分 94.04 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

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“劳务派遣人员经费”“执法办案经费”“设备购置经费”3 个项目绩效自评结果。

（1）“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 94.83 分。项目全年预算数为 37.8 万元，执行数为 37.8 万元，完成预算的 100%。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) “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 93.17 分。项目全年预算数为 203.92 万元，执行数为 170.64 万元，完成预算的 83.68%。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。

(3) “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 59 分。项目全年预算数为 43.82 万元，执行数为 19.04 万元，完成预算的 43.45%。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）整体绩效自评表》见附件。

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. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）：反映用于国家赔偿方面的支出。

17. 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。

18. 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。

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。

24. 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（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。

25. 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。

26. 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

部门：辽宁省鞍山市铁西区人民检察院

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,326.91	一、一般公共服务支出	32	2.40
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	998.41
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	10.94	八、社会保障和就业支出	39	101.64
	9		九、卫生健康支出	40	25.97
	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	61.42
	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	1,337.86	本年支出合计	58	1,189.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	18.00	年末结转和结余	60	166.01
	30			61	
总计	31	1,355.86	总计	62	1,355.86

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：辽宁省鞍山市铁西区人民检察院

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		1,337.86	1,326.91					10.94
201	一般公共服务支出	2.40	2.40					
20199	其他一般公共服务支出	2.40	2.40					
2019901	国家赔偿费用支出	2.40	2.40					
204	公共安全支出	1,069.67	1,062.92					6.75
20404	检察	1,059.67	1,052.92					6.75
2040401	行政运行	771.89	765.14					6.75
2040402	一般行政管理事务	273.14	273.14					
2040499	其他检察支出	14.64	14.64					
20499	其他公共安全支出	10.00	10.00					
2049902	国家司法救助支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	142.41	138.21					4.20
20805	行政事业单位养老支出	108.41	104.21					4.20
2080501	行政单位离退休	16.70	16.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.51	78.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	9.00					4.20
20808	抚恤	34.00	34.00					
2080801	死亡抚恤	34.00	34.00					
210	卫生健康支出	37.40	37.40					
21011	行政事业单位医疗	37.40	37.40					
2101101	行政单位医疗	36.95	36.95					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45					
221	住房保障支出	85.98	85.98					
22102	住房改革支出	85.98	85.98					
2210201	住房公积金	85.98	85.98					

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。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省鞍山市铁西区人民检察院

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		1,189.85	930.17	259.69			
201	一般公共服务支出	2.40		2.40			
20199	其他一般公共服务支出	2.40		2.40			
2019901	国家赔偿费用支出	2.40		2.40			
204	公共安全支出	998.41	741.13	257.28			
20404	检察	988.41	741.13	247.28			
2040401	行政运行	741.13	741.13				
2040402	一般行政管理事务	232.64		232.64			
2040499	其他检察支出	14.64		14.64			
20499	其他公共安全支出	10.00		10.00			
2049902	国家司法救助支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	101.65	101.65				
20805	行政事业单位养老支出	101.65	101.65				
2080501	行政单位离退休	13.07	13.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.36	77.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.22	11.22				
210	卫生健康支出	25.97	25.97				
21011	行政事业单位医疗	25.97	25.97				
2101101	行政单位医疗	25.52	25.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45				
221	住房保障支出	61.42	61.42				
22102	住房改革支出	61.42	61.42				
2210201	住房公积金	61.42	61.42				

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：辽宁省鞍山市铁西区人民检察院

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	1,326.91	一、一般公共服务支出	33	2.40	2.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	991.67	991.67		
	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	97.44	97.44		
	9		九、卫生健康支出	41	25.97	25.97		
	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	61.42	61.42		
	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	1,326.91	本年支出合计	59	1,178.91	1,178.91		
年初财政拨款结转和结余	28	18.00	年末财政拨款结转和结余	60	166.01	166.01		
一般公共预算财政拨款	29	18.00		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	1,344.91	总计	64	1,344.91	1,344.91		

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，则本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：辽宁省鞍山市铁西区人民检察院

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		1,178.91	919.22	259.69
201	一般公共服务支出	2.40		2.40
20199	其他一般公共服务支出	2.40		2.40
2019901	国家赔偿费用支出	2.40		2.40
204	公共安全支出	991.66	734.38	257.28
20404	检察	981.66	734.38	247.28
2040401	行政运行	734.38	734.38	
2040402	一般行政管理事务	232.64		232.64
2040499	其他检察支出	14.64		14.64
20499	其他公共安全支出	10.00		10.00
2049902	国家司法救助支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	97.45	97.45	
20805	行政事业单位养老支出	97.45	97.45	
2080501	行政单位离退休	13.07	13.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.36	77.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.02	7.02	
210	卫生健康支出	25.97	25.97	
21011	行政事业单位医疗	25.97	25.97	
2101101	行政单位医疗	25.52	25.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	
221	住房保障支出	61.42	61.42	
22102	住房改革支出	61.42	61.42	
2210201	住房公积金	61.42	61.42	

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：辽宁省鞍山市铁西区人民检察院

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	776.86	302	商品和服务支出	131.03	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	243.37	30201	办公费	2.24	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	240.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	117.16	30203	咨询费		310	资本性支出	0.51	
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	0.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.36	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	7.02	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.97	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	27.08	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	61.42	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	2.49	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	10.83	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	8.43	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	2.39	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	7.95	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	11.01	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	38.36	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	43.27	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		787.69	公用经费合计						131.54

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：辽宁省鞍山市铁西区人民检察院

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	20.00	5.80
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	5.80
其中：（1）公务用车运行维护费	20.00	5.80
（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：辽宁省鞍山市铁西区人民检察院

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省鞍山市铁西区人民检察院

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门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）整体绩效运行监控表（2023年）

部门（单位）名称		322001鞍山市铁西区人民检察院本级																
部门（单位）整体支出情况（万元）	名称	年初预算数				6月执行数				6月执行率			全年预计执行数					
	年度部门预算支出	916.01				441.57				45.01%			716					
年度任务	对应项目					年初预算数				执行数			执行率		全年预计执行数			
	基本支出公用经费（保运转）					107.04				41.94			0.39		86			
	基本支出人员经费（刚性）					57.01				37.82			0.31		46			
	基本支出人员经费（保工资）					741.76				361.8			0.48		700			
	基本支出公用经费（其他）					10.2				0			0		0			
年度目标	年初总体目标								6月完成情况									
	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								绩效目标完成情况：按照计划执行年度的预算，提高资金的使用效益，项目正在进行中									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	当期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			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	确定能	有可能	完全不可能		
履职效能		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	95	95							√			
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	40%	90%							√			
			工作完成及时率	=	100	%	90	100							√			

绩效指标	基础管理	工作质量达标率	=	100	%	90	100							√			
		依法行政能力		管理规范		管理规范	管理规范								√		
		综合管理水平		管理规范		管理规范	管理规范								√		
	预算执行	预算执行率	=	100	%	40%	80%								√		
		预算调整率	<=	5	%	5	5								√		
		结转结余变动率	<=	0	%	0	0								√		
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	80%	90%							√		
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部公开	全部公开							√		
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		管理规范	管理规范							√		
			预算支出管理规范性		管理规范		管理规范	管理规范							√		
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		制度有效	制度有效							√		
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	90%	100%							√		
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	0							√		

运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	0							√		
		在职人员控制率	<=	100	%	80%	100%								√	
社会效应	政治效益	新媒体宣传提升检察影响力		明显提升		明显提升	明显提升							√		
	社会效益	平台及网络设备无阻碍运行情况		运行平稳		运行平稳	运行平稳							√		
可持续性	体制改革	建立完善内控制度		完善内控		完善内控	完善内控							√		
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容					
		建议进一步规范预算管理														
		建议改进业务管理														
		建议改进预算编制管理														
		建议进一步提升预算执行效率和效益									√ 1.加快政府采购程序履行；2.提高业务装备资金使用效率，加快资金支出进度。					
		建议改进资产管理														
		建议改进政府采购管理														
		建议调整公共服务标准														
		建议核减下一年经费数额														
		建议削减低效、无效资金或结构调整														
		建议收回长期沉淀的资金														
		其他建议														

主管部门审核意见	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益	√	1.加快政府采购程序履行；2.提高业务装备资金使用效率，加快资金支出进度。
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	调整下一经费数额		
	削减低效、无效资金		
	对部门（单位）的资金结构进行调整		
	收回部门（单位）长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	1.加快政府采购程序履行；2.提高业务装备资金使用效率，加快资金支出进度。		
财政部门审核意见	规范部门预算管理		
	改进部门业务管理		
	改进部门预算编制管理		
	提升部门预算执行效率和效益		
	改进部门资产管理		
	改进部门政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	预算执行进度缓慢,按规定调整下一经费数额		
	削减低效、无效资金或结构调整		
	对部门（单位）的资金结构进行调整		

	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			

部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2023年度）

项目名称	劳务派遣人员经费																	
主管部门及代码	322鞍山市铁西区人民检察院						实施单位				322001鞍山市铁西区人民检察院本级							
项目预算资金 (万元)			年初预算数				6月执行数				6月执行率			全年预计执行数				
	年度预算资金总额		37.8				31.57				83.54%			37.8				
年度目标	年初总体目标										6月完成情况							
	保障辅助人民检察院日常办案的书记员、辅警等外聘临时人员相关经费支出，辅助各部门顺利完成工作，按计划执行年度预算，提高资金使用效率。										保障日常办案书记员编外人员的工资							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	当期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			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	确定能	有可能	完全不可能		
	产出指标	数量指标		检察机关重点工作办结率	=	95	%	90	95							√		
				司法救助案件数	=	1	件	1	1						√			
				司法救助人数	=	1	人	1	1	1						√		
		质量指标		错误批捕率	<=	0	%	0	0						√			
				救助案件办结率	>=	100	%	90	95							√		
			聘用人员学历水平占比率	>=	70	%	70	70							√			

	时效指标	案件办理及时率	>=	95	%	90	95								√												
		成本指标	聘用人员劳务成本	<=	84	万元	80	84								√											
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	90	%	90	90								√											
		可持续影响指标	持续提高检察机关办案网络化信息化水平				持续提高		持续提高							√											
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	>=	100	%	100	100								√											
结果应用建议选项										具体建议内容																	
结果应用建议										改进预算管理（改进措施和方式）																	
										规范财政资金管理																	
										完善制度设计，建议进行政策调整																	
										政策到期，建议重新发布										√	及时掌握政策，应用到工作中						
										建议调整公共服务标准																	
										其他建议																	
主管部门审核意见										改进预算管理																	
										规范财政资金管理																	
										进行政策调整																	
										政策到期重新发布										√	及时掌握政策，应用到工作中						
										调整公共服务标准																	
										其他意见																	
主管部门总体意见										及时掌握政策，应用到工作中																	
财政部门审核意见										改进预算管理																	
										规范财政资金管理																	
										进行政策调整																	
										政策到期重新发布																	
										调整公共服务标准																	
										其他意见																	
财政部门总体意见																											

部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2023年度）

项目名称	设备购置经费																		
主管部门及代码	322鞍山市铁西区人民检察院						实施单位				322001鞍山市铁西区人民检察院本级								
项目预算资金 (万元)			年初预算数				6月执行数				6月执行率			全年预计执行数					
	年度预算资金总额		48				2.37				5.94%			30					
年度目标	年初总体目标										6月完成情况								
	保障检察院业务技术装备、检察业务综合保障装备、司法警察装备等需求，为履行工作提供硬件支撑。										保障检察院业务技术装备、检察业务综合保障装备、司法警察装备等需求，为履行工作提供硬件支撑，项目正在执行中								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	当期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			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	确定能	有可能	完全不可能			
	产出指标	数量指标		救助案件数	=	1	件	1	1						√				
				司法救助案件数	=	1	件	1	1						√				
				检察机关重点工作办结率	=	95	%	90	95								√		
		质量指标		救助案件办结率	>=	100	%	90	95								√		
				聘用人员学历水平占比率	>=	70	%	70	70								√		
				错误批捕率	<=	0	%	0	0								√		

	时效指标	案件办理及时率	>=	95	%	90	95								√						
	成本指标	聘用人员劳务成本	<=	84	万元	80	84								√						
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	90	%	90	90								√					
		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		持续提高	持续提高								√					
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	>=	100	%	100	100								√					
结果应用建议选项										具体建议内容											
结果应用建议										改进预算管理（改进措施和方式）											
										规范财政资金管理											
										完善制度设计，建议进行政策调整											
										政策到期，建议重新发布										√	及时掌握政策，应用到工作中
										建议调整公共服务标准											
										其他建议											
主管部门审核意见										改进预算管理											
										规范财政资金管理											
										进行政策调整											
										政策到期重新发布										√	及时掌握政策，应用到工作中
										调整公共服务标准											
										其他意见											
主管部门总体意见										及时掌握政策，应用到工作中											
财政部门审核意见										改进预算管理											
										规范财政资金管理											
										进行政策调整											
										政策到期重新发布											
										调整公共服务标准											
										其他意见											
财政部门总体意见																					

部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2023年度）

项目名称	执法办案经费																		
主管部门及代码	322鞍山市铁西区人民检察院						实施单位				322001鞍山市铁西区人民检察院本级								
项目预算资金 (万元)			年初预算数				6月执行数				6月执行率			全年预计执行数					
	年度预算资金总额		181.44				33.77				19.53%			127.9					
年度目标	年初总体目标										6月完成情况								
	保障检察院经常性办案，开展公益诉讼，保障“扫黑除恶”专项斗争深入推进等工作顺利完成。										保障检察院经常性办案，开展公益诉讼，保障“扫黑除恶”专项斗争深入推进等工作顺利完成。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	当期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			改进措施		
			司法救助案件数	=	1	件	1	1							√				
		数量指标	救助案件数	=	1	件	1	1							√				
			检察机关重点工作办结率	=	95	%	90	95								√			
	产出指标		质量指标	错误批捕率	<=	0	%	0	0							√			
				聘用人员学历水平占比率	>=	100	%	100	100							√			
				救助案件办结率	>=	70	%	60	70							√			

	时效指标	案件办理及时率	>=	95	%	90	95								√						
	成本指标	聘用人员劳务成本	<=	84	万元	84	84								√						
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	90	%	90	90								√					
		可持续影响指标	持续提高检察机关办案网络化信息化水平				持续提高	持续提高	持续提高							√					
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	>=	100	%	100	100								√					
结果应用建议选项										具体建议内容											
结果应用建议										改进预算管理（改进措施和方式）											
										规范财政资金管理											
										完善制度设计，建议进行政策调整											
										政策到期，建议重新发布										√	及时掌握政策，应用到工作中
										建议调整公共服务标准											
										其他建议											
主管部门审核意见										改进预算管理											
										规范财政资金管理											
										进行政策调整											
										政策到期重新发布										√	及时掌握政策，应用到工作中
										调整公共服务标准											
										其他意见											
主管部门总体意见										及时掌握政策，应用到工作中											
财政部门审核意见										改进预算管理											
										规范财政资金管理											
										进行政策调整											
										政策到期重新发布											
										调整公共服务标准											
										其他意见											
财政部门总体意见																					