宝泉岭人民检察院
2024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 2024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 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

二、2024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

宝泉岭人民检察院的主要职责是：

(一)依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

(二)对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

(三)对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

(四)依照法律规定提起公益诉讼；

(五)对诉讼活动实行法律监督；

(六)对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

(七)对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

(八)法律规定的其他职权。

二、机构设置

宝泉岭人民检察院内设机构(处室)共八个，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 2024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：宝泉岭人民检察院　　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	1,326.10	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	1,075.30
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	157.07
	9		九、卫生健康支出	39	44.05
	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	49.58
	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	1,326.17	**本年支出合计**	57	1,326.00
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	10.14	年末结转和结余	59	10.31
总计	30	1,336.31	**总计**	60	1,336.31

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：宝泉岭人民检察院　　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	1,326.17	1,326.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
204	公共安全支出	1,075.47	1,075.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20404	检察	1,075.47	1,075.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2040401	行政运行	827.29	827.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2040402	一般行政管理事务	248.18	248.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.07	157.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.07	157.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.46	79.46	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	52.67	52.67	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	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.58	49.58	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：宝泉岭人民检察院　　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	1,326.00	1,077.83	248.18	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,075.30	827.12	248.18	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,075.30	827.12	248.18	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	827.12	827.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	248.18	0.00	248.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.07	157.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.07	157.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.46	79.46	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	52.67	52.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.58	49.58	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：宝泉岭人民检察院　　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	1,326.10	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	1,075.30	1,075.30	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	157.07	157.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.05	44.05	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	49.58	49.58	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	1,326.10	**本年支出合计**	59	1,326.00	1,326.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.20	年末财政拨款结转和结余	60	9.30	9.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.20		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	1,335.31	**总计**	64	1,335.31	1,335.31	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：宝泉岭人民检察院　　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	1,326.00	1,077.83	248.18
204	公共安全支出	1,075.30	827.12	248.18
20404	检察	1,075.30	827.12	248.18
2040401	行政运行	827.12	827.12	0.00
2040402	一般行政管理事务	248.18	0.00	248.18
208	社会保障和就业支出	157.07	157.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.07	157.07	0.00
2080501	行政单位离退休	79.46	79.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.67	52.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.93	24.93	0.00
210	卫生健康支出	44.05	44.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.05	44.05	0.00
2101101	行政单位医疗	44.05	44.05	0.00
221	住房保障支出	49.58	49.58	0.00
22102	住房改革支出	49.58	49.58	0.00
2210201	住房公积金	49.58	49.58	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：宝泉岭人民检察院　　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	835.75	302	商品和服务支出	100.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	360.48	30201	办公费	1.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.29	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	65.96	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	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.67	30206	电费	3.22	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	24.93	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.92	30208	取暖费	4.19	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	0.78	30211	差旅费	3.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.58	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	0.85	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	225.12	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	141.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	76.13	30217	公务接待费	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	65.38	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.28	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.13	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	8.76	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	0.05	30229	福利费	17.58	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	16.26	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	40.34	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	0.70			
	人员经费合计	977.44					公用经费合计	100.38

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：宝泉岭人民检察院　　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：宝泉岭人民检察院　　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收支，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：宝泉岭人民检察院　　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
18.84	0.00	18.84	0.00	18.84	0.00	18.84	0.00	18.84	0.00	18.84	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 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

宝泉岭人民检察院2024年度总收入1,336.31万元，其中本年收入1,326.17万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,326.10万元，比上年决算数增加81.34万元，增长6.53%。主要变动情况：一是在职工资调标补发，二是医疗保险缴费基数提高，三是维修费增加。

2.其他收入0.07万元，比上年决算数减少0.01万元，下降12.50%。主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出增减变化情况

宝泉岭人民检察院2024年度总支出1,336.31万元，其中本年支出1,326.00万元。具体情况如下：

1.基本支出1,077.83万元，比上年决算数增加56.14万元，增长5.49%。主要变动情况：2024年度在职工资调标补发。

2.项目支出248.18万元，比上年决算数增加25.10万元，增长11.25%。主要变动情况：维修费用增加。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，宝泉岭人民检察院财政拨款“三公”经费支出总额为18.84万元，与2023年度决算相比减少0.79万元，下降4.02%，变化的主要原因是出差次数减少，公车使用次数减少；与2024全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024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18.84万元。

1.公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

2.公务用车运行维护费18.84万元，与2023年度决算相比减少0.79万元，下降4.02%，变化的主要原因是出差次数减少，公车使用次数减少；与2024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8辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024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

宝泉岭人民检察院2024年度机关运行经费支出100.38万元，比上年决算数增加6.41万元，增长6.82%。主要增减变动情况是：差旅费、办公费增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。宝泉岭人民检察院2024年度政府采购支出总额93.31万元，其中：政府采购货物支出12.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出80.80万元。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。本单位2024年无预留项目面向中小企业采购

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，宝泉岭人民检察院共有车辆8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8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8541.93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，宝泉岭人民检察院对2024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，共涉及资金283.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

宝泉岭人民检察院对10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283.65万元，执行数合计218.16万元，完成预算76.91%，平均得分88.28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88.97分。全年预算数为7.54万元，执行数为7.52万元，完成预算的99.73%。项目绩效目标完成情况:实施项目计划，保障各项检察工作顺利开展，提高检察工作效率和质量。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。

（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97分。全年预算数为33.19万元，执行数为33.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:供暖效果良好，保障各项检察工作顺利开展，提高检察工作效率和质量。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。

（3）“检察院建设资金”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57分。全年预算数为15万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:实施项目计划，满足运转及公用经费支出不足，保证办公、办案等工作的顺利开展。发现的主要问题及原因:资金执行进度慢。原因为检察院建设资金为检察室维修资金，经费拨付时已过施工期，2024年度还未施工，资金已结转到2025年支付。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。

（4）“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97.46分。全年预算数为105万元，执行数为78.32万元，完成预算的74.59%。项目绩效目标完成情况:实施项目计划，保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。发现的主要问题及原因:预算执行进度缓慢。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开支经费。

（5）“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57分。全年预算数为6万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:保证检察事业发展，达到办案及行政管理的要求。发现的主要问题及原因:预算执行进度慢。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开支经费。

（6）“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5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保证检察事业发展，达到办案及行政管理的要求。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。

（7）“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94分。全年预算数为11.3万元，执行数为11.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保证检察事业发展，达到办案及行政管理的要求。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）“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99.44分。全年预算数为63.32万元，执行数为59.8万元，完成预算的94.44%。项目绩效目标完成情况:提高管理效率，降低人员成本，促进检察事业发展。发现的主要问题及原因:预算执行进度缓慢。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开支经费。

（9）“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96分。全年预算数为12.2万元，执行数为8.15万元，完成预算的66.8%。项目绩效目标完成情况:实施项目计划，保证各项检

察工作的顺利开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。发现的主要问题及原因:预算执行进度缓慢。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开支经费。

（10）“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95.93分。全年预算数为25.1万元，执行数为14.88万元，完成预算的59.28%。项目绩效目标完成情况:保障干警办案需要，提升干警工作环境，促进检察事业发展。发现的主要问题及原因:预算执行进度缓慢。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开支经费。

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维护费和公务接待费。（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维护费，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。