

明水县人民检察院 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

明水县人民检察院的主要职责是：

1. 法律监督：负责对本行政区域内的法律实施情况进行监督，确保法律得到正确实施。

2. 审查起诉：负责对公安机关移送的刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，并在法庭上支持公诉。

3. 监督侦查：监督公安机关的侦查活动是否合法，对侦查机关的违法行为有权提出纠正意见。

4. 监督审判：对人民法院的审判活动进行监督，确保审判公正进行。如果发现审判中有违法行为，可以提出抗诉。

5. 监督执行：监督监狱、看守所等刑罚执行机关的执行活动，确保刑罚得到正确执行。

6. 受理控告、申诉：接受公民、法人和其他组织的控告、申诉，对可能存在的职务犯罪进行调查。

7. 职务犯罪侦查：对本行政区域内的国家工作人员涉嫌职务犯罪进行立案侦查。

8. 法律宣传和教育：开展法制宣传教育活动，提高公民的法律意识和法制观念。

9. 其他职责：根据上级检察机关的安排和法律法规的规定，完成其他相关工作。

二、机构设置

明水县人民检察院无附属单位，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 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：明水县人民检察院

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	1,152.49	一、一般公共服务支出	31	6.25
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	985.21
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	23.81	八、社会保障和就业支出	38	136.10
	9		九、卫生健康支出	39	26.44
	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	22.11
	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	1,176.30	本年支出合计	57	1,176.10
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	0.10	年末结转和结余	59	0.31
总计	30	1,176.41	总计	60	1,176.41

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：明水县人民检察院

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	1,176.30	1,152.49	0.00	0.00	0.00	0.00	23.81
201	一般公共服务支出	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25
20101	人大事务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2010101	行政运行	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20132	组织事务	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.25
2013201	行政运行	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.25
204	公共安全支出	985.41	967.85	0.00	0.00	0.00	0.00	17.56
20404	检察	985.41	967.85	0.00	0.00	0.00	0.00	17.56
2040401	行政运行	606.41	588.85	0.00	0.00	0.00	0.00	17.56
2040402	一般行政管理事务	379.00	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.10	136.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.10	136.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.56	50.56	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	46.31	46.31	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	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.11	22.11	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：明水县人民检察院

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	1,176.10	797.10	379.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	985.21	606.21	379.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	985.21	606.21	379.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	606.21	606.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	379.00	0.00	379.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.10	136.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.10	136.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.56	50.56	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	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	22.11	22.11	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：明水县人民检察院

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	1,152.49	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	967.67	967.67	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	136.10	136.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.44	26.44	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	22.11	22.11	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	1,152.49	本年支出合计	59	1,152.32	1,152.32	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	0.17	0.17	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	1,152.49	总计	64	1,152.49	1,152.49	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：明水县人民检察院

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	1,152.32	773.32	379.00
204	公共安全支出	967.67	588.67	379.00
20404	检察	967.67	588.67	379.00
2040401	行政运行	588.67	588.67	0.00
2040402	一般行政管理事务	379.00	0.00	379.00
208	社会保障和就业支出	136.10	136.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.10	136.10	0.00
2080501	行政单位离退休	50.56	50.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.31	46.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.22	39.22	0.00
210	卫生健康支出	26.44	26.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.44	26.44	0.00
2101101	行政单位医疗	26.44	26.44	0.00
221	住房保障支出	22.11	22.11	0.00
22102	住房改革支出	22.11	22.11	0.00
2210201	住房公积金	22.11	22.11	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：明水县人民检察院

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	619.72	302	商品和服务支出	80.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	163.30	30201	办公费	4.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	164.48	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.35	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	0.06	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	46.31	30206	电费	2.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	39.22	30207	邮电费	0.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.29	30208	取暖费	2.43	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	0.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	7.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.11	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	0.58	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	127.22	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	73.57	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	48.56	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	22.30	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.54	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	1.12	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.15	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	6.81	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	13.55	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	14.70	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	24.83	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	0.00			
	人员经费合计	693.29					公用经费合计	80.03

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：明水县人民检察院

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：明水县人民检察院

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：明水县人民检察院

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
35.65	0.00	35.65	0.00	35.65	0.00	35.65	0.00	35.65	0.00	35.65	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 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

明水县人民检察院2023年度总收入1,176.41万元，其中本年收入1,176.30万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,152.49万元，比上年决算数增加162.81万元，增长16.45%。主要变动情况：一是在职、退休人员工资增长，二是机关事业单位职业年金缴费支出较上年有所增长。

2. 其他收入23.81万元，比上年决算数减少58.52万元，下降71.08%。主要变动情况：本单位其他收入为县财政负担辅警工资，2023年4月份辅警归到县公安局开支，所以其他收入大幅减少。

（二）年度支出增减变化情况

明水县人民检察院2023年度总支出1,176.41万元，其中本年支出1,176.10万元。具体情况如下：

1. 基本支出797.10万元，比上年决算数减少82.65万元，下降9.39%。主要变动情况：通过压缩支出和采取节省开支的措施，进一步减少基本支出。

2. 项目支出379.00万元，比上年决算数增加186.80万元，增长97.19%。主要变动情况：2023年度本单位对办案用房进行了维修，大致项目支出增加。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，明水县人民检察院财政拨款“三公”经费支出总额为35.65万元，与2022年度决算相比减少1.13万元，下降3.07%，变化的主要原因是树立过“紧日子”思想，积极控制公车运行维护费用，确保公车使用符合定额标准，避免超标使用；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35.65万元。

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35.65万元，与2022年度决算相比减少1.13万元，下降3.07%，变化的主要原因是树立过“紧日子”思想，积极控制公车运行维护费用，确保公车使用符合定额标准，避免超标使用；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

明水县人民检察院2023年度机关运行经费支出80.03万元，比上年决算数减少1.38万元，下降1.70%。主要增减变动情况是：全面落实节约和效率的原则，通过压减不必要的开支和严格执行相关规定，以达到优化公共资源配置和提高财政资金使用效率的目的。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。明水县人民检察院2023年度政府采购支出总额237.61万元，其中：政府采购货物支出14.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出223.17万元。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。明水县人民检察院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，明水县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3107.5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，明水县人民检察院对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8个，二级项目0个，共涉及资金204.07万元，占一般公共预算项目支出总额的17.70%。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%。

明水县人民检察院组织对业务及公用经费、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204.07万元，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，预算资金的合理使用、和效益评估，确保资金使用的合理性和规范性，所有收支均按照财务管理制度执行，资金使用合理规范，项目实施过程中做到了事前有计划、事中有监督、事后有评价。

（二）部门预算整体支出自评结果。

明水县人民检察院部门预算整体支出自评涉及资金989.68万元，执行数为989.68万元，完成预算的100%，得分

100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：保障完成年度检察业务案件数、维护公民合法权益。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理理念认识不足，业务部门缺乏积极性，影响绩效评价工作效果实施；二是部门在设定绩效目标时，缺乏科学性和依据，导致指标设定不科学、依据不充分。下一步改进措施：一是加大预算绩效管理宣传培训力度提升预算绩效管理统筹组织能力，加快建立预算绩效管理激励机制，以提升绩效评价工作的质量和效率；二是强化全过程预算绩效管理理念，科学设定绩效目标，规范绩效评价流程，确保评价结果的客观性和准确性。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

明水县人民检察院对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计99.23万元，执行数合计95.02万元，完成预算的95.75%，平均得分95.82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99.53分。全年预算数为89.23万元，执行数为85.05万元，完成预算的95.32%。项目绩效目标完成情况：满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。发现的主要问题及原因：一是信息化水平有待提高，虽然本单位在信息化建设方面取得了一定进步，但信息化水平较低，影响了工作效率；二是人才队伍建设存在不足，缺乏专业人才，影响了工

作开展。下一步改进措施：一是加大对单位信息化建设的投入力度，提高信息化水平；二是引进专业人才，加强培训和学习，提高工作人员的业务素质和工作能力。

（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93.93分。全年预算数为4万元，执行数为3.97万元，完成预算的99.25%。项目绩效目标完成情况：保障检察业务顺利进行，完成年度案件数量。发现的主要问题及原因：资金支出进度过慢；下一步改进措施：改进绩效目标执行方案，加快资金支出进度。

（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94分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保政法机关有效履行职能，维护人民群众合法权益，满足办案需求，依法公正行使检察权，维护国家稳定统一及社会主义法制，保护公民人身权利和其他权利，保卫社会主义现代化顺利进行。发现的主要问题及原因：资金支出进度过慢；下一步改进措施：改进绩效目标执行方案，加快资金支出进度。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

明水县人民检察院组织对5个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计95.71万元，执行数合计95.71万元，完成预算的100%，平均得分98.2分。具体情况为：

（1）“业务及公用经费”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38.35万元，执行数为38.35万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：满足了办案工作需要，提高了办案工作效率，有效的保护了公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。发现的主要问题及原因：资金执行进度过慢。下一步改进措施：合理分配资金，加快支出进度。

（2）“三年规划经费”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11.2万元，执行数为11.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位固定资产日常维护，顺利行使检察职能。发现的主要问题及原因：资金执行进度过慢。下一步改进措施：合理分配资金，加快支出进度。

（3）“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94分。全年预算数为5.3万元，执行数为5.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保障检察业务顺利进行，更换已经不能正常使用的办案设备。发现的主要问题及原因：资金执行进度过慢。下一步改进措施：合理分配资金，加快支出进度。

（4）“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29.07万元，执行数为29.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运转，

保证检察工作的正常进行。发现的主要问题及原因：资金执行进度过慢。下一步改进措施：合理分配资金，加快支出进度。

（5）“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97分。全年预算数为11.79万元，执行数为11.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位工作的正常进行，满足干警的需求。发现的主要问题及原因：资金执行进度过慢。下一步改进措施：合理分配资金，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。