
绥化市人民检察院 2018 年度部门决算 及有关情况说明

绥化市人民检察院

2019 年 9 月 6 日

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门机构设置.....	1
三、部门决算编报范围.....	2
四、人员构成.....	2
第二部分 2018 年度部门决算报表	2
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算情况.....	10
二、2018 年度收入决算表情况说明.....	11

三、2018 年度支出决算表情况说明·····	11
四、2018 年度财政拨款收入支出决算情况说明·····	12
五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说 明·····	13
六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 说明·····	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明·····	15
八、其他重要事项的情况说明·····	15
（一）“三公”经费支出情况说明·····	15
（二）机关运行经费支出说明·····	16
（三）政府采购支出说明·····	17
（四）国有资产占用情况说明·····	17
（五）预算绩效管理工作开展情况说明·····	17
第四部分 名词解释·····	19

第一部分 绥化市人民检察院部门概况

一、部门主要职责

根据宪法和人民检察院组织法，人民检察院是国家的法律监督机关。人民检察院通过行使检察权，惩罚犯罪活动，维护国家的统一，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，保护公民、法人和其他社会组织的合法权益，保护国家法律的统一正确实施。绥化市人民检察院部门主要职能包括：

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2、对侦查机关的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕和提起公诉，对符合条件的刑事案件提起公诉、支持公诉以及提起抗诉。

3、对刑事立案、侦查、审批活动和刑罚执行及监狱、看守所的活动是否合法以及对民事审判活动、行政诉讼活动是否合法实行法律监督。

4、法律规定的其他职责。

二、部门机构设置

根据上述职责，绥化市人民检察院内设办公室、人民监督员办公室、政治部门、职务犯罪侦查监督部门、侦查监督部门、公诉部门、未成年刑事检察部门、刑事执行检察部门、民事行政检察部门、控告申诉检察部门、检察技术部门、法律政策研究部门、

案件管理部门、纪检监察部门、行政装备部门、机关党委、乡镇
检察室和东富检察联络时等职能部门。

三、部门决算编报范围

绥化市人民检察院纳入部门决算编报范围的单位包括绥化市
人民检察院本级以及下属 1 个二级预算单位。其中行政单位 2 家，
详细情况如下表：

1	绥化市人民检察院
2	绥化市北林区人民检察院

四、人员构成

截至 2018 年底，本部门编制人数 193 人，其中：行政编制 193
人；实有在职人员 183 人，其中：行政人员 183 人。

第二部分 2018 年度绥化市人民检察院部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：绥化市人民检察院（汇总）

2018年度

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、财政拨款收入	1	4,755.06	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	4,150.20
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	204.10	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	835.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	164.70
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	218.46
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	4,959.16	本年支出合计	50	5,368.79
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	1,215.56	年末结转和结余	52	805.92
	26			53	
总计	27	6,174.72	总计	54	6,174.72

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：绥化市人民检察院（汇总）

2018年度

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		4,959.16	4,755.06					204.10
204	公共安全支出	3,738.87	3,534.77					204.10
20404	检察	3,738.87	3,534.77					204.10
2040401	行政运行	2,822.79	2,618.69					204.10
2040402	一般行政管理事务	916.08	916.08					
208	社会保障和就业支出	837.13	837.13					
20805	行政事业单位离退休	837.13	837.13					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	837.13	837.13					
210	医疗卫生与计划生育支出	164.70	164.70					
21011	行政事业单位医疗	164.70	164.70					
2101101	行政单位医疗	164.70	164.70					
221	住房保障支出	218.46	218.46					
22102	住房改革支出	218.46	218.46					
2210201	住房公积金	218.46	218.46					

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：绥化市人民检察院（汇总）

2018年度

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		5,368.79	4,452.71	916.08			
204	公共安全支出	4,150.20	3,234.12	916.08			
20404	检察	4,150.20	3,234.12	916.08			
2040401	行政运行	3,234.12	3,234.12				
2040402	一般行政管理事务	916.08		916.08			
208	社会保障和就业支出	835.43	835.43				
20805	行政事业单位离退休	835.43	835.43				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	835.43	835.43				
210	医疗卫生与计划生育支出	164.70	164.70				
21011	行政事业单位医疗	164.70	164.70				
2101101	行政单位医疗	164.70	164.70				
221	住房保障支出	218.46	218.46				
22102	住房改革支出	218.46	218.46				
2210201	住房公积金	218.46	218.46				

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

部门：绥化市人民检察院（汇总）

2018年度

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,755.06	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31	3,508.44	3,508.44	
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	835.43	835.43	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	164.70	164.70	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	218.46	218.46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	4,755.06	本年支出合计	49	4,727.03	4,727.03	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	28.03	28.03	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	4,755.06	总计	54	4,755.06	4,755.06	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：绥化市人民检察院（汇总）

2018年度

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
合	计	4,727.03	3,810.95	916.08
204	公共安全支出	3,508.44	2,592.36	916.08
20404	检察	3,508.44	2,592.36	916.08
2040401	行政运行	2,592.36	2,592.36	
2040402	一般行政管理事务	916.08		916.08
208	社会保障和就业支出	835.43	835.43	
20805	行政事业单位离退休	835.43	835.43	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	835.43	835.43	
210	医疗卫生与计划生育支出	164.70	164.70	
21011	行政事业单位医疗	164.70	164.70	
2101101	行政单位医疗	164.70	164.70	
221	住房保障支出	218.46	218.46	
22102	住房改革支出	218.46	218.46	
2210201	住房公积金	218.46	218.46	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：绥化市人民检察院（汇总）

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	2,503.89	302	商品和服务支出	418.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,166.26	30201	办公费	25.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	624.62	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	290.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.88	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	15.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	131.77	30208	取暖费	21.34	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	35.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	218.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	71.96	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	888.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	61.18	30216	培训费	15.99	31013	公务用车购置	
30302	退休费	770.77	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	15.54	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.47	399	其他支出	
30307	医疗费补助	32.93	30227	委托业务费	4.90	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	36.79	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	51.12	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.76	30239	其他交通费用	164.06			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	30.64			
人员经费合计		3,392.80	公用经费合计					418.16

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：绥化市人民检察院（汇总）

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
148.05	15.85	132.20		132.20		101.49		101.49		101.49	

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

部门：绥化市人民检察院（汇总） 2018年度

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：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分 2018 年度绥化市人民检察院部门决算情况说明

一、收入支出决算情况

（一）决算收支构成情况

绥化市人民检察院 2018 年度部门决算收支总额 6174.72 万元。其中：本年收入 4959.16 万元，年初结转和结余为 1215.56 万元；本年支出 5368.79 万元，年末结转和结余 805.92 万元。

1、2018 年度本年收入 4959.16 万元，其中：财政拨款收入 4755.06 万元，其他收入 204.1 万元。

2、2018 年初结转和结余为 1215.56 万元。

3、2018 年度本年支出 5368.79 万元，其中：公共安全支出 4150.2 万元，社会保障和就业支出 835.43 万元，医疗卫生和计划生育支出 164.7 万元，住房保障支出 218.46 万元。

4、2018 年末结转和结余 805.92 万元。

（二）与 2018 年度部门预算对比

绥化市人民检察院 2018 年度部门决算收支总额 6174.72 万元，与年初部门预算收支总额 5217.57 万元相比，增加 957.15 万元，增长 18.34%，主要原因是离退休人员增加，在职人员工资及养老金增资，按规定发放绩效奖金。

（三）与 2017 年度部门决算对比

绥化市人民检察院 2018 年度部门决算收支总额 6174.72

万元，与上年部门决算收支总额 6928.41 万元相比，减少 753.69 万元，降低 10.88%，主要原因是检察机关部分职能转隶到监察委员会，办案数量减少。

二、2018 年度收入决算表情况说明

绥化市人民检察院 2018 年度部门财政拨款收入 4755.06 万元，与 2017 年度部门决算相比减少 1518.23 万元，降低 24.2%；与 2018 年度部门预算相比减少 462.51 万元，降低 8.86%，主要原因是检察机关部分职能转隶到监察委员会，办案数量减少。

绥化市人民检察院 2018 年度部门其他收入 204.1 万元，与 2017 年度部门决算相比增加 186.64 万元，增长 897.56%；与 2018 年度部门预算相比增加 204.1 万元，增长 100%，主要原因是地方财政拨入年终一次性奖金及实绩考核奖金。

三、2018 年度支出决算表情况说明

2018 年度支出为 5368.79 万元，与 2017 年度部门决算相比减少 344.07 万元，降低 6.02%；与 2018 年度部门预算相比增加 151.22 万元，增长 2.9%，其中：

1、公共安全支出 4150.2 万元，与 2017 年度部门决算相比减少 1460.84 万元，降低 26.04%，主要原因是检察机关部分职能转隶到监察委员会，办案数量减少；与 2018 年度部门预算相比增加 162.33 万元，增长 4.07%，主要原因是在职人

员工工资增资，按规定发放绩效奖金。

2、社会保障和就业支出 835.43 万元，与 2017 年度部门决算相比增加 835.43 万元，增长 100%，主要原因是北林区人民检察院离退休人员费用纳入部门预算；与 2018 年度部门预算相比增加 68.61 万元，增长 8.95%，主要原因是离退休人员增加及养老金增资。

3、医疗卫生和计划生育支出 164.7 万元，与 2017 年度部门决算相比增加 95.22 万元，增长 137.05%，主要原因：一是 2018 年以前由地方财政缴纳，2018 年纳入部门预算，二是医疗保险缴纳基数增加；与 2018 年度部门预算相比减少 48.75 万元，降低 22.84%，主要原因是绥化地区未施行公务员医疗补助。

4、住房保障支出 218.46 万元，与 2017 年度部门决算相比增加 186.12 万元，增长 575.51%，主要原因是 2018 年以前由地方财政缴纳，2018 年纳入部门预算；2018 年度部门预算相比减少 30.97 万元，降低 12.42%，主要原因是存在在职干警退休。

四、2018 年度财政拨款收入支出决算情况说明

绥化市人民检察院 2018 年度财政拨款收入 4755.06 万元，与 2017 年度部门决算相比减少 1518.23 万元，降低 24.2%；与 2018 年度部门预算相比减少 462.51 万元，降低 8.86%，主

要原因是检察机关部分职能转隶到监察委员会,办案数量减少;本年支出 4727.03 万元,与 2017 年度部门决算相比减少 963.1 万元,降低 16.93%;与 2018 年度部门预算相比减少 490.54 万元,降低 9.4%,主要原因是检察机关部分职能转隶到监察委员会,办案数量减少;年末财政拨款结转和结余 28.03 万元。

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出 4727.03 万元,与 2017 年度部门决算相比减少 963.1 万元,降低 16.93%;与 2018 年度部门预算相比减少 490.54 万元,降低 9.4%。其中:

1、公共安全支出 3508.44 万元,与 2017 年度部门决算相比减少 2079.87 万元,降低 37.22%;与 2018 年度部门预算相比减少 479.43 万元,降低 12.02%,主要原因是检察机关部分职能转隶到监察委员会,办案数量减少。

2、社会保障和就业支出 835.43 万元,与 2017 年度部门决算相比增加 835.43 万元,增长 100%;与 2018 年度部门预算相比增加 68.61 万元,增长 8.95%,主要原因是离退休人员增加及养老金增资。

3、医疗卫生与计划生育支出 164.7 万元,与 2017 年度部门决算相比增加 95.22 万元,增长 137.05%,主要原因:一是 2018 年以前由地方财政缴纳,2018 年纳入部门预算,二是医疗保险缴纳基数增加;与 2018 年度部门预算相比减少 48.75

万元，降低 22.84%，主要原因是绥化地区未施行公务员医疗补助。

4、住房保障支出 218.46 万元，与 2017 年度部门决算相比增加 186.12 万元，增长 575.51%，主要原因是 2018 年以前由地方财政缴纳，2018 年纳入部门预算；与 2018 年度部门预算相比减少 30.97 万元，降低 12.42%，主要原因是存在在职干警退休。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出为 3810.95 万元，与 2017 年度部门决算相比增加 807.32 万元，增长 26.88%，与 2018 年度部门预算相比增加 104.58 万元，增长 2.82%。其中：

1、工资福利支出 2503.89 万元，与 2017 年度部门决算相比增加 519.04 万元，增长 26.15%，主要原因是在职人员工资增资。

2、商品和服务支出 418.16 万元，与 2017 年度部门决算相比增加 91.26 万元，增长 27.92%，主要原因是北林区人民检察院纳入我部门预算。

3、对个人和家庭的补助 888.9 万元，与 2017 年度部门决算相比增加 200.08 万元，增长 29.05%，主要原因是离退休人

员增加及养老金增资。

4、其他资本性支出 0 万元，与 2017 年度部门决算相比减少 3.06 万元，降低 100%，主要原因是存在在职干警退休。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费支出情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为 101.49 万元，比 2018 年度部门预算减少 46.56 万元，降低 31.45%，主要原因是我部门严格执行预算，按照政策使用经费节省开支；比 2017 年度部门决算增加 31.14 万元，增长 44.26%，主要原因是市院本级减少支出，北林区人民检察院公务用车运行费纳入预算。

1、公务用车运行费 101.49 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

比 2018 年度部门预算减少 30.71 万元，降低 23.23%，主要原因是我部门严格执行预算，按照政策使用经费节省开支；比 2017 年度部门决算增加 58.26 万元，增长 134.77%，主要原因是北林区人民检察院公务用车运行费纳入预算。

2、因公出国（境）费 0 万元，比 2018 年部门预算减少 15.85 万元，降低 100%，主要原因是因公出国（境）团组数及

人数为 0；与 2017 年度部门决算相比无变化。

3、公务接待费 0 万元，国内公务接待的批次、人数为 0，与 2018 年度部门预算和 2017 年度部门决算相比无变化。

4、公务用车购置费 0 万元，与 2018 年度部门预算相比无变化；比 2017 年度部门决算减少 27.13 万元，降低 100%，主要原因是 2018 年度本部门公务用车购置数为 0。

2018 年度本部门公务用车购置数为 0 辆；公务用车保有量为 23 辆，其中：一般公共预算财政拨款开支运行维护的公务用车保有量为 23 辆。

（二）机关运行经费支出说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 418.16 万元，比 2017 年度部门决算增加 91.26 万元，增长 27.92%。主要原因是北林区人民检察院纳入我部门预算。机关运行经费支出的具体内容包括：办公费 25.59 万元，印刷费 0.46 万元，手续费 0.05 万元，水费 0.88 万元，电费 15.09 万元，邮电费 2.78 万元，取暖费 21.34 万元，物业管理费 3.27 万元，差旅费 35.83 万元，维修（护）费 4.9 万元，培训费 15.99 万元，劳务费 4.47 万元，委托业务费 4.9 万元，工会经费 36.79 万元，公务用车运行维护费 51.12 万元，其他交通费 164.06 万元，其他商品和服务支出 30.64 万元。

（三）政府采购支出说明

2018 年度本部门政府采购支出总额 889.71 万元，其中：政府采购货物支出 276.98 万元、政府采购工程支出 500.23 万元、政府采购服务支出 112.5 万元。

（四）国有资产占用情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门房屋占有面积 16207.19 平方米，资产原值 2998.83 万元，其中办公用房 9510.00 平方米，资产原值 1619.11 万元；业务用房 3175.03 平方米，资产原值 923.81 万元；其他用房 3522.16 平方米，资产原值 455.91 万元。本部门共有车辆 23 辆，其中，副省级以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、一般执法执勤用车 19 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

本部门公务用车保有量为 23 辆。

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

根据省财政厅预算绩效管理工作要求，我院对 2018 年度部门预算项目和省级专项支出开展了绩效自我评价工作，其中，自我评价项目 3 个，分别为绥化市人民检察院办案业务补助经费、绥化市北林区人民检察院办案业务补助经费和绥化市北林区人民检察院办案补助费项目，涉及一般公共预算支出 1034.48

万元，占部门预算项目支出总额的 68.45%。

本部门自评价项目 3 个，项目全年预算数合计 1034.48 万元。执行数合计 430.7 万元，完成预算的 41.63%。主要产出和效果：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价，四是办案经费支出确保了检务保障工作的顺利开展。发现的问题及原因：一是部分项目内容编制不够细致；二是绩效目标设定没有量化，只能用定性分析的方法进行评价的情况；三是部分项目落实时间晚于预计时间。产生问题的主要原因：未充分理解各项指标的内涵及目的，对绩效管理工作的的重要性掌握的不深不透。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是强化预算绩效管理工作，有效开展预算绩效目标审核、运行监控、预算绩效自评价报告审核等工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

三、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

四、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。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。

七、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、行政支出：反映行政单位的基本支出。

九、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

十、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十一、住房公积金：反映行政单位按人力资源和社会保障

部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、工资福利支出: 反映单位开支的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: 反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出: 反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、“三公”经费: 指本部门用一般公共预算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。

十六、因公出国(境)费: 指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、杂费、培训费等支出。

十七、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。

十八、公务用车购置和运行费: 反映公务用车购置费和租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

十九、机关运行经费: 反映行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费, 具体包括办公及印刷费、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及其他费用。

二十、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

二十一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十二、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。