

辽宁省鞍山市铁西区人民检察院
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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 2024 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

鞍山市铁西区人民检察院隶属于辽宁省鞍山市人民检察院，是国家法律监督机关；主要职责是对侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉；对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督；对人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；对监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；对人民法院的民事审判活动实行法律监督；对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；对行政诉讼实行法律监督；对给国家和社会造成损害的违法行为提起公益诉讼。

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 2024 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 2024 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 1,348.25 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,304.09 万元，占收入总计的 96.72%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,304.09 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 7.86 万元，占收入总计的 0.58%。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 36.30 万元，占收入总计的 2.69%。主要是项目支出等收入。

与上年相比，今年收入总计减少 7.60 万元，下降 0.56%。主要原因：响应上级部门关于落实过紧日子的要求，压减资金。

(二) 支出总计 1,197.51 万元，包括：

1. 基本支出 930.08 万元，占支出总计的 77.67%。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 780.96 万元；商品和服务支出 131.87 万元；对个人和家庭的补助 17.25 万元。

2. 项目支出 267.42 万元，占支出总计的 22.33%。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，今年支出增加 7.66 万元，增长 0.64%。主要原因：本年度有干警退休，增加补缴职业年金等支出。

（三）年末结转和结余 150.75 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 15.26 万元，下降 9.19%。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。

2024 年度财政拨款支出 1,189.64 万元，其中：基本支出 922.22 万元，项目支出 267.42 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 10.74 万元，增长 0.91%，主要原因：本年度有干警退休，增加补缴职业年金等支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 94.16%，其中：基本支出完成年初预算的 93.84%，项目支出完成年初预算的 95.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,189.64 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 980.81 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）713.39 万元，主要是人员经费和公共经费等支出，完成年初预算的 98.12%，

决算数小于年初预算数的原因主要是：正常幅度内结余。

（2）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）263.97 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 94.06%，决算数小于年初预算数的原因主要是：正常幅度内结余。

（3）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）0.45 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，决算数大于年初预算数的原因主要是：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）3.00 万元，主要是司法救助等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：无年初预算，年中下达。

2. 社会保障和就业支出 118.72 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）21.19 万元，主要是退休人员工资等支出，完成年初预算的 125.98%，决算数大于年初预算数的原因主要是：有年中追加资金。

（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）73.21 万元，主要是机关事业单位基本养老保险等支出，完成年初预算的 90.80%，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）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）24.32 万元，主要是职工人员退休及变动福利保障等支出，无年初预算，决算数大于年初预

算数的原因主要是：有年中追加资金。

3. 卫生健康支出 25.33 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）24.87 万元，主要是基本医疗保险费等支出，完成年初预算的 42.96%，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）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）0.46 万元，主要是职工大额医疗保险等支出，完成年初预算的 97.87%，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. 住房保障支出 64.78 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）64.78 万元，主要是住房公积金单位配比等支出，完成年初预算的 93.78%，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。

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 7.27 万元，完成预算的 48.47%，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 7.27 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。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 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。2024 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。2024 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 7.27 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 48.47%，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 1.47 万元，增长 25.44%，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 7.27 万元，主要用于车辆燃油费、高速公路费以及维修维护费等，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 922.22 万元，其中：人员经费 790.35 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、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 131.87 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。

2024 年机关运行经费支出 131.87 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 0.33 万元，增长 0.25%，主要原因是增加新进人员经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 60.90 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 60.90 万元。授予中小企业合同金额 60.90 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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 2024 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 2024 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 234.25 万元（其中：一般公共预算资金 234.25 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 982.72 万元，自评平均分 93.93 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 2024 年度省直部门决算中反映“司法辅助人员经费”“执法办案经费”“设备购置经费”“省本级信息化运行维护项目”4 个项目绩效自评结果。

（1）“司法辅助人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.1 分。项目全年预算数为 34.02 万元，执行数为 34.02 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 94.55 分。项目全年预算数为 224.82 万元，

执行数为 195.78 万元，完成预算的 87.08%。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。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。

（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 8.89 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 44.99%。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。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。

（4）“省本级信息化运行维护项目”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 6.5 万元，执行数为 0.45 万元，完成预算的 6.92%。项目绩效目标完成情况：主要是保障人民检察院涉密网、专网、外网等网络畅通，保障软硬件设备正常运行。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。

《预算项目（政策）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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

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. 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。

20. 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。

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。

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。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：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以及丧葬补助费。

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）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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 2024 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

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	1,304.09	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	980.81
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	7.86	八、社会保障和就业支出	39	126.58
	9		九、卫生健康支出	40	25.33
	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	64.78
	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	1,311.95	本年支出合计	58	1,197.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	36.30	年末结转和结余	60	150.75
	30			61	
总计	31	1,348.25	总计	62	1,348.25

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

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		1,311.95	1,304.09					7.86
204	公共安全支出	1,018.00	1,018.00					
20404	检察	1,015.00	1,015.00					
2040401	行政运行	748.66	748.66					
2040402	一般行政管理事务	259.84	259.84					
2040499	其他检察支出	6.50	6.50					
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	166.51	158.65					7.86
20805	行政事业单位养老支出	135.71	127.85					7.86
2080501	行政单位离退休	22.82	22.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.63	80.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.26	24.40					7.86
20808	抚恤	30.80	30.80					
2080801	死亡抚恤	30.80	30.80					
210	卫生健康支出	58.36	58.36					
21011	行政事业单位医疗	58.36	58.36					
2101101	行政单位医疗	57.89	57.89					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47					
221	住房保障支出	69.08	69.08					
22102	住房改革支出	69.08	69.08					
2210201	住房公积金	69.08	69.08					

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：辽宁省鞍山市铁西区人民检察院

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, 197. 51	930. 08	267. 42			
204	公共安全支出	980. 81	713. 39	267. 42			
20404	检察	977. 81	713. 39	264. 42			
2040401	行政运行	713. 39	713. 39				
2040402	一般行政管理事务	263. 97		263. 97			
2040499	其他检察支出	0. 45		0. 45			
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	126. 59	126. 59				
20805	行政事业单位养老支出	126. 59	126. 59				
2080501	行政单位离退休	21. 19	21. 19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73. 21	73. 21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32. 19	32. 19				
210	卫生健康支出	25. 33	25. 33				
21011	行政事业单位医疗	25. 33	25. 33				
2101101	行政单位医疗	24. 87	24. 87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 46	0. 46				
221	住房保障支出	64. 78	64. 78				
22102	住房改革支出	64. 78	64. 78				
2210201	住房公积金	64. 78	64. 78				

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

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	1,304.09	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	980.81	980.81		
	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	118.72	118.72		
	9		九、卫生健康支出	41	25.33	25.33		
	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	64.78	64.78		
	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	1,304.09	本年支出合计	59	1,189.64	1,189.64		
年初财政拨款结转和结余	28	36.30	年末财政拨款结转和结余	60	150.75	150.75		
一般公共预算财政拨款	29	36.30		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	1,340.39	总计	64	1,340.39	1,340.39		

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：辽宁省鞍山市铁西区人民检察院

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		1,189.64	922.22	267.42
204	公共安全支出	980.81	713.39	267.42
20404	检察	977.81	713.39	264.42
2040401	行政运行	713.39	713.39	
2040402	一般行政管理事务	263.97		263.97
2040499	其他检察支出	0.45		0.45
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	118.72	118.72	
20805	行政事业单位养老支出	118.72	118.72	
2080501	行政单位离退休	21.19	21.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.21	73.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.32	24.32	
210	卫生健康支出	25.33	25.33	
21011	行政事业单位医疗	25.33	25.33	
2101101	行政单位医疗	24.87	24.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	
221	住房保障支出	64.78	64.78	
22102	住房改革支出	64.78	64.78	
2210201	住房公积金	64.78	64.78	

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

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	773.10	302	商品和服务支出	131.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	230.62	30201	办公费	36.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	249.66	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	102.61	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	1.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.21	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.32	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.33	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	17.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.78	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	1.70	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	17.25	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	14.17	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	3.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.64	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.34	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	19.66	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	38.14	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	9.96	399	其他支出	
						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		790.35	公用经费合计					131.87

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省鞍山市铁西区人民检察院

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。

国有资本经营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

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省鞍山市铁西区人民检察院

单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	15.00	7.27
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	7.27
其中：（1）公务用车运行维护费	15.00	7.27
（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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																
2024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				982.72												
部门年初预算支出金额				982.72												
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）							101.15		93.73		92.66%		13.3	12.32	
	基本支出人员经费(保工资)							788.49		722.14		91.58%		13.3	12.18	
	基本支出人员经费（刚性）							145.11		106.33		73.28%		13.4	9.81	
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。							完成保障检察业务技术装备、综合保障装备购置需求								
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	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	

	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	97	0.97	3.5	3.395					刑事案件起诉率完成情况为97%属于未完成，原因为案件有办案期限，有连续性，导致跨年的情况。	其他：刑事案件起诉率完成情况为97%属于未完成，原因为案件有办案期限，有连续性，导致跨年的情况。
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	97	0.97	3.3	3.201					整体工作完成率为97%，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97%，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						

绩效指标		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						
	预算管理	预算执行效率	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					
			预算执行率	=	100	%	89	0.89	1.6	1.424				预算执行率完成率为89%，属于未完成原因是：有部分工作需下一年完成才能执行完成。	其他：预算执行率完成率为89%，属于未完成原因是：有部分工作需下一年完成才能执行完成。
		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						
		预算管理	预算收入管理规范		管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

	管理效率	收支管理	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	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			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	6.8	6.8						
		社会效益	平台及网络设备无阻碍运行情况		运行平稳		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	监督行为及效果满意度	>=	80	%	80	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	检察长亲自承办案件数量	>=	2	件	2	1	2.5	2.5						
			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	2.5	2.5						
总评价得分											93.93					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			设备购置经费														
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)			8.89			全年执行数(万元)			4			执行率			44.99%		
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。							
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	=	95	%	93	93.0%	10	9.3					√	其他: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: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。
			司法救助案件数	=	1	件	1	100%	10	10							
		质量指标	聘用人员学历水平占比率	>=	70	%	70	100%	10	10							
			救助案件办结率	>=	100	%	100	100%	10	10							
时效指标	案件办理及时率	>=	95	%	95	100%	10	10									

	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	90	%	85	94.0%	20	18.8					√	其他: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: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
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	>=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			88.1			预算执行率得分			4.5		减分项		33.599	绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				省本级信息化运行维护项目													
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)				6.5			全年执行数(万元)			0.45			执行率			6.92%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	主要是保障人民检察院涉密网、专网、外网等网络畅通,保障软硬件设备正常运行。其中门户网站等0.4万、机房基础设施5.5万、通信链路租赁8.74万元。									完成保障检察网络畅通,保障设备正常运行需求。							
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	保证网络系统正常运行天数	>=	350	天	350	100%	12.5	12.5							
			基础设施完好率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5							
		质量指标	巡查维修到场比率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5							
			技术规范相符性		符合		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	>=	90	%	85	94.0%	20	18.8					√	其他:未完成的原因是:有时系统升级造成了运行障碍,但能及时恢复运行,原则上系统还算正常运行。	其他:未完成的原因是:有时系统升级造成了运行障碍,但能及时恢复运行,原则上系统还算正常运行。	

	双基目标	可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		稳定运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	90.0%	20	18					√	其他：未完成的 原因是：有时系统升级造成了运行障碍，但能及时恢复运行，原则上系统还算正常运行。	其他：未完成的 原因是：有时系统升级造成了运行障碍，但能及时恢复运行，原则上系统还算正常运行。
指标自评得分小计			86.8			预算执行率得分			0.69		减分项		28.492	绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			司法辅助人员经费														
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)			34.02			全年执行数(万元)			34.02			执行率			100%		
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	
			司法救助人数	=	1	人	1	100%	10	10							
		数量指标	检察机关重点工作办结率	=	95	%	91	95.0%	10	9.5					√	其他:其他:刑事案件起诉率未完成情况具体说明:案件是有办案期限,具有连续性,导致跨年的情况。	其他:其他:刑事案件起诉率未完成情况具体说明:案件是有办案期限,具有连续性,导致跨年的情况。
		质量指标	聘用人员学历水平占比率	>=	70	%	70	100%	10	10							
		救助案件办结率	>=	100	%	100	100%	10	10								

绩效指标	产出指标															其他:其他:案件办理及时率为96%,属于未完成,因为部分工作为连续工作,需延续到下一年工作。率为96%,属于未完成,因为部分工作为连续工作,需延续到下一年工作。	其他:其他:案件办理及时率为96%,属于未完成,因为部分工作为连续工作,需延续到下一年工作。率为96%,属于未完成,因为部分工作为连续工作,需延续到下一年工作。
	时效指标	案件办理及时率	>=	95	%	91	96.0%	10	9.6						√		
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	90	%	72	80.0%	20	16					√	其他:其他:持续提高检察机关办案网络信息化水平为80%,属于未完成,其原因是:有时不及时。	其他:其他:持续提高检察机关办案网络信息化水平为80%,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	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			85.1			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95.1

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			执法办案经费														
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)			224.82			全年执行数(万元)			195.78			执行率			87.08%		
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。							
产出指标	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	
			司法救助人数	=	1	人	1	100%	8.3	8.3							
															其他:其他:未完成的原因是:刑事案件起诉率完成情况为88%,案件有办案期限,有连续性,导致跨年的情况。	其他:其他:未完成的原因是:刑事案件起诉率完成情况为88%,案件有办案期限,有连续性,导致跨年的情况。	
		数量指标	检察机关重点工作办结率	=	90	%	88	88.0%	8.3	7.304					√		
			质量指标	聘用人员完成率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3						
			错误批捕率	<=	0	%	0	100%	8.5	8.5							

绩效指标		时效指标	案件办理及时率	>=	90	%	88	98.0%	8.3	8.134					√	其他:其他:原因分析重点工作办结率属于未完成, 原因为部分工作为连续工作, 需延续到下一年工作。	其他:其他:原因分析重点工作办结率属于未完成, 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	<=	5	万元	5	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	80	%	72	90.0%	10	9					√	其他: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: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
		生态效益指标	节约用电	>=	50	度	50	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		好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	80.0%	10	8					√	其他:其他:持续提高检察机关办案网络信息化水平为80%, 属于未完成, 其原因是: 有时不及时。	其他:其他:持续提高检察机关办案网络信息化水平为80%, 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	>=	90	%	90	100%	10	10							

指标自评得分小计	85.84	预算执行率得分	8.71	减分项	0	绩效自评总得分	94.55
----------	-------	---------	------	-----	---	---------	-------