

**大庆高新技术产业开发区人
民检察院
2022年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

大庆高新技术产业开发区人民检察院的主要职责是：

（一）根据最高检确定的检察工作方针、省、市委和省、市人民检察院的统一部署，开展检察工作。

（二）依法办理刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。办理相关刑事申诉案件；办理未成年人涉嫌犯罪的审查起诉、出庭公诉和开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。2019年，根据市委政法委统一部署，在集中审查办理全市未成年人违法犯罪的基础上，将全市发生的成年人实施的、被害人是未成年人的刑事案件，大学生犯罪案件，全部纳入我院管辖。

（三）负责办理向本院申请监督的民事、行政案件的审查。负责提请抗诉和提出再审检察建议。承办对区人民法院民事、行政诉讼活动的法律监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。

（四）负责受理向本院的控告和申诉，承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。

（五）负责对看守所、社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查，办理罪犯又犯罪案件。办理相关刑事申诉案件。

（六）负责办理法律规定由本院办理的破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件，生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件，侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件。负责对区人民法院开庭审理的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。

（七）负责调查研究国家公布的与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况，提出意见和建议，组织开展检察调查研究工作，负责司法体制改革综合协调相关工作，承担检察委员会日常工作。负责案件统一受理流转、办案流程监控、涉案财物监管、法律文书监管、案件信息公开，统一组织案件质量评查、业务考评和业务统计分析研判，组织开展人民监督员工作。

二、机构设置

大庆高新技术产业开发区人民检察院内设机构（处室）共9个，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、综合业务部、政治部、办公室。另有派出机构1个：经开区检察室。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：大庆高新技术产业开发区人民检察院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,912.62	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,676.67
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	101.10	八、社会保障和就业支出	39	160.13
	9		九、卫生健康支出	40	70.19
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	103.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,013.71	本年支出合计	58	2,010.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.38	年末结转和结余	60	3.39
	30			61	
总计	31	2,014.09	总计	62	2,014.09

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：大庆高新技术产业开发区人民检察院

金额单位：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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,013.71	1,912.62	0.00	0.00	0.00	0.00	101.10
204	公共安全支出	1,677.97	1,576.88	0.00	0.00	0.00	0.00	101.10
20404	检察	1,677.97	1,576.88	0.00	0.00	0.00	0.00	101.10
2040401	行政运行	1,355.73	1,291.94	0.00	0.00	0.00	0.00	63.79
2040402	一般行政管理事务	322.25	284.94	0.00	0.00	0.00	0.00	37.31
208	社会保障和就业支出	161.84	161.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.84	161.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.33	48.33	0.00	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	92.79	92.79	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	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.19	70.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.19	70.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.70	103.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.70	103.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.70	103.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：大庆高新技术产业开发区人民检察院

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,010.70	1,688.45	322.25	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,676.67	1,354.42	322.25	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,676.67	1,354.42	322.25	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,354.42	1,354.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	322.25	0.00	322.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.13	160.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.13	160.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.33	48.33	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	91.08	91.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.19	70.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.19	70.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.70	103.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.70	103.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.70	103.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：大庆高新技术产业开发区人民检察院

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	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	1,912.62	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	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	1,575.57	1,575.57	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	160.13	160.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.19	70.19	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	103.70	103.70	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	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
	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	1,912.62	本年支出合计	59	1,909.60	1,909.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.38	年末财政拨款结转和结余	60	3.39	3.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.38		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	1,912.99	总计	64	1,912.99	1,912.99	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：大庆高新技术产业开发区人民检察院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,909.60	1,624.66	284.94
204	公共安全支出	1,575.57	1,290.64	284.94
20404	检察	1,575.57	1,290.64	284.94
2040401	行政运行	1,290.64	1,290.64	0.00
2040402	一般行政管理事务	284.94	0.00	284.94
208	社会保障和就业支出	160.13	160.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.13	160.13	0.00
2080501	行政单位离退休	48.33	48.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.08	91.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.72	20.72	0.00
210	卫生健康支出	70.19	70.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.19	70.19	0.00
2101101	行政单位医疗	51.05	51.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.14	19.14	0.00
221	住房保障支出	103.70	103.70	0.00
22102	住房改革支出	103.70	103.70	0.00
2210201	住房公积金	103.70	103.70	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：大庆高新技术产业开发区人民检察院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,462.34	302	商品和服务支出	114.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	633.95	30201	办公费	12.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	150.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	116.98	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.08	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.72	30207	邮电费	3.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.05	30208	取暖费	4.26	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.14	30209	物业管理费	0.99	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	3.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	103.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.96	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	273.64	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.77	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.58	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	47.77	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.40	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.56	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.14	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47.15	39999	其他支出	0.00
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	0.00			
	人员经费合计	1,510.11					公用经费合计	114.55

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：大庆高新技术产业开发区人民检察院

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
10.14	0.00	10.14	0.00	10.14	0.00	10.14	0.00	10.14	0.00	10.14	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：大庆高新技术产业开发区人民检察院

金额单位：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
科目代码	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：1. 本表反映单位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。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：大庆高新技术产业开发区人民检察院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

大庆高新技术产业开发区人民检察院2022年度总收入2,014.09万元，其中本年收入2,013.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,912.62万元，比上年决算数增加358.23万元，增长23.05%。主要变动情况：一是基础绩效奖、年度考核奖等费用并入工资导致基本支出增加322.17万元，二是疫情防控经费等费用增加导致项目支出增加36.06万元。

2. 其他收入101.10万元，比上年决算数减少739.63万元，下降87.97%。主要变动情况：区财政补助拨款经费减少导致其他收入减少。

（二）年度支出增减变化情况

大庆高新技术产业开发区人民检察院2022年度总支出2,014.09万元，其中本年支出2,010.70万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,688.45万元，比上年决算数减少57.07万元，下降3.27%。主要变动情况：区财政拨款中人员经费减少导致基本支出减少。

2. 项目支出322.25万元，比上年决算数减少307.99万

元，下降48.87%。主要变动情况：区财政拨款经费减少导致项目支出减少。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，大庆高新技术产业开发区人民检察院财政拨款“三公”经费支出总额为10.14万元，与2021年度决算相比减少6.63万元，下降39.53%，变化的主要原因是按照过紧日子要求，压缩资金，减少支出；与2022全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费10.14万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费10.14万元，与2021年度决算相比减少6.63万元，下降39.53%，变化的主要原因是按照过紧日子要求，压缩资金，减少支出；与2022全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量6辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

大庆高新技术产业开发区人民检察院2022年度机关运行经费支出114.55万元，比上年决算数增加9.80万元，增长9.36%。主要增减变动情况是：因工作需要导致办公费、办公设备购置等经费增加，所以机关运行经费增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。大庆高新技术产业开发区人民检察院2022年度政府采购支出总额213.69万元，其中：政府采购货物支出25.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出188.19万元。授予中小企业合同金额24.39万元，占政府采购支出总额的11.41%，其中：授予小微企业合同金额24.39万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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12.96%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2022年预留项目面向中小企业采购共计24.39万元，其中，面向小微企业采购24.39万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
----	------	------	------------	------

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	采购合同	项目整体预留，比例100%	1.73万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e120184187bd8534bc8.html?noticeType=001054
2	大庆高新技术产业开发区人民检察院高层空调室外主机增加制冷剂项目	项目整体预留，比例100%	2.32万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018ad0610ce30500.html?noticeType=001054
3	大庆高新技术产业开发区人民检察院业务用房粉刷服务	项目整体预留，比例100%	4.83万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e1201840785821128ba.html?noticeType=001054
4	大庆高新技术产业开发区人民检察院空调维修项目	项目整体预留，比例100%	3.40万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083f38310ec460183651562b83993.html?noticeType=001054
5	大庆高新技术产业开发区人民检察院档案室改造及综合维修施工项目	项目整体预留，比例100%	5.15万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e120183f2e95b600e6f.html?noticeType=001054
6	大庆高新技术产业开发区人民检察院防水维修项目	项目整体预留，比例100%	6.96万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e120183f2e958200e6b.html?noticeType=001054

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大庆高新技术产业开发区人民检察院共有车辆6辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，大庆高新技术产业开发区人民检察院对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金284.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

大庆高新技术产业开发区人民检察院对7个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计288.37万元，执行数合计284.94万元，完成预算的98.81%，平均得分99.45分。重点项目具体情况为：

（1）“房屋取暖费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.00分。全年预算数为51.88万元，执行数为51.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在供暖期内有效保证了办公楼的正常供暖，保障单位正常运转。所有绩效指标均能够达到指标设定值。发现的主要问题及原因：第一、第二季度由于没到采暖期，所以支付进度缓慢。下一步改进措施：进一步优化绩效目标的设定，推进项目执行进度。

（2）“业务及公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.20分。全年预算数为41.30万元，执行数为37.98万元，完成预算的91.96%。项目绩效目标完成情况：各项工作开展顺利，保证了工作安全，各项绩效指标均能够达到设定的目标值。发现的主要问题及原因：因部分费用政府采购过程时间较长，所以第一季度没有支出。下一步改进措施：提前沟通及

实施政府采购工作，保证项目支付进度。

（3）“物业及其他临时聘用人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为85.51万元，执行数为85.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：物业服务所有项目基本达标，实现了办公楼内以及外部区域的所有面积的物业服务管理。所有绩效指标都达到了预期设定目标值。发现的主要问题及原因：因采购时间较长，支付进度缓慢。下一步改进措施：提前沟通及实施政府采购工作，保证各季度支付进度。

（4）“维修及设备购置等经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.99分。全年预算数为15.91万元，执行数为15.90万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：保障了单位的日常维修，维修项目合格率均在指标控制内，所有绩效指标均完成目标设定值。发现的主要问题及原因：因维修及设备购置等经费需政府采购，采购过程时间长，所以第一季度没有支出。下一步改进措施：提前与各部门沟通，准备好政府采购所需资料，高质高效完成采购及支付工作。

（5）“省级政法转移支付资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.99分。全年预算数为80.37万元，执行数为80.28万元，完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：保障了办案工作的顺利开展，保证了工作安全，各项绩效指标均能够完成

年度设定的目标值。发现的主要问题及原因：第一季度支付进度缓慢。下一步改进措施：进一步优化绩效目标的设定，推进项目执行进度。

（6）“三年规划经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为3.40万元，执行数为3.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了单位的日常维修需求，所有绩效指标都能够达到年初设定的目标值。发现的主要问题及原因：由于部分资金有缺口，需从该项目中调剂资金，所以导致项目支付进度缓慢。下一步改进措施：合理分配预算资金，加大项目支付进度。

（7）“疫情防控专项资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.99分。全年预算数为10万元，执行数为9.99万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：疫情防控物资能够保障到位，所有绩效指标均能够达到预期的指标设定值。发现的主要问题及原因：各季度支付进度不均衡。下一步改进措施：合理规划资金的管理和使用，保障各季度资金的支付进度。

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、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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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：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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。