

2017 年韶关市武江区人民检察院部门决
算报告

目 录

第一部分 韶关市武江区人民检察院概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 韶关市武江区人民检察院 2017 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 韶关市武江区人民检察院 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市武江区人民检察院概况

一 部门主要职责

1. 韶关市武江区人民检察院的主要职责是：负责承办本院管辖的刑事犯罪案件的审查批捕、决定逮捕和立案监督、侦查活动监督工作；对同级侦查机关的侦查活动实施监督；对重大案件进行提前介入和引导侦查取证；
2. 负责承办本院管辖的刑事犯罪案件的审查起诉、不起诉、出庭公诉、抗诉工作；对同级人民法院的刑事审判活动实行监督；
3. 负责辖区未成年人涉嫌犯罪案件、侵害未成年人人身权利犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭公诉及开展相关诉讼监督、开展帮教、犯罪预防等；
4. 负责对民事审判行政诉讼的监督工作；对同级人民法院已经发生法律效力、确有错误的民事行政判决、裁定和调解，按照审判监督程序，提请上一级人民检察院抗诉或向同级人民法院提出再审检察建议；
5. 负责承办本院管辖的控告、举报、刑事申诉、刑事赔偿工作；受理单位和个人的报案、举报、控告、申诉，接受犯罪嫌疑人自首；
6. 负责对各项执法办案活动实施源头控制、全程监管，提供“一站式”受案服务；负责对案件质量进行考评；负责对涉

案款物的追缴、处理情况进行监督；

7. 负责其他应当由韶关市武江区人民检察院承办的事项。

二 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 韶关市武江区人民检察院 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：韶关市武江区人民检察院

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	1,231.39	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	1,314.72
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	0.00	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	11.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：韶关市武江区人民检察院

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
本年收入合计	22	1,231.39	本年支出合计	47	1,325.72

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：韶关市武江区人民检察院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	187.59	年末结转和结余	49	93.26
总计	25	1,418.98	总计	50	1,418.98

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

公开 02 表

单位：万元

部门：韶关市武江区人民检察院

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		1,231.39	1,231.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,206.89	1,206.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,206.89	1,206.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	879.74	879.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	86.45	86.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040405	公诉和审判监督	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	125.75	125.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：韶关市武江区人民检察院

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		1,231.39	1,231.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	离退休							
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	13.50	13.50	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：韶关市武江区人民检察院

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		1,325.72	903.84	421.88	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,314.72	892.84	421.88	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,294.72	892.84	401.88	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	892.84	892.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	60.17	0.00	60.17	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	86.45	0.00	86.45	0.00	0.00	0.00
2040405	公诉和审判监督	52.07	0.00	52.07	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	203.18	0.00	203.18	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：韶关市武江区人民检察院

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		1,325.72	903.84	421.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.00	11.00	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

公开 04 表

部门：韶关市武江区人民检察院

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	1,231.39	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	1,314.72	1,314.72	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	11.00	11.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：韶关市武江区人民检察院

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	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,231.39	本年支出合计	53	1,325.72	1,325.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	187.59	年末结转和结余	54	93.26	93.26	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：韶关市武江区人民检察院

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
一般公共预算财政拨 款	26	187.59		55			
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,418.98	总计	58	1,418.98	1,418.98	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

公开 05 表

部门：韶关市武江区人民检察院

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		1,325.72	903.84	421.88
204	公共安全支出	1,314.72	892.84	421.88
20404	检察	1,294.72	892.84	401.88
2040401	行政运行	892.84	892.84	0.00
2040402	一般行政管理事务	60.17	0.00	60.17
2040404	查办和预防职务犯罪	86.45	0.00	86.45
2040405	公诉和审判监督	52.07	0.00	52.07
2040499	其他检察支出	203.18	0.00	203.18
20499	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00
2049901	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	11.00	11.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：韶关市武江区人民检察院

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		1,325.72	903.84	421.88
20805	行政事业单位离退休	11.00	11.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	11.00	11.00	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

公开 06 表

部门：韶关市武江区人民检察院

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	516.83	302	商品和服务支出	163.59
30101	基本工资	306.86	30201	办公费	26.30
30102	津贴补贴	98.21	30202	印刷费	2.43
30103	奖金	31.94	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	41.20	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.72
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	13.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	4.60
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	38.62	30209	物业管理费	0.15
303	对个人和家庭的补助	223.42	30211	差旅费	0.99
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	18.23	30213	维修（护）费	8.64
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	2.20
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.07

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：韶关市武江区人民检察院

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
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.24	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	3.26
30311	住房公积金	114.07	30227	委托业务费	3.98
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	11.99
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	27.66	30239	其他交通费用	20.58
30399	其他对个人和家庭的补助支出	63.23	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	60.67
			310	其他资本性支出	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：韶关市武江区人民检察院

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：韶关市武江区人民检察院

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
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	740.25		公用经费合计	163.59

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

公开 07 表

部门：韶关市武江区人民检察院

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
77.00	6.00	63.00	38.00	25.00	8.00	22.37	0.00	21.30	0.00	21.30	1.07

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

公开 08 表

单位：万元

部门：韶关市武江区人民检察院

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	0	0	0	0	0

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 韶关市武江区人民检察院 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

韶关市武江区人民检察院 2017 年度总收入 1418.98 万元，其中本年收入 1231.39 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1231.39 万元，比上年决算数减少 8.49 万元，下降 0.68%。主要变动情况：一是科目名称为公共安全支出的财政拨款收入比上年减少了 9.99 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：一是与上年决算数持平没有变动。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：一是与上年决算数持平没有变动。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：一是与上年决算数持平没有变动。

5. 其他收入 0 万元，上年决算数持平。主要变动情况：一是与上年决算数持平没有变动。

(二) 年度支出总体情况

韶关市武江区人民检察院 2017 年度总支出 1418.98 万元，其中本年支出 1325.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 903.84 万元，比上年决算数增加 196.86 万元，增长 27.85%，主要变动情况是：一是干警人数增加

因此工资福利支出增加，二是公用经费的增加。

2. 项目支出 421.88 万元，比上年决算数增加 171.19 万元，增长 68.29% ，主要变动情况是：一是两房设施、设备比上年支出增加，二是信息化建设及维护经费比上年支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平 ，主要变动情况是： 一是与上年决算数持平没有变动。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平 ，主要变动情况是： 一是与上年决算数持平没有变动。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平 ，主要变动情况是： 一是与上年决算数持平没有变动。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

韶关市武江区人民检察院 2017 年度财政拨款收入合计 1231.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1231.39 万元，比上年决算数减少 8.49 万元，下降 0.68 %；主要变动情况是： 一是科目名称为公共安全支出的财政拨款收入比上年减少了 9.99 万元 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %；主要变动情况是： 一是与上年决算数持平没有变动。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

韶关市武江区人民检察院 2017 年度财政拨款支出合计 1325.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1325.72 万元，比上年决算数 增加 368.06 万元， 增长 38.43 %；主要变动情况是：一是人员经费支出比上年增加，二是公用经费支出比上年增加，三是两房设施、设备比上年支出增加，四是信息化建设及维护经费比上年支出增加。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比上年决算数 增加 0 万元，增长 0 %；主要变动情况是： 一是与上年决算数持平没有变动。

三、2017 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

韶关市武江区人民检察院 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.37 万元，完成预算 77.0 万元的 29.0 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 6.0 万元的 0.0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 21.3 万元，完成预算 63.0 万元的 33.8 %；公务接待费支出决算为 1.07 万元，完成预算 8.0 万元的 13.3 %。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要增减变动情况是 我院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 3.7 万元， 增长 19.8 %。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元， 增长 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算 增加 2.94 万元， 增长 16.0 %；公务接待费支出决算 增加 0.76 万元， 增长 244.1 %。因公出国（境）费支出 持平 的主要增减变动情况是 是与上年决算数持平没有变动。 ；公务用车购置及运行维护费支出 增加 的主要增减变动情况是是办案量增多，需要使用车辆频率增加，导致油费、维修费增加；公务接待费支出 增加 的主要增减变动情况是 是按照我院实际接待的情况进行支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0 %；公务用车购置及运行维护费支出 21.3 万元，占 95.2 %；公务接待费支出 1.07 万元，占 4.8 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 局（部、委、办） 机关及下属个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：参加 0 会议支出 0 万元，主要用于 无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 21.3 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0

辆，主要包括 无；公务用车运行及维护支出 21.3 万元，2017 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 8 辆，主要用于公务用车的维修费、保险费、过桥过路费、油费、清洗费等。

3. 公务接待费支出 1.07 万元，主要用于 是持有接待函的其他单位来我院指导交流等需要接待的支出。2017 年，局（部、委、办）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，主要包括 无；发生国内接待 25 次，接待人数共 300 人。主要包括是同级单位的来访等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 163.59 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加 11.08 万元，增长 7.27%。主要增减变动情况是：一是办公费用比上年增加，二是公务用车运行维护费支出比上年增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 118.88 万元，其中：政府采购货物支出 4.52 万元、政府采购工程支出 34 万元、政府采购服务支出 40.36 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 118.88 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，省级领导用车 0 辆、定向化保障岗位（厅级）用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车） 2 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：单位价值 50 万元以上通用设备 0 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，2017 年度我院一般公共预算财政拨款项目 282.15 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资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。实行绩效目标管理，无纳入绩效评价项目。

项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 282.15 万元，执行数为 260.55 万元，完成预算的 92.34%。主要效果：一是严厉打击各类犯罪，维护我区社会稳定和保障经济建设等；二是办案量达到预期计划；三是对未成年人的法治宣传教育的数量达到预期计划。发现的主要问题及原因：一是项目支出的预算支出执行计划性不够强。下一步改进措施：一是严格按照年初的预算支出计划进行支出。

重点项目绩效评价报告。暂无重点项目。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 我院实行绩效目标管理，无纳入绩效评价项目故无项目绩效评价报告。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

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。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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：指在基本支出这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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。