

兰西县人民检察院 2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 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、部门职责

兰西县人民检察院的主要职责是：

（一）负责应由兰西县人民检察院管辖的刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（二）负责应由兰西县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（三）负责应由兰西县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（四）负责应由兰西县人民检察院承办的对看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（五）受理向兰西县人民检察院的控告申诉。

（六）组织开展检察理论研究工作。

（七）负责兰西县人民检察院的队伍建设和思想政治工作。依法管理全院检察官及其他检察人员，制定相关人员管理办法，组织开展检察教育培训工作。

（八）负责实施检察机关财务装备、检察技术信息工作规划。

（九）负责其他应当由兰西县人民检察院承办的事项。

二、机构设置

兰西县人民法院部门无附属单位，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、政治部、办公室。

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

部门：兰西县人民检察院

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	1,515.81	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	1,353.43
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	0.04	八、社会保障和就业支出	38	126.62
	9		九、卫生健康支出	39	35.92
	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	42.73
	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	1,515.85	本年支出合计	57	1,558.70
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	245.54	年末结转和结余	59	202.69
总计	30	1,761.40	总计	60	1,761.40

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：兰西县人民检察院

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	1,515.85	1,515.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
204	公共安全支出	1,326.20	1,326.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20404	检察	1,326.20	1,326.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2040401	行政运行	913.57	913.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2040402	一般行政管理事务	412.63	412.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.74	120.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.74	120.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.56	59.56	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	61.18	61.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.99	32.99	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：兰西县人民检察院

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	1, 558. 70	1, 146. 07	412. 63	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	1, 353. 43	940. 79	412. 63	0. 00	0. 00	0. 00
20404	检察	1, 353. 43	940. 79	412. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2040401	行政运行	940. 79	940. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040402	一般行政管理事务	412. 63	0. 00	412. 63	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	126. 62	126. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	126. 62	126. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	59. 56	59. 56	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	67. 06	67. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	35. 92	35. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	35. 92	35. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	35. 92	35. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	42. 73	42. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	42. 73	42. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	42. 73	42. 73	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：兰西县人民检察院

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	1,515.81	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	1,353.42	1,353.42	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	126.62	126.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.92	35.92	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	42.73	42.73	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	1,515.81	本年支出合计	59	1,558.69	1,558.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	42.89	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	42.89		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	1,558.70	总计	64	1,558.70	1,558.70	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：兰西县人民检察院

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	1,558.69	1,146.06	412.63
204	公共安全支出	1,353.42	940.78	412.63
20404	检察	1,353.42	940.78	412.63
2040401	行政运行	940.78	940.78	0.00
2040402	一般行政管理事务	412.63	0.00	412.63
208	社会保障和就业支出	126.62	126.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.62	126.62	0.00
2080501	行政单位离退休	59.56	59.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.06	67.06	0.00
210	卫生健康支出	35.92	35.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.92	35.92	0.00
2101101	行政单位医疗	35.92	35.92	0.00
221	住房保障支出	42.73	42.73	0.00
22102	住房改革支出	42.73	42.73	0.00
2210201	住房公积金	42.73	42.73	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：兰西县人民检察院

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	911.44	302	商品和服务支出	109.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	304.90	30201	办公费	4.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	145.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	74.86	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	2.79	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.06	30206	电费	4.56	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	39.16	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.74	30208	取暖费	4.04	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	0.63	30211	差旅费	1.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.73	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	2.68	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	200.37	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	125.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	55.08	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	66.95	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.90	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.18	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	8.97	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	17.45	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	22.05	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	38.33	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	1,036.55					公用经费合计	109.51

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：兰西县人民检察院

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：兰西县人民检察院

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

部门：兰西县人民检察院

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
44.80	0.00	44.80	0.00	44.80	0.00	44.80	0.00	44.80	0.00	44.80	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 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

兰西县人民检察院2023年度总收入1,761.40万元，其中本年收入1,515.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,515.81万元，比上年决算数增加237.77万元，增长18.60%。主要变动情况：一是有新考录在职人员及人员工资调整，在职人员工资增资，二是上划期间清算养老金拨放到户，三是有已故人员抚恤金，四是维修经费增加。

2. 其他收入0.04万元，比上年决算数增加0.04万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是本年度利息收入。

（二）年度支出增减变化情况

兰西县人民检察院2023年度总支出1,761.40万元，其中本年支出1,558.70万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,146.07万元，比上年决算数增加108.26万元，增长10.43%。主要变动情况：有在职及退休人员增资支出，有已故人员抚恤金支出。

2. 项目支出412.63万元，比上年决算数增加157.40万元，增长61.67%。主要变动情况：维修经费支出增加。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，兰西县人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为44.80万元，与2022年度决算相比减少3.75万元，下降7.72%，变化的主要原因是厉行节俭、压缩“三公”经费支出；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44.80万元。

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44.80万元，与2022年度决算相比减少3.75万元，下降7.72%，变化的主要原因是厉行节俭、压缩“三公”经费支出；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11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

兰西县人民法院2023年度机关运行经费支出109.51万元，比上年决算数增加7.02万元，增长6.85%。主要增减变动

情况是：人员增加，人员经费增加，且办案量增加，办公费增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。兰西县人民检察院2023年度政府采购支出总额70.01万元，其中：政府采购货物支出18.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出51.41万元。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。兰西县人民检察院部门2022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，兰西县人民检察院共有车辆11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5706.48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，兰西县人民检察院对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10个，二级项目0个，共涉及资金418.11万元，占一般公共预算项目支出总额的26.82%。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%。

兰西县人民检察院组织对省级政法转移支付资金1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出125万元，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，绩效目标情况基本完成，其中发现的问题及原因主要是，制定和实施绩效监控的影响因素比较多，制定目标绩效监控着重依靠上年度的绩效实施情况，和本年的实施计划有关，故有可能绩效实施时有所偏离。下一步措施是合理预算，做优绩效监控目标，严格按照预算安排支出。

（二）部门预算整体支出自评结果。

兰西县人民检察院部门预算整体支出自评涉及资金1334.69万元，执行数为1312.77万元，完成预算的98.35%，得分99.1分。从评价情况来看，绩效目标完成情况充分发挥了检察职能，确保各项了检察工作有效顺利开展，积极开展了法律监督职能，严厉打击了刑事犯罪，强化了未成年人犯罪预防。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度不均衡，办案时间具有不确定性，部分项目因办理招投标、政府

采购等手续，所花时间较长，未在当年实现资金支出，对预算完成率有一定的影响。预算执行进度总体呈现前松后紧的状态，大部分项目资金支付集中在年末，造成整个年度预算执行进度不均衡。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，同时加强同财政部门的沟通协调，增加年初预算控制数；二是提高预算执行率，均衡预算执行进度，将绩效考核与内部控制相结合，进一步细化内部绩效考核评价机制，按季度对预算执行情况进行监控，提高预算执行率；三是细化财务制度，加强内部控制建设，以契合精细化、规范化、高效管理的现实需求。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

兰西县人民检察院对3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136万元，执行数123.08.08万元，完成预算的90.05%，平均得分99.92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99.92分。全年预算数为125万元，执行数为112.08万元，完成预算的89.66%。项目绩效目标完成情况：充分发挥了检察职能，确保各项了检察工作有效顺利开展，积极了开展法律监督职能，严厉打击了刑事犯罪，强化了未成年人犯罪预防。发现的主要问题及原因：未发现项目执行中存在较大问题。但本年度资金执行过程中，经费较紧张，办案人员差旅

费不足，导致报销滞后，只能顺延至下一年，挤占了下年度经费。下一步改进措施：一是优化下年度预算资金安排，合理预算；二是加强预算绩效监控手段，做好预算支出安排。

（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100分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：充分发挥检察职能，确保各项检察工作有效顺利开展，积极开展法律监督职能，严厉打击刑事犯罪，强化未成年人犯罪预防。办案用装备保障检务工作有序进行。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度总体呈现前松后紧的状态，预算进度执行不均匀；二是预算编制工作未细化到具体庭室或部门，支出绩效考核评价标准需进行优化、细分。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是细化财务制度，加强内部控制建设，以契合精细化、规范化、高效管理的现实需求。

（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100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：充分发挥检察职能，确保各项检察工作有效顺利开展，积极开展法律监督职能，严厉打击刑事犯罪，强化未成年人犯罪预防。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度总体呈现前松后紧的状态，预算进度执行不均匀；二是预算编制工作未细化到具体庭室或部门，

支出绩效考核评价标准需进行优化、细分。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是细化财务制度，加强内部控制建设，以契合精细化、规范化、高效管理的现实需求。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

兰西县人民检察院组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计125万元，执行数合计112.08万元，完成预算的89.66%，平均得分99.92分。具体情况为：

（1）“省级政法转移支付资金”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99.92分。全年预算数为125万元，执行数为112.08万元，完成预算的89.66%。项目绩效目标完成情况：充分发挥了检察职能，确保各项了检察工作有效顺利开展，积极了开展法律监督职能，严厉打击了刑事犯罪，强化了未成年人犯罪预防。发现的主要问题及原因：未发现项目执行中存在较大问题。但本年度资金执行过程中，经费较紧张，办案人员差旅费不足，导致报销滞后，只能顺延至下一年，挤占了下年度经费。下一步改进措施：一是优化下年度预算资金安排，合理预算；二是加强预算绩效监控手段，做好预算支出安排。

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。

预算绩效管理：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。

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。

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。