

2019 年揭阳市揭东区人民检察院 部门决算

目 录

第一部分 揭阳市揭东区人民检察院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 揭阳市揭东区人民检察院 2019年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 揭阳市揭东区人民检察院 2019年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市揭东区人民检察院概况

(一) 部门主要职责

揭阳市揭东区人民检察院是国家法律监督机关，依法履行法律监督职能，主要职责如下：对于叛国案、分裂国家案，以及严重破坏国家政策、法律、法规等统一实施的重大犯罪案件，行使检察权；对于直接受理的刑事案件进行侦查；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法实行监督；对于人民法院的审判活动是否合法实行监督；对于刑事案件判决、裁定的执行和看守所的活动是否合法实行监督；对于民事行政诉讼活动实行监督；依法保障公民对于违法的国家工作人员提出控告的权利，追究侵犯公民人身权利、民主权利和其他权利人的法律责任。

(二) 部门决算单位构成

我院没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 揭阳市揭东区人民检察院 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市揭东区人民检察院

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	2071.89	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	1973.44
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	1.54
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门：揭阳市揭东区人民检察院

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
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	2071.89	本年支出合计	49	1974.98

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市揭东区人民检察院

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	48.51	年末结转和结余	51	145.43
总计	26	2120.41	总计	52	2120.41

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门：揭阳市揭东区人民检察院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2071.89	2071.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2070.36	2070.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2004.36	2004.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1439.96	1439.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	284.40	284.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	163.45	163.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市揭东区人民检察院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2071.89	2071.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.54	1.54	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。20499 属于涉密项目，根据规定不予公示。

表 3

支出决算表

部门：揭阳市揭东区人民检察院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1974.98	1548.94	426.03	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1973.44	1547.41	426.03	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1955.73	1547.41	408.33	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1439.96	1439.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	99.56	0.00	99.56	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	5.27	0.00	5.27	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	226.40	0.00	226.40	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	184.55	107.45	77.10	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	17.71	0.00	17.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市揭东区人民检察院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1974.98	1548.94	426.03	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。20499 属于涉密项目，根据规定不予公示。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市揭东区人民检察院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2071.89	一、一般公共服务支出	28	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	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	1973.44	1973.44	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1.54	1.54	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市揭东区人民检察院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	2071.89	本年支出合计	50	1974.98	1974.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	48.51	年末财政拨款结转和结余	51	145.43	145.43	0.00
一般公共预算财政拨款	25	48.51		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市揭东区人民检察院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	2120.41	总计	54	2120.41	2120.41	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市揭东区人民检察院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1974.98	1548.94	426.03
204	公共安全支出	1973.44	1547.41	426.03
20404	检察	1955.73	1547.41	408.33
2040401	行政运行	1439.96	1439.96	0.00
2040402	一般行政管理事务	99.56	0.00	99.56
2040409	“两房”建设	5.27	0.00	5.27
2040410	检察监督	226.40	0.00	226.40
2040499	其他检察支出	184.55	107.45	77.10
20499	其他公共安全支出	17.71	0.00	17.71
208	社会保障和就业支出	1.54	1.54	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.54	1.54	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.54	1.54	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。20499 属于涉密项目，根据规定

不予公示。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市揭东区人民检察院

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	1306.82	302	商品和服务支出	216.68
30101	基本工资	423.90	30201	办公费	27.59
30102	津贴补贴	534.75	30202	印刷费	0.34
30103	奖金	1.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.22	30206	电费	1.04
30109	职业年金缴费	50.62	30207	邮电费	4.08
30110	职工基本医疗保险缴费	19.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.02	30211	差旅费	6.77
30113	住房公积金	103.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.77
30199	其他工资福利支出	59.67	30214	租赁费	0.96

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市揭东区人民检察院

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
303	对个人和家庭的补助	25.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.31
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.76
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.81
30309	奖励金	19.75	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.30
30399	其他对个人和家庭的补助	4.92	30239	其他交通费用	41.80
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	92.72
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市揭东区人民检察院

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市揭东区人民检察院

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1332.26		公用经费合计	216.68

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：揭阳市揭东区人民检察院

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.75	0.00	23.75	0.00	23.75	6.00	14.20	0.00	13.88	0.00	13.88	0.31

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳市揭东区人民检察院

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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。我院没有政府性基金预算财政拨款收入、支出。

第三部分 揭阳市揭东区人民检察院 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

揭阳市揭东区人民检察院 2019 年度总收入 2120.41 万元，其中本年收入 2071.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2071.89 万元，比上年决算数减少 173.55 万元，下降 7.7%，主要变动情况：因监察体制改革，涉改转隶区监察委 16 名人员的工资福利待遇及相关的社会保险缴费等从 2019 年 9 月份开始改变不再由本单位保障，并且划转相关的人员经费，因此 2019 年度的一般公共预算财政拨款收入数比上年决算数减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

揭阳市揭东区人民检察院 2019 年度总支出 2120.41 万元，其中本年支出 1974.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1548.94 万元，比上年决算数减少 79.69 万元，下降 4.9%，主要变动情况：因监察体制改革，涉改转隶区监察委相关人员的工资、津补贴及相关的社会保险缴费等从今年 9 月份开始改变不再由本单位保障，并且划转相关的人员经费，因此 2019 年度的基本支出数比上年决算数减少。

2. 项目支出 426.03 万元，比上年决算数减少 268.73 万元，下降 38.7%，主要变动情况：因部分项目当年度未能完成，相关的项目经费结转下年，因此 2019 年度的项目支出数比上年决算数减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

揭阳市揭东区人民检察院 2019 年度财政拨款收入合计 2071.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2071.89 万元，比上年决算数减少 173.55 万元，下降 7.7%，主要变动情况：因监察体制改革，涉改转隶区监察委 16 名人员的工资福利待遇及相关的社会保险缴费等从今年 9 月份开始改变不再由本单位保障，并且划转相关的人员经费，因此 2019 年度的一般公共预算财政拨款收入数比上年决算数减少；政府性基金预算财政拨款

收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

揭阳市揭东区人民检察院 2019 年度财政拨款支出合计 1974.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1974.98 万元，比年初预算数减少 187.48 万元，下降 8.7%，主要变动情况：因监察体制改革，涉改转隶区监委 16 名人员的工资福利待遇及相关的社会保险缴费等在年初预算编制时按由本单位保障，从今年 9 月份开始改变不再由本单位保障；另外部分项目当年度未能完成，相关的项目经费结转下年，所以 2019 年度的一般公共预算财政拨款支出数比年初预算数减少；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

揭阳市揭东区人民检察院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.20 万元，完成预算 29.75 万元的 47.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 13.88 万元，完成预算 23.75 万元的 58.5%；公务接待费支出决算为 0.31 万元，完成预算 6.00 万元的 5.2%。

2019 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 13.88 万元，占 97.8%；公务接待费支出 0.31 万元，占 2.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排院机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.88 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 13.88 万元，2019 年院机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 8 辆，主要用于车辆维修保养、保险及燃油费用支出。

3. 公务接待费支出 0.31 万元，主要用于上级单位检查指导和相关单位交流工作等方面的接待费用。2019 年，院机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 30 人，主要包括上级单位检查指导和相关单位交流工作等方面的接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 216.68 万元，比预算数减

少 10.32 万元，降低 4.6%。主要增减变动情况是：认真贯彻落 实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制机关经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 124.27 万元，其中：政府采购货物支出 34.29 万元、政府采购工程支出 46.51 万元、政府采购服务支出 43.47 万元。授予中小企业合同金额 124.27 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 124.27 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，执 法执勤用车 8 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我院组织对 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 10 个，共涉及资金 398.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.5%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

组织本部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1974.98 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我院今年开展了部门整体支出及 10 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 94 分。全年预算数 2162.46 万元，执行数 1974.98 万元，完成预算的 91.3%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是合理安排部门整体经费预算，达到 91.3% 的开支；二是基本能够按照预算执行序时进度的要求。三是提高检察院科技含量，有效服务保障“十三五”规划顺利实施，提高办案效率和质量。发现的问题及原因：一是年初绩效目标设定与年度计划安排未对应造成目标未完成；二是相关项目职能部门未能正确认识预算绩效管理，执行力度不强，对预算绩效管理工作的主动性、参与绩效评价的积极性不高。下一步改进措施：一是科学设置绩效目标及指标，充分考虑相关影响因素，细化预算编制工作，合理准确测算预算金额；二是结合绩效自评结果，调整下年度的资金安排和预算编制，提高资金的使用效率，提升资金的绩效水平；三是建立预算执行责任制和调度通报制并通过进行多方位多层次的学习培训，不断提高各部门人员的绩效意识，发挥在预算绩效管理中的主体作用。

主要项目绩效自评情况：

一、办案业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 85 分。项目全年预算为 307.4 万元，执行数为 244.1 万元，完成预算的 79.4%。主要产

出和效果：一是合理安排检察办案业务经费预算，经费开支达到 79. 4%；二是为保障我院办案业务工作特定所需的经费，确保办案业务顺利开展。下一步改进措施：一是加强预算前期编制管理，合理、准确测算支出范围，严格按照年初预算安排执行；二是对检察办案业务项目进行更加全面梳理并建立预算执行责任制和调度通报制，提高参与绩效评价的积极性和主动性，加快当年度预算项目经费的开支进度。

二、检察业务运行保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 92 分。项目全年预算为 108 万元，执行数为 95. 84 万元，完成预算的 88. 7%。主要产出和效果：一是合理安排检察运行保障经费预算，经费开支达到 88. 7%；二是保障检察机关运行和综合业务工作顺利开展，更好发挥检察机关法律监督职能作用。下一步改进措施：一是加强预算前期编制管理，合理、准确测算预算支出范围，严格按照年初预算安排执行；二是提高机关运行和综合业务的服务保障，加大项目经费开支，更加有效服务保障检察机关业务顺利开展。

三、业务装备与信息化建设维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 80 分。项目全年预算为 118 万元，执行数为 53. 18 万元，完成预算的 45. 1%。主要产出和效果：一是合理安排业务装备与信息化建设维护经费预算，经费开支达到 45. 1%；二是优化了办公设备和办公环境，提高办案效率和质量。下一步改进措施：一是加强预算

前期编制管理，合理、准确测算预算支出范围，严格按照年初预算安排执行；二是加大业务装备与信息化建设的投入，更好地服务办案业务工作所需的装备需求，科学安排资金和项目的有效衔接，不断提高项目产出和资金使用效率。

四、“两房”及其附属设施修缮经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 83 分。项目全年预算为 8.55 万元，执行数为 5.27 万元，完成预算的 61.6%。主要产出和效果：一是合理安排“两房”修缮经费预算，达到 61.6% 支开；二是对“两房”外墙及部分楼层进行修缮改造，优化了办案和办公环境。下一步改进措施：一是加强预算前期编制管理，合理、准确测算预算支出范围，严格按照年初预算安排执行；二是严格对项目的实施进度进行把控，使项目经费能够在当年度形成实际支出。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。