

七台河市人民检察院 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

七台河市人民检察院的主要职责是：

- （一）依法向市人民代表大会及常务委员会提出议案；
- （二）根据最高人民检察院和省人民检察院的统一部署和确定的检察工作方针、任务，领导全市各区（县）人民检察院的工作；
- （三）对全市重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；领导全市检察机关开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕和提起公诉工作；
- （四）领导全市检察机关依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作；
- （五）领导全市检察机关依法对执行机关执行刑罚活动是否合法实施监督工作；
- （六）对全市人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向人民法院提起抗诉；
- （七）对全市检察机关在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定；
- （八）受理单位和个人报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，并领导全市检察机关的举报工作；
- （九）指导全市检察机关的检察技术信息和物证检验、

鉴定、复核工作；

（十）对检察工作具体应用法律的问题进行法律政策研究，制定全市有关检察工作的规定、办法和实施细则；

（十一）负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作；领导全市检察机关依法管理检察官及其他检察人员；

（十二）协助区（县）党委搞好下级检察院领导班子建设。提请市人民代表大会常务委员会任免区（县）院检察长；提请市人民代表大会常务委员会任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

（十三）组织指导全市检察系统干部教育培训工作，规划和指导检察系统培训基地及师资队伍建设工作；

（十四）规划和指导全市检察机关的财务装备工作；

（十五）组织指导全市检察机关的对外交流；按照最高检和省院的规定，开展有关国际司法协助及涉外案件的协查工作；

（十六）管理市院机关工作人员和所属院的领导班子；

（十七）负责其他应当有市人民检察院承办的事项。

二、机构设置

七台河市人民检察院部门决算是包括七台河市人民检察院本级以及所属3家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位3家，参公事业单位0家，事业单位0家，纳入七台河市人民检察院部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
----	------	------	------	--------	-----------

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	七台河市人民检察院 （本级）	2	行政单位	18	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、第六检察部、第七检察部、派驻纪检组、办公室、研究部、政治部（内设干部部、基层部、宣教部）、机关党委、驻村工作队、综合部、技术部、保障部、检察室、督察部。
2	新兴区人民检察院	2	行政单位	6	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
3	桃山区人民检察院	2	行政单位	5	第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部
4	茄子河区人民检察院	2	行政单位	5	第一检察部、第二检察部、第三检察部、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

部门：七台河市人民检察院

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	4,763.69	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	4,111.49
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	41.33	八、社会保障和就业支出	38	516.58
	9		九、卫生健康支出	39	131.86
	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	222.74
	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	4,805.02	本年支出合计	57	4,982.67
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	1,843.01	年末结转和结余	59	1,665.36
总计	30	6,648.03	总计	60	6,648.03

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：七台河市人民检察院

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	4,805.02	4,763.69	0.00	0.00	0.00	0.00	41.33
204	公共安全支出	3,931.74	3,890.41	0.00	0.00	0.00	0.00	41.33
20404	检察	3,931.74	3,890.41	0.00	0.00	0.00	0.00	41.33
2040401	行政运行	2,805.49	2,764.16	0.00	0.00	0.00	0.00	41.33
2040402	一般行政管理事务	1,126.25	1,126.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	516.55	516.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	516.55	516.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	209.29	209.29	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	227.83	227.83	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	79.42	79.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	132.29	132.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	222.74	222.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222.74	222.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	222.74	222.74	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：七台河市人民检察院

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	4,982.67	3,714.03	1,268.64	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,111.49	2,842.85	1,268.64	0.00	0.00	0.00
20404	检察	4,111.49	2,842.85	1,268.64	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	2,842.85	2,842.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	1,268.64	0.00	1,268.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	516.58	516.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	516.58	516.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	209.29	209.29	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	227.87	227.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.42	79.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.86	131.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.86	131.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	131.85	131.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	222.74	222.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222.74	222.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	222.74	222.74	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：七台河市人民检察院

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	4,763.69	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	3,890.92	3,890.92	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	516.58	516.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	131.86	131.86	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	222.74	222.74	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	4,763.69	本年支出合计	59	4,762.10	4,762.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,088.22	年末财政拨款结转和结余	60	1,089.82	1,089.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,088.22		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	5,851.92	总计	64	5,851.92	5,851.92	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：七台河市人民检察院

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	4,762.10	3,636.43	1,125.66
204	公共安全支出	3,890.92	2,765.25	1,125.66
20404	检察	3,890.92	2,765.25	1,125.66
2040401	行政运行	2,765.25	2,765.25	0.00
2040402	一般行政管理事务	1,125.66	0.00	1,125.66
208	社会保障和就业支出	516.58	516.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	516.58	516.58	0.00
2080501	行政单位离退休	209.29	209.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.87	227.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.42	79.42	0.00
210	卫生健康支出	131.86	131.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.86	131.86	0.00
2101101	行政单位医疗	131.85	131.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	222.74	222.74	0.00
22102	住房改革支出	222.74	222.74	0.00
2210201	住房公积金	222.74	222.74	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：七台河市人民检察院

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	2,975.57	302	商品和服务支出	373.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	781.25	30201	办公费	20.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	541.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	266.67	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	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.28	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.87	30206	电费	10.94	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	117.18	30207	邮电费	4.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	131.74	30208	取暖费	15.53	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.04	30209	物业管理费	2.97	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.55	30211	差旅费	13.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	222.74	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	3.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	683.28	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	287.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14.56	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	214.99	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	69.18	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.19	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	4.49	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.21	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	16.27	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	57.43	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	62.38	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	125.71	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	20.80			
	人员经费合计	3,263.13					公用经费合计	373.30

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：七台河市人民检察院

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：七台河市人民检察院

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：七台河市人民检察院

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
99.49	0.00	99.49	14.23	85.26	0.00	94.97	0.00	94.97	14.23	80.74	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

七台河市人民检察院2023年度总收入6,648.03万元，其中本年收入4,805.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,763.69万元，比上年决算数增加319.26万元，增长7.18%。主要变动情况：我部门下属桃山区人民检察院本年度增加一般维修费专项资金。

2. 其他收入41.33万元，比上年决算数减少8.37万元，下降16.84%。主要变动情况：我部门下属茄子河区人民检察院其他收入有所下降，自筹资金经费减少。

（二）年度支出增减变化情况

七台河市人民检察院2023年度总支出6,648.03万元，其中本年支出4,982.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,714.03万元，比上年决算数增加164.60万元，增长4.64%。主要变动情况：人员工资变动，经费有所增加。

2. 项目支出1,268.64万元，比上年决算数增加303.50万元，增长31.45%。主要变动情况：我部门下属桃山区人民检察院本年度增加一般维修费专项资金。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，七台河市人民检察院财政拨款“三公”经费支出总额为94.97万元，与2022年度决算相比减少9.23万元，下降8.86%，变化的主要原因是我部门公务用车运行维护费减少；与2023全年预算相比减少4.52万元，下降4.54%，变化的主要原因是公务用车运行维护费减少。

（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94.97万元。

1. 公务用车购置费14.23万元，与2022年度决算相比增加14.23万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是我部门下属新兴区人民检察院本年度新购入公务用车一辆；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费80.74万元，与2022年度决算相比减少23.46万元，下降22.51%，变化的主要原因是科学规划使用公务用车，减少公务用车燃油费用；与2023全年预算相比减少4.52万元，下降5.30%，变化的主要原因是车辆未达到维修维护标准，维修维护费未执行完毕。

公务用车购置数1辆，与上年相比增加1辆；保有量37辆，与上年相比增加1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

七台河市人民检察院2023年度机关运行经费支出373.30万元，比上年决算数增加24.79万元，增长7.11%。主要增减变动情况是：人员与上年相比有所增加，办案数量也有所增加，单位运行成本增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。七台河市人民检察院2023年度政府采购支出总额424.03万元，其中：政府采购货物支出45.23万元、政府采购工程支出33.78万元、政府采购服务支出345.03万元。授予中小企业合同金额307.63万元，占政府采购支出总额的72.55%，其中：授予小微企业合同金额215.52万元，占授予中小企业合同金额的70.06%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的42.07%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的73.85%。

（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，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计92.11万元，其中，面向小微企业采购0.00万元，占0.00%（详见下表）。

单位：万元

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	全年工作总结视频	采购项目整体预留100%	2.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9080ea8c5d3087018c60ced74a4d17&type=see&canEdit=false
2	校园场馆安全鉴定	采购项目整体预留101%	2.45	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9087568c5ccacc018c5d126f7e314b&type=see&canEdit=false
3	公益诉讼专题片	采购项目整体预留102%	1.40	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E6%93%8D%E4%BD%9C&id=2c9088878c0e4c66018c0e7ba1281e88&type=accountchange&canEdit=false
4	河流保护专题片	采购项目整体预留103%	1.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90889c8c246aef018c32601c3874c6&type=see&canEdit=false
5	检察院移动办公平台服务项目	采购项目整体预留104%	3.19	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90813c8b45925018b8891ffe87d90&type=see&canEdit=false
6	卷宗皮印刷	采购项目整体预留105%	1.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90813c8b45d45a018b4a1fcd532849&type=see&canEdit=false
7	案件更换研讨会议室设备	采购项目整体预留106%	0.23	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90813c8a967ebe018a96a7db590e6c&type=see&canEdit=false
8	案件更换研讨会议室设备	采购项目整体预留107%	1.42	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9085108a92c40a018a96a9373c421b&type=see&canEdit=false
9	案件更换研讨会议室设备	采购项目整体预留108%	0.16	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9084128a92ba55018a96a9dh61459c&type=see&canEdit=false
10	案件更换研讨会议室设备	采购项目整体预留109%	0.39	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083498a92cb13018a96aa73794006&type=see&canEdit=false
11	案件更换研讨会议室设备	采购项目整体预留110%	0.38	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9084128a92ba55018a96aaef8f460c&type=see&canEdit=false
12	案件更换研讨会议室设备	采购项目整体预留111%	1.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9084128a92ba55018a96aba4704669&type=see&canEdit=false
13	网络运营服务项目	采购项目整体预留112%	8.10	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083498a874a52018a88442f7c349c&type=see&canEdit=false
14	23年执法执勤车辆保险	采购项目整体预留113%	1.54	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083b88679de2301868242b17830ca&type=see&canEdit=false
15	对林地面积蓄积量，破坏程度的鉴定	采购项目整体预留114%	0.57	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9086b08798bf6801879ca753969e0&type=see&canEdit=false
16	2023年劳务派遣服务	采购项目整体预留115%	21.65	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9086a187796e0d018779ad4b0c163f&type=see&canEdit=false
17	2023年物业管理服务	采购项目整体预留116%	14.32	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908436877da64d01877dd5dec0108c&type=see&canEdit=false
18	维修改造工程招标代理费	采购项目整体预留117%	0.57	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083ba86829b2001868ddadfec164b&type=see&canEdit=false
19	维修改造工程控制价审计费	采购项目整体预留118%	0.30	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083ba86829b2001868ddb52d91654&type=see&canEdit=false
20	社区矫正法律宣传手册	采购项目整体预留119%	0.90	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90813c8a202cb1018a202f1d8100fc&type=see&canEdit=false&firstOperation=fast&funId=30000_20000_02
21	一般维修费	采购项目整体预留120%	5.79	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9084128a81c02f018a830e2ed358ac&type=see&canEdit=false
22	办案区维修改造工程	采购项目整体预留121%	24.66	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpx-gpx/#/gpx/contract/editContract?id=2c90816686890e490186c3af2f191d7b&type=detail&contractStatus=9

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，七台河市人民检察院共有车辆37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3辆、执法执勤用车34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19340.39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，七台河市人民检察院对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46个，共涉及资金943.84万元，占一般公共预算项目支出总额的83.85%。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%。

七台河市人民检察院组织对省级政法转移支付资金、省级专项业务费等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出221.94万元，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，我部门项目资金执行情况良好。

（二）部门预算整体支出自评结果。

七台河市人民检察院部门预算整体支出自评涉及资金

4763.69万元，执行数为4763.69万元，完成预算的100%，得分96分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：保障检察系统的机构运转，保证检察业务的顺利开展。发现的主要问题及原因：一是支出进度缓慢；二是绩效监控工作推进能力不足。下一步改进措施：一是加快支付进度；二是加强绩效监控工作。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

七台河市人民检察院对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271.68万元，执行数合计221.95万元，完成预算的81.70%，平均得分90.15分。重点项目具体情况为：

（1）“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84.25分。全年预算数为24.97万元，执行数为20.68万元，完成预算的82.82%。项目绩效目标完成情况：提高办案质效，保障检察机关业务的顺利开展那，提高司法公信力。发现的主要问题及原因：一是支出进度缓慢；二是绩效监控工作推进能力不足。下一步改进措施：一是加快支付进度；二是加强绩效监控工作。

（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92.25分。全年预算数为10.82万元，执行数为8.82万元，完成预算的81.82%。项目绩效目标完成情况：已基本完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：一是支出进度缓慢；二是政府

采购流程和相关法律法规有待深入学习。下一步改进措施：一是加快支付进度；二是加强培训学习，熟悉政府采购流程和方法。

（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93.96分。全年预算数为235.89万元，执行数为192.45万元，完成预算的81.58%。项目绩效目标完成情况：我单位此项目完成情况良好。发现的主要问题及原因：项目内容编制不够细致。下一步改进措施：继续严格预算执行，保证预算执行进度，提高预算执行质量。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

七台河市人民检察院组织对3个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计271.68万元，执行数合计221.95万元，完成预算的81.70%，平均得分90.15分。具体情况为：

（1）“省级专项业务费”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84.25分。全年预算数为24.97万元，执行数为20.68万元，完成预算的82.82%。项目绩效目标完成情况：提高办案质效，保障检察机关业务的顺利开展那，提高司法公信力。发现的主要问题及原因：一是支出进度缓慢；二是绩效监控工作推进能力不足。下一步改进措施：一是加快支付进度；二是加强绩效监控工作。

（2）“省级专项装备费”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92.25分。全年

预算数为10.82万元，执行数为8.82万元，完成预算的81.82%。项目绩效目标完成情况：已基本完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：一是支出进度缓慢；二是政府采购流程和相关法律法规有待深入学习。下一步改进措施：一是加快支付进度；二是加强培训学习，熟悉政府采购流程和方法。

（3）“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93.96分。全年预算数为235.89万元，执行数为192.45万元，完成预算的81.58%。项目绩效目标完成情况：我单位此项目完成情况良好。发现的主要问题及原因：项目内容编制不够细致。下一步改进措施：继续严格预算执行，保证预算执行进度，提高预算执行质量。

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。