

2017 年清远市清新区人民检察院部门决
算报告

目 录

第一部分 清远市清新区人民检察院概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 清远市清新区人民检察院 2017 年部门决算表

- 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、 一般公共预算财政拨款“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

第三部分 清远市清新区人民检察院 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市清新区人民检察院概况

一 部门主要职责

清新区检察院是国家法律监督机关，受上级人民检察院领导，对区人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受其监督，执行其决议。主要职责是：（一）贯彻执行上级检察机关确定的检察工作方针，完成各项检察工作任务。（二）对叛国案、分裂国家案、危害国家安全案以及严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的犯罪案件，依法行使检察权。（三）依法对贪污贿赂犯罪、国家机关工作人员渎职犯罪、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与民主权利的犯罪，以及国家机关工作人员利用职权实施的其他犯罪案件进行侦查。（四）依法对刑事案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、出庭支持公诉。（五）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。（六）依法监督监狱、看守所的监管活动。（七）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。（八）负责预防职务犯罪的法制宣传，对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策。（九）抓好队伍建设和思想政治工作。承办其他应由区检察院负责的事项。

二 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 清远市清新区人民检察院 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：清远市清新区人民检察院

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	2,090.47	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	2,363.01
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	315.76	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	181.88
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：清远市清新区人民检察院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	2,406.23	本年支出合计	47	2,544.89

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：清远市清新区人民检察院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	630.35	年末结转和结余	49	491.69
总计	25	3,036.58	总计	50	3,036.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：清远市清新区人民检察院

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		2,406.23	2,090.47	0.00	0.00	0.00	0.00	315.76
204	公共安全支出	2,224.36	2,012.88	0.00	0.00	0.00	0.00	211.47
20404	检察	2,080.36	1,868.88	0.00	0.00	0.00	0.00	211.47
2040401	行政运行	1,880.96	1,681.48	0.00	0.00	0.00	0.00	199.47
2040404	查办和预防职务犯罪	40.34	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	159.06	147.06	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
20499	其他公共安全支出	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.88	77.59	0.00	0.00	0.00	0.00	104.29
20805	行政事业单位离退休	181.88	77.59	0.00	0.00	0.00	0.00	104.29
2080501	归口管理的行政单位	123.29	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.29

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：清远市清新区人民检察院

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		2,406.23	2,090.47	0.00	0.00	0.00	0.00	315.76
	离退休							
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	58.59	58.59	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

公开 03 表

单位：万元

部门：清远市清新区人民检察院

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		2,544.89	1,973.93	570.96	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,363.01	1,792.05	570.96	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2,191.01	1,620.05	570.96	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,540.94	1,366.11	174.83	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	255.79	186.33	69.47	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	394.28	67.61	326.67	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.88	181.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	181.88	181.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	123.29	123.29	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：清远市清新区人民检察院

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		2,544.89	1,973.93	570.96	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	58.59	58.59	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

公开 04 表

部门：清远市清新区人民检察院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,090.47	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	2,035.25	2,035.25	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	77.59	77.59	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：清远市清新区人民检察院

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
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	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、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	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
本年收入合计	24	2,090.47	本年支出合计	53	2,112.84	2,112.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	412.97	年末结转和结余	54	390.60	390.60	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：清远市清新区人民检察院

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
一般公共预算财政拨 款	26	412.97		55			
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	2,503.44	总计	58	2,503.44	2,503.44	0.00

注：本表反映部门本年度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：清远市清新区人民检察院

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		2,112.84	1,623.35	489.49
204	公共安全支出	2,035.25	1,545.76	489.49
20404	检察	1,863.25	1,373.76	489.49
2040401	行政运行	1,341.47	1,166.64	174.83
2040404	查办和预防职务犯罪	186.33	186.33	0.00
2040499	其他检察支出	335.46	20.79	314.67
20499	其他公共安全支出	172.00	172.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	172.00	172.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.59	77.59	0.00
20805	行政事业单位离退休	77.59	77.59	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退	19.00	19.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：清远市清新区人民检察院

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		2,112.84	1,623.35	489.49
	休			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	58.59	58.59	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

公开 06 表

部门：清远市清新区人民检察院

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	884.71	302	商品和服务支出	376.04
30101	基本工资	253.90	30201	办公费	65.05
30102	津贴补贴	340.59	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	143.34	30203	咨询费	3.00
30104	其他社会保障缴费	55.76	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.77
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	15.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	19.66
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	91.12	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	332.68	30211	差旅费	19.28
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	35.23	30213	维修（护）费	25.22
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	20.34
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	9.58

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：清远市清新区人民检察院

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
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.09
30309	奖励金	17.93	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	51.60
30311	住房公积金	120.97	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	23.75
30313	购房补贴	155.76	30229	福利费	71.08
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.17
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	34.06
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.78	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.42
			310	其他资本性支出	29.92
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	23.31

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：清远市清新区人民检察院

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
			31003	专用设备购置	6.61
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：清远市清新区人民检察院

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
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：清远市清新区人民检察院

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
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1,217.39		公用经费合计	405.96

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：清远市清新区人民检察院

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
35.00	0.00	25.00	0.00	25.00	10.00	31.95	0.00	22.37	0.00	22.37	9.58

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：清远市清新区人民检察院

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							

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。

第三部分 清远市清新区人民检察院 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

清远市清新区人民检察院 2017 年度总收入 3036.58 万元，其中本年收入 2406.23 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2090.47 万元，比上年决算数减少 241.04 万元，下降 10.34%。主要变动情况：一是因 2016 年结转资金较多，2017 年使用上年度结转资金，本年预算收入减少；二是 2017 年预算需求减少。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无

5. 其他收入 315.76 万元，比上年决算数增加 12.83 万元，增长 4.24%。主要变动情况：2017 年新增政府雇员，人员经费有所提高。

(二) 年度支出总体情况

清远市清新区人民检察院 2017 年度总支出 3036.58 万

元，其中本年支出 2544.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1973.93 万元，比上年决算数减少 143.05 万元，下降 6.76%，主要变动情况是：2017 年设备购置减少，因此其他资本性支出相应减少。

2. 项目支出 570.96 万元，比上年决算数增加 6.36 万元，增长 1.13%，主要变动情况是：2017 年案件数量上升，日常办案费用增加，项目中的办案费有所增长。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

清远市清新区人民检察院 2017 年度财政拨款收入合计 2090.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2090.47 万元，比上年决算数减少 241.04 万元，下降 10.34 %；主要变动情况是：因 2016 年结转资金较多，2017 年使用上年度结转资金，本年预算收入减少；二是 2017 年预算需求减

少。；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 0 %；主要变动情况是：无

（二）2017 年度财政拨款支出说明

清远市清新区人民检察院 2017 年度财政拨款支出合计 2112.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2112.84 万元，比上年决算数增加 230.99 万元，增长 12.27 %；主要变动情况是：是 2017 年案件数量上升，日常办案费用增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %；主要变动情况是：无

三、2017 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

清远市清新区人民检察院 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 31.95 万元，完成预算 35.0 万元的 91.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 22.37 万元，完成预算 25.0 万元的 89.5%；公务接待费支出决算为 9.58 万元，完成预算 10.0 万元的 95.8%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要增减变动情况是认真贯彻落实中央“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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算

数比上年增加 21.18 万元，增长 196.6 %。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 21.26 万元，增长 1912.0 %；公务接待费支出决算减少 0.08 万元，下降 0.8 %。因公出国（境）费支出持平的主要增减变动情况是无；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要增减变动情况是 2016 年公务用车购置及运行维护费在办案费科目（商品和服务支出的下级科目）中列支，因此对比数偏高，2016 年公务用车运行维护费实际支出 16.6 万元。公务用车主要用于办案用车较多，且因油耗、车险和维修保养开支费用均逐年攀升，因此运行维护费用相应增加；公务接待费支出减少的主要增减变动情况是从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 22.37 万元，占 70.0%；公务接待费支出 9.58 万元，占 30.0%。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局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：参加 0 会议支出 0 万元，主要用于无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 22.37 万元，其中：

公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆，主要包括无；公务用车运行及维护支出 22.37 万元，2017 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于日常公务及办案用车需要。

3. 公务接待费支出 9.58 万元，主要用于国内公务接待。2017 年，局（部、委、办）机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，主要包括无；发生国内接待 80 次，接待人数共 799 人。主要包括考察调研、学习交流、检查指导等公务活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 405.96 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加 96.8 万元，增长 31.31%。主要增减变动情况是：2017 年案件数量上升，日常办案费用增加，且受物价上涨影响日常运行经费增长所致。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 281.03 万元，其中：政府采购货物支出 272.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.0 万元。授予中小企业合同金额 230 万

元，占政府采购支出总额的 81.8%，其中：授予小微企业合同金额 28 万元，占政府采购支出总额的 10%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，省级领导用车 0 辆、定向化保障岗位（厅级）用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车） 1 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 116.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24%；组织对 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%。主要项目绩效自评情况：

清远市清新区人民检察院数字化会议系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，数字化会议系统项目自评得分为 73 分。项目全年预算数为 116.8 万元，执行数为 110.96 万元，完成预算的 95%。主要产出和效果：一是主体工程已基本建设完成；二是该项目的建成提高了办公办案效率，简化会议流程、增强会议效果、确保语音质量、节省办公资源。

组织对数字化会议系统项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 116.8 万元。从评价情况来看，数字化会议系统项目具有可行性，响应国家绿色环保号召，提升会议效率，提升政府形象。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 116.8 万元。从评价情况来看，2017 年度开展实施的数字化会议系统项目总金额 116.8 万元，本年支出 110.96 万元，占总支出 95%，项目按工程进度完成首期和二期款项支付，基本完成该项绩效工作。

重点项目绩效评价报告。2017 年度本部门没有由省财政厅牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2017 年度本部门没有由省财政厅牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

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。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

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：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。