

哈尔滨铁路运输检察院 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

哈尔滨铁路运输检察院的主要职责是：负责对哈尔滨铁路公安局哈尔滨公安处及省公安厅直属公安局高速公路分局办理的犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查活动监督、审判监督以及相关案件的补充侦查，并按照上级条线要求开展普法宣传等犯罪预防工作；负责依法对哈尔滨铁路运输法院、哈尔滨铁路公安局哈尔滨公安处、社区矫正机构等执行刑事判决、裁定和监管活动的合法性进行监督；负责哈尔滨铁路运输法院生效裁判结果、民事诉讼和执行活动监督、办理民事支持起诉案件。对省松北强制隔离戒毒所开展检察监督和办理行刑反向衔接案件。受理群众控告、申诉，办理国家赔偿、司法救助案件，维护合法权益、纠正司法错误；依照法律规定提起公益诉讼；法律规定的其他职权。

二、机构设置

哈尔滨铁路运输检察院单位内设机构（处室）共8个，包括：办公室、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。

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：哈尔滨铁路运输检察院

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	1,875.88	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	1,521.27
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	232.53
	9		九、卫生健康支出	39	76.05
	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	73.69
	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	1,875.88	本年支出合计	57	1,903.54
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	31.87	年末结转和结余	59	4.22
总计	30	1,907.76	总计	60	1,907.76

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：哈尔滨铁路运输检察院

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	1,875.88	1,875.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,499.49	1,499.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,499.49	1,499.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,178.87	1,178.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	320.62	320.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226.65	226.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.65	226.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.81	89.81	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	77.69	77.69	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	59.14	59.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.05	76.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.05	76.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.69	73.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.69	73.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.69	73.69	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：哈尔滨铁路运输检察院

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	1,903.54	1,582.92	320.62	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,521.27	1,200.65	320.62	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,521.27	1,200.65	320.62	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,200.65	1,200.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	320.62	0.00	320.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.53	232.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.53	232.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.81	89.81	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	77.69	77.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.02	65.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.05	76.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.05	76.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.69	73.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.69	73.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.69	73.69	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：哈尔滨铁路运输检察院

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	1,875.88	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	1,521.27	1,521.27	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	232.53	232.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76.05	76.05	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	73.69	73.69	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	1,875.88	本年支出合计	59	1,903.54	1,903.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	31.87	年末财政拨款结转和结余	60	4.22	4.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	31.87		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	1,907.76	总计	64	1,907.76	1,907.76	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：哈尔滨铁路运输检察院

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	1,903.54	1,582.92	320.62
204	公共安全支出	1,521.27	1,200.65	320.62
20404	检察	1,521.27	1,200.65	320.62
2040401	行政运行	1,200.65	1,200.65	0.00
2040402	一般行政管理事务	320.62	0.00	320.62
208	社会保障和就业支出	232.53	232.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.53	232.53	0.00
2080501	行政单位离退休	89.81	89.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.69	77.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.02	65.02	0.00
210	卫生健康支出	76.05	76.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.05	76.05	0.00
2101101	行政单位医疗	42.68	42.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.37	33.37	0.00
221	住房保障支出	73.69	73.69	0.00
22102	住房改革支出	73.69	73.69	0.00
2210201	住房公积金	73.69	73.69	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：哈尔滨铁路运输检察院

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	1,284.09	302	商品和服务支出	151.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	418.25	30201	办公费	13.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	226.80	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.69	30206	电费	8.74	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	65.02	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.55	30208	取暖费	34.10	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.10	30209	物业管理费	0.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	5.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	73.69	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	5.53	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	346.76	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	146.99	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.98	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	85.17	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	49.36	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	1.68	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	12.40	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	11.00	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	0.05	30229	福利费	21.52	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	7.52	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	37.45	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	1.92			
	人员经费合计	1,431.08					公用经费合计	151.83

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：哈尔滨铁路运输检察院

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：哈尔滨铁路运输检察院

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：哈尔滨铁路运输检察院

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
13.99	0.00	13.99	0.00	13.99	0.00	13.99	0.00	13.99	0.00	13.99	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

哈尔滨铁路运输检察院2024年度总收入1,907.76万元，其中本年收入1,875.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,875.88万元，比上年决算数增加143.69万元，增长8.30%。主要变动情况：一是人员增加，二是办公办案增加。

（二）年度支出增减变化情况

哈尔滨铁路运输检察院2024年度总支出1,907.76万元，其中本年支出1,903.54万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,582.92万元，比上年决算数增加104.23万元，增长7.05%。主要变动情况：新入职人员增加。

2. 项目支出320.62万元，比上年决算数增加98.99万元，增长44.66%。主要变动情况：办公办案量增加。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，哈尔滨铁路运输检察院财政拨款“三公”经费支出总额为13.99万元，与2023年度决算相比增加1.75万元，增长14.30%，变化的主要原因是车龄增加，车辆维修费用增长；与2024全年预算持平。

（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13.99万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费13.99万元，与2023年度决算相比增加1.75万元，增长14.30%，变化的主要原因是车龄增加，车辆维修费用增长；与2024全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量10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

哈尔滨铁路运输检察院2024年度机关运行经费支出151.83万元，比上年决算数增加0.18万元，增长0.12%。主要增减变动情况是：由于业务量增加，相关办公、差旅等费用随之增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。哈尔滨铁路运输检察院2024年度政府采购支出总额112.31万元，其中：政府采购货物支出6.80万

元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出105.51万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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%。

（二）面向中小企业预留情况。哈尔滨铁路运输检察院2024年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，哈尔滨铁路运输检察院共有车辆10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3辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8台（套）。房屋10324.95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，哈尔滨铁路运输检察院对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9个，共涉及资金306.24万元，占一般公共预算项目支出总额的95.51%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目

支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

哈尔滨铁路运输检察院对9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337.27万元，执行数合计306.24万元，完成预算的90.8%，平均得分98.01分。重点项目具体情况为：

（1）“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100分。全年预算数为16.82万元，执行数为16.81万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的绩效目标，保障冬季供暖。发现的主要问题及原因：一是应及时支付取暖费，避免取暖期过半才支付的情况；二是设置时效指标不够合理。下一步改进措施：一是根据取暖费支付特点合理设置绩效时效指标；二是进入取暖期时及时支付该指标。

（2）“维修及设备购置”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100分。全年预算数为11.57万元，执行数为11.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是支付维修费不够及时；二是设备大多使用年限较长，导致维修费用有所增加。下一步改进措施：一是及时支付维修费用；二是按时对设备进行维护，保证机器正常运转。

（3）“办案业务经费”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97.12分。全年预算数为7.71万元，执行数为5.49万元，完成预算的71.21%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是年初设置绩效指标不够合理，导致执行不够准确；二是支付不够及时。下一步改进措施：一是加强年初目标设置合理性；二是加快支付进度。

（4）“业务经费”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99.42分。全年预算数为31.78万元，执行数为29.92万元，完成预算的94.15%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是缩减开支；二是未及时支付经费。下一步改进措施：一是及时支付经费；二是及时补充经费不足。

（5）“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99.6分。全年预算数为114万元，执行数为109.41万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是本着节约的原则严格把关费用支出；二是未及时支付此项经费。下一步改进措施：一是加快项目支出进度，完成年初设定目标；二是根据实际情况合理安排预算支出。

（6）“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98.9分。全年预算数为115.14万元，执行数为102.51万元，完成预算的89.03%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是物业费支付年度分布不均衡；二是采购效率还需提高。下一步改进措施：一是保障物业经费足额到账，保证各项项目顺利达标；二是加快项目支出进度，完成年初设定目标。

（7）“业务及公用经费”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99.12分。全年预算数为28.25万元，执行数为25.77万元，完成预算的91.22%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是采购充足；二是应当及时支付业务及公用经费。下一步改进措施：一是加快项目支出进度，完成年初设定目标；二是补充办案经费不足，为检察工作提供有力保障。

（8）“省级专项装备费”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90.27分。全年预算数为6万元，执行数为0.16万元，完成预算的2.67%。项目绩效目标完成情况：未能高质量完成年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是已基本满足设备配备标准；二是未及时支付经费。下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是按需采购装备。

（9）“省级专项业务费”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97.63分。全年预算数为6万元，执行数为4.58万元，完成预算的

76.33%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是缩减开支；二是未及时支付经费。下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是保障经费不足，为检察办案提供有力保障。

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。