

辽宁省抚顺市清原满族自治县人民检察院
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市清原满族自治县人民检察院概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市清原满族自治县人民检察院决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省抚顺市清原满族自治县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 年度辽宁省抚顺市清原满族自治县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 辽宁省抚顺市清原满族自治县人民检察院概况

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、县委工作部署和要求。

（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

纳入辽宁省抚顺市清原满族自治县人民检察院 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

清原满族自治县人民检察院本级。

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 1635.28 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1478.20 万元，占收入总计的 90.39%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1478.20 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 23.97 万元，占收入总计的 1.47%。主要是非财政拨款职业年金等收入。

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 133.11 万元，占收入总计的 8.14%。主要是上年结转上级补助资金等。

与上年相比，今年收入总计减少 26.57 万元，降低 1.60%，主要原因：上年结转结余减少。

(二) 支出总计 1439.32 万元，包括：

1. 基本支出 1041.48 万元，占支出总计的 72.36%。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 754.47 万元；商品和服务支出 170.31 万元；对个人和家庭的补助 108.26 万元；资本性支出 8.44 万元。

2. 项目支出 397.84 万元，占支出总计的 27.64%。主要包括办

案业务经费、设备购置等业务支出。

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 93.18 万元，增长 6.92%，主要原因：更新一批办案设备。

（三）年末结转和结余 195.97 万元。

主要是存在跨年支付的项目经费等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 119.75 万元，降低 37.93%，主要原因：节约开支。

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 1392.03 万元，其中：基本支出 1036.72 万元，项目支出 355.31 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 49.45 万元，增长 3.68%，主要原因：部分人员晋级，人员经费增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 109.62%，其中：基本支出完成年初预算的 117.91%，项目支出完成年初预算的 90.94%。

（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 1392.03 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 1086.24 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）730.93 万元，主要是人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的 115.50%，

决算数大于年初预算数的主要原因是工资晋级、人员增加，行政运行经费支出增加。

(2) 公共安全支出(类) 检察(款) 一般行政管理事务(项) 335.81 万元, 主要是办案业务经费等支出, 完成年初预算的 85.95%, 决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。

(3) 公共安全支出(类) 检察(款) 其他检察支出(项) 11.00 万元, 主要是信息化运维等支出, 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项预算。

(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) 8.50 万元, 主要是国家司法救助金等支出, 无年初预算数, 决算数大于年初预算数的主要原因是此项资金为不可预见性支出, 年初未纳入预算。

2. 社会保障和就业支出 183.93 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) 15.62 万元, 主要是离退休费等支出, 完成年初预算的 63.11%, 决算数小于年初预算数的主要原因是离休人员 3 月份去世, 经费结余。

(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) 67.15 万元, 主要是养老保险缴费等支出, 完成年初预算的 113.18%, 决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、养老保险调标。

(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) 6.49 万元, 主要是退休及调转人员单位部分职业年金缴费等支出, 完成年初预算的 72.11%,

决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员减少，缴费减少。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）94.67万元，主要是去世人员死亡抚恤金等支出，完成年初预算的257.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是去世人员增加，丧抚费增加，年初无法准确预算。

3. 卫生健康支出 43.81 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）42.87万元，主要是医疗保险费等支出，完成年初预算的114.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、医保缴费调标。

（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）0.94万元，主要是职工大额医保等支出，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 78.04 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）78.04万元，主要是住房公积金缴费等支出，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是合理差异。

（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 34.03 万元，完

成预算的 75.71%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。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 34.03 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因公出国任务。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，主要原因是无因公出国任务等。

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公务接待任务。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，主要是无公务接待任务等原因。

3. 公务用车购置及运行费 34.03 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 75.71%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。比上年增加 8.98 万元，增长 35.85%，主要是异地办案增加、燃料费上涨等原因。

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 34.03 万元，主要用于燃料费、过路费、车辆保险及年检费、维修费等，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 7 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 1036.72 万元，其中：人员经费 857.97 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、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 178.75 万元，主要包括水费、电费、手续费、取暖费、物业费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、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 178.75 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 27.24 万元，增长 17.98%，主要原因是人员增加、办案业务量增加。

（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%；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 2023 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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 2 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 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 343.42 万元（其中：一般公共预算资金 343.42 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 84.47 分。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

本部门组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 879.21 万元，自评分数 98.79 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门未对项目开展部门评价。

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、设备购置经费等 4 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 192.5 万元，执行数为 122.38 万元，完成预算的 63.57%。项目绩效目标完成情况：一是保障了检察业务顺利开展，达到了同级政府和上级检察院的要求；二是各绩效指标的完成情况较好。发现的问题及原因：预算执行率偏低，资金利用率不高。下一步改进措施：一是加强年初预算的准确性和科学性；二是在执行过程中把控经费的支付进度，提高资金使用效率。

（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 88.42 分。项目全年预算数为 127.82 万元，执行数为 127.79 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：一是保障了检察业务高质量开展，办案效率得到保障；二是各绩效指标的完成情况较好。发现的问题及原因：一是人员退休，经费保障人员数量减少；二是我单位部分设备因未达到报废期限，使用中存在设备老旧不能使用的问题。下一步改进措施：一是继续加强对执法办案人员的经费保障，对办案人员的执法活动提供资金、技术等支持；二是对设备进行定期维修保养，对于不能维修继续使用的设备及时履行更新及报废手续。

（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 81.45 分。项目全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对办公区、办案区等进行修缮，提升了对办公环境的保障程度；二是各绩效指标的完成情况较好。发现的问题及原因：一是人员退休，经费保障人员数量减少；二是办公区新装空调，整体耗电量提升，未能达到节约用电的要求。下一步改进措施：一是继续加强对执法办案人员的经费保障，使经费安排更加合理有序；二是提倡节约用电，控制用电数额。

（4）“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 59.5 万元，执行数为 42.33 万元，完成预算的 71.15%。项目绩效目标完成情况：一是对于劳务派遣人员的保障有序开展，能够辅助各部门完成检察业务工作；二是各绩效指标的完成情况较好。发现的问题及原因：预算执行率偏低，资金利用率不高。下一步改进措施：一是在执行过程中把控经费的支付进度，提高资金使用效率；二

是按照省检察院要求逐步消化劳务派遣人员数量，合理安排预算资金。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

本部门 2023 年度未开展部门评价工作。

4. 财政评价结果。

本部门 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缴费支出。

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. 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 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：辽宁省抚顺市清原满族自治县人民检察院 2023 年度

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	1,478.20	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	1,128.77
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	23.97	八、社会保障和就业支出	39	188.69
	9		九、卫生健康支出	40	43.81
	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	78.04
	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	1,502.17	本年支出合计	58	1,439.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	133.11	年末结转和结余	60	195.97
	30			61	
总计	31	1,635.28	总计	62	1,635.28

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：辽宁省抚顺市清原满族自治县人民检察院

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		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,502.17	1,478.20					23.97
204	公共安全支出	1,177.02	1,157.81					19.21
20404	检察	1,169.52	1,150.31					19.21
2040401	行政运行	749.90	749.49					0.41
2040402	一般行政管理事务	408.12	389.32					18.80
2040499	其他检察支出	11.50	11.50					
20499	其他公共安全支出	7.50	7.50					
2049902	国家司法救助支出	7.50	7.50					
208	社会保障和就业支出	201.79	197.03					4.76
20805	行政事业单位养老支出	107.04	102.28					4.76
2080501	行政单位离退休	26.05	26.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.23	67.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.76	9.00					4.76
20808	抚恤	94.75	94.75					
2080801	死亡抚恤	94.75	94.75					
210	卫生健康支出	45.31	45.31					
21011	行政事业单位医疗	45.31	45.31					
2101101	行政单位医疗	44.37	44.37					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94					
221	住房保障支出	78.05	78.05					
22102	住房改革支出	78.05	78.05					
2210201	住房公积金	78.05	78.05					

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：辽宁省抚顺市清原满族自治县人民检察院

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		1, 439. 32	1, 041. 48	397. 84			
204	公共安全支出	1, 128. 77	730. 93	397. 84			
20404	检察	1, 120. 27	730. 93	389. 34			
2040401	行政运行	730. 93	730. 93				
2040402	一般行政管理事务	354. 43		354. 43			
2040409	“两房”建设	23. 91		23. 91			
2040499	其他检察支出	11. 00		11. 00			
20499	其他公共安全支出	8. 50		8. 50			
2049902	国家司法救助支出	8. 50		8. 50			
208	社会保障和就业支出	188. 69	188. 69				
20805	行政事业单位养老支出	94. 02	94. 02				
2080501	行政单位离退休	15. 62	15. 62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 15	67. 15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 25	11. 25				
20808	抚恤	94. 67	94. 67				
2080801	死亡抚恤	94. 67	94. 67				
210	卫生健康支出	43. 81	43. 81				
21011	行政事业单位医疗	43. 81	43. 81				
2101101	行政单位医疗	42. 87	42. 87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 94	0. 94				
221	住房保障支出	78. 04	78. 04				
22102	住房改革支出	78. 04	78. 04				
2210201	住房公积金	78. 04	78. 04				

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：辽宁省抚顺市清原满族自治县人民检察院

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	1,478.20	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	1,086.24	1,086.24		
	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	183.93	183.93		
	9		九、卫生健康支出	41	43.81	43.81		
	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	78.04	78.04		
	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	1,478.20	本年支出合计	59	1,392.03	1,392.03		
年初财政拨款结转和结余	28	47.29	年末财政拨款结转和结余	60	133.47	133.47		
一般公共预算财政拨款	29	47.29		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	1,525.49	总计	64	1,525.49	1,525.49		

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

部门：辽宁省抚顺市清原满族自治县人民检察院

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		1,392.03	1,036.72	355.31
204	公共安全支出	1,086.24	730.93	355.31
20404	检察	1,077.74	730.93	346.81
2040401	行政运行	730.93	730.93	
2040402	一般行政管理事务	335.81		335.81
2040499	其他检察支出	11.00		11.00
20499	其他公共安全支出	8.50		8.50
2049902	国家司法救助支出	8.50		8.50
208	社会保障和就业支出	183.93	183.93	
20805	行政事业单位养老支出	89.26	89.26	
2080501	行政单位离退休	15.62	15.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.15	67.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49	
20808	抚恤	94.67	94.67	
2080801	死亡抚恤	94.67	94.67	
210	卫生健康支出	43.81	43.81	
21011	行政事业单位医疗	43.81	43.81	
2101101	行政单位医疗	42.87	42.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	
221	住房保障支出	78.04	78.04	
22102	住房改革支出	78.04	78.04	
2210201	住房公积金	78.04	78.04	

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：辽宁省抚顺市清原满族自治县人民检察院

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	749.71	302	商品和服务支出	170.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	200.62	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	243.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	108.55	30203	咨询费		310	资本性支出	8.44
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.25	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.34	31002	办公设备购置	8.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.15	30206	电费	18.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.49	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.81	30208	取暖费	17.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	28.13	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	6.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.04	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	2.98	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	108.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.24	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.34	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	94.67	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	1.00	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.30	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.38	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	36.98	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	50.13	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		857.97	公用经费合计					178.75

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：辽宁省抚顺市清原满族自治县人民检察院

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	44.95	34.03
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	44.95	34.03
其中：（1）公务用车运行维护费	44.95	34.03
（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

部门：辽宁省抚顺市清原满族自治县人民检察院 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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：辽宁省抚顺市清原满族自治县人民检察院 2023 年度

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。

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				330001清原满族自治县人民检察院本级																
部门年初预算收入金额（万元）				879.21																
部门年初预算支出金额（万元）				879.21																
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(保工资)									736.93		722.1		97.98%			13.3		13.03	
	基本支出人员经费（刚性）									151.55		149.04		98.34%			13.3		13.07	
	基本支出公用经费（保运转）									139.94		137.62		98.34%			13.4		13.17	
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况									
	加强检察机关的执法能力，提高公正执法水平，提高工作效率，降低执法成本，提高检察机关公信力。										清原县检察院执法能力和公正执法水平不断提高，检察工作开展顺利，公信力得到提升。									
履职 效能	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	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										
				总体工作完成率	=	100	%	94.04	0.96	3.3	3.168					我单位2023年案件完结率为94.04%，因部分案件受受理日期影响，部分临近年底的案件按照审理流程，需转年办结。	其他:我院会继续对办案质量、办案效率进行提升，严格按照最高检对于办案时限和案件质量的要求开展检察业务工作。			
	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										

绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	0	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	%	77.99	0.8	1.6	1.28					此项在设定目标绩效时因错误估计而选择过高，我院2023年预算执行率为77.99，基本完成了当年的业务指标。	其他:清原县检察院会更加重视对预算编制的合理性，更加重视事前绩效目标的科学编制，提高预算执行率。
	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	固定资产利用率	=	100	%	96.84	0.96	0.8	0.768					清原满族自治县人民检察院共有设备780台，在用设备705台，部分设备因未到报废期限，暂未使用。	其他:进一步提高设备的利用率，对未使用设备进行评估，对可用设备应用尽用，加强设备的养护频率。
		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						
	社会效益	社会效益	两微一端推送检察工作动态		及时推动		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10						
		经济效益	案均支出同比减少率	>=	5	%	5	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	检察长亲自承办案件数量	>=	5	件	5	1	5	5						
总评价得分											98.79					

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				清原满族自治县人民检察院													
实施单位				清原满族自治县人民检察院本级													
项目预算金额（万元）				192.5			全年执行数（万元）			122.38			执行率			63.57%	
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。									本年度检察业务顺利开展，达到了同级政府和上级检察院的要求。							
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	司法体制改革工作例会次数	=	10	次	36	100%	8.3	3.3							
			检察机关重点工作办结率	=	90	%	94	100%	8.3	8.3							
		质量指标	管辖区监督管理工作规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
			遴选面试检察官达标率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	案件办理及时率	>=	90	%	96	100%	8.3	8.3							
		成本指标	人均救助成本	<=	2	万元	2	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	90	%	96	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	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			6.36		减分项		12.357		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				清原满族自治县人民检察院													
实施单位				清原满族自治县人民检察院本级													
项目预算金额(万元)				127.82			全年执行数(万元)			127.79			执行率			99.97%	
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。									检察系统业务装备得到充分保障,检察工作顺利高质量开展,法律监督职能充分履行,办案质效得到保障。							
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	执法办案案件数量	>=	300	件	722	100%	12.5	7.5							
			被保障办案人员数量	>=	45	人次	44	98.0%	12.5	12.25					√	其他:本单位原有政法编制45人,因有人员按期退休,所以被保障人员变为44人,未能完成45人目标。	其他:继续加强对于执法办案人员的经费保障,对办案人员的执法活动提供强有力的资金、技术等支持。
		质量指标	执法办案任务完成率	>=	90	%	679	100%	12.5	7.5							
			有效保障办案工作顺利进行		顺利进行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	社会效益指标	执法办案行为投诉率	<=	1	%	1	100%	13.4	13.4								

	效益指标	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）	90.0%	13.3	11.97				√		硬件条件保障:我单位部分设备因未达到报废期限，使用过程中存在设备老旧问题，部分老旧设备未能利用。	硬件条件保障:及时保障设备的更新及报废手续，对闲置设备进行清查整理，对有设备定期进行维修保养。
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案单位满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			78.42			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		88.42

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				清原满族自治县人民检察院													
实施单位				清原满族自治县人民检察院本级													
项目预算金额(万元)				59.5			全年执行数(万元)			42.33			执行率			71.15%	
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,履行部门工作职责,完成部门工作任务,达到确定的年度绩效目标。									对于聘用制书记员、辅警等人员的保障有序开展,能够辅助各部门完成检察业务工作。							
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	保障聘任制书记员数量	=	10	人	17	100%	12.5	7.5							
			外聘人员数量	>=	20	人	17	85.0%	12.5	10.63			√		人员保障:清原满族自治县人民检察院共有聘用制人员17人,均是与中天劳务派遣公司签订的劳务派遣合同。	人员保障:对于聘用制人员,辽宁省检察院已组织统一招录考试,我院也在逐步跟进,日后聘用制人员的管理、招录等会越来越规范。	
		质量指标	聘用人员学历水平占比率	>=	75	%	82	100%	12.5	12.5							
			聘用人员完成率	>=	90	%	94	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	90	%	96	100%	20	20							
社会效益指标		监督覆盖率	>=	90	%	90	100%	20	20								
指标自评得分小计			83.13			预算执行率得分			7.11		减分项		1.2396		绩效自评总得分		89

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			清原满族自治县人民检察院														
实施单位			清原满族自治县人民检察院本级														
项目预算金额（万元）			17			全年执行数（万元）			17			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	对于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。									我院对办案区网络、检委会会议室设备、密码机、统一业务系统等设备进行了升级改造，提升了办案人员的设备保障程度。							
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	司法体制改革工作例会次数	=	20	次	36	100%	12.5	7.5							
			被保障办案人员数量	>=	45	人次	44	98.0%	12.5	12.25			√		人员保障：清原满族自治县人民检察院共有政法编制45，因到期退休原因，保障人员数量为44人。	人员保障：清原满族自治县人民检察院今后将更加注重人员保障方面的工作，对于办案人员的保障将会更加合理有序。	
		质量指标	有效保障办案工作顺利进行		顺利进行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			管辖区监督管理工作规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							

	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	80	%	96.84	100%	13.4	13.4							
		生态效益指标	节约用电	>=	1000	度	0	0.0%	13.3	0					√	其他:清原满族自治县人民检察院2023年度办公区新装空调36台,增加了全年的用电数值,导致用电度数增加。	其他:今后我单位将会开展节约用电宣传倡议活动,让全体人员养成节约用电的良好习惯,减少用电数额。
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			71.45			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		81.45