

黄冈市黄州区人民检察院

2020 年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 黄冈市黄州区人民检察院基本情况

一、主要职能

二、单位构成

第二部分 黄冈市黄州区人民检察院 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 黄冈市黄州区人民检察院 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，经黄冈市黄州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

黄冈市黄州区人民检察院基本情况

一、主要职能

黄冈市黄州区人民检察院是国家的法律监督机关，对黄州区人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受区委和上级人民检察院的领导，依法履行法律监督职能，维护国家安全和社会秩序，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，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。主要职责是：依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；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；依照法律规定提起公益诉讼；对诉讼活动实行法律监督；对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；法律规定的其他职权。

二、单位构成

本院有 9 个内设机构，具体为：司法行政事务管理局、政治部、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、司法警察大队。

第二部分

黄冈市黄州区人民检察院 2020 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黄冈市黄州区人民检察院

金额单位：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	18,246,700.00	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	18,562,164.11
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	65,121.81	八、社会保障和就业支出	39	809,800.00
	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	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	18,311,821.81	本年支出合计	58	19,371,964.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,814,022.16	年末结转和结余	60	753,879.86
	30			61	
总计	31	20,125,843.97	总计	62	20,125,843.97

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：黄冈市黄州区人民检察院

金额单位：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		18,311,821.81	18,246,700.00					65,121.81
204	公共安全支出	17,502,021.81	17,436,900.00					65,121.81
20404	检察	17,502,021.81	17,436,900.00					65,121.81
2040401	行政运行	14,903,921.81	14,838,800.00					65,121.81
2040402	一般行政管理事务	729,000.00	729,000.00					
2040403	机关服务	1,031,600.00	1,031,600.00					
2040410	检察监督	837,500.00	837,500.00					
208	社会保障和就业支出	809,800.00	809,800.00					
20805	行政事业单位养老支出	809,800.00	809,800.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	727,800.00	727,800.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82,000.00	82,000.00					

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：黄冈市黄州区人民检察院

金额单位：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		19,371,964.11	16,773,864.11	2,598,100.00			
204	公共安全支出	18,562,164.11	15,964,064.11	2,598,100.00			
20404	检察	18,562,164.11	15,964,064.11	2,598,100.00			
2040401	行政运行	15,964,064.11	15,964,064.11				
2040402	一般行政管理事务	729,000.00		729,000.00			
2040403	机关服务	1,031,600.00		1,031,600.00			
2040410	检察监督	837,500.00		837,500.00			
208	社会保障和就业支出	809,800.00	809,800.00				
20805	行政事业单位养老支出	809,800.00	809,800.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	727,800.00	727,800.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82,000.00	82,000.00				

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

金额单位：

部门：黄冈市黄州区人民检察院

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	18,246,700.00	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	17,436,900.00	17,436,900.00		
	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	809,800.00	809,800.00		
	9						
本年收入合计	27	18,246,700.00	本年支出合计	59	18,246,700.00	18,246,700.00		
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	3 0			6 2				
国有资本经营预算财政拨款	3 1			6 3				
总计	3 2	18,246,700. 00	总计	6 4	18,246,700. 00	18,246,700. 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

公开 05 表

部门：黄冈市黄州区人民检察院

金额单位：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
合计		18,246,700.00	15,648,600.00	2,598,100.00
204	公共安全支出	17,436,900.00	14,838,800.00	2,598,100.00
20404	检察	17,436,900.00	14,838,800.00	2,598,100.00
2040401	行政运行	14,838,800.00	14,838,800.00	
2040402	一般行政管理事务	729,000.00		729,000.00
2040403	机关服务	1,031,600.00		1,031,600.00
2040410	检察监督	837,500.00		837,500.00
208	社会保障和就业支出	809,800.00	809,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	809,800.00	809,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	727,800.00	727,800.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82,000.00	82,000.00	

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：黄冈市黄州区人民检察院

金额单位：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	12,280,136.80	302	商品和服务支出	2,271,133.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,297,554.00	30201	办公费	167,721.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,440,370.09	30202	印刷费	59,525.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,565,911.83	30203	咨询费		310	资本性支出	38,467.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	7.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	13,429.50	31002	办公设备购置	38,467.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,063,557.60	30206	电费	63,717.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	259,259.60	30207	邮电费	39,675.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	204,824.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1,065,047.13	30211	差旅费	28,126.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,446,712.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	141,542.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	141,724.55	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	1,058,863.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	23,360.00	30216	培训费	8,840.00	31013	公务用车购置	

303 02	退休费	695,351. 20	302 17	公务接待费	2,193.0 0	310 19	其他交通工具购置	
303 03	退职(役)费		302 18	专用材料费		310 21	文物和陈列品购置	
303 04	抚恤金	325,168. 00	302 24	被装购置费		310 22	无形资产购置	
303 05	生活补助		302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出	
303 06	救济费		302 26	劳务费	361,740 .00	399	其他支出	
303 07	医疗费补助		302 27	委托业务费	33,850. 00	399 06	赠与	
303 08	助学金		302 28	工会经费	230,000 .00	399 07	国家赔偿费用支出	
303 09	奖励金		302 29	福利费	208,967 .10	399 08	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
303 10	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运 行维护费	62,716. 11	399 99	其他支出	
303 11	代缴社会保险费	14,984.0 0	302 39	其他交通费 用	310,428 .80			
303 99	其他对个人和家庭 的补助		302 40	税金及附加 费用				
			302 99	其他商品和 服务支出	333,828 .80			
人员经费合计		13,339,0 00.00	公用经费合计				2,309,6 00.00	

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：黄冈市黄州区人民检察院

金额单位：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
299000.0 0	0.00	299000.0 0	0	270000.0 0	29000.0 0	84,775.0 4		82,582.0 4		82,582.0 4	2,193.0 0

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：黄冈市黄州区人民检察院

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	
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：黄冈市黄州区人民检察院

金额单位：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

黄冈市黄州区人民检察院 2020 年度部门决算情况说明

一、关于黄冈市黄州区人民检察院 2020 年度收入支出决算总体情况说明

本院 2020 年决算收入 1831.18 万元，比 2019 年减少 434.43 万元，下降 19.18%。

（一）收入情况

1. 财政拨款收入 1824.67 万元，比上年决算数减少 135.23 万元，下降 6.9%，其他收入 6.51 万元，比上年决算数减少 299.2 万元，下降 97.9%，主要原因：2019 年新增 12309 工程项目 232 万元以及收到黄州区财政局支付我院垫付的退休人员工资，2020 年无以上项目的收入。

2. 年初结转和结余 181.4 万元，其中财政拨款资金结转结余为 0 元。

（二）支出情况

1. 本年支出合计 2012.58 万元，比上年决算数减少 290.81 万元，下降 12.63%，比上年决算数减少 135.23 万元，下降 6.9%，其他支出 112.53 万元，较上年减少 230.96 万元，下降 67.24%。支出下降的原因：一是 2019 年新增 12309 检察中心工程建设项目 232 万元以及收到黄州区财政局支付我院养老保险上线过渡时期垫付的退休人员工资；二是受新冠肺炎疫情影响，我院积极落实省委省政府“过紧日子”的政策指导要求，极力压缩各项支出，控制新增资产及新增费用，项目经费减少 240.38 万元。

2. 年末结转和结余 75.39 万元，主要为其他收入的结余，结余

到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、关于黄冈市黄州区人民检察院 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本院 2020 年度财政拨款收入支出总决算数 1824.67 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1824.67 万元，无年初结转和结余。

（一）2020 年一般公共预算财政拨款收入决算数 1824.67 万元，比年初预算数 1824.29 万元增长了 0.38 万元，上升 0.02%。主要原因：一是当年追加了绩效考核奖金 62.22 万元，二是当年压减一般性支出 61.84 万元。

（二）2020 年本年财政拨款总支出 1824.67 万元，比年初预算数 1824.29 万元增加了 0.38 万元，上升 0.02%。主要原因：一是当年追加了绩效考核奖金 62.22 万元，二是当年压减一般性支出 61.84 万元。

三、关于黄冈市黄州区人民检察院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年本年财政拨款总支出 1824.67 万元，比 2019 年财政拨款 1959.9 万元减少 135.23 万元，下降 6.9%。支出具体情况如下：

（一）公共安全（类）

检察（款）财政拨款支出 1743.69 万元，主要用于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）

行政事业单位养老支出（款）财政拨款支出 80.98 万元，主要

用于检察机关开支的基本养老保险缴费和职业年金缴费。

四、关于黄冈市黄州区人民检察院 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黄冈市黄州区人民检察院 2020 年度财政拨款基本支出 1564.86 万元，比 2019 年增加 22.3 万元，上升 1.4%。其中：

人员经费 1333.9 万元，主要包括：基本工资 229.76 万元，津贴补贴 144.04 万元，奖金 356.59 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 106.36 万元，职业年金缴费 25.93 万元，其他社会保障缴费 106.5 万元，住房公积金 244.67 万元，其他工资福利支出 14.17 万元，离休费 2.34 万元，退休费 69.54 万元，抚恤金 32.52 万元，代缴社会保险费 1.5 万元。

公用经费 230.96 万元，主要包括商品和服务支出 227.11 万元，资本性支出 3.85 万元。

五、关于黄冈市黄州区人民检察院 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

本院 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 8.48 万元，比 2019 年决算数 19.01 万元减少 10.53 万元，下降 55.39%；比年初预算数 29.9 万元减少 21.42 万元，下降 71.64%。

1. 与年初预算数对比

三公经费总额为 8.48 万元，比年初预算数 29.9 万元减少 21.42 万元，下降 71.64%。

(1) 本年因公出国（境）费用年初预算数 0.00 元，本年决算

数 0 元。

(2) 公务用车运行维护费 8.26 万元，较年初预算数 27 万元减少 18.74 万元，下降 69.4%，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〔2020〕33 号）文件精神，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。

(3) 公务接待费 0.22 万元，较年初预算数 2.9 万元减少 2.68 万元，下降 92.41%，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%，严格控制公务招待费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

本院 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 8.48 万元，比 2019 年决算数 19.01 万元减少 10.53 万元，下降 55.39%；比年初预算数 29.9 万元减少 21.42 万元，下降 71.64%。

(1) 因公出国（境）费用 0 万元，与上年决算数 0 万元持平。

(2) 公务用车运行维护费 8.26 万元，比上年决算数 18.55 万元减少 10.29 万元，下降 55.47%。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〔2020〕33 号）文件精神，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。

(3) 公务接待费 0.22 万元，比上年决算数 1 万元减少 0.78

万元，下降 78%，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%，严格控制公务招待费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

本年度公车购置 0 辆，保有量 8 辆，车均运行维护费 1.03 万元。

4. 因公出国（境）团组数及人数

2020 年并未发生因公出国（境）活动。

5. 公务接待批次及人数

2020 年公务接待批次 3 批，接待 28 人次，人均接待费 78.32 元，无外事接待。

六、关于黄冈市黄州区人民检察院 2020 年度机关运行经费支出情况说明

本院 2020 年机关运行经费 230.96 万元，其中：办公费 16.77 万元，印刷费 5.95 万元，手续费 0.0007 万元，水费 1.34 万元，电费 6.37 万元，邮电费 3.97 万元，物业管理费 20.48 万元，差旅费 2.81 万元，维修（护）费 14.15 万元，培训费 0.88 万元，公务接待费 0.22 万元，劳务费 36.18 万元，委托业务费 3.39 万元，工会经费 23 万元，福利费 20.9 万元，公务用车运行维护费 6.27 万元，其他交通费用 31.04 万元，其他商品和服务支出 33.38 万元，资本性支出 3.85 万元。

2020年机关运行经费230.96万元，较上年250.86万元减少19.9万元，下降7.93%，主要原因：一是响应省委省政府《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〔2020〕33号）文件精神，在确保正常运转的前提下，极力压减机关运行费用开支。二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，差旅费、培训费、公务接待等费用开支减少。

七、关于黄冈市黄州区人民检察院2020年度政府采购支出情况说明

2020年黄冈市黄州区人民检察院政府采购支出合计32.52万元，其中：政府采购货物支出20.53万元，政府采购工程支出6.03万元，政府采购服务支出5.96万元。政府采购授予小微企业合同金额32.52万元，占政府采购支出总额100%。

八、关于黄冈市黄州区人民检察院2020年度国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，我院有车辆数量8台，其中应急保障用车1辆，执法执勤用车7辆；单位价值50万元（含）以上的通用设备两套，分别为分级保护项目计算机设备和不拆卷高速扫描仪。

九、关于黄冈市黄州区人民检察院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，本部门组织对2020年度一般公共预算

算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 186.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，四个项目中，得分在 90 分以上的项目有 4 个。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本部门整体支出绩效评价为 95 分，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。

评价情况来看，本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，绩效评价工作逐年在进步提高，院领导对绩效自评工作越来越重视，本院已经掌握了绩效评价工作开展的要求、过程及方法，也能在自评过程中发现绩效指标设置不科学不合理的问题，将会在下年度编制预算时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

黄冈市黄州区人民检察院 2020 年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果，因项目过多，无法在此一一列示，需要查看具体项目公开情况的，请参见附件一《2020 年度黄州区人民检察院部门整体绩效自评表》和附件二《2020 年度黄州区人民检察院项目自评表》。

（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。应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。将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

一是加强本院的绩效评价管理。本院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，强化本院的绩效管理意识，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。

二是完善绩效评价体系。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，保障指标值容易获得，有充分的材料进行支撑。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：指省级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财政拨款收入、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、公共安全支出（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：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。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、机关运行经费：指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。