

2023 年度扎鲁特旗人民检察院 公开文档

部门（单位）名称：扎鲁特旗人民检察院

单位负责人：曲业宏

财务负责人：明亮

编制人：李秀明

报送日期：2024 年 8 月

公开文档

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、**2023** 年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

扎鲁特旗人民检察院作为法律监督机关，主要职能是依照宪法和法律规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一正确实施。履行刑事检察职能，负责刑事案件的审查逮捕、起诉，强化侦查监督、审判监督，依法惩治犯罪，促进公平正义。履行民事检察职能，监督民事诉讼和执行合法性，维护民事审判权和执行权的公正、权威。履行行政检察职能，依法对行政诉讼活动进行监督，促进审判机关依法审判、行政机关依法行政，维护行政相对人合法权益。履行公益诉讼检察职能，加强对生态环境、食品药品安全等社会公共利益的监督，全力维护社会公益。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。本部门（单位）无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计 1家，具体包括：扎鲁特旗人民检察院部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	扎鲁特旗人民检察院	财政拨款的行政单位

三、2023 年度部门（单位）主要工作完成情况

2023 年本部门在院党组的正确领导和全院干警的通力配合下，着力构建检务保障后勤服务、检察工作经费保障、基础设施建设等工作，以完善我院各项服务保障制度、提高保障能力为主线，以强化经费保障、强化装备保障、强化资产管理为重点，始终坚持把好“车辆安全门”、“人员安全门”、“疫情防控门”，确保机关管理平稳有序、安全和谐，圆满完成了各项工作任务。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

扎鲁特旗人民检察院 2023 年度收入、支出决算总计 1,756.09 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 192.31 万元，增长 12.30%，变动原因：本年度保险基数上调，各类保险有所调整；与上年决算相比，收、支总计各增加 52.23 万元，增长 3.07%。其中：

(一) 收入决算总计 1,756.09 万元。包括:

1. 本年收入决算合计 1,623.19 万元。与上年决算相比, 增加 52.23 万元, 增长 3.32%, 变动原因: 本年度保险基数上调, 各类保险有所调整。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 变动原因: 不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 132.90 万元。与上年决算相比, 增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 变动原因: 未发生变化。

(二) 支出决算总计 1,756.09 万元。包括:

1. 本年支出决算合计 1,623.19 万元。与上年决算相比, 增加 52.23 万元, 增长 3.32%, 变动原因: 本年度保险基数上调, 各类保险有所调整。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项: 无。与上年决算相比, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 变动原因: 不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 132.90 万元。结转和结余事项:。与上年决算相比, 增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 变动原因: 未发生变化。

二、收入决算情况说明

扎鲁特旗人民检察院 2023 年度本年收入决算合计 1,623.19 万元, 其中:

本年一般公共预算财政拨款收入 1,440.34 万元, 占 88.74%;

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元, 占 0.00%;

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入182.84万元，占11.26%。



图 1.收入决算图（以饼图列示）

三、支出决算情况说明

扎鲁特旗人民检察院 2023 年度本年支出决算合计1,623.19万元，其中：

本年基本支出962.85万元，占59.32%；

本年项目支出660.34万元，占40.68%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。



图 2.支出决算图（以饼图列示）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

扎鲁特旗人民检察院 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,573.25 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 9.47 万元，增长 0.61%，变动原因：

年终预算调整：与上年决算相比，收、支总计各减少7.66万元，减少0.48%，变动原因：一般公共预算财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

扎鲁特旗人民检察院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算1,440.34万元。与年初预算1,563.78万元相比，完成年初预算的92.11%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为0.00万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

（二）公共安全（类）

公共安全类决算数为1,266.87万元，与年初预算相比减少101.03万元。其中：

1.公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为92.83万元，与年初预算相比减少4.91万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

3. 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 65.16 万元，支出决算 66.92 万元，完成年初预算的 102.7%。决算数与年初预算数的差异原因：新增人员缴纳养老保险。

4. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 32.58 万元，支出决算 25.91 万元，完成年初预算的 79.53%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金正常年度缴纳。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 30.09 万元，与年初预算相比减少 15.41 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 28.96 万元，支出决算 27.18 万元，完成年初预算的 93.85%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险正常年度缴纳。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 16.55 万元，支出决算 2.91 万元，完成年初预算的 17.58%。决算数与年初预算数的差异原因：公务员医疗正常年度缴纳。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 50.54 万元，与年初预算相比减少 2.09 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 52.63 万元，支出决算 50.54 万元，完成年初预算的 96.03%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金正常年度缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

扎鲁特旗人民检察院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 806.47 万元，其中：

（一）人员经费 711.46 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、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、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二) 公用经费 95.00 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、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、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、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

扎鲁特旗人民检察院 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 633.88 万元，其中：

(一) 工资福利支出 131.84 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(二) 商品和服务支出 306.34 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、被装购置费、专用燃料费、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等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

扎鲁特旗人民检察院 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 63.72 万元，支出决算 62.27 万元，完成预算的 97.73%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 63.22 万元，支出决算 61.83 万元，完成预算的 97.81%；公务接待费全年预算 0.50 万元，支出决算 0.44 万元，完成预算的 88.01%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：三公经费正常年度支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

扎鲁特旗人民检察院 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 62.27 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 61.83 万元，占 99.29%；公务接待费支出 0.44 万元，占 0.71%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 61.83 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 27.16 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 1 辆，开支内容：新购置一辆执法执勤用车。与上年决算相比，增加 27.16 万元，增长 100%，变动原因：本年度新购置一辆执法执勤用车。

（2）公务用车运行维护费支出 34.68 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 7 辆。

与上年决算相比，减少0.93万元，减少2.60%，变动原因：公务用车运行维护费正常年度缴纳。

3.公务接待费支出0.44万元。其中：国内公务接待支出0.44万元，接待4批次，40人次，开支内容：公务接待用餐及茶叶；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.30万元，增长220.27%，变动原因：上年度受疫情影响公务接待较少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

扎鲁特旗人民检察院 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中：

（一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，主要用于不存在此项内容。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

扎鲁特旗人民检察院 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本年国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，主要用于不存在此项内容。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

扎鲁特旗人民检察院 2023 年度机构运行经费支出决算 95.00 万元。比上年决算相比，增加 6.12 万元，增长 6.88%，变动原因：公务用车运行维护费在基本支出中体现。

十二、政府采购支出决算情况说明

扎鲁特旗人民检察院 2023 年度政府采购支出总额 149.38 万元，其中：政府采购货物支出 88.57 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 60.81 万元。政府采购授予中小企业合同金额 55.20 万元，占政府采购支出总额的 90.77%，其中：授予小微企业合同金额 53.90 万元，占政府采购支出总额的 88.64%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

十三、国有资产占用情况说明

扎鲁特旗人民检察院 截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 7 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆） 0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

扎鲁特旗人民检察院 根据预算绩效管理要求组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目 2 个,二级项目 0 个,共涉及资金 514.61 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%; 政府性基金预算项目 0 个, 其中, 一级项目 0 个, 二级项目 0 个, 共涉及资金 0 万元, 占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“办案业务经费”、“业务装备经费”等 2 个项目开展了部门（单位）评价, 涉及一般公共预算支出 490.86 万元, 政府性基金支出 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

扎鲁特旗人民检察院 2023 年度在决算中反映 2 个一般公共预算项目,以及 0 个政府性基金项目, 共 2 个项目的绩效自评结果。

1.办案（业务）经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.57 分。全年预算数为 333.75 万元，执行数为 285.88 万元，完成预算的 85.66%。项目绩效目标完成情况：侦查监督案件数量，目标值大于等于 15 件，实际完成 15 件，分值 5，得分 5。公益诉讼立案数，目标值大于等于 10 件，实际完成 10 件，分值 5，得分 5。物业服务面积，目标值小于等于 8000 平米，实际完成 8000 平米，分值 5，得分 5。侦查监督案件完成率，目标值大于等于 95%，实际完成 95%，分值 5，得分 5。物业服务时间，目标值小于等于 12 月，实际完成 12 月，分值 5，得分 5。办案业务费，目标值小

于等于 198 万元，实际完成 198 万元，分值 5，得分 5。发现的主要问题及原因：因绩效评价时间限制及工作任务繁重，未在规定时间内完成。下一步改进措施：细化预算编制计划，认真做好预算的编制，加强财务管理，严格财务审批，完善资金管理，健全各项业务管理制度，严格按照相关制度要求执行及管理项目，在编制项目预算时细化预算构成，提高预算内容及标准的科学合理性，确保项目资金分配合理，保证项目工作完成质量和资金支出合规合法的前提下，加快资金支出进度，提高财政资金使用效益。

2.业务装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 193.95 万元，执行数为 193.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：计算机数量，目标值大于等于 30 台，实际完成 30 台，分值 10，得分 10。打印机数量，目标值大于等于 30 台，实际完成 30 台，分值 5，得分 5。计算机购置成本，目标值小于等于 8000 元，实际完成 8000 元，分值 5，得分 5。打印机购置成本，目标值小于等于 4000 元，实际完成 4000 元，分值 5，得分 5。

发现的主要问题及原因：因绩效评价时间限制及工作任务繁重，未在规定时间内完成。下一步改进措施：加强财务管理，严格财务审批，完善资金管理，健全各项业务管理制度，严格按照相关制度要求执行及管理项目，提高预算内容及标准的科学合理性，确保项目资金分配合理，保证项目工作完成质量和资金支出合规合法的前提下，加快资金支出进度，提高财政资金使用效益。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		办案（业务）经费				实施单位		扎鲁特旗人民检察院			
主管部门		扎鲁特旗人民检察院									
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分				
	年度资金总额	0.00	285.88	285.88	10	100.00	10				
	其中：财政拨款	0.00	285.88	285.88	——	100	——				
	上年结转资金	0.00	0	0.00	——	0	——				
	其他资金	0.00	0	0.00	——	0	——				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		1. 强化司法办案，切实加强检察法律监督工作； 2. 强化队伍建设，努力提升检察队伍整体素质； 3. 强化规范化建设，提升司法公信力。				1. 强化司法办案，切实加强检察法律监督工作； 2. 强化队伍建设，努力提升检察队伍整体素质； 3. 强化规范化建设，提升司法公信力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	公益诉讼立案数	正向	大于等于	10	10	件	5	5	
			审查逮捕案件	正向	大于等于	100	100	件	5	5	
			印刷宣传册单	正向	大于等于	30000	30000	张	5	5	
		质量指标	公益诉讼立案完成率	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
			审查逮捕案件完成率	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
			宣传册发放率	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
		时效指标	受理案件及时率	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
			法定期限内结案率	正向		90	90	%	5	5	
		成本指标	办案业务费	反向	小于等于	1953	1953	元	5	5	
			印刷成本	反向	小于等于	15	15	元	5	5	
	效益指标	社会效益	保障办案质量和提高办案效率	定性		保障	保障		15	15	
		可持续影响	持续依法公正有效处理各类案件	定性		持续保障	持续保障		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	检察人员满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10		
总分									100	100	

项目支出绩效自评表 (2023年度)											
项目名称		业务装备经费									
主管部门		扎鲁特旗人民检察院					实施单位		扎鲁特旗人民检察院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)		得分	
	年度资金总额	194.01	193.95		193.95		10	100.00		10	
	其中：财政拨款	194.01	193.95		193.95		——	100		——	
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——	
	其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		1.购置执法办案装备，提高办案业务水平。 2.配备紧缺专业性设备，提升专业设备配备率。 3.推进业务装备精细化，加强科技强检步伐。					1.购置执法办案装备，提高办案业务水平。 2.配备紧缺专业性设备，提升专业设备配备率。 3.推进业务装备精细化，加强科技强检步伐。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	计算机数量	正向	大于等于	30	30	台	10	10	
			打印机数量	正向	大于等于	30	30	台	5	5	
		质量指标	设备故障率	反向	小于等于	5	5	%	5	5	
			设备验收合格率	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
			装备利用率	正向	大于等于	98	98	%	5	5	
		时效指标	设备购置完成时间	反向	小于等于	12	12	月	5	5	
			设备安装使用时间	反向	小于等于	12	12	月	5	5	
		成本指标	计算机购置成本	反向	小于等于	8000	8000	元	5	5	
			打印机购置成本	反向	小于等于	4000	4000	元	5	5	
	效益指标	社会效益	提升工作效率	正向	大于等于	100	100	%	15	15	
		可持续发展影响	设备使用年限	正向	大于等于	6	6	年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10		
总分									100	100	

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以办案（业务）经费为例，该项目绩效评价综合得分为 **98.57** 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

1、绩效目标设定及指标完成情况。

强化司法办案，切实加强检察法律监督工作；强化队伍建设，努力提升检察队伍整体素质；强化规范化建设，提升司法公信力。

2、绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的。

根据预算绩效管理要求，严格落实《预算法》相关规定，通过开展部门预算自评填报，促进部门整体预算绩效管理水平的提升，聚焦我部门 **2023** 年办案业务经费项目资金，围绕决策、过程、产出及效益情况开展评价，总结经验，发现问题，剖析原因，提出改进建议，提高财政资金配置效率和使用效益。保障部门更好地履行职责，促进检察服务事业的发展。

（2）项目资金投入情况

本年度资金年初预算数 **333.75** 万元，其中：财政拨款 **333.75** 万元，其他资金 **0.00** 万元。

本年度资金全年预算数 **333.75** 万元，其中：财政拨款 **333.75** 万元，其他资金 **0.00** 万元。

本年度资金全年执行数 **285.88** 万元，其中：财政拨款 **285.88** 万元，其他资金 **0.00** 万元。

3、项目资金产出情况。

我部门 2022 年认真履职尽责，已按年度工作计划完成相关工作。一是数量指标：财政拨款 333.75 万元。全年预算数 333.75 万元，全年执行 285.88 万元，执行率为 85.66%；二是质量指标：严格按照绩效目标管理使用资金，确保资金使用合规性；三是时效目标：根据资金使用安排，及时支付经费，确保全局公务运转；四是成本指标：严格审批程序，以节约为原则，规范资金使用范围和金额；五是效益指标：根据案件实质，保障办案质量和效率，加强社会主义法制建设。

4、项目资金管理情况。

资金支出依据合理合规，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支情况。一是组织领导到位。项目资金预算执行须经党组会审批。二是管理制度到位。三是资金发放程序到位。规范资金的使用及审批，抓好办案业务经费控制，严格控制办案业务经费的规模 and 比例，把关办案业务经费的审批、审核，资金管理、费用支出制度健全并严格执行。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李秀明

联系电话：*0475-2313181-*

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。1