

# 目 录

## **第一部分 黄石市铁山区人民检察院基本情况**

一、主要职能

二、单位构成

## **第二部分 黄石市铁山区人民检察院 2020 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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分 黄石市铁山区人民检察院 2020 年度部门决算情况 说明**

一、收入支出决算总体情况

二、财政拨款收入支出决算总体情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五、财政拨款“三公”经费支出情况

六、机关运行经费支出情况

七、政府采购支出情况

八、国有资产占用情况

九、预算绩效情况

**第四部分 名词解释**

根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预(2016)143号)、《省财政厅关于做好2020年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财函[2021]108号)要求,经黄石市铁山区人民检察院领导同意,现将本部门2020年度部门决算信息进行公开如下:

# 第一部分

## 黄石市铁山区人民检察院

### 基本情况

## 一、主要职能

黄石市铁山区人民检察院是国家的法律监督机关，依法履行法律监督职能，保障法律正确实施，维护国家和社会公共利益，维护社会公平正义、维护国家法制统一、尊严、权威，保障中国特色社会主义建设顺利进行。其主要职责是：

(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、单位构成

铁山区人民检察院有 6 个内设机构，具体为：第一检察部、第二检察部、第三检察部、司法行政事务管理局（办公室）、政治部，并单独设置司法警察大队。

## 第二部分

黄石市铁山区人民检察院

**2020** 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黄石市铁山区人民检察院

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	712.33	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	733.97
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	66.81	八、社会保障和就业支出	39	47.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
			...		
<b>本年收入合计</b>	27	<b>779.14</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>780.97</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	68.54	年末结转和结余	60	66.72
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>847.69</b>	<b>总计</b>	62	<b>847.69</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：黄石市铁山区人民检察院

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
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>779.14</b>	<b>712.33</b>					<b>66.81</b>
204	公共安全支出	732.14	665.33					66.81
20404	检察	732.14	665.33					66.81
2040401	行政运行	624.96	558.15					66.81
2040402	一般行政管 理事务	61.03	61.03					
2040410	检察监督	46.15	46.15					
208	社会保障和就 业支出	47.00	47.00					
20805	行政事业单位 养老支出	47.00	47.00					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	45.00	45.00					
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	2.00	2.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开 03 表

部门：黄石市铁山区人民检察院

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
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>780.97</b>	<b>673.79</b>	<b>107.18</b>			
204	公共安全支出	733.97	626.79	107.18			
20404	检察	733.97	626.79	107.18			
2040401	行政运行	626.79	626.79				
2040402	一般行政管理 事务	61.03		61.03			
2040410	检察监督	46.15		46.15			
208	社会保障和就业 支出	47.00	47.00				
20805	行政事业单位养 老支出	47.00	47.00				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	45.00	45.00				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	2.00	2.00				

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

公开 04 表

部门：黄石市铁山区人民检察院

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	712.33	一、一般公 共服务支 出	33				
二、政府 性基金预 算财政拨 款	2		二、外交支 出	34				
三、国有 资本经营 财政拨款	3		三、国防支 出	35				
	4		四、公共安 全支出	36	665.33	665.33		
	5		五、教育支 出	37				
	6		六、科学技 术支出	38				
	7		七、文化旅 游体育与 传媒支出	39				
	8		八、社会保 障和就业 支出	40	47.00	47.00		
	9		九、卫生健 康支出	41				
	26		.....	58				
<b>本年收入 合计</b>	<b>27</b>	<b>712.33</b>	<b>本年支出 合计</b>	<b>59</b>	<b>712.33</b>	<b>712.33</b>		
年初财政 拨款结转 和结余	28		年末财政 拨款结转 和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	<b>32</b>	712.33	<b>总计</b>	<b>64</b>	712.33	712.33	

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

公开 05 表

部门：黄石市铁山区人民检察院

金额单位：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
<b>合计</b>		<b>712.33</b>	<b>605.15</b>	<b>107.18</b>
204	公共安全支出	665.33	558.15	107.18
20404	检察	665.33	558.15	107.18
2040401	行政运行	558.15	558.15	
2040402	一般行政管理事务	61.03		61.03
2040410	检察监督	46.15		46.15
208	社会保障和就业支出	47.00	47.00	
20805	行政事业单位养老支出	47.00	47.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：黄石市铁山区人民检察院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	492.80	302	商品和服务支出	81.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.06	30201	办公费	11.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.10	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	108.34	30203	咨询费		310	资本性支出	7.40
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.63	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	7.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.00	30206	电费	4.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.61	30207	邮电费	0.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.00	30211	差旅费	2.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.11	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	11.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.88	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.43	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	19.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.89	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.16			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.87			
人员经费合计		515.80	公用经费合计				89.35	

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：黄石市铁山区人民检察院

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
8.25	0.00	7.90	0.00	7.90	0.35	7.89		7.89		7.89	

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”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：黄石市铁山区人民检察院

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
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							

注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2、本单位无此项内容

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：黄石市铁山区人民检察院

金额单位：万元元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1、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。  
 2、本单位无此项内容



## 第三部分

# 黄石市铁山区人民检察院 2020 年度部门决算情况说明

## 一、关于黄石市铁山区人检察院 2020 年度收入支出决算总体情况说明

黄石市铁山区人检察院 2020 年收支总决算 779.15 万元，比 2019 年减少 23.06 万元，下降 2.87%。其中：

### (一) 收入情况

1. 财政拨款收入 712.33 万元，比上年决算数减少 42.44 万元，下降 5.62%。其他收入 66.82 万元，比上年决算数增加 19.38 万元，上升 40.85%，主要原因：一是财政拨款收入减少是因 2019 年有收到省院下拨的经费资金；二是其他收入的构成主要是来源地方财政拨款、以前年度实拨账户结转结余资金、高检院下拨专案办案费、账户利息收入等，此款的增长是收养老保险退回资金 12.45 元及原专户退回款。

2. 年初结转和结余 68.55 万元，其中其他资金结转 68.55 万元。

### (二) 支出情况

1. 本年支出合计 780.97 万元，比上年决算数减少 122.17 万元，下降 13.53%。其中财政技款支出较上年减少 42.44 万元，下降 5.62%，其他支出较上年减少 79.73 万元，下降 116.16%。支出下降原因：一是 2019 年收到省院下拨的经费资金而 2020 年无此项拨款。二是其他支出减少是由于 2019 年补缴了历年的养老保险费用。

2. 年末结转和结余 66.72 万元，是其他收入的结转和结余，主要是当年或以前年度支出预算未完成，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

## 二、黄石市铁山区人检察院 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

黄石市铁山区人检察院 2020 年度财政拨款收入支出总决算数 712.33 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 712.33 万元，年初结转和结余 0 万元。

(一)2020 年一般公共预算财政拨款收入决算数 713.22 万元，比年初预算数 712.33 万元增长 0 万元，上升 0%。主要原因：无。

(二) 2020 年本年财般性支出.

政技款总支出 712.33 万元比年初预算数 712.33 万元，与预算数持平，无变化

## 三、黄石市铁山区人检察院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

黄石市铁山区人检察院 2020 年财政拨款支出 712.33 万元，比 2019 年财政拨款 754.77 万元减少 42.44 万元，下降 5.62%。支出具体情况如下：

### (一) 公共安全(类)

检察(款)财政拨款支出 665.33 万元，主要用于全省检察机关保障机构正常运转、开展检察业务所发生的基本支出和项目支出。

### (二) 社会保障和就业支出(类)

行政事业单位离退休(款)财政拨款支出 47.00 万元，主要用于我院的基本养老保险和职业年金缴费所发生的支出。

#### 四、黄石市铁山区人检察院 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黄石市铁山区人检察院 2020 年度财政拨款基本支出 605.15 万元，比 2019 年减少 18.21 万元，下降 3.00%。其中：

人员经费 515.80 万元，主要包括：基本工资 130.06 万元、津贴补贴 104.10 万元、奖金 108.34 万元、绩效工资 34.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 45.00 万元、职业年金缴费 2.61 万元、职工基本医疗保险缴费 19.07 万元、会保障缴费 18.00 万元、住房公积金 30.11 万元、其他工资福利支出 0.88 万元、退休费 23.00 万元。

公用经费 89.35 万元，主要包括：商品和服务支出 81.95 万元、资本性支出 7.40 万元等。

#### 五、黄石市铁山区人检察院 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

黄石市铁山区人检察院 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 7.89 万元，比 2019 年决算数 7.24 万元增加 0.65 万元，上升 8.97%；比年初预算数 8.25 万元减少 0.36 万元，下降 4.36%。

##### 1. 与年初预算数对比

三公经费总额 7.89 万元，比年初预算数 8.25 万元减少 0.36 万元，下降 4.36%。

(1) 因公出国费 0 万元，因公出国(境)费较年初预算数 0 万元减少 0 万元，与上年保持一致。

(2) 公务用车运行维护费 7.89 万元,较年初预算数 7.90 万元减少 0.01 万元,下降 0.13%,主要原因是响应省委省政府《关于积极应对新冠肺炎疫情冲击全面从严从紧 加强预算管理的通知》(鄂政办发 C2020] 33 号)文件精神,全省各级检察机关在确保正常运转的前提下,极力压减公务用车运行维护费开支。

公务用车购置费 0 万元,较年初预算数 0 万元减少 0 万元,下降 0%.2020 年我院无一般公共预算财政拨款公务用车购置计划。

(3) 公务接待费 0 万元,较年初预算数 0.35 万元减少 0.35 万元,下降 100%,主要原因:一是受新冠肺炎疫情影响,本年度部分工作尽可能采取网络办公方式,减少实地接洽;二是根据省委、省政府及省财政厅要求压减一般性支出 15%,进一步加强管理,严格控制公务招待费的支出标准与接待次数,减少接待任务,压缩支出。

## 2. 与上年决算数对比

三公经费总额 7.89 万元,比上年决算数 7.24 万元增加 0.65 万元,上升 8.97%。

(1) 其中因公出国费 0 万元,比上年决算数 0 万元减少 0 万元,与上年保持一致。

(2) 公务用车运行维护费 7.89 万元,比上年决算数 7.24 万元增加 7.24 元,上升 8.97%。主要原因:一是压缩经费,减少公务用车开支;二是由于地域区域合并管理地区增加。

(3) 公务接待费 0 万元,比上年决算数 0 万元减少 0 万

元，下降 0%，主要原因：一是受新冠肺炎疫情影响，本年度部分工作尽可能采取网络办公方式，减少实地接洽；二是根据省委、省政府及省财政厅要求压减一般性支出 15%，进一步加强管理，严格控制公务招待费的支出标准与接待次数，减少接待任务，压缩支出。

### 3. 公务用车购置及保有量

2020 年我院一般公共预算财政拨款公务用车购置数量 0 辆，公务用车保有量 6 辆，车均运行维护费 1.31 元。

### 4. 因公出国(境)团组数及人数

2020 年我院未发生因公出国(境)活动。

### 5. 公务接待批次及人数

2020 年我院国内公务接待批次 0 批，接待 0 人次，人均接待费元，0 无外事接待。

## 六、黄石市铁山区人民检察院 2020 年度机关运行经费支出情况说明

铁山区人民检察院 2020 年机关运行费，其中：办公费 11.13 万元，印刷费 0.54 万元，水费 0.39 万元，电费 4.39 万元，邮电费 0.67 万元，差旅费 2.58 万元，维修(护)费 11.21 万元，培训费 0.10 万元，劳务 9.43 万元，委托业务费 0.50 万元，工会经费 8.00 万元，福利费 19.09 万元、公务用车运行维护费 2.89 万元、其他交通费 7.16 万元、其他商品服务支出 3.87 万元、办公设备购置 7.40 万元。

铁山区人民检察院 2020 年机关运行经费 89.35 万元，与上年相比减少 6.75%，减少额 6.47 万元。主要原因：一是

因新冠肺炎疫情压缩开支，二、是根据省委、省政府及省财政厅要求压减一般性支出 15%。

## **七、黄石市铁山区人民检察院 2020 年度政府采购支出情况说明**

2020 年铁山区人民检察院政府采购支出合计 87.79 万元，其中：政府采购货物支出 31.45 万元、政府采购工程采购支出 19.89 万元、政府采购服务采购支出 36.45 万元。政府采购授予中小企业合同金额 87.79 万元，其中授予小微企业合同金额 87.79 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **八、黄石市铁山区人民检察院 2020 年度国有资产占用情况说明**

截止 2020 年 12 月 31 日，铁山区人民检察院共有车辆 6 辆，其中执法执勤用车辆 6 台；无单位价值 50 万元（含）以上的通用设备。

## **九、黄石市铁山区人民检察院 2020 年度预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我院组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 107.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。全部开展了整体支出绩效评价。根据整体支出自评分数可知，我院整体财政资金支出绩效自评平均得分 98.75 分，4 个项目省级财政资金支出绩效自评平均得分情况见下表：

我院各项目支出绩效自评平均得分表如下：

检察业务专项经费整体得分 99 分：

预算执行情况完成率 100%（20 分），年度绩效目标（分 80 分），产出指标中成本指标，满分 5 分，得分 4 分。平均办案成本下降，年初目标不超预算的 5%，由于铁山区 4 月份区域融合，管辖的区域扩大，人员增多（雇员增加 15 名，外院借调 7 人），费用也随之增加，例如，印刷费上升 230%、办公费上升 439%。

综合运转保障专项经费 97 分：

预算执行情况完成率 100%（20 分），年度绩效目标（分 80 分），产出指标中 1，质量指标，满分 6 分，得分 5 分，扣 1 分。物业管理水平，年初目标二类，实际基本完成年度目标。原因是对公共区域清洁卫生保洁服务内容和要求，经抽查发现公共卫生没有做到位。2、质量指标，满分 5 分，得分 4 分，扣 1 分。设备设施完好率，年初目标完好率 98%，实际完好率 96%。原因是由于年限时间长，设施年限已到，需跟更换，但由于预算资金不足，未及时更换。3、时效指标，满分 6 分，得分 5 分，扣 1 分。设备设施按时维护率，年初目标完成 98%，实际完成 97%。扣 1 分原因是由于预算资金不足，有的设施年限已到，需跟更换，但由于预算资金不足，未及时更换。

信息化设备维修维护费得分 99 分：

预算执行情况完成率 100%（20 分），年度绩效目标（分 80 分），产出指标中时效指标，满分 8 分，得分 7 分，扣 1 分。设备设施按时维护率，年初目标完成 100%，实际完成



98%。扣1分原因是设备按时维修维护，由于预算资金不足，有的设施年限已到，存在安全隐患，但又未按要求需及时更换。

房屋维修专项经费得分100分：

预算执行情况完成率100%（20分），年度绩效目标（分80分），年初设定目标已完成率100%

从评价情况来看，4个项目中，得分都在90分以上，组织开展部门整体支出绩效评价，根据整体支出绩效自评表和自评报告可以看出，扣分过多的主要原因是目标值设定过高，实际完成值未达到设定目标值；同时由于预算的限制无法完成年初设定的目标。

评价情况来看，我院绩效评价项目立项规范，项目管理和财务管理制度健全并得到较好执行，项目资金使用产出高、效益好，总体执行有效。

从本次绩效自评工作的情况来看，绩效评价工作逐年进步提高，领导对绩效自评工作越来越重视，我院已经将上年的绩效评价结果作为预算编制的参考依据。同时，在自评过程中，提出了要在下年度编制预算时要面向全院业务部门征集意见，切实做好指标设定工作，为进一步提高绩效评价工作管理水平奠定基础。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

铁山区人民检察院2020年部门决算中反映所有项目绩效自评结果，从本次绩效自评工作的情况来看，圆满完成了年初设定的目标。

### (三)绩效评价结果应用情况

#### 1. 部门绩效评价结果应用情况

一是科学合理编制预算，提高预算编制的科学性和前瞻性。严格按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，充分发挥全面预算管理的前瞻性和指导性作用，避免项目预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中项目发生较大变化时，应及时按规定程序申请调整预算，避免出现信息不对称致使预算分配不合理，项目无法执行的情况。

二是及时合理调整预算，提高预算编制的执行率。项目发生较大变化时应及时向省财政厅申请调整，避免出现信息不对称致使预算分配不合理，项目无法执行的情况。进行预算调整要结合单位实际情况，综合考虑预算调整后的支出，避免预算调整后预算执行率低下的情况出现。

三是收支全面纳入预算，完整规范编制年度预算。所有收支都纳入预算管理，保证预算编制的完整和规范。

#### 2. 部门绩效评价结果拟应用情况

一是加强基层院绩效评价管理。本年度我院绩效评价情况较上年度有明显的提高和改善，但是仍然存在对绩效评价工作认识不够、重视程度不高的情况，以后年度还需加大预算绩效评价的宣传力度，强化绩效管理意识，强化支出责任意识，树立“用钱要问效，无效要问责”的绩效管理理念。我院有的绩效管理制度依然不够健全完善，省院仍然需要加

强指导，有效提高我院绩效管理水平和，使我院建立与自身实际情况相符的绩效评价管理体系，为以后更加深入地开展绩效评价工作夯实基础，先从项目绩效管理入手，逐步扩大至整体，逐步地建立起以绩效管理为导向的预算编制模式。建立统一的绩效考评制度，将其贯彻至预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程；应对我们基层绩效评价工作人员进行专业化培训，以提升其专业水平，从而不断提高我们基层院绩效评价工作的效率与质量。

二是完善检察机关绩效评价体系。建立更加完善合理的绩效评价体系，结合单位情况，选择与实际业务关联性强，能有效考评执行效果的绩效指标，综合考虑历年执行情况，进行更加科学化、合理化的指标值设定，指标内容与执行效果息息相关，做到“指向明确、具体细化、合理可行”。对难以考评的指标值进行剔除，保证指标值容易获得，有充分的材料进行支撑。对于整体支出的指标设置要考虑单位的主要工作和相关的职能，指标设置体现出整体性，能对单位整体工作进行考核评价。通过科学合理的指标设置，增强绩效评价可信度，并使绩效评价具有可比性，提高绩效评价质量。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

二、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地方政府拨款收入、高检院办案补助收入等。

三、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。

四、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。五、公共安全(类)检察(款):指全省检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指全省检察机关用于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支出。

七、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。

八、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。

九、“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、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、会议费、福利费等等。