

**密山市人民检察院
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

密山市人民检察院的主要职责是：本机关文电、会务、机要、档案、保密等工作，组织协调院重要工作部署，领导批办事项督查和起草审核相关文稿，处理检察信息。人大代表联络和特约检察员联系工作，财务装备、检察信息化建设。对公安机关刑事犯罪案件和同级监察委移送职务犯罪案件的审查批捕、提起公诉、出庭支持公诉、抗诉。开展相关立案监督、侦查监督、审判监督及案件补充侦查。办理刑事申诉案件。对看守所、社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查。对法院民事、行政诉讼活动的法律监督，开展民事支持起诉工作。对公益诉讼案件进行受理，办理破坏生态环境和资源保护、食品药品全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件。生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地出让等领域的行政公益诉讼案件，开展出庭审理公益诉讼案件，依照有关规定提出检察建议。本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。调查研究与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况，司法体制改革综合协调工作，承担检察委员会日常工作，案件统一受理流转、办案流程监控、涉

案财物监管、法律文书监管、案件信息公开，统一组织案件质量评查及业务统计分析，组织开展人民监督员工作。思想政治工作和组织人事工作，依法管理检察官及其他检察人员，协同主管部门管理机构设置及人员编制。组织开展检察宣传、意识形态、检察文化工作，管理新媒体。组织开展教育培训工作，开展机关党群工作，管理司法警察工作。

二、机构设置

密山市人民检察院部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共8个，包括：办公室、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。

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：密山市人民检察院

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	1,390.43	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	1,129.42
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	28.19	八、社会保障和就业支出	38	201.02
	9		九、卫生健康支出	39	30.27
	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	60.31
	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	1,418.62	本年支出合计	57	1,421.03
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	6.06	年末结转和结余	59	3.66
总计	30	1,424.68	总计	60	1,424.68

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：密山市人民检察院

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	1,418.62	1,390.43	0.00	0.00	0.00	0.00	28.19
204	公共安全支出	1,127.01	1,098.82	0.00	0.00	0.00	0.00	28.19
20404	检察	1,127.01	1,098.82	0.00	0.00	0.00	0.00	28.19
2040401	行政运行	921.40	914.21	0.00	0.00	0.00	0.00	7.19
2040402	一般行政管理事务	205.62	184.62	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
208	社会保障和就业支出	201.02	201.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.02	201.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.84	79.84	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	64.80	64.80	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	56.38	56.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.31	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.31	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.31	60.31	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：密山市人民检察院

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	1,421.03	1,210.41	210.62	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,129.42	918.80	210.62	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,129.42	918.80	210.62	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	918.80	918.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	210.62	0.00	210.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.02	201.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.02	201.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.84	79.84	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	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.38	56.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.31	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.31	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.31	60.31	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：密山市人民检察院

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	1,390.43	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	1,096.21	1,096.21	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	201.02	201.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.27	30.27	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	60.31	60.31	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	1,390.43	本年支出合计	59	1,387.82	1,387.82	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	2.61	2.61	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	1,390.43	总计	64	1,390.43	1,390.43	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支出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：密山市人民检察院

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	1,387.82	1,203.20	184.62
204	公共安全支出	1,096.21	911.60	184.62
20404	检察	1,096.21	911.60	184.62
2040401	行政运行	911.60	911.60	0.00
2040402	一般行政管理事务	184.62	0.00	184.62
208	社会保障和就业支出	201.02	201.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.02	201.02	0.00
2080501	行政单位离退休	79.84	79.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.80	64.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.38	56.38	0.00
210	卫生健康支出	30.27	30.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.27	30.27	0.00
2101101	行政单位医疗	30.27	30.27	0.00
221	住房保障支出	60.31	60.31	0.00
22102	住房改革支出	60.31	60.31	0.00
2210201	住房公积金	60.31	60.31	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：密山市人民检察院

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	967.85	302	商品和服务支出	112.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	236.03	30201	办公费	5.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	205.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	85.66	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	0.41	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.80	30206	电费	4.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	56.38	30207	邮电费	1.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.27	30208	取暖费	0.00	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	0.89	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	3.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	60.31	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	1.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	227.98	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	123.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.03	30216	培训费	1.34	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	59.33	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	47.83	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.84	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	1.67	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	9.10	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	0.10	30229	福利费	18.33	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	16.49	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	45.25	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	2.52			
	人员经费合计	1,090.99					公用经费合计	112.21

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：密山市人民检察院

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：密山市人民检察院

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：密山市人民检察院

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
42.29	0.00	42.29	0.00	42.29	0.00	42.29	0.00	42.29	0.00	42.29	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

密山市人民检察院2023年度总收入1,424.68万元，其中本年收入1,418.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,390.43万元，比上年决算数增加102.53万元，增长7.96%。主要变动情况：一是人员经费增加，新入员额和法警人数增加，人员工资较上年有所增加；二是因各项保险基数调整，单位应承担的各项社会保险缴费有所增加；三是办案业务费和装备费支出较上年有所增加。

2. 其他收入28.19万元，比上年决算数增加22.00万元，增长355.41%。主要变动情况：一是非本级财政拨款司法救助资金3万元；二是上划省级统管前办案业务装备拖欠尾款18万元；三是人员上划省级统管前的职工养老保险单位缴费7.19万元，均由地方财政给予拨款。

（二）年度支出增减变化情况

密山市人民检察院2023年度总支出1,424.68万元，其中本年支出1,421.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,210.41万元，比上年决算数增加117.82万元，增长10.78%。主要变动情况：本年度人员经费增加，新入员额和法警人数增加，人员工资较上年有所增加。

2. 项目支出210.62万元，比上年决算数增加8.59万元，增长4.25%。主要变动情况：因全省检察工作网开始上线运行，本部门需要采购一批办案设备，增加设备购置费；干警外出办案发生的差旅费、公务用车运行维护费、委托业务费、司法救助支出较上年有所增加。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，密山市人民检察院财政拨款“三公”经费支出总额为42.29万元，与2022年度决算相比增加0.43万元，增长1.03%，变化的主要原因是本部门干警外出跨地市办案用车因燃油价格不断上涨，导致车辆运行和维修费成本增加；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42.29万元。

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42.29万元，与2022年度决算相比增加0.43万元，增长1.03%，变化的主要原因是本部门干警外出跨地市办案用车因燃油价格不断上涨，导致车辆运行和维修费成本相应增加；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9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

密山市人民检察院2023年度机关运行经费支出112.21万元，比上年决算数增加11.35万元，增长11.25%。主要增减变动情况是：因检察工作网办案所需办公设备需要采购，办公设备购置费增加；干警外出跨地市办案发生的差旅费、办公费、宣传费等支出较上年有所增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。密山市人民检察院2023年度政府采购支出总额803897.96万元，其中：政府采购货物支出93224万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出710673.96万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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。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0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占100%（详见下表）。密山市人民检察院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，密山市人民检察院共有车辆9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7辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。房屋9109.54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，密山市人民检察院对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28个，二级项目0个，共涉及资金1390.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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%。

密山市人民检察院组织对“省级政法转移支付资金”、“业务及公用等经费”等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出248.85万元，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，本部门对以上8个项目在预算执行中按照年初绩效管理目标跟踪监控实施，并开展绩效评价结果在系统中进行填报，提高各项资金的使用效果。

（二）部门预算整体支出自评结果。

密山市人民检察院部门预算整体支出自评涉及资金1390.43万元，执行数为1390.43万元，完成预算的100%，得分95分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：主要产出和效果：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目实现效益进行了描述；三是设定了用户满意度指标，对项目进行评价。发现的问题及原因：一是部分项目需要认真学习细化绩效编制内容；二是部分绩效目标指标量化不够。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是细化绩效内容，量化评价指标。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

密山市人民检察院对1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99万元，执行数合计62.66万元，完成预算的63.29%，平均得分95分。重点项目具体情况为：

“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95分。全年预算数为99万元，执行数为62.66万元，完成预算

的63.29%。项目绩效目标完成情况：充分保障了检察机关办理各类案件提供办案业务经费支出和业务装备经费支出。充分提升了检察机关办案能力，办案效率，充分推进了法制社会建设。省级政法转移支付专项资金按年初设定目标，部分指标未能完成。发现的主要问题及原因：一是业务部门干警去外地办案发生的差旅费、公车运行维护、委托业务费等经费支出减少；密山市看守所所在建尚未完工，涉密网络改造工程暂不能开展工作。二是装备费采购没有实现，主要是办案使用计算机、打印机国产化替代，严格政府采购审批流程，控制购买台式和便携式计算机。下一步改进措施：一是合理安排编制年初预算、设置支出进度指标；二是加强项目流程学习，提前做好采购计划，在采购网涉密专区采购设备。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

密山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110万元，执行数合计72.05万元，完成预算的65.50%，平均得分96.60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95分。全年预算数为99元，执行数为62.66万元，完成预算的63.29%。项目绩效目标完成情况：未完成年初预算设定的各项绩效目标值，整体支出缓慢。发现的主要问题及原因：一是业务部门干警去外地办案发生的差旅费、公车运行维护、委托业务费等经费支出减少；密山市看守所所在建尚未完工，涉密网络改造工程暂不能开展工作。二是装备费采购没有实

现，主要是办案使用计算机、打印机国产化替代，严格政府采购审批流程，控制购买台式和便携式计算机。下一步改进措施：二是预留全省检察机关涉密网分级保护复测改造经费，此项工程年度内未开展，故未能及时支付。下一步改进措施：一是科学合理编制年初预算，把综合因素考虑到位；二是加快专案业务支出进度，保障业务部门发生的各项办案费用及时结算并支付到位，定期按季度查看绩效运行监控结果，保障我院专项资金合理使用。

(2) 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95分。全年预算数为7元，执行数为5.39万元，完成预算的77%。项目绩效目标完成情况：未完成年初预算设定的各项绩效目标值，整体支出缓慢。发现的主要问题及原因：充分保障了检察机关办理各类案件提供办案业务经费支出，充分提升了检察机关办案能力、办案效率，充分推进了法制社会建设。下一步改进措施：一是科学合理编制年初预算，把综合因素考虑到位；二是加快专案业务支出进度，保障业务部门发生的各项办案费用及时结算并支付到位，定期按季度查看绩效运行监控结果，保障我院专项资金合理使用。

(3) 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：未完成年初预算设定的各项绩效目标值，整体支出缓慢。发现的主要问题及原因：采购电脑因国产化替代笔

记本电脑尚未批复，采购流程本年度没有完成采购计划。下一步改进措施：一是科学合理编制年初预算，把综合因素考虑到位；二是加快专项装备费支出进度，保障办公设备购置及时结算并支付到位，定期按季度查看绩效运行监控结果，保障我院专项资金合理使用。

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织部分。

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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出-28-（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。

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。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加

医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。