

2023年度连平县人民检察院部门决算

目 录

第一部分：连平县人民检察院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：连平县人民检察院2023年度部门决算表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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：连平县人民检察院2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：连平县人民检察院概况

一、部门主要职责

连平县人民检察院是国家法律监督机关，接受上级检察院和县委的领导，对县人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受其监督，执行其决议。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、部门机构设置

我部门改革后有内设机构5个，分别是第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室（含司法警察大队）、政治部；另有派驻忠信镇检察室1个。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：连平县人民检察院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：连平县人民检察院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,142.94	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	1,088.96
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	114.99	八、社会保障和就业支出	38	182.94
	9		九、卫生健康支出	39	6.21
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	1,257.93	本年支出合计	57	1,278.11
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	153.52	年末结转和结余	59	133.34
总计	30	1,411.45	总计	60	1,411.45

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。

收入决算表

部门：连平县人民检察院

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,257.93	1,142.94	0.00	0.00	0.00	0.00	114.99
204	公共安全支出	1,068.78	1,006.24	0.00	0.00	0.00	0.00	62.54
20404	检察	1,068.78	1,006.24	0.00	0.00	0.00	0.00	62.54
2040401	行政运行	814.47	760.19	0.00	0.00	0.00	0.00	54.29
2040402	一般行政管理事务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	101.05	101.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040450	事业运行	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96
2040499	其他检察支出	50.28	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.28
208	社会保障和就业支出	182.94	136.70	0.00	0.00	0.00	0.00	46.24
20805	行政事业单位养老支出	136.70	136.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.46	14.46	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	62.18	62.18	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	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.24
2080801	死亡抚恤	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.24
210	卫生健康支出	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.21
21011	行政事业单位医疗	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.21
2101101	行政单位医疗	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.21

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：连平县人民检察院

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,278.11	1,011.87	266.23	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,088.96	822.72	266.23	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,088.96	822.72	266.23	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	814.47	814.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	70.73	0.00	70.73	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	9.16	0.00	9.16	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	98.75	0.00	98.75	0.00	0.00	0.00
2040450	事业运行	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	92.87	5.28	87.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.94	182.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.70	136.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.46	14.46	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	62.18	62.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：连平县人民检察院

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	1,142.94	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	1,026.42	1,026.42	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	136.70	136.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

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
	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	1,142.94	本年支出合计	59	1,163.12	1,163.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	150.18	年末财政拨款结转和结余	60	130.00	130.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	150.18		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	1,293.12	总计	64	1,293.12	1,293.12	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连平县人民检察院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,163.12	896.89	266.23
204	公共安全支出	1,026.42	760.19	266.23
20404	检察	1,026.42	760.19	266.23
2040401	行政运行	760.19	760.19	0.00
2040402	一般行政管理事务	70.73	0.00	70.73
2040409	“两房”建设	9.16	0.00	9.16
2040410	检察监督	98.75	0.00	98.75
2040499	其他检察支出	87.59	0.00	87.59
208	社会保障和就业支出	136.70	136.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.70	136.70	0.00
2080501	行政单位离退休	14.46	14.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.18	62.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.09	31.09	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.97	28.97	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连平县人民检察院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	708.99	302	商品和服务支出	171.89
30101	基本工资	233.43	30201	办公费	14.01
30102	津贴补贴	239.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	4.42	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.13	30206	电费	3.16
30109	职业年金缴费	34.06	30207	邮电费	17.80
30110	职工基本医疗保险缴费	32.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.17
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	9.31
30113	住房公积金	64.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.95
30199	其他工资福利支出	30.83	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.40
30302	退休费	13.10	30217	公务接待费	1.44
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.48
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.74
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.75

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.21
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.28
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.91
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.48
			31003	专用设备购置	0.43
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	722.09		公用经费合计	174.80

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连平县人民检察院

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
功能分类科目编 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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：连平县人民检察院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连平县人民检察院

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
34.57	0.00	32.57	19.57	13.00	2.00	34.00	0.00	32.56	19.57	12.99	1.44

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：连平县人民检察院2023年度部门 决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

连平县人民检察院2023年度总收入1,411.45万元，其中本年收入1,257.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,142.94万元，比上年决算数减少69.74万元，下降5.8%。主要变动情况：一是两房建设及设施修缮项目经费减少，二是为落实地方绩效政策取消计生奖，导致人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入114.99万元，比上年决算数增加60.25万元，增长110.1%。主要变动情况：因地方绩效标准提高，绩效有所增加。

（二）年度支出总体情况

连平县人民检察院2023年度总支出1,411.45万元，其中本年支出1,278.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,011.87万元，比上年决算数增加40.41万元，增长4.2%。主要变动情况：因地方绩效标准提高，绩效有所增加。

2. 项目支出266.23万元，比上年决算数减少58.07万元，下降17.9%。主要变动情况：两房建设及设施修缮项目经费减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

连平县人民检察院2023年度财政拨款收入合计1,142.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,142.94万元，比上年决算数减少69.74万元，下降5.8%；主要变动情况：一是两房建设及设施修缮项目经费减少，二是为落实地方绩效政策取消计生奖，导致人员经费减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

连平县人民检察院2023年度财政拨款支出合计1,163.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,163.12万元，比年初预算数增加7.52万元，增长0.7%；主要变动情况：年中有办案经费调增；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

连平县人民检察院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为34万元，完成全年预算34.57万元的98.3%，比上年决算数增加25.86万元，增长317.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为32.56万元，完成预算32.57万元的100%，比上年决算数增加25.76万元，增长379.2%；其中：公务用车购置支出决算为19.57万元，完成预算19.57万元的100%，比上年决算数增加19.57万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为12.99万元，完成预算13万元的99.9%，比上年决算数增加6.19万元，增长91.1%；公务接待费支出决算为1.44万元，完成预算2万元的72.1%，比上年决算数增加0.1万元，增长7.3%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是2023年更新公务车辆1辆，2022年未更新公务车辆，公务用车购置费有所提高；二是2023年公务出行增多，公车运行维护费有所提高。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出32.56万元，占95.8%；公务接待费支出1.44万元，占4.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出32.56万元，其中：公务用车购置支出为19.57万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出12.99万元，公务用车保有量为6辆，主要用于机要文件交换、案件办理、县内外因公出行公务活动中，公务车辆所需要的燃料费、维修（护）费、过桥过路费、保险费、年审费用等。

3. 公务接待费支出1.44万元，主要用于上级机关和外地同行来我单位学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待35次，接待人数共171人。主要包括“检察开放日”、上级院基层调研活动、检察业务交流、协助办案等公务活动接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出174.8万元，比上年决算数减少4.07万元，下降2.3%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制一般性经费开支，本年实际支出比上年有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额114.5万元，其中：政府采购货物支出32.09万元、政府采购工程支出28.19万元、政府采购

服务支出54.22万元。授予中小企业合同金额82.39万元，占政府采购支出总额的72%，其中：授予小微企业合同金额82.15万元，占授予中小企业合同金额的99.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的92.58%，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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目14个，共涉及资金246万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织部门整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出1163.1万元，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，我部门基本完成产出指标、效益指标、满意度指标等绩效指标要求，项目资金及时保障到位，资金使用过程中严格遵守财务相关制度，实现了预算全流程管理，在加快预算执行的同时，也保证了资金使用效率，切实保障我院履行法律监督职能。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及中央政法纪检监察转移支付资金（业务类经费）项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1155.6万元，执行数1142.9万元，完成预算的98.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：效益指标中数量、质量、时效、成本等指标完成度100%；效益指标中经济、社会、可持续影响等指标完成度较好。发现的问题及原因主要是对两房建设经费未做好提前谋划，未在当年形成全部支出。下一步改进措施主要是继续采取切实有效的措施，加强资金管理，强化部门内部绩效目标运行监控机制，做好内部职能部门之间协调，积极推进项目进度，提高预算支出效率。

中央政法纪检监察转移支付资金（业务类经费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：紧紧围绕“强化法律监督，维护公平正义”的检察工作主题，立足我院实际，强化措施，优先保障基本装备需要，提高办案质量、效率和管理水平。发现的问题及原因主要是绩效目标指标值设置不够细化。下一步改进措施主要是针对未实现预期绩效目标的指标值，优化资金使用方向，科学设定绩效目标。

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和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）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。