

2018 年新兴县人民检察院（经费差额表）  
部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 新兴县人民检察院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 新兴县人民检察院(经费差额表)2018年 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 新兴县人民检察院(经费差额表)2018年 部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 新兴县人民检察院（经费差额表）概况

### （一）部门主要职责

新兴县人民检察院是国家法律监督机关，依法独立行使检察权，接受上级检察院的指导和监督，向县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受其监督，并执行其决议。

预算年度的主要工作任务：一是全力维护社会治安稳定。充分履行批捕、公诉职能，严厉打击各类刑事犯罪，切实保障民生民利，维护社会大局稳定。二是依法化解社会矛盾纠纷。坚持服务保障民生，畅通群众诉求渠道，依法妥善处理群众来信来访，抓好信访矛盾排查化解工作。三、强化对刑事诉讼的法律监督，全力维护司法公正。把维护公平正义作为首要目标，依法履行对诉讼活动的监督职能。四、深入开展驻镇检察室工作。四个驻镇检察室深入镇、村开展走访、巡访、法制巡回宣读等活动，为群众提供法律服务，了解群众对检察工作反映较为强烈和突出的问题，协助镇党委政府调处矛盾纠纷，维护基层社会稳定。

### （二）部门决算单位构成

本部门内设机构、人员构成情况：

新兴县人民检察院内设 13 个机构：公诉科、侦查监督科、民事行政检察科、控告申诉检察科、案件管理科、刑事执行检察科、政工科、办公室、计划财务装备科、驻六祖镇检察室、驻太平镇检察室、驻簕竹镇检察室、驻稔村镇检察室。直属机构 1 个：

司法警察大队。

本次公开的是 2018 年度县级部门决算，直属行政单位司法警察支队无单独预算资金，包含在本级单位预算内，并且我院无下属单位，因此 2018 年的本级部门决算即为汇总决算。

我院现有编制人数 49 人，其中：行政编制 42 人、工勤编制 7 人。年末财政实际供养人数为 64 人，其中：在编行政人员 39 人，在职工勤人员 5 人，退休干部 20 人。

因反贪局（下设侦查科）、反渎职侵权局和职务犯罪预防科人员共 10 人，虽然于 2018 年 1 月份已转隶到县监察委，但按广东省深化监察体制改革试点工作办公室、省财厅的通知精神，在中央及省委未就检察机关转隶人员工资待遇、保障渠道进行明确前，全省检察机关转隶人员原有工资待遇不变，仍由各级检察机关保障与发放。

## 第二部分 新兴县人民检察院（经费差额表）2018年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：新兴县人民检察院（经费差额表）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	367.89	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	271.52
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.73	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	91.81
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	5.30
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：新兴县人民检察院（经费差额表）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	368.62	<b>本年支出合计</b>	47	368.62
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

## 收入支出决算总表

部门：新兴县人民检察院（经费差额表）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
<b>总计</b>	25	368.62	<b>总计</b>	50	368.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门：新兴县人民检察院（经费差额表）

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	368.62	367.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
204	公共安全支出	271.52	270.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
20404	检察	271.52	270.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
2040499	其他检察支出	271.52	270.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
208	社会保障和就业支出	91.81	91.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	91.81	91.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	91.81	91.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：新兴县人民检察院（经费差额表）

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	368.62	367.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
2101101	行政单位医疗	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门：新兴县人民检察院（经费差额表）

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	368.62	368.62	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	271.52	271.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	271.52	271.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	271.52	271.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.81	91.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	91.81	91.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	91.81	91.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：新兴县人民检察院（经费差额表）

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	368.62	368.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.30	5.30	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： 新兴县人民检察院（经费差额表）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	367.89	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	270.79	270.79	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	91.81	91.81	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	5.30	5.30	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：新兴县人民检察院（经费差额表）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	367.89	<b>本年支出合计</b>	52	367.89	367.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 新兴县人民检察院（经费差额表）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	367.89	<b>总计</b>	56	367.89	367.89	0.00

注：本表反映部门本年度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： 新兴县人民检察院（经费差额表）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	367.89	367.89	0.00
204	公共安全支出	270.79	270.79	0.00
20404	检察	270.79	270.79	0.00
2040499	其他检察支出	270.79	270.79	0.00
208	社会保障和就业支出	91.81	91.81	0.00
20805	行政事业单位离退休	91.81	91.81	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	91.81	91.81	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.30	5.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.30	5.30	0.00
2101101	行政单位医疗	5.30	5.30	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 新兴县人民检察院（经费差额表）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	158.64	302	商品和服务支出	117.44
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	60.32
30102	津贴补贴	0.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	121.67	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.30	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	31.54	30214	租赁费	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：新兴县人民检察院（经费差额表）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	91.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	91.12	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.69	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	45.12
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.00
			310	资本性支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 新兴县人民检察院（经费差额表）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 新兴县人民检察院（经费差额表）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 新兴县人民检察院（经费差额表）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	250.45		公用经费合计	117.44

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 新兴县人民检察院（经费差额表）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

部门：新兴县人民检察院（经费差额表）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

### 第三部分 新兴县人民检察院（经费差额表）2018年部门决算情况说明

#### 一、2018年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

新兴县人民检察院（经费差额表）2018年度总收入 368.62 万元，其中本年收入 368.62 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 367.89 万元，比上年决算数增加 106.92 万元，增长 40.97%。主要变动情况：一是增加在职人员年度绩效考核资金及退休人员慰问金拨款，二是增加统分结合政策保障经费拨款。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.73 万元，比上年决算数增加 0.73 万元，增长 100%。主要变动情况：单位银行存款比 2017 年增加，银行存款利息增加。

##### （二）年度支出总体情况

新兴县人民检察院（经费差额表）2018年度总支出 368.62 万元，其中本年支出 368.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 368.62 万元，比上年决算数增加 107.66 万元，增长 41.25%。主要变动情况：一是增加在职人员年度绩效考核资金及退休人员慰问金拨款，二是增加统分结合政策保障经费拨

款。

2. 项目支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。
3. 上缴上级支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

## 二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一） 2018 年度财政拨款收入说明

新兴县人民检察院（经费差额表）2018 年度财政拨款收入合计 367.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 367.89 万元，比上年决算数 增加 106.92 万元， 增长 40.97%；主要变动情况：一是增加在职人员年度考核资金及退休人员慰问金拨款，二是增加统分结合政策保障经费拨款；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 与上年决算数持平。

### （二） 2018 年度财政拨款支出说明

新兴县人民检察院（经费差额表）2018 年度财政拨款支出合计 367.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 367.89 万元，比年初预算数 增加 202.07 万元， 增长 121.86%；主要变动情况：一是增加在职人员年度考核资金及退休人员慰问金拨款，二是增加统分结合政策保障经费拨款；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初



预算数持平；主要变动情况：我院没有政府性基金预算财政拨款支出。

### 三、2018年度财政拨款“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

新兴县人民检察院（经费差额表）2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0%。

2018年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据广东省财政厅、广东省高级人民法院、广东省人民检察院联合印发《关于做好2016年省以下法院、检察院财物统管工作的通知》（粤财行〔2015〕588号）以及《关于印发〈广东省省以下法院、检察院财物统一管理暂行办法〉的通知》（粤财行〔2015〕700号）精神，自2016年起省以下法院、检察院纳入省级财政预算统一管理。因此，我院纳入省一级预算单位，“三公”经费在省级预决算中列收列支，2018年县级财政拨款无“三公”经费预算收入，无“三公”经费决算支出（2018年度“三公”经费收支、增减原因等详见省级部门决算公开内容）。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出0.00万元，占0%；公务接待费支出0.00万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排院机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0.00万元，2018年院机关及下属0个单位公务用车保有量为17辆，主要用于依法履行侦查监督、提起公诉、刑事审判监督、刑事案件判决裁定监督、控告申诉、民事诉讼监督、刑罚执行监督等执法执勤办案。

3. 公务接待费支出0.00万元，主要用于检察业务工作调研、检查指导、工作协调等公务活动。2018年，院机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人，主要包括实行省统管后我院“三公”经费无县级财政拨款支出决算。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出117.44万元，比预算数增加65.32万元，增长125.33%主要增减变动情况是：当年根

据上级文件有关精神向财政申请增加统分结合政策保障经费拨款，因此机关运行经费支出比预算数增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 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 13 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是皮卡车。单位价值 50 万元以上通用设备 1 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。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

主要项目绩效自评情况：我部门本年度不存在需要开展重点

绩效评价的项目。我部门本年度没有组织整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价也没有委托第三方机构具体实施。

**绩效自评结果。** 我部门编报年初县级预算时尚未引入部门整体支出绩效目标，且没有需要开展绩效评价的项目，所以我部门今年没有开展部门整体支出及项目绩效自评。

**部门整体支出目标实现程度及绩效：**我部门编报年初县级预算时尚未引入部门整体支出绩效目标，且没有需要开展绩效评价的项目，所以我部门今年没有开展部门整体支出及项目绩效自评。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：**我院没有以省级部门为主体开展的重点绩效评

## 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和政府性基金财政拨款。

**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。

**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”、“事业收入”、“经营收入”、“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按国家规定提取、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。

**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。