

伊春市乌翠区人民检察院 2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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、单位职责

伊春市乌翠区人民检察院的主要职责是：根据宪法和人民检察院组织法，人民检察院是国家的法律监督机关。人民检察院通过行使检察权，惩罚犯罪活动、维护国家的统一、保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护国家法律的统一正确实施。

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。

2、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

3、对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

4、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监。

5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定

的,依法提出抗诉。

6、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

二、机构设置

伊春市乌翠区人民检察院单位内设机构(处室)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 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

单位：伊春市乌翠区人民检察院

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	1,210.98	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	682.99
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	453.31
	9		九、卫生健康支出	39	35.53
	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	39.94
	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	1,210.98	本年支出合计	57	1,211.77
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	0.87	年末结转和结余	59	0.08
总计	30	1,211.85	总计	60	1,211.85

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：伊春市乌翠区人民检察院

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	1,210.98	1,210.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	682.99	682.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	682.99	682.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	556.55	556.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	126.44	126.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	452.52	452.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	452.52	452.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.18	86.18	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	290.31	290.31	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	76.03	76.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.94	39.94	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：伊春市乌翠区人民检察院

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	1,211.77	1,085.33	126.44	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	682.99	556.55	126.44	0.00	0.00	0.00
20404	检察	682.99	556.55	126.44	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	556.55	556.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	126.44	0.00	126.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	453.31	453.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	453.31	453.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.18	86.18	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	291.10	291.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.03	76.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.94	39.94	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：伊春市乌翠区人民检察院

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	1,210.98	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	682.99	682.99	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	453.31	453.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.53	35.53	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	39.94	39.94	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	1,210.98	本年支出合计	59	1,211.77	1,211.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.81	年末财政拨款结转和结余	60	0.02	0.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.81		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	1,211.79	总计	64	1,211.79	1,211.79	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：伊春市乌翠区人民检察院

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	1,211.77	1,085.33	126.44
204	公共安全支出	682.99	556.55	126.44
20404	检察	682.99	556.55	126.44
2040401	行政运行	556.55	556.55	0.00
2040402	一般行政管理事务	126.44	0.00	126.44
208	社会保障和就业支出	453.31	453.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	453.31	453.31	0.00
2080501	行政单位离退休	86.18	86.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.10	291.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.03	76.03	0.00
210	卫生健康支出	35.53	35.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.53	35.53	0.00
2101101	行政单位医疗	25.71	25.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.82	9.82	0.00
221	住房保障支出	39.94	39.94	0.00
22102	住房改革支出	39.94	39.94	0.00
2210201	住房公积金	39.94	39.94	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：伊春市乌翠区人民检察院

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	919.18	302	商品和服务支出	77.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	159.92	30201	办公费	4.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	136.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	63.98	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	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291.10	30206	电费	2.38	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	76.03	30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.37	30208	取暖费	2.85	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.86	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	0.60	30211	差旅费	2.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.94	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	0.59	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	119.93	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	89.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.74	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	84.74	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	0.00	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	1.16	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.30	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	7.23	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	13.35	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	10.14	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	28.48	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	1,008.27					公用经费合计	77.06

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：伊春市乌翠区人民检察院

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：伊春市乌翠区人民检察院

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

单位：伊春市乌翠区人民检察院

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
19.43	0.00	19.43	0.00	19.43	0.00	19.43	0.00	19.43	0.00	19.43	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 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

伊春市乌翠区人民检察院2023年度总收入1,211.85万元，其中本年收入1,210.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,210.98万元，比上年决算数增加207.08万元，增长20.63%。主要变动情况：机关事业单位基本养老保险缴费增加。

2. 其他收入0.00万元，比上年决算数减少0.02万元，下降100.00%。主要变动情况：利息收入减少。

(二) 年度支出增减变化情况

伊春市乌翠区人民检察院2023年度总支出1,211.85万元，其中本年支出1,211.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,085.33万元，比上年决算数增加217.05万元，增长25.00%。主要变动情况：机关事业单位基本养老保险缴费增加。

2. 项目支出126.44万元，比上年决算数减少11.13万元，下降8.09%。主要变动情况：物业费支出减少。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，伊春市乌翠区人民检察院财政拨款“三公”经费支出总额为19.43万元，与2022年度决算相比减少0.10万

元，下降0.51%，变化的主要原因是本单位按照过紧日子要求节约成本，减少支出；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19.43万元。

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19.43万元，与2022年度决算相比减少0.10万元，下降0.51%，变化的主要原因是本单位按照过紧日子要求节约成本，减少支出；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7辆，与上年相比增加0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

伊春市乌翠区人民检察院2023年度机关运行经费支出77.06万元，比上年决算数增加6.71万元，增长9.54%。主要增减变动情况是：差旅费、工会经费、办公费支出增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。伊春市乌翠区人民检察院2023年度政府采购支出总额89.37万元，其中：政府采购货物支出6.40万元、政府采购工程支出15.23万元、政府采购服务支出67.74万元。授予中小企业合同金额21.42万元，占政府采购支出总额的23.97%，其中：授予小微企业合同金额6.12万元，占授予中小企业合同金额的28.57%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的39.22%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的39.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的19.06%。

（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，现对本单位2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2023年预留项目面向中小企业采购共计21.54万元，其中，面向小微企业采购6.12万元，占28.41%（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	车辆报废评估	项目整体预留	1200	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/30/1701310420207_1697.pdf
2	购买检察院内网杀毒软件	设置专门采购包	16480	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/12/1697083354163_1573.pdf
3	运维服务费	设置专门采购包	1000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/26/1695707656043_9466.pdf
4	12309办案大厅维修	设置专门采购包	60000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/12/1697087550681_2297.pdf
5	购买检察院内网杀毒软件	设置专门采购包	8580	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/12/1697083224038_1415.pdf
6	印刷品	设置专门采购包	14230	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/9/1699505018619_8615.pdf
7	车辆维修	设置专门采购包	22440	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/1/1693531033808_7639.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
8	公益诉讼案件宣传片	设置专门采购包	49000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/1/1696130807182_6701.pdf
9	车辆维修	设置专门采购包	22490	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/31/1698740720824_8853.pdf
10	车辆维修	项目整体预留	20000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/11/1702278330825_2487.pdf

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，伊春市乌翠区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5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）0台（套）。房屋4372.22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，伊春市乌翠区人民检察院对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9个，二级项目0个，共涉及资金125.47万元，占一般公共预算项目支出总额的84.5%。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%。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

伊春市乌翠区人民检察院对9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148.49万元，执行数合计125.47万元，完成预算的84.5%，平均得分87.44分。重点项目具体情况为：

（1）“业务经费及公用经费”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93.95分。全年预算数为4.36万元，执行数为2.84万元，完成预算的64.14%。项目绩效目标完成情况：保障单位基本运转支出，保障水、电费支出。发现的主要问题及原因：资金支出率未达标。下一步改进措施：合理安排全年预算支出，提高资金支出率。

（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100分。全年预算数为13.94万元，执行数为13.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度按时完成。发现的主要问题及原因：指标设置应更加科学合理。下一步改进措施：科学合理安排指标。

（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97.52分。全年预算数为67万元，执行数为50.38万元，完成预算的97.52%。项目绩效目标完成情况：本年度绩效指标基本完成。发现的主要问题及原因：一是指标设置不科学；二是资金支付不及时。下一步改进措施：一是科学合理安排下年度指标；二是加快资金支付进度，制定资金使用计划。

（4）“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97.67分。全年预算数为5万元，执行数为3.88万元，完成预算的77.6%。项目绩效目标完成情况：按照年初绩效指标安排部分完成。发现的主要问题及原因：资金支付进度过慢。下一步改进措施：提高资金使用率，加快资金支付进度。

（5）“省级装项装备费”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0分。全年预算数为3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：年初绩效目标没有按照设定要求完成。发现的主要问题及原因：未制定详细的资金支出计划。下一步改进措施：科学规划资金使用计划，提高资金使用率，加快资金支付进度。

（6）“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100分。全年预算数为32.91万元，执行数为32.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初设置绩效目标，本年度绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施：加快资金支付。

（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100分。全年预算数为8.64万元，执行数为8.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初绩效目标设定情况，本年度进行维修，支出相关资金。发现的主要问题及原因：指标设置有待进一步加强。下一步改进措施：合理安排

指标设置，发挥绩效考核的效果。

(8) “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91.15分。全年预算数为5.76万元，执行数为5.25万元，完成预算的76.12%。项目绩效目标完成情况：按照年初绩效安排部分完成。发现的主要问题及原因：资金使用率不高。下一步改进措施：制定资金使用计划，提高资金使用率。

(9) “补充业务经费”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79.68分。全年预算数为7.88万元，执行数为7.63万元，完成预算的96.83%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：指标设置有待进一步加强。下一步改进措施：在指标设置过程中要加强科学性与可行性。

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。