

丹东铁路运输检察院 2022 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 2022 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、 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、 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 部门概况

一、主要职责

丹东铁路运输检察院是国家的法律监督机关，为辽宁省省直机关直属单位，隶属于辽宁省人民检察院沈阳铁路运输分院，案件管辖范围为本溪、丹东铁路地区，管辖路线里程1100余公里。单位规格为正处级，共设第一检察部、第二检察部、办公室、政治部四个部门。主要职责是：

(一)对刑事犯罪案件依法审查批捕，提起公诉，依法对公安机关的立案及侦查工作实施监督，并对铁路运输法院开庭审理的案件依法派员出席法庭，履行法律监督职责。掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。

(二)依法对民事诉讼，刑事审判和行政诉讼实行法律监督工作，依法履行行政公益诉讼职能。

(三)对铁路运输法院已经发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法提出抗诉。

(四)依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

(五)受理单位和个人的报案、控告、申诉，并负责刑事赔偿工作。

(六)负责检察技术工作。

(七)制定全院有关检察工作的规定、办法和实施细则。

(八)负责队伍建设和思想政治工作，依法管理员额检察官、检察辅助人员及司法行政人员的工作。

(九)管理本院的机构设置，人员编制工作。

(十)组织全院检察人员的教育培训工作。

(十一)负责全院的计划财务装备工作。

二、部门决算单位构成

纳入丹东铁路运输检察院 2022 年部门决算编制范围的
二级预算单位包括：

1. 丹东铁路运输检察院本级

第二部分 2022 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 871.11 万元，包括：

1. 财政拨款收入 738.36 万元，占收入总计的 84.76%。

其中：一般公共预算财政拨款收入 738.36 万元。

2. 上年结转和结余 132.75 万元，占收入总计的 15.24%。
主要是上年项目资金结转。

与上年相比，今年收入增加 107.07 万元，增长 14.01%，主要原因：**一是**新招录人员 3 名，调入人员 1 人，相应人员经费及公用经费增加；**二是**设备购置费用增加。

(二) 支出总计 724.16 万元，包括：

1. 基本支出 557.66 万元，占支出总计的 77.01%。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 460.44 万元，对个人和家庭的补助支出 20.64 万元，商品和服务支出 76.58 万元。

2. 项目支出 166.50 万元，占支出总计的 22.99%。主要包括执法办案经费、设备购置经费、公车购置经费、劳务派遣人员经费等业务支出。

与上年相比，今年支出增加 202.37 万元，增长 38.78%，主要原因：**一是**新招录人员 3 名，调入人员 1 人，相应人员经费及公用经费增加；**二是**设备购置费用增加。

(三) 年末结转和结余 146.95 万元。

主要是部分经费需下年继续使用等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 95.29 万元，下降 39.33%，主

要原因：资金使用率提升。

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 724.16 万元，其中：基本支出 557.66 万元，项目支出 166.5 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 202.37 万元，增长 38.78%，主要原因：一是新招录人员 3 名，调入人员 1 人，相应人员经费及公用经费增加；二是设备购置费用增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 117.64%，其中：基本支出完成年初预算的 148.44%，项目完成年初预算的 69.4%。

（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 724.16 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 611.07 万元，占 84.4%；社会保障和就业支出 58.41 万元，占 8.1%；卫生健康支出 20.26 万元，占 2.8%；住房保障支出 34.42 万元，占 4.7%。

1. 公共安全支出 611.07 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）444.57 万元，主要是人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的 149.93%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增人员工资追加及相关公用经费支出增加。

（2）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）156.83 万元。主要是执法办案办公费、差旅费、劳务派遣人员工资费、车辆购置、设备购置等费用。完成年初预算的 65.37%，决算数小于年初预算数的原因主要是丹东地

区 2022 年因新冠疫情影响，全员居家管控持续时间较长，无法开展检察办案业务工作，故执行率不高。

（3）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）9.67 万元。主要是用于信息化运行维护费。

2. 社会保障和就业支出 58.41 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（项）行政单位离退休（款）21.64 万元。主要是用于退休人员相关费用。完成年初预算的 629%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员经费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）30.53 万元。主要是用于单位缴纳的基本养老保险费支出。完成年初预算的 148%，决算数大于年初数的原因主要是新增人员补缴养老保险费用支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（款）6.24 万元。主要用于职业年金缴纳支出。完成全年预算的 124.8%。决算数大于年初数的原因主要是退休人员职业年金记实费用支出。

3. 卫生健康支出 20.26 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）20.06 万元。主要是用于单位缴纳的医疗保险支出。完成年初预算的 124%，决算数大于年初数预算数的原因主要一是每年单位医疗保险缴纳费用会有调整，二是补缴新增人员医疗保险费用，故决算数大于年初预算数。

(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)0.2万元。主要是用于单位缴纳医疗保险风险调剂金费用。完成年初预算的5%，决算数小于年初预算数原因主要是当年丹东地区政策调整无须缴纳在职人员风险调剂金费用。故决算数小于年初预算数。

4. 住房保障支出 34.42 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)34.42万元。主要是用于单位公积金费用缴纳。完成年初预算的144%，决算数大于年初数预算数的原因主要一是每年单位公积金费用会有调整，二是补缴新增人员公积金费用，故决算数大于年初预算数。

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22.45万元，完成全年预算的77.84%，决算数小于全年预算数的主要原因是疫情原因公车使用频率不高，公车相关费用降低。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22.45万元。

1. 因公出国(境)费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数与全年预算数持平。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%。完成全年预算的0%，决算数与全年预算数持平。2022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。2022年公务接待费与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费 22.45 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 77.84%，决算数小于全年预算数的主要原因是疫情原因公车使用频率不高，公车相关费用降低。比上年增加 10.17 万元，增长 82.82%。主要原因是购置新车导致 2022 年公务用车购置及运行费增加。

其中：公务用车购置费 11.98 万元，主要用于购置公务用车，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 10.47 万元，主要用于公务用车日常维护保养、维修更换、加油等费用，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 4 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 557.66 万元，其中：人员经费 481.07 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 76.59 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76.59万元（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），比上年增加2.43万元，增长3.3%，主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

（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4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3辆，特种专业技术用车1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，涉及资金124.85万元，其中：一般公共预算资金124.85万元，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)84.28分。

组织对1个单位开展整体绩效自评,涉及资金487.9万元,自评平均分93.45分。

《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对4个项目开展了部门评价,涉及资金124.85万元,其中:一般公共预算资金124.85万元。

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公务用车购置、办案业务经费等4个项目绩效自评结果。

(1) 检察院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79分。项目全年预算数为123.78万元,执行数为83.45万元,完成预算的67.42%。项目绩效目标完成情况:一是完成2022年检察经费保障工作,保障我院检察业务工作正常运转;二是合理使用办案经费、专款专用,不超范围支付。发现的主要问题及原因:一是经费使用率不高。原因是丹东地区2022年因新冠疫情影响,全员居家管控持续时间较长,无法开展检察办案业务工作,故执法办经费使用率不高。下一步改进措施:持续推进执法办案业务各项工作开展,按月、按季度关注经费执行情况,推进经费执行工作。

(2) 公务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99.98分。项目全年预算数为12万元,执行数为11.98万元,完成预算的99.83%。项目绩效目

标完成情况：完成本年度车辆购置工作。发现的主要问题及原因：无。

（3）检察院系统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 99.13 分。项目全年预算数为 20.74 万元，执行数为 18.93 万元，完成预算的 91.27%。项目绩效目标完成情况：完成我院本年劳务派遣人员管理工作，保证我院日常工作运转。发现的主要问题及原因：无。

（4）检察院系统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 59 分。项目全年预算数为 41.12 万元，执行数为 10.49 万元，完成预算的 25.52%。项目绩效目标完成情况：完成本年装备购置工作。发现的主要问题及原因：中央转移支付资金部分有专门用途，但根据我院实际情况暂时无法进行使用购买相关设备，故资金执行率不高。

《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**：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 and 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：指用一般公共预算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. 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。

17. 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。

18. 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職業年金支出。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

第四部分 2022 年度部门决算

收入支出决算总表

部门(单位)：丹东铁路运输检察院

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	738.36	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	611.07
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	58.41
	9		九、卫生健康支出	40	20.26
	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	34.42
	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	738.36	本年支出合计	58	724.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	132.75	年末结转和结余	60	146.95
	30			61	
总计	31	871.11	总计	62	871.11

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：丹东铁路运输检察院

公开02表
金额单位：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		738.36	738.36					
204	公共安全支出	612.88	612.88					
20404	检察	612.88	612.88					
2040401	行政运行	403.30	403.30					
2040402	一般行政管理事务	199.91	199.91					
2040499	其他检察支出	9.67	9.67					
208	社会保障和就业支出	66.03	66.03					
20805	行政事业单位养老支出	60.03	60.03					
2080501	行政单位离退休	21.74	21.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.99	31.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30					
20808	抚恤	6.00	6.00					
2080801	死亡抚恤	6.00	6.00					
210	卫生健康支出	24.65	24.65					
21011	行政事业单位医疗	24.65	24.65					
2101101	行政单位医疗	20.55	20.55					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.10	4.10					
221	住房保障支出	34.80	34.80					
22102	住房改革支出	34.80	34.80					
2210201	住房公积金	34.80	34.80					

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：丹东铁路运输检察院

公开03表
金额单位：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		724.16	557.66	166.50			
204	公共安全支出	611.07	444.57	166.50			
20404	检察	611.07	444.57	166.50			
2040401	行政运行	444.57	444.57				
2040402	一般行政管理事务	156.83		156.83			
2040499	其他检察支出	9.67		9.67			
208	社会保障和就业支出	58.41	58.41				
20805	行政事业单位养老支出	58.41	58.41				
2080501	行政单位离退休	21.64	21.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.53	30.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.24	6.24				
210	卫生健康支出	20.26	20.26				
21011	行政事业单位医疗	20.26	20.26				
2101101	行政单位医疗	20.06	20.06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20				
221	住房保障支出	34.42	34.42				
22102	住房改革支出	34.42	34.42				
2210201	住房公积金	34.42	34.42				

注：本表反映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(单位)：丹东铁路运输检察院

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	738.36	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	611.07	611.07		
	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	58.41	58.41		
	9		九、卫生健康支出	41	20.26	20.26		
	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	34.42	34.42		
	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	738.36	本年支出合计	59	724.16	724.16		
年初财政拨款结转和结余	28	132.75	年末财政拨款结转和结余	60	146.95	146.95		
一般公共预算财政拨款	29	132.75		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	871.11	总计	64	871.11	871.11		

注：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支出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

部门(单位)：丹东铁路运输检察院

公开05表

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		724.16	557.66	166.50
204	公共安全支出	611.07	444.57	166.50
20404	检察	611.07	444.57	166.50
2040401	行政运行	444.57	444.57	
2040402	一般行政管理事务	156.83		156.83
2040499	其他检察支出	9.67		9.67
208	社会保障和就业支出	58.41	58.41	
20805	行政事业单位养老支出	58.41	58.41	
2080501	行政单位离退休	21.64	21.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.53	30.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.24	6.24	
20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤			
210	卫生健康支出	20.26	20.26	
21011	行政事业单位医疗	20.26	20.26	
2101101	行政单位医疗	20.06	20.06	
2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
221	住房保障支出	34.42	34.42	
22102	住房改革支出	34.42	34.42	
2210201	住房公积金	34.42	34.42	

注：本表反映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

部门(单位)：丹东铁路运输检察院

公开06表
金额单位：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	460.44	302	商品和服务支出	76.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.44	30201	办公费	0.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	162.41	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.59	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.53	30206	电费	2.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.24	30207	邮电费	0.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.88	30208	取暖费	4.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.18	30209	物业管理费	16.87	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	34.42	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	35.75	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	20.64	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	20.44	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		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	0.20	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.04	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.22	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.47	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.56	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	20.23	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		481.07	公用经费合计					76.59

注：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。

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，则本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：丹东铁路运输检察院

项 目	预算数	决算数
合 计	28.84	22.45
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	28.84	22.45
其中：（1）公务用车运行维护费	16.84	10.47
（2）公务用车购置费	12.00	11.98

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“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。

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
金额单位：万元

部门(单位)：丹东铁路运输检察院

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：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。

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
金额单位：万元

部门(单位)：丹东铁路运输检察院

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		315001丹东铁路运输检察院本级																			
部门年初预算收入金额（万元）		615.59																			
部门年初预算支出金额（万元）		615.59																			
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								
	部门预算基本支出人员经费								443.86	425.88	95.95%	20	19.19								
	部门预算基本支出公用经费								84.92	62.02	73.03%	20	14.6								
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况												
	1、为丹东铁路运输检察院2022年检察业务及日常工作开展做好经费保障								做好当年经费保障，做好经费执行情况推进工作。												
	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	工作质量达 标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3												
		总体工作完 成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3												
	工作完成及 时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5													

履职效能	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	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	79	0.79	1.6	1.264					丹东铁路运输检察院2022年预算执行情况不高，其原因在于当年疫情影响，故执行率不高。	其他:2023年丹东铁路运输检察院将继续推进预算经费执行监控，提升我院预算资金执行率。
		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					

管理效率	预算收支管理	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	0.7	0.7					
		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	有利于促进社会公平、正义		办案合法		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	社会效益	检察建议采纳率	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										93.45					

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		丹东铁路运输检察院															
实施单位		丹东铁路运输检察院本级															
项目预算金额(万元)		123.78			全年执行数(万元)			83.45			执行率			67.42%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	1、强化法律监督,维护公平正义,做好检察经费保障工作,保障我院检察业务工作正常运转。2、坚决执行财务各项管理规定,合理使用办案经费、专款专用,不超范围支付。									完成全年检察业务办案经费保障工作。							
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	
		数量指标	执法办案案件数量	>=	5	件	5	100%	12.5	12.5							
		质量指标	执法办案任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	案件办结及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	产出指标	成本指标	预算成本控制	<=	161.07	万元	83.44	100%	12.5	10.5					√	其他:丹东地区2022年因新冠疫情影响,全员居家管控持续时间较长,无法开展检察办案业务工作,故执法办经费使用率不高。	其他:丹东铁路运输检察院将持续推进执法办案业务各项工作开展,按月、按季度关注经费执行情况。
	效益指标	社会效益指标	提升执法队伍稳定性		队伍稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							

	双基指标	可持续影响指标	持续提高检察机关办案网络信息化水平		稳步提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计				88		预算执行率得分		6.74		减分项		15.742		绩效自评总得分		79	

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		丹东铁路运输检察院															
实施单位		丹东铁路运输检察院本级															
项目预算金额(万元)		20.74			全年执行数(万元)			18.93			执行率			91.27%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	1、保障丹东铁路运输检察院2022年各类司法行政工作的顺利开展。2、提升用人管理效率，降低使用人员风险。										完成我院本年劳务派遣人员管理工作，保证我院日常工作运转，完成我院编外人员工资发放工作。						
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	项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	按政策缴纳保费		按时缴纳		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	365	100%	12.5	12.5							
		成本指标	预算成本控制	<=	20.74	万元	18.93	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	>=	4	人	4	100%	15	15							
		可持续影响指标	实现稳定就业		人员稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	运行管理单位满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.13			减分项		0		绩效自评总得分		99.13

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		公务用车购置															
主管部门		丹东铁路运输检察院															
实施单位		丹东铁路运输检察院本级															
项目预算金额(万元)		12			全年执行数(万元)			11.98			执行率			99.83%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	加强我院日常工作和检察办案业务车辆利用率,管控三公经费执行率,保障使用人员人身安全。提升我院检察办案的工作效率和工作质量。从而全面提升我院履行检察职能,做好新时代法律监督提出的新要求、新期盼。										完成本年度车辆购置工作。						
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	车辆正常运行数	>=	100	分	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	车辆质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	车辆运行维护及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	采购公务用车总成本	<=	12	万元	12	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	车辆维修成本控制率	>=	100	%	100	100%	15	15							
		可持续影响指标	设备正常使用年限	>=	8	年	8	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	被执法车辆满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
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		检察院系统装备购置															
主管部门		丹东铁路运输检察院															
实施单位		丹东铁路运输检察院本级															
项目预算金额(万元)		41.12			全年执行数(万元)			10.49			执行率			25.52%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	1、根据省院关于诉讼档案购买服务的要求,需对档案设备及系统进行升级调整、诉讼档案扫描成册,我院将按照上级要求,完成档案精细化管理工作。2、根据辽宁省人民检察院下发《关于统计2022年密码设备列装需求的通知,及财库(2020)15号财政部国家密码管理局关于印发《安可替代工程适配产品清单-密码产品-1-2020》的通知,我院将按照要求,完成密码机更换,保障我院信息安全各项工作开展。									完成本年装备购置工作。							
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	购置设备数量	>=	1	套	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	设备完好率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	设备购置完成及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
成本指标	设备购置成本	<=	231200	元	90000	100%	12.5	10.5					√	其他:原因一:中央转移支付资金部分有专门用途,但根据我院实际情况暂时无法进行使用购买相关设备,故资金完成率不高	其他:年初做好经费使用规划,年中对经费执行情况定期追踪跟进,年尾对执行情况不好的项目资金进行复盘,为下一年项目执行提供经验。		
效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	100	100%	15	15								

	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	100	%	100	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计		88			预算执行率得分			2.55		减分项	31.552	绩效自评总得分			59	