

本溪市明山区人民检察院
2022 年度决算

目 录

第一部分 本溪市明山区人民检察院概况

- 一、 主要职责
- 二、 本溪市明山区人民检察院决算单位构成

第二部分 2022 年度本溪市明山区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 年度本溪市明山区人民检察院决算表

- 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
- 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 本溪市明山区人民检察院概况

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、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、本溪市明山区人民检察院决算单位构成

纳入本溪市明山区人民检察院 2022 年部门决算编制范围的

二级预算单位包括:

1. 本溪市明山区人民检察院本级

第二部分 2022 年度本溪市明山区人民检察院决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1760.81 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1475.01 万元，占收入总计的 83.76%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1475.01 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. 其他收入 15.37 万元，占收入总计的 0.88%。主要是补缴退休人员、调转人员 2018 年以前单位部分职业年金。

3. 上年结转和结余 270.43 万元，占收入总计的 15.36%。主要是工资福利支出、被装购置费、行政单位离退休支出等。

与上年相比，今年收入增加 14.43 万元，增长 0.083%，主要原因：司法救助资金、死亡抚恤金、新入职人员工资奖金津补贴等。

(二) 支出总计 1659.2 万元，包括：

1. 基本支出 1270.85 万元，占支出总计的 76.59%。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 1043.24 万元，对个人和家庭的补助支出 75.03 万元，商品和服务支出 151.75 万元，资本性支出 0.83 万元。

2. 项目支出 388.35 万元，占支出总计的 23.41%。主要包括主要包括检察业务办案、检察业务装备、两房维修改造、系统维护服务经费、编外人员经费、司法救助等业务支出。

与上年相比，今年支出增加 234.04 万元，增长 16.42%，主要

原因：**一是**工资福利支出、司法救助资金、死亡抚恤金、新入职人员工资奖金津补贴等。**二是**被装购置费等。

（三）年末结转和结余 101.61 万元。

主要是离退休人员减少、工资、保险等人员经费预算相对充足、相关项目结束统一结转结余部分资金等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 219.61 万元，降低 68.37%，主要原因：**一是**工资福利支出；**二是**支付被装购置费等。

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 1643.83 万元，其中：基本支出 1255.48 万元，项目支出 388.35 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 345.2 万元，增长 26.58%，主要原因：**一是**工资福利支出、司法救助资金、死亡抚恤金、新入职人员工资奖金津补贴等。**二是**被装购置费等。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 132%，其中：基本支出完成年初预算的 144.04%，项目完成年初预算的 103.92%。

（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 1643.83 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 1365.63 万元，占 83.07%；社会保障和就业支出 162.6 万元，占 9.89%；卫生健康支出 55.82 万元，占 3.4%；住房保障支出 59.78 万元，占 3.64%。

1. 公共安全支出 1365.63 万元，具体包括：

（1）行政运行 977.28 万元，主要是在职人员工资福利支出、日常公用经费等支出，完成年初预算的 155.14%，决算数大于年初

预算数的原因主要是检察官晋级增资，新录用人员工资等，此项经费按要求未编入年初预算，执行中申请追加。

（2）一般行政管理事务 361.87 万元，主要是检察业务办案及装备等支出，完成年初预算的 96.83%，决算数小于年初预算数的原因主要是相应国家号召，压缩办公经费。

（3）其他检察支出 6.48 万元，主要是省本级信息化建设。此项资金未编入年初预算，使用财政部门预留经费。

（4）其他公共安全支出 20 万元，主要是司法救助支出，此项资金未编入年初预算，使用财政部门预留经费。

2. 社会保障和就业支出 162.6 万元，具体包括：

（1）行政单位离退休支出 32.16 万元，主要是离退休人员工资等支出，完成年初预算的 100.59%，决算数大于年初预算数的原因主要是离休人员离休费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出 66.55 万元，主要是在职人员缴纳养老保险支出，完成年初预算的 105.33%，决算数大于年初预算数的原因主要是 2022 年调增地方缴费基数。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出 19.78 万元，主要是缴纳人员退休或调转产生的职业年金支出，完成年初预算的 395.6%。因退休调转人员需补缴职业年金增多。

（4）死亡抚恤支出 44.11 万元，为退休干部死亡抚恤金发放支出。完成年初预算的 189.72%，出现两名退休人员死亡。

3. 卫生健康支出 55.82 万元，具体包括：

行政单位医疗 55.82 万元，主要是缴纳医疗保险、医疗费等支出，完成年初预算的 88.62%，决算数小于年初预算数的原因主

要是医疗保险地方缴费基数与省直部门有差异，经费有所结余，另外离休干部医疗费采取实报实销制，形成结余。

4. 住房保障支出 59.78 万元，具体包括：

住房公积金 59.78 万元，主要是缴纳住房公积金支出，完成年初预算的 108.12%，决算数大于年初预算数的原因是调整了缴费基数。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

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 14 万元，完成全年预算的 100%，决算数与年初预算数一致。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 14 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。决算数与年初预算数一致。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%。决算数与年初预算数一致。2022 年国内公务接待累计 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 14 万元，占“三公”经费支出的 100%。决算数与年初预算数一致。2022 年公务用车购置及运行费与上年持平。

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 14 万元，主要用于公务用车及执法执勤用车的燃油费、过桥过路费、车辆保险费、年检费及维修维护费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 5 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 1255.48 万元，其中：人员经费 1102.9 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 152.58 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 152.58 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），比上年减少 8.25 万元，降低 5.13%，主要是响应国家号召，压减公用经费，支出相应减少。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出

0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；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 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 5 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 3 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 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 350.46 万元（其中：一般公共预算资金 350.46 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 99.9 分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 1245.32 万元，自评平均分 97.31 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

主管部门组织对我单位人员类、公用经费类、办案业务、装备购置、编外人员、两房维修改造等六项内容开展了部门评价，涉及资金 1595.78 万元。（其中：一般公共预算资金 1595.78 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）。从评价情况来看发现主要存在以下问题：**一是**预算编制还不够科学、精确；**二是**对项目的管理不够完善，项目的开展与项目的进展程度掌握不够。下一步改进措施：**一是**认真研究编制政策与要求，使预算编制更加科学、严谨、精确；**二是**对项目的管控加大力度。

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办案业务、装备购置、编外人员、两房维修改造等 4 个项目绩效自评结果。

（1）“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 100 分。项目全年预算数为 41.6 万元，执行数为 41.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**履行法律监督职能，开展各类法律业务工作，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。发现的主要问题及原因：**一是**预算编制还不够科学、精确。下一步改进措施：**一是**认真研究编制政策与要求，使预算编制更加科学、严谨、精确。

（2）“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 99.98 分。项目全年预算数为 180.46 万元，执行数为 180.04 万元，完成预算的 99.77%。项目绩效目标完成情况：**一是**履行法律监督职能，开展各类法律业务工作，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。发现的主要问题及原因：**一是**预算编制还不够科学、精确。下一步改进措施：**一是**认真研究编制政策与要求，使预算编制更加科学、严谨、精确。

(3) “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 100 分。项目全年预算数为 86.4 万元，执行数为 86.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**履行法律监督职能，开展各类法律业务工作，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。未发现问题。

(4) “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 99.62 分。项目全年预算数为 42 万元，执行数为 40.42 万元，完成预算的 96.23%。项目绩效目标完成情况：**一是**履行法律监督职能，开展各类法律业务工作，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。发现的主要问题及原因：**一是**对项目的管理不够完善，项目的开展与项目的进展程度掌握不够。下一步改进措施：**一是**对项目的管控加大力度。

《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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（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。

19. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

20. 住房保障（类）住房改革（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 年度本溪市 明山区人民检察院决算表

附件1

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门（单位）：本溪市明山区人民检察院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,475.01	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	1,365.63
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	15.37	八、社会保障和就业支出	39	177.98
	9		九、卫生健康支出	40	55.82
	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	59.78
	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	1,490.38	本年支出合计	58	1,659.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	270.43	年末结转和结余	60	101.61
	30			61	
总计	31	1,760.81	总计	62	1,760.81

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：本溪市明山区人民检察院

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		1,490.38	1,475.01					15.37
2040402	一般行政管理 事务	333.62	333.62					
2040499	其他检察支出	6.48	6.48					
2210201	住房公积金	60.39	60.39					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费	35.27	19.90					15.37
2080505	机关事业单位 基本养老保险	66.98	66.98					
2080501	行政单位离退 休	36.57	36.57					
2101101	行政单位医疗	67.47	67.47					
2040401	行政运行	819.03	819.03					
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.42	0.42					
2049902	国家司法救助 支出	20.00	20.00					
2080801	死亡抚恤	44.15	44.15					

注：1. 本表反映本年度取得的各项收入情况。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：本溪市明山区人民检察院

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		1,659.20	1,270.85	388.35			
2040401	行政运行	977.28	977.28				
2040402	一般行政管理事务	361.87		361.87			
2101101	行政单位医疗	55.40	55.40				
2040499	其他检察支出	6.48		6.48			
2080501	行政单位离退休	32.16	32.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	66.55	66.55				
2210201	住房公积金	59.78	59.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.16	35.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42				
2049902	国家司法救助支出	20.00		20.00			
2080801	死亡抚恤	44.11	44.11				

- 注：1. 本表反映本年度各项支出情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 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）：本溪市明山区人民检察院

公开04表
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	1,475.01	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	1,365.63	1,365.63		
	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	162.61	162.61		
	9		九、卫生健康支出	41	55.82	55.82		
	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	59.78	59.78		
	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	1,475.01	本年支出合计	59	1,643.83	1,643.83		
年初财政拨款结转和结余	28	226.81	年末财政拨款结转和结余	60	58.00	58.00		
一般公共预算财政拨款	29	226.81		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	1,701.82	总计	64	1,701.82	1,701.82		

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 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

公开05表
单位：万元

部门（单位）：本溪市明山区人民检察院

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		1,643.83	1,255.48	388.35
2040499	其他检察支出	6.48		6.48
2080501	行政单位离退休	32.16	32.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.78	19.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.55	66.55	
2210201	住房公积金	59.78	59.78	
2040402	一般行政管理事务	361.87		361.87
2040401	行政运行	977.28	977.28	
2101101	行政单位医疗	55.40	55.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	
2049902	国家司法救助支出	20.00		20.00
2080801	死亡抚恤	44.11	44.11	

注：1. 本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 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

公开06表

部门（单位）：本溪市明山区人民检察院

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,027.87	302	商品和服务支出	151.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	317.55	30201	办公费	16.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	207.97	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	296.87	30203	咨询费		310	资本性支出	0.83
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	4.12	31002	办公设备购置	0.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.55	30206	电费	22.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.78	30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.38	30209	物业管理费	3.81	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.12	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	75.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	22.95	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.40	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	44.11	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	1.57	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.33	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	4.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.42	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	41.73	39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,102.90	公用经费合计					152.58

注：1. 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。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 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
单位：万元

部门（单位）：本溪市明山区人民检察院

项目	预算数	决算数
合计	14.00	14.00
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费		
3.公务用车购置及运行费	14.00	14.00
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费	14.00	14.00

注：1. 本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 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
单位：万元

部门（单位）：本溪市明山区人民检察院

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：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 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）：本溪市明山区人民检察院

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：1. 本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 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				340001本溪市明山区人民检察院本级												
部门年初预算收入金额（万元）				1245.32												
部门年初预算支出金额（万元）				1245.32												
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		
	部门预算基本支出公用经费									116.69	103.55	88.74%	20	17.74		
	部门预算基本支出人员经费									998.22	978.45	98.02%	20	19.6		
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，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。									完成履行法律监督职能，开展各类法律业务工作，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。						
	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						
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

履职效能	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						
		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						
	预算执行	预算执行率	=	100	%	98	0.98	1.6	1.568					绩效奖金需按照上级部门规定批复后发放,等待上级院制定发放标准,程序合规后统一	其他:绩效奖金需按照上级部门规定批复后发放,等待上级院制定发放标准,程序合规后统一发放。
		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						
			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	0.8	0.8						

		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	0.7	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						
	社会效应	社会效益	错案率	<=	3	%	0	1	6.6	6.6						
			国家赔偿资金 支付完成及时率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	人大代表满意度	>=	95	%	95	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	检察长亲自承办案件数量	>=	3	件	3	1	5	5						
	总评价得分										97.31					

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			本溪市明山区人民检察院														
实施单位			本溪市明山区人民检察院本级														
项目预算金额(万元)			41.6			全年执行数(万元)			41.6			执行率			100%		
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,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。									较好的完成了履行法律监督只能,开展各类法律业务工作,营造公平、和谐稳定的社会环境。按计划执行年度雨伞,提高资金使用效率。							
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	错误批捕率	<=	2	%	2	100%	12.5	12.5							
		时效指标	案件办理时限达标率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
		成本指标	三公经费变动率	<=	2	%	2	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	<=	5	万元	5	100%	7.5	7.5							
		社会效益指标	提高经费使用率	>=	90	%	90	100%	7.5	7.5							
		生态效益指标	工程环保达标		工程达标		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	7.5	7.5							
		可持续影响指标	持续提高检察机关办案网络信息化水平		提高水平		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	7.5	7.5							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	98	%	98	100%	5	5								
	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	98	%	98	100%	5	5								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

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			本溪市明山区人民检察院														
实施单位			本溪市明山区人民检察院本级														
项目预算金额(万元)			180.46			全年执行数(万元)			180.04			执行率			99.77%		
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,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。										完成履行法律监督职能,开展各类法律业务工作,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。						
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	错误批捕率	<=	2	%	2	100%	12.5	12.5							
		时效指标	案件办理时限达标率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
		成本指标	三公经费变动率	<=	2	%	2	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	<=	5	万元	5	100%	7.5	7.5							
		社会效益指标	提高经费使用率	>=	90	%	90	100%	7.5	7.5							
		生态效益指标	工程环保达标		工程达标		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	7.5	7.5							
		可持续影响指标	持续提高检察机关办案网络信息化水平		提高水平		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	7.5	7.5							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	98	%	98	100%	5	5							
社会公众满意度指标		服务群众满意度	>=	98	%	98	100%	5	5								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.98		减分项		0		绩效自评总得分		99.98

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			本溪市明山区人民检察院														
实施单位			本溪市明山区人民检察院本级														
项目预算金额(万元)			86.4			全年执行数(万元)			86.4			执行率			100%		
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,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。										完成履行法律监督职能,开展各类法律业务工作,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。						
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	错误批捕率	<=	2	%	2	100%	12.5	12.5							
		时效指标	案件办理时限达标率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
		成本指标	三公经费变动率	<=	2	%	2	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	<=	5	万元	5	100%	7.5	7.5							
		社会效益指标	提高经费使用率	>=	90	%	90	100%	7.5	7.5							
		生态效益指标	工程环保达标		工程达标		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	7.5	7.5							
		可持续影响指标	持续提高检察机关办案网络信息化水平		提高水平		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	7.5	7.5							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	98	%	98	100%	5	5							
社会公众满意度指标		服务群众满意度	>=	98	%	98	100%	5	5								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

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				本溪市明山区人民检察院														
实施单位				本溪市明山区人民检察院本级														
项目预算金额（万元）				42			全年执行数（万元）			40.42			执行率			96.23%		
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，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。										基本完成							
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	错误批捕率	<=	2	%	2	100%	12.5	12.5								
		时效指标	案件办理时限达标率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5								
		成本指标	三公经费变动率	<=	2	%	2	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	<=	5	万元	5	100%	7.5	7.5								
		社会效益指标	提高经费使用率	>=	90	%	90	100%	7.5	7.5								
		生态效益指标	工程环保达标		工程达标		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	100%	7.5	7.5								
		可持续影响指标	持续提高检察机关办案网络信息化水平		提高水平		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	100%	7.5	7.5								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	98	%	98	100%	5	5								
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	98	%	98	100%	5	5								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.62		减分项		0		绩效自评总得分		99.62	