

# 2023年度乳源瑶族自治县人民检察院部门决算

# 目 录

## **第一部分：乳源瑶族自治县人民检察院概况**

- 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：乳源瑶族自治县人民检察院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：乳源瑶族自治县人民检察院2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：乳源瑶族自治县人民检察院概况

## 一、部门主要职责

乳源瑶族自治县人民检察院的主要职责是：根据宪法规定，人民检察院是国家法律监督机关，履行法律监督职能，对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令同意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、起诉或者免于起诉；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、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，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，追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任。接受上级检察机关的领导。

## 二、部门机构设置

按照法律规定和业务分工，我院设内设机构6个：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室、派驻桂头检察室。

## 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：乳源瑶族自治县人民检察院2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县人民检察院

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	1,029.15	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	905.02
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	103.94
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,029.15	<b>本年支出合计</b>	57	1,008.96
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	3.11	年末结转和结余	59	23.30
<b>总计</b>	30	1,032.26	<b>总计</b>	60	1,032.26

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：乳源瑶族自治县人民检察院

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	1,029.15	1,029.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	925.21	925.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	862.21	862.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	634.06	634.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	59.65	59.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	150.50	150.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.94	103.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.94	103.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.00	92.00	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。

## 支出决算表

部门：乳源瑶族自治县人民检察院

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	1,008.96	738.00	270.96	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	905.02	634.06	270.96	0.00	0.00	0.00
20404	检察	842.02	634.06	207.96	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	634.06	634.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	54.61	0.00	54.61	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	132.68	0.00	132.68	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	20.67	0.00	20.67	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.94	103.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.94	103.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.00	92.00	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：乳源瑶族自治县人民检察院

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	1,029.15	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	905.02	905.02	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	103.94	103.94	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,029.15	<b>本年支出合计</b>	59	1,008.96	1,008.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.11	年末财政拨款结转和结余	60	23.30	23.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.11		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	1,032.26	<b>总计</b>	64	1,032.26	1,032.26	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：乳源瑶族自治县人民检察院

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	1,008.96	738.00	270.96
204	公共安全支出	905.02	634.06	270.96
20404	检察	842.02	634.06	207.96
2040401	行政运行	634.06	634.06	0.00
2040402	一般行政管理事务	54.61	0.00	54.61
2040410	检察监督	132.68	0.00	132.68
2040499	其他检察支出	20.67	0.00	20.67
20499	其他公共安全支出	63.00	0.00	63.00
2049999	其他公共安全支出	63.00	0.00	63.00
208	社会保障和就业支出	103.94	103.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.94	103.94	0.00
2080501	行政单位离退休	11.94	11.94	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.00	92.00	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：乳源瑶族自治县人民检察院

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	600.95	302	商品和服务支出	109.68
30101	基本工资	138.74	30201	办公费	13.99
30102	津贴补贴	277.72	30202	印刷费	0.22
30103	奖金	11.77	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.45	30206	电费	1.65
30109	职业年金缴费	30.23	30207	邮电费	1.67
30110	职工基本医疗保险缴费	10.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.74	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	11.22
30113	住房公积金	51.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.70
30199	其他工资福利支出	17.16	30214	租赁费	1.01
303	对个人和家庭的补助	12.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.73
30302	退休费	12.08	30217	公务接待费	1.16
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	0.14
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	0.70
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.17
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.01
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.80
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	26.52
			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	15.31
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.31
			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
			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	613.02		公用经费合计	124.98

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：乳源瑶族自治县人民检察院

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：乳源瑶族自治县人民检察院

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：乳源瑶族自治县人民检察院

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
9.07	0.00	7.91	0.00	7.91	1.16	9.07	0.00	7.91	0.00	7.91	1.16

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：乳源瑶族自治县人民检察院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

乳源瑶族自治县人民检察院2023年度总收入1,032.26万元，其中本年收入1,029.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,029.15万元，比上年决算数减少53.33万元，下降4.93%。主要变动情况：一是基本支出财政拨款收入增加2.10万元，主要是人员经费的增加，二是项目支出财政拨款收入减少55.43万元，主要是2023年没有车辆购置收入及检察服装费的减少。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县人民检察院2023年度总支出1,032.26万元，其中本年支出1,008.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出738万元，比上年决算数增加2.10万元，增长0.28%。主要变动情况：2023年比2022年新增公务员3人，人员经费支出相应增加。

2. 项目支出270.96万元，比上年决算数减少77.77万元，下降22.30%。主要变动情况：2023年检察业务用车购置、检察服装费、“两房”附属设施修缮经费支出的减少。

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

乳源瑶族自治县人民检察院2023年度财政拨款收入合计1,029.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,029.15万元，比上年决算数减少53.33万元，下降4.93%；主要变动情况：一是基本支出财政拨款收入增加2.10万元，主要是人员经费的增加，二是项目支出财政拨款收入减少55.43万元，主要是2023年没有车辆购置收入及检察服装费的减少；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），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），与上年决算数持平。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

乳源瑶族自治县人民检察院2023年度财政拨款支出合计1,008.96万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,008.96万元，比年初预算数增加0.91万元，增长0.1%；主要变动情况：基

本支出决算比预算增加主要是年底追加了人员经费；项目支出决算比预算多主要是年中追加了检察办案业务类经费、业务保障装备类经费。；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），与上年预算数持平；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），与上年预算数持平。

### 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

乳源瑶族自治县人民检察院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.07万元，完成全年预算9.07万元的100%，比上年决算数减少45.58万元，下降83.41%。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7.91万元，完成预算7.91万元的100%，比上年决算数减少46.07万元，下降85.35%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少43.70万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为7.91万元，完成预算7.91万元的100%，比上年决算数减少2.37万元，下降23.03%；公务接待费支出决算为1.16万元，完成预算1.16万元的100%，比上年决算数增加0.49万元，增长73.30%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：年中根据工作实际需求减少“三公”经费预算，调整后决算数等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是2023年没有公务用车购置支出；二是车辆为近年购入，车况良好，维护费开支减少。

## **（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7.91万元，占87.2%；公务接待费支出1.16万元，占12.8%。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7.91万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出7.91万元，公务用车保有量为6辆，主要用于本部门公务用车及警车的维修维护、车辆燃油费、车辆保险等开支。

3. 公务接待费支出1.16万元，主要用于上级主管部门及检察系统各业务部门的公务接待用餐，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28次，接待人数共217人。主要包括上级主管部门及检察系统各部门。

## **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124.98万元，比上年决算数减少1.6万元，下降1.27%。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，对日常一般开支费用进一步压减，节约支出机关运行经费。

### **（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95.22万元，其中：政府采购货物支出39.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出55.87万元。授予中小企业合同金额95.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额95.22万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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4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1个，二级项目2个，共涉及资金51.5万元，占一般公共预算项目支出总额的19.01%；组织对2023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--%（基数为0，不可比）；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评0，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

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（含下属单位0个），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。

**绩效自评结果。**我部门今年未开展部门整体支出绩效自评，开展了中央政法纪检监督转移支付资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1029.15万元，执行数1029.15万元，完成预算的100%。年中根据工作实际需求减少经费预算，调整后决算数等于预算数。

中央政法纪检监督转移支付资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为51.5万元，执行数为51.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我部门本年使用该项资金一是用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费等费用的支出，保障了我部门办案业务的正常运转，从而能够进一步推进司法体制改革建设，保障法律监督职能；二是用于信创设备电脑打印机、内网业务应用系统防火墙、远程提审系统等装备购置，进一步提升业务装备现代化、科技化和信息化水平，为检察办案提供充分的装备保障。发现的问题及原因主要是上半年装备经费的预算执行进度未达到序时进度，主要是信创设备采购程度及供货方供货量不足。下一步改进措施主要是合理制定绩效总目标，细化绩效目标指标，实施项目过程中加强各部门之间沟通，提前谋划，进一步提升干警满意度，最大限度提高财政资金的使用绩效，确保资金依法依规使用，确保我部门各项检察职能的履行和检察工作的整体提升。

## 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。