

2018 年度
烟台市人民检察院
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1. 依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。
2. 领导全市各级人民检察院的工作，部署全市检察工作任务。
3. 对重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；领导下级人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。
4. 领导全市各级人民检察院依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督的工作。
5. 领导全市各级人民检察院依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
6. 对市中级人民法院确有错误的第一审判决和裁定，依法向省高级人民法院提出抗诉；对下级人民法院和市中级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向同级人民法院提出抗诉或提请省人民检察院向省高级人民法院提出抗诉。
7. 对下级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。
8. 受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，并领导全市检察机关的举报工作；办理刑事赔偿事项。
9. 规划和指导全市检察机关的检察技术工作。
10. 负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作；领导全市各级人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作；协同市

机构编制主管部门管理全市检察机关的机构和人员编制工作。

11. 协同市委组织部和考核各县市区人民检察院检察长；协同当地党委管理和考核各县市区人民检察院副检察长；提请市人大常委会常务委员会批准或不批准各县市区人民检察院检察长的任命；提请市人大常委会常务委员会决定任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员以及烟台经济技术开发区人民检察院的检察长、副检察长、检察委员会委员和检察员。

12. 组织指导全市检察机关干部教育培训工作。

13. 组织指导全市检察机关司法警察工作。

14. 对检察工作中具体应用法律的问题进行研究，向立法机关和上级检察机关提出立法及司法解释建议。

15. 规划和指导全市检察机关的行政装备工作。

16. 负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，烟台市人民检察院部门决算包括：局机关决算。

纳入烟台市人民检察院2018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	备注
1	山东省烟台市人民检察院	

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：山东省烟台市人民检察院

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	6,472.30	一、一般公共服务支出	29		
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30		
三、事业收入	3		三、国防支出	31		
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	5,562.87	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33		
六、其他收入	6	44.35	六、科学技术支出	34		
	7		七、文化体育与传媒支出	35		
	8		八、社会保障和就业支出	36	280.87	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	165.44	
	10		十、节能环保支出	38		
	11		十一、城乡社区支出	39		
	12		十二、农林水支出	40		
	13		十三、交通运输支出	41		
	14		十四、资源勘探信息等支出	42		
	15		十五、商业服务业等支出	43		
	16		十六、金融支出	44		
	17		十七、援助其他地区支出	45		
	18		十八、国土海洋气象等支出	46		
	19		十九、住房保障支出	47		
	20		二十、粮油物资储备支出	48		
	21		二十一、其他支出	49		
	22		二十二、债务还本支出	50		
	23		二十三、债务付息支出	51		
本年收入合计	24	6,516.65	本年支出合计	52	6,009.18	
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53		
年初结转和结余	26	730.33	年末结转和结余	54	1,237.80	
	27			55		
总 计	28	7,246.98	总 计	56	7,246.98	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：山东省烟台市人民检察院

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		6,516.65	6,472.30					44.35
201	一般公共服务支出	10.00	10.00					
20136	其他共产党事务支出	10.00	10.00					
2013602	一般行政管理事务	10.00	10.00					
204	公共安全支出	6,060.34	6,015.99					44.35
20404	检察	6,060.34	6,015.99					44.35
2040401	行政运行	4,351.03	4,351.03					
2040402	一般行政管理事务	1,596.71	1,596.71					
2040450	事业运行	68.25	68.25					
2040499	其他检察支出	44.35						44.35
208	社会保障和就业支出	280.87	280.87					
20805	行政事业单位离退休	280.87	280.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.76	259.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.11	21.11					
210	医疗卫生与计划生育支出	165.44	165.44					
21011	行政事业单位医疗	165.44	165.44					
2101101	行政单位医疗	88.06	88.06					
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	74.52	74.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：山东省烟台市人民检察院

公开03表
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		6,009.18	5,031.55	977.63			
204	公共安全支出	5,562.87	4,585.24	977.63			
20404	检察	5,562.87	4,585.24	977.63			
2040401	行政运行	4,488.73	4,488.73				
2040402	一般行政管理事务	977.63		977.63			
2040450	事业运行	68.25	68.25				
2040499	其他检察支出	28.26	28.26				
208	社会保障和就业支出	280.87	280.87				
20805	行政事业单位离退休	280.87	280.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.76	259.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.11	21.11				
210	医疗卫生与计划生育支出	165.44	165.44				
21011	行政事业单位医疗	165.44	165.44				
2101101	行政单位医疗	88.06	88.06				
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	74.52	74.52				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：山东省烟台市人民检察院

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	6,472.30	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	5,534.60	5,534.60	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	280.87	280.87	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	165.44	165.44	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	6,472.30	本年支出合计	53	5,980.91	5,980.91	
年初财政拨款结转和结余	25	697.86	年末财政拨款结转和结余	54	1,189.25	1,189.25	
一般公共预算财政拨款	26	697.86		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	7,170.16	总计	58	7,170.16	7,170.16	

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支支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：山东省烟台市人民检察院

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		5,980.91	5,003.28	977.63
201	一般公共服务支出			
20136	其他共产党事务支出			
2013602	一般行政管理事务			
204	公共安全支出	5,534.60	4,556.97	977.63
20404	检察	5,534.60	4,556.97	977.63
2040401	行政运行	4,488.73	4,488.73	
2040402	一般行政管理事务	977.63		977.63
2040450	事业运行	68.25	68.25	
208	社会保障和就业支出	280.87	280.87	
20805	行政事业单位离退休	280.87	280.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.76	259.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.11	21.11	
210	医疗卫生与计划生育支出	165.44	165.44	
21011	行政事业单位医疗	165.44	165.44	
2101101	行政单位医疗	88.06	88.06	
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	74.52	74.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：山东省烟台市人民检察院

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,234.57	302	商品和服务支出	884.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	769.68	30201	办公费	40.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,570.05	30202	印刷费	4.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	150.54	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	12.08	310	资本性支出	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险费	286.48	30206	电费	153.33	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	29.35	30207	邮电费	19.15	31002	办公设备购置	0.63
30110	职工基本医疗保险缴费	100.34	30208	取暖费	0.55	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	81.83	30209	物业管理费	2.38	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.16	30211	差旅费	2.15	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	238.16	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.15	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.10	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	883.23	30215	会议费	10.96	31010	安置补助	
30301	离休费	37.71	30216	培训费	61.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	199.01	30217	公务接待费	5.99	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	13.61	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.43	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	322.47	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	23.72	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	51.50	312	对企业补助	
30309	奖励金	597.00	30229	福利费	4.40	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.70	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	32.48	30239	其他交通费用	134.89	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.30	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	4,117.80		公用经费合计				885.48

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：山东省烟台市人民检察院

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							
		0.00	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、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：山东省烟台市人民检察院

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
76.00	0.00	70.00	0.00	70.00	6.00	40.87		34.88		34.88	5.99

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

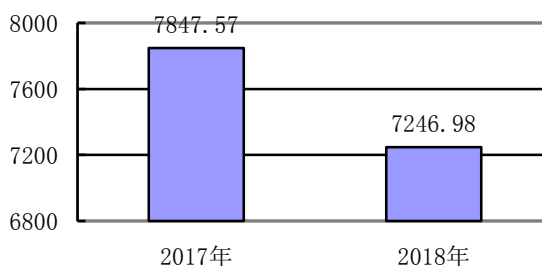
第三部分

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

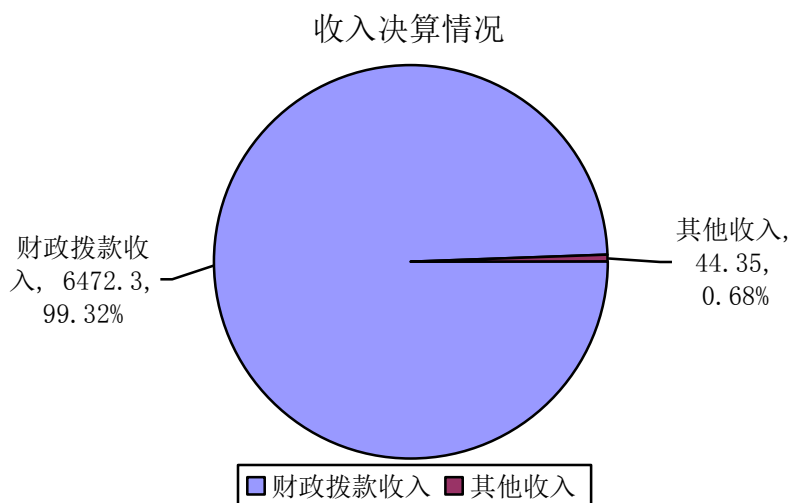
2018 年度收、支总计 7246.98 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 600.59 万元，下降 7.6%。主要是项目资金减少。

收入支出决算总体变动情况(单位：万元)



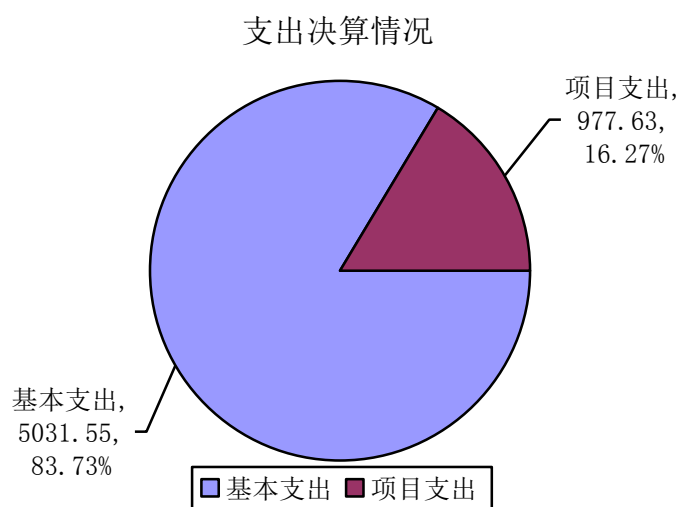
二、收入决算情况说明

本年收入合计 6516.65 万元，其中：财政拨款收入 6472.3 万元，占 99.32%；其他收入 44.35 万元，占 0.68%。



三、支出决算情况说明

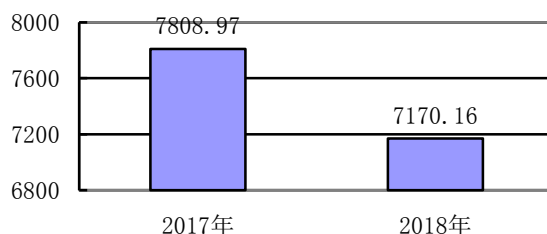
本年支出合计 6009.18 万元，其中：基本支出 5031.55 万元，占 83.73%；项目支出 977.63 万元，占 16.27%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 7170.16 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 638.81 万元，下降 8.18%。主要是项目资金减少。

财政拨款收入支出决算变动情况(单位：万元)

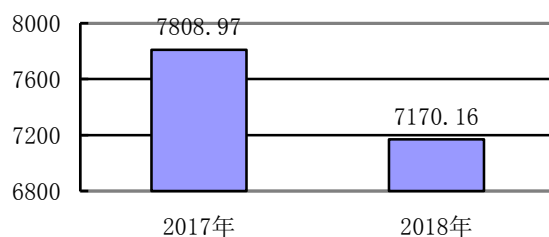


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5980.91 万元，占本年支出合计的 99.53%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1130.2 万元，下降 15.89%。主要是项目支出减少。

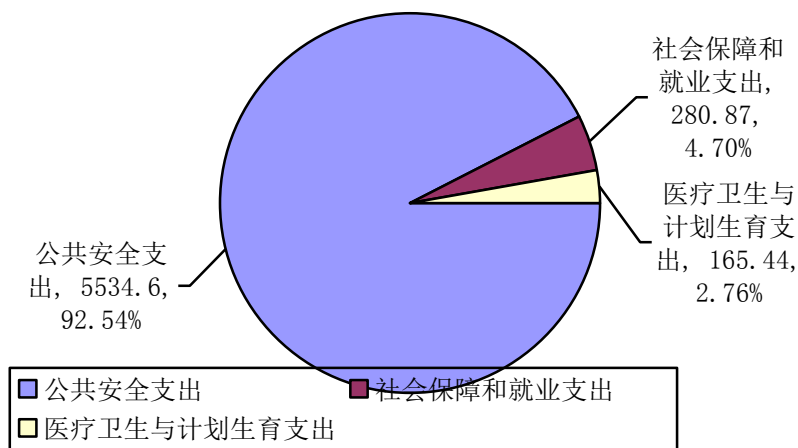
财政拨款收入支出决算变动情况(单位:万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5980.91 万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出 5534.60 万元,占 92.54%;社会保障和就业(类)支出 280.87 万元,占 4.70%;医疗卫生和计划生育(类)支出 165.44 万元,占 2.76%。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5119.3 万元,支出决算为 5980.91 万元,完成年初预算的 116.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是,年中追加了按政策补发的人员工资、应休未休假报酬等经费预算。其中:

1、公共安全（类）检察（款）行政运行（项）支出 4488.73 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助、商品和服务支出。年初预算为 3607.11 万元，支出决算为 4488.73 万元，完成年初预算的 124.44%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加了按政策补发的人员工资、应休未休假报酬等经费预算。

2、公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）977.63 万元，主要用于检察专线网与侦察网边界等设备采购。年初预算为 1006.7 万元，支出决算为 977.63 万元，完成年初预算的 97.11%。决算数小于年初预算数主要原因是设备质保金需按合同约定到期后支付，2018 年尚未支付。

3、公共安全（类）检察（款）事业运行（项）68.25 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助、商品和服务支出。年初预算为 59.18 万元，支出决算为 68.25 万元，完成年初预算的 115.32%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加了按政策补发的人员工资、应休未休假报酬等经费预算。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 259.76 万元，主要用于缴纳养老保险。年初预算为 259.76 万元，支出决算为 259.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 21.11 万元，主要用于缴纳职业年金。年初预算为 21.11 万元，支出决算为 21.11 万元，完成

年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

6、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）88.06 万元，主要用于缴纳医疗保险。年初预算为 88.06 万元，支出决算为 88.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

7、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.86 万元，主要用于缴纳医疗保险。年初预算为 2.86 万元，支出决算为 2.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

8、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）74.52 万元，主要用于缴纳补充医疗保险。年初预算为 74.52 万元，支出决算为 74.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

六、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决算 5003.28 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 4117.8 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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人

和家庭的补助等。

公用经费 885.48 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、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围烟台市人民检察院局机关，共 1 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 40.87 万元，完成年初预算的 53.78%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 100 %；公务用车购置及运行维护费 34.88 万元，完成年初预算的 49.83%；公务接待费 5.99 万元，完成年初预算的 99.83%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 35.13 万元，主要原因是合理减少公务用车运行维护费用的支出。其中：因公出国（境）费与 2018 年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少 35.12 万元、公务接待费与 2018 年预算基本持平。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格控制燃油及车辆维修维护费用。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 34.88 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 85.34%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 34.88 万元，主要用于车辆过路过桥、燃油费、保险费及维修维护费用。2018 年山东省烟台市人民检察院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 29 辆。

3、公务接待费决算数为 5.99 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 14.66%。其中：国内接待费 5399 万元，主要用于考察、调研、会议及培训等接待，共计接待 47 批次、343 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 885.48 万元，比年初预算数减少 89.26 万元，降低 9.16%，主要原因是严格控制水电费、公务用车运行维护等机关运行费用。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 110.5 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 110.5 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 110.5 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 110.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 29 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 18 辆、特种专业技术用车 10 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 17 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 6 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我院共组织对“检察文化建设”“信息化建设”“检务大厅建设”等 3 个项目开展了绩效自评，评价金额 799.3 万元。从评价情况来看，有效加快了项目执行进度，节约了预算资金。

2、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。**四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指市级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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、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、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以及其他费用等。

十六、公共安全（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、公共安全（类）检察（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

二十二、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)

其他行政事业单位医疗(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。