

2024年度陆河县人民检察院部门决算

目 录

第一部分：陆河县人民检察院概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：陆河县人民检察院2024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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：陆河县人民检察院2024年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：陆河县人民检察院概况

一、部门主要职责

陆河县人民检察院是国家的法律监督机关，依法履行法律监督职能，保证法律的统一正确实施。接受上级人民检察院的领导，对县人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受监督，执行其决议。

（一）依法对刑事案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对侦查活动实行监督；出席法庭支持公诉，对人民法院的审判活动实行监督。

（二）依法对刑事、民事和行政诉讼活动实行法律监督。

（三）依法对刑事案件判决，裁定的执行和看守所监管场所等执行刑罚的活动是否合法，实行法律监督。

（四）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报和刑事赔偿工作，以及犯罪嫌疑人的投案自首。

（五）负责检察机关队伍建设和思想政治工作，协同县有关部门做好干部的考核、考察工作；提请县人大常委会任命县人民检察院检察员、检察委员会委员、副检察长，负责检察机关的教育培训工作和计划生育工作。

（六）负责对全院干警贯彻执行法律、法规和上级决定规定的情况进行监督；受理对本院干警违纪违法行为的检举控告，并按照管理权限进行查处，受理检察人员不服处分的申诉；制定廉政建设制度、组织开展廉政纪律教育和执法执纪大检查活动。

（七）在检察业务工作中宣传法治、提供法律咨询；参与社会治安的综合治理和打击各种刑事犯罪活动的专项斗争。

（八）承办上级人民检察院和县委、县人大交办的其他事项。

二、部门机构设置

本院内设机构共5个，分别是第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室（加挂司法警察大队牌）、政治部。

三、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：陆河县人民检察院2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：陆河县人民检察院 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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,259.30	一、一般公共服务支出	31	7.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,220.42
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	97.14	八、社会保障和就业支出	38	156.82
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,356.44	本年支出合计	57	1,384.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	48.80	年末结转和结余	59	20.27
总计	30	1,405.24	总计	60	1,405.24

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：陆河县人民检察院

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	1,356.44	1,259.30	0.00	0.00	0.00	0.00	97.14
201	一般公共服务支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,191.25	1,128.97	0.00	0.00	0.00	0.00	62.28
20404	检察	1,191.25	1,128.97	0.00	0.00	0.00	0.00	62.28
2040401	行政运行	871.45	809.17	0.00	0.00	0.00	0.00	62.28
2040402	一般行政管理事务	42.01	42.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	193.84	193.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	74.10	74.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.46	122.60	0.00	0.00	0.00	0.00	34.86
20805	行政事业单位养老支出	157.46	122.60	0.00	0.00	0.00	0.00	34.86
2080501	行政单位离退休	55.88	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	34.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.70	67.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.88	33.88	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

部门：陆河县人民检察院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	1,384.97	1,027.80	357.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.73	0.00	7.73	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.73	0.00	7.73	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	7.73	0.00	7.73	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,220.42	870.99	349.44	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,220.42	870.99	349.44	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	870.99	870.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	42.01	0.00	42.01	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	17.80	0.00	17.80	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	213.93	0.00	213.93	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	75.71	0.00	75.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.82	156.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.82	156.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.24	55.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.70	67.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.88	33.88	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：陆河县人民检察院

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	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	1,259.30	一、一般公共服务支出	33	7.73	7.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,158.60	1,158.60	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	121.96	121.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,259.30	本年支出合计	59	1,288.29	1,288.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	44.67	年末财政拨款结转和结余	60	15.67	15.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	44.67		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,303.97	总计	64	1,303.97	1,303.97	0.00	0.00

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

部门：陆河县人民检察院

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	1,288.29	931.12	357.17
201	一般公共服务支出	7.73	0.00	7.73
20199	其他一般公共服务支出	7.73	0.00	7.73
2019901	国家赔偿费用支出	7.73	0.00	7.73
204	公共安全支出	1,158.60	809.17	349.44
20404	检察	1,158.60	809.17	349.44
2040401	行政运行	809.17	809.17	0.00
2040402	一般行政管理事务	42.01	0.00	42.01
2040409	“两房”建设	17.80	0.00	17.80
2040410	检察监督	213.93	0.00	213.93
2040499	其他检察支出	75.71	0.00	75.71
208	社会保障和就业支出	121.96	121.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.96	121.96	0.00
2080501	行政单位离退休	20.38	20.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.70	67.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.88	33.88	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明细表

部门：陆河县人民检察院

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	756.11	302	商品和服务支出	155.36
30101	基本工资	152.23	30201	办公费	14.27
30102	津贴补贴	320.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	86.12	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
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	67.70	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	33.88	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	14.14	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	62.85	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	19.06	30214	租赁费	2.96
303	对个人和家庭的补助	19.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	19.66	30217	公务接待费	1.90
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	40.00
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	14.70
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	42.47

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.46
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.51
			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
			310	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
			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
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	775.76		公用经费合计	155.36

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：陆河县人民检察院

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。
 本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县人民检察院

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	0.00	0.00	0.00

注：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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆河县人民检察院

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42.36	0.00	34.92	17.98	16.94	7.44	36.82	0.00	34.92	17.98	16.94	1.90

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：陆河县人民检察院2024年度部门 决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

陆河县人民检察院2024年度总收入1,405.24万元，其中本年收入1,356.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,259.3万元，比上年决算数增加73.69万元，增长6.2%。主要变动情况：项目经费增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入97.14万元，比上年决算数减少86.69万元，下降47.2%。主要变动情况：财政拨款减少。

（二）年度支出总体情况

陆河县人民检察院2024年度总支出1,405.24万元，其中本年支出1,384.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,027.8万元，比上年决算数减少29.29万元，下降2.8%。主要变动情况：厉行节约，公用经费支出减少。
2. 项目支出357.17万元，比上年决算数增加57.53万元，增长19.2%。主要变动情况：信息化建设增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

陆河县人民法院2024年度财政拨款收入合计1,259.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,259.3万元，比上年决算数增加73.69万元，增长6.2%；主要变动情况：项目经费增加；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--（基数为0，不可比）；与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

陆河县人民法院2024年度财政拨款支出合计1,288.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,288.29万元，比年初预算数减少86.91万元，下降6.3%；主要变动情况：例行节约，减少不必要支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；与上年决算数持平。；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；与上年决算数持平。

三、2024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

陆河县人民法院2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为36.82万元，完成全年预算42.36万元的86.9%，比上年决算数减少6.36万元，下降14.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0

万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为34.92万元，完成预算34.92万元的100%，比上年决算数减少6.8万元，下降16.3%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数减少7万元，下降28%；公务用车运行维护费支出决算为16.94万元，完成预算16.94万元的100%，比上年决算数增加0.2万元，增长1.2%；公务接待费支出决算为1.9万元，完成预算7.44万元的25.5%，比上年决算数增加0.44万元，增长29.8%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：厉行节约，全年支出数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出34.92万元，占94.8%；公务接待费支出1.9万元，占5.2%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出34.92万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出16.94万元，公务用车保有量为5辆，主要用于公务用车燃料费、维修费等。

3. 公务接待费支出1.9万元，主要用于相关部门到我院指导、调研、协助办案等接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待29次，接待人数共230人。主要包括上级机关到我院开展调研工作、检务督察、办案业务；其他单位到我院学习交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出155.36万元，比上年决算数增加3.43万元，增长2.3%。主要增减变动情况是：办公费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额93.85万元，其中：政府采购货物支出36.17万元、政府采购工程支出17.76万元、政府采购服务支出39.92万元。授予中小企业合同金额93.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额93.85万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的38.54%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的18.92%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的42.54%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度中央转移支付项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金70.9万元，占一般公共预算项目支出总额的5.5%；组织对2024年度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%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

绩效自评结果。 中央转移支付项目绩效自评综述：全年预算数70.9万元，执行数67.27万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成的情况与效益主要是进一步提升基层检察机关办案业务经费保障水平和装备科技信息化水平，积极开展司法救助工作，更好体现“司法人文关怀”，不断提升严格规范公正文明司法能力和水平。发现的问题及原因主要是：有的预算部门整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。下一步改进措施主要是：提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。