

辽宁省盘锦市城郊地区人民检察院
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省盘锦市城郊地区人民检察院概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市城郊地区人民检察院决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省盘锦市城郊地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 年度辽宁省盘锦市城郊地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 辽宁省盘锦市城郊地区人民检察院概况

一、主要职责

(1) 对于叛国案、分裂国家案、以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

(2) 对依照法律规定由人民检察院办理的刑事案件行使检察院。

(3) 对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕，起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法实施监督。

(4) 对于刑事案件提起公诉。支持公诉：对于人民法院的刑事、民事审判活动和行政诉讼活动是否合法实行监督。

(5) 对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所的活动是否合法，实行监督。

(6) 依照法律规定提起公益诉讼。

(7) 法律规定的其他职责。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省盘锦市城郊地区人民检察院 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 辽宁省盘锦市城郊地区人民检察院本级

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 537.92 万元，包括：

1. 财政拨款收入 502.81 万元，占收入总计的 93.47%。其中：一般公共预算财政拨款收入 502.81 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 4.75 万元，占收入总计的 0.88%。主要是市级财政拨入当年退休人员职业年金记实及利息和女职工生育险补贴等收入。

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 30.36 万元，占收入总计的 5.64%。主要是项目支出结转等。

与上年相比，今年收入总计减少 230.42 万元，降低 29.99%，主要原因：一是人员经费减少；二是项目支出减少。

(二) 支出总计 457.34 万元，包括：

1. 基本支出 346.58 万元，占支出总计的 75.78%。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 298.28 万元；商品和服务支出 44.76 万元；对个人和家庭的补助 3.55 万元。

2. 项目支出 110.75 万元，占支出总计的 24.22%。主要包括执法办案经费、检察院系统设备购置、劳务派遣人员经费以及省本级信息化运行维护项目等业务支出。

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 129.69 万元，降低 22.09%，主要原因：一是人员经费支出减少；二是项目支出减少。

（三）年末结转和结余 80.58 万元。

主要是当年有人员退休和人员调离产生人员经费结余以及项目支出结余等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 100.72 万元，降低 55.56%，主要原因：一是合理安排预算；二是科学规划和执行预算。

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 452.59 万元，其中：基本支出 341.84 万元，项目支出 110.75 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 130.88 万元，降低 22.43%，主要原因：一是人员经费支出减少；二是落实过紧日子要求，压减一般性项目支出等。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 111.22%，其中：基本支出完成年初预算的 107.58%，项目支出完成年初预算的 124.16%。

（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 452.59 万元。按支出功

能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 360.59 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）249.84 万元，主要是人员经费和日常公用经费等支出，完成年初预算的 112.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费。

（2）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）103.46 万元，主要是执法办案经费、检察院系统设备购置以及劳务派遣人员经费等支出，完成年初预算的 115.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加政法转移支付经费补充办案费。

（3）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）7.29 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年初无此预算。

2. 社会保障和就业支出 34.17 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）5.53 万元，主要是退休人员人员经费和公用经费等支出，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。

（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）23.28 万元，主要是职工基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 112.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是年内养老保险缴费基数调整。

（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）5.36 万元，主要是年内退休职业年金记实及利息等支出，无年初预算数，决算数大于年初预

算数的主要原因是年内有人员退休缴纳职业年金记实及利息。

3. 卫生健康支出 24.89 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）24.75 万元，主要是职工基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 122.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是年内调整缴费基数。

（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）0.14 万元，主要是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。

4. 住房保障支出 32.94 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）32.94 万元，主要是职工住房公积金缴费等支出，完成年初预算的 89.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是年内有人员退休和人员调出。

（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 3.05 万元，完成预算的 25.42%，决算数小于预算数的主要原因是加强管理，厉行节约、压减支出。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 3.05 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项预算。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，主要原因是无此项预算等。

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项预算。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，主要是无此项预算等原因。

3. 公务用车购置及运行费 3.05 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 25.42%，决算数小于预算数的主要原因是加强车辆管理，厉行节约，压减开支。比上年增加 1.22 万元，增长 66.67%，主要是车辆逐年老化，维修维护费增加等原因。

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 3.05 万元，主要用于车辆燃油、通行费、保险、维修维护等，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 3 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 341.84 万元，其中：人员经费 297.15 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；日常公用经费 44.69 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 44.69 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 1.23 万元，增长 2.83%，主要原因是水费、电费、物业费等支出增加。

（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 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 3 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 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 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，本单位组织对 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 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 104.2 万元（其中：一般公共预算资金 104.2 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）89 分。

组织对 1 个单位开展单位整体绩效自评，涉及资金 414.45 万元，自评平均分 95.76 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本单位组织对“执法办案经费”“劳务派遣人员经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 104.2 万元（其中：一般公共预算资金 104.2 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，单位整体和项目绩效目标基本实现，预算执行率有待提高。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2023 年度省直部门决算中反映执法办案经费、劳务派遣人员经费 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 89 分。项目全年预算数为 79 万元，执行数

为 62.19 万元，完成预算的 78.72%。项目绩效目标完成情况：成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标全部完成完成程度 100%。发现的主要问题及原因：由于办案业务工作做部分调整，导致执行率偏低。下一步改进措施：提高经费结算效率，加快预算执行，提高执行率。

（2）“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 89 分。项目全年预算数为 25.2 万元，执行数为 17.71 万元，完成预算的 70.28%。项目绩效目标完成情况：成本指标、数量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标全部完成。下一步改进措施：充分考虑外聘人员增减变动情况，科学编制外聘人员经费所需预算资金。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

本单位 2023 年度未开展部门评价工作。

4. 财政评价结果。

本单位 2023 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有单位缴纳的基本养老保险费支出。

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公务员医疗补助经费。

23. 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。

24. 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

单位：辽宁省盘锦市城郊地区人民检察院

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	502.81	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	360.67
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	4.75	八、社会保障和就业支出	39	37.17
	9		九、卫生健康支出	40	26.55
	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	32.94
	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	507.56	本年支出合计	58	457.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	30.36	年末结转和结余	60	80.58
	30			61	
总计	31	537.92	总计	62	537.92

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

单位：辽宁省盘锦市城郊地区人民检察院

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								
合计		1	2	3	4	5	6	7
		507.56	502.81					4.75
204	公共安全支出	393.63	393.56					0.07
20404	检察	393.63	393.56					0.07
2040401	行政运行	281.71	281.64					0.07
2040402	一般行政管理事务	104.20	104.20					
2040499	其他检察支出	7.72	7.72					
208	社会保障和就业支出	49.22	46.21					3.01
20805	行政事业单位养老支出	37.22	34.21					3.01
2080501	行政单位离退休	5.53	5.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.28	23.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.41	5.40					3.01
20808	抚恤	12.00	12.00					
2080801	死亡抚恤	12.00	12.00					
210	卫生健康支出	27.69	26.03					1.66
21011	行政事业单位医疗	27.69	26.03					1.66
2101101	行政单位医疗	27.55	25.89					1.66
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14					
221	住房保障支出	37.01	37.01					
22102	住房改革支出	37.01	37.01					
2210201	住房公积金	37.01	37.01					

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

单位：辽宁省盘锦市城郊地区人民检察院

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		457.34	346.58	110.75			
204	公共安全支出	360.67	249.92	110.75			
20404	检察	360.67	249.92	110.75			
2040401	行政运行	249.92	249.92				
2040402	一般行政管理事务	103.46		103.46			
2040499	其他检察支出	7.29		7.29			
208	社会保障和就业支出	37.18	37.18				
20805	行政事业单位养老支出	37.18	37.18				
2080501	行政单位离退休	5.53	5.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.28	23.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.37	8.37				
210	卫生健康支出	26.56	26.56				
21011	行政事业单位医疗	26.56	26.56				
2101101	行政单位医疗	26.42	26.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14				
221	住房保障支出	32.94	32.94				
22102	住房改革支出	32.94	32.94				
2210201	住房公积金	32.94	32.94				

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

单位：辽宁省盘锦市城郊地区人民检察院

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	502.81	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	360.60	360.60		
	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	34.16	34.16		
	9		九、卫生健康支出	41	24.89	24.89		
	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	32.94	32.94		
	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	502.81	本年支出合计	59	452.59	452.59		
年初财政拨款结转和结余	28	30.36	年末财政拨款结转和结余	60	80.58	80.58		
一般公共预算财政拨款	29	30.36		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	533.17	总计	64	533.17	533.17		

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

单位：辽宁省盘锦市城郊地区人民检察院

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		452.59	341.84	110.75
204	公共安全支出	360.59	249.84	110.75
20404	检察	360.59	249.84	110.75
2040401	行政运行	249.84	249.84	
2040402	一般行政管理事务	103.46		103.46
2040499	其他检察支出	7.29		7.29
208	社会保障和就业支出	34.17	34.17	
20805	行政事业单位养老支出	34.17	34.17	
2080501	行政单位离退休	5.53	5.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.28	23.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36	
210	卫生健康支出	24.89	24.89	
21011	行政事业单位医疗	24.89	24.89	
2101101	行政单位医疗	24.75	24.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
221	住房保障支出	32.94	32.94	
22102	住房改革支出	32.94	32.94	
2210201	住房公积金	32.94	32.94	

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

单位：辽宁省盘锦市城郊地区人民检察院

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	293.60	302	商品和服务支出	44.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.26	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.41	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.28	30206	电费	6.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.36	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.01	30208	取暖费	4.52	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.75	30209	物业管理费	7.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.94	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	0.72	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	3.55	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	3.55	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		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	4.50	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	9.99	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	11.14	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		297.15	公用经费合计					44.69

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

单位：辽宁省盘锦市城郊地区人民检察院

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	12.00	3.05
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	12.00	3.05
其中：（1）公务用车运行维护费	12.00	3.05
（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

单位：辽宁省盘锦市城郊地区人民检察院

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余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称				403002盘锦市城郊地区人民检察院												
部门年初预算收入金额（万元）				414.45												
部门年初预算支出金额（万元）				414.45												
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（刚性）								79.21	64.04	80.85%	13.3	10.75			
	基本支出人员经费(保工资)								273.09	243.09	89.01%	13.3	11.83			
	基本支出公用经费（保运转）								35.26	34.69	98.39%	13.4	13.18			
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。								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。							
	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	%	100	1	3.5	3.5						
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

	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						
	履职 效能	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	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		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						

绩效 指标	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	“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	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	10	10						

	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	建立完善内部控制制度		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											95.76					

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023年度)																		
项目(政策)名称				劳务派遣人员经费														
主管部门				盘锦市人民检察院														
实施单位				盘锦市城郊地区人民检察院														
项目预算金额(万元)				25.2			全年执行数(万元)			17.71			执行率			70.28%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		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。							
	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		
		数量指标	保障聘任制书记员数量	=	7	人	7	100%	7.1	7.1						√	其他: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。	其他: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。

		数量指标	足额交纳率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1					√	其他: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。	其他: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。
		质量指标	管辖区监督管理工作规范性		工作规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1					√	其他: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。	其他: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。

	产出指标	质量指标	车辆保养率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4					√	其他: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。	其他: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。
		时效指标	案件办理及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1					√	其他: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。	其他: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。

绩效指标		成本指标	健康体检补助标准	=	800	元/人	800	100%	7.1	7.1					√	其他: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。	其他: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。
			案件平均成本	<=	2	万元	2	100%	7.1	7.1					√	其他: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。	其他: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。

		经济效益 指标	设备利用率	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6					√	其他: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。	其他: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。
			设备完好率	>=	100	%	100	100%	4	4					√	其他: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。	其他: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。

	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6					√	其他: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。	其他: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。
		生态效益指标	保护生态系统		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.6	3.6							
			节能降耗情况		降低		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.6	3.6							
		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%	3.6	3.6							
			树立优良的党风政风		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.6	3.6							

	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6								
			职工满意度	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6								
		社会公众满意度指标	地方政府满意度	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6								
			社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6								
		指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.03		减分项		8.0279		绩效自评总得分	

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			盘锦市人民检察院														
实施单位			盘锦市城郊地区人民检察院														
项目预算金额(万元)			79			全年执行数(万元)			62.19			执行率			78.72%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	履行法律监督职能,开展各类法律业务工作,为振兴辽宁营造公平公正和谐稳定的社会环境。									履行法律监督职能,开展各类法律业务工作,为振兴辽宁营造公平公正和谐稳定的社会环境							
	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	
			数量指标	保障聘任制书记员数量	=	7	人	7	100%	5.5	5.5					√	其他:履行法律监督职能,开展各类法律业务工作,为振兴辽宁营造公平公正和谐稳定的社会环境
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5					√	其他:履行法律监督职能,开展各类法律业务工作,为振兴辽宁营造公平公正和谐稳定的社会环境	其他:履行法律监督职能,开展各类法律业务工作,为振兴辽宁营造公平公正和谐稳定的社会环境

产出指标	质量指标	管辖区监督管理工作规范性		工作规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.5	5.5					√	其他:履行法律监督职能,开展各类法律业务工作,为振兴辽宁营造公平公正和谐稳定的社会环境	其他:履行法律监督职能,开展各类法律业务工作,为振兴辽宁营造公平公正和谐稳定的社会环境
		设备完好率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5					√	其他:履行法律监督职能,开展各类法律业务工作,为振兴辽宁营造公平公正和谐稳定的社会环境	其他:履行法律监督职能,开展各类法律业务工作,为振兴辽宁营造公平公正和谐稳定的社会环境
		车辆保养率	>=	100	%	100	100%	6	6					√	其他:履行法律监督职能,开展各类法律业务工作,为振兴辽宁营造公平公正和谐稳定的社会环境	其他:履行法律监督职能,开展各类法律业务工作,为振兴辽宁营造公平公正和谐稳定的社会环境

绩效指标		时效指标	案件办理及时率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5					√	其他:履行法律监督职能,开展各类法律业务工作,为振兴辽宁营造公平公正和谐稳定的社会环境	其他:履行法律监督职能,开展各类法律业务工作,为振兴辽宁营造公平公正和谐稳定的社会环境
			案件办结时效性		及时办结		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.5	5.5					√	其他:履行法律监督职能,开展各类法律业务工作,为振兴辽宁营造公平公正和谐稳定的社会环境	其他:履行法律监督职能,开展各类法律业务工作,为振兴辽宁营造公平公正和谐稳定的社会环境
		成本指标	健康体检补助标准	=	800	元/人	800	100%	5.5	5.5					√	其他:履行法律监督职能,开展各类法律业务工作,为振兴辽宁营造公平公正和谐稳定的社会环境	其他:履行法律监督职能,开展各类法律业务工作,为振兴辽宁营造公平公正和谐稳定的社会环境

		成本指标	案件平均成本	<=	2	万元	2	100%	5.5	5.5					√	其他:履行法律监督职能,开展各类法律业务工作,为振兴辽宁营造公平公正和谐稳定的社会环境	其他:履行法律监督职能,开展各类法律业务工作,为振兴辽宁营造公平公正和谐稳定的社会环境
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	100	100%	5	5					√	其他:履行法律监督职能,开展各类法律业务工作,为振兴辽宁营造公平公正和谐稳定的社会环境	其他:履行法律监督职能,开展各类法律业务工作,为振兴辽宁营造公平公正和谐稳定的社会环境
		社会效益指标	监督覆盖率	>=	100	%	100	100%	5	5							
		生态效益指标	节能降耗情况		降低		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5							
		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%	5	5							
		服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							

	满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							
		社会公众满意度指标	地方政府满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							
			社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							
		指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.87		减分项		8.8722	绩效自评总得分		89