

辽宁省锦州市凌海市人民检察院
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

1. 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行使国家检察权。
2. 对于直接受理的刑事案件进行侦查。
3. 对于公安机关办理的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督。
4. 对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督。
5. 对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督。
6. 对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督。
7. 法律规定的其他职权。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省锦州市凌海市人民检察院 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省锦州市凌海市人民检察院本级

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 1,687.78 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,687.77 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,687.77 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

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 0.01 万元，占收入总计的 0.00%。主要是待支付的职业年金等收入。

与上年相比，今年收入总计减少 298.34 万元，下降 15.02%。主要原因：节约用度、缩减开支。

(二) 支出总计 1,664.73 万元，包括：

1. 基本支出 1,166.88 万元，占支出总计的 70.09%。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 885.09 万元；商品和服务支出 153.66 万元；对个人和家庭的补助 128.14 万元。

2. 项目支出 497.85 万元，占支出总计的 29.91%。主要包括商

品和服务支出 295.54 万元、对个人和家庭的补助 13 万元、资本性支出 189.31 万元等业务支出。

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 215.09 万元，下降 11.44%。主要原因：节约用度，缩减开支。

（三）年末结转和结余 23.05 万元。

主要是节约用度、缩减开支等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 83.24 万元，下降 78.31%。主要原因：本年调整预算，合理安排开支。

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 1,664.72 万元，其中：基本支出 1,166.87 万元，项目支出 497.85 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 11.25 万元，下降 0.67%，主要原因：本年节约用度、缩减开支。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 116.40%，其中：基本支出完成年初预算的 114.80%，项目支出完成年初预算的 120.33%。

（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 1,664.72 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 1,316.64 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）818.79

万元，主要是工资和福利支出、商品和服务支出等支出，完成年初预算的 110.15%，决算数大于年初预算数的原因主要是：检察业务量加大，经费需求增加。

（2）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）437.17 万元，主要是商品和服务支出、资本性支出等支出，完成年初预算的 105.67%，决算数大于年初预算数的原因主要是：检察业务量加大，经费需求增加。

（3）公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）14.35 万元，主要是办公费、差旅费等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：合理差异。

（4）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）33.33 万元，主要是公务用车购置、办公费等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：合理差异。

（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）13.00 万元，主要是国家司法救助支出等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：该项支出需要根据具体工作需要追加相关经费，故年初无此项预算具体金额。

2. 社会保障和就业支出 239.53 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）22.65 万元，主要是对个人和家庭的补助支出、其他商品服务支出等支出，完成年初预算的 89.67%，决算数小于年初预算数的原因主要是：控制支出，坚持只减不增原则。

（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）77.46 万元，主要是养

老保险支出等支出，完成年初预算的 95.31%，决算数小于年初预算数的原因主要是：存在在职人员调转。

（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）28.60 万元，主要是职业年金支出等支出，完成年初预算的 158.89%，决算数大于年初预算数的原因主要是：补缴退休及调出人员职业年金。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）110.82 万元，主要是死亡抚恤支出等支出，完成年初预算的 257.00%，决算数大于年初预算数的原因主要是：本年有去世人员。

3. 卫生健康支出 37.60 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）37.60 万元，主要是医疗保险支出等支出，完成年初预算的 104.56%，决算数大于年初预算数的原因主要是：新增在职人员。

4. 住房保障支出 70.95 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）70.95 万元，主要是住房公积金支出等支出，完成年初预算的 102.01%，决算数大于年初预算数的原因主要是：合理差异。

（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 66.25 万元，完

成预算的 95.46%，决算数小于预算数的主要原因是节约用度，缩减开支。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 66.25 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支出。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，主要原因是无此项支出等。

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支出。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，主要是无此项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 66.25 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 95.46%，决算数小于预算数的主要原因是控制支出，坚持只减不增原则。比上年增加 19.42 万元，增长 41.47%，主要是本年购买公务用车等原因。

其中：公务用车购置费 32.61 万元，主要用于公务用车购置等，当年购置公务用车 2 辆。公务用车运行维护费 33.64 万元，主要用于燃料费、过桥费、维修费、车辆保险等，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 13 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 1,166.88 万元，其中：人员经费 1,013.22 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、职业年金、其他社会保障缴费等；

公用经费 153.66 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

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 153.66 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 15.89 万元，下降 9.37%，主要原因是节约用度、缩减开支。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 75.69 万元，其中：政府采购货物支出 75.69 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 75.69 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 75.69 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；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 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 13 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 8 辆，特种专业技术用车 5 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 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 7 个（其中：一般公共预算项目 7 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 1514.33 万元（其中：一般公共预算资金 1514.33 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%。

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 1514.33 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。《预算项目（政策）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、执法办案经费等 6 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 99.98 分。项目全年预算数为 43.2 万元，执行数为 43.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是计划合理；二是支出及时。发现的主要问题及原因：一是资金不足；二是编制不够细致。下一步改进措施：一是细化支出；二是加快支出进度。

（2）“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 99.61 分。项目全年预算数为 251.98 万元，执行数为 242.11 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：一是计划合理；二是支出及时。发现的主要问题及原因：一是资

金不足；二是编制不够细致。下一步改进措施：一是细化支出；二是加快支出进度。

（3）“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100分。项目全年预算数为22.59万元，执行数为22.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是计划合理；二是支出及时。发现的主要问题及原因：一是资金不足；二是编制不够细致。下一步改进措施：一是细化支出；二是加快支出进度。

（4）“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100分。项目全年预算数为159.5万元，执行数为156.7万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：一是计划合理；二是支出及时。发现的主要问题及原因：一是资金不足；二是编制更细致。下一步改进措施：一是细化支出；二是加快支出进度。

（5）“省本级信息化运行维护”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0.72万元，执行数为0.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是计划合理；二是支出及时。发现的主要问题及原因：一是资金不足；二是编制不够细致。下一步改进措施：一是细化支出；二是加快支出进度。

（6）“执法执勤用车购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.88分。项目全年预算数为33万元，执行数为32.61万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是计划合理；二是支出及时。发现的主要问题及原因：一是资

金不足；二是编制不够细致。下一步改进措施：一是细化支出；二是加快支出进度。

《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）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。

20. 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。

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费支出。

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遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

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 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：辽宁省锦州市凌海市人民检察院

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	1,687.77	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	1,316.64
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	239.54
	9		九、卫生健康支出	40	37.60
	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	70.95
	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	1,687.77	本年支出合计	58	1,664.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	60	23.05
	30			61	
总计	31	1,687.78	总计	62	1,687.78

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：辽宁省锦州市凌海市人民检察院

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		1,687.77	1,687.77					
204	公共安全支出	1,332.06	1,332.06					
20404	检察	1,319.06	1,319.06					
2040401	行政运行	826.26	826.26					
2040402	一般行政管理事务	444.08	444.08					
2040410	检察监督	15.00	15.00					
2040499	其他检察支出	33.72	33.72					
20499	其他公共安全支出	13.00	13.00					
2049902	国家司法救助支出	13.00	13.00					
208	社会保障和就业支出	245.90	245.90					
20805	行政事业单位养老支出	134.98	134.98					
2080501	行政单位离退休	23.31	23.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.07	83.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.60	28.60					
20808	抚恤	110.92	110.92					
2080801	死亡抚恤	110.92	110.92					
210	卫生健康支出	38.86	38.86					
21011	行政事业单位医疗	38.86	38.86					
2101101	行政单位医疗	38.86	38.86					
221	住房保障支出	70.95	70.95					
22102	住房改革支出	70.95	70.95					
2210201	住房公积金	70.95	70.95					

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：辽宁省锦州市凌海市人民检察院

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		1,664.73	1,166.88	497.85			
204	公共安全支出	1,316.64	818.79	497.85			
20404	检察	1,303.64	818.79	484.85			
2040401	行政运行	818.79	818.79				
2040402	一般行政管理事务	437.17		437.17			
2040410	检察监督	14.35		14.35			
2040499	其他检察支出	33.33		33.33			
20499	其他公共安全支出	13.00		13.00			
2049902	国家司法救助支出	13.00		13.00			
208	社会保障和就业支出	239.54	239.54				
20805	行政事业单位养老支出	128.72	128.72				
2080501	行政单位离退休	22.65	22.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.46	77.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.61	28.61				
20808	抚恤	110.82	110.82				
2080801	死亡抚恤	110.82	110.82				
210	卫生健康支出	37.60	37.60				
21011	行政事业单位医疗	37.60	37.60				
2101101	行政单位医疗	37.60	37.60				
221	住房保障支出	70.95	70.95				
22102	住房改革支出	70.95	70.95				
2210201	住房公积金	70.95	70.95				

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：辽宁省锦州市凌海市人民检察院

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	1,687.77	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	1,316.64	1,316.64		
	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	239.53	239.53		
	9		九、卫生健康支出	41	37.60	37.60		
	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	70.95	70.95		
	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	1,687.77	本年支出合计	59	1,664.72	1,664.72		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	23.05	23.05		
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	1,687.77	总计	64	1,687.77	1,687.77		

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：辽宁省锦州市凌海市人民检察院

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		1,664.72	1,166.87	497.85
204	公共安全支出	1,316.64	818.79	497.85
20404	检察	1,303.64	818.79	484.85
2040401	行政运行	818.79	818.79	
2040402	一般行政管理事务	437.17		437.17
2040410	检察监督	14.35		14.35
2040499	其他检察支出	33.33		33.33
20499	其他公共安全支出	13.00		13.00
2049902	国家司法救助支出	13.00		13.00
208	社会保障和就业支出	239.53	239.53	
20805	行政事业单位养老支出	128.71	128.71	
2080501	行政单位离退休	22.65	22.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.46	77.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.60	28.60	
20808	抚恤	110.82	110.82	
2080801	死亡抚恤	110.82	110.82	
210	卫生健康支出	37.60	37.60	
21011	行政事业单位医疗	37.60	37.60	
2101101	行政单位医疗	37.60	37.60	
221	住房保障支出	70.95	70.95	
22102	住房改革支出	70.95	70.95	
2210201	住房公积金	70.95	70.95	

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：辽宁省锦州市凌海市人民检察院

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	885.08	302	商品和服务支出	153.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	247.00	30201	办公费	13.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	283.26	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	137.28	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	2.29	31002	办公设备购置	
30108	机关事业基本养老保险缴费	77.46	30206	电费	19.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.60	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.60	30208	取暖费	11.68	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.96	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	128.14	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	12.99	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	110.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.33	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	8.50	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		30239	其他交通费用	44.23	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	43.93	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		1,013.22	公用经费合计					153.66

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：辽宁省锦州市凌海市人民检察院

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：辽宁省锦州市凌海市人民检察院

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：辽宁省锦州市凌海市人民检察院

单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	69.40	66.25
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	69.40	66.25
其中：（1）公务用车运行维护费	36.40	33.64
（2）公务用车购置费	33.00	32.61

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		352001凌海市人民检察院本级														
部门年初预算收入金额		1016.48														
部门年初预算支出金额		1016.48														
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		
	基本支出公用经费（保运转）									108.56	108.56	100.00%	13.3	13.3		
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）									255.64	254.89	99.70%	13.3	13.26		
	基本支出人员经费（保工资）									817.77	803.41	98.24%	13.4	13.16		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	确保检察业务工作开展，稳步进行									确保了检察业务顺利开展，稳步进行。						
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	3.3	3.3							

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	3.5	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	%	4	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
预算管理	预算绩效管理	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							

绩效指标

管理效率	预算管理	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	0.8	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	%	0	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		有效提升		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	4	4						
	经济效益	案均支出同比减少率	>=	80	%	100	1	4	4						
	生态效益	生态环保类案件办结率	>=	80	%	100	1	4	4						
	服务对象满意度	案件当事人满意度	>=	80	%	100	1	4	4						
	社会公众满意度	法律援助资格确定满意度	>=	80	%	100	1	4	4						

可持续性	体制改革	检察长亲自承办案件数量	>=	3	件	4	1	2.5	2.5						
		检察官培养机制		良好		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										99.72					

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		检察院“两房”维修改造经费															
主管部门		凌海市人民检察院															
实施单位		凌海市人民检察院本级															
项目预算金额(万元)		43.2			全年执行数(万元)			43.12			执行率			99.82%			
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。								已完成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,提高了设备的技术水平,确保了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	电梯维护数量	>=	1	部	1	100%	8.3	8.3							
			房屋修缮、改造面积	>=	300	平方米	300	100%	8.3	8.3							
		质量指标	房屋修缮验收通过率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	90	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	维修计划下达时间	<=	48	小时	40	100%	8.3	8.3							
	成本指标	维修改造成本	<=	40	万元	40	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	维修项目实施对建筑物稳定运行及功能持续影响	>=	5	年	5	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	基础设施维修改造单位职工满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3								
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

(2024年度)

项目(政策)名称		劳务派遣人员经费															
主管部门		凌海市人民检察院															
实施单位		凌海市人民检察院本级															
项目预算金额(万元)		22.59			全年执行数(万元)			22.59			执行率			100%			
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,按计划执行年度预算,提高资金使用效率。									保障了人员相关经费支出,辅助了各部门顺利完成工作,按计划执行了年度预算,提高了资金使用效率。							
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	外聘人员数量	>=	12	人	12	100%	8.3	8.3							
			完成编外人员工资发放人数	=	16	人	16	100%	8.3	8.3							
		质量指标	物业服务质量达标率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			聘用人员完成率	>=	80	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	人员工资按期到位率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
	成本指标	编外人员经费支出占预算的比例	<=	15	%	15	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	应聘人员成功签约率	<=	80	%	80	100%	10	10							
		社会效益指标	失业人员再就业人数	>=	3	人	3	100%	10	10							
		可持续影响指标	保证中心与编外人员劳动关系和谐	=	1	年	1	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	>=	99	%	100	100%	10	10							
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

(2024年度)

项目(政策)名称		设备购置经费															
主管部门		凌海市人民检察院															
实施单位		凌海市人民检察院本级															
项目预算金额(万元)		159.5			全年执行数(万元)			156.7			执行率			98.24%			
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。									已按规定购置配备检查系统业务装备, 满足了检察工作高质量发展要求, 确保了法律监督职能全面协调充分履行, 检查办案质量、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	技术支持覆盖率	=	80	%	80	100%	8.3	8.3							
			执法办案案件数量	>=	300	件	339	100%	8.3	8.3							
		质量指标	办案效果优良率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			装备验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	案件办理时限达标率	>=	80	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	办案差旅费用支出	=	25.5	万元	25.5	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	执法办案行为投诉率	<=	5	%	4	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		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	办案单位满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.82		减分项		0		绩效自评总得分		99.82	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		省本级信息化运行维护项目															
主管部门		凌海市人民检察院															
实施单位		凌海市人民检察院本级															
项目预算金额(万元)		0.72			全年执行数(万元)			0.72			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	进一步推进我院信息化建设工作,切实提高信息化应用工作水平,提高办公、办案效率。增强检察工作科技含量,促进检察工作科学发展。									进一步推进了我院信息化建设工作,切实提高了信息化以应用工作水平,提高办公、办案效率。增强了检察工作科技含量,促进了检察工作科学发展。							
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	信息化建设数	>=	5	项	5	100%	4.1	4.1							
			检察机关重点工作办结率	=	90	%	100	100%	4.1	4.1							
			组织员额检察官遴选考试开展遴选委员会评审会议次数	=	1	次	1	100%	4.1	4.1							
			业务系统信息化运行维护完成率	=	100	%	100	100%	4.1	4.1							
		质量指标	信息化安全和正常运转率	>=	98	%	100	100%	4.1	4.1							
			工程质量优良率	>=	90	%	100	100%	4.1	4.1							
			施工单位质量检测合格率	=	99	%	100	100%	4.1	4.1							
			遴选面试检察官达标率	>=	80	%	100	100%	4.9	4.9							
检验检测信息化建设进度及运维完成率			>=	95	%	100	100%	4.1	4.1								
时效指标		完成信息化平台建设项目	>=	95	%	100	100%	4.1	4.1								

	成本指标	人均培训成本	<=	1000	元	800	100%	4.1	4.1										
		门户网站、微信公众号维护成本	<=	10	万元	9	100%	4.1	4.1										
	效益指标	经济效益指标	提供信息化技术支持服务		提供		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	6.6	6.6									
			提高资金使用效益,支持地方经济发展		提高		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	7	7									
		社会效益指标	提高财政资金效益	>=	80	%	90	100%	6.6	6.6									
		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									
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目基层实施人员满意度	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6									
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6									
	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

(2024年度)

项目(政策)名称		执法办案经费															
主管部门		凌海市人民检察院															
实施单位		凌海市人民检察院本级															
项目预算金额(万元)		251.98			全年执行数(万元)			242.11			执行率			96.08%			
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。									保障了检察业务的顺利开展,保障了办案人员差旅费、特情费、办案耗材等经费,提高了检查队伍整体思想建设水平,达到了新检察时代办案能力要求,达到了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	检察机关重点工作办结率	=	80	%	100	100%	8.3	8.3							
			深入基层,完成高质量的调研报告	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	已竣工项目质量验收合格率	=	100	%	100	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	完成项目活动及时率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	宣传成本	<=	10	万元	8	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约额	>=	5	万元	5	100%	7	7							
		社会效益指标	人均拥有藏书量	=	30	本	30	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	节能环保		环保		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	持续提高检察机关办案网络化水平		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	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	参与人员的满意度	>=	90	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.61	减分项	0	绩效自评总得分		99.61				

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		执法执勤用车购置															
主管部门		凌海市人民检察院															
实施单位		凌海市人民检察院本级															
项目预算金额(万元)		33			全年执行数(万元)			32.61			执行率			98.82%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	购置执法执勤用车,提高检察工作效率,提高检察业务质量。								购置了执法执勤用车,提高了检察工作效率,提高了检察业务质量。								
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	出车天数	>=	80	天	100	100%	10	10							
			车辆正常运行数	>=	80	分	80	100%	10	10							
			运维车辆数量	=	13	量	13	100%	10	10							
	质量指标	车辆保养率	>=	80	%	100	100%	10	10								
		车辆质量达标率	>=	80	%	100	100%	10	10								
效益指标	经济效益指标	车辆维修成本控制率	>=	70	%	90	100%	20	20								
	社会效益指标	加强公车管理		加强		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.88			减分项		0		绩效自评总得分		99.88