

大庆市让胡路区人民检察院 2023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 2023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 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023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

大庆市让胡路区人民检察院的主要职责是：

（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

（二）危害国家安全、公共安全犯罪，故意杀人、抢劫、毒品等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、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。

（三）对刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（四）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

（五）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（六）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生法律效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（七）负责办理法律规定的破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共

利益的民事公益诉讼案件，侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件。负责对大庆市让胡路区人民法院开庭审理的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。办理相关公益诉讼申诉案件。

（八）受理单位和个人的报案、控告、申诉和举报以及犯罪嫌疑人的自首，办理检察机关的刑事赔偿事项。

（九）负责检察机关的思想政治和队伍建设等工作。

（十）负责院机关服务保障、计划财务、装备工作，并严格遵守各项准则和办法执行工作。

（十一）负责其他应由区人民检察院承办的工作。

（十二）法律规定的其他职权。

二、机构设置

大庆市让胡路区人民检察院单位内设机构（处室）共8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、办公室、政治部。

第二部分 2023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：大庆市让胡路区人民检察院

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	2,414.29	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	2,058.40
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	112.37	八、社会保障和就业支出	38	302.67
	9		九、卫生健康支出	39	89.78
	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	110.29
	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	2,526.66	本年支出合计	57	2,561.14
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	67.18	年末结转和结余	59	32.71
总计	30	2,593.85	总计	60	2,593.85

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：大庆市让胡路区人民检察院

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,526.66	2,414.29	0.00	0.00	0.00	0.00	112.37
204	公共安全支出	2,023.93	1,923.93	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
20404	检察	2,023.93	1,923.93	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2040401	行政运行	1,585.01	1,585.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	438.92	338.92	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	302.67	290.30	0.00	0.00	0.00	0.00	12.37
20805	行政事业单位养老支出	302.67	290.30	0.00	0.00	0.00	0.00	12.37
2080501	行政单位离退休	157.27	144.90	0.00	0.00	0.00	0.00	12.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.99	102.99	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	42.41	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.78	89.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.78	89.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.29	65.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.29	110.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.29	110.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.29	110.29	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：大庆市让胡路区人民检察院

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,561.14	2,093.80	467.33	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,058.40	1,591.07	467.33	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2,058.40	1,591.07	467.33	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,591.07	1,591.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	467.33	0.00	467.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	302.67	302.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	302.67	302.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	157.27	157.27	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	102.99	102.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.41	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.78	89.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.78	89.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.29	65.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.29	110.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.29	110.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.29	110.29	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：大庆市让胡路区人民检察院

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	2,414.29	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	1,929.99	1,929.99	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	290.30	290.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	89.78	89.78	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	110.29	110.29	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	2,414.29	本年支出合计	59	2,420.35	2,420.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.28	年末财政拨款结转和结余	60	1.22	1.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.28		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	2,421.57	总计	64	2,421.57	2,421.57	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：大庆市让胡路区人民检察院

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	2,420.35	2,081.43	338.92
204	公共安全支出	1,929.99	1,591.07	338.92
20404	检察	1,929.99	1,591.07	338.92
2040401	行政运行	1,591.07	1,591.07	0.00
2040402	一般行政管理事务	338.92	0.00	338.92
208	社会保障和就业支出	290.30	290.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.30	290.30	0.00
2080501	行政单位离退休	144.90	144.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.99	102.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.41	42.41	0.00
210	卫生健康支出	89.78	89.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.78	89.78	0.00
2101101	行政单位医疗	65.29	65.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.49	24.49	0.00
221	住房保障支出	110.29	110.29	0.00
22102	住房改革支出	110.29	110.29	0.00
2210201	住房公积金	110.29	110.29	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：大庆市让胡路区人民检察院

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	1,664.45	302	商品和服务支出	114.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	290.59	30201	办公费	0.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	370.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	299.86	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	0.45	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.99	30206	电费	3.75	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	42.41	30207	邮电费	1.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.29	30208	取暖费	4.16	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.49	30209	物业管理费	0.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	2.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	110.29	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	0.95	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	356.69	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	302.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.70	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	141.70	30217	公务招待费	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	160.39	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	1.96	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	13.88	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	0.18	30229	福利费	24.31	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	7.85	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	49.20	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	0.72			
	人员经费合计	1,966.72					公用经费合计	114.71

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：大庆市让胡路区人民检察院

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
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：大庆市让胡路区人民检察院

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支出，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：大庆市让胡路区人民检察院

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
8.13	0.00	8.13	0.00	8.13	0.00	8.13	0.00	8.13	0.00	8.13	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 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

大庆市让胡路区人民检察院2023年度总收入2,593.85万元，其中本年收入2,526.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,414.29万元，比上年决算数增加337.57万元，增长16.25%。主要变动情况：一是本年度通过招录调转新增人员6人，故人员经费收入增加，二是职务职级变动导致养老保险、职业年金等险金支出增加。

2. 其他收入112.37万元，比上年决算数减少62.60万元，下降35.78%。主要变动情况：上年度区财政拨付普法基地等项目经费，本年度无此类经费收入。

（二）年度支出增减变化情况

大庆市让胡路区人民检察院2023年度总支出2,593.85万元，其中本年支出2,561.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,093.80万元，比上年决算数增加346.96万元，增长19.86%。主要变动情况：本年度通过招录调转新增人员6人，故人员支出增加。

2. 项目支出467.33万元，比上年决算数减少167.00万元，下降26.33%。主要变动情况：上年度区财政拨付普法基地等项目经费，本年度无此类经费支出。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，大庆市让胡路区人民检察院财政拨款“三公”经费支出总额为8.13万元，与2022年度决算相比增加1.88万元，增长30.08%，变化的主要原因是上年度受疫情影响节约开支，本年度车辆运行及维护恢复常态；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023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8.13万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费8.13万元，与2022年度决算相比增加1.88万元，增长30.08%，变化的主要原因是上年度受疫情影响节约开支，本年度车辆运行及维护恢复常态；与2023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4辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023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

大庆市让胡路区人民检察院2023年度机关运行经费支出114.71万元，比上年决算数增加12.60万元，增长12.34%。主要增减变动情况是：本年度通过招录调转新增人员6人，故机关运行经费较上年度有所增长。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。大庆市让胡路区人民检察院2023年度政府采购支出总额226.94万元，其中：政府采购货物支出52.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出174.30万元。授予中小企业合同金额120.13万元，占政府采购支出总额的52.93%，其中：授予小微企业合同金额112.04万元，占授予中小企业合同金额的93.27%；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68.92%。

（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2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2023年预留项目面向中小企业采购共计120.13万元，其中，面向小微企业采购112.04万元，占93.27%（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	大庆市让胡路区人民检察院粉刷裂缝墙面、维修门锁等日常维修服务采购计划	项目整体预留，比例100%	1.72万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c5b78eb581fad.html?noticeType=001054
2	大庆市让胡路区人民检察院经济责任鉴证审计服务	项目整体预留，比例100%	0.82万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c33c2197f4379.html?noticeType=001054
3	大庆市让胡路区人民检察院资产清查审计服务	项目整体预留，比例100%	3.8万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c33c34f3d442a.html?noticeType=001054
4	大庆市让胡路区人民检察院软件运行维护费	项目整体预留，比例100%	0.1万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087238b66131e018ba35c78ca2393.html?noticeType=001054
5	大庆市让胡路区人民检察院检察网络工作环境进行安全等级保护测评服务	项目整体预留，比例100%	4.5万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018baca8faa5cae.html?noticeType=001054
6	大庆市让胡路区人民检察院维修及保养缆绳、更换照明灯、警铃外呼显示器等维修服务	项目整体预留，比例100%	1万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2024/2c9087878aaa5017018b60fdab1056e5.html?noticeType=001054

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
7	大庆市让胡路区人民检察院“法制进校园、法制卫青春、检察干警进社区守住钱袋子护好幸福家”等法律宣传活动所用条幅、手册印刷服务	项目整体预留，比例100%	8.85万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018adb3b24014303.html?noticeType=001054
8	大庆市让胡路区人民检察院公车维修保养服务	项目整体预留，比例100%	1.67万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018acf6dcc8764a9.html?noticeType=001054
9	大庆市让胡路区人民检察院监控室及机房网线、光纤等网络维修服务	项目整体预留，比例100%	1.11万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f08a4f8677018a9184bdd97d42.html?noticeType=001054
10	大庆市让胡路区人民检察院业务科室“铁人先锋岗”视频制作服务	项目整体预留，比例100%	2.17万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec018a21261cde5503.html?noticeType=001054
11	大庆市让胡路区人民检察院2023年物业管理服务采购项目	项目整体预留，比例100%	88.6万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec018a20fcc1e94f07.html?noticeType=001054

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
12	大庆市让胡路区人民检察院2019-2022年财务账簿审计服务	项目整体预留，比例100%	2.4万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec0189d2f3d84b3c59.html?noticeType=001054
13	大庆市让胡路区人民检察院空调维修服务采购项目采购	项目整体预留，比例100%	3.39万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec0189d2cf06343750.html?noticeType=001054

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，大庆市让胡路区人民检察院共有车辆4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4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11439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，大庆市让胡路区人民检察院对2023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0个，二级项目9个，共涉及资金338.92万元，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。

大庆市让胡路区人民检察院对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355.18万

元，执行数合计338.92万元，完成预算的95.42%，平均得分96.71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98.51分。全年预算数为148.00万元，执行数为132.99万元，完成预算的89.86%。项目绩效目标完成情况：保证了本单位检察工作顺利开展，提升了检察工作效率和质量。基本完成设定的产出指标、效益指标和满意度指标，达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：年度支出不均衡。下一步改进措施：下一年度完善预算计划安排。

（2）“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99.28分。全年预算数为10.00万元，执行数为9.82万元，完成预算的98.20%。项目绩效目标完成情况：保证了本单位检察工作顺利开展，提升了检察工作效率和质量。基本完成设定的产出指标、效益指标和满意度指标，达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：年度支出不均衡。下一步改进措施：下一年度合理安排预算支出。

（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95.32分。全年预算数为5.00万元，执行数为4.99万元，完成预算的99.80%。项目绩效目标完成情况：保证了本单位检察工作顺利开展，提升了检察工作效率和质量。基本完成设定的产出指标、效益指标和满意度指标，达到设定的绩效目标值。

发现的主要问题及原因：年度支出不均衡。下一步改进措施：下一年度合理安排预算支出。

（4）“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31.41万元，执行数为31.41万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保障了单位集中供暖，维护供暖温度稳定。基本完成设定的产出指标、效益指标和满意度指标，达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：第一季度因未到合同期故第一季度无支出进度。下一步改进措施：进一步优化预算绩效目标值的设定。

（5）“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98.41分。全年预算数为28.77万元，执行数为27.97万元，完成预算的97.22%。项目绩效目标完成情况：保证了本单位检察工作顺利开展，提升了检察工作效率和质量。基本完成设定的产出指标、效益指标和满意度指标，达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：第一季度执行进度较慢。下一步改进措施：依据预算绩效目标值，加快支出进度。

（6）“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90分。全年预算数为0.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：保证了本单位检察工作顺利开展，提升了检察工作效率和质量。基本完成设定的产出指标、效益指标和满意度指标，达到设定的绩效目标值。发现

的主要问题及原因：该项目作为补充项目，于第三季度调剂使用。故第一、二季度无支出进度。下一步改进措施：下一年度加快支出进度。

（7）“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15.76万元，执行数为15.50万元，完成预算的98.35%。项目绩效目标完成情况：保证了本单位正常运转及检察工作顺利开展，提升了检察工作效率和质量。完成设定的产出指标、效益指标和满意度指标，达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：对绩效指标的把握和指标的设定上，还不够准确。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。

（8）“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100分。全年预算数为88.34万元，执行数为88.34万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：合理安排物业费支出，维护单位正常运转。基本完成设定的产出指标、效益指标和满意度指标，达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：第一、二季度因未到合同期故第一、二季度无支出进度。下一步改进措施：进一步优化预算绩效目标值的设定。

（9）“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90分。全年预算数为27.90万元，执行数为27.90万元，完成

预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保证了本单位检察工作顺利开展，提升了检察工作效率和质量。基本完成设定的产出指标、效益指标和满意度指标，达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：第一季度执行进度较慢。下一步改进措施：依据预算绩效目标值，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。