

**明水县人民检察院
2024年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 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、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 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

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	1,044.72	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	851.94
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	127.80
	9		九、卫生健康支出	39	32.72
	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	23.00
	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	1,044.72	本年支出合计	57	1,035.46
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	5.10	年末结转和结余	59	14.36
总计	30	1,049.82	总计	60	1,049.82

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	1,044.72	1,044.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	858.74	858.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	858.74	858.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	651.71	651.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	207.03	207.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.73	128.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.73	128.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.50	54.50	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	45.71	45.71	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	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.95	23.95	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	1,035.46	828.42	207.03	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	851.94	644.91	207.03	0.00	0.00	0.00
20404	检察	851.94	644.91	207.03	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	644.91	644.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	207.03	0.00	207.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.80	127.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.80	127.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.35	54.35	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	44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.00	23.00	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	1,044.72	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	851.94	851.94	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	127.80	127.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.72	32.72	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	23.00	23.00	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	1,044.72	本年支出合计	59	1,035.46	1,035.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.10	年末财政拨款结转和结余	60	14.36	14.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.10		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	1,049.82	总计	64	1,049.82	1,049.82	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	1,035.46	828.42	207.03
204	公共安全支出	851.94	644.91	207.03
20404	检察	851.94	644.91	207.03
2040401	行政运行	644.91	644.91	0.00
2040402	一般行政管理事务	207.03	0.00	207.03
208	社会保障和就业支出	127.80	127.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.80	127.80	0.00
2080501	行政单位离退休	54.35	54.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.93	44.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.51	28.51	0.00
210	卫生健康支出	32.72	32.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.72	32.72	0.00
2101101	行政单位医疗	27.27	27.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.45	5.45	0.00
221	住房保障支出	23.00	23.00	0.00
22102	住房改革支出	23.00	23.00	0.00
2210201	住房公积金	23.00	23.00	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	654.81	302	商品和服务支出	91.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	290.55	30201	办公费	16.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	59.54	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	44.93	30206	电费	2.38	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	28.51	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.10	30208	取暖费	2.36	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.21	30209	物业管理费	0.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	2.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	164.99	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	81.94	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.75	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	51.97	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	25.02	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	1.16	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.40	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	6.61	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	13.46	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	16.36	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	27.82	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	736.75					公用经费合计	91.68

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

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
34.94	0.00	34.94	0.00	34.94	0.00	34.94	0.00	34.94	0.00	34.94	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 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

明水县人民检察院2024年度总收入1,049.82万元，其中本年收入1,044.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,044.72万元，比上年决算数减少107.77万元，下降9.35%。主要变动情况：一是人员减少，工资及保险相对减少，二是压缩非刚性支出，调减拨款规模。

2. 其他收入0.00万元，比上年决算数减少23.81万元，下降100.00%。主要变动情况：因工作内容调整，非财政拨款收入减少。

（二）年度支出增减变化情况

明水县人民检察院2024年度总支出1,049.82万元，其中本年支出1,035.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出828.42万元，比上年决算数增加31.32万元，增长3.93%。主要变动情况：人员工资及各项保险增长。

2. 项目支出207.03万元，比上年决算数减少171.97万元，下降45.37%。主要变动情况：上一年度有大型维修，本年度回归常规，导致项目支出下降。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，明水县人民检察院财政拨款“三公”经费支出总额为34.94万元，与2023年度决算相比减少0.71万元，下降1.99%，变化的主要原因是用车管理优化，非必要公务减少出车；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34.94万元。

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34.94万元，与2023年度决算相比减少0.71万元，下降1.99%，变化的主要原因是用车管理优化，非必要公务减少出车；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7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

明水县人民检察院2024年度机关运行经费支出91.68万元，比上年决算数增加11.65万元，增长14.56%。主要增减变

动情况是：机关运行必须的水电、物业等费用，受市场价格调整影响，整体支出同比增加；办公设备老化更新，导致办公用品等开支增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。明水县人民检察院2024年度政府采购支出总额70.32万元，其中：政府采购货物支出51.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出18.62万元。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2024年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2024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11个，二级项目0个，共涉及资金381.76万元，占一般公共预算项目支出总额的36.87%。组织对2024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2024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省级政法转移支付资金、业务及公用经费等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出381.76万元，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，核心指标均达标，资金使用严格合规，无截留、挤占问题。

（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1181.05万元，执行数为1044.72万元，完成预算的88.46%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：整体执行情况良好，资金使用效率较高。

（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104万元，执行数合计101.44万元，完成预算的97.54%，平均得分99.85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99.74分。全年预算数为96万元，执行数为93.5万元，完成预算的97.4%。项目绩效目标完成情况：整体执行情况良好，资金使用效率较高。

(2) “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：资金完全按计划使用，无结余或超支，执行精准度极高。

(3) “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99.8分。全年预算数为3万元，执行数为2.94万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：资金完全按计划使用，无超支，执行精准度极高。

(四) 项目（专项）支出部门评价结果。

明水县人民检察院组织对8个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计277.76万元，执行数合计277.57万元，完成预算的99.93%，平均得分93.22分。具体情况为：

(1) “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100分。全年预算数为9.19万元，执行数为9.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金完全按计划使用，无结余或超支，执行精准度极高。

(2) “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80分。全年预算数为22.55万元,执行数为36.49万元,完成预算的161.82%。项目绩效目标完成情况:立项目标不明确,导致执行数超过预算数,后又做预算调整。发现的主要问题及原因:立项不明确,导致执行数超过预算数。下一步改进措施:将立项不明确的问题纳入后续项目的前置审核标准,确保年初预算立项时预算与执行精准配。

(3) “补充业务经费”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97.5分。全年预算数为2.53万元,执行数为2.53万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:资金完全按计划使用,无结余或超支。发现的主要问题及原因:前期需求调研不充分,导致前两个季度资金支出进度过慢。下一步整改措施:项目启动前完成需求调研与确认,形成清晰的执行方案,避免资金拨付停滞。

(4) “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97.88分。全年预算数为27.04万元,执行数为22.43万元,完成预算的82.95%。项目绩效目标完成情况:资金完全按计划使用,执行精准度较高。

(5) “检察院建设资金”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100分。全年预算数为190万元,执行数为190万元,完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况：资金完全按计划使用，无结余或超支，执行精准度较高。

（6）“维修与设备购置经费”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79.26分。全年预算数为8.16万元，执行数为3.48万元，完成预算的42.65%。项目绩效目标完成情况：项目设置不合理，资金不能充分使用。发现的主要问题及原因：项目设置未结合实际需求，导致项目启动后无实际业务支撑而出现结余。下一步整改措施：下一年度预算编制前，结合本年度结余情况细化项目需求，每月跟踪资金支出进度，避免再次出现结余情况。

（7）“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12.85万元，执行数为12.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金完全按计划使用，无结余或超支，执行精准度较高。

（8）“办案业务经费”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91.1分。全年预算数为5.44万元，执行数为0.6万元，完成预算的11.03%。项目绩效目标完成情况：资金使用率较低。发现的主要问题及原因：预算编制精准性不足，立项不准确导致资金使用率低。下一步整改措施：强化项目前期调研与需求精准对接，健全科学规范的项目立项机制。

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。