

鸡西市恒山区人民检察院 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

鸡西市恒山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)对公安机关侦查的刑事案件进行审查，批准逮捕、决定起诉或不起诉。通过审查案件对公安机关的立案侦查是否合法实行监督。

(三)对公安机关侦查的、构成犯罪需要判处刑罚的案件提起公诉，出庭支持公诉。同时，对人民法院的审判活动是否依法实行监督。

(四)对人民法院判决裁定的民事、行政案件是否合法实行监督，认为判决裁定与事实和法律相悖时提请抗诉。

(五)对刑事案件中判决、裁定的执行，对看守所的活动是否合法实行监督。

(六)配合有关单位对社会治安进行综合治理，组织开展为经济建设服务工作，优化经济发展软环境，促进经济发展。

(七)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效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、机构设置

鸡西市恒山区人民检察院单位内设机构共6个，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、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：鸡西市恒山区人民检察院

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	938.95	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	741.34
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	0.20	八、社会保障和就业支出	38	134.65
	9		九、卫生健康支出	39	25.69
	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	37.13
	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	939.14	本年支出合计	57	938.81
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	1.40	年末结转和结余	59	1.73
总计	30	940.54	总计	60	940.54

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：鸡西市恒山区人民检察院

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	939.14	938.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
204	公共安全支出	741.67	741.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20404	检察	741.67	741.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2040401	行政运行	610.09	609.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2040402	一般行政管理事务	131.58	131.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.65	134.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.65	134.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.76	56.76	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	39.90	39.90	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	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.13	37.13	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：鸡西市恒山区人民检察院

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	938.81	807.23	131.58	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	741.34	609.76	131.58	0.00	0.00	0.00
20404	检察	741.34	609.76	131.58	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	609.76	609.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	131.58	0.00	131.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.65	134.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.65	134.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.76	56.76	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	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.13	37.13	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：鸡西市恒山区人民检察院

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	938.95	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	741.34	741.34	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	134.65	134.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.69	25.69	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	37.13	37.13	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	938.95	本年支出合计	59	938.81	938.81	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	0.14	0.14	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	938.95	总计	64	938.95	938.95	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：鸡西市恒山区人民检察院

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	938.81	807.23	131.58
204	公共安全支出	741.34	609.76	131.58
20404	检察	741.34	609.76	131.58
2040401	行政运行	609.76	609.76	0.00
2040402	一般行政管理事务	131.58	0.00	131.58
208	社会保障和就业支出	134.65	134.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.65	134.65	0.00
2080501	行政单位离退休	56.76	56.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.90	39.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.99	37.99	0.00
210	卫生健康支出	25.69	25.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.69	25.69	0.00
2101101	行政单位医疗	25.69	25.69	0.00
221	住房保障支出	37.13	37.13	0.00
22102	住房改革支出	37.13	37.13	0.00
2210201	住房公积金	37.13	37.13	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：鸡西市恒山区人民检察院

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	636.44	302	商品和服务支出	70.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	135.25	30201	办公费	2.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	137.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	59.07	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	0.23	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.90	30206	电费	2.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	37.99	30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.69	30208	取暖费	2.67	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	0.47	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	2.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.13	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	0.53	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	162.92	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	100.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.37	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	53.48	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	47.19	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	0.04	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	5.86	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	11.80	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	10.34	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	25.55	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	1.44			
	人员经费合计	737.10					公用经费合计	70.13

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：鸡西市恒山区人民检察院

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：鸡西市恒山区人民检察院

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：鸡西市恒山区人民检察院

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
11.05	0.00	11.05	0.00	11.05	0.00	11.05	0.00	11.05	0.00	11.05	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

鸡西市恒山区人民检察院2023年度总收入940.54万元，其中本年收入939.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入938.95万元，比上年决算数增加51.30万元，增长5.78%。主要变动情况：人员工资及各项经费增加。

2. 其他收入0.20万元，比上年决算数增加0.04万元，增长25.00%。主要变动情况：一是利息收入增加，二是退税手续费增加。

（二）年度支出增减变化情况

鸡西市恒山区人民检察院2023年度总支出940.54万元，其中本年支出938.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出807.23万元，比上年决算数增加56.16万元，增长7.48%。主要变动情况：人员变动工资及各项经费增加。

2. 项目支出131.58万元，比上年决算数减少5.01万元，下降3.67%。主要变动情况：整体维修项目减少。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，鸡西市恒山区人民检察院财政拨款“三公”经费支出总额为11.05万元，与2022年度决算相比减少1.52万

元，下降12.09%，变化的主要原因是维修支出减少；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11.05万元。

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11.05万元，与2022年度决算相比减少1.52万元，下降12.09%，变化的主要原因是维修支出减少；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7辆，与上年相比减少2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

鸡西市恒山区人民检察院2023年度机关运行经费支出70.13万元，比上年决算数减少2.61万元，下降3.59%。主要增减变动情况是：维修项目减少。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。鸡西市恒山区人民检察院2023年度政府采购支出总额69.19万元，其中：政府采购货物支出0.75万元、政府采购工程支出10.29万元、政府采购服务支出58.15万元。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0.00%，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0.00%。

（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：鸡西市恒山区人民检察院2023年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，鸡西市恒山区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6辆、特种专业技术用车1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10688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，鸡西市恒山区人民检察院对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130.5万元，占一般公共预算项目支出总额的99.18%。组织对2023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2023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。

鸡西市恒山区人民检察院对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150.63万元，执行数合计130.5万元，完成预算的86.64%，平均得分95.33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97.5分。全年预算数为50万元，执行数为37.49万元，完成预算的74.98%。项目绩效目标完成情况：完成设备的购置，使信息化建设进一步加强，提高审判质量及办公效率，促进案件公开、透明，加强业务装备资产日常管理，建立健全业务装备管理机制，提高政法业务装备使用效率，维护装备资产的安全性和完整性。发现的主要问题及原因：设备采购数量减少，设备购置经费支出缓慢。下一步改进措施：一是合理安排支出；二是加快支付进度。

（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91.34分。全年预算数为5万元，执行数为3.67万元，完成预算的

73.4%。项目绩效目标完成情况：满足日常办公、办案各项经费需求，科学合理的使用各项预算资金，保障检察工作顺利、有序开展，提高检察工作效率和质量，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：支付进度较慢。下一步改进措施：一是合理安排支出；二是加快支付进度。

（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92.75分。全年预算数为2万元，执行数为0.75万元，完成预算的37.5%。项目绩效目标完成情况：完成设备的购置，使信息化建设进一步加强，促进案件公开、透明，加强业务装备资产日常管理，建立健全业务装备管理机制，提高检察业务装备使用效率，维护装备资产的安全性和完整性。发现的主要问题及原因：支付进度较慢。下一步改进措施：一是合理安排支出；二是加快支付进度。

（4）“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94分。全年预算数为0.97万元，执行数为0.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于保障我院干警其他交通费的正常支出。发现的主要问题及原因：支付进度较慢。下一步改进措施：一是合理安排支出；二是加快支付进度。

（5）“补充业务经费”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92.75分。全年预算数为14.44万元，执行数为10.51万元，完成预

算的72.78%。项目绩效目标完成情况：用于我院委托业务费等基本支出费用，保障我院对资产审查、审计等项目的委托业务支出。发现的主要问题及原因：支付进度较慢。下一步改进措施：一是加强单位管理合理安排预算；二是完善工作机制加快支付进度。

（6）“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92.69分。全年预算数为8.4万元，执行数为7.3万元，完成预算的86.9%。项目绩效目标完成情况：保证检察业务顺利开展，基础设施设备正常运转。发现的主要问题及原因：支付进度较慢。下一步改进措施：一是加强单位管理合理安排预算；二是完善工作机制加快支付进度。

（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99.97分。全年预算数为3万元，执行数为2.99万元，完成预算的99.67%。项目绩效目标完成情况：保障各项业务正常开展，合理合规使用各项经费。为我院业务开展提供有效物资保障，健全业务装备管理机制，提高政法业务工作效率。发现的主要问题及原因：支付进度较慢。下一步改进措施：一是加强单位管理合理安排预算；二是完善工作机制加快支付进度。

（8）“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97分。全年预算数为31.05万元，执行数为31.05万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：保障办公楼在供暖期内，室温达到采暖的标准温度，为检察工作顺利开展做好保障。发现的主要问题及原因：支付进度较慢，取暖费固定支付月份是9-10月。下一步改进措施：一是加强单位管理；二是完善工作机制。

（9）“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35.77万元，执行数为35.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障聘用人员工资及物业管理费用及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：支付进度较慢。下一步改进措施：一是加强单位管理合理安排预算；二是完善工作机制加快支付进度。

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。

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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。