

芜湖市鸠江区人民检察院 2024 年度部门决算

2025 年 8 月

目 录

第一部分 芜湖市鸠江区人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 芜湖市鸠江区人民检察院 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

第三部分 芜湖市鸠江区人民检察院 2024 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度 XX 项目绩效评价报告

第一部分 芜湖市鸠江区人民检察院概况

一、部门职责

人民检察院是国家的法律监督机关，承担着对刑事犯罪批准逮捕、提起公诉，对侦查、审判、监管等司法活动进行诉讼监督等职责任务。具体如下：

- (一) 依法向本区人民代表大全及其常务委员会提出议案。
- (二) 贯彻落实最高人民检察院、省检察院、市检察院确定的检察工作方针和部署。
- (三) 对刑事犯罪依法批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
- (四) 依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督及公益诉讼。
- (五) 依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实施监督。
- (六) 受理单位和个人的控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，办理刑事赔偿事项。
- (七) 负责检察环节的其他社会治安综合治理工作。
- (八) 对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究。

二、机构设置

从决算单位构成看，芜湖市鸠江区人民检察院 2024 年度部门决算仅包括院本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	芜湖市鸠江区人民检察院本级

第二部分 芜湖市鸠江区人民检察院 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	1971.1	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	1,618.95
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	18.55	八、社会保障和就业支出	42	215.86
	9		九、卫生健康支出	43	52.19
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	102.64
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1989.65	本年支出合计	61	1989.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1989.65	总计	65	1989.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				1989.65	1971.10						18.55
2040401			行政运行	1170.37	1170.37						
2040402			一般行政管理事务	327.75	327.75						
2040499			其他检察支出	120.83	102.27						18.55
2080501			行政单位离退休	113.56	113.56						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.64	67.64						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.82	33.82						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.85	0.85						
2101101			行政单位医疗	29.59	29.59						
2101103			公务员医疗补助	22.60	22.60						
2210201			住房公积金	74.19	74.19						
2210202			提租补贴	28.45	28.45						

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

部门:

金额单位: 万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
				1989.65	1126.54	863.11			
2040401			行政运行	1170.37	755.84	414.53			
2040402			一般行政管理事务	327.75		327.75			
2040499			其他检察支出	120.83		120.83			
2080501			行政单位离退休	113.56	113.56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.64	67.64				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.82	33.82				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
2101101			行政单位医疗	29.59	29.59				
2101103			公务员医疗补助	22.60	22.60				
2210201			住房公积金	74.19	74.19				
2210202			提租补贴	28.45	28.45				

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：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1971.1	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				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	1600.40	1600.40		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	215.86	215.86		
	9		九、卫生健康支出	38	52.19	52.19		
	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	102.64	102.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1971.1	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1971.1	1971.1		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1971.1	总计	58	1971.1	1971.1		

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

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1971.10	1126.54	844.56
2040401			行政运行	1170.37	755.84	414.53
2040402			一般行政管理事务	327.75		327.75
2040499			其他检察支出	102.27		102.27
2080501			行政单位离退休	113.56	113.56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.64	67.64	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.82	33.82	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
2101101			行政单位医疗	29.59	29.59	
2101103			公务员医疗补助	22.60	22.60	
2210201			住房公积金	74.19	74.19	
2210202			提租补贴	28.45	28.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	871.72	302	商品和服务支出	119.86	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	158.83	30201	办公费	4.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	172.78	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	230.71	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	1.16	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.64	30206	电费	23.12	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	33.82	30207	邮电费	29.59	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.59	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	21.06	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	78.14	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	78.32	30214	租赁费	4.03	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	134.96	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.10	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	119.00	30217	公务接待费	1.49	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.02	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	14.91	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	7.91	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	4.56	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.09	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.99	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1006.68	公用经费合计					119.86

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

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。
 芜湖市鸠江区人民检察院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			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。
 芜湖市鸠江区人民检察院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 芜湖市鸠江区人民检察院 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 1989.65 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1989.65 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 398.21 万元，下降 16.7%，主要原因：一是减少了共建项目债务化解经费；二是部分项目经费支出减少；三是因人员调出，经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1989.65 万元，其中：财政拨款收入 1971.1 万元，占 99.1%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 18.55 万元，占 0.9%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1989.65 万元，其中：基本支出 1126.54 万元，占 56.6%；项目支出 863.11 万元，占 43.4%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1971.1 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1971.1 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 416.76 万元，下降 17.5%，主要原因：一是减少了共建项目债务化解经费；二是部分项目经费支出减少；三是因人员调出，经费支出减少。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1971.1 万元，占本年支出的 99.1%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 416.76 万元，下降 17.5%。主要原因：一是减少了共建项目债务化解经费；二是部分项目经费支出减少；三是因人员调出，经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1971.1 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1600.4 万元，占 81.2%；社会保障和就业（类）支出 215.86 万元，占 11%；卫生健康（类）支出 52.19 万元，占 2.6%；住房保障（类）支出 102.64 万元，占 5.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2071.66 万元，支出决算为 1971.1 万元，完成年初预算的 95.1%。决算数小于预算数的主要原因：一是部分项目经费支出减少；二是因人员调出，经费支出减少。其中：基本支出 1126.54 万元，占 57.2%；项目支出 844.56 万元，占 40.8%。具体情况如下：

1. 公共安全（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 1271.5 万元，支出决算为 1170.37 万元，完成年初预算的 92%，决算数小于预算数的主要原因是有人人员调出。

2. 公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 408.56 万元，支出决算为 327.75 万元，完成年初预算的 80.2%，决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性项目预算支出。

3. 公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 102.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加政法转移支付预算。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 113.36 万元，支出决算为 113.56 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 77.4 万元，支出决算为 67.64 万元，完成年初预算的 87.4%，决算数小于预算数的主要原因是有人人员调出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 38.7 万元，支出决算为 33.82 万元，完成年初预算的 87.4%，决算数小于预算数的主要原因是有人人员调出。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.45 万元，支出决算为 0.85 万元，完成年初预算的 58.6%，决算数小于预算数的主要原因是有人人员调出和退休。

9. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 33.86 万元，支出决算为 29.59 万元，完成年初预算的 87.4%，决算数小于预算数的主要原因是有人人员调出。

10. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 24.19 万元，支出决算为 22.6 万元，完成年初预算的 93.4%，决算数小于预算数的主要原因是有人人员调出。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 74.19 万元，支出决算为 74.19 万元，完成年初预算的 180%。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 28.45 万元，支出决算为 28.45 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1126.54 万元，其中：人员经费 1006.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费 119.86 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

芜湖市鸠江区人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

芜湖市鸠江区人民检察院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，芜湖市鸠江区人民检察院机关运行经费支出 119.86 万元，比 2023 年减少 12.66 万元，下降 9.6%，主要原因是财物统管后根据市财政要求，聘用人员公用经费纳入项目中核算，未在机关运行经费中体现。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，芜湖市鸠江区人民检察院政府采购支出总额 99.36 万元，其中：政府采购货物支出 20.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 79.22 万元。授予中小企业合同金额 79.22 万元，占政府采购支出总额的 79.7%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，芜湖市鸠江区人民检察院共有车辆 8 辆，其中：执法执勤用车 8 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 828.56 万元。从评价情况看，结果总体较好，较好的完成了相关工作任务，实现了预期绩效目标。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门整体支出绩效目标指向明确、合理可行，评价指标体系较为完整，评价标准较为科学；部门预算编制科学合理，预算执行均衡、有序，预算管理制度完善；部门整体支出产出好、效益佳、满意度高，年初设定的绩效目标得到较好实现。

组织对“综合及业务经费”等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 828.56 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标明确，指标体系较为完整；项目预算编制科学合理，预算执行及时、有效，项目业务管理制度和财务管理制度比较完善；通过项目实施，社会和生态效益较显著，服务对象满意度高，绩效目标得到较好实现。

我部门无所属单位。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我院在 2024 年度部门决算中反映“综合及业务经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

“综合及业务经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.97 分。全年预算数为 828.56 万元，执行数为 742.28 万元，完成预算的 89.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障聘用人员工资福利待遇，引导和支持我院开展业务工作，落实国家司法救助、检察听证等制度，帮助提高我院的办案和装备经费保障水平。发现的主要问题及原因：支出进度较慢，主要是采购等前期工作流程较慢。下一步改进措施：要强化项目管理，做好项目前期工作，理顺工作流程，加快项目推进，进而加快资金支出进度。

“综合及业务经费”项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		综合及业务经费							
主管部门		芜湖市鸠江区人民检察院			实施单位		芜湖市鸠江区人民检察院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	828.56	827.81	742.28	10	89.67	8.97	
		其中：本年财政拨款	828.56	827.81	742.28	—	89.67	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障聘用人员工资福利待遇，落实国家司法救助、检察听证等制度，帮助提高我院的办案和装备经费保障水平。				通过项目实施，引导和支持我院开展业务工作，提高了经费保障。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	检查机关办案数量		≥1000 件	1119	10	10	
			办公办案设备购置数量		≥20 件	20	10	10	
		质量指标	经费支出合格率		100%	100%	5	5	
			检察业务装备验收合格率		≥95%	95%	5	5	
		时效指标	规定时限内办结案件率		≥95%	95%	5	5	
			检察业务装备采购按期完成率		≥95%	95%	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤779.64 万元	742.28 万元	5	5	
			平均案件成本		≤1 万元	1 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	营造法治化营商环境，维护社会经济发展		成效明显	达到预期指标	10	10	
		社会效益指标	优化办公办案模式，促进检察工作提质增效		成效明显	达到预期指标	5	5	
		生态效益指标	对促进落实节能环保，保障公益诉讼案件开展，保护生态安全的影响程度		成效明显	达到预期指标	10	10	
		可持续影响指标	化解社会矛盾，提升公众法治意识，保障检察工作与时俱进和创新发展		成效明显	达到预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	98.97	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2024 年度项目支出绩效自评表”。

3. 部门评价结果。

《2024 年度“综合及业务经费”项目绩效评价报告》详见“附件 2：2024 年度“综合及业务经费”项目绩效评价报告”。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

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：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经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行政任务和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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度“综合及业务经费”项目绩效评价报告