

# **铁力市人民检察院 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

铁力市人民检察院是在中共铁力市委领导下的依照宪法和法律独立行使检察权的国家法律监督机关，对市人民代表大会及其常务委员会和伊春市人民检察院负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督，接受伊春市人民检察院的领导。主要职责是：

（一）依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（二）根据最高人民检察院、黑龙江省人民检察院和伊春市人民检察院确定的检察工作方针、任务，完成各项检察任务。

（三）对叛国案、分裂国家案以及严重破坏政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。

（四）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。

（五）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督，开展公益诉讼。

（六）依法对执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（七）对人民法院已经发生法律效力的判决和裁定，发

现确有错误的，依法向伊春市人民检察院提请抗诉。

（八）对诉讼违法举报进行受理。

（九）负责检察机关技术信息和物证检验、鉴定、复核工作。

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

（十一）负责检察机关队伍建设和思想政治工作；负责检察官及其他检察人员的依法管理工作。协同主管部门管理人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法。

（十二）在市委领导下搞好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市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十三）组织市检察院干部教育培训工作。

（十四）规划和管理市检察机关的财务装备工作。

（十五）负责检察机关对外交流工作。

（十六）负责其他应当由市检察院承办的事项。

## **二、机构设置**

（一）部门本级有内设机构9个，分别为第一、二、三、四、五、六检察部、综合业务部、政治部、办公室。

（二）本部门无所属单位。

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：铁力市人民检察院

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	1,323.66	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	1,049.35
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	139.68
	9		九、卫生健康支出	39	56.76
	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	57.96
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,323.66	<b>本年支出合计</b>	57	1,303.76
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	74.80	年末结转和结余	59	94.70
<b>总计</b>	30	1,398.46	<b>总计</b>	60	1,398.46

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：铁力市人民检察院

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	1,323.66	1,323.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,044.16	1,044.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,044.16	1,044.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	937.96	937.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	106.20	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.78	164.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.78	164.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.11	62.11	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	67.80	67.80	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	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.61	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.96	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.96	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.96	57.96	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：铁力市人民检察院

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	1,303.76	1,197.56	106.20	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,049.35	943.15	106.20	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,049.35	943.15	106.20	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	943.15	943.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	106.20	0.00	106.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.68	139.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.68	139.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.11	62.11	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	77.58	77.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.61	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.96	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.96	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.96	57.96	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：铁力市人民检察院

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	1,323.66	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	1,049.35	1,049.35	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	139.68	139.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.76	56.76	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	57.96	57.96	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,323.66	<b>本年支出合计</b>	59	1,303.76	1,303.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	44.44	年末财政拨款结转和结余	60	64.34	64.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	44.44		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				
<b>总计</b>	32	1,368.10	<b>总计</b>	64	1,368.10	1,368.10	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：铁力市人民检察院

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	1,303.76	1,197.56	106.20
204	公共安全支出	1,049.35	943.15	106.20
20404	检察	1,049.35	943.15	106.20
2040401	行政运行	943.15	943.15	0.00
2040402	一般行政管理事务	106.20	0.00	106.20
208	社会保障和就业支出	139.68	139.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.68	139.68	0.00
2080501	行政单位离退休	62.11	62.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.58	77.58	0.00
210	卫生健康支出	56.76	56.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.76	56.76	0.00
2101101	行政单位医疗	42.61	42.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.15	14.15	0.00
221	住房保障支出	57.96	57.96	0.00
22102	住房改革支出	57.96	57.96	0.00
2210201	住房公积金	57.96	57.96	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：铁力市人民检察院

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	967.19	302	商品和服务支出	140.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	456.01	30201	办公费	5.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.43	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.49	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	0.36	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.58	30206	电费	2.97	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.04	30208	取暖费	5.14	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.47	30209	物业管理费	0.99	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	4.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.96	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	1.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	269.43	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	89.88	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1.10	30216	培训费	1.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	57.15	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	25.27	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	0.44	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	6.26	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	9.69	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	16.49	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	14.67	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	48.12	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	29.25			
	人员经费合计	1,057.07					公用经费合计	140.48

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：铁力市人民检察院

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：铁力市人民检察院

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：铁力市人民检察院

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
21.12	0.00	21.12	0.00	21.12	0.00	21.12	0.00	21.12	0.00	21.12	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

铁力市人民检察院2024年度总收入1,398.46万元，其中本年收入1,323.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,323.66万元，比上年决算数减少25.79万元，下降1.91%。主要变动情况：厉行节约反对铺张浪费。

##### （二）年度支出增减变化情况

铁力市人民检察院2024年度总支出1,398.46万元，其中本年支出1,303.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,197.56万元，比上年决算数增加4.80万元，增长0.40%。主要变动情况：由于业务量增大，人员增多。

2. 项目支出106.20万元，比上年决算数减少24.75万元，下降18.90%。主要变动情况：厉行节约反对铺张浪费。

#### 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，铁力市人民检察院财政拨款“三公”经费支出总额为21.12万元，与2023年度决算相比增加1.27万元，增长6.40%，变化的主要原因是案件量增加，公务用车运行维护费增加导致“三公经费”增长；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21.12万元。

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21.12万元，与2023年度决算相比增加1.27万元，增长6.40%，变化的主要原因是案件量增加，公务用车运行维护费增加导致“三公经费”增长；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

铁力市人民检察院2024年度机关运行经费支出140.48万元，比上年决算数增加34.58万元，增长32.65%。主要增减变动情况是：由于2024年调入公务员4人导致机关运行经费增加。

### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。铁力市人民检察院2024年度政府采购支出总额41.65万元，其中：政府采购货物支出4.27万元、政府采购工程支出6.50万元、政府采购服务支出30.88万元。授予中小企业合同金额29.92万元，占政府采购支出总额的71.84%，其中：授予小微企业合同金额21.32万元，占授予中小企业合同金额的71.26%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90.8%，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63.29%。

（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2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2024年预留项目面向中小企业采购共计29.92万元，其中，面向小微企业采购21.32万元，占71.25%（详见下表）。

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	印刷品定制服务费	100%	8800	涉密不公开
2	定制印刷服务	100%	8136	涉密不公开
3	定制印刷品	100%	7365	涉密不公开

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，铁力市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7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）。房屋屋3900.56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，对铁力市人民检察院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233.16万元，占一般公共预算项目支出总额的16.84%。

组织对业务及公用经费、房屋取暖费等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出233.16万元，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，各项目均衡支出绩效评价良好。

### （二）部门预算整体支出自评结果。

铁力市人民检察院部门预算整体支出自评涉及资金233.16万元，执行数为97.74万元，完成预算的42%，得分80分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是编制预算不够合理；二是没做好项目测算。下一步改进措施：合理编制预算。

### （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

铁力市人民检检察对3个专项支出开展了绩效自评，专项支出全年预算数合计137万元，执行数合计57.59万元，完成预算的42.03%，平均得分82分。重点项目具体情况为：

(1) “省级政法转移支付资金”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分79.5分。全年预算数为124万元，执行数为67.42万元，完成预算的54.37%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：预算编制不合理。下一步改进措施：合理编制预算。

(2) “省级专项业务费”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分80分。全年预算数为7万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：预算编制不合理。下一步改进措施：合理编制预算。

(3) “省级专项装备费”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分79.5分。全年预算数为6万元，执行数为0.95万元，完成预算的15.83%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：预算编制不合理。下一步改进措施：合理编制预算。

#### (四) 项目支出部门评价结果。

铁力市人民检察院组织对7个项目支出开展了部门评价，全年预算数合计96.16万元，执行数合计49.21万元，完成预算的51.18%，平均得分93.86分。具体情况为：

(1) “业务及公用经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分92.27分。全年预算数为32.06万元，执行数为7.66万元，完成预算的23.89%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：一是编制预算不够合理；二是没做好项目测算。下一步改进措施：合

理编制预算。

(2) “办案业务经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为9.33万元，执行数为7.66万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：一是编制预算不够合理；二是没做好项目测算。下一步改进措施：合理编制预算。

(3) “维修及设备购置”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98.31分。全年预算数为13.99万元，执行数为11.62万元，完成预算的83.05%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：一是编制预算不够合理；二是没做好项目测算。下一步改进措施：合理编制预算。

(4) “房屋取暖费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分89.99分。全年预算数为14.67万元，执行数为14.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：一是编制预算不够合理；二是没做好项目测算。下一步改进措施：合理编制预算。

(5) “补充业务经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95.91分。全年预算数为15万元，执行数为8.91万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：一是编制预算不够合理；二是没做好项目测算。下一步改进措施：合理编制预

算。

(6) “业务经费及公用经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95.06分。全年预算数为2.31万元，执行数为1.16万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：一是编制预算不够合理；二是没做好项目测算。下一步改进措施：合理编制预算。

(7) “物业及其他临时聘用人员”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95.5分。全年预算数为8.8万元，执行数为5万元，完成预算的56.18%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：一是编制预算不够合理；二是没做好项目测算。下一步改进措施：合理编制预算。

## 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。