

营口市老边区人民检察院 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 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 年度部门决算报表

- 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 部门概况

一、主要职责

（一）第一条 根据《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国人民检察院组织法》《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《中共中央办公厅印发〈关于加强法官检察官规范化专业化职业化建设全面落实司法责任制的意见〉的通知》（厅字〔2017〕44号）及《中共辽宁省委办公厅关于印发〈辽宁省政法领域全面深化改革实施方案〉的通知》（辽委办发〔2020〕8号），制定本规定。

第二条 营口市老边区人民检察院接受上级人民检察院的领导，对本级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

第三条 营口市老边区人民检察院的主要职责是：

（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、市、县（市、区）党委工作部署和要求。

（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）对本院承办的刑事案件进行批准逮捕、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）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（七）负责应由本院承办的对社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（八）受理向本院的控告、申诉，承办国家赔偿案件和国家司法救助案件。

（九）开展检察理论研究工作。

（十）负责机关队伍建设和思想政治工作，负责机关教育培训工作。

（十一）负责财务装备工作、检察技术信息工作。

（十二）负责其他应当由本院承办的事项。

第四条 营口市老边区人民检察院设下列内设机构：

（一）办公室（司法警察大队）。负责机关日常运转工作，协助院领导处理检察政务，组织协调院重要工作部署的贯彻实施，负责文字综合和相关文件文稿起草审核工作，处理检察信息，编发内部刊物，负责领导批办事项督查工作，负责人大代表联络工作和特约检察员联系工作，负责财务装备管理、检察技术、信息化建设等工作，负责司法警察工作。负责人民监督员工作，承担内部审计工作。

办公室与司法警察大队合署办公。

政法专项编制5名，主任职数1名、大队长职数1名、副主任（副大队长）职数1名。

（二）第一检察部。负责由本院办理的刑事案件（含同级监察委员会移送职务犯罪案件）的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查，办理相关刑事申诉案件。负责由本院办理的未

成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查，开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。

政法专项编制 8 名，主任职数 1 名、副主任职数 2 名。

（三）第二检察部。负责办理向本院申请监督和提请抗诉的民事、行政案件的审查、抗诉，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督，开展民事支持起诉工作，办理相关民事申诉案件。负责由本院办理的破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件，生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件，侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件，依照有关规定提出检察建议，办理相关公益诉讼申诉案件。

政法专项编制 5 名，主任职数 1 名、副主任职数 1 名。

（四）第三检察部。负责对社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，重大案件侦查终结前讯问合法性核查，指定居所监视居住执行检察，办理罪犯又犯罪案件。负责受理控告和申诉案件，承办相关国家赔偿案件和国家司法救助案件，负责 12309 检察服务中心工作。负责调查研究与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况，提出建议，开展检察理论研究工作，承担检察委员会日常工作，负责发出检察建议的合法性审查工作，负责案件的统一受理

流转、质量评查等工作，检察机关统一业务应用系统的应用管理和需求统筹，负责检务督察工作，承担内部审计工作。

政法专项编制 8 名，主任职数 1 名、副主任职数 2 名。

（五）政治部。负责院机关队伍建设、机构编制、干部人事管理和离退休干部工作，负责思想宣传、新闻宣传、教育培训、表彰奖励等工作。负责机关党群工作。

政法专项编制 3 名，主任职数 1 名。

第五条 营口市老边区人民检察院机关政法专项编制 35 名。设检察长 1 名，副处级；副检察长 3 名，其中分管日常工作的副检察长 1 名（正科级）；政治部主任 1 名（副科级），检察委员会专职委员 2 名（副科级）；内设机构正职 5 名，副职 6 名。

机关工勤人员编制 9 名。

第七条 本规定由中共辽宁省委负责解释，具体解释工作由中共辽宁省委机构编制委员会办公室承担，其调整事宜报请中共辽宁省委机构编制委员会审议，报省委批准。

二、部门决算单位构成

纳入营口市老边区人民检察院 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 营口市老边区人民检察院本级

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 1651.31 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1444.9 万元，占收入总计的 87.5%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1444.9 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 2 万元，占收入总计的 0.12%。主要是扫黑除恶专项资金收入。

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 204.41 万元，占收入总计的 12.38%。主要是未及时支付的人员经费及合同尾款、保证金等。

与上年相比，今年收入增加 204.8 万元，增长 14.16%，主要原因：收到执行中追加资金。

(二) 支出总计 1596.73 万元，包括：

1. 基本支出 965.11 万元，占支出总计的 60.44%。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 824 万元，对个人和家庭的补助支出 21.47 万元，商品和服务支出 119.64 万元。

2. 项目支出 631.63 万元，占支出总计的 39.56%。主要包括业

务装备经费及办案业务经费等业务支出。

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 372.57 万元，增长 30.43%，主要原因：**一是**人员经费支出；**二是**发放司法救助资金；**三是**发放死亡抚恤金。

（三）年末结转和结余 54.58 万元。

主要是人员经费及合同尾款未支付等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 167.77 万元，降低 75.45%，主要原因：加快支付人员经费。

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 1595.46 万元，其中：基本支出 965.11 万元，项目支出 630.35 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 405.06 万元，增长 34.03%，主要原因是支付人员经费。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 132.36%，其中：基本支出完成年初预算的 151.13%，项目完成年初预算的 111.21%。

（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 1595.46 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 1432.79 万元，占 89.8%；社会保障和就业支出 85.53 万元，占 5.36%，卫生健康支出 34.86 万元，占 2.19%，住房保障支出 42.28 万元，占 2.65%。。

1. 公共安全支出 1432.79 万元，具体包括：

(1) 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）802.43 万元，主要是人员经费，日常公用经费等支出，完成年初预算的 119.95%，决算数大于年初预算数的原因主要是用结转资金支付人员经费。

(2) 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）598.36 万元，主要是业务装备及办案业务经费等支出，完成年初预算的 105.63%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中追加资金。

(3) 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）18 万元，主要是用于检察信息化建设运行维护。

(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）14 万元，主要是司法救助支出，年初无此项预算。

2. 社会保障和就业支出 85.53 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）5.61 万元主要是退休人员经费支出，完成年初预算的 94.92%。

(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）47.7 万元，主要是在职人员养老保险支出，完成年初预算的 93.35%。

(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）14.26 万元，年初无此项预算。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）17.96 万元，主要用于病故人员的一次性抚恤金支出。

3. 卫生健康支出 34.86 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）34.86 万元，主要是缴纳在职人员医疗保险及医疗补助等支出，完成年初预算的 80.34%。

4. 住房保障支出 42.28 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）42.28 万元，主要是缴纳在职人员住房公积金支出，完成年初预算的 95.01%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度本部门无政府性基金预算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度本部门无国有资本经营预算。

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 26.6 万元，完成全年预算的 100%，决算数与全年预算数持平。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 26.6 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费 0 万元，完成全年预算的 0%。2022 年因公出国（境）费与上年持平。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，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 26.6 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 100%，决算数与全年预算数持平。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 26.6 万元，主要用于公车燃料费、维修费、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 7 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 965.11 万元，其中：人员经费 845.47 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 XX 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 119.64 万元，比上年增加 4.82 万元，增长 4.2%，主要用于运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 4.26 万元，其中：政府采购货物支出 4.26 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 4.26 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；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 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 7 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 2 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 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 577.62 万元（其中：一般公共预算资金 577.62 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）99.87 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1025.42 万元，自评平均分 42.45 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 2022 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、检察院系统编外人员经费、检察院两房维修改造经费等 4 个项目绩效自评结果。

(1) “检察院办案业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 236.23 万元，执行数为 236.09 万元，完成预算的 99.94%。

(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 99.97 分。项目全年预算数为 103.86 万元，执行数为 103.52 万元，完成预算的 99.67%。

(3) “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 99.5 分。项目全年预算数为 139.53 万元，执行数为 139.53 万元，完成预算的 100%。

(4) “检察院两房维修改造经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 98 万元，执行数为 98 万元，完成预算的 100%。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

本部门未组织项目开展绩效评价。

4. 财政评价结果。

财政未组织项目开展绩效评价。

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：指用一般公共预算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，使用一般公共预算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。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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）：反映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。

25. 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 营口市老边区人民检察院 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省营口市老边区人民检察院

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	1,444.90	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	1,434.06
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	2.01	八、社会保障和就业支出	39	85.53
	9		九、卫生健康支出	40	34.86
	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	42.28
	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	1,446.91	本年支出合计	58	1,596.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	204.41	年末结转和结余	60	54.58
	30			61	
总计	31	1,651.31	总计	62	1,651.31

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)：辽宁省营口市老边区人民检察院

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, 446. 91	1, 444. 90					2. 01
204	公共安全支出	1, 269. 51	1, 267. 50					2. 01
20404	检察	1, 255. 51	1, 253. 50					2. 01
2040401	行政运行	668. 99	668. 99					
2040402	一般行政管理事务	568. 46	566. 45					2. 01
2040499	其他检察支出	18. 06	18. 06					
20499	其他公共安全支出	14. 00	14. 00					
2049902	国家司法救助支出	14. 00	14. 00					
208	社会保障和就业支出	89. 51	89. 51					
20805	行政事业单位养老支出	71. 51	71. 51					
2080501	行政单位离退休	5. 91	5. 91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 10	51. 10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 50	14. 50					
20808	抚恤	18. 00	18. 00					
2080801	死亡抚恤	18. 00	18. 00					
210	卫生健康支出	43. 39	43. 39					
21011	行政事业单位医疗	43. 39	43. 39					
2101101	行政单位医疗	43. 39	43. 39					
221	住房保障支出	44. 50	44. 50					
22102	住房改革支出	44. 50	44. 50					
2210201	住房公积金	44. 50	44. 50					

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)：辽宁省营口市老边区人民检察院

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		1,596.73	965.11	631.63			
204	公共安全支出	1,434.06	802.43	631.63			
20404	检察	1,420.06	802.43	617.63			
2040401	行政运行	802.43	802.43				
2040402	一般行政管理事务	599.63		599.63			
2040499	其他检察支出	18.00		18.00			
20499	其他公共安全支出	14.00		14.00			
2049902	国家司法救助支出	14.00		14.00			
208	社会保障和就业支出	85.54	85.54				
20805	行政事业单位养老支出	67.57	67.57				
2080501	行政单位离退休	5.61	5.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.70	47.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.26	14.26				
20808	抚恤	17.97	17.97				
2080801	死亡抚恤	17.97	17.97				
210	卫生健康支出	34.86	34.86				
21011	行政事业单位医疗	34.86	34.86				
2101101	行政单位医疗	34.86	34.86				
2101103	公务员医疗补助						
221	住房保障支出	42.28	42.28				
22102	住房改革支出	42.28	42.28				
2210201	住房公积金	42.28	42.28				

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)：辽宁省营口市老边区人民检察院

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	1,444.90	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	1,432.79	1,432.79		
	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	85.53	85.53		
	9		九、卫生健康支出	41	34.86	34.86		
	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	42.28	42.28		
	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	1,444.90	本年支出合计	59	1,595.46	1,595.46		
年初财政拨款结转和结余	28	203.07	年末财政拨款结转和结余	60	52.51	52.51		
一般公共预算财政拨款	29	203.07		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	1,647.97	总计	64	1,647.97	1,647.97		

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)：辽宁省营口市老边区人民检察院

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		1,595.46	965.11	630.36
204	公共安全支出	1,432.79	802.43	630.36
20404	检察	1,418.79	802.43	616.36
2040401	行政运行	802.43	802.43	
2040402	一般行政管理事务	598.36		598.36
2040499	其他检察支出	18.00		18.00
20499	其他公共安全支出	14.00		14.00
2049902	国家司法救助支出	14.00		14.00
208	社会保障和就业支出	85.54	85.54	
20805	行政事业单位养老支出	67.57	67.57	
2080501	行政单位离退休	5.61	5.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.70	47.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.26	14.26	
20808	抚恤	17.97	17.97	
2080801	死亡抚恤	17.97	17.97	
210	卫生健康支出	34.86	34.86	
21011	行政事业单位医疗	34.86	34.86	
2101101	行政单位医疗	34.86	34.86	
221	住房保障支出	42.28	42.28	
22102	住房改革支出	42.28	42.28	
2210201	住房公积金	42.28	42.28	

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)：辽宁省营口市老边区人民检察院

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	824.01	302	商品和服务支出	119.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	190.64	30201	办公费	41.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	182.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	308.76	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	0.74	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.70	30206	电费	9.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.26	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.04	30209	物业管理费		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	42.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.60	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	21.47	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	3.50	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	17.97	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		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	6.23	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	3.80	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.38	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	11.44	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		845.47	公用经费合计					119.64

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)：辽宁省营口市老边区人民检察院

项 目	预算数	决算数
合 计	26.60	26.60
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	26.60	26.60
其中：（1）公务用车运行维护费	26.60	26.60
（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)：辽宁省营口市老边区人民检察院

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

部门(单位)：辽宁省营口市老边区人民检察院

公开09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	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				367001营口市老边区人民检察院本级												
部门年初预算收入金额（万元）				1205.42												
部门年初预算支出金额（万元）				1205.42												
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		
	检察院专项业务经费									0	0	0.00%	13.3	0		
	部门预算基本支出公用经费									96.22	87.3	90.73%	13.3	12.06		
	部门预算基本支出人员经费									750.17	723.94	96.50%	13.4	12.93		
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况					
	1. 履行法律监督职能开展各类法律业务工作。2. 为打好“三大攻坚战”、服务辽宁振兴全方位振兴营造公平公正、和谐稳定的社会环境。3. 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。										已按照既定目标完成					
	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	%	100	1	3.5	3.5						
			整体工作 完成情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
				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	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					

绩效 指标		基础目标	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					
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	0.94	1.6	1.504					不可能按照预算百分之百完成执行
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6					
			结转结余变动	<=	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		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		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	=	100	%	1	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	1	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	1	2.5	2.5					
			在职人员控制	<=	100	%	1	1	2.5	2.5					
	社会效应	社会效益	错案率	<=	5	%	1	1	10	10					
		经济效益	案件支出同比减少率	>=	5	%	100	1	10	10	案件较多，疫情情况下，办案支出相对增加，未能完成既定案件支出同比较少少的目标。				经费保障:合理设置目标，保障办案经费，同时，疫情的过去可以降低案件的支出比，2023年预计可实现目标
	可持续性	体制机制改革	检察长亲自承办案件数量	>=	3	件	11	1	5	5					
总评价得分										84.89					

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																	
项目(政策)名称				检察院办案业务经费													
主管部门				营口市老边区人民检察院													
实施单位				营口市老边区人民检察院本级													
项目预算金额（万元）				236.23			全年执行数（万元）			236.09			执行率			99.94%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	保障人民检察院经常性办案支出、开展公益诉讼鉴定、保障“扫黑除恶”专项斗争深入推进。全力配合好检务工作正常、有序开展。										已完成既定目标						
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%	12.5	12.5							
		质量指标	管辖区监督管理工作规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
		时效指标	案件办理及时率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		成本指标	经费支出规范性		规范		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	监督覆盖率	>=	100	%	100	100%	15	15							
		可持续影响指标	持续提高检察机关办案网络信息化水平		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分		99.99

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				营口市老边区人民检察院														
实施单位				营口市老边区人民检察院本级														
项目预算金额(万元)				103.86			全年执行数(万元)			103.52			执行率			99.67%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	替换已老旧不堪使用的办公用品,同时采买符合我院要求的办公设备,服务检务工作,提升工作效率。										已完成							
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	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	业务装备配备率	=	100	%	95	100%	12.5	12.5								
		时效指标	案件办理及时率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
		成本指标	经费支出规范性		规范		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	监督覆盖率	>=	95	%	95	100%	15	15								
		可持续影响指标	持续提高检察机关办案网络信息化水平		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10								
	指标自评得分小计				90			预算执行率得分			9.97		减分项		0		绩效自评总得分	

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				营口市老边区人民检察院													
实施单位				营口市老边区人民检察院本级													
项目预算金额(万元)				139.53			全年执行数(万元)			139.53			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	对编外人员的资金投入是对我单位检察工作的极大补充,编制绩效目标的主要指标是对编外人员的权益完全尊重,同时也是考核我单位对编外人员使用情况及编外人员对我单位满意度的集中体现。									已完成既定目标							
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	保障业务部门数量	=	8	个	8	100%	12.5	12.5							
		质量指标	聘用人员完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		时效指标	案件办理及时率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		成本指标	经费支出规范性		规范		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	监督覆盖率	>=	95	%	95	100%	15	15							
		可持续影响指标	持续提高检察机关办案网络信息化水平		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	>=	95	%	90	95.0%	10	9.5				√		人员保障:人文关怀不足	人员保障:增加团体活动以增强团队精神,同时增加技能培训等工作。
指标自评得分小计			89.5			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.5

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																	
项目(政策)名称				检察院“两房”维修改造经费													
主管部门				营口市老边区人民检察院													
实施单位				营口市老边区人民检察院本级													
项目预算金额(万元)				98			全年执行数(万元)			98			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	2022年度完成,对我单位内部卫生间升级问题,我单位自05年建楼之后就未对卫生间维修,困扰我院很久,同时维修单位外墙,保障检察机关正常办案秩序,提升检察服务质量,做出更好检察新业绩。										已正确使用资金						
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	保障“两房”运转面积	=	4332	平方米	4332	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	普通维修反应时间	<=	1	天	1	100%	12.5	12.5							
		成本指标	经费支出规范性		规范		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	监督覆盖率	>=	95	%	95	100%	15	15							
		可持续影响指标	持续提高检察机关办案网络信息化水平		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分	