

辽宁省葫芦岛市龙港区人民检察院
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 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 2025 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. 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、区党委工作部署和要求。

2. 依法向本级人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3. 贯彻落实上级人民检察院工作部署。

4. 对本院承办的刑事案件进行批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

5. 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。

6. 负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

7. 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。

8. 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。

9. 开展检察理论研究工作。

10. 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。

11. 负责财务装备工作、检察技术信息工作。

12. 负责其他应当由本院承办的事项。

二、机构设置

纳入辽宁省葫芦岛市龙港区人民检察院 2025 年部门决算编制

范围的预算单位包括：

葫芦岛市龙港区人民检察院本级

第二部分 2025 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 994.25 万元，包括：

1. 财政拨款收入 978.90 万元，占收入总计的 98.46%。其中：一般公共预算财政拨款收入 978.90 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 9.34 万元，占收入总计的 0.94%。主要是区财政负担的退休和调转人员职业年金等收入。

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 6.01 万元，占收入总计的 0.60%。主要是未完成项目结转等收入。

与上年相比，今年收入总计增加 83.80 万元，增长 9.20%。主要原因：人员经费增加。

（二）支出总计 930.15 万元，包括：

1. 基本支出 755.29 万元，占支出总计的 81.20%。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 634.92 万元；商品和服务支出 86.25 万元；对个人和家庭的补助 32.13 万元；资本性支出 1.99 万元。

2. 项目支出 174.86 万元，占支出总计的 18.80%。主要包括执

法办案经费、其他办公用房运行经费、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，今年支出增加 67.95 万元，增长 7.88%。主要原因：人员经费增加。

（三）年末结转和结余 64.10 万元。

主要是个别基本支出资金剩余和项目支出未完成等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 15.85 万元，增长 32.85%。主要原因：一笔项目支出本年未完成，在下一年付款。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 920.81 万元，其中：基本支出 745.95 万元，项目支出 174.86 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 62.70 万元，增长 7.31%，主要原因：人员经费增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 109.37%，其中：基本支出完成年初预算的 113.48%，项目支出完成年初预算的 94.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 920.81 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 725.95 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）555.98

万元，主要是工资福利支出、商品服务支出、个人及家庭的补助等支出，完成年初预算的 113.91%，决算数大于年初预算数的原因主要是：追加职业年金、死亡抚恤金、工资普调。

（2）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）42.32 万元，主要是检察院“两房”维修改造经费、其他办公用房运行经费、司法辅助人员经费等支出，完成年初预算的 96.38%，决算数小于年初预算数的原因主要是：压缩预算、厉行节约、部分项目资金结转下年。

（3）公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）119.55 万元，主要是执法办案经费等支出，完成年初预算的 84.97%，决算数小于年初预算数的原因主要是：部分项目资金结转下年。

（4）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）3.40 万元，主要是省本级信息化运行维护等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：追加指标。

（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）4.70 万元，主要是司法救助等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：追加指标。

2. 社会保障和就业支出 102.78 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）6.53 万元，主要是离退休人员的采暖补贴、独生子女奖励费、退休人员公用经费等支出，完成年初预算的 87.53%，决算数小于年初预算数的原因主要是：退休人员公用经费有结余。

（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）46.62 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 89.58%，决算数小于年初预算数的原因主要是：有退休和调转人员。

（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）22.13 万元，主要是职业年金缴费等支出，完成年初预算的 491.78%，决算数大于年初预算数的原因主要是：追加指标。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）26.28 万元，主要是死亡抚恤等支出，完成年初预算的 175.67%，决算数大于年初预算数的原因主要是：追加指标。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.22 万元，主要是伤残抚恤等支出，完成年初预算的 107.02%，决算数大于年初预算数的原因主要是：追加预算。

3. 卫生健康支出 37.51 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）37.22 万元，主要是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 88.53%，决算数小于年初预算数的原因主要是：有退休和调转人员。

（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）0.29 万元，主要是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：基本持平。

4. 住房保障支出 49.68 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）49.68 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 106.09%，决算数大于年初预算数的原因主要是：基本持平。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 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。

2025 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

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 17.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是基本持平。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 17.00 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。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 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。2025 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。2025 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 17.00 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是基本持平。比上年减少 0.28 万元，下降 1.62%，主要是厉行节约等原因。

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 17.00 万元，主要用于公务用车维修和车保险及油耗等，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 6 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 745.95 万元，其中：人员经费 657.71 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、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 88.24 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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 88.24 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 3.65 万元，增长 4.31%，主要原因是项目支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 1.46 万元，其中：政府采购货物支

出 1.46 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 1.46 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 1.46 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 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 6 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 5 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 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 2025 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 6 个（其中：一般公共预算项目 6 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 169.98 万元（其中：一般公共预算资金 169.98 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（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到 100%。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 657.38 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 2025 年度省直部门决算中反映检察院“两房”维修改造经费、其他办公用房运行经费、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 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 93.54 分。项目全年预算数为 5.82 万元，执行数为 5.77 万元，完成预算的 99.22%。项目绩效目标完成情况：保障了“两房”功能完好，满足了依法办案和履行法律监督职能的需要。

（2）“其他办公用房运行经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数为 32.3 万元，执行数为 31.65 万元，完成预算的 97.97%。项目绩效目标完成情况：保障了办公用房日常运行维护，保障了机关正常办公秩序。

（3）“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 95 分。项目全年预算数为 0.04 万元，执行数为 0.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按规定购置配备检察系统装备，保障了检察工作高质量发展。

（4）“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 89 分。项目全年预算数为 4.36 万元，执行数为 3.4 万元，完成预算的 77.98%。项目绩效目标完

成情况：保障了网络与信息安全，保障了检察业务、办公系统稳定可靠运行。

（5）“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 93.41 分。项目全年预算数为 5.6 万元，执行数为 4.71 万元，完成预算的 84.05%。项目绩效目标完成情况：保障了辅助人员经费支出，保障了各部门顺利完成工作。

（6）“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 93.55 分。项目全年预算数为 145.56 万元，执行数为 124.41 万元，完成预算的 85.47%。项目绩效目标完成情况：保障了检察执法办案业务开展，保障了检察履职落地。

《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，包括侦察监督、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。

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職業年金支出。

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。

25. 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。

26. 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（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。

27. 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。

28. 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 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省葫芦岛市龙港区人民检察院

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	978.90	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	725.95
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	9.34	八、社会保障和就业支出	39	112.12
	9		九、卫生健康支出	40	37.51
	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	0.00
	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	49.68
	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	988.24	本年支出合计	58	930.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.01	年末结转和结余	60	64.10
	30			61	
总计	31	994.25	总计	62	994.25

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：辽宁省葫芦岛市龙港区人民检察院

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		988.24	978.90					9.34
204	公共安全支出	751.00	751.00					
20404	检察	746.30	746.30					
2040401	行政运行	563.34	563.34					
2040402	一般行政管理事务	37.90	37.90					
2040410	检察监督	140.70	140.70					
2040499	其他检察支出	4.36	4.36					
20499	其他公共安全支出	4.70	4.70					
2049902	国家司法救助支出	4.70	4.70					
208	社会保障和就业支出	118.64	109.30					9.34
20805	行政事业单位养老支出	91.04	81.70					9.34
2080501	行政单位离退休	7.46	7.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.04	52.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.54	22.20					9.34
20808	抚恤	27.60	27.60					
2080801	死亡抚恤	26.36	26.36					
2080802	伤残抚恤	1.24	1.24					
210	卫生健康支出	47.23	47.23					
21011	行政事业单位医疗	47.23	47.23					
2101101	行政单位医疗	46.84	46.84					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39					
221	住房保障支出	51.43	51.43					
22102	住房改革支出	51.43	51.43					
2210201	住房公积金	51.43	51.43					

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：辽宁省葫芦岛市龙港区人民检察院

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		930.15	755.29	174.86			
204	公共安全支出	725.95	555.98	169.97			
20404	检察	721.25	555.98	165.27			
2040401	行政运行	555.98	555.98				
2040402	一般行政管理事务	42.32		42.32			
2040410	检察监督	119.55		119.55			
2040499	其他检察支出	3.40		3.40			
20499	其他公共安全支出	4.70		4.70			
2049902	国家司法救助支出	4.70		4.70			
208	社会保障和就业支出	112.12	112.12				
20805	行政事业单位养老支出	84.62	84.62				
2080501	行政单位离退休	6.53	6.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.62	46.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.47	31.47				
20808	抚恤	27.50	27.50				
2080801	死亡抚恤	26.28	26.28				
2080802	伤残抚恤	1.22	1.22				
210	卫生健康支出	37.51	37.51				
21011	行政事业单位医疗	37.51	37.51				
2101101	行政单位医疗	37.22	37.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29				
221	住房保障支出	49.68	49.68				
22102	住房改革支出	49.68	49.68				
2210201	住房公积金	49.68	49.68				

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：辽宁省葫芦岛市龙港区人民检察院

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	978.90	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	725.95	725.95		
	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	102.77	102.77		
	9		九、卫生健康支出	41	37.51	37.51		
	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	49.68	49.68		
	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	978.90	本年支出合计	59	920.81	920.81		
年初财政拨款结转和结余	28	6.01	年末财政拨款结转和结余	60	64.10	64.10		
一般公共预算财政拨款	29	6.01		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	984.91	总计	64	984.91	984.91		

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：辽宁省葫芦岛市龙港区人民检察院

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		920.81	745.95	174.86
204	公共安全支出	725.95	555.98	169.97
20404	检察	721.25	555.98	165.27
2040401	行政运行	555.98	555.98	
2040402	一般行政管理事务	42.32		42.32
2040410	检察监督	119.55		119.55
2040499	其他检察支出	3.40		3.40
20499	其他公共安全支出	4.70		4.70
2049902	国家司法救助支出	4.70		4.70
208	社会保障和就业支出	102.78	102.78	
20805	行政事业单位养老支出	75.28	75.28	
2080501	行政单位离退休	6.53	6.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.62	46.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.13	22.13	
20808	抚恤	27.50	27.50	
2080801	死亡抚恤	26.28	26.28	
2080802	伤残抚恤	1.22	1.22	
210	卫生健康支出	37.51	37.51	
21011	行政事业单位医疗	37.51	37.51	
2101101	行政单位医疗	37.22	37.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	
221	住房保障支出	49.68	49.68	
22102	住房改革支出	49.68	49.68	
2210201	住房公积金	49.68	49.68	

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：辽宁省葫芦岛市龙港区人民检察院

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	625.58	302	商品和服务支出	86.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	184.42	30201	办公费	9.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	193.06	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.60	30204	手续费		310	资本性支出	1.99
30106	伙食补助费		30205	水费	2.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	5.74	31002	办公设备购置	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.62	30207	邮电费	0.83	31003	专用设备购置	1.69
30109	职业年金缴费	22.13	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.34	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.17	30211	差旅费	0.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.06	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.68	30213	维修（护）费	2.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.50	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.13	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.63	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	27.50	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	4.41	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.59	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	11.90	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	27.59	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	20.55	31299	其他对企业补助	
						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		657.71	公用经费合计					88.24

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：辽宁省葫芦岛市龙港区人民检察院

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支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省葫芦岛市龙港区人民检察院

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：辽宁省葫芦岛市龙港区人民检察院

单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	17.00	17.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	17.00	17.00
其中：（1）公务用车运行维护费	17.00	17.00
（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

2025 年度

部门（单位）名称		414001 葫芦岛市龙港区人民检察院本级				
部门年初预算收入金额		657.35				
部门年初预算支出金额		657.35				
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	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）	63.08	60.65	96.15%	13.3	12.78
	基本支出人员经费（刚性）	113.04	111.49	98.62%	13.3	13.11
	基本支出人员经费(保工资)	595.18	573.81	96.40%	13.4	12.91
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	根据最高检、省检确定的管辖范围，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。	良好				

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	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
			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	4	4						
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
			预算执行率	=	100	%	95	0.95	1.6	1.52					受预算编制科学性、以及在预算执行中的不确定性等因素，少部分项目结转下年使用。厉行节俭，部分资金结余。	其他:在以后预算中，要继续合理安排，科学统筹，精打细算，合理研判，力争预算无限接近决算。
		管理效率	预算编制管理	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	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 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)	0.9	0.7	0.63					受支出情 况的复杂 性及财务 人员水平 等因素， 存在预算 支出管理 不规范的情 况。以后， 提高水平， 使预算支出 管理更加 规范。	其他:受支出 情况的复杂 性及财务人 员水平等因 素，存在预 算支出管理 不规范的情 况。以后， 提高水平， 使预算支出 管理更加规 范。
		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						

绩效指标	社会 效应	政治 效益	新媒体宣 传提升检 察影响力		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	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		生态 效益	生态环保 类案件办 结率	>=	80	%	80	1	6.6	6.6						
	可持 续性	体制 机制 改革	检察官培 养机制		持续 培养		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	2.5	2.5							
总评价得分									98.65							

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			检察院“两房”维修改造经费														
主管部门			葫芦岛市龙港区人民检察院														
实施单位			葫芦岛市龙港区人民检察院本级														
项目预算金额(万元)			5.82			全年执行数(万元)			5.77			执行率			99.22%		
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。									良好							
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	执法办案案件数量	>=	400	件	600	100%	12.5	7.5							
			检察机关重点工作办结率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	遴选面试检察官达标率	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5							
			公诉率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	90	%	90	100%	20	20							
		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%	20	20							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			9.92		减分项		0		绩效自评总得分 <td>94.92</td>		94.92

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			其他办公用房运行经费														
主管部门			葫芦岛市龙港区人民检察院														
实施单位			葫芦岛市龙港区人民检察院本级														
项目预算金额（万元）			32.3			全年执行数（万元）			31.65			执行率			97.97%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	维持检察机关“两房”基本运转，为检察机关实施法律监督等办案业务工作提供基本环境保障。									良好。							
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	物业服务人员数量	>=	6	人	6	100%	12.5	12.5							
			物业保安人员每日巡检次数	>=	3	次	3	100%	12.5	12.5							
		质量指标	物业服务被投诉率	<	5	%	5	100%	12.5	12.5							
			物业服务质量达标率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	卫生条件改善情况		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	经费保障率	=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.8		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.8</td>		99.8

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				设备购置经费													
主管部门				葫芦岛市龙港区人民检察院													
实施单位				葫芦岛市龙港区人民检察院本级													
项目预算金额(万元)				0.04		全年执行数(万元)			0.04			执行率			100%		
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。									良好							
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	执法办案案件数量	>=	400	件	600	100%	12.5	7.5							
		质量指标	公诉率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5							
		时效指标	规定时限内案件办结率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		成本指标	案件平均成本	<=	1	万元	1	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	90	%	90	100%	20	20							
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%	20	20								
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>95</td>		95

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				省本级信息化运行维护项目													
主管部门				葫芦岛市龙港区人民检察院													
实施单位				葫芦岛市龙港区人民检察院本级													
项目预算金额(万元)				4.36			全年执行数(万元)			3.4			执行率			77.98%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	1.《财政部最高人民检察院关于印发<人民检察院财务管理暂行办法>的通知》(辽财行〔2014〕2号)。2.《关于印发<辽宁省政法经费分类保障暂行办法实施细则>的通知》(辽财行〔2016〕6020号)规定,财政部门承担相应保障责任,确保检察院履行职能的需要。									良好							
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	保证网络系统正常运行天数	>=	300	天	350	100%	7.1	7.1							
			信息系统维护改造数	=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
			基础设施完好率	>=	90	%	95	100%	7.1	7.1							
			故障修复完成率	>=	90	%	95	100%	7.1	7.1							
			系统软件运维数量	=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
		质量指标	巡查维修到场比率	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1							
			技术规范相符性		相符		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.4	7.4							
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	>=	90	%	90	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		持续稳定		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			7.8		减分项		8.7982		绩效自评总得分		89

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				司法辅助人员经费													
主管部门				葫芦岛市龙港区人民检察院													
实施单位				葫芦岛市龙港区人民检察院本级													
项目预算金额(万元)				5.6			全年执行数(万元)			4.71			执行率			84.05%	
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。									良好							
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	执法办案案件数量	>=	400	件	600	100%	12.5	7.5							
		质量指标	公诉率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5							
		时效指标	规定时限内案件办结率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		成本指标	案件平均成本	<=	1	万元	1	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	90	%	90	100%	20	20							
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%	20	20								
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			8.41		减分项		0		绩效自评总得分 <td>93.41</td>		93.41

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				执法办案经费													
主管部门				葫芦岛市龙港区人民检察院													
实施单位				葫芦岛市龙港区人民检察院本级													
项目预算金额（万元）				145.56			全年执行数（万元）			124.41			执行率			85.47%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	年度目标：一、根据财政部 最高检《人民检察院财务管理办法》规定，保障检察院执法办案业务需要。二、《中共省委办公厅、省政府办公厅印发<关于支持检察机关提起公益诉讼工作的意见>的通知》（辽委办发〔2018〕88号），保障检察院提起公益诉讼业务需要。三、根据《关于做好2000式审判服、检察服换装工作的通知》（法发〔2001〕3号）、《关于印发<公安机关人民警察制式服装及其标志供应办法>的通知》（公通字〔2002〕53号）和《关于调整人民警察服装及服饰预算指导价格的通知》（公装财〔2012〕588号）规定的标准和时限，定期更换检察院工作人员服装。四、根据《辽宁省法官助理、检察官助理和书记员职务序列改革试点方案》要求，编制内的书记员逐步转任法官助理，书记员原则上不再占用中央政法专项编制，主要实行聘用制管理,辅助部门履行执法办案等相关工作。保障办公办案顺利进行。									良好							
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	执法办案案件数量	>=	400	件	600	100%	12.5	7.5							
		质量指标	公诉率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5							
		时效指标	规定时限内案件办结率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		成本指标	案件平均成本	<=	1	万元	1	100%	12.5	12.5							
	社会效益指标	监督覆盖率	>=	90	%	90	100%	20	20								

	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%	20	20							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			8.55		减分项		0	绩效自评总得分			93.55