

# **牡丹江铁路运输检察院 2022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 2022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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022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

牡丹江铁路运输检察院隶属于黑龙江省人民检察院，是国家专门的法律监督机关，依照法律规定独立行使检察权。我院辖区内有14个独立站段，3000多公里铁路线，东至东方红，南至东京城，西至一面坡，北至绥芬河。主要职责：主要审理铁路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，并对侦查机关的侦查活动是否合法进行监督；对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对同级的人民法院的刑事判决、裁决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；对监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；对同级的人民法院的民事审判、执行活动实行法律监督，对人民法院已发生效力的判决、裁定、民事调解书发现违反法律、法规规定的，依法提出再审检察建议或抗诉等；对损害国家、集体或者个人民事权益的行为，当事人存在难以克服的困难，经当事人申请，可以支持权益受损害的单位或者个人向人民法院起诉。对在履行职责中发现生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让、英烈保护等领域负有监督管理职责的行政机关违

法行使职权或者不作为，致使国家利益受到侵害的，依法向行政机关提出检察建议，督促其依法履行职责。行政机关不依法履行职责的，依法向人民法院提起行政公益诉讼。

## **二、机构设置**

本单位有内设5个职能部门，分别是第一检察部、第二检察部、第二检察部、政治部、办公室。

## 第二部分 2022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：牡丹江铁路运输检察院

金额单位：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	865.79	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	845.15
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	74.51
	9		九、卫生健康支出	40	18.17
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	32.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	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	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	865.79	<b>本年支出合计</b>	58	969.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	311.81	年末结转和结余	60	207.70
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,177.61	<b>总计</b>	62	1,177.61

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：牡丹江铁路运输检察院

金额单位：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	865.79	865.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	741.03	741.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	741.03	741.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	542.43	542.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	198.61	198.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.51	74.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.51	74.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.53	32.53	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	36.19	36.19	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	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.09	32.09	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：牡丹江铁路运输检察院

金额单位：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	969.91	667.19	302.72	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	845.15	542.43	302.72	0.00	0.00	0.00
20404	检察	845.15	542.43	302.72	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	542.43	542.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	198.61	0.00	198.61	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	104.12	0.00	104.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.51	74.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.51	74.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.53	32.53	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	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.09	32.09	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：牡丹江铁路运输检察院

金额单位：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	865.79	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	845.15	845.15	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	74.51	74.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.17	18.17	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	32.09	32.09	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
<b>本年收入合计</b>	27	865.79	<b>本年支出合计</b>	59	969.91	969.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	311.81	年末财政拨款结转和结余	60	207.70	207.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	311.81		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				
<b>总计</b>	32	1,177.61	<b>总计</b>	64	1,177.61	1,177.61	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：牡丹江铁路运输检察院

金额单位：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	969.91	667.19	302.72
204	公共安全支出	845.15	542.43	302.72
20404	检察	845.15	542.43	302.72
2040401	行政运行	542.43	542.43	0.00
2040402	一般行政管理事务	198.61	0.00	198.61
2040409	“两房”建设	104.12	0.00	104.12
208	社会保障和就业支出	74.51	74.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.51	74.51	0.00
2080501	行政单位离退休	32.53	32.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.19	36.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.79	5.79	0.00
210	卫生健康支出	18.17	18.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.17	18.17	0.00
2101101	行政单位医疗	18.17	18.17	0.00
221	住房保障支出	32.09	32.09	0.00
22102	住房改革支出	32.09	32.09	0.00
2210201	住房公积金	32.09	32.09	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：牡丹江铁路运输检察院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	533.45	302	商品和服务支出	80.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	250.95	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.55	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	0.14	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.19	30206	电费	4.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.79	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.12	30208	取暖费	28.40	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	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	0.38	30211	差旅费	4.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.09	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	1.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	142.38	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	53.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	30.97	30217	公务接待费	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	22.06	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	0.72	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
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
30307	医疗费补助	0.05	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.68	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	0.07	30229	福利费	9.36	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	0.17	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	26.23	39999	其他支出	0.00
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	0.52			
	人员经费合计	586.59					公用经费合计	80.59

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、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07表

单位：牡丹江铁路运输检察院

金额单位：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
6.22	0.00	6.22	0.00	6.22	0.00	6.22	0.00	6.22	0.00	6.22	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。

## 八、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08表

单位：牡丹江铁路运输检察院

金额单位：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。

## 九、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09表

单位：牡丹江铁路运输检察院

金额单位：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。



### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

#### 一、2022年度决算收支增减变化情况

##### (一) 年度收入增减变化情况

牡丹江铁路运输检察院2022年度总收入1,177.61万元，其中本年收入865.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入865.79万元，比上年决算数减少2,388.44万元，下降73.39%。主要变动情况：“两房”建设已竣工及“两房”设备购置减少，该项收入减少。

##### (二) 年度支出增减变化情况

牡丹江铁路运输检察院2022年度总支出1,177.61万元，其中本年支出969.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出667.19万元，比上年决算数增加48.93万元，增长7.91%。主要变动情况：2022年度基础绩效奖金增加。

2. 项目支出302.72万元，比上年决算数减少2,029.26万元，下降87.02%。主要变动情况：“两房”建设已竣工和“两房”设备购置减少，该项支出减少”。

#### 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，牡丹江铁路运输检察院财政拨款“三公”经费支出总额为6.22万元，与2021年度决算相比减少7.44万元，下降54.47%，变化的主要原因是受疫情影响，办案用车业务减少；车辆维修率与上年度基本持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022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6.22万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费6.22万元，与2021年度决算相比减少7.44万元，下降54.47%，变化的主要原因是受疫情影响，办公办案公务用车减少；与2022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5辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022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**

牡丹江铁路运输检察院2022年度机关运行经费支出80.59万元，比上年决算数减少14.61万元，下降15.35%。主要增减变动情况是：人员减少。

### **四、政府采购支出情况说明**

（一）总体情况。牡丹江铁路运输检察院2022年度政府采购支出总额138.29万元，其中：政府采购货物支出66.28万

元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出72.01万元。授予中小企业合同金额138.29万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额70.13万元，占授予中小企业合同金额的50.71%；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%。

（二）面向中小企业预留情况。牡丹江铁路运输检察院2022年度无面向中小企业预留情况。

## 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，牡丹江铁路运输检察院共有车辆5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3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）7台（套）。房屋6958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，我院对2022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11个，二级项目0个，共涉及资金3027.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022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100%。组织对2022年度等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100%。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

我院组织对11个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计353.75万元，执行数合计302.72万元，完成预算的85.58%，平均得分96.77分。具体情况为：

（1）“牡丹江铁路运输检察院两房建设资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为104.12万元，执行数为104.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初既定目标。

（2）“哈铁两级检察院“两房”建设资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为7.31万元，执行数为7.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初既定目标。

（3）“物业费及其他临时聘用人员经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.40分。全年预算数为62.87万元，执行数为59.18万元，完成预算的94.13%。项目绩效目标完成情况：已完成年初既定目标。

（4）“业务费及公用经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.32分。全年预算数为26.01万元，执行数为24.25万元，完成预算的

93.24%。项目绩效目标完成情况：已完成年初既定目标。

(5) “疫情防控专项经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为2.85万元，执行数为2.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初既定目标。

(6) “省级政法转移支付资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95.57分。全年预算数为84.10万元，执行数为46.87万元，完成预算的55.74%。项目绩效目标完成情况：已完成年初既定目标。发现主要问题及原因：受疫情影响，办公办案量减少，该项目预算支出减少。下一步改进措施：合理安排预算项目的支出进度，保障检察办案需要。

(7) “省级政法转移支付专项”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为1.23万元，执行数为1.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初既定目标。

(8) “省级专项装备费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97.67分。全年预算数为3万元，执行数为2.30万元，完成预算的76.67%。项目绩效目标完成情况：已完成年初既定目标。

(9) “维修及设备购置经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98.95分。全年预算数为4.68万元，执行数为4.19万元，完成预算的89.53%。项目绩效目标完成情况：已完成年初既定目标。

(10) “设备购置经费”项目（专项）支出部门评价综述：  
根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为46.74万元，执行数为46.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初既定目标。

(11) “省级专项业务费”项目（专项）支出部门评价综述：  
根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为5万元，执行数为3万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：已完成年初既定目标。发现的主要问题及原因：由于疫情影响，2022年办案量较往年减少。下一步整改措施：积极拓展检察业务范围，增加办案量，保证预算执行。

## 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款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。