

辽宁省盘锦市大洼区人民检察院
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 部门概况

一、主要职责

（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、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看守所、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。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省盘锦市大洼区人民检察院 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省盘锦市大洼区人民检察院本级

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 1628.08 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1398.49 万元，占收入总计的 85.9%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1398.49 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。

3. 事业收入 0 万元。

4. 经营收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 2.73 万元，占收入总计的 0.2%。主要是由盘锦市大洼区财政拨入的人员记实补缴职业年金等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元。

8. 上年结转和结余 226.87 万元，占收入总计的 13.9%。主要是人员经费和办案业务经费、装备购置经费等。

与上年相比，今年收入减少 32.79 万元，降低 2%，主要原因：一是主动压缩年度预算，据实编报；二是上缴以前年度结转结余资金。

(二) 支出总计 1508.36 万元，包括：

1. 基本支出 1115.30 万元，占支出总计的 73.9%。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 967.86 万元，对个人和家庭的补助支出 10.09 万元，商品和服务支出 137.35 万元。

2. 项目支出 393.06 万元，占支出总计的 26.1%。主要包括办案费、装备费、两房维修改造、国家司法救助等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出增加 196.54 万元，增长 15%，主要原因：本年度疫情结束预算执行情况较好，人员经费增加、业务费增加。

（三）年末结转和结余 119.72 万元。

主要是部分基本支出人员经费和项目支出办案费、装备费不需支付等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 229.33 万元，降低 65.7%，主要原因：一是过紧日子据实编报预算，同时加大预算执行力度；二是上缴以前年度结转结余资金。

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 1505.64 万元，其中：基本支出 1112.58 万元，项目支出 393.06 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 207.80 万元，增长 16%，主要原因：本年度疫情结束预算执行情况较好，人员经费增加、业务费增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 124.7%，其中：基本支出完成年初预算的 126.6%，项目完成年初预算的 119.5%。

（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 1505.64 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 1299.29 万元，占 86.3%；

社会保障和就业支出 90.53 万元，占 6%；卫生健康支出 55.71 万元，占 3.7%；住房保障支出 60.10 万元，占 4%。

1. 公共安全支出 1299.29 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）906.23 万元，主要是工资福利、日常公用经费等支出，完成年初预算的 138.5%，决算数大于年初预算数的原因主要是补发以前年度人员经费和新录用人员补发工资等增加。

（2）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）359.66 万元，主要是办案费、装备费和两房维修改造费等支出，完成年初预算的 109.3%，决算数大于年初预算数的原因主要是申请转移支付资金用于更新装备。

（3）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）14.40 万元，主要是信息化运行维护支出，年初预算没有安排，报送大数据管理部门核定后追加预算。

（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）19.00 万元，主要是司法救助支出，年初预算没有安排，报送上级院核定后追加预算。

2. 社会保障和就业支出 90.53 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）13.95 万元，主要是退休人员取暖费、体检费和遗属补助人员困难补助等支出，完成年初预算的 98.2%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员公用经费支出少。

（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）72.79 万元，主要是在

职人员基本养老保险缴费支出，完成年初预算的 112%，决算数大于年初预算数的原因主要是保险经办机构本年调整了缴费基数政策。

（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）3.79 万元，主要是本年退休人员的职业年金缴费支出，年初预算没有安排，报送财政部门核定后追加预算。

3. 卫生健康支出 55.71 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）55.32 万元，主要是在职人员医疗保险缴费支出，完成年初预算的 94.6%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休两人。

（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）0.39 万元，主要是在职和退休人员大额医保缴费支出，完成年初预算的 97.5%，决算数小于年初预算数的原因主要是上年末退休死亡人员本年不缴费。

4. 住房保障支出 60.10 万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）60.10 万元，主要是在职人员缴存住房公积金支出，完成年初预算的 94.1%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休两人。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 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。

2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 16.55 万元，完成全年预算的 82.8%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格公车管理节约费用。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 16.55 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元。无年初预算。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费与上年持平。

2. 公务接待费 0 万元。无年初预算。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 16.55 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 82.8%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格公车管理节约费用。比上年增加 7.84 万元，增长 90%，主要是业务部门用车量增加以及车辆老化运行维护费用增加等原因。

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 16.55 万元，主要用于车辆燃油、维修保养等，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 1112.58 万元，其中：人员经费 975.23 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 137.35 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 137.35 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 2.58 万元，增长 1.9%，主要原因是物业、工会经费等增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 81.86 万元，其中：政府采购货物支出 12.36 万元，政府采购工程支出 69.50 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 81.86 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 81.86 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 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购支出 0 万元。

（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：机要通信用

车 1 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 2 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 365.44 万元（其中：一般公共预算资金 365.44 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）99.52 分。

组织开展整体绩效自评，涉及资金 1207.53 万元，自评得分 89.118 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“两房”维修改造经费、检察院系统编外人员经费等 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 分。项目全年预算数为 182.54 万元，执行数为 164.26 万元，完成预算的 89.98%。项目绩效目标完成情况：按计划执行预算，围绕检察监督中心工作，充分保障检察机关开展各类法律业务活动。发现的主要问题及原因：一是预算调整率较大、资金支出率低；二是预算资金不能合理分配。下一步改进措施：加强预算编制的合理性及会计核算的规范性，一

方面针对由于部门不可控因素出现的预算调整率较大、资金支出率低的问题，应及时与政府及上级部门沟通，争取政策支持。另一方面，在预算申报上，要结合实际需求填报，做到合理分配预算资金。

（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 99.73 分。项目全年预算数为 75.50 万元，执行数为 73.45 万元，完成预算的 97.29%。项目绩效目标完成情况：按计划执行预算，完善检察信息化建设，充分保障检察业务工作，开展各类法律业务。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：加强预算编制的合理性及会计核算的规范性。

（3）“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 99.44 分。项目全年预算数为 71.40 万元，执行数为 67.39 万元，完成预算的 94.39%。项目绩效目标完成情况：按计划执行预算，办公办案技术用房安全隐患排除，并达到节能环保要求，充分保障检察业务工作。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：加强预算编制的合理性及会计核算的规范性。

（4）“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 99.89 分。项目全年预算数为 36.00 万元，执行数为 35.62 万元，完成预算的 98.95%。项目绩效目标完成情况：按计划执行预算，充分保障检察业务工作，开展各类法律业务。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：应适当考虑编外人员社会保障缴费逐年增长的实际情况，提高预算额度。

《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 and 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用于检察方面和支出。

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费支出。

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職業年金支出。

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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省盘锦市大洼区人民检察院

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	1,398.49	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	1,299.30
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	2.73	八、社会保障和就业支出	39	92.84
	9		九、卫生健康支出	40	56.12
	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	60.10
	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	1,401.22	本年支出合计	58	1,508.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	226.87	年末结转和结余	60	119.72
	30			61	
总计	31	1,628.08	总计	62	1,628.08

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)：辽宁省盘锦市大洼区人民检察院

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, 401. 22	1, 398. 49					2. 73
204	公共安全支出	1, 158. 94	1, 158. 94					
20404	检察	1, 139. 94	1, 139. 94					
2040401	行政运行	775. 59	775. 59					
2040402	一般行政管理事务	349. 37	349. 37					
2040499	其他检察支出	14. 98	14. 98					
20499	其他公共安全支出	19. 00	19. 00					
2049902	国家司法救助支出	19. 00	19. 00					
208	社会保障和就业支出	116. 01	113. 70					2. 31
20805	行政事业单位养老支出	93. 51	91. 20					2. 31
2080501	行政单位离退休	14. 21	14. 21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73. 19	73. 19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 11	3. 80					2. 31
20808	抚恤	22. 50	22. 50					
2080801	死亡抚恤	22. 50	22. 50					
210	卫生健康支出	62. 41	62. 00					0. 41
21011	行政事业单位医疗	62. 41	62. 00					0. 41
2101101	行政单位医疗	62. 01	61. 60					0. 41
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 40	0. 40					
221	住房保障支出	63. 85	63. 85					
22102	住房改革支出	63. 85	63. 85					
2210201	住房公积金	63. 85	63. 85					

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)：辽宁省盘锦市大洼区人民检察院

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		1,508.36	1,115.30	393.06			
204	公共安全支出	1,299.29	906.23	393.06			
20404	检察	1,280.29	906.23	374.06			
2040401	行政运行	906.23	906.23				
2040402	一般行政管理事务	359.66		359.66			
2040499	其他检察支出	14.40		14.40			
20499	其他公共安全支出	19.00		19.00			
2049902	国家司法救助支出	19.00		19.00			
208	社会保障和就业支出	92.84	92.84				
20805	行政事业单位养老支出	92.84	92.84				
2080501	行政单位离退休	13.95	13.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.79	72.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.10	6.10				
210	卫生健康支出	56.12	56.12				
21011	行政事业单位医疗	56.12	56.12				
2101101	行政单位医疗	55.73	55.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39				
221	住房保障支出	60.10	60.10				
22102	住房改革支出	60.10	60.10				
2210201	住房公积金	60.10	60.10				

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)：辽宁省盘锦市大洼区人民检察院

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	1,398.49	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	1,299.30	1,299.30		
	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	90.53	90.53		
	9		九、卫生健康支出	41	55.71	55.71		
	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	60.10	60.10		
	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	1,398.49	本年支出合计	59	1,505.64	1,505.64		
年初财政拨款结转和结余	28	226.71	年末财政拨款结转和结余	60	119.56	119.56		
一般公共预算财政拨款	29	226.71		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	1,625.20	总计	64	1,625.20	1,625.20		

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)：辽宁省盘锦市大洼区人民检察院

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		1,505.64	1,112.58	393.06
204	公共安全支出	1,299.29	906.23	393.06
20404	检察	1,280.29	906.23	374.06
2040401	行政运行	906.23	906.23	
2040402	一般行政管理事务	359.66		359.66
2040499	其他检察支出	14.40		14.40
20499	其他公共安全支出	19.00		19.00
2049902	国家司法救助支出	19.00		19.00
208	社会保障和就业支出	90.53	90.53	
20805	行政事业单位养老支出	90.53	90.53	
2080501	行政单位离退休	13.95	13.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.79	72.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.79	3.79	
20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤			
210	卫生健康支出	55.71	55.71	
21011	行政事业单位医疗	55.71	55.71	
2101101	行政单位医疗	55.32	55.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	
221	住房保障支出	60.10	60.10	
22102	住房改革支出	60.10	60.10	
2210201	住房公积金	60.10	60.10	

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)：辽宁省盘锦市大洼区人民检察院

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	965.55	302	商品和服务支出	137.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	236.22	30201	办公费	1.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	258.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	275.33	30203	咨询费	1.94	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	3.64	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.79	30206	电费	10.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.79	30207	邮电费	2.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.58	30208	取暖费	20.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.13	30209	物业管理费	27.82	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	0.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.54	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	9.68	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	7.31	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	2.37	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	13.92	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	1.09	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.65	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	10.83	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		975.23	公用经费合计					137.35

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)：辽宁省盘锦市大洼区人民检察院

项 目	预算数	决算数
合 计	20.00	16.55
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	16.55
其中：（1）公务用车运行维护费	20.00	16.55
（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)：辽宁省盘锦市大洼区人民检察院

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)：辽宁省盘锦市大洼区人民检察院

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				406001盘锦市大洼区人民检察院本级												
部门年初预算收入金额（万元）				1207.53												
部门年初预算支出金额（万元）				1207.53												
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									901.22	851.23	94.45%	20	18.89		
	部门预算基本支出公用经费									113.92	99.7	87.52%	20	17.5		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	履行法律监督职能开展各类法律业务工作，为打好三大攻坚战服务辽宁振兴营造社会环境，按计划执行年度预算，提高资金使用效率。									依法履行职能，开展各类法律业务，按计划执行预算，充分保障检察业务工作，营造良好社会环境						
	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						
		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						
	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						

	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						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	93.7	0.94	1.6	1.504					本年度批准退休2人员, 工资停发, 2020年和2021年绩效奖金有剩余, 社会保障缴费剩余等	其他:严格按照预算执行, 加大支付力度, 统筹考虑支出进度, 充分保障检察工作围绕中心目标顺利开展
		预算调整率	<=	5	%	35.3	0.14	1.6	0.224		目标绩效奖金、司法救助、抚恤资金等不允许列入年初预算, 转移支付追加资金较大, 造成调整率过大				制度保障:应将目标绩效奖金、司法救助、抚恤、转移支付、新录用人员资金等预估列入年初预算, 不足部分再追加
		结转结余变动率	<=	0	%	-65.9	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	%	90	0	2.5	0				车辆老化，导致用车成本增加，维修次数及燃油消耗逐年增加，同时办案用车增加，纪委借用等		硬件条件保障:提高日常维修保养标准，充分保障检察机关办案活动，申请财政资金支持车辆替换等
		在职人员控制率	<=	100	%	90.4	1	2.5	2.5						

社会效应	社会效益	国家赔偿资金支付完成及时率	>=	100	%	0	0	3.3	0	因行使职权给公民、法人及其他组织的人身权或财产权造成损害，依法给予赔偿，本院本年无此情形					经费保障:检察机关将充分保障公民、法人及其他组织的人身权或财产权，依法履行检察监督职责，行使检察职权
		错案率	<=	5	%	0	1	3.3	3.3						
		案件公开率	>=	95	%	96	1	3.5	3.5						
	服务对象满意度	监督行为及效果满意度	>=	95	%	98	1	3.3	3.3						
		人大代表满意度	>=	95	%	100	1	3.3	3.3						
		案件当事人满意度	>=	95	%	98	1	3.3	3.3						
	可持续性	体制机制改革	检察长亲自承办案件数量	>=	1	件	19	1	5	5					
总评价得分										89.12					

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				盘锦市大洼区人民检察院													
实施单位				盘锦市大洼区人民检察院本级													
项目预算金额（万元）				182.54			全年执行数（万元）			164.26			执行率			89.98%	
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，为打好“三大攻坚战”、服务辽宁全面振兴全方位振兴营造公平公正、和谐稳定的社会环境。按计划执行年度预算，提高资金使用效率。完善相关管理制度，让预算编制和执行更科学有效，进一步保障及提高检察业务工作效率。									按计划执行预算，围绕检察监督中心工作，充分保障检察机关开展各类法律业务活动							
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	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	普通维修反应时间	<=	3	天	3	100%	12.5	12.5							
		成本指标	案件平均成本	<=	0.5	万元	0.5	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	95	%	96	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		持续提高		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	上划检察院计财部门满意度	>=	95	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9		减分项		0		绩效自评总得分		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				盘锦市大洼区人民检察院														
实施单位				盘锦市大洼区人民检察院本级														
项目预算金额(万元)				75.5			全年执行数(万元)			73.45			执行率			97.29%		
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,为打好“三大攻坚战”、服务辽宁全面振兴全方位振兴营造公平公正、和谐稳定的社会环境。按计划执行年度预算,提高资金使用效率。完善相关管理制度,让预算编制和执行更科学有效,进一步保障及提高检察业务工作效率。										按计划执行预算,完善检察信息化建设,充分保障检察业务工作,开展各类法律业务							
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	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	普通维修反应时间	<=	3	天	3	100%	12.5	12.5								
		成本指标	案件平均成本	<=	0.5	万元	0.5	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	95	%	96	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		持续提高		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	上划检察院计财部门满意度	>=	95	%	100	100%	10	10									
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			9.73		减分项		0		绩效自评总得分		99.73

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				盘锦市大洼区人民检察院														
实施单位				盘锦市大洼区人民检察院本级														
项目预算金额(万元)				71.4			全年执行数(万元)			67.39			执行率			94.39%		
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,为打好“三大攻坚战”、服务辽宁全面振兴全方位振兴营造公平公正、和谐稳定的社会环境。按计划执行年度预算,提高资金使用效率。完善相关管理制度,让预算编制和执行更科学有效,进一步保障及提高检察业务工作效率。										按计划执行预算,办公办案技术用房安全隐患排除,并达到节能环保要求,充分保障检察业务工作							
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	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	普通维修反应时间	<=	3	天	3	100%	12.5	12.5								
		成本指标	案件平均成本	<=	0.5	万元	0.5	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	95	%	96	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				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	上划检察院计财部门满意度	>=	95	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			9.44		减分项		0		绩效自评总得分		99.44

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				盘锦市大洼区人民检察院													
实施单位				盘锦市大洼区人民检察院本级													
项目预算金额(万元)				36			全年执行数(万元)			35.62			执行率			98.95%	
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,为打好“三大攻坚战”、服务辽宁全面振兴全方位振兴营造公平公正、和谐稳定的社会环境。按计划执行年度预算,提高资金使用效率。完善相关管理制度,让预算编制和执行更科学有效,进一步保障及提高检察业务工作效率。									按计划执行预算,充分保障检察业务工作,开展各类法律业务							
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	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	普通维修反应时间	<=	3	天	3	100%	12.5	12.5							
		成本指标	案件平均成本	<=	0.5	万元	0.5	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	95	%	96	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		持续提高		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	上划检察院计财部门满意度	>=	95	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.89		减分项		0		绩效自评总得分		99.89