

辽宁省葫芦岛市人民检察院
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省葫芦岛市人民检察院概况

一、主要职责

二、辽宁省葫芦岛市人民检察院决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省葫芦岛市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 年度辽宁省葫芦岛市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 辽宁省葫芦岛市人民检察院概况

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）领导所辖基层人民检察院的工作，对所辖基层人民检察院相关业务进行指导，贯彻执行上级人民检察院工作部署，研究制定全市检察工作总体规划，部署检察工作任务，推进检察工作落实。

（四）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权，领导所辖基层人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。

（五）对本院承办的刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导所辖基层人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（六）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，领导所辖基层人民检察院对刑事、民事、行政诉讼活动以及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（七）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作，领导所辖基层人民检察院开展提起公益诉讼工作。

（八）对所辖基层人民检察院报请核准追诉的案件进行审查、

决定是否追诉。

（九）负责应当由本院承办的对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作，领导所辖基层人民检察院开展对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（十）负责受理向本院的控告和申诉，承办相关国家赔偿案件和国家司法救助案件，领导所辖基层人民检察院的控告申诉检察工作。

（十一）对所辖基层人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

（十二）组织指导全市检察机关的检察理论研究工作。

（十三）负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作，领导所辖基层人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作，组织指导全市检察机关教育培训工作。

（十四）按干部管理权限，协同市委主管部门管理和考核所辖基层人民检察院除检察长以外的其他领导班子成员。

（十五）领导所辖基层人民检察院的检务督察工作。

（十六）规划和指导全市检察机关的财务装备工作，指导全市检察机关的检察技术信息化工作。

（十七）负责其他应当由本院承办的事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省葫芦岛市人民检察院 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省葫芦岛市人民检察院本级。

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 4472.35 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4319.81 万元，占收入总计的 96.59%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4319.81 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 77.83 万元，占收入总计的 1.74%。主要是退休及调出人员职业年金等收入。

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 74.70 万元，占收入总计的 1.67%。主要是上年执法办案经费结转至本年等。

与上年相比，今年收入总计减少 550.78 万元，降低 10.96%，主要原因：上年补发以前年度人员经费。

(二) 支出总计 4007.39 万元，包括：

1. 基本支出 3321.72 万元，占支出总计的 82.89%。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 2687.75 万元；商品和服务支出 488.29 万元；对个人和家庭的补助 132.67 万元；资本性支出 13.00 万元。

2. 项目支出 685.67 万元，占支出总计的 17.11%。主要包括执

法办案经费、设备购置经费、两房维修（护）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 499.40 万元，降低 11.08%，主要原因：上年补发以前年度人员经费。

（三）年末结转和结余 464.96 万元。

主要是部分未完成项目需下年度继续使用或项目已完成未结算等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 51.39 万元，降低 9.95%，主要原因：一是项目实施进度加快；二是加强日常预算执行管理，提高预算执行率。

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 3929.55 万元，其中：基本支出 3291.98 万元，项目支出 637.57 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 568.08 万元，降低 12.63%，主要原因：上年补发以前年度人员经费。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 105.11%，其中：基本支出完成年初预算的 105.24%，项目支出完成年初预算的 104.41%。

（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 3929.55 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 3143.22 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2505.65

万元,主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项费用等支出,完成年初预算的 112.44%,决算数大于年初预算数的主要原因是调入人员增加,以及职级晋升人员工资津补贴等支出增加。

(2) 公共安全支出(类) 检察(款) 一般行政管理事务(项) 584.59 万元,主要是执法办案经费、设备购置及更新、两房维修(护)等支出,完成年初预算的 95.73%,决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未完成。

(3) 公共安全支出(类) 检察(款) 其他检察支出(项) 45.98 万元,主要是信息化运行维护、公务用车购置等支出,无年初预算数,决算数大于年初预算数的主要原因是此项资金为执行中下达资金,年初预算无安排。

(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) 7.00 万元,主要是司法救助金等支出,无年初预算数,决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加的司法救助金,年初预算无安排。

2. 社会保障和就业支出 431.39 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) 49.41 万元,主要是退休人员取暖费等支出,完成年初预算的 87.89%,决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员病故。

(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) 224.28 万元,主要是机关事业单位养老保险缴费等支出,完成年初预算的 105.13%,决算

数大于年初预算数的主要原因是调入人员增加，执行中追加经费。

(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) 59.25 万元,主要是职业年金缴费等支出,完成年初预算的 197.50%,决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员及调出人员增加,执行中追加经费。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 94.47 万元,主要是病故人员的丧葬费和抚恤金等支出,完成年初预算的 77.43%,决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员病故。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 3.98 万元,主要是在职伤残人员的伤残抚恤金等支出,完成年初预算的 99.75%,决算数小于年初预算数的主要原因是按照实际金额支付后产生的结余。

3. 卫生健康支出 131.18 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) 129.54 万元,主要是行政事业单位医疗缴费等支出,完成年初预算的 65.58%,决算数小于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助缴费比例下调。

(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) 1.64 万元,主要是大额医疗等支出,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实际支出金额等于年初预算金额。

4. 住房保障支出 223.76 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) 223.76 万元,主要是住房公积金缴费等支出,完成年初预算的 81.39%,决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加以及人员调出。

(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 43.12 万元,完成预算的 41.34%,决算数小于预算数的主要原因是节省开支,严控“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 1.32 万元,公务用车购置及运行维护费 41.80 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本年度没有因公出国(境)相关公务活动。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,主要原因是未发生此项费用等。

2. 公务接待费 1.32 万元,占“三公”经费支出的 3.06%。完成预算的 66.00%,决算数小于预算数的主要原因是节省开支,严控经费支出。2023 年国内公务接待累计 15 批次、76 人、1.32 万元,主要用于上级单位调研、指导工作等;其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年增加 0.59 万元,增长 80.82%,主要是调研、指导次数较上年增多等原因。

3. 公务用车购置及运行费 41.80 万元,占“三公”经费支出

的 96.94%。完成预算的 40.86%，决算数小于预算数的主要原因是节省开支，严控经费支出。比上年增加 33.23 万元，增长 387.75%，主要是当年购置公务用车 1 辆、车辆维修、保养次数增多等原因。

其中：公务用车购置费 19.57 万元，主要用于购置公务用车等，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 22.23 万元，主要用于车辆维修保养、保险、燃油费等，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 21 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 3291.98 万元，其中：人员经费 2790.69 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、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 501.29 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、会议费、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 501.29 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 27.08 万元，增长 5.71%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 224.83 万元，其中：政府采购货物支出 119.83 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 105.00 万元。授予中小企业合同金额 224.83 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 189.97 万元，占中小企业采购支出总额的 84.50%；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 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 21 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 2 辆，执法执勤用车 14 辆，特种专业技术用车 4 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 699.55 万元（其中：一般公共预算资金 699.55 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%，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）92.45 分。

组织对本部门开展整体绩效自评，涉及资金 3128.02 万元，

自评平均分 95.99 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执法办案经费、设备购置经费、检察院“两房”维修改造经费等 3 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 79 分。项目全年预算数为 454.86 万元，执行数为 298.04 万元，完成预算的 66%。项目绩效目标完成情况：按时开展项目，及时进行资金结算。发现的主要问题及原因：此项目预算执行率较其它项目略低。下一步改进措施：一是加快项目实施进度，提高资金使用效率；二是科学编制预算，合理安排办案业务经费支出。

（2）“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 99.52 分。项目全年预算数为 234.69 万元，执行数为 223.47 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：及时采购设备，保障检察业务顺利开展。

（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 98.82 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 8.82 万元，完成预算的 88.20%。项目绩效目标完成情况：及时完成办公用房及业务用房的日常修缮工作。

《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：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费补助费。

24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

25. 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）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。

26. 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。

27. 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。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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：辽宁省葫芦岛市人民检察院

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	4,319.81	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	3,143.22
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	77.83	八、社会保障和就业支出	39	461.12
	9		九、卫生健康支出	40	131.18
	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	223.76
	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	48.10
	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	4,397.64	本年支出合计	58	4,007.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	74.70	年末结转和结余	60	464.96
	30			61	
总计	31	4,472.35	总计	62	4,472.35

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

部门：辽宁省葫芦岛市人民检察院

2023 年度

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	科目名称							
目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,397.64	4,319.81					77.83
204	公共安全支出	3,377.55	3,377.55					
20404	检察	3,370.55	3,370.55					
2040401	行政运行	2,620.01	2,620.01					
2040402	一般行政管理事务	692.55	692.55					
2040499	其他检察支出	57.99	57.99					
20499	其他公共安全支出	7.00	7.00					
2049902	国家司法救助支出	7.00	7.00					
208	社会保障和就业支出	497.68	467.95					29.73
20805	行政事业单位养老支出	371.69	341.96					29.73
2080501	行政单位离退休	56.70	56.22					0.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.34	226.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.65	59.40					29.25
20808	抚恤	125.99	125.99					
2080801	死亡抚恤	122.00	122.00					
2080802	伤残抚恤	3.99	3.99					
210	卫生健康支出	199.37	199.37					
21011	行政事业单位医疗	199.37	199.37					
2101101	行政单位医疗	197.73	197.73					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.64	1.64					
221	住房保障支出	274.94	274.94					
22102	住房改革支出	274.94	274.94					
2210201	住房公积金	274.94	274.94					
231	债务还本支出	48.10						48.10
23103	地方政府一般债务还本支出	48.10						48.10
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	48.10						48.10

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

部门：辽宁省葫芦岛市人民检察院

2023 年度

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		4,007.39	3,321.72	685.67			
204	公共安全支出	3,143.22	2,505.65	637.57			
20404	检察	3,136.22	2,505.65	630.57			
2040401	行政运行	2,505.65	2,505.65				
2040402	一般行政管理事务	584.59		584.59			
2040499	其他检察支出	45.98		45.98			
20499	其他公共安全支出	7.00		7.00			
2049902	国家司法救助支出	7.00		7.00			
208	社会保障和就业支出	461.12	461.12				
20805	行政事业单位养老支出	362.67	362.67				
2080501	行政单位离退休	49.89	49.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.28	224.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.50	88.50				
20808	抚恤	98.45	98.45				
2080801	死亡抚恤	94.47	94.47				
2080802	伤残抚恤	3.98	3.98				
210	卫生健康支出	131.18	131.18				
21011	行政事业单位医疗	131.18	131.18				
2101101	行政单位医疗	129.54	129.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.64	1.64				
221	住房保障支出	223.76	223.76				
22102	住房改革支出	223.76	223.76				
2210201	住房公积金	223.76	223.76				
231	债务还本支出	48.10		48.10			
23103	地方政府一般债务还本支出	48.10		48.10			
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	48.10		48.10			

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：辽宁省葫芦岛市人民检察院

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	4,319.81	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	3,143.22	3,143.22		
	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	431.39	431.39		
	9		九、卫生健康支出	41	131.18	131.18		
	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	223.76	223.76		
	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	4,319.81	本年支出合计	59	3,929.55	3,929.55		
年初财政拨款结转和结余	28	61.61	年末财政拨款结转和结余	60	451.86	451.86		
一般公共预算财政拨款	29	61.61		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	4,381.42	总计	64	4,381.42	4,381.42		

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：辽宁省葫芦岛市人民检察院

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		3,929.55	3,291.98	637.57
204	公共安全支出	3,143.22	2,505.65	637.57
20404	检察	3,136.22	2,505.65	630.57
2040401	行政运行	2,505.65	2,505.65	
2040402	一般行政管理事务	584.59		584.59
2040499	其他检察支出	45.98		45.98
20499	其他公共安全支出	7.00		7.00
2049902	国家司法救助支出	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	431.39	431.39	
20805	行政事业单位养老支出	332.94	332.94	
2080501	行政单位离退休	49.41	49.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.28	224.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.25	59.25	
20808	抚恤	98.45	98.45	
2080801	死亡抚恤	94.47	94.47	
2080802	伤残抚恤	3.98	3.98	
210	卫生健康支出	131.18	131.18	
21011	行政事业单位医疗	131.18	131.18	
2101101	行政单位医疗	129.54	129.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.64	1.64	
221	住房保障支出	223.76	223.76	
22102	住房改革支出	223.76	223.76	
2210201	住房公积金	223.76	223.76	

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：辽宁省葫芦岛市人民检察院

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	2,658.50	302	商品和服务支出	488.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	753.00	30201	办公费	47.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	804.10	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	443.53	30203	咨询费		310	资本性支出	13.00
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	5.83	31002	办公设备购置	13.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.28	30206	电费	38.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	59.25	30207	邮电费	10.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.41	30208	取暖费	54.44	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.64	30209	物业管理费	9.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.52	30211	差旅费	17.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	223.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.02	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	132.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.66	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.70	30217	公务接待费	1.32	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.78	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	98.45	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.05	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.95	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	34.01	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	10.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	121.33	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	105.97	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		2,790.69	公用经费合计					501.29

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：辽宁省葫芦岛市人民检察院

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	104.30	43.12
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	2.00	1.32
3、公务用车购置及运行费	102.30	41.80
其中：（1）公务用车运行维护费	82.50	22.23
（2）公务用车购置费	19.80	19.57

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：辽宁省葫芦岛市人民检察院

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				409001葫芦岛市人民检察院本级												
部门年初预算收入金额（万元）				3128.02												
部门年初预算支出金额（万元）				3128.02												
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）								581.70	535.75	92.10%	13.3	12.24			
	基本支出人员经费(保工资)								2509.01	2369.76	94.45%	13.3	12.56			
	基本支出公用经费（保运转）								424.55	380.06	89.52%	13.4	11.99			
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	3.3	3.3						
			工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5					
		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					
			预算调整率	<=	5	%	3	1	1.6	1.6					
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	93.47	0.94	1.6	1.504			全年度 在职人 员调出 或退休 ，基本 支出人 员经费 预算资 金结余 ，导致 预算执 行率小 于100% 。			人员保障:科学做好预算编制工作， 坚持厉行节约原则，加快预算执行进 度，切实提高资金使用质效。
	预算 编制 管理	预算绩效管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%		0	0.7	0						
		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 收入 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						

管理效率	收入管理	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	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8						
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	%	90	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	10	10						
	社会效益	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	体制机制改革	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										95.99					

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				葫芦岛市人民检察院													
实施单位				葫芦岛市人民检察院本级													
项目预算金额（万元）				454.86			全年执行数（万元）			298.04			执行率			65.52%	
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。							
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	办理各类案件完成数	=	1200	件	1200	100%	8.3	8.3							
			检察机关重点工作办结率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	公诉率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			遴选面试检察官达标率	>=	60	%	60	100%	8.5	8.5							
		时效指标	规定时限内案件办结率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		成本指标	案件平均成本	<=	0.6	万元	0.6	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
		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%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.55		减分项		17.552	绩效自评总得分		79	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			设备购置经费														
主管部门			葫芦岛市人民检察院														
实施单位			葫芦岛市人民检察院本级														
项目预算金额（万元）			234.69			全年执行数（万元）			223.47			执行率			95.22%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按规定购置配备检察系统业务装备，满足检察工作高质量发展要求，确保法律监督职能全面协调充分履行，检察办案质量、效率、效果显著提升。									按规定购置配备检察系统业务装备，满足检察工作高质量发展要求，确保法律监督职能全面协调充分履行，检察办案质量、效率、效果显著提升。							
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	办理各类案件完成数	=	1200	件	1200	100%	7.1	7.1							
			检察机关重点工作办结率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			遴选检察官人数	=	2	人	2	100%	7.1	7.1							
		质量指标	公诉率	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1							
			遴选面试检察官达标率	>=	60	%	60	100%	7.4	7.4							
		时效指标	规定时限内案件办结率	>=	95	%	95	100%	7.1	7.1							
		成本指标	案件平均成本	<=	0.6	万元	0.6	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	90	%	90	100%	7	7							
		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%	6.6	6.6							

		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%	6.6	6.6							
	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	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
			人民群众满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
			员额检察官的满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
			指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.52		减分项		0	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			检察院“两房”维修改造经费														
主管部门			葫芦岛市人民检察院														
实施单位			葫芦岛市人民检察院本级														
项目预算金额（万元）			10			全年执行数（万元）			8.82			执行率			88.25%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	对检察院办案业务用房及其陈旧老化的设备进行改造更新，提高设备的技术水平，确保办案业务用房安全运行。									对检察院办案业务用房及其陈旧老化的设备进行改造更新，提高设备的技术水平，确保办案业务用房安全运行。							
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	办理各类案件完成数	=	1200	件	1200	100%	7.1	7.1							
			检察机关重点工作办结率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			遴选检察官人数	=	2	人	2	100%	7.1	7.1							
		质量指标	公诉率	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1							
			遴选面试检察官达标率	>=	60	%	60	100%	7.4	7.4							
		时效指标	规定时限内案件办结率	>=	95	%	95	100%	7.1	7.1							
		成本指标	案件平均成本	<=	0.6	万元	0.6	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	90	%	90	100%	7	7							
可持续影响		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%	6.6	6.6								

		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%	6.6	6.6							
	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	%	95	100%	6.6	6.6							
			人民群众满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
			员额检察官的满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
			指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.82		减分项		0	