

**九三人民检察院
2024年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

九三人民检察院单位主要职责：

1、九三人民检察院隶属于黑龙江省人民检察院。对黑龙江省人民检察院和黑龙江省人民检察院农垦分院负责，接受黑龙江省人民代表大会及其常务委员会的监督，接受农垦分院的领导。

2、根据农垦区分院的统一部署及确定的工作方针、任务，从事各项检察工作。

3、对重大刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉。负责对刑事犯罪案件的审查批捕审查起诉和出庭公诉工作参与社会治安综合治理。

4、负责开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

5、对九三人民法院已经发生法律效力，确有错误的判决和定，依法向人民法院提起抗诉。

6、对本院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

7、受理公民的控告、申诉和检举，办理刑事赔偿事项。

8、负责本院的思想政治工作和队伍建设，依法管理检察官和其他检察人员。协同主管部门管理本院的机构设置和人

员编制。

9、组织本院检察干部的教育培训工作。

10、负责本院的计划财务、装备工作。

11、负责其他应当由九三人民检察院承办的事项。

二、机构设置

九三人民检察院内设机构共八个，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部、办公室。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：九三人民检察院

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	1,378.60	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,076.81
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.10	八、社会保障和就业支出	38	178.03
	9		九、卫生健康支出	39	63.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	52.65
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,378.70	本年支出合计	57	1,371.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	7.55
总计	30	1,378.70	总计	60	1,378.70

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：九三人民检察院

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,378.70	1,378.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
204	公共安全支出	1,081.84	1,081.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20404	检察	1,081.84	1,081.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2040401	行政运行	832.76	832.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2040402	一般行政管理事务	249.08	249.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.03	178.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.03	178.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.45	105.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.21	60.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.17	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.17	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.17	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：九三人民检察院

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,371.15	1,122.07	249.08	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,076.81	827.73	249.08	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,076.81	827.73	249.08	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	827.73	827.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	249.08	0.00	249.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.03	178.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.03	178.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.45	105.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.21	60.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：九三人民检察院

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	1,378.60	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,076.81	1,076.81	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	178.03	178.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.65	63.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	52.65	52.65	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,378.60	本年支出合计	59	1,371.15	1,371.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	7.45	7.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,378.60	总计	64	1,378.60	1,378.60	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：九三人民检察院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,371.15	1,122.07	249.08
204	公共安全支出	1,076.81	827.73	249.08
20404	检察	1,076.81	827.73	249.08
2040401	行政运行	827.73	827.73	0.00
2040402	一般行政管理事务	249.08	0.00	249.08
208	社会保障和就业支出	178.03	178.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.03	178.03	0.00
2080501	行政单位离退休	105.45	105.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.21	60.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.37	12.37	0.00
210	卫生健康支出	63.65	63.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.65	63.65	0.00
2101101	行政单位医疗	63.65	63.65	0.00
221	住房保障支出	52.65	52.65	0.00
22102	住房改革支出	52.65	52.65	0.00
2210201	住房公积金	52.65	52.65	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：九三人民检察院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	879.42	302	商品和服务支出	98.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	403.07	30201	办公费	2.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	79.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.21	30206	电费	2.78	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.37	30207	邮电费	1.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.81	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	3.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.46	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	220.91	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	144.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	6.13	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	93.55	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	26.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.47	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	18.18	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.48	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.93	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.28			
	人员经费合计	1,023.69					公用经费合计	98.38

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：九三人民检察院

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：九三人民检察院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：九三人民检察院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.80	0.00	41.80	13.52	28.28	0.00	38.74	0.00	38.74	13.31	25.43	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

九三人民检察院2024年度总收入1,378.70万元，其中本年收入1,378.70万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,378.60万元，比上年决算数减少95.68万元，下降6.49%。主要变动情况：一是本年度新增车辆标准低于上年度，二是有人员调出，三是人员退休。

2. 其他收入0.10万元，比上年决算数增加0.10万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是本年度资产处置收入。

（二）年度支出增减变化情况

九三人民检察院2024年度总支出1,378.70万元，其中本年支出1,371.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,122.07万元，比上年决算数减少53.27万元，下降4.53%。主要变动情况：人员数量减少，有人员调出及退休。

2. 项目支出249.08万元，比上年决算数减少49.86万元，下降16.68%。主要变动情况：维修项目因开发商未及时提供建设图纸延迟开展。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，九三人民检察院财政拨款“三公”经费支出总额为38.74万元，与2023年度决算相比减少6.45万元，下降14.27%，变化的主要原因是本年度新增车辆标准低于上年度；与2024全年预算相比减少3.06万元，下降7.32%，变化的主要原因是本年度新增车辆标准低于上年度。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费38.74万元。

1. 公务用车购置费13.31万元，与2023年度决算相比减少6.27万元，下降32.02%，变化的主要原因是本年度新增车辆标准低于上年度；与2024全年预算相比减少0.21万元，下降1.55%，变化的主要原因是车辆购买金额加附加税低于预算金额。

2. 公务用车运行维护费25.43万元，与2023年度决算相比减少0.18万元，下降0.70%，变化的主要原因是车辆更新，维修维护费有所降低；与2024全年预算相比减少2.85万元，下降10.08%，变化的主要原因是车辆更新，维修维护费有所降低。

公务用车购置数1辆，与上年相比增加0辆；保有量7辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与

2024全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

九三人民检察院2024年度机关运行经费支出98.38万元，比上年决算数减少7.31万元，下降6.92%。主要增减变动情况是：部分闲置检察室未缴纳取暖补贴。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。九三人民检察院2024年度政府采购支出总额86.89万元，其中：政府采购货物支出16.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出70.07万元。授予中小企业合同金额67.70万元，占政府采购支出总额的77.91%，其中：授予小微企业合同金额67.70万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.61%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2024年预留项目面向中小企业采购共计67.7万元，其中，面向小微企业采购67.7万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
----	------	------	------------	------

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	2024年物业管理服务(第2次)	设置专门采购包	605000.01	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/3/12/1710235413562_9154.pdf
2	2025年印刷服务	设置专门采购包	72000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/27/1719455962307_3839.pdf

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，九三人民检察院共有车辆7辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车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）。房屋9445.03平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，九三人民检察院对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目13个，二级项目0个，共涉及资金333.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

九三人民检察院对8个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计285万元，执行数合计216.5万元，完成预算的75.96%，平均得分97.19分。重点项目具体情况为：

（1）“差旅费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分91.14分。全年预

算数为20万元，执行数为2.29万元，完成预算的11.45%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，满足了补充差旅费支出不足，调整指标保障了离休医疗费不足，保证了检察机关办公、办案等工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度较慢；二是部分绩效设置不合理。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，不断提升绩效管理专业化水平；二是积极督促各部门及时开展项目，加快支出进度。

(2) “房屋取暖费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.21分。全年预算数为39.17万元，执行数为32.17万元，完成预算的82.13%。项目绩效目标完成情况：按照预算指标，严格执行预算指标，保障房屋冬季供暖，完成培训任务。发现的主要问题及原因：及时尽早支付，避免经费不足。下一步改进措施：加快支出进度。

(3) “公务用车购置”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.84分。全年预算数为13.52万元，执行数为13.31万元，完成预算的98.44%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，完成了车辆购置。发现的主要问题及原因：支出月份进度较慢。下一步改进措施：科学合理编制预算，不断提升绩效管理专业化水平。

(4) “公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为13.54万元，执行数为13.54万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：项目的实施，保障了省院各类办公、办案需求，确保完成各项检察工作任务。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度较慢；二是对项目的把握和指标的设定上，还不够准确。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，不断提升绩效管理专业化水平；二是积极督促各部门及时开展项目，加快支出进度。

(5) “检察综合用房维修”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为35万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一因建筑图纸未及时取得，无法确认承重结果，未及时开工。下一步改进措施：一是按时对设备进行维修保养；二是提高预算编制质量，加快支付进度。

(6) “省级政法转移支付资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为100万元，执行数为91.77万元，完成预算的91.77%。项目绩效目标完成情况：保障检察业务有序开展，满足日常业务开展需求。发现的主要问题及原因：一是对项目的把握和指标的设定上，还不够准确。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，不断提升绩效管理专业化水平。

(7) “物业及其他临时聘用人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.99分。全年预算数为59.77万元，执行数为59.69万

元，完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况：保障检察机关正常运转，保障办案数量及效率，促进检察机关司法公正。发现的主要问题及原因：预算执行进度较慢；下一步改进措施：一是科学合理编制预算，不断提升绩效管理专业化水平；二是积极督促各部门及时开展项目，加快支出进度。

(8) “业务经费及公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.33分。全年预算数为4万元，执行数为3.73万元，完成预算的93.25%。项目绩效目标完成情况：项目的实施保障了维持检察机关正常开展业务所需的其他公用经费。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度较慢；二是对项目的把握和指标的设定上，还不够准确。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，不断提升绩效管理专业化水平；二是积极督促各部门及时开展项目，加快支出进度。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。

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。

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。

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。

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，下同）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。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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。

绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价

标准，对部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。