

哈尔滨市南岗区人民检察院 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

哈尔滨市南岗区人民检察院隶属于哈尔滨市人民检察院，

其主要职责是：

1、对南岗区人民代表大会及常务委员会和市人民检察院负责并报告工作，接受南岗区人民代表会及其常务委员会的监督，

接受市人民检察院的领导。

2、依法向南岗区人民代表大会和南岗区人民代表大会常务委员会提出议案。

3、根据市人民检察院的统一部署及确定的工作方针、任务，从事各项检察工作。

4、对重大刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉。负责对刑事犯罪案件的审查批捕审查起诉和出庭公诉工作参与社会治安

综合治理。

5、负责开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

6、对南岗区人民法院已经发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法向人民法院提起抗诉。

- 7、对本院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。
- 8、受理公民的控告、申诉和检举，办理刑事赔偿事项。
- 9、负责检察机关的思想政治工作和队伍建设，依法管理检察官和其他检察人员。
- 10、提请区人大常委会决定任免副检察长、检察委员会委员、检察员。
- 11、协同主管部门管理本院的机构设置和人员编制。
- 12、领导区检察院司法警察工作。
- 13、组织检察干部的教育培训工作，制定培训规划并组织实施各种培训。
- 14、负责本院的计划财务、装备工作。
- 15、规划检察机关的检察技术工作和物证检验、鉴定、审核工作。
- 16、负责其他应当由南岗区人民检察院承办的事项。

二、机构设置

哈尔滨市南岗区人民检察院内设机构（处室）共12个，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、综合业务部、办公室、政治部、机关党委。

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：哈尔滨市南岗区人民法院

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	3,439.32	一、一般公共服务支出	32	99.09
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	2,718.18
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	331.59
	9		九、卫生健康支出	40	139.44
	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	151.02
	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
本年收入合计	27	3,439.32	本年支出合计	58	3,439.32
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,439.32	总计	62	3,439.32

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：哈尔滨市南岗区人民法院

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	3,439.32	3,439.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	99.09	99.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	99.09	99.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	99.09	99.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,718.18	2,718.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2,718.18	2,718.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	2,342.95	2,342.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	375.22	375.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	331.59	331.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.59	331.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	149.73	149.73	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	151.30	151.30	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	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139.44	139.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.44	139.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.09	78.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.35	61.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.02	151.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.02	151.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	151.02	151.02	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：哈尔滨市南岗区人民检察院

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,439.32	2,965.01	474.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	99.09	0.00	99.09	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	99.09	0.00	99.09	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	99.09	0.00	99.09	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,718.18	2,342.95	375.22	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2,718.18	2,342.95	375.22	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	2,342.95	2,342.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	375.22	0.00	375.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	331.59	331.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.59	331.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	149.73	149.73	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	151.30	151.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139.44	139.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.44	139.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.09	78.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.35	61.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.02	151.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.02	151.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.02	151.02	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：哈尔滨市南岗区人民检察院

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	3,439.32	一、一般公共服务支出	33	99.09	99.09	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	2,718.18	2,718.18	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	331.59	331.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	139.44	139.44	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	151.02	151.02	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
本年收入合计	27	3,439.32	本年支出合计	59	3,439.32	3,439.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	3,439.32	总计	64	3,439.32	3,439.32	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：哈尔滨市南岗区人民检察院

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	3,439.32	2,965.01	474.31
201	一般公共服务支出	99.09	0.00	99.09
20199	其他一般公共服务支出	99.09	0.00	99.09
2019901	国家赔偿费用支出	99.09	0.00	99.09
204	公共安全支出	2,718.18	2,342.95	375.22
20404	检察	2,718.18	2,342.95	375.22
2040401	行政运行	2,342.95	2,342.95	0.00
2040402	一般行政管理事务	375.22	0.00	375.22
208	社会保障和就业支出	331.59	331.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.59	331.59	0.00
2080501	行政单位离退休	149.73	149.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.30	151.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.56	30.56	0.00
210	卫生健康支出	139.44	139.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.44	139.44	0.00
2101101	行政单位医疗	78.09	78.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.35	61.35	0.00
221	住房保障支出	151.02	151.02	0.00
22102	住房改革支出	151.02	151.02	0.00
2210201	住房公积金	151.02	151.02	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：哈尔滨市南岗区人民检察院

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	2,483.23	302	商品和服务支出	222.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	821.08	30201	办公费	12.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	423.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	240.78	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	15.35	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.30	30206	电费	7.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	30.56	30207	邮电费	2.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.87	30208	取暖费	5.85	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	43.36	30209	物业管理费	15.94	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	151.02	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	1.57	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	543.66	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	259.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.47	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	142.54	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	96.99	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	2.54	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	19.82	30227	委托业务费	0.64	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.46	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	0.20	30229	福利费	30.16	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	26.67	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	81.02	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	2.40			
	人员经费合计	2,742.78					公用经费合计	222.23

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：哈尔滨市南岗区人民检察院

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
67.80	0.00	67.80	0.00	67.80	0.00	29.07	0.00	29.07	0.00	29.07	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：哈尔滨市南岗区人民检察院

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
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：哈尔滨市南岗区人民检察院

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

哈尔滨市南岗区人民检察院2022年度总收入3,439.32万元，其中本年收入3,439.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,439.32万元，比上年决算数增加608.82万元，增长21.51%。主要变动情况：目标考核奖由省财政保障。

（二）年度支出增减变化情况

哈尔滨市南岗区人民检察院2022年度总支出3,439.32万元，其中本年支出3,439.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,965.01万元，比上年决算数增加269.51万元，增长10.00%。主要变动情况：目标考核奖由省财政保障。

2. 项目支出474.31万元，比上年决算数减少87.09万元，下降15.51%。主要变动情况：本年度无大型修缮支出。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，哈尔滨市南岗区人民检察院财政拨款“三公”经费支出总额为29.07万元，与2021年度决算相比减少19.70万元，下降40.39%，变化的主要原因是疫情原因，公务用车使用量减少；与2022全年预算相比减少38.73万元，下降

57.12%，变化的主要原因是疫情原因，公务用车使用量减少。

（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29.07万元。

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29.07万元，与2021年度决算相比减少19.70万元，下降40.39%，变化的主要原因是疫情原因，公务用车使用量减少；与2022全年预算相比减少38.73万元，下降57.12%，变化的主要原因是疫情原因，公务用车使用量减少。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量24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

哈尔滨市南岗区人民检察院2022年度机关运行经费支出222.23万元，比上年决算数减少66.58万元，下降23.05%。主要增减变动情况是：疫情原因，机关运行经费支出减少。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市南岗区人民检察院2022年度政府采购支出总额194.28万元，其中：政府采购货物支出151.69万元、政府采购工程支出4.90万元、政府采购服务支出37.69万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）面向中小企业预留情况。哈尔滨市南岗区人民检察院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，哈尔滨市南岗区人民检察院共有车辆24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24辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋8263.91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，哈尔滨市南岗区人民检察院对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0个，二级项目11个，共涉及资金453.53万元，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。

哈尔滨市南岗区人民检察院对11个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计453.53万元，执行数合计447.69万元，完成预算的98.71%，平均得分99分。重点项目具体情况为：

（1）业务及公用经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为45.82万元，执行数为45.82万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：该项目完成效果较好，补充了单位公用经费不足，保障办案质量。

（2）省级专项业务费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.37分。全年预算数为12万元，执行数为11.24万元，完成预算的93.67%。项目绩效目标完成情况：该项目完成效果较好，弥补了公用经费不足，使得我院工作正常运转。发现的主要问

题及原因：本年度因疫情原因，弹性办公，出差减少，往年相比幅度降低，使得项目资金执行率较低。下一步改进措施：疫情过后，正常办公，支付率恢复正常水平。

（3）省级专项装备费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.75分。全年预算数为6万元，执行数为5.85万元，完成预算的97.5%。项目绩效目标完成情况：该项目完成效果较好，弥补了公用经费不足，使得我院工作正常运转。发现的主要问题及原因：本年度因疫情原因，弹性办公，设备购置往年相比幅度降低，使得项目资金执行率较低。下一步改进措施：疫情过后，正常办公，支付率恢复正常水平。

（4）房屋取暖费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为20.94万元，执行数为20.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成效果较好，保障干警在舒适安全的办公环境办公。下一步改进措施：进一步优化目标值的设定

（5）维修及设备购置等经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为13.88万元，执行数为13.81万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：该项目完成效果较好，完成了日常维修工作，为办公办案提供了安全可靠的环境；及时更新陈旧设备，提高办案质效。下一步改进措施：进一步优化目标值的设定

(6) 三年规划经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.63分。全年预算数为29.12万元，执行数为25.14万元，完成预算的86.33%。项目绩效目标完成情况：年初预算因测算不准确未全额支出。下一步改进措施：科学测算，精准完成预算编报工作。

(7) “物业及其它临时聘用人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为125.18万元，执行数为125.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成效果较好，安保、卫生服务到位，干警满意，在舒适安全的办公环境办公，提高办案质效。下一步改进措施：进一步优化目标值的设定

(8) “中央政法转移支付资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.31分。全年预算数为100.5万元，执行数为93.61万元，完成预算的93.14%。项目绩效目标完成情况：该项目完成效果较好，保障了办案经费需要。下一步改进措施：进一步优化目标值的设定

(9) “省级政法转移支付资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为29.8万元，执行数为29.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成效果较好，保障干警在舒适安全的办公环境办公办案。下一步改进措

施：进一步优化目标值的设定。

（10）“国际赔偿款”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为99.09万元，执行数为99.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成效果较好，维护了司法公正。下一步改进措施：进一步优化目标值的设定

（11）“疫情防控专项资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0.21万元，执行数为0.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成效果较好，下一步改进措施：进一步优化目标值的设定。

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。