

附件 2

2019 年度

泾源县人民检察院  
部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 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 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费支出情况说明
  - （二）政府采购情况说明
  - （三）国有资产占有使用情况说明
  - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## **第一部分 单位概况**

### **一、部门职责**

泾源县人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：（1）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、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权；（2）对于直接受理的刑事案件进行侦查；（3）对于公安机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否逮捕、起诉；对公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；（4）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对人民法院的刑事审判活动是否合法实行监督；（5）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；（6）对民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；（7）法律规定的其他职权。

### **二、机构设置**

泾源县人民检察院为一级预算单位，内设政办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部 5 个内设部门。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：泾源县人民检察院

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	9,579,518.20	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	7,921,895.85
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	1,472,376.88	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,214,999.10
	9		九、卫生健康支出	37	288,771.62
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	317,692.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
<b>本年收入合计</b>	25	11,051,895.08	<b>本年支出合计</b>	55	<b>9,743,358.57</b>
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	144,095.03	年末结转和结余	57	1,452,631.54
<b>总计</b>	28	<b>11,195,990.11</b>	<b>总计</b>	58	<b>11,195,990.11</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：  
元

公开部门：泾源县人民检察院

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	11,051,895.08	9,579,518.20					1,472,376.88
204		公共安全支出	8,756,622.68	8,212,772.00					543,850.68
20404		检察	8,756,622.68	8,212,772.00					543,850.68
2040401		行政运行	6,102,438.73	6,069,565.00					32,873.73
2040402		一般行政管理事务	2,414,183.95	1,903,207.00					510,976.95
2040499		其他检察支出	240,000.00	240,000.00					
208		社会保障和就业支出	1,536,180.50	607,654.30					928,526.20
20805		行政事业单位离退休	1,536,180.50	607,654.30					928,526.20
2080504		未归口管理的行政单位离退休	38,600.00	38,600.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险保	1,297,580.50	569,054.30					728,526.20

	险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200,000.00						200,000.00
210	卫生健康支出	387,402.08	387,402.08					
21011	行政事业单位医疗	387,402.08	387,402.08					
2101101	行政单位医疗	227,602.08	227,602.08					
2101103	公务员医疗补助	159,800.00	159,800.00					
221	住房保障支出	371,689.82	371,689.82					
22102	住房改革支出	371,689.82	371,689.82					
2210201	住房公积金	371,689.82	371,689.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表



公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：泾源县人民检察院

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,743,358.57	8,321,910.54	1,421,448.03			
204			公共安全支出	7,921,895.85	6,500,447.82	1,421,448.03			
20404			检察	7,921,895.85	6,500,447.82	1,421,448.03			
2040401			行政运行	6,061,228.40	6,061,228.40				
2040402			一般行政管理事务	1,860,667.45	439,219.42	1,421,448.03			
208			社会保障和就业支出	1,214,999.10	1,214,999.10				
20805			行政事业单位离退休	1,214,999.10	1,214,999.10				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	24,000.00	24,000.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,190,999.10	1,190,999.10				
210			卫生健康支出	288,771.62	288,771.62				
21011			行政事业单位医疗	288,771.62	288,771.62				
2101101			行政单位医疗	216,173.28	216,173.28				
2101103			公务员医疗补助	72,598.34	72,598.34				
221			住房保障支出	317,692.00	317,692.00				
22102			住房改革支出	317,692.00	317,692.00				

2210201	住房公积金	317,692.00	317,692.00				
---------	-------	------------	------------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

公开部门：泾源县人民检察院

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					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	9,579,518.20	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	486,472.90	486,472.90	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	486,472.90	486,472.90	
	9		九、卫生健康支出	38	288,771.62	288,771.62	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	317,692.00	317,692.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	9,579,518.20	本年支出合计	54	8,542,739.22	8,542,739.22	
年初财政拨款结转和结余	26	144,095.03	年末财政拨款结转和结余	55	1,180,874.01	1,180,874.01	
一、一般公共预算财政拨款	27	144,095.03		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	9,723,613.23	合计		9,723,613.23	9,723,613.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：泾源县人民检察院

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8,542,739.22	7,121,291.19	1,421,448.03
204			公共安全支出	7,449,802.70	6,028,354.67	1,421,448.03
20404			检察	7,449,802.70	6,028,354.67	1,421,448.03
2040401			行政运行	6,028,354.67	6,028,354.67	

2040402	一般行政管理事务	1,421,448.03		1,421,448.03
2040499	其他检察支出			
208	社会保障和就业支出	486,472.90	486,472.90	
20805	行政事业单位离退休	486,472.90	486,472.90	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	24,000.00	24,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462,472.90	462,472.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	288,771.62	288,771.62	
21011	行政事业单位医疗	288,771.62	288,771.62	
2101101	行政单位医疗	216,173.28	216,173.28	
2101103	公务员医疗补助	72,598.34	72,598.34	
221	住房保障支出	317,692.00	317,692.00	
22102	住房改革支出	317,692.00	317,692.00	
2210201	住房公积金	317,692.00	317,692.00	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：泾源县人民检察院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,371,841.19	302	商品和服务支出	719,600.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,207,600.00	30201	办公费	194,274.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,858,745.00	30202	印刷费	18,094.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	628,600.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	582,120.00	30205	水费	17,954.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	462,472.90	30206	电费	66,352.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	46,797.96	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	216,173.28	30208	取暖费	44,000.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	72,598.34	30209	物业管理费	108,800.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	25,839.67	30211	差旅费	29,752.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	317,692.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	29,850.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	89,100.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	24,000.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5,850.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	29,200.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	75,275.07	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		6401691.19	公用经费合计					719,600.00
合 计		7,121,291.19						

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，数据取自财决 08-1 表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：泾源县人民检察院

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
60000		6000 0		60000		50,2 65.3 3		50,26 5.33		50,265.33	

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：泾源县人民检察院

公开 08 表  
金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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, 数据取自财决 09 表

### **第三部分 2019 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收入总计 9,579,518.20 元，支出总计 9,723,613.23 元。与 2018 年度收入 9224435.26 元，支出 9136916.39 元相比，收入总计增加 442601.81 元，增长 4.62%，支出总计增加 586696.84 元，增幅 6.03%，主要原因是人员工资增长。

#### **二、收入决算情况说明**

1、财政拨款 9,579,518.20 元，较上年 9224435.26 元增加了 442601.81 元，增幅 4.62%。主要原因是：（1）2019 年我院部分人员工资上涨；（2）发放书记员工资 6.63 万元。

2、其他收入 1,472,376.88 元，较上年 346533.5 元增加了 1125843.38 元，增幅 324.92%。增加的主要原因是县财政局拨入以前年度养老保险 728,526.20 元，县财政局拨入以前年度职业年金 200000 元，自治区检察院拨入困难补助 200000 元，厦门思明区检察院拨入援助款 50000 元。

#### **三、支出决算情况说明**

2019 年度各项支出共 9,723,613.23 元，较上年 9136916.39 元增加了 586696.84 元，增幅 6.03%。其中：

1、基本支出 8,321,910.54 元，较上年 7494212.16 元增加了 827698.38 元，增幅 11.04%。在基本支出中，人员经费支出 7,163,091.12 元，较上年 6067135.68 元增加了 1095955.44 元，增幅 18.06%，增加的主要原因是：（1）2019 年人员工资上涨；（2）发放司法体制改革绩效 582,120.00 元。日常公用经费支出 1,158,819.42 元，较上



年 1427076.48 元较上年度减少了 268257.06 元，减幅 18.8%，原因为人员减少，我院转隶泾源县监察委 5 人，年底调出 3 人，我院例行勤俭节约，严格执行中央八项规定，管控公用经费开支。

2、项目支出 1,421,448.03 元，较上年 1642704.23 元减少了 221256.2 元，增减幅 13.47%，增加的主要原因是我院例行勤俭节约，严格执行中央八项规定。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度经费收入合计 11,051,895.08 元，其中：财政拨款 9,579,518.20 元，包括行政运行 6,069,565.00 元，一般行政管理事务 1,903,207.00 元，其他检察支出 240,000.00 元，社会保障和就业支出 607,654.30 元，卫生健康支出 387,402.08 元，住房保障支出 371,689.82 元，其他收入 1,472,376.88 元。2019 年度经费支出合计 9,743,358.57 元（财政拨款支出 8,542,739.22 元）。其中：基本支出 8,321,910.54 元、项目支出 1,421,448.03 元：包括工资福利支出 7,133,241.12 元，商品和服务支出 1,158,819.42 元，对个人和家庭的补助支出 29,850.00 元。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 8,542,739.22 元，占本年支出合计的 87.68%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 247643.67 元，下降 2.82%，主要原因是人员减少，我院转隶泾源县监察委 5 人，年底调出 3 人，我院例行勤俭节约，严格执行中央八项规定，管控公用经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019

年度一般公共预算财政拨款支出 8,542,739.22 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：公共安全（类）支出 7,449,802.70 元，占 87.2%；社会保障和就业（类）支出 486,472.90 元，占 5.7%；卫生健康（类）支出 288,771.62 元，占 3.38%；住房保障（类）支出 317,692.00 元，占 3.72%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,164,600.00 元，支出决算为 8,542,739.22 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因（1）2019 年人员工资上涨；（2）发放司法体制改革绩效 582,120.00 元。。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,121,291.19 元，其中：人员经费 6,401,691.19 元，公用经费 719,600.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 6,407,391.69 元，较 2019 年度年初预算数 4,766,600.00 元增加 1,640,791.69 元，增长 34.42%，主要原因是人员工资增加，；较 2018 年度决算数 5,942,711.18 元增加 464,680.51 元，增长 7.82%。

2. 商品和服务支出 1,639,278.53 元，较 2019 年度年初预算数 1,008,000.00 元增加 631,278.53 元，增长 62.63%，主要原因是办案数量增加，培训较多，办案成本增加；较 2018 年度决算数 1,119,621.48 元增加 519,657.05 元，增长 46.41%。

3. 对个人和家庭的补助 29,850.00 元，较 2019 年度年初

预算数29850元，增加29850元，增长0%，主要原因是退休人员数量没有变化，遗属生活补助无变化；较2018年度决算数85346元减少55496元，降低65.02%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **七、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”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为60000元，支出决算为50,265.33元，完成预算的83.78%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车辆数量减少，车辆运行维护费减少。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度182544.37元减少132279.04元，下降72.46%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是警务用车数量减少；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是0。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决60000元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：0。

2.公务用车购置及运行维护费预算为60000元，支出决算为50,265.33元，完成预算的83.78%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出50,265.33元，主要用于警务用车车辆保险维修等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数5辆，公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2019年度国内公务接待批次0

个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。支出具体情况如下：0（按支出功能分类科目说明）。

## **九、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出1,158,819.42元，比2018年度1427076.48减少268257.06元，下降18.8%。主要原因是：我院例行勤俭节约，严格执行中央八项规定，管控公用经费开支。

### **（二）政府采购情况说明**

2019年度本部门政府采购支出总额466,219.00元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务466,219.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2019年12月31日，本部门房屋面积3980平方米，共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0

辆,警务专用车辆 5 辆;单价 50 万元以上通用设备 0 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说明**

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019 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 1 个,二级项目 0 个,共涉及预算资金 46.62 万元,自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 泾源县人民检察院今年在部门决算中项目自评得分为 67.5 分。发现的主要问题:项目支出进度缓慢,支出计划不够明细。下一步改进措施:加强项目经费管理,按照财政要求达到支出进度,细化项目实施方案。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

### **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指纳入人民检察院部门预算的事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、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、财政拨款结转和结余资金、事业收入和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分配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。

五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

六、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

七、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。

八、公共安全（类）检察（款）：指人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

九、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指人民检察院用于教育培训的支出。

九、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指人民检察院用于教育培训的支出。

十、科学技术（类）应用研究（款）：指人民检察院所属科学事业单位用于保障机构运行，开展业务活动的支出。

（一）机构运行（项）：指人民检察院所属科学事业单位用于保障机构运行的基本支出。

（二）社会公益研究（项）：指人民检察院所属科学事业单位用于开展业务活动的支出。

十一、科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项

（项）：指人民检察院所属科学事业单位为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

十二、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指人民检察院用于科学技术方面的其他支出。

十三、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指人民检察院及所属预算单位用于能源节约利用方面的支出。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指人民检察院用于院机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出。（一）归口管理的行政单位离退休（项）：指人民检察院离退休干部局统一管理的院机关离退休人员的经费。

（二）离退休人员管理机构（项）：指人民检察院离退休干部局为院机关离退休人员提供管理服务的支出。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指人民检察院按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十六、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。

十七、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。

十八、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安



排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十九、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

无