

辽宁省葫芦岛市连山区人民检察院
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

（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(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、部门决算单位构成

纳入辽宁省葫芦岛市连山区人民检察院 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

葫芦岛市连山区人民检察院本级

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 2,275.45 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,893.45 万元，占收入总计的 83.21%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,893.45 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 2.07 万元，占收入总计的 0.09%。主要是地方财政拨款调入的调出及退休人员的职业年金记实补息等收入。

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 379.94 万元，占收入总计的 16.70%。主要是人员经费结余，基本户结转结余等收入。

与上年相比，今年收入总计减少 74.04 万元，下降 3.15%。主要原因：压减经费，落实“过紧日子”要求。

(二) 支出总计 1,770.31 万元，包括：

1. 基本支出 1,408.55 万元，占支出总计的 79.57%。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 1,191.63 万元；商品和服务支出 201.17 万元；对个人和家庭的补助 15.74 万元。

2. 项目支出 361.76 万元，占支出总计的 20.43%。主要包括执

法办案经费、设备购置经费、检察院“两房”维修改造经费、省本级信息化运行维护经费、司法辅助人员经费等业务支出。

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 79.35 万元，下降 4.29%。主要原因：落实“过紧日子”要求，减少非必要支出。

（三）年末结转和结余 505.14 万元。

主要是基本户结转结余、人员经费未完全支出等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 5.30 万元，增长 1.06%。主要原因：基本户结转结余增加。

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 1,761.26 万元，其中：基本支出 1,404.00 万元，项目支出 357.26 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 61.57 万元，下降 3.38%，主要原因：减少不必要的支出，本年度没有公务用车购置，项目支出减少；人员经费中，有干警退休，工资福利支出减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 98.46%，其中：基本支出完成年初预算的 96.88%，项目支出完成年初预算的 105.17%。

（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 1,761.26 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 1,445.58 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）1,088.32 万元，主要是工资福利支出和日常公用经费等支出，完成年初预算的 101.51%，决算数大于年初预算数的原因主要是：新进人员及晋级进档人员相关工资福利支出增加，执行中追加相关经费。

（2）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）343.52 万元，主要是执法办案经费、设备购置经费、检察院“两房”维修改造经费、司法辅助人员经费等支出，完成年初预算的 101.12%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中下达书记员相关经费。

（3）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）3.64 万元，主要是省本级信息化运行维护经费等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加，年初预算无安排。

（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）10.10 万元，主要是国家司法救助金等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加，年初预算无安排。

2. 社会保障和就业支出 131.35 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）19.36 万元，主要是退休人员取暖费、体检费、遗属生活补助等支出，完成年初预算的 89.59%，决算数小于年初预算数的原因主要是：本年度有干警退休，新进人员缴费基数低。

(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)100.89万元,主要是机关事业单位养老保险等支出,完成年初预算的89.06%,决算数小于年初预算数的原因主要是:本年度有干警退休,新进人员缴费基数低。

(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)10.01万元,主要是退休及调出人员的职业年金等支出,完成年初预算的111.22%,决算数大于年初预算数的原因主要是:执行中追加调出及退休人员的职业年金记实补息。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)1.09万元,主要是在职人员伤残抚恤金等支出,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数持平的原因主要是:无差异。

3. 卫生健康支出 85.38 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)84.69万元,主要是城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出,完成年初预算的93.04%,决算数小于年初预算数的原因主要是:本年度有干警退休,新进人员缴费基数低。

(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)0.69万元,主要是职工大额医疗保险等支出,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数持平的原因主要是:无差异。

4. 住房保障支出 98.94 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)98.94万元,主要是在职人员住房公积金缴费等支出,完成年初预算的97.42%,决算数小于年初预算数的原因主要是:本年度有干警退休,新进人员缴费基数低。

(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33.27万元,完成预算的55.45%,决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求,按需支出。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33.27万元。

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。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。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,主要是无等原因。

3. 公务用车购置及运行费33.27万元,占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的55.45%,决算数小于预算数的主要原因

是落实“过紧日子”要求，按需支出。比上年增加 1.76 万元，增长 5.60%，主要是部分老旧车辆维修次数增加、外出办案次数增加等原因。

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 33.27 万元，主要用于用于公务车辆的日常维护以及所产生的燃油费、过桥过路费等，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 11 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 1,403.99 万元，其中：人员经费 1,202.82 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、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 201.17 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、工会经费、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 201.17 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 0.84 万元，下降 0.41%，主要原因是落实“过紧日子”要求，减少不必要的开支。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 2.12 万元，其中：政府采购货物支出 2.12 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 2.12 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 2.12 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 100%；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 11 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 3 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 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，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 399.24 万元（其中：一般公共预算资金 399.24 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 99.38 分。

组织对本部门开展整体绩效自评，涉及资金 1449.14 万元，自评平均分 96.88 分。

《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执法办案经费、设备购置经费、司法辅助人员经费、检察院“两房”维修改造经费、省本级信息化运行维护项目共5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98.87分。项目全年预算数为269.6万元，执行数为239.27万元，完成预算的88.75%。项目绩效目标完成情况：完成了年度总体目标，保障日常办案工作能够正常运行。发现的主要问题是项目执行率略低。下一步改进措施：一是科学编制预算；二是提高资金使用效率。

(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99.01分。项目全年预算数为68.4万元，执行数为61.59万元，完成预算的90.05%。项目绩效目标完成情况：完成了年度总体目标，保障检察院系统设备充足。

(3) “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99.02分。项目全年预算数为13.5万元，执行数为12.17万元，完成预算的90.16%。项目绩效目标完成情况：完成了年度总体目标，保障司法辅助人员经费。

(4) “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100分。项目全年预算数为44.1万元，执行数为44.09万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：完成了年度总体目标，保障“两房”房屋正常运转。

(5) “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3.64

万元，执行数为 3.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年度总体目标，保障单位网络正常运行，满足日常办公需要。

《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以及丧葬费补助费。

24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

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。

26. 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。

27. 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

部门：辽宁省葫芦岛市连山区人民检察院

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	1,893.45	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	1,450.08
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	2.07	八、社会保障和就业支出	39	135.91
	9		九、卫生健康支出	40	85.38
	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	98.94
	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	1,895.51	本年支出合计	58	1,770.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	379.94	年末结转和结余	60	505.14
	30			61	
总计	31	2,275.45	总计	62	2,275.45

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：辽宁省葫芦岛市连山区人民检察院

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		1,895.51	1,893.45					2.07
204	公共安全支出	1,515.37	1,515.37					
20404	检察	1,505.27	1,505.27					
2040401	行政运行	1,126.16	1,126.16					
2040402	一般行政管理事务	375.47	375.47					
2040499	其他检察支出	3.64	3.64					
20499	其他公共安全支出	10.10	10.10					
2049902	国家司法救助支出	10.10	10.10					
208	社会保障和就业支出	186.87	184.80					2.07
20805	行政事业单位养老支出	147.06	144.99					2.07
2080501	行政单位离退休	21.61	21.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.28	113.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.17	10.10					2.07
20808	抚恤	39.81	39.81					
2080801	死亡抚恤	38.72	38.72					
2080802	伤残抚恤	1.09	1.09					
210	卫生健康支出	91.72	91.72					
21011	行政事业单位医疗	91.72	91.72					
2101101	行政单位医疗	91.03	91.03					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69					
221	住房保障支出	101.56	101.56					
22102	住房改革支出	101.56	101.56					
2210201	住房公积金	101.56	101.56					

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：辽宁省葫芦岛市连山区人民检察院

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, 770. 31	1, 408. 55	361. 76			
204	公共安全支出	1, 450. 08	1, 088. 32	361. 76			
20404	检察	1, 439. 98	1, 088. 32	351. 66			
2040401	行政运行	1, 088. 32	1, 088. 32				
2040402	一般行政管理事务	343. 52		343. 52			
2040499	其他检察支出	8. 14		8. 14			
20499	其他公共安全支出	10. 10		10. 10			
2049902	国家司法救助支出	10. 10		10. 10			
208	社会保障和就业支出	135. 90	135. 90				
20805	行政事业单位养老支出	134. 81	134. 81				
2080501	行政单位离退休	19. 36	19. 36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100. 89	100. 89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 56	14. 56				
20808	抚恤	1. 09	1. 09				
2080802	伤残抚恤	1. 09	1. 09				
210	卫生健康支出	85. 38	85. 38				
21011	行政事业单位医疗	85. 38	85. 38				
2101101	行政单位医疗	84. 69	84. 69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 69	0. 69				
221	住房保障支出	98. 94	98. 94				
22102	住房改革支出	98. 94	98. 94				
2210201	住房公积金	98. 94	98. 94				

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：辽宁省葫芦岛市连山区人民检察院

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	1,893.45	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	1,445.58	1,445.58		
	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	131.36	131.36		
	9		九、卫生健康支出	41	85.38	85.38		
	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	98.94	98.94		
	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	1,893.45	本年支出合计	59	1,761.26	1,761.26		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	132.19	132.19		
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	1,893.45	总计	64	1,893.45	1,893.45		

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：辽宁省葫芦岛市连山区人民检察院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,761.26	1,404.00	357.26
204	公共安全支出	1,445.58	1,088.32	357.26
20404	检察	1,435.48	1,088.32	347.16
2040401	行政运行	1,088.32	1,088.32	
2040402	一般行政管理事务	343.52		343.52
2040499	其他检察支出	3.64		3.64
20499	其他公共安全支出	10.10		10.10
2049902	国家司法救助支出	10.10		10.10
208	社会保障和就业支出	131.35	131.35	
20805	行政事业单位养老支出	130.26	130.26	
2080501	行政单位离退休	19.36	19.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.89	100.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.01	10.01	
20808	抚恤	1.09	1.09	
2080802	伤残抚恤	1.09	1.09	
210	卫生健康支出	85.38	85.38	
21011	行政事业单位医疗	85.38	85.38	
2101101	行政单位医疗	84.69	84.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	
221	住房保障支出	98.94	98.94	
22102	住房改革支出	98.94	98.94	
2210201	住房公积金	98.94	98.94	

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：辽宁省葫芦岛市连山区人民检察院

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	1,187.08	302	商品和服务支出	201.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	369.02	30201	办公费	14.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	333.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	183.01	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	2.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.89	30206	电费	15.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.01	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.21	30208	取暖费	4.15	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.17	30209	物业管理费	13.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.78	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	98.94	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	3.83	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	15.74	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	11.41	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	1.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	32.00	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	11.88	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	57.60	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	50.71	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		1,202.82	公用经费合计					201.17

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：辽宁省葫芦岛市连山区人民检察院

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：辽宁省葫芦岛市连山区人民检察院

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：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：辽宁省葫芦岛市连山区人民检察院

单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	60.00	33.27
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	60.00	33.27
其中：（1）公务用车运行维护费	60.00	33.27
（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				413001葫芦岛市连山区人民检察院本级													
部门年初预算收入金额				1449.14													
部门年初预算支出金额				1449.14													
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）								226.86		183.22		80.76%		13.3	10.74
		基本支出公用经费（保运转）								147.63		143.64		97.30%		13.3	12.94
		基本支出人员经费(保工资)								1129.75		1077.12		95.34%		13.4	12.77
年度目标		年初总体目标								全年完成情况							
		根据最高人民检察院、辽宁省人民检察院确定的管辖范围，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。								根据最高人民检察院、辽宁省人民检察院确定的管辖范围，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。							
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						

	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	0.8	0.8						
		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		明显提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
		社会效益	国家赔偿资金支付完成及时率	>=	90	%	100	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	案件当事人满意度	>=	90	%	100	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		完善内控		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										96.45					

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			葫芦岛市连山区人民检察院														
实施单位			葫芦岛市连山区人民检察院本级														
项目预算金额(万元)			269.6			全年执行数(万元)			239.27			执行率			88.75%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障日常办案能够正常进行。									保障日常办案能够正常进行。							
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	保障“两房”运转面积	=	1000	平方米	1000	100%	10	10							
			检察机关重点工作办结率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	经费足额拨付率	>=	80	%	100	100%	10	10							
			救助案件办结率	>=	90	%	100	100%	10	10							
		时效指标	规定时限内案件办结率	>=	80	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	80	%	100	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	员额检察官的满意度	>=	80	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.87		减分项		0		绩效自评总得分		98.87

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				司法辅助人员经费													
主管部门				葫芦岛市连山区人民检察院													
实施单位				葫芦岛市连山区人民检察院本级													
项目预算金额（万元）				13.5			全年执行数（万元）			12.17			执行率			90.16%	
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。						
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%	10	10							
			保障“两房”运转面积	=	1000	平方米	1000	100%	10	10							
		质量指标	经费足额拨付	>=	80	%	100	100%	10	10							
			聘用人员完成率	>=	80	%	100	100%	10	10							
		时效指标	案件办理及时率	>=	80	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	80	%	100	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		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	聘用人员满意度	>=	80	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.02		减分项		0		绩效自评总得分		99.02

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			葫芦岛市连山区人民检察院														
实施单位			葫芦岛市连山区人民检察院本级														
项目预算金额（万元）			3.64			全年执行数（万元）			3.64			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障院内网络正常运行									保障了院内网络正常运行							
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	故障修复完成率	>=	80	%	95	100%	12.5	12.5							
			保证网络系统正常运行天数	>=	200	天	200	100%	12.5	12.5							
		质量指标	巡查维修到场比率	>=	80	%	95	100%	12.5	12.5							
			技术规范相符性		符合规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	>=	80	%	99	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		稳定运行		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			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		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				葫芦岛市连山区人民检察院													
实施单位				葫芦岛市连山区人民检察院本级													
项目预算金额(万元)				68.4			全年执行数(万元)			61.59			执行率			90.05%	
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。									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。							
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“两房”运转面积	=	1000	平方米	1000	100%	10	10							
			检察机关重点工作办结率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	业务装备配备率	=	90	%	100	100%	10	10							
			经费足额拨付率	>=	80	%	100	100%	10	10							
		时效指标	案件办理及时率	>=	80	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	80	%	100	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	员额检察官的满意度	>=	80	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.01		减分项		0		绩效自评总得分		99.01

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			葫芦岛市连山区人民检察院														
实施单位			葫芦岛市连山区人民检察院本级														
项目预算金额（万元）			44.1			全年执行数（万元）			44.09			执行率			99.99%		
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。									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。							
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“两房”运转面积	=	1000	平方米	1000	100%	8.3	8.3							
			检察机关重点工作办结率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	救助案件办结率	>=	80	%	100	100%	8.3	8.3							
			经费足额拨付率	>=	80	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	普通维修反应时间	<=	5	天	5	100%	8.3	8.3							
		成本指标	案件平均成本	<=	5	万元	5	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	80	%	100	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	上划检察院计财部门满意度	>=	90	%	100	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 <td>100</td>		100