

哈尔滨市道里区人民检察院 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

哈尔滨市道里区人民检察院隶属于哈尔滨市人民检察院，主要职责是：

1. 依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

2. 依法对贪污贿赂犯罪，国家工作人员渎职犯罪，国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利、民主权利的犯罪进行侦查，对国家机关工作人员利用职权实施的某些重大犯罪案件进行审查，决定是否由人民检察院立案侦查。

3. 对重大刑事案件依法审查批捕，提起公诉，开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

4. 依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督，对本级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向市中级人民法院提起抗诉或提请省人民检察院向省高级人民法院提起抗诉。

5. 对在行使检察权中做出的决定进行审查，纠正错误决定。

6. 受理公民控告、申诉、检举和对贪污、贿赂犯罪的举报，办理刑事赔偿事项。

7. 对国家机关工作人员职务犯罪预防工作研究并提出防范对策。

二、机构设置

哈尔滨市道里区人民检察院内设机构共14个，包括：政治部、机关党委、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、第六检察部、第七检察部、第八检察部、综合业务部、新农检察室、新发检察室。

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：哈尔滨市道里区人民检察院

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	3,155.34	一、一般公共服务支出	31	55.74
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	2,383.38
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	422.93
	9		九、卫生健康支出	39	149.40
	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	143.90
	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	3,155.34	本年支出合计	57	3,155.34
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	0.47	年末结转和结余	59	0.47
总计	30	3,155.81	总计	60	3,155.81

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：哈尔滨市道里区人民检察院

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	3,155.34	3,155.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	55.74	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	55.74	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	55.74	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,383.38	2,383.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2,383.38	2,383.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	2,037.64	2,037.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	345.75	345.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	422.93	422.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	422.93	422.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	186.69	186.69	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	154.59	154.59	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	81.64	81.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149.40	149.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.40	149.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	149.40	149.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.90	143.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.90	143.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.90	143.90	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：哈尔滨市道里区人民检察院

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	3, 155. 34	2, 753. 86	401. 48	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	55. 74	0. 00	55. 74	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	55. 74	0. 00	55. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2019901	国家赔偿费用支出	55. 74	0. 00	55. 74	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	2, 383. 38	2, 037. 64	345. 75	0. 00	0. 00	0. 00
20404	检察	2, 383. 38	2, 037. 64	345. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2040401	行政运行	2, 037. 64	2, 037. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040402	一般行政管理事务	345. 75	0. 00	345. 75	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	422. 93	422. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	422. 93	422. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	186. 69	186. 69	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	154. 59	154. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81. 64	81. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	149. 40	149. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	149. 40	149. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	149. 40	149. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	143. 90	143. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	143. 90	143. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	143. 90	143. 90	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：哈尔滨市道里区人民检察院

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	3,155.34	一、一般公共服务支出	33	55.74	55.74	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	2,383.38	2,383.38	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	422.93	422.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	149.40	149.40	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	143.90	143.90	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	3,155.34	本年支出合计	59	3,155.34	3,155.34	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	0.00	0.00	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	3,155.34	总计	64	3,155.34	3,155.34	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：哈尔滨市道里区人民检察院

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	3, 155. 34	2, 753. 86	401. 48
201	一般公共服务支出	55. 74	0. 00	55. 74
20199	其他一般公共服务支出	55. 74	0. 00	55. 74
2019901	国家赔偿费用支出	55. 74	0. 00	55. 74
204	公共安全支出	2, 383. 38	2, 037. 64	345. 75
20404	检察	2, 383. 38	2, 037. 64	345. 75
2040401	行政运行	2, 037. 64	2, 037. 64	0. 00
2040402	一般行政管理事务	345. 75	0. 00	345. 75
208	社会保障和就业支出	422. 93	422. 93	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	422. 93	422. 93	0. 00
2080501	行政单位离退休	186. 69	186. 69	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154. 59	154. 59	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81. 64	81. 64	0. 00
210	卫生健康支出	149. 40	149. 40	0. 00
21011	行政事业单位医疗	149. 40	149. 40	0. 00
2101101	行政单位医疗	149. 40	149. 40	0. 00
221	住房保障支出	143. 90	143. 90	0. 00
22102	住房改革支出	143. 90	143. 90	0. 00
2210201	住房公积金	143. 90	143. 90	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：哈尔滨市道里区人民检察院

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	2,336.96	302	商品和服务支出	202.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	437.00	30201	办公费	18.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	373.48	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	483.57	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	0.78	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.34	30206	电费	6.62	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	81.64	30207	邮电费	2.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	177.01	30208	取暖费	5.90	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	1.66	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	143.90	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	1.53	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	454.67	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	214.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	34.80	30216	培训费	5.83	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	143.24	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	26.36	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.88	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	0.35	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	8.80	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	22.03	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	0.19	30229	福利费	39.79	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	14.30	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	78.53	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	3.65			
	人员经费合计	2,551.23					公用经费合计	202.64

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：哈尔滨市道里区人民检察院

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：哈尔滨市道里区人民检察院

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：哈尔滨市道里区人民检察院

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
27.47	0.00	27.47	0.00	27.47	0.00	15.30	0.00	15.30	0.00	15.30	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

哈尔滨市道里区人民检察院2023年度总收入3,155.81万元，其中本年收入3,155.34万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,155.34万元，比上年决算数增加4.53万元，增长0.14%。主要变动情况：一是本年度人员调动产生人员经费波动；二是由于院内车辆服役时间长，车辆维修保养支出较上年有所提高。

（二）年度支出增减变化情况

哈尔滨市道里区人民检察院2023年度总支出3,155.81万元，其中本年支出3,155.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,753.86万元，比上年决算数减少62.45万元，下降2.22%。主要变动情况：一是由于干警关系调出，相应工资保险支付减少；二是聘用制书记员减少5人，其相应工资及年终绩效奖支出大幅度降低。

2. 项目支出401.48万元，比上年决算数增加66.98万元，增长20.02%。主要变动情况：一是随着业务量增长，相应办公费支出有所增高；二是因为在用办公大楼年代久远，楼体及相应设施愈加陈旧，维修和保养成本逐年上升。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，哈尔滨市道里区人民检察院财政拨款“三公”经费支出总额为15.30万元，与2022年度决算相比增加4.68万元，增长44.07%，变化的主要原因是在编车辆超期服役，整体保险成本上升；与2023全年预算相比减少12.17万元，下降44.30%，变化的主要原因是为响应“过紧日子”号召，控制三公经费支出，总体支出低于预算数。

（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15.30万元。

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15.30万元，与2022年度决算相比增加4.68万元，增长44.07%，变化的主要原因是在编车辆超期服役，整体保险成本上升；与2023全年预算相比减少12.17万元，下降44.30%，变化的主要原因是为控制三公经费支出，总体支出低于预算数。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量12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

哈尔滨市道里区人民检察院2023年度机关运行经费支出202.64万元，比上年决算数增加2.91万元，增长1.46%。主要增减变动情况是：随着业务量增长及人员变动，相应办公费、水电费等保障机关运行经费支出有所增高。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市道里区人民检察院2023年度政府采购支出总额242.44万元，其中：政府采购货物支出44.84万元、政府采购工程支出15.78万元、政府采购服务支出181.82万元。授予中小企业合同金额242.44万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额125.03万元，占授予中小企业合同金额的51.57%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（二）面向中小企业预留情况。哈尔滨市道里区人民检察院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，哈尔滨市道里区人民检察院共有车辆12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5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9914.08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，哈尔滨市道里区人民检察院对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25个，共涉及资金3113.25万元，占一般公共预算项目支出总额的98.67%。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

哈尔滨市道里区人民检察院对3个省级重点项目（专项）支出开展了绩效自评。项目（专项）支出全年预算数合计49.00万元，执行数合计39.64万元，完成预算的80.90%，平均得分80.90分。重点项目具体情况为：

（1）“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100.00分。全年预算数为6.00万元，执行数为6.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该专项指标购买办案部门使用的相关装备，保障了办案效率，完成效果优秀。发现的主要问题及原因：支出进度较为缓慢，因购置计划实施时间较长。下一步改进措施：年初做好计划安排，对购置进度及时推进。

（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25.00分。全年预算数为12.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的25.00%。项目绩效目标完成情况：该专项指标支出需求和上年比无明显变化，整体完成度不佳。发现的主要问题及原因：一是由于此指标中包含6.00万元印刷费，我院2023年度无印刷相关业务产生，故支出较低；二是此指标另外6.00万元差旅费用于办案部门出差支付，2023年度我院以定额差旅费及中央政法差旅费优先支付，故此指标支付进度也欠佳。下一步改进措施：合理预估相关业务产生费用，并对有功能重叠指标注意支付时指标挑选，必要时可考虑将此指标调剂使用。

（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98.84分。全年预算数为31.00万元，执行数为30.64万元，完成预算的98.84%。项目绩效目标完成情况：该专项指标购买办案部门使用的专用装备和办公设备，保障了办案效率，完成效果良好。发现的主要问题及原因：部分科目支出进度较为缓慢，因有部分科目我院无相关购置需求产生。下一步改进措施：年初根据院内需求合理分配相应科目资金。

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。