

辽宁省抚顺市望花区人民检察院
2024 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 2024 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、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 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据宪法、人民检察院组织法和其他法律的规定，人民检察院的职权可以归纳为以下方面：

（一）批准或决定逮捕权。

（二）公诉权。

（三）对刑事诉讼的法律监督权，包括立案、侦查、审判和刑罚执行的监督。

（四）对民事审判和行政诉讼的法律监督权。

（五）法律赋予检察机关的其他职权。

1. 特种案件检察权，即《人民检察院组织法》第五条第一项规定的对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件的检察权。

2. 参与社会治安综合治理、预防犯罪权。

最高人民检察院还享有以下权利：司法解释权、提出议案权、法律案提出权、法律解释要求权、法律审查要求权、引渡请求审查权、限制追诉的承诺权等。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市望花区人民检察院 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市望花区人民检察院本级

第二部分 2024 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 1,324.23 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,204.91 万元，占收入总计的 90.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,204.91 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 29.16 万元，占收入总计的 2.20%。主要是非同级财政拨款等收入。

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 90.17 万元，占收入总计的 6.81%。主要是非同级财政拨款等收入。

与上年相比，今年收入总计减少 56.39 万元，下降 4.08%。主要原因：持续压减预算。

(二) 支出总计 1,203.18 万元，包括：

1. 基本支出 900.24 万元，占支出总计的 74.82%。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 735.05 万元；商品和服务支出 114.66 万元；对个人和家庭的补助 50.53 万元。

2. 项目支出 302.94 万元，占支出总计的 25.18%。主要包括检

察办案业务费、检察装备购置等业务支出。

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 24.59 万元，增长 2.09%。主要原因：本年度有数位退休老干部离世，抚恤费较上年有较大规模增长。

（三）年末结转和结余 121.05 万元。

主要是响应号召，持续压减支出等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 80.99 万元，下降 40.08%。主要原因：本年度预算较为精确且预算执行进度较好。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 1,175.66 万元，其中：基本支出 872.73 万元，项目支出 302.94 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 2.42 万元，下降 0.21%，主要原因：持续压减支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 106.68%，其中：基本支出完成年初预算的 110.37%，项目支出完成年初预算的 97.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,175.66 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 943.09 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）640.15

万元，主要是人员经费等支出，完成年初预算的 109.96%，决算数大于年初预算数的原因主要是：本年度有新入职和新调入人员。

（2）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）289.54 万元，主要是检察业务经费等支出，完成年初预算的93.01%，决算数小于年初预算数的原因主要是：持续压减支出。

（3）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）8.40 万元，主要是省本级信息化运行维护费等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：其不在年初预算安排之内。

（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）5.00 万元，主要是国家司法救助等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：其不在年初预算安排之内。

2. 社会保障和就业支出 131.71 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）14.27 万元，主要是离退休人员经费等支出，完成年初预算的 97.81%，决算数小于年初预算数的原因主要是：有数位退休老干部离世导致相应支出减少。

（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）67.27 万元，主要是在职人员养老保险等支出，完成年初预算的 101.66%，决算数大于年初预算数的原因主要是：本年度有新入职和新调入人员。

（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）10.77 万元，主要是在职人员职业年金等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因

主要是：本年度有多位老干部退休。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）39.40 万元，主要是死亡抚恤等支出，完成年初预算的 131.68%，决算数大于年初预算数的原因主要是：年初无法准确预测。

3. 卫生健康支出 38.45 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）37.51 万元，主要是在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的 101.90%，决算数大于年初预算数的原因主要是：本年度有新入职和新调入人员。

（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，主要是医疗保险风险调剂金等支出，完成年初预算的 98.95%，决算数小于年初预算数的原因主要是：合理差异。

4. 住房保障支出 62.42 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）62.42 万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的 103.83%，决算数大于年初预算数的原因主要是：本年度有新入职和新调入人员。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 16.46 万元，完

成预算的 91.44%，决算数小于预算数的主要原因是严格公车管理，持续压减支出。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 16.46 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此项预算安排。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项预算安排等。

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此项预算安排。2024 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。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无此项预算安排等原因。

3. 公务用车购置及运行费 16.46 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 91.44%，决算数小于预算数的主要原因是严格公车管理，持续压减支出。比上年增加 2.11 万元，增长 14.74%，主要是本年度业务量有所增长，公车出行次数增多等原因。

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 16.46 万元，主要用于公务用车维修、保险、保养等，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 872.72 万元，其中：人员经费 758.06 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其

他工资福利支出、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、退休费、抚恤金、代缴社会保险费等； 公用经费 114.66 万元，主要包括办公费、物业管理费、维修（护）费、水费、电费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 114.66 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 7.34 万元,下降 6.02%，主要原因是持续压减支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 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 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 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 4 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是机要通信

与应急保障合一用车等；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 2024 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 5 个（其中：一般公共预算项目 5 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本预算项目 0 个），涉及资金 348.78 万元（其中：一般公共预算资金 348.78 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），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）99.45 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 790.74 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。《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 2024 年度省直部门决算中反映检察院“两房”维修改造经费、设备购置经费、省本级信息化运行维护项目、司法辅助人员经费、执法办案经费等 5 个项目绩效自评结果。

（1）“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 99.65 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.65 万元，完成预算的 96.53%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初计划目标；二是保障了办案业务用房的安全运行。发现的主要问题及原因：一是预算编制水平需要

进一步提升；二是项目执行进度需要进一步提升。下一步改进措施：一是提升预算编制水平；二是保障项目执行进度，完成年初预设目标。

（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 98.53 分。项目全年预算数为 105.3 万元，执行数为 89.82 万元，完成预算的 85.3%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初计划目标；二是满足检察工作高质量发展要求，检察办案质量、效率、效果显著提升。发现的主要问题及原因：一是预算编制水平需要进一步提升；二是项目执行进度需要进一步提升。下一步改进措施：一是提升预算编制水平；二是保障项目执行进度，完成年初预设目标。

（3）“省本级信息化运行维护项目”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 8.4 万元，执行数为 8.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初计划目标；二是保障了人民检察院履行特定职责任务发生的信息化运维相关支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）“司法辅助人员经费”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 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初计划目标；二是保障了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，辅助行政及业务部门顺利完成工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）“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 98.99 分，项目全年预算数为 198.08 万元，执行数为 178.08 万元，完成预算的 89.91%。项目绩效目标完成情况：一是保障人民检察院经常性办案、开展公益诉讼等工作顺利完成；二是完成年初计划目标。发现的主要问题及原因：一是预算编制水平需要进一步提升；二是项目执行进度需要进一步提升。下一步改进措施：一是提升预算编制水平；二是保障项目执行进度，完成年初预设目标。

《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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

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的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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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，按照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的比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省抚顺市望花区人民检察院

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	1,204.91	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	958.04
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	29.16	八、社会保障和就业支出	39	144.27
	9		九、卫生健康支出	40	38.45
	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	62.42
	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	1,234.07	本年支出合计	58	1,203.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	90.17	年末结转和结余	60	121.05
	30			61	
总计	31	1,324.23	总计	62	1,324.23

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：辽宁省抚顺市望花区人民检察院

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, 234. 07	1, 204. 91					29. 16
204	公共安全支出	988. 55	971. 95					16. 60
20404	检察	983. 55	966. 95					16. 60
2040401	行政运行	657. 80	641. 20					16. 60
2040402	一般行政管理事务	317. 35	317. 35					
2040499	其他检察支出	8. 40	8. 40					
20499	其他公共安全支出	5. 00	5. 00					
2049902	国家司法救助支出	5. 00	5. 00					
208	社会保障和就业支出	144. 64	132. 08					12. 56
20805	行政事业单位养老支出	105. 22	92. 66					12. 56
2080501	行政单位离退休	14. 59	14. 59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 27	67. 27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 36	10. 80					12. 56
20808	抚恤	39. 42	39. 42					
2080801	死亡抚恤	39. 42	39. 42					
210	卫生健康支出	38. 46	38. 46					
21011	行政事业单位医疗	38. 46	38. 46					
2101101	行政单位医疗	37. 51	37. 51					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 95	0. 95					
221	住房保障支出	62. 42	62. 42					
22102	住房改革支出	62. 42	62. 42					
2210201	住房公积金	62. 42	62. 42					

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：辽宁省抚顺市望花区人民检察院

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, 203. 18	900. 24	302. 94			
204	公共安全支出	958. 04	655. 10	302. 94			
20404	检察	953. 04	655. 10	297. 94			
2040401	行政运行	655. 10	655. 10				
2040402	一般行政管理事务	289. 54		289. 54			
2040499	其他检察支出	8. 40		8. 40			
20499	其他公共安全支出	5. 00		5. 00			
2049902	国家司法救助支出	5. 00		5. 00			
208	社会保障和就业支出	144. 27	144. 27				
20805	行政事业单位养老支出	104. 87	104. 87				
2080501	行政单位离退休	14. 27	14. 27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 27	67. 27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 33	23. 33				
20808	抚恤	39. 40	39. 40				
2080801	死亡抚恤	39. 40	39. 40				
210	卫生健康支出	38. 45	38. 45				
21011	行政事业单位医疗	38. 45	38. 45				
2101101	行政单位医疗	37. 51	37. 51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 94	0. 94				
221	住房保障支出	62. 42	62. 42				
22102	住房改革支出	62. 42	62. 42				
2210201	住房公积金	62. 42	62. 42				

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：辽宁省抚顺市望花区人民检察院

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, 204. 91	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	943. 08	943. 08		
	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	131. 71	131. 71		
	9		九、卫生健康支出	41	38. 45	38. 45		
	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	62. 42	62. 42		
	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, 204. 91	本年支出合计	59	1, 175. 66	1, 175. 66		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	29. 24	29. 24		
一般公共预算财政拨款	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, 204. 91	总计	64	1, 204. 91	1, 204. 91		

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：辽宁省抚顺市望花区人民检察院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 175. 66	872. 73	302. 94
204	公共安全支出	943. 09	640. 15	302. 94
20404	检察	938. 09	640. 15	297. 94
2040401	行政运行	640. 15	640. 15	
2040402	一般行政管理事务	289. 54		289. 54
2040499	其他检察支出	8. 40		8. 40
20499	其他公共安全支出	5. 00		5. 00
2049902	国家司法救助支出	5. 00		5. 00
208	社会保障和就业支出	131. 71	131. 71	
20805	行政事业单位养老支出	92. 31	92. 31	
2080501	行政单位离退休	14. 27	14. 27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 27	67. 27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 77	10. 77	
20808	抚恤	39. 40	39. 40	
2080801	死亡抚恤	39. 40	39. 40	
210	卫生健康支出	38. 45	38. 45	
21011	行政事业单位医疗	38. 45	38. 45	
2101101	行政单位医疗	37. 51	37. 51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 94	0. 94	
221	住房保障支出	62. 42	62. 42	
22102	住房改革支出	62. 42	62. 42	
2210201	住房公积金	62. 42	62. 42	

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：辽宁省抚顺市望花区人民检察院

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	707.53	302	商品和服务支出	114.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	197.76	30201	办公费	38.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	220.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	109.13	30203	咨询费		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	0.52	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.27	30206	电费	12.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.77	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.00	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	62.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.70	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	50.53	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	9.47	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	39.40	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		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费	1.66	30239	其他交通费用	33.83	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	8.08	399	其他支出	
						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		758.06	公用经费合计					114.66

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省抚顺市望花区人民检察院

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 08 表

部门：辽宁省抚顺市望花区人民检察院

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：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省抚顺市望花区人民检察院

单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	18.00	16.46
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	18.00	16.46
其中：（1）公务用车运行维护费	18.00	16.46
（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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																
2024年度																
部门（单位）名称					334001抚顺市望花区人民检察院本级											
部门年初预算收入金额					790.74											
部门年初预算支出金额					790.74											
年度主要任务	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分		
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）									150.56	150.53	99.98%	13.3	13.29		
	基本支出公用经费（保运转）									82.20	80.83	98.33%	13.3	13.07		
	基本支出人员经费（保工资）									641.40	641.35	99.99%	13.4	13.39		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	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。									本年度完成依法独立行使检察权，进一步加强了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，持续提高资金使用效益。						
绩效指标	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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

绩效指标	履职效能	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						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			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						
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		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	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						

	管理效率	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						
		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	政治效益	新媒体宣传提升检察影响力		持续提升		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		及时推送		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	人大代表满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	完善内部管理制度		持续完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			检察长亲自承办案件数量	>=	1	件	1	1	2.5	2.5						
	总评价得分											99.75				

					预算项目 (政策) 绩效 自评表												
项 目 (政策)名称							检察院“两房”维修改造经费										
	主管部门						抚顺市望花区人民检察院										
	实施单位						抚顺市望花区人民检察院本级										
项目预算金额（万元）				10		全年执行数（万元）					9.65			执行率			96.53%
				年初设定目标									全年实际完成情况				
年度总体目标	对检察院办案业务用房安全运行。		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	已对检	察院办	案业务	用房及	其陈旧	老化的	设备进行改	造更新，持			
							续提高	设备的	技术水	平，保	障了办	案业务	用房的安全	运行。			
				年度目标值									未完成原因分析				
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	检察机关重点工作办结率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			司法救助人数	=	3	人	3	100%	8.3	8.3							
			涉法涉诉率	<=	10	%	10	100%	8.5	8.5							
	产出指标	质量指标	救助案件办结率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
绩效指标		时效指标	案件办理及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		成本指标	人均救助成本	<=	5	万元	5	100%	8.3	8.3							
		社会效益指标	监督覆盖率	>=	90	%	90	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）	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			9.65		减分 项	0	绩效自评总得分			99.65	

					预算项目 (政策) 绩效 自评表													
项目 (政策)名称								设备购置 经费										
	主管部门							抚顺市望花区人民检察院										
	实施单位							抚顺市望花区人民检察院本级										
项目预算金额 (万元)					105.3		全年执行数 (万元)						89.82			执行率		85.3%
				年初设定目标										全年实际完成情况				
年度总体目标	按规定购置协调充分履行	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	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	足检察效果显著提升。							已按规定购置要求, 质量、效率、效果显著提升。	配备检察系统业务装备, 充分满足检察工作高质量	察系统法律监督职能全面协调充分履行, 检察办案					
				年度目标值										未完成原因分析				
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施	
			司法救助人数	=	3	人	3	100%	8.3	8.3								
		数量指标	检察机关重点工作办结率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	产出指标	质量指标	救助案件办结率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
			涉法涉诉率	<=	10	%	10	100%	8.5	8.5								
绩效指标		时效指标	案件办理及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
		成本指标	人均救助成本	<=	5	万元	5	100%	8.3	8.3								
		社会效益指标	监督覆盖率	>=	90	%	90	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)	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				8.53	减分 项		0	绩效自评总得分			98.53	

					预算项目 (政策) 绩效 自评表												
项 目 (政策)名称								省本级信 息化运 行维护 项目									
	主管部门							抚顺市 望花区 人民检 察院									
	实施单位							抚顺市望 花区人 民检察 院本级									
项目预 算金额 (万元)				8.4		全年 执行数 (万元)					8.4			执行率			100%
				年初设 定目标									全年 实际完 成情况				
年度总体 目标	省本级信息 化运行维护 职责任务发 生的信息		项目包括系统运 维费和其他信 息化维护费， 用于人民检 察院履行特定 高效的保障 了人民检 察院履行特定 职责任务发 生的信	息化运维相													
				年度目标值									未完 成原因分 析				
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完 成程 度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
			司法救助人数	=	3	人	3	100%	8.3	8.3							
		数量指标	检察机关重点 工作办结率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	产出指标	质量指标	救助案件办结 率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			涉法涉诉率	<=	10	%	10	100%	8.5	8.5							
绩效指标		时效指标	案件办理及时 率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		成本指标	人均救助成本	<=	5	万元	5	100%	8.3	8.3							
		社会效益 指标	监督覆盖率	>=	90	%	90	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)	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			10	减分 项		0	绩 效自评总得分			100	

					预算项目 (政策) 绩效自评表												
	项目 (政策)名称										司法 辅助人 员经费						
	主管部门										抚顺市 望花区 人民检 察院						
	实施单位										抚顺市望 花区人 民检察 院本级						
	项目预 算金额 (万元)			27			全年 执行数 (万元)				27					执行率	100%
					年初设 定目标											全年 实际完 成情况	
年度总体 目标	主要是保障 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 业务保障了 辅助人 民检察 院日常办 案的书记 员、辅警 等外聘临 时人员工 作的完成。																
					年度目标值										未完 成原因分 析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成 程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件保 障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	检察机关重点 工作办结率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			司法救助人数	=	3	人	3	100%	8.3	8.3							
			涉法涉诉率	<=	10	%	10	100%	8.5	8.5							
	产出指标	质量指标	救助案件办结 率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		时效指标	案件办理及时 率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
绩效指标		成本指标	人均救助成本	<=	5	万元	5	100%	8.3	8.3							
		社会效益 指标	监督覆盖率	>=	90	%	90	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)	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		10		减分 项		0		绩效自评 总得分		100

					预算项目 (政策) 绩效自评表												
项目 (政策) 名称																	
	主管部门																
	实施单位																
项目预算金额 (万元)				198.08			全年执行数 (万元)					178.08				执行率	89.91%
					年初设定目标											全年实际完成情况	
年度总体目标	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, 提高检察队伍要求。
					年度目标值										未完原因分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
			司法救助人数	=	3	人	3	100%	8.3	8.3							
		数量指标	检察机关重点工作办结率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			涉法涉诉率	<=	10	%	10	100%	8.5	8.5							
	产出指标	质量指标	救助案件办结率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		时效指标	案件办理及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
绩效指标		成本指标	人均救助成本	<=	5	万元	5	100%	8.3	8.3							
		社会效益指标	监督覆盖率	>=	90	%	90	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)	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		8.99		减分项		0		绩效自评总得分		98.99