

附件 2

2022 年度  
平顶山市卫东区人民检察院部门决算

二〇二三年八月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市卫东区人民检察院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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 2022 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 平顶山市卫东区人民检察院 概况

## 一、部门职责

人民检察院通过行使国家检察权来完成自己的任务。它对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

## 二、机构设置

平顶山市卫东区人民检察院内设机构 5 个，包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

从决算单位构成看，平顶山市卫东区人民检察院部门决算包括：本级决算。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

平顶山市卫东区人民检察院

公开 01 表  
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	1,761.78	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	1,467.56
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	80.00	八、社会保障和就业支出	39	154.26
	9		九、卫生健康支出	40	70.81
	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	66.81
	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
	23		二十三、其他支出	54	19.97
	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	1,841.78	<b>本年支出合计</b>	58	1,779.42
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	82.95	年末结转和结余	60	145.31
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,924.73	<b>总计</b>	62	1,924.73

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：  
平顶山市卫东区人民检察院

公开 02 表  
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		<b>1,841.78</b>	<b>1,761.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80.00</b>
204	公共安全支出	1,426.59	1,426.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,426.59	1,426.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	990.05	990.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	436.54	436.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.19	160.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.19	160.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.89	84.89	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	75.30	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.80	90.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.80	90.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	90.80	90.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



221	住房保障支出	84.20	84.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.20	84.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.20	84.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
22999	其他支出	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2299999	其他支出	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00

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：平顶山市卫东区人民检察院

公开 03 表

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		1,779.42	1,286.30	493.12	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,467.57	974.44	493.13	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,467.57	974.44	493.13	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	974.44	974.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	11.06	0.00	11.06	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	482.07	0.00	482.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.26	154.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.26	154.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.07	84.07	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	70.19	70.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.81	70.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.81	70.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.81	70.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.81	66.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.81	66.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.81	66.81	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	19.97	19.97	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：平顶山市卫东区人民检察院

公开 04 表  
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	1,761.78	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	1,467.56	1,467.56	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	154.26	154.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.81	70.81	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	66.81	66.81	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
	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	1,761.78	<b>本年支出合计</b>	59	1,759.46	1,759.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	78.51	年末财政拨款结转和结余	60	80.83	80.83	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	2 9	78.51		61				
政府性基金预算财政拨款	3 0	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	3 1	0.00		63				
<b>总计</b>	3 2	1,840. 29	<b>总计</b>	64	1,840. 29	1,840. 29	0.0 0	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：平顶山市卫东区人民检察院

公开 05 表

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		<b>1,759.46</b>	<b>1,266.33</b>	<b>493.12</b>
204	公共安全支出	1,467.57	974.44	493.13
20404	检察	1,467.57	974.44	493.13
2040401	行政运行	974.44	974.44	0.00
2040402	一般行政管理事务	11.06	0.00	11.06
2040499	其他检察支出	482.07	0.00	482.07
208	社会保障和就业支出	154.26	154.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.26	154.26	0.00
2080501	行政单位离退休	84.07	84.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.19	70.19	0.00
210	卫生健康支出	70.81	70.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.81	70.81	0.00



2101101	行政单位医疗	70.81	70.81	0.00
221	住房保障支出	66.81	66.81	0.00
22102	住房改革支出	66.81	66.81	0.00
2210201	住房公积金	66.81	66.81	0.00

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明细表

部门：平顶山市卫东区人  
民检察院

公开 06 表  
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	960.85	302	商品和服务支出	223.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	339.66	30201	办公费	23.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	190.47	30202	印刷费	1.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	143.26	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	302	水费	1.17	310	办公设备购置	0.00

			05			02		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.40	30206	电费	24.18	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.47	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.81	30208	取暖费	7.10	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	40.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	123.28	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	66.81	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	26.82	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	74.68	30214	租赁费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	81.99	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.30	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	81.69	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	0.00	302	被装购置费	0.00	310	无形资产购置	0.00

			24			22		
30305	生活补助	0.00	302 25	专用燃料费	0.00	310 99	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	302 26	劳务费	2.62	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	0.50	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	9.26	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	302 29	福利费	20.7 3	399 09	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行 维护费	9.00	399 10	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	34.2 3	399 99	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.00	302 40	税金及附加费 用	0.00			
			302 99	其他商品和服 务支出	21.6 7			
人员经费合计		1,042. 84	公用经费合计					223.49

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：平顶山市卫东区人民检察院

公开 07 表  
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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：平顶山市卫东区人民检察院

公开 08 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			<b>0.00</b>	

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

平顶山市卫东区人民检察院

公开 09 表

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
52.00	0.00	52.00	43.00	9.00	0.00	51.94	0.00	51.94	42.94	9.00	0.00

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 2022 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入 1841.78 万元、支出 1779.42 万元。与上年度相比，收入减少 189.55 万，下降 9.33%，支出减少 427.36 万，下降 19.37%。主要原因是预算较上年有所下降，且 2021 年支出中，结转资金占比较高。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1841.78 万元，其中：财政拨款收入 1761.78 万元，占 95.66%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 80 万元，占 4.34%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1779.42 万元，其中：基本支出 1286.30 万元，占 72.29%；项目支出 493.12 万元，占 27.71%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入 1761.78 万元，财政拨款收入减少 38.5 万，同比下降 2.13%，支出 1779.42 万元。与上年度相比，较上年减少 20.86 万，同比下降 1.15%。主要原因是预算较上年有所下降，且 2021 年支出中，结转资金占比较高。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1759.46 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 220.72 万元，下降 11.14%。主要原因是：预算较上年有所下降，且 2021 年支出中，结转资金占比较高。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1779.42 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1467.56 万元，占 82.4%；社会保障和就业支出 154.26 万元，占 8.67%；住房保障支出 66.81 万元，占 3.75%，其他支出 19.97 万元，占 1.12%。

## **（三）具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1841.78 万元，支出决算为 1779.42 万元，完成年初预算的 96.6%。其中：

1. 公共安全（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 997.8 万元，支出决算为 974.44 万元，完成年初预算的 97.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编制较多。

2. 公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为 368.6 万元，支出决算为 482.1 万元，完成年初预算的 130%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年预算较少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 77.8 万元，支出决算为 84.1 万元，完成年初预算的 108%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年预算较少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 75.3 万元，支出决算为 70.2 万元，完成年初预算的 93.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老基数变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 90.8 万元，支出决算为 70.81 万元，完成年初预算的 78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗基数变动。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 84.2 万元，支出决算为 66.81 万元，完成年初预算的 79.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1266.33 万元。其中：人员经费 1042.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 223.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

无。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

无。

## **九、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。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为52万元，支出决算为51.94万元，完成预算的99.89%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算51.94万元，完成预算的99.89%，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，

2. 公务用车购置及运行费预算为52万元，支出决算为51.94万元，完成预算的99.89%。其中：

公务用车购置支出为42.94万元，购置车辆3台，其中一般执法执勤用车3辆。

公务用车运行维护支出 9 万元。主要用于一般执法执勤用车维护。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 12 量。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 974.44 万元，比 2021 年度增加 75.06 万元，增长 8.35%。主要原因是 2022 年本单位有新进人员。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 12 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

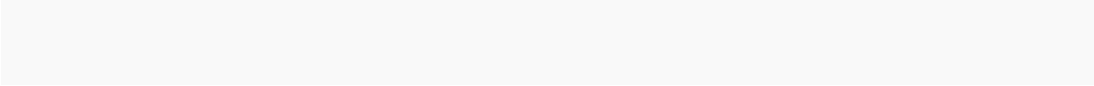
### (一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我院以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

### (二) 项目绩效自评结果。

利用财政业务经费，充分提高资金使用效率，做好财政工作，加强专项资金监管，对专项资金提高利用率，自我考评良好。

项目单位自评汇总表																
单位:万元																
单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
076004122	平顶山市卫东区人民检察院	076	市县区检察院	聘用制书记员经费	可执行项目	政法处	84.9	0	0%	100%	99.8%	98.23%	100%	100%	89.45	是
076004122	平顶山市卫东区人民检察院	076	市县区检察院	检察业务经费	可执行项目	政法处	164.75	0	0%	100%	-%	87.8%	100%	100%	85.12	是



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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、项目支出：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。



十一、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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）