

# 秦皇岛市山海关区人民 检察院

## 2016 年区级部门决算

# 目 录

## 第一部分 秦皇岛市山海关区人民检察院部门概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 秦皇岛市山海关区人民检察院部门决算报表

- 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、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、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

## 第三部分 秦皇岛市山海关区人民检察院部门决算情况说明

- 一、预算执行情况分析。
- 二、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明。
- 三、机关运行经费支出情况的说明。
- 四、政府采购情况的说明。
- 五、国有资产占用情况。
- 六、绩效预算情况说明
- 七、其他重要事项的情况说明。

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 秦皇岛市山海关区人民检察院部门概况

### 一、本部门职责

区人民检察院是国家法律监督机关，主要任务是依照《宪法》和法律规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。主要职责是：

（一）对县人民代表大会及其常务委员会和市人民检察院负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，查办区人民代表大会及其常务委员会和上级人民检察院交办的案件或其它事项。

（二）依法对贪污贿赂犯罪，国家工作人员的渎职犯罪、国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利的犯罪以及侵犯公民民主权利的犯罪进行侦查。

（三）开展预防职务犯罪，综合治理工作，为企业提供法律服务，为区域经济发展保驾护航。

（四）对刑事犯罪案件依法审查批捕，提起公诉，履行法律监督职责，掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。

（五）对同级人民法院已发生法律效力民事、经济和行政审判活动进行监督，对确有错误的向上级人民检察院提请抗诉。

（六）对同级人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

（七）受理公民控告、申诉和检举，办理刑事赔偿事项。

（八）对于检察工作中具体应用法律的问题进行研究；向有关领导和业务部门提出意见和建议，研究探索检察工作的加强和改革，进行检察学理论研究。

（九）对全院干警的执法执纪情况进行监督，查处群众反映的干警违法违纪行为，开展纪律教育、执法检查等活动，督查各项制度的落实。

（十）加强检察机关的思想政治工作和队伍建设，提请区人民代表大会常务委员会决定任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十一）协同主管部门管理人民检察院的机构设置、人员编制工作；做好检察人员的教育培训工作，制定中长期发展规划和学历教育工作。

（十二）负责检察机关先进集体、个人的表彰、奖励工作，做好检察官等级呈报及司法警察的授衔和管理工作。

（十三）负责检察机关党总支工作，老干部工作、妇联、工会及其它有关工作。

（十四）做好上报下达，财务装备，信息反馈等工作。

（十五）其它应由区人民检察院承办的事项。

## 二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入本部门2016年部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	山海关区人民检察院

## 第二部分 秦皇岛市山海关区人民检察院部门决算报表

# 收入支出决算总表

部门：秦皇岛市山海关区人民检察院

2016 年度

公开 01 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	1,111.22	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	1,056.13
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	168.63	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	56.88
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	55.58
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	41.90
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>1,279.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>1,210.50</b>
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	132.45	年末结转和结余	54	201.80
	28	1,412.30	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>1,412.30</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

部门：秦皇岛市山海关区人民检察院

2016 年度

公开 02 表

单位：万元

科目		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		1,279.85	1,111.22	0.00	0.00	0.00	0.00	168.63
204	公共安全支出	1,125.48	971.57	0.00	0.00	0.00	0.00	153.91
20402	公安	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,114.48	960.57	0.00	0.00	0.00	0.00	153.91
2040401	行政运行	698.28	544.37	0.00	0.00	0.00	0.00	153.91
2040402	一般行政管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040406	侦查监督	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040408	控告申诉	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	268.20	268.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.88	42.17	0.00	0.00	0.00	0.00	14.71
20805	行政事业单位离退休	56.88	42.17	0.00	0.00	0.00	0.00	14.71
2080501	归口管理的行政单位离退休	56.88	42.17	0.00	0.00	0.00	0.00	14.71
210	医疗卫生与计划生育支出	55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.90	41.90	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：秦皇岛市山海关区人民检察院

2016 年度

公开 03 表

单位：万元

科目		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		1,210.50	850.70	359.80	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,056.13	696.33	359.80	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,046.13	696.33	349.80	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	736.11	696.33	39.78	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2040406	侦查监督	9.87	0.00	9.87	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	199.16	0.00	199.16	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出总表

部门: 秦皇岛市山海关区人民检察院

2016 年度

公开 04 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			2	3	4
	1	1,111.22	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	902.22	902.22	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	42.17	42.17	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	55.58	55.58	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
	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、国土海洋气象支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	41.90	41.90	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
<b>本年收入合计</b>	24	1,111.22	<b>本年支出合计</b>	53	1,041.87	1,041.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	132.45	年末财政拨款结转和结余	54	201.80	201.80	0.00
一般公共预算财政拨款	26	132.45		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
<b>总计</b>	29	1,243.67	<b>总计</b>	58	1,243.67	1,243.67	0.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：秦皇岛市山海关区人民检察院

2016 年度

公开 05 表

单位：万元

科目		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		1,041.87	682.07	359.80
204	公共安全支出	902.22	542.42	359.80
20404	检察	892.22	542.42	349.80
2040401	行政运行	582.19	542.42	39.78
2040402	一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00
2040404	查办和预防职务犯罪	1.00	0.00	1.00
2040406	侦查监督	9.87	0.00	9.87
2040499	其他检察支出	199.16	0.00	199.16
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
2049901	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	42.17	42.17	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.17	42.17	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	42.17	42.17	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	55.58	55.58	0.00
21005	医疗保障	55.58	55.58	0.00
2100501	行政单位医疗	25.31	25.31	0.00
2100503	公务员医疗补助	30.27	30.27	0.00
221	住房保障支出	41.90	41.90	0.00
22102	住房改革支出	41.90	41.90	0.00
2210201	住房公积金	41.90	41.90	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：秦皇岛市山海关区人民检察院

2016 年度

公开 06 表 单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额
301	工资福利支出	511.70	302	商品和服务支出	85.42	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	124.11	30201	办公费	1.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	233.05	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	55.58	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.91	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	6.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.96	30207	邮电费	2.99	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	14.28	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	84.94	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	42.17	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.50	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	41.90	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	8.36	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	5.74	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.20	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	21.69	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.87	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.28			
人员经费合计		596.65	公用经费合计				85.42	

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：秦皇岛市山海关区人民检察院

2016 年度

公开 07 表

单位：万元

科目		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和结余情况。

说明：无政府性基金预算财政拨款收入支出，空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：秦皇岛市山海关区人民检察院

2016 年度

公开 08 表

金额单位：万元

科目		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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

**说明：无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。**

## “三公”经费及相关信息统计表

编制单位：秦皇岛市山海关区人民检察院

2016 年度

公开 09 表

金额单位：万元

项 目	行 次	预算 数	统计数	项 目	行 次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	47.50	30.70	（一）车辆数合计（辆）	23	12
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	40.20	24.42	2. 一般公务用车	25	1
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	11
（2）公务用车运行维护费	6	40.20	24.42	4. 特种专业技术用车	27	0
3. 公务接待费	7	7.30	6.28	5. 其他用车	28	0
（1）国内接待费	8	7.30	6.28	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00		31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	12		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	32		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	929		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

## 政府采购情况表

编制单位：秦皇岛市山海关区人民检察院

2016 年度

公开 10 表

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	70.38	70.38	70.38	0.00	0.00	0.00
货物	70.38	70.38	70.38	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	64.50	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00
货物	64.50	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 第三部分 秦皇岛市山海关区人民检察院部门决算情况说明

#### 一、预算执行情况分析

##### (一) 收入支出决算总体情况说明。

本年度收入合计 1279.85 万元；支出合计 1210.5 万元；年初结转和结余 132.45 万元；年末结转结余 201.8 万元。

##### (二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明。

本年度财政拨款收入合计 1111.22 万元；财政拨款支出合计 1041.87 万元；年初结转和结余 132.45 万元；年末结转结余 201.8 万元。

##### (三) 收入支出与上年决算数对比及增减原因分析。

本年度收入合计 1279.85 万元，比 2015 年增加 370.27 万元，增长 40.71%；支出合计 1210.5 万元；比 2015 年增加 181.92 万元，增长 17.69%。人员变动、工资调整及上缴返还检察业务费的增加造成了收入的增加；而支出增加的主要原因除人员变动及工资调整外，还有办案难度加大、业务量的增加及支付上年外欠款。

##### (四) 财政拨款支出与年初预算数对比及增减原因分析等。

本年度财政拨款支出预算数合计 978.79 万元；财政拨款支出合计 1041.87 万元；占年初预算 106.44%。主要原因是由于人员变动及工资调整造成年度执行中出现调整预算的情况。2016 年财政拨款支出比上年增加 125.5 万元，增加 13.7%，支出增加的主要原因除人员变动及工资调整外，还有办案难度加大、业务量的增加及支付上年外欠款。

## 二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2016年“三公”经费实际执行数为30.7万元，其中因公出国（境）费为零，公务用车购置费为零，公务用车运行维护费为24.42万元，公务接待费6.28万元；2016年批复“三公经费”预算47.5万元，其中公务用车运行维护费40.2万元，公务接待费7.3万元。2016年“三公”经费实际执行数30.7万元，比2015年决算减少了6.58万元，比2016年批复预算减少了16.8万元；其中公务用车运行维护费为24.42万元，比2015年决算减少了10.54万元，比2016年批复预算减少了15.78万元；公务接待费6.28万元，比2015年决算增加了3.96万元，比2016年批复预算减少了1.02万元。“三公”经费减少主要原因是我院认真贯彻执行中央“八项规定”精神，严格控制“三公”经费支出；二是公车改革促进了公车运行维护费的节约。只有公务接待费比2015年决算提高，主要原因一是办理专案数量增加，大多需集中办案；二是物价上涨，以前年度基数过低。细化说明“三公”经费支出相关的公务用车购置数及保有量、因公出国（境）团组数及人次、公务接待的批次及人数等有关情况。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）0人次，公务用车购置数0辆，单位公务用车保有量12辆，公务接待批次为32次，接待人次达929人次。

## 三、机关运行经费支出情况的说明

2016年本部门机关运行经费支出85.42万元，比2015年增加18.09万元，增长26.87%。主要原因除办案设备及办案量加大导致日常公用、维修等费用增加，还有就是支付上年度外欠。

#### 四、 政府采购情况的说明

2016年本部门政府采购总体计划数为70.38万元，完成采购总额64.5万元，均为办公办案设备采购项目，公开的数据与2016年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”、2016年度部门决算“政府采购情况表”数据一致。

#### 五、 国有资产占用情况

2015年末固定资产金额520.98万元，2016年增加固定资产95.91万元，年末固定资产金额为616.89万元。截至2016年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车11辆，我单位无价值在200万元以上的大型设备。

#### 六、 绩效预算情况说明

按照预算绩效管理改革要求，以绩效为导向，严格执行绩效预算管理。按照《山海关区财政支出绩效评价实施方案》以及《山海关区财政局关于印发〈山海关区财政支出绩效评价实施方案〉的通知》（山财字〔2016〕98号）要求，修订部门职责、工作活动及绩效评价指标，对预算项目执行及工作活动进行绩效评价，通过促进实际工作，进一步提升部门预算绩效管理工作水平。

（一） 绩效目标编审情况 在预算编审工作中，将项目经费的科学性、可行性以及对检察工作的有用性、取得的社会效益等

作为预算立项的重要依据，力争编入预算的项目绩效目标指向明确、准确具体、充分细化和科学可行。

（二）绩效指标体系构建情况 绩效指标体系构建主要遵循以下原则：一是适用性原则。根据专项资金类型，财政管理的要求设置指标。二是可操作性原则。评价指标的设计力求简便易行，便于公众理解、接受，便于运用；同时又要具有可操作性。三是产出与效果相结合原则。既要考虑设计效果指标，反映专项资金绩效水平，又要设计效果指标，反映项目预算执行、管理的好坏。

（三）绩效评价结果应用情况 根据《中华人民共和国预算法》、《山海关区财政支出绩效评价实施方案》，按照相关工作要求组织人员，对 2016 年两项政法转移支付专项资金进行绩效评价（自评结果为优），并依此结果，总结项目管理经验，完善项目管理办法；控制项目预算和进度，加强财政财务管理，力争提高预算运行质量和资金使用效益。

## 七、其他重要事项的情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款支出。

## 第四部分 名词解释

### 一、一般公共预算财政拨款收入

一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排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的收支预算。一般公共预算财政拨款收入是本年

度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。

## **二、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。

## **三、项目支出**

指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

## **四、“三公”经费**

指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## **五、机关运行经费**

指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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以及其他费用。