

辽宁省沈阳市人民检察院
2021 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市人民检察院概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 辽宁省沈阳市人民检察院 2021 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 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 辽宁省沈阳市人民检察院 2021 年部门决算报表

- 一、2021 年度收入支出决算总表
- 二、2021 年度收入决算表
- 三、2021 年度支出决算表
- 四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表
- 五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 辽宁省沈阳市人民检察院概况

一、主要职责

辽宁省沈阳市人民检察院作为国家的法律监督机关，基本任务是通过履行法律监督职能，保证国家法律的统一正确实施。主要工作职责是：

（一）对沈阳市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受沈阳市人民代表大会及其常务委员会的监督；

（二）依法向沈阳市人民代表大会及其常务委员会提出议案；

（三）在省检察院领导下，依法开展各项检察工作。

（四）领导下级人民检察院的工作。

（五）对重大刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉；

（六）受理公民控告、申诉和检举；

（七）协同地方党委管理和考核下级人民检察院的检察长和副检察长，提请沈阳市人民代表大会常务委员会批准或者不批准下级人民检察院检察长的任免。

（八）负责全市检察机关的思想政治、教育培训和队伍建设工作；

（九）其他依法应当由辽宁省沈阳市人民检察院承办的事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市人民检察院 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省沈阳市人民检察院本级
2. 辽宁省沈阳市城郊地区人民检察院本级

第二部分 辽宁省沈阳市人民检察院 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 13,755.66 万元，包括：

1. 财政拨款收入 11,620.03 万元，占收入总计的 84.5%。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,620.03 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，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 %。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 21.47 万元，占收入总计的 0.1%。主要是沈阳市机关事务管理局拨入节能灯改造项目经费。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 2,114.16 万元，占收入总计的 15.4%。主要是基本支出结转 585.68 万元，项目支出结转 1,528.48 万元。

与上年相比，今年收入减少 1,782.82 万元，降低 11.5%，主要原因：一是落实“过紧日子”要求进一步压缩支出；二是部分项目执行完毕，项目经费收入减少；三是优先使用上年结转资金，当年项目经费收入减少。

(二) 支出总计 13,379.11 万元，包括：

1. 基本支出 11,445.65 万元，占支出总计的 85.5%。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 7,281.79 万元，对个人和家庭的补助支出 2,637.07 万元，商品和服务支出 1,499.00 万元，资本性支出 27.79 万元。

2. 项目支出 1,933.46 万元，占支出总计的 14.5%。主要包括办案业务费、检务辅助人员专项、法律文书印刷费、监外执行罪犯体检、电子检务系统建设经费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 82.45 万元，增长 0.6%，主要原因是上年结转项目经费于当年使用完毕。

(三) 年末结转和结余 376.55 万元

主要是上级转移支付资金形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 1,865.27 万元，降低 83.2%，主要原因是上年结转项目经费于当年使用完毕，当年预算执行情况好于上年。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 总体情况

2021 年度财政拨款支出 13,358.71 万元，其中：基本支出 11,445.65 万元，项目支出 1,913.06 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 62.05 万元，增长 0.4%，主要原因是上年结转项

目经费于当年使用完毕。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的140.4%，其中：基本支出完成年初预算的136.4%，项目支出完成年初预算的171%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出13,358.71万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出10,968.40万元，占82.1%；社会保障和就业支出998.47万元，占7.5%；卫生健康支出283.22万元，占2.1%；住房保障支出1,108.61万元，占8.3%。

1. 公共安全支出10,968.40万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）9,055.34万元，主要是人员经费及公用经费等支出，完成年初预算的140.4%，决算数大于年初预算数的原因主要是年中预算追加人员经费所致。

（2）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）859.14万元，主要是电子检务系统建设经费、检察多功能辅助系统等项目支出，完成年初预算的210.4%，决算数大于年初预算数的原因主要是电子检务系统建设经费、检察多功能辅助系统为上年结转项目。

（3）公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）573.04万元，主要是检务辅助人员专项、办案业务费等项目支出，完成年初预算的82.4%，决算数小于年初预算数的主要原因一是优先

使用上年结转经费支出；二是受疫情影响，部分项目当年未完成结转至下年支出。

(4) 公共安全支出(类) 检察(款) 其他检察支出(项) 480.88 万元，主要是中央政法转移支付项目支出，完成年初预算的 3205%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算未包含中央政法转移支付资金。

2. 社会保障和就业支出 998.47 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) 397.79 万元，主要是离休人员工资，完成年初预算的 101%，决算数与年初预算数基本持平。

(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) 541.71 万元，主要是在职人员养老保险支出，完成年初预算的 101%，决算数与年初预算数基本持平。

(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) 50.93 万元，主要是为当年退休人员缴纳职业年金，无年初预算，该笔资金为年中追加预算，原因是按照社保机构要求只有退休时才能计算缴纳职业年金。

(4) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 对机关事业单位职业年金的补助(项) 1.25 万元，主要是为当年退休人员缴纳职业年金，无年初预算，该笔资金为年中追加预

算，原因是按照社保机构要求只有退休时才能计算缴纳职业年金。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 6.79 万元，主要是为伤残人员发放抚恤金，完成年初预算的 76.5%，原因是个别伤残人员未申领抚恤金。

3. 卫生健康支出 283.22 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) 283.22 万元，主要是为在职人员缴纳医疗保险及生育保险支出，完成年初预算的 101%，决算数与年初预算数基本持平。

4. 住房保障支出 1,108.61 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) 876.96 万元，主要是为在职人员缴纳住房公积金，完成年初预算的 119.6%，决算数大于年初预算数的原因主要是财政追加预算。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 231.65 万元，主要是按照政策规定为符合条件的人员缴存购房补贴，年初未安排预算，主要原因是财政追加预算。

(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

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出86.46万元，完成年初预算的54.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是我院坚决贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出。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86.46万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是受疫情影响未发生因公出国（境）任务。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，未参加出国（境）团。2021 年因公出国（境）费比上年一致，都是 0 万元。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是未发生公务接待任务。2021 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。2021 年公务接待费与上年一致，都是 0 万元。

3. 公务用车购置及运行费 86.46 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 54.76%，决算数小于年初预算数的原因主要是落实中央八项规定精神，压减“三公”经费支出。比上年增加 31.86 万元，增长 58.3%，主要是公车达到使用年限且无法继续使用，采取报废处理，同时更换新车 2 辆，比上年增加公务用车购置费支出。

其中：公务用车购置费23.89万元，主要用于更新公务用车，当年购置公务用车2辆。完成年初预算的90.5%，决算数小于年初预算数的原因主要是厉行节约。

公务用车运行维护费62.57万元，主要用于公务车辆的燃油费、维修保养费、保险费、过桥过路费等，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85辆。完成年初预算的47.76%，决算数小于年初预算数的原因主要是落实中央八项规定精神，压减“三公”经费支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出11,445.65万元，其中：人员经费9,918.86万元，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1,526.79万元，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、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、其他资本性支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度机关运行经费支出 1,526.79 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一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少 228.6 万元，降低 13.02%，主要原因是落实“过紧日子”要求进一步压缩公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021 年政府采购支出总额 867.66 万元，其中：政府采购货物支出 1.08 万元，政府采购工程支出 614.06 万元，政府采购服务支出 252.51 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，占政府采购支出总额的 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 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 85 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，机要通讯用车 1 辆，应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 32 辆，特种专业技术用车 41 辆，离退休干部用车 3 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是正在履行报废程序；单位价值 50 万元以上通用设备 13 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

1. 整体绩效自评情况（附部门整体绩效自评表）。组织对 2 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 9,511.25 万元，自评平均分 83.38 分。

2. 项目绩效自评情况（附预算项目绩效自评表）。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 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 1 个，为涉密项目不公开涉及资金，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）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）94.07 分。

具体评价结果如下：

该项目为涉密项目，按保密规定具体内容不公开。

3. 部门重点评价情况。我部门组织对“物业管理费”“涉密项目”等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 213.49 万元，涉密项目涉及资金不公开。重点评价平均分为 94.76 分，评级情况为优 2 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。未委托第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是个别项目预算执行较慢。个别项目未能在预算年度内执行完毕。二是政府采购实际执行数与预算计划数差额较大。三是预决算差异较大。预算收入存在差异的原因是，年中追加人员经费等预算收入。下一步将采取以下措施加以改进：

一是实行“双监控”加快项目执行进度。贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34

号)。按照“谁支出、谁负责”的原则，完善用款计划管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要分析原因并及时纠正。落实《沈阳市财政局关于进一步加强专项资金管理的通知》（沈财预〔2019〕198号）的相关要求，坚持多措并举，提升项目资金效益。建立重大政策、项目绩效跟踪机制，按照项目进度和绩效情况付款。今后，在预算执行过程中，对预算执行缓慢的项目采取定期通报、预警约谈、督促整改等措施，切实提高项目执行效率。

二是加强政府采购管理。提高政府采购预算编制的准确性，依据项目经费预算、公用经费预算、转移支付资金计划安排，以下年重点工作任务为中心，合理估计政府采购规模。强化政府采购基础管理，严格按照预算标准、资产配置标准和政府采购结果编制采购预算和计划。坚持应采尽采，凡是列入政府采购的项目全部依法实施政府采购。坚持预算约束，确保采购计划严格按照政府采购预算的项目和数额执行。

三是提高预算编制的准确性。要提高预算编制“精算、精管、精准、精细”水平，坚持量入为出，精打细算，落实“过紧日子”要求。围绕下一年度重点工作任务，结合近三年支出情况，合理预计支出规模，并进行适度压减，完成市财政要求的压减任务。预算编制要与绩效管理相结合，各部门报送项目经费预算时，同时设定好项目指标，按照绩效指标的关键程度、任务紧急

程度和资金需求规模，编制项目预算并在部门间合理分配项目资金。

4. 其他。辽宁省沈阳市人民检察院 2022 年 7 月出台了《沈阳市人民检察院预算绩效管理办法》（征求意见稿），进一步加强预算绩效管理，尤其是绩效监控管理和绩效评价管理。逐步完善检察业务预算绩效指标体系；定期开展绩效监控，加强绩效监控结果应用；建立健全预算绩效“全过程、全方位、全覆盖”的管理体系。

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称		504001辽宁省沈阳市人民检察院						
部门年初预算收入金额		8060.44						
部门年初预算支出金额		8060.44						
年度 主要 任务	工作名称	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	完成情况
	保障市检察院物业服务经费，用于卫生保洁、工程运维、餐饮供应、安全保卫等服务。	物业管理费	213.49	213.49	1	4.4	4.4	完成市检察院物业服务费经费保障，物业在卫生保洁、工程运维、餐饮供应和安全保卫方面提供的服务得到干警满意。
	对遭受犯罪侵害民事侵权，当事人生活困难的，给予适当经济资助。	国家司法救助资金	0	0	0	4.4	0	优先使用中央政法转移支付资金，由于中央政法转移支付资金满足该项资金需求，故财政未拨款未支出该项经费
	根据市检察院空编情况及实际工作需要，外雇9名工作人员。	购买服务岗位补充经费	33.21	24.78	0.74616079	4.4	3.28	全年及时准确为临时工发放工资。由于2020年国家减免中小企业养老保险，该项目经费支付对象的派遣公司为小微企业，故2020年减免了养老保险后当年经费结转至2021年度，2021年先执行上年结转资金，年底财政收回结余资金。
	统一印制法律文书，确保法律文书的统一性和严肃性。	法律文书印刷费	50	50	1	4.4	4.4	完成法律文书的统一印制工作，保障了检察业务规范顺利开展。
	按照上级要求改造信访接待室及公开听证室。	信访接待室及公开听证室改造	0	0	0	4.4	0	由于该项目拟用办公用房的产权证处于办理过程中，由于历史原因2021年未能办成产权证，故该项目未能实施，财政未拨款。

保障民事公益诉讼案件鉴定、委托鉴定费等检察业务经费	检察业务费	50	32	0.64	4.4	2.81	亚泰集团土壤污染公益诉讼鉴定费18万元，在判决生效后退回财政。
按照检察监督职责的要求，每年对暂予监外执行（保外就医人员）进行病情检查。	监外执行罪犯体检经费	20	8.97	0.4485	4.4	1.97	受2021年上半年疫情影响，原计划上半年开展的监外执行体检未能实施。
雇佣检务辅助人员	检务辅助人员专项经费	350.05	312.32	0.8922154	4.4	3.92	按标准及时准确为检务辅助人员发放工资，由于2020年国家减免中小企业养老保险，该项目经费支付对象的派遣公司为小微企业，故2020年减免了养老保险后当年经费结转至2021年度，2021年先执行上年结转资金，年底财政收回结余资金
根据最高检和省高检院的通知要求，为检察官换发服装。	服装购置费	66.05	0	0	4.8	0	该项经费由省检察院统一组织政府采购、招标及合同签订，由于省检察院2021年12月完成招标及组织签订合同，检察制服未能于2021年底制作完毕未验收付款，该笔经费结转至2022年支付。
年初总体目标		全年完成情况					

年度目标	<p>坚持党对检察工作的绝对领导，主动服务大局，为沈阳发展提供坚强的检察保障 坚持更新检察工作理念，推动检察工作全面均衡发展。</p>										<p>本单位2021年度整体绩效目标全部完成。具体情况概括如下：2021年，在市委和省检察院的正确领导下，沈阳市检察院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平法治思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、牢记“国之大者”，按照成林检察长在全省检察长会议上提出的“六个牢牢把握”的工作要求，以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉，着力强化法律监督，全面提升司法能力，努力实现沈阳检察工作高质量发展，以“一流的服务”和“一流的业绩”为沈阳振兴发展和建设国家中心城市提供坚实司法保障。一、毫不动摇坚持党对检察工作的绝对领导，奋力推进沈阳经济社会高质量发展。一是主动保障经济高质量发展。持续优化营商环境。立足职能，贯彻落实“少捕慎诉慎押”刑事司法政策以“绿色通道”受案办理涉民企民事检察监督案件，压缩办案时限20%以上。二是深入推进社会高效能治理。坚持强化大格局思维，在加快推进社会治理现代化、建设更高水平的平安沈阳中展现检察作为。坚决落实总体国家安全观。保持对危害国家安全犯罪、暴恐犯罪和意识形态领域犯罪的高压态势。有力维护社会大局稳定。依法打击各类刑事犯罪，保护人民群众人身财产安全，提出信访工作“三个一体化”，严格落实重点难点信访问题检察长研判调研制度，坚持检察长接待日制度，实行市院全体员额检察官轮流接待群众来访制度。全力保障市域治理创新工作布局、落子、统筹，形成的《从全局着眼 从细微入手 沈阳检察全力助推市域治理现代化提质增速》工作经验得到省市主要领导的肯定批示，省政法委专刊予以刊载。三是用心守护人民高品质生活。坚持以人民为中心的发展思想，顺应新时代人民对美好生活的新需求，深入结合党史学习教育开展“我为群众办实事”活动，向广大群众传递检察温度。</p> <p>二、持之以恒深耕法律监督主业，推动检察工作全面均衡发展，有力维护社会公平正义。全面贯彻落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，认真执行落实市人大常委会《关于进一步加强检察机关法律监督工作的决定》，依法履行宪法法律赋予的法律监督职责，推动“四大检察”全面协调充分发展，不断完善检察机关法律监督体系，维护司法公正。一是强化刑事立案、侦查活动和审判活动监督。二是强化民事、行政和公益诉讼检察监督。三是强化刑事执行和监管执法监督。四是力提升法律监督工作的质量和效果。</p>				
	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				
	重点工作履行情况	认罪认罚适用率	>=	70	%	88.69	1	6.6	6.6	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	整体工作完成情况	刑事案件比	<	2	-	1.09	1	6.6	6.6						
	基础管理	健全财务管理制度		制度完备		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.8	6.8						
	预算执行	预算执行效率	>=	90	%	100	1	5	5						
	预算编制管理	部门预算编制合法合规		合法合规		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						

绩效
指标

管理
效率

预算 管理	预算 公开 及时 准确		及时 准确		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.8	0.8						
预算 收支 管理	及时 上缴 利息 收入	<=	1	年	1	1	0.8	0.8						
财务 管理	严格 执行 报销 审批 制度		程序 合规		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	1	1						
资产 管理	按规 定程 序进 行资 产处 置		程序 合规		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	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	0.8	0.8						
运行成本	成本控制成效	三公经费支出率	<=	100	%	58.83	1	5	5						
社会效应	社会效益	两微一端推送检察工作动态		公开信息		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	10	10						
	生态效益	扎实推进公益诉讼工作		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	10	10						

可持续性	体制改革	落实新的检察职能	完成	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5									
总评价得分								80.78								
部门(单位)名称		504002辽宁省沈阳市城郊地区人民检察院														
部门年初预算收入金额		1450.81														
部门年初预算支出金额		1450.81														
年度 主要 任务	工作名称		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	完成情况							
	根据最高检和省高检院的通知要求, 拟为全体检察人员换发检察制服		服装购置费	15.79	0	0	10	0	因辽宁省人民检察院本年度未安排进行服装换发活动, 故本年度未进行支出, 该项目已结转至2022年							
	根据本单位职责和实际用工需要, 购买7人服务岗位。		购买服务岗位补充经费	26.84	23.82	0.88748137	10	8.87	按计划购买服务岗位7人							
	购置2辆执法执勤用车		执法执勤车辆更新经费	23.89	23.89	1	10	10	按规定完成车辆更新项目							
	用于监狱巡回检察及派驻检察, 同时对于举报有突出贡献的特情人员给予特殊奖励		检察业务费	50	35.53	0.7106	10	7.1	基本完成检察监督办案任务, 但受疫情影响, 监狱进行封闭管理, 导致我院对监狱的派驻检察、巡回检察工作部分受限。							
年度 目标	年初总体目标				全年完成情况											
	对监狱执行刑罚活动是否合法实行监督。 对人民法院裁定减刑、假释活动是否合法实行监督。				按要求完成对监狱执行刑罚活动的检察监督以及对人民法院裁定减刑、假释案件的检察监督											
偏差原因分析																

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	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件保障原因分析	其他原因分析	改进措施
履职效能	重点工作履行情况	认罪认罚适用率	>=	85	%	94	1	6.8	6.8						
	整体工作完成情况	履职尽责		尽职		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
	基础管理	健全财务管理制度		制度完备		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
预算执行	预算执行效率	人员经费预算执行率	>=	90	%	90	1	5	5						

绩效
指标

管理 效率	预算 编制 管理	部门 预算 编制 合法 合规		合法 合规		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.8	0.8						
	预算 监督 管理	预算 公开 及时 准确		及时 准确		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.8	0.8						
	预算 收支 管理	及时 上缴 利息 收入	<=	1	年	1	1	0.8	0.8						
	财务 管理	严格 执行 报销 审批 制度		流程 合规		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.8	0.8						

	资产管理	按规定程序进行资产处置		流程合规		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	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	次数	0	1	1	1						
运行成本	成本控制成效	三公经费支出率	<=	100	%	62	1	5	5						
社会效应	社会效益	出庭意见采纳率	>=	85	%	100	1	10	10						
	服务对象满意度	监督行为及效果满意度	>=	75	%	99.86	1	10	10						

	可持续性	体制改革	落实 检察 职能		完成		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	5	5							
总评价得分											85.97						

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**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：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. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指反映行政单位（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）：指反映行政单位（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）“两房”建设（项）：指反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。

19. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：指反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

20. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

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）：指反映行政单位（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）：指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）：指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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（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。

25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
指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。

26. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):
指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 辽宁省沈阳市人民检察院 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：辽宁省沈阳市人民检察院

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	11,620.03	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	10,988.80
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	21.47	八、社会保障和就业支出	39	998.48
	9		九、卫生健康支出	40	283.22
	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	1,108.61
	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	11,641.50	本年支出合计	58	13,379.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,114.16	年末结转和结余	60	376.55
	30			61	
总计	31	13,755.66	总计	62	13,755.66

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 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
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市人民检察院

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		11,641.50	11,620.03					21.47
204	公共安全支出	9,371.61	9,350.14					21.47
20404	检察	9,371.61	9,350.14					21.47
2040401	行政运行	8,593.83	8,593.83					
2040402	一般行政管理事务	336.90	315.43					21.47
2040410	检察监督	438.81	438.81					
2040499	其他检察支出	2.07	2.07					
208	社会保障和就业支出	941.66	941.66					
20805	行政事业单位养老支出	934.87	934.87					
2080501	行政单位离退休	393.11	393.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500.47	500.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.04	40.04					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.25	1.25					
20808	抚恤	6.79	6.79					
2080802	伤残抚恤	6.79	6.79					
210	卫生健康支出	270.08	270.08					
21011	行政事业单位医疗	270.08	270.08					
2101101	行政单位医疗	270.08	270.08					
221	住房保障支出	1,058.15	1,058.15					
22102	住房改革支出	1,058.15	1,058.15					
2210201	住房公积金	828.07	828.07					
2210203	购房补贴	230.08	230.08					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 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
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市人民检察院

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		13,379.11	11,445.65	1,933.46			
204	公共安全支出	10,988.80	9,055.34	1,933.46			
20404	检察	10,988.80	9,055.34	1,933.46			
2040401	行政运行	9,055.34	9,055.34				
2040402	一般行政管理事务	879.54		879.54			
2040410	检察监督	573.04		573.04			
2040499	其他检察支出	480.88		480.88			
208	社会保障和就业支出	998.47	998.47				
20805	行政事业单位养老支出	991.68	991.68				
2080501	行政单位离退休	397.79	397.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541.71	541.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.93	50.93				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.25	1.25				
20808	抚恤	6.79	6.79				
2080802	伤残抚恤	6.79	6.79				
210	卫生健康支出	283.22	283.22				
21011	行政事业单位医疗	283.22	283.22				
2101101	行政单位医疗	283.22	283.22				
221	住房保障支出	1,108.61	1,108.61				
22102	住房改革支出	1,108.61	1,108.61				
2210201	住房公积金	876.96	876.96				
2210203	购房补贴	231.65	231.65				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 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表

部门：辽宁省沈阳市人民检察院

公开04表
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	11,620.03	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	10,968.40	10,968.40		
	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	998.48	998.48		
	9		九、卫生健康支出	41	283.22	283.22		
	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	1,108.61	1,108.61		
	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	11,620.03	本年支出合计	59	13,358.71	13,358.71		
年初财政拨款结转和结余	28	2,114.16	年末财政拨款结转和结余	60	375.48	375.48		
一般公共预算财政拨款	29	2,114.16		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	13,734.19	总计	64	13,734.19	13,734.19		

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 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：辽宁省沈阳市人民检察院

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		13,358.71	11,445.65	1,913.06
204	公共安全支出	10,968.40	9,055.34	1,913.06
20404	检察	10,968.40	9,055.34	1,913.06
2040401	行政运行	9,055.34	9,055.34	
2040402	一般行政管理事务	859.14		859.14
2040410	检察监督	573.04		573.04
2040499	其他检察支出	480.88		480.88
208	社会保障和就业支出	998.47	998.47	
20805	行政事业单位养老支出	991.68	991.68	
2080501	行政单位离退休	397.79	397.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541.71	541.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.93	50.93	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.25	1.25	
20808	抚恤	6.79	6.79	
2080802	伤残抚恤	6.79	6.79	
210	卫生健康支出	283.22	283.22	
21011	行政事业单位医疗	283.22	283.22	
2101101	行政单位医疗	283.22	283.22	
221	住房保障支出	1,108.61	1,108.61	
22102	住房改革支出	1,108.61	1,108.61	
2210201	住房公积金	876.96	876.96	
2210203	购房补贴	231.65	231.65	

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

3. 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
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市人民检察院

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	7,281.79	302	商品和服务支出	1,499.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,848.01	30201	办公费	65.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,228.76	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,275.31	30203	咨询费		310	资本性支出	27.79
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	16.01	31002	办公设备购置	18.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	495.29	30206	电费	126.32	31003	专用设备购置	0.99
30109	职业年金缴费	70.59	30207	邮电费	234.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	294.24	30208	取暖费	93.75	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	56.10	31007	信息网络及软件购置更新	2.00
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	286.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	915.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	78.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	154.02	30214	租赁费	6.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,637.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	322.06	30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	64.61	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	0.28	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	232.30	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	5.84
30306	救济费		30226	劳务费	9.88	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	9.54	30227	委托业务费	0.29	31201	资本金注入	

30308	助学金		30228	工会经费	63.16	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	2.32	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	19.99	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	334.07	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,997.21	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	106.72	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		9,918.87	公用经费合计				1,526.78	

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

部门：辽宁省沈阳市人民检察院

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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 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“三公”经费支出决算表

公开08表

部门名称:辽宁省沈阳市人民检察院

金额单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计	157.89	86.46
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.50	
3、公务用车购置及运行费	157.39	86.46
其中：（1）公务用车运行维护费	130.99	62.57
（2）公务用车购置费	26.40	23.89

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数；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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 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支出决算表

公开09表

部门：辽宁省沈阳市人民检察院

金额单位：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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。