

辽宁省人民检察院 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省人民检察院概况

- 一、 主要职责
- 二、 辽宁省人民检察院决算单位构成

第二部分 2022 年度辽宁省人民检察院决算情况说明

- 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 年度辽宁省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（此表为空表）
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表为空表）

第五部分 附件

第一部分 辽宁省人民检察院概况

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，统一全省检察机关思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，贯彻落实省委工作部署和要求。

（二）依法向省人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）领导省以下各级人民检察院和专门人民检察院的工作，对省以下各级人民检察院和专门人民检察院相关业务进行指导，研究制定全省检察工作总体规划，部署检察工作任务，推进检察工作落实。

（四）依照法律规定对由省检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导省以下各级人民检察院和专门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）对全省性的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导省以下各级人民检察院和专门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）负责应由省检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、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，领导省以下各级人民检察院和专门人民检察院对刑事、民事、行政诉讼活动及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（七）负责应由省检察院承办的提起公益诉讼工作，领导省以下各级人民检察院和专门人民检察院开展提起公益诉讼工作。

（八）对市级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）负责应由省检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作，领导省以下各级人民检察院和专门人民检察院开展对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。

（十）受理向省检察院的控告申诉，领导省以下各级人民检察院和专门人民检察院的控告申诉检察工作。

（十一）对省以下各级人民检察院和专门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）对属于检察工作中具体应用法律的问题提出司法解释建议。

（十三）指导全省检察机关的理论研究工作。

（十四）负责全省检察机关队伍建设和思想政治工作。领导省以下各级人民检察院和专门人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作，协同省委主管部门管理全省检察机关的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法，组织指导全省检察机关教育培训工作。

（十五）协同省委主管部门管理和考核市县两级人民检察院、省检察院分院及其基层院的检察长，协同市级党委管理和考核市县两级人民检察院副检察长和其他领导班子成员，负责管理和考核省检察院分院及其基层院除检察长之外的领导班子成员。

（十六）领导省以下各级人民检察院和专门人民检察院的检

务督察工作。

（十七）规划和指导全省检察机关的财务装备工作，指导全省检察机关的检察技术信息工作。

（十八）负责其他应当由省检察院承办的事项。

二、辽宁省人民检察院决算单位构成

纳入辽宁省人民检察院2022年度部门决算编制范围的预算单位为辽宁省人民检察院本级，无二级预算单位。

第二部分 2022 年度辽宁省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

(一) 收入总计 24157.63 万元，包括：

1.财政拨款收入 21033.79 万元，占收入总计的 87.07%。其中：一般公共预算财政拨款收入 21033.79 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 0 万元。

7.使用非财政拨款结余 0 万元。

8.上年结转和结余 3123.84 万元，占收入总计的 12.93%。主要是合同尾款、质保金等项目结转资金。

与上年相比，今年收入减少 3810.69 万元，降低 13.93%，主要原因：一是 2022 年信息化建设等项目收入比上年减少 5866.25 万元。二是 2022 年人员经费收入比上年增加 1954.71 万元。

(二) 支出总计 20915.32 万元，包括：

1.基本支出 14614.16 万元，占支出总计的 69.87%。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 11458.1 万元，对个人和家庭的补助支出 1078.01 万元，商品和服务支出 2078.05 万元。

2.项目支出 6301.16 万元，占支出总计的 30.13%。主要包括

专项办案费、全省检察系统网络安全等硬件购置及运行维护、委托业务费等业务支出。

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 1925.41 万元，增长 10.14%，主要原因：一是 2022 年工资福利支出比上年比增长 3279.75 万元。二是项目支出比上年减少 1994.13 万元。

（三）年末结转和结余 3242.31 万元。

主要是部分未完成项目需要下年度继续使用或项目已完成未及时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 5736.10 万元，降低 63.89%，主要原因是 2022 年加快预算执行进度致使结转资金减少。

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 20915.32 万元，其中：基本支出 14614.16 万元，项目支出 6301.16 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1963.42 万元，增长 10.36%，主要原因是 2022 年工资福利支出比上年增长 3279.75 万元。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 145.88%，其中：基本支出完成年初预算的 181.19%，项目完成年初预算的 219.40%。

（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 20915.31 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 17488.13 万元，占 83.61%；

社会保障和就业支出 2037.82 万元，占 9.74%；卫生健康支出 476.19 万元，占 2.28%；住房保障支出 913.17 万元，占 4.37%。

1.公共安全支出 17488.13 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）11186.97 万元，主要是按规定发放人员工资及保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，完成年初预算的 144.11%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中下达人员经费等资金。

（2）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）3790.57 万元，主要是一般性项目等支出，此项支出未包含在年初预算中，由省财政厅在执行中下达。

（3）公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）1636.01 万元，主要是开展检察监督工作等支出，完成年初预算的 55.62%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分项目内容涉及政府采购，待项目验收后支付。

（4）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）834.58 万元，主要是检察信息化建设项目等支出，完成年初预算的 485.25%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中下达部分信息化项目资金。

（5）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）40 万元，主要是司法救助支出，此项支出未包含在年初预算中，由省财政厅在执行中下达。

2.社会保障和就业支出 2037.82 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）944.85 万元，主要是行政单位离退休人员

经费等支出，完成年初预算的 233.71%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中下达离退休人员经费等资金。

(2) 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）707.93 万元，主要是在职人员缴纳的养老保险等支出，完成年初预算的 124.13%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中下达部分资金。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）223.04 万元，主要是在职人员缴纳的职业年金等支出，完成年初预算的 318.63%，决算数大于年初预算数的原因主要是此项支出年初预算为测算数，实际执行中新增部分需缴纳职业年金人员。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）162 万元，主要是为离退休病故人员按照规定发放的一次性抚恤金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

3. 卫生健康支出 476.19 万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）476.19 万元，主要是行政单位人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 103.39%，决算数与年初预算数基本持平。

4. 住房保障支出 913.17 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）913.17 万元，主要是按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的 125.07%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中下达部分资金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

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 88.19 万元，完成全年预算的 37.70%，决算数小于全年预算数的主要原因是：严格落实政府过紧日子要求，压减公务接待费和公务用车运行维护费支出。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 88.19 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%，决算数小于全年预算数的主要原因是由于疫情原因未组织出国（境）团组。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，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格落实政府过紧日子要求，压减公务接待支出。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 年公务接待费比上年减少 0.15 万元，下降 100%，主要是压减公务接待支出。

3.公务用车购置及运行费 88.19 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 43.40%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格落实政府过紧日子要求，压减公务用车运行维护费支出。2022 年公务用车购置及运行费比上年增加 0.56 万元，增长 0.64%，主要是 2022 年新购置公务用车 1 台，致使公务用车购置费增加

12.48 万元。

其中：公务用车购置费 12.48 万元，主要用于公务用车购置等，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 75.71 万元，主要用于公务用车维护费等支出等，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 38 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 14614.16 万元，其中：人员经费 12536.11 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 2078.05 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 2078.05 万元，比上年增加 77.47 万元，增长 3.87%，主要原因是 2021 年受疫情等因素影响，机关运行经费低于历年平均水平，2022 恢复正常办公，导致 2022 年机关运行经费支出略有增长。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额2236.48万元，其中：政府采购货物支出602.46万元，政府采购工程支出53.80万元，政府采购服务支出1580.22万元。授予中小企业合同金额1350.49万元，占政府采购支出总额的60.38%，其中：授予小微企业合同金额825.92万元，占中小企业采购支出总额的61.16%；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%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的43.93%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆38辆，其中：副省级以上领导干部用车2辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车1辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车12辆，特种专业技术用车13辆，离退休干部用车5辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）17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2573.4万元（其中：一般公共预算资金2573.4万元，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）81.5分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 3520.68 万元，自评平均分 97.06 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“检察办案业务经费”“重大宣传活动经费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及资金 2573.4 万元（其中：一般公共预算资金 2573.4 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。

本部门在 2022 年度省直部门决算中反映检察办案业务经费、重大宣传活动经费等 4 个项目绩效自评结果。

（1）“检察办案业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 2234.84 万元，执行数为 950.82 万元，完成预算的 42.55%。项目绩效目标完成情况：**一是**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；**二是**成本指标未完成，完成程度 17%。发现的主要问题及原因：**一是**由于疫情封闭，办案业务工作量减少，导致执行率偏低；**二是**设置指标时对案件数量的口径与案件管理部门的口径未保持一致。下一步改进措施：**一是**提高经费结算效率，加快预算执行，提高执行率；**二是**按照实际情况科学调整指标值，使其符合业务工作实际情况。

（2）“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 98.07 分。项目全年预算数为 302.58 万元，执行数为 297.06 万元，完成预算的 98.18%。项目绩效目标完成情况：**一是**成本指标、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；**二是**数量指标未完成，完

成率 88%，质量指标未完成，完成率 98%。发现的主要问题及原因：一是因部分外聘人员退休等原因，2022 年度外聘人员数量未达到申报预算时预计的满编 50 人；二是因外聘人员退休等原因造成增减变动，实际聘用人员数量未达到需求人数的 90%，实际为 88%。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，合理使用外聘人员经费。

（3）“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 69 分。项目全年预算数为 235.35 万元，执行数为 122.36 万元，完成预算的 51.99%。项目绩效目标完成情况：一是质量指标、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；二是数量指标未完成，完成率 50%，成本指标未完成，完成率 98%。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，检察业务 2.0 系统建设进度未达预期，导致 2022 年购置资产数量少；二是设置目标时未考虑执行中追加设备购置资金情况，导致目标值设置偏低。下一步改进措施：充分考虑执行中追加等情况，提高绩效目标设置的科学性。

（4）“重大宣传活动经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.94 分。项目全年预算数为 180.63 万元，执行数为 179.48 万元，完成预算的 99.36%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、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。发现的主要问题及原因：无。《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（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（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（类）检察（款）检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出。

19.公共安全（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。

20.公共安全（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。

21.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。

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。

23.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。

24.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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（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.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 年度辽宁省人民检察院 部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省人民检察院

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	21,033.79	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	17,488.13
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		八、社会保障和就业支出	39	2,037.82
	9		九、卫生健康支出	40	476.19
	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	913.17
	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	21,033.79	本年支出合计	58	20,915.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,123.84	年末结转和结余	60	3,242.31
	30			61	
总计	31	24,157.63	总计	62	24,157.63

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		21,033.79	21,033.79					
204	公共安全支出	17,476.91	17,476.91					
20404	检察	17,436.91	17,436.91					
2040401	行政运行	9,830.31	9,830.31					
2040402	一般行政管理事务	3,951.41	3,951.41					
2040410	检察监督	2,577.40	2,577.40					
2040499	其他检察支出	1,077.79	1,077.79					
20499	其他公共安全支出	40.00	40.00					
2049902	国家司法救助支出	40.00	40.00					
208	社会保障和就业支出	2,117.67	2,117.67					
20805	行政事业单位养老支出	1,955.67	1,955.67					
2080501	行政单位离退休	1,006.54	1,006.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	707.93	707.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241.20	241.20					
20808	抚恤	162.00	162.00					
2080801	死亡抚恤	162.00	162.00					
210	卫生健康支出	524.10	524.10					
21011	行政事业单位医疗	524.10	524.10					
2101101	行政单位医疗	524.10	524.10					
221	住房保障支出	915.11	915.11					
22102	住房改革支出	915.11	915.11					
2210201	住房公积金	915.11	915.11					

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		20,915.32	14,614.16	6,301.16			
204	公共安全支出	17,488.13	11,186.97	6,301.16			
20404	检察	17,448.13	11,186.97	6,261.16			
2040401	行政运行	11,186.97	11,186.97				
2040402	一般行政管理事务	3,790.57		3,790.57			
2040410	检察监督	1,636.01		1,636.01			
2040499	其他检察支出	834.58		834.58			
20499	其他公共安全支出	40.00		40.00			
2049902	国家司法救助支出	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	2,037.82	2,037.82				
20805	行政事业单位养老支出	1,875.82	1,875.82				
2080501	行政单位离退休	944.85	944.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	707.93	707.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.04	223.04				
20808	抚恤	162.00	162.00				
2080801	死亡抚恤	162.00	162.00				
210	卫生健康支出	476.19	476.19				
21011	行政事业单位医疗	476.19	476.19				
2101101	行政单位医疗	476.19	476.19				
221	住房保障支出	913.17	913.17				
22102	住房改革支出	913.17	913.17				
2210201	住房公积金	913.17	913.17				

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

公开04表

部门(单位)：辽宁省人民检察院

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	21,033.79	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	17,488.13	17,488.13		
	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	2,037.82	2,037.82		
	9		九、卫生健康支出	41	476.19	476.19		
	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	913.17	913.17		
	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	21,033.79	本年支出合计	59	20,915.32	20,915.32		
年初财政拨款结转和结余	28	2,565.92	年末财政拨款结转和结余	60	2,684.39	2,684.39		
一般公共预算财政拨款	29	2,565.92		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	23,599.70	总计	64	23,599.70	23,599.70		

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		20,915.32	14,614.16	6,301.16
204	公共安全支出	17,488.13	11,186.97	6,301.16
20403	国家安全			
2040302	一般行政管理事务			
20404	检察	17,448.13	11,186.97	6,261.16
2040401	行政运行	11,186.97	11,186.97	
2040402	一般行政管理事务	3,790.57		3,790.57
2040410	检察监督	1,636.01		1,636.01
2040499	其他检察支出	834.58		834.58
20499	其他公共安全支出	40.00		40.00
2049902	国家司法救助支出	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	2,037.82	2,037.82	
20805	行政事业单位养老支出	1,875.82	1,875.82	
2080501	行政单位离退休	944.85	944.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	707.93	707.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.04	223.04	
20808	抚恤	162.00	162.00	
2080801	死亡抚恤	162.00	162.00	
2080802	伤残抚恤			
210	卫生健康支出	476.19	476.19	
21011	行政事业单位医疗	476.19	476.19	
2101101	行政单位医疗	476.19	476.19	
221	住房保障支出	913.17	913.17	
22102	住房改革支出	913.17	913.17	
2210201	住房公积金	913.17	913.17	

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	11,458.10	302	商品和服务支出	2,078.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,023.28	30201	办公费	17.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,605.89	30202	印刷费	9.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,571.17	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.54	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	12.86	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	707.93	30206	电费	237.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	223.04	30207	邮电费	106.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	315.62	30208	取暖费	191.84	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	157.81	30209	物业管理费	503.39	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	10.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	913.17	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	85.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	936.65	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	1,078.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	284.50	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	613.44	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	162.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.47	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	2.77	30227	委托业务费	13.12	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	71.29	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	3.95	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	75.71	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	343.79	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.20	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	390.02	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		12,536.11	公用经费合计					2,078.05

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。

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)：辽宁省人民检察院

项 目	预算数	决算数
合 计	233.94	88.19
1、因公出国（境）费	26.34	
2、公务接待费	4.40	
3、公务用车购置及运行费	203.20	88.19
其中：（1）公务用车运行维护费	203.20	75.71
（2）公务用车购置费		12.48

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

公开08表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省人民检察院

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
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省人民检察院

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				012001辽宁省人民检察院本级												
部门年初预算收入金额（万元）				13520.68												
部门年初预算支出金额（万元）				13520.68												
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			
	异地调动厅局级领导干部（异地交流任职省管干部）临时租赁住房经费								4.00	3.93	98.25%	13.3	13.06			
	部门预算基本支出公用经费								2089.60	1734.44	83.00%	13.3	11.03			
	部门预算基本支出人员经费								11294.82	11111.2	98.37%	13.4	13.18			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	围绕四大检察、十大业务履行法律监督职能，为检察主责主业提供各类辅助支撑，以检察工作现代化服务经济社会发展现代化								围绕四大检察、十大业务履行法律监督职能，为检察主责主业提供各类辅助支撑，以检察工作现代化服务经济社会发展现代化							
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	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	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	%	0	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	-70	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	%	87.07	0.87	1.6	1.392					受疫情影响，上半年办理案件较少，集中在下半年，部分经费跨年结算，导致经费没有全部执行完毕	其他：加强对经费使用的科学预测，提高预算编制精细化水平，合理编制下年度预算，提高资金执行率		
	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发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7								
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5								
			“三公”经费变动率	<=	0	%	-62	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		深入人心		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	6.6	6.6								
		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	6.6	6.6								
			平台及网络设备无障碍运行情况		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	6.8	6.8								
	可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		制度完整		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	5	5								
总评价得分											97.06							

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		辽宁省人民检察院															
实施单位		辽宁省人民检察院本级															
项目预算金额(万元)		2234.84			全年执行数(万元)			950.82			执行率			42.55%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	保障各项检察办案业务正常开展。							保障各项检察办案业务正常开展									
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	=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	立案案件办结率	>=	80	%	85	100%	12.5	12.5							
		时效指标	案件办理及时率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	案件平均成本	<=	10	万元	57.2	17.0%	12.5	2.125					√	其他:申报预算设置指标时对案件数量的口径与案件管理部门的口径未保持一致,导致案件平均成本测算出现偏差	其他:按照实际情况科学调整指标值,使其符合业务工作实际情况,提高绩效指标对经费使用效益考核的实用性。
	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		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	人民群众满意度	>=	95	%	99.48	100%	10	10								
指标自评得分小计		79.63			预算执行率得分			4.25		减分项		24.88		绩效自评总得分		59	

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		辽宁省人民检察院															
实施单位		辽宁省人民检察院本级															
项目预算金额(万元)		302.58			全年执行数(万元)			297.06			执行率			98.18%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	劳务派遣及长期聘用人员提供劳务,维持机关正常运转。									劳务派遣及长期聘用人员提供劳务,维持机关正常运转。							
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	外聘人员数量	>=	50	人	44	88.0%	12.5	11					√	其他:因部分外聘人员退休等原因,2022年度外聘人员数量未达到申报预算时预计的满编50人。	其他: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,合理使用外聘人员经费
		质量指标	聘用人员完成率	>=	90	%	88	98.0%	12.5	12.25					√	其他:因外聘人员退休等原因造成增减变动,实际聘用人员数量未达到需求人数的百分之90,实际为百分之88。	其他:根据工作实际需求情况,及时聘用外聘人员,使聘用人员完成率达到实际所需人员数的90%以上。
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	聘用人员劳务成本	<=	310	万元	297.06	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	失业保险参保人数	>=	40	人	42	100%	15	15							
		可持续影响指标	职工群体稳定性		人员稳定		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	>=	90	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		88.25			预算执行率得分			9.82		减分项		0		绩效自评总得分			98.07

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		辽宁省人民检察院																	
实施单位		辽宁省人民检察院本级																	
项目预算金额(万元)		235.35			全年执行数(万元)			122.36			执行率			51.99%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	采购办案设备,为检察业务工作提供物质保障。									采购办案设备,为检察业务工作提供物质保障									
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	购置设备数量	>=	290	套	146	50.0%	12.5	6.25					√	其他:受疫情影响,检察业务2.0系统建设进度未达预期,导致2022年购置资产数量未达到年初设定指标	其他:督促项目执行部门,加快政府采购执行进度,及时完成设备购置。调整预算构成,合理使用财政资金。		
		质量指标	采购设备合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		时效指标	设备购置完成及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		成本指标	预算成本控制	<=	120.35	万元	122.36	98.0%	12.5	12.25	√					经费保障:辽宁省人民检察院2022年采购设备支出122.36万元,超过年初设置目标120.35万元,主要原因是设置目标时未考虑执行中追加设备购置资金情况,导致目标值设置偏低。	经费保障:充分考虑执行中追加等情况,提高绩效目标设置的科学性,避免因设置不合理导致执行中出现偏差		
	效益指标	经济效益指标	设备采购经济性		低于预算		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15									
		可持续影响指标	设备正常使用年限	>=	6	年	6	100%	15	15									
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	>=	100	%	100	100%	10	10										
指标自评得分小计		83.5			预算执行率得分			5.2			减分项			19.699			绩效自评总得分		69

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		重大宣传活动经费															
主管部门		辽宁省人民检察院															
实施单位		辽宁省人民检察院本级															
项目预算金额(万元)		180.63			全年执行数(万元)			179.48			执行率			99.36%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成宣传片制作、播出, 赠阅检察日报, 提升检察宣传效果。									完成宣传片制作、播出, 赠阅检察日报, 提升检察宣传效果。							
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	拍摄制作宣传片数量	>=	26	部	33	100%	12.5	12.5							
		质量指标	宣传教育作品完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	宣传活动及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	举办宣传策划类活动支出	<=	138	万元	135.53	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	组织开展法律宣传活动	=	26	次	33	100%	15	15							
可持续影响指标		文化宣传影响力		持续提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	99.48	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.94		减分项		0		绩效自评总得分		99.94	