

**萝北县人民检察院
2024年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 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、部门职责

萝北县人民检察院的主要职责是：根据宪法和人民检察院组织法，人民检察院是国家的法律监督机关。人民检察院通过行使检察权，惩罚犯罪活动，维护国家的统一，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护国家法律的统一正确实施。

萝北县人民检察院部门主要职责包括：

- 1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
- 2、对于直接受理的刑事案件，进行侦查。
- 3、对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督。
- 4、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督。
- 5、对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

二、机构设置

萝北县人民检察院部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共6个，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、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

部门：萝北县人民检察院

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	797.97	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	635.92
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	14.90	八、社会保障和就业支出	38	115.65
	9		九、卫生健康支出	39	23.10
	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	31.78
	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	812.87	本年支出合计	57	806.45
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	3.77	年末结转和结余	59	10.19
总计	30	816.64	总计	60	816.64

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：萝北县人民检察院

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	812.87	797.97	0.00	0.00	0.00	0.00	14.90
204	公共安全支出	638.33	623.43	0.00	0.00	0.00	0.00	14.90
20404	检察	638.33	623.43	0.00	0.00	0.00	0.00	14.90
2040401	行政运行	463.98	456.38	0.00	0.00	0.00	0.00	7.60
2040402	一般行政管理事务	174.34	167.04	0.00	0.00	0.00	0.00	7.30
208	社会保障和就业支出	119.67	119.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.67	119.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.09	37.09	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	61.46	61.46	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	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：萝北县人民检察院

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	806.45	632.10	174.34	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	635.92	461.57	174.34	0.00	0.00	0.00
20404	检察	635.92	461.57	174.34	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	461.57	461.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	174.34	0.00	174.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.65	115.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.65	115.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.09	37.09	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	57.45	57.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：萝北县人民检察院

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	797.97	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	620.76	620.76	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	115.65	115.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.10	23.10	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	31.78	31.78	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	797.97	本年支出合计	59	791.29	791.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.46	年末财政拨款结转和结余	60	10.14	10.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.46		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	801.43	总计	64	801.43	801.43	0.00	0.00

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。

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

部门：萝北县人民检察院

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	791.29	624.24	167.04
204	公共安全支出	620.76	453.71	167.04
20404	检察	620.76	453.71	167.04
2040401	行政运行	453.71	453.71	0.00
2040402	一般行政管理事务	167.04	0.00	167.04
208	社会保障和就业支出	115.65	115.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.65	115.65	0.00
2080501	行政单位离退休	37.09	37.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.45	57.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.11	21.11	0.00
210	卫生健康支出	23.10	23.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.10	23.10	0.00
2101101	行政单位医疗	23.10	23.10	0.00
221	住房保障支出	31.78	31.78	0.00
22102	住房改革支出	31.78	31.78	0.00
2210201	住房公积金	31.78	31.78	0.00

注：本表反映部门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

部门：萝北县人民检察院

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	531.50	302	商品和服务支出	58.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	241.98	30201	办公费	1.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.31	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	0.25	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.45	30206	电费	2.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	21.11	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.93	30208	取暖费	2.87	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	0.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.78	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	0.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	124.48	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	34.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.55	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	34.48	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	0.00	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	0.98	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.17	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	5.17	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	0.01	30229	福利费	10.46	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	5.82	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	25.03	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	1.08			
	人员经费合计	566.17					公用经费合计	58.08

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。

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

部门：萝北县人民检察院

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. 本部门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

部门：萝北县人民检察院

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门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

部门：萝北县人民检察院

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
10.65	0.00	10.65	0.00	10.65	0.00	10.65	0.00	10.65	0.00	10.65	0.00

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“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

萝北县人民检察院2024年度总收入816.64万元，其中本年收入812.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入797.97万元，比上年决算数增加44.86万元，增长5.96%。主要变动情况：一是当年新增新考入公务员全年人员经费导致决算数增加，二是干警当年集体增资导致决算数增加。

2. 其他收入14.90万元，比上年决算数减少16.30万元，下降52.24%。主要变动情况：本年单位外墙维修已全部竣工，无额外拨付款项，因此本年其他收入减少。

（二）年度支出增减变化情况

萝北县人民检察院2024年度总支出816.64万元，其中本年支出806.45万元。具体情况如下：

1. 基本支出632.10万元，比上年决算数增加32.73万元，增长5.46%。主要变动情况：一是为新考录人员及当年增资人员经费，二是当年存在为过往年度转隶人员补缴养老保险及职业年金因此基本支出增加。

2. 项目支出174.34万元，比上年决算数减少8.65万元，下降4.73%。主要变动情况：本年存在项目调剂至社会保障缴费因此可使用经费压缩，项目支出减少。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，萝北县人民检察院财政拨款“三公”经费支出总额为10.65万元，与2023年度决算相比增加0.30万元，增长2.90%，变化的主要原因是本年度业务部门外出办案车辆使用次数增加，燃油费消耗增加；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10.65万元。

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10.65万元，与2023年度决算相比增加0.30万元，增长2.90%，变化的主要原因是本年度业务部门外出办案车辆使用次数增加，燃油费消耗增加；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

萝北县人民检察院2024年度机关运行经费支出58.08万元，比上年决算数增加6.95万元，增长13.59%。主要增减变动情况是：当年业务量增加导致办公经费支出增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。萝北县人民检察院2024年度政府采购支出总额43.32万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出43.32万元。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，占授予中小企业合同金额的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%。

（二）面向中小企业预留情况。萝北县人民检察院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，萝北县人民检察院共有车辆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10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3565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，萝北县人民检察院对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10个，二级项目0个，共涉及资金172.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

萝北县人民检察院组织对业务经费及公用经费、物业及其他临时聘用人员经费等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出172.42万元，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。从评价情况来看，维持了本年全院正常运转，确保院内各项业务正常开展，行政工作正常运行。公务用车保障到位，办公经费充足，缺失设备进行及时补充，保障人员经费按时发放，维护全年工作有序进行。

（二）部门预算整体支出自评结果。

萝北县人民检察院部门预算整体支出自评涉及资金785.56万元，执行数为797.97万元，完成预算的102%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：维持了本年全院正常运转，确保院内各项业务正常开展，行政工作正常运行。公务用车保障到位，办公经费充足，缺失设备进行及时补充，保障人员经费按时发放，维护全年工作有序进行。发现的主要问题及原因：一是办案业务经费项目因调剂至社会保障缴费因此未能产生执行数；二是未能及时修改部分已经调剂预算项目金额。下一步改进措施：一是根据上年预算执行情况年初合理安排预算项目绩效目标；二是合理安排预算执行进度降低支付不及时的风险；三是及时修改已经产生变化的预算项目绩效金额。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

萝北县人民检察院对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169.53万元，执行数合计167.05万元，完成预算的97.27%，平均得分98.54分。重点项目具体情况为：

（1）“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97.83分。全年预算数为74万元，执行数为71.75万元，完成预算的96.96%。项目绩效目标完成情况：保障本年业务部门工作顺利惊醒，各项工作有序开展。公务用车运转得到保障，办公经费使用顺利无超额支付情况。发现的主要问题及原因：公务用车运行维护费用支出缓慢。下一步改进措施：结合单位实际情况加快公务用车运行维护费用支出。

（2）“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97.00分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位本年度设备更新维护，对缺少的设备进行及时补充。发现的主要问题及原因：预算资金执行进度不平衡绩效目标年初估计不足。下一步改进措施：结合单位实际情况合理规划绩效目标及支出。

（3）“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95.00分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证院内各项业务正常开

展，各项工作正常运行。保证办公经费保障到位。发现的主要问题及原因：预算执行进度不平衡支出时间较晚。下一步改进措施：结合单位实际情况加快预算支出。

（4）“房屋取暖费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为14.66万元，执行数为14.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证了本年正常供暖，为干警工作提供了基础保障，确保冬季办公正常的开展，保障了干警的身体健康。发现的主要问题及原因：预算资金支付不及时。下一步改进措施：加快预算资金执行进度。

（5）“维修及设备购置等经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为7.13万元，执行数为7.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位基础设施完善，确保施工质量，维护电路水路安全。发现的主要问题及原因：预算执行结构比例不均匀。下一步改进措施：对预算项目资金进行合理规划。

（6）“物业及其他临时聘用人员经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为40.88万元，执行数为40.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证物业及临时聘用人员经费充足，为办案、办公提供良好保障。发现的主要问题及原因：执行进度缺乏合理规划存在延迟支付现象。下一步改进措施：对预算项目资金执行进行合理规划。

(7) “业务经费”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分99.99分。全年预算数为22.74万元,执行数为22.51万元,完成预算的98.99%。项目绩效目标完成情况:本年度业务及公用经费项目绩效目标基本完成,满足日常办公需求,为干警日常办公做出足额保障,维护社会稳定,充分发挥应有的社会效果。发现的主要问题及原因:预算资金支付存在不及时现象。下一步改进措施:合理安排预算资金确保及时支付。

(8) “业务经费及公用经费”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分100分。全年预算数为2.12万元,执行数为2.12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障干警日常办公,维持全院运转,对水电情况进行保障。发现的主要问题及原因:预算执行存在一定滞后性。下一步改进措施:合理规划预算执行进度及目标。

(四) 项目(专项)支出部门评价结果。

萝北县人民检察院组织对10个项目(专项)支出开展了部门评价,全年预算数合计172.42万元,执行数合计161.19万元,完成预算的86.47%,平均得分93.49分。具体情况为:

(1) “维修及设备购置等经费”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分100分。全年预算数为7.13万元,执行数为7.13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障单位基础设施完善,确保施工质量,维护电路水路安全。发现的主要问题及原因:

预算执行结构比例不均匀。下一步改进措施：对预算项目资金进行合理规划。

（2）“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97.83分。全年预算数为74万元，执行数为71.75万元，完成预算的96.96%。项目绩效目标完成情况：保障本年业务部门工作顺利惊醒，各项工作有序开展。公务用车运转得到保障，办公经费使用顺利无超额支付情况。发现的主要问题及原因：公务用车运行维护费用支出缓慢。下一步改进措施：结合单位实际情况加快公务用车运行维护费用支出。

（3）“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97.00分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位本年度设备更新维护，对缺少的设备进行及时补充。发现的主要问题及原因：预算资金执行进度不平衡绩效目标年初估计不足。下一步改进措施：结合单位实际情况合理规划绩效目标及支出。

（4）“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95.00分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证院内各项业务正常开展，各项工作正常运行。保证办公经费保障到位。发现的主要问题及原因：预算执行进度不平衡支出时间较晚。下一步改进措施：结合单位实际情况加快预算支出。

(5) “物业及其他临时聘用人员经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为40.88万元，执行数为40.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证物业及临时聘用人员经费充足，为办案、办公提供良好保障。发现的主要问题及原因：执行进度缺乏合理规划存在延迟支付现象。下一步改进措施：对预算项目资金执行进行合理规划。

(6) “办案业务经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分87分。全年预算数为4.75万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：作为机动经费补足经费不足，灵活调整后填补预算支出不足，确保日常支出顺利。发现的主要问题及原因：预算项目资金调剂后未及时对绩效目标进行调整。下一步改进措施：严格规范绩效目标建立。

(7) “单位资金办公费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0.26万元，执行数为0.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：作为办公经费保障年底办公用品采买及书籍订阅，确保工作无延迟。发现的主要问题及原因：年初绩效目标设置缺乏前瞻性导致控制预算支出成本指标未能实现。下一步改进措施：对下一年度预算进行充分预估，确保预算绩效目标合理。

(8) “业务经费及公用经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全

年预算数为2.12万元，执行数为2.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障干警日常办公，维持全院运转，对水电情况进行保障。发现的主要问题及原因：预算执行存在一定滞后性。下一步改进措施：合理规划预算执行进度及目标。

（9）“业务经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.99分。全年预算数为22.74万元，执行数为22.51万元，完成预算的98.99%。项目绩效目标完成情况：本年度业务及公用经费项目绩效目标基本完成，满足日常办公需求，为干警日常办公做出足额保障，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。发现的主要问题及原因：预算资金支付存在不及时现象。下一步改进措施：合理安排预算资金确保及时支付。

（10）“房屋取暖费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为14.66万元，执行数为14.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证了本年正常供暖，为干警工作提供了基础保障，确保冬季办公正常的开展，保障了干警的身体健康。发现的主要问题及原因：预算资金支付不及时。下一步改进措施：加快预算资金执行进度。

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。