

**建三江人民检察院
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

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。建三江人民检察院主要职责包括：

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、对侦查机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕和提起公诉，对符合条件的刑事案件提起公诉、支持公诉以及提起抗诉。

3、对刑事立案、侦查、审判活动和刑罚执行及监狱、看守所的活动是否合法以及对民事审判活动、行政诉讼活动是否合法实行法律监督。

4、对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督。

5、法律规定的其他职责。

二、机构设置

建三江人民检察院有内设机构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：建三江人民检察院

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	1,241.92	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	996.07
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	0.07	八、社会保障和就业支出	38	161.34
	9		九、卫生健康支出	39	33.77
	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	50.79
	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 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 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	1,241.99	本年支出合计	57	1,241.96
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	0.03	年末结转和结余	59	0.07
总计	30	1,242.02	总计	60	1,242.02

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：建三江人民检察院

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	1,241.99	1,241.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
204	公共安全支出	996.10	996.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20404	检察	996.10	996.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2040401	行政运行	762.36	762.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2040402	一般行政管理事务	233.74	233.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.34	161.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.34	161.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.46	80.46	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	58.37	58.37	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	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.79	50.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.79	50.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.79	50.79	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：建三江人民检察院

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	1,241.96	1,008.21	233.74	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	996.07	762.32	233.74	0.00	0.00	0.00
20404	检察	996.07	762.32	233.74	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	762.32	762.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	233.74	0.00	233.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.34	161.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.34	161.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.46	80.46	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	58.37	58.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.79	50.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.79	50.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.79	50.79	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：建三江人民检察院

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	1,241.92	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	996.03	996.03	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	161.34	161.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.77	33.77	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	50.79	50.79	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	1,241.92	本年支出合计	59	1,241.92	1,241.92	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	0.00	0.00	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	1,241.92	总计	64	1,241.92	1,241.92	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：建三江人民检察院

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	1,241.92	1,008.18	233.74
204	公共安全支出	996.03	762.29	233.74
20404	检察	996.03	762.29	233.74
2040401	行政运行	762.29	762.29	0.00
2040402	一般行政管理事务	233.74	0.00	233.74
208	社会保障和就业支出	161.34	161.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.34	161.34	0.00
2080501	行政单位离退休	80.46	80.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.37	58.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.51	22.51	0.00
210	卫生健康支出	33.77	33.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.77	33.77	0.00
2101101	行政单位医疗	33.77	33.77	0.00
221	住房保障支出	50.79	50.79	0.00
22102	住房改革支出	50.79	50.79	0.00
2210201	住房公积金	50.79	50.79	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：建三江人民检察院

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	812.44	302	商品和服务支出	86.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	214.57	30201	办公费	2.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	162.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	76.35	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	58.37	30206	电费	0.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	22.51	30207	邮电费	1.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.18	30208	取暖费	3.87	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.79	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	0.74	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	196.09	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	109.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.53	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	62.68	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	27.21	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.95	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	2.59	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	7.91	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	15.49	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	14.81	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	36.44	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.32	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	921.73					公用经费合计	86.45

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：建三江人民检察院

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：建三江人民检察院

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：建三江人民检察院

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
30.45	0.00	30.45	0.00	30.45	0.00	28.41	0.00	28.41	0.00	28.41	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

建三江人民检察院2023年度总收入1,242.02万元，其中本年收入1,241.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,241.92万元，比上年决算数增加29.09万元，增长2.40%。主要变动情况：一是新招录公务员两人，二是行政人员转司法警察两人。

2. 其他收入0.07万元，比上年决算数减少32.01万元，下降99.78%。主要变动情况：2022年建三江管理局拨付了转隶人员职业年金。

(二) 年度支出增减变化情况

建三江人民检察院2023年度总支出1,242.02万元，其中本年支出1,241.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,008.21万元，比上年决算数增加107.28万元，增长11.91%。主要变动情况：一是新招录公务员两人，二是行政人员转司法警察两人。

2. 项目支出233.74万元，比上年决算数减少101.44万元，下降30.26%。主要变动情况：上年度对院机关房屋进行了维修。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，建三江人民检察院财政拨款“三公”经费支出总额为28.41万元，与2022年度决算相比增加1.60万元，增长5.97%，变化的主要原因是出行放开，出差提审办案等次数增加；与2023全年预算相比减少2.04万元，下降6.70%，变化的主要原因是严格落实“八项规定”、严控“三公”经费支出。

（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28.41万元。

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28.41万元，与2022年度决算相比增加1.60万元，增长5.97%，变化的主要原因是出行放开，出差提审办案等次数增加；与2023全年预算相比减少2.04万元，下降6.70%，变化的主要原因是严格落实“八项规定”、严控“三公”经费支出。

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4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

建三江人民检察院2023年度机关运行经费支出86.45万元，比上年决算数减少2.75万元，下降3.08%。主要增减变动情况是：根据工作实际需求，严格把握经费支出。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。建三江人民检察院2023年度政府采购支出总额105.6万元，其中：政府采购货物支出9.43万元、政府采购工程支出11.92万元、政府采购服务支出84.25万元。授予中小企业合同金额49.6万元，占政府采购支出总额的46.97%，其中：授予小微企业合同金额6.09万元，占授予中小企业合同金额的12.27%；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58.87%。

（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49.6万元，其中，面向小微企业采购6.09万元，占12.27%（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
1	2023年度物业管理服务	设置专门采购包	473000.01	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/2/13/1676274208138_2935.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
2	控申大厅、案管中心文件柜	项目整体预留	3200	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/14/1702537261652_4752.pdf
3	听证室桌椅	项目整体预留	31675	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/8/1702019041074_1921.pdf
4	2022年度收支审计	设置专门采购包	23000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/13/1697182458101_7591.pdf
5	12309大厅密码储物柜	设置专门采购包	3000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/23/1700704574056_1133.pdf

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，建三江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8088.34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，建三江人民检察院对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8个，共涉及资金255.37万元，占一般公共预算项目支出总额的93.44%。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%。

建三江人民检察院组织对房屋取暖费、省级政法转移支付资金等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出255.37万元，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，以上项目均完成了既定的绩效目标。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

建三江人民检察院对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255.37万元，执行数合计233.75万元，完成预算的91.53%，平均得分95.07分。重点项目具体情况为：

（1）“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90.98分。全年预算数为7.44万元，执行数为2.29万元，完成预算的30.78%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，保证了院机关办公、办案等工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：预算进度执行缓慢。下一步改进措施：一是科学合理编制预算；二是加快预算支出进度。

（2）“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33.54万元，执行数为33.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：供暖效果良好，保障检察工作顺利开展。发现的主要问题及原因：对项目的把握和指标的设定还不够准确。下一步改进措施：加强绩效管理专业化水平。

(3) “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97.98分。全年预算数为111万元，执行数为97.74万元，完成预算的88.05%。项目绩效目标完成情况：按需支付省级政法转移支付资金，做好检务保障工作，更好服务受众群体。发现的主要问题及原因：预算进度执行缓慢。下一步改进措施：一是加快执行进度；二是根据实际需求合理预算开支经费。

(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99.16分。全年预算数为7万元，执行数为6.99万元，完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好，保证了办案效率，提升办案积极性。发现的主要问题及原因：支出均衡性不够合理。下一步改进措施：一是加快支付进度；二是合理安排预算。

(5) “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96.89分。全年预算数为4万元，执行数为3.17万元，完成预算的79.25%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运行，购置检察工作所需装备。发现的主要问题及原因：项目资金的执行进度不平均。下一步改进措施：提高预算执行率，制定详细的设备购置计划。

(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90

分。全年预算数为11.16万元，执行数为11.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，保证了检察机关办公、办案等工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：对项目的把握和指标的设定上，还不够准确。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，不断提升绩效管理专业化水平；二是积极督促各部门及时开展项目，加快支出进度。

(7) “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86.85分。全年预算数为48万元，执行数为47.3万元，完成预算的98.54%。项目绩效目标完成情况：维护物业正常运行，保持干净整洁办公环境，保障日常办公办案需求。发现的主要问题及原因：对项目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) “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98.67分。全年预算数为33.23万元，执行数为31.56万元，完成预算的94.97%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，满足了运转及公用经费支出不足，保证了检察机关办公、办案等工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：预算执行进度较慢。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，不断提升绩效管理专业化水平；二是积极督促各部门及时开展项目，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。