

东兰县人民检察院 2023 年度部门决算

# 目录

## 第一部分：东兰县人民检察院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分：东兰县人民检察院 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：东兰县人民检察院 2023 年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

#### **第四部分：名词解释**

## **第一部分：东兰县人民检察院概况**

### **一、主要职能**

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全体检察人员思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导

（二）依法向东兰县人民代表大会及其常务委员会提出议案

（三）贯彻执行上级人民检察院检察工作方针，落实检察工作任务，接受相关业务指导

（四）负责应由东兰县人民检察院管辖的刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作

（五）负责应由东兰县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作

（六）负责应由东兰县人民检察院承办的提起公益诉讼工作

（七）负责应由东兰县人民检察院承办的对看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作

（八）受理向东兰县人民检察院的控告申诉

（九）组织开展检察理论研究工作

（十）负责东兰县人民检察院的队伍建设和思想政治工作，依法管理全院检察官及其他检察人员，制定相关人员管理办法，组织开展检察教育培训工作

(十一) 负责实施检察机关财务装备、检察技术信息工作规划

(十二) 负责其他应当由东兰县人民检察院承办的事项

## **二、部门决算单位构成**

1、行政（事业）单位 1 个，即：东兰县人民检察院本级，设 5 个内设机构：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。派出机构 2 个：派驻东兰县看守所检察室、派驻东兰县检察院检察室

2、本单位无下属二层机构

第二部分：东兰县人民检察院 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：东兰县人民检察院

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  | 697.25 | 一、一般公共服务支出 | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出     | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出     | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.0    | 四、公共安全支出   | 35 | 802.86 |
| 五、事业收入           | 5  | 0.0    | 五、教育支出     | 36 |        |

|            |    |        |                |    |       |
|------------|----|--------|----------------|----|-------|
| 六、经营收入     | 6  | 0.0    | 六、科学技术支出       | 37 |       |
| 七、附属单位上缴收入 | 7  | 0.0    | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 |       |
| 八、其他收入     | 8  | 343.39 | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 82.23 |
|            | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 42.14 |
|            | 10 |        | 十、节能环保支出       | 41 |       |
|            | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 42 | 65.0  |
|            | 12 |        | 十二、农林水支出       | 43 |       |
|            | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 44 |       |
|            | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |       |
|            | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 46 |       |
|            | 16 |        | 十六、金融支出        | 47 |       |
|            | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 48 |       |
|            | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |       |
|            | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 50 | 48.42 |
|            | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出    | 51 |       |

|                      |    |         |                     |    |         |
|----------------------|----|---------|---------------------|----|---------|
|                      | 21 |         | 二十一、国有资本经营<br>预算支出  | 52 |         |
|                      | 22 |         | 二十二、灾害防治及应<br>急管理支出 | 53 |         |
|                      | 23 |         | 二十三、其他支出            | 54 |         |
|                      | 24 |         | 二十四、债务还本支出          | 55 |         |
|                      | 25 |         | 二十五、债务付息支出          | 56 |         |
|                      | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债<br>安排的支出 | 57 |         |
| 本年收入合计               | 27 | 1040.64 | 本年支出合计              | 58 | 1040.64 |
| 使用非财政拨款结余<br>(含专用结余) | 28 |         | 结余分配                | 59 |         |
| 年初结转和结余              | 29 |         | 年末结转和结余             | 60 |         |
|                      | 30 |         |                     | 61 |         |
| 总计                   | 31 | 1040.64 | 总计                  | 62 | 1040.64 |

表二：收入决算表

## 收入决算表

公开 02 表

部门：东兰县人民检察院

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   |
|----------|----------|---------|--------|--------|------|------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称     |         |        |        |      |      |          |        |
| 栏次       |          | 1       | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
| 合计       | 合计       | 1040.64 | 697.25 | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 343.39 |
| 204      | 公共安全支出   | 802.86  | 550.97 | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 251.88 |
| 20404    | 检察       | 758.21  | 506.33 | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 251.88 |
| 2040401  | 行政运行     | 502.33  | 381.43 | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 120.9  |
| 2040402  | 一般行政管理事务 | 133.07  | 114.9  | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 18.17  |
| 2040499  | 其他检察支出   | 122.81  | 10.0   | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 112.81 |
| 20405    | 法院       | 5.99    | 5.99   | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 0.0    |
| 2040502  | 一般行政管理事务 | 5.99    | 5.99   | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 0.0    |
| 20406    | 司法       | 4.92    | 4.92   | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 0.0    |
| 2040602  | 一般行政管理事务 | 4.92    | 4.92   | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 0.0    |
| 20499    | 其他公共安全支出 | 33.73   | 33.73  | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 0.0    |

|         |                          |       |       |     |     |     |     |      |
|---------|--------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|------|
| 2049999 | 其他公共安全支出                 | 33.73 | 33.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0  |
| 208     | 社会保障和就业支出                | 82.23 | 73.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.19 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出               | 82.23 | 73.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.19 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出         | 55.13 | 45.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.19 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出           | 27.1  | 27.1  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0  |
| 210     | 卫生健康支出                   | 42.14 | 34.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.02 |
| 21011   | 行政事业单位医疗                 | 42.14 | 34.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.02 |
| 2101101 | 行政单位医疗                   | 25.51 | 20.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.92 |
| 2101103 | 公务员医疗补助                  | 16.17 | 13.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出             | 0.46  | 0.46  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0  |
| 212     | 城乡社区支出                   | 65.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.0 |
| 21219   | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 65.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.0 |
| 2121903 | 城市建设支出                   | 65.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.0 |
| 221     | 住房保障支出                   | 48.42 | 39.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.3  |
| 22102   | 住房改革支出                   | 48.42 | 39.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.3  |

|         |       |       |       |     |     |     |     |     |
|---------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2210201 | 住房公积金 | 48.42 | 39.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.3 |
|---------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：东兰县人民检察院

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 |
|----------|----------|---------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称     |         |        |        |        |      |           |
| 栏次       |          | 1       | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |          | 1040.64 | 679.45 | 361.19 | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 204      | 公共安全支出   | 802.86  | 506.67 | 296.19 | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 20404    | 检察       | 758.21  | 506.67 | 251.54 | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 2040401  | 行政运行     | 502.33  | 500.43 | 1.9    | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 2040402  | 一般行政管理事务 | 133.07  | 0.0    | 133.07 | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 2040499  | 其他检察支出   | 122.81  | 6.24   | 116.57 | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 20405    | 法院       | 5.99    | 0.0    | 5.99   | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 2040502  | 一般行政管理事务 | 5.99    | 0.0    | 5.99   | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 20406    | 司法       | 4.92    | 0.0    | 4.92   | 0.0    | 0.0  | 0.0       |

|         |                          |       |       |       |     |     |     |
|---------|--------------------------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| 2040602 | 一般行政管理事务                 | 4.92  | 0.0   | 4.92  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20499   | 其他公共安全支出                 | 33.73 | 0.0   | 33.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2049999 | 其他公共安全支出                 | 33.73 | 0.0   | 33.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 208     | 社会保障和就业支出                | 82.23 | 82.23 | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出               | 82.23 | 82.23 | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出         | 55.13 | 55.13 | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出           | 27.1  | 27.1  | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 210     | 卫生健康支出                   | 42.14 | 42.14 | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21011   | 行政事业单位医疗                 | 42.14 | 42.14 | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2101101 | 行政单位医疗                   | 25.51 | 25.51 | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助                  | 16.17 | 16.17 | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出             | 0.46  | 0.46  | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 212     | 城乡社区支出                   | 65.0  | 0.0   | 65.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21219   | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 65.0  | 0.0   | 65.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2121903 | 城市建设支出                   | 65.0  | 0.0   | 65.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

|         |        |       |       |     |     |     |     |
|---------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 221     | 住房保障支出 | 48.42 | 48.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22102   | 住房改革支出 | 48.42 | 48.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210201 | 住房公积金  | 48.42 | 48.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：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

部门：东兰县人民检察院

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  | 697.25 | 一、一般公共服务支出 | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出     | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出     | 35 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出   | 36 | 550.97 | 550.97     |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出     | 37 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出   | 38 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体    | 39 |        |            |             |              |

|  |    |  |                    |    |       |       |  |  |
|--|----|--|--------------------|----|-------|-------|--|--|
|  |    |  | 育与传媒支出             |    |       |       |  |  |
|  | 8  |  | 八、社会保障和<br>就业支出    | 40 | 73.04 | 73.04 |  |  |
|  | 9  |  | 九、卫生健康支<br>出       | 41 | 34.12 | 34.12 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支<br>出       | 42 |       |       |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区<br>支出      | 43 |       |       |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支<br>出       | 44 |       |       |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输<br>支出      | 45 |       |       |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探<br>工业信息等支出 | 46 |       |       |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务<br>业等支出    | 47 |       |       |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出            | 48 |       |       |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他<br>地区支出    | 49 |       |       |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源<br>海洋气象等支出 | 50 |       |       |  |  |

|             |    |        |                 |    |        |        |  |  |
|-------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|--|
|             | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 39.12  | 39.12  |  |  |
|             | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |        |  |  |
|             | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |        |  |  |
|             | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |        |  |  |
|             | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |        |  |  |
|             | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |        |  |  |
|             | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |        |  |  |
|             | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |        |  |  |
| 本年收入合计      | 27 | 697.25 | 本年支出合计          | 59 | 697.25 | 697.25 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.0    | 0.0    |  |  |
| 一般公共预算财政    | 29 |        |                 | 61 |        |        |  |  |

|              |    |        |    |    |        |        |  |  |
|--------------|----|--------|----|----|--------|--------|--|--|
| 拨款           |    |        |    |    |        |        |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |        |    | 62 |        |        |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |    | 63 |        |        |  |  |
| 总计           | 32 | 697.25 | 总计 | 64 | 697.25 | 697.25 |  |  |

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

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：东兰县人民检察院

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       |          | 697.25 | 525.81 | 171.44 |
| 204      | 公共安全支出   | 550.97 | 379.53 | 171.44 |
| 20404    | 检察       | 506.33 | 379.53 | 126.79 |
| 2040401  | 行政运行     | 381.43 | 379.53 | 1.9    |
| 2040402  | 一般行政管理事务 | 114.9  | 0.0    | 114.9  |
| 2040499  | 其他检察支出   | 10.0   | 0.0    | 10.0   |
| 20405    | 法院       | 5.99   | 0.0    | 5.99   |
| 2040502  | 一般行政管理事务 | 5.99   | 0.0    | 5.99   |
| 20406    | 司法       | 4.92   | 0.0    | 4.92   |

|         |                  |       |       |       |
|---------|------------------|-------|-------|-------|
| 2040602 | 一般行政管理事务         | 4.92  | 0.0   | 4.92  |
| 20499   | 其他公共安全支出         | 33.73 | 0.0   | 33.73 |
| 2049999 | 其他公共安全支出         | 33.73 | 0.0   | 33.73 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 73.04 | 73.04 | 0.0   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 73.04 | 73.04 | 0.0   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.94 | 45.94 | 0.0   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.1  | 27.1  | 0.0   |
| 210     | 卫生健康支出           | 34.12 | 34.12 | 0.0   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 34.12 | 34.12 | 0.0   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 20.59 | 20.59 | 0.0   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 13.07 | 13.07 | 0.0   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.46  | 0.46  | 0.0   |
| 221     | 住房保障支出           | 39.12 | 39.12 | 0.0   |
| 22102   | 住房改革支出           | 39.12 | 39.12 | 0.0   |
| 2210201 | 住房公积金            | 39.12 | 39.12 | 0.0   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 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：东兰县人民检察院

金额单位：万元

| 人员经费  |        |        | 公用经费  |         |       |       |           |     |
|-------|--------|--------|-------|---------|-------|-------|-----------|-----|
| 科目编码  | 科目名称   | 决算数    | 科目编码  | 科目名称    | 决算数   | 科目编码  | 科目名称      | 决算数 |
|       |        |        |       |         |       |       |           |     |
| 301   | 工资福利支出 | 463.35 | 302   | 商品和服务支出 | 61.09 | 307   | 债务利息及费用支出 | 0.0 |
| 30101 | 基本工资   | 138.78 | 30201 | 办公费     | 0.0   | 30701 | 国内债务付息    | 0.0 |
| 30102 | 津贴补贴   | 96.2   | 30202 | 印刷费     | 0.0   | 30702 | 国外债务付息    | 0.0 |
| 30103 | 奖金     | 12.71  | 30203 | 咨询费     | 0.0   | 310   | 资本性支出     | 0.0 |

|       |                |       |       |           |      |       |             |     |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|------|-------|-------------|-----|
| 30106 | 伙食补助费          | 10.53 | 30204 | 手续费       | 0.0  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.0 |
| 30107 | 绩效工资           | 0.0   | 30205 | 水费        | 0.26 | 31002 | 办公设备购置      | 0.0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.94 | 30206 | 电费        | 2.0  | 31003 | 专用设备购置      | 0.0 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 27.1  | 30207 | 邮电费       | 4.32 | 31005 | 基础设施建设      | 0.0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 20.37 | 30208 | 取暖费       | 0.0  | 31006 | 大型修缮        | 0.0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 13.07 | 30209 | 物业管理费     | 0.0  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.68  | 30211 | 差旅费       | 5.0  | 31008 | 物资储备        | 0.0 |
| 30113 | 住房公积金          | 39.12 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.0  | 31009 | 土地补偿        | 0.0 |
| 30114 | 医疗费            | 0.0   | 30213 | 维修（护）费    | 0.0  | 31010 | 安置补助        | 0.0 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 58.85 | 30214 | 租赁费       | 0.0  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.0 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 1.37  | 30215 | 会议费       | 0.0  | 31012 | 拆迁补偿        | 0.0 |

|       |          |      |       |           |       |       |                    |     |
|-------|----------|------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|-----|
| 30301 | 离休费      | 0.0  | 30216 | 培训费       | 2.43  | 31013 | 公务用车购置             | 0.0 |
| 30302 | 退休费      | 0.0  | 30217 | 公务接待费     | 0.0   | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.0 |
| 30303 | 退职（役）费   | 0.0  | 30218 | 专用材料费     | 0.0   | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.0 |
| 30304 | 抚恤金      | 1.37 | 30224 | 被装购置费     | 0.0   | 31022 | 无形资产购置             | 0.0 |
| 30305 | 生活补助     | 0.0  | 30225 | 专用燃料费     | 0.0   | 31099 | 其他资本性支出            | 0.0 |
| 30306 | 救济费      | 0.0  | 30226 | 劳务费       | 0.0   | 399   | 其他支出               | 0.0 |
| 30307 | 医疗费补助    | 0.0  | 30227 | 委托业务费     | 0.0   | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.0 |
| 30308 | 助学金      | 0.0  | 30228 | 工会经费      | 6.48  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.0 |
| 30309 | 奖励金      | 0.0  | 30229 | 福利费       | 0.0   | 39909 | 经常性赠与              | 0.0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.0  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.27  | 39910 | 资本性赠与              | 0.0 |
| 30311 | 代缴社会保险费  | 0.0  | 30239 | 其他交通费用    | 27.54 | 39999 | 其他支出               | 0.0 |

|        |             |        |        |           |      |  |  |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|--|--|-------|
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.0    | 30240  | 税金及附加费用   | 0.0  |  |  |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 3.79 |  |  |       |
| 人员经费合计 |             | 464.72 | 公用经费合计 |           |      |  |  | 61.09 |

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。

表七：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 07 表

部门：东兰县人民检察院

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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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       |      | 0.0     | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0     |
| 0.0      | 0.0  | 0.0     | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0     |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

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。

表八：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 08 表

部门：东兰县人民检察院

金额单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      | 0.0  | 0.0  | 0.0  |
| 0.0      | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  |

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。

表九：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 09 表

部门：东兰县人民检察院

金额单位：万元

| 预算数   |               |            |             |             |           | 决算数   |               |            |             |             |           |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 27.09 | 0.0           | 21.09      | 11.09       | 10.0        | 6.0       | 20.36 | 0.0           | 20.36      | 11.09       | 9.27        | 0.0       |

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。

### 第三部分：东兰县人民检察院 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、2023 年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门 2023 年度总收入 1040.64 万元，其中本年收入 1040.64 万元，较 2022 年度决算数 977.71 万元，增加 62.93 万元，增长 6.44%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 697.25 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 977.71 万元，减少 280.46 万元，下降 28.69%，主要原因：2023 年上划市级财物统管，财政拨款收入 697.25 万元为市级财政保障支出，例行勤俭节约要求减少开支，项目较往年有所减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为财政当年拨付的资金，较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位本年度无上级补助收入。

5.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位本年度无事业收入。

6.经营收入 0.00 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位本年度无经营收入。

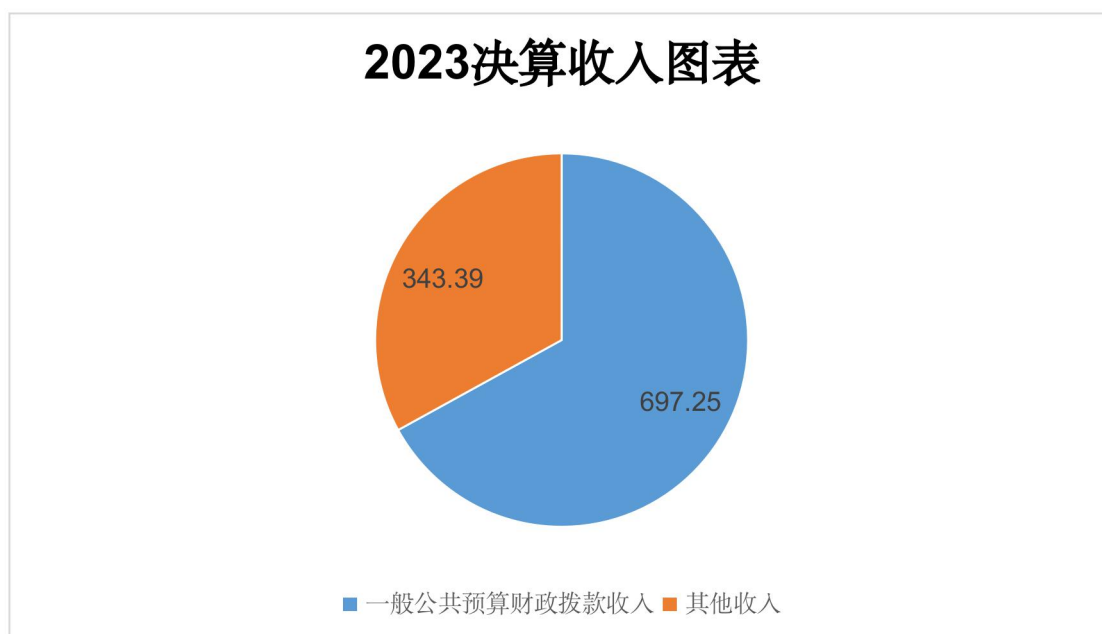
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位本年度无附属单位上缴收入。

8.其他收入 343.39 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 343.39 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年上划市级财物统管，其他收入 343.39 万元为县级财政保障支出。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位本年度无其他收入。

10.上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要

原因是：本单位没有非财政拨款结余。



（二）本部门 2023 年度总支出 1040.64 万元，其中本年支出 1040.64 万元，较 2022 年度决算数 977.71 万元，增加 62.93 万元，增长 6.44%。支出具体情况如下：

1.公共安全支出（204 类）802.86 万元，主要用于：单位在职人员基本工资、津贴补贴等；商品与服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、工会经费、公务用车运行维护费等。较 2022 年度决算数 853.65 万元，减少 50.79 万元，下降 5.95%，主要原因是：政法纪检监察转移支付预算-办案、业务装备经费减少。

2.社会保障和就业支出（208 类）82.23 万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较 2022 年度决算数 49.50 万元，增加

32.73 万元，增长 66.12%，主要原因是：人员增加，缴费基数调整。

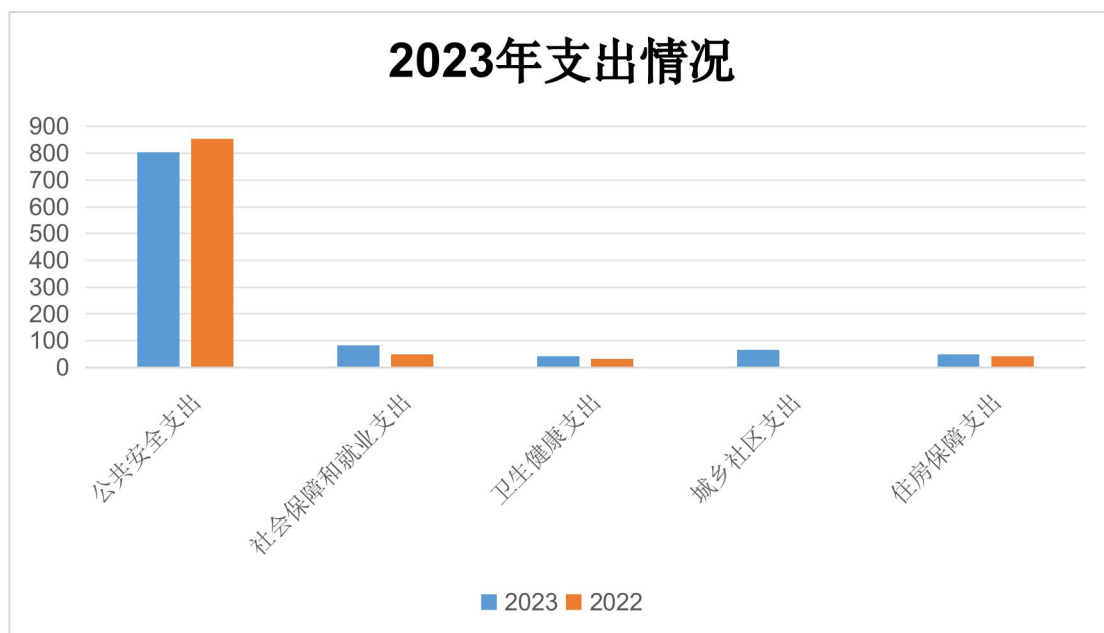
3.卫生健康支出（210 类）42.14 万元，主要用于：按国家规定的职工基本医疗保险缴费及财政供养人员基本医疗保险缴费支出。较 2022 年度决算数 32.02 万元，增加 10.12 万元，增长 31.61%，主要原因是：人员增加，缴费基数调整。

4.城乡社区支出（212 类）65.0 万元，主要用于：偿还单位拖欠企业债务。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 65 万元，增长 100%，主要原因是：用于偿还单位拖欠中小微企业欠款 65 万元。

5.住房保障支出（221 类）48.42 万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较 2022 年度决算数 42.54 万元，增加 5.88 万元，增长 13.82%，主要原因是：人员增加，缴费基数调整。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按会计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的资金等。较 2022 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：无结余分配。

年末结转和结余 0.00 万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是无结余分配。



## 二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

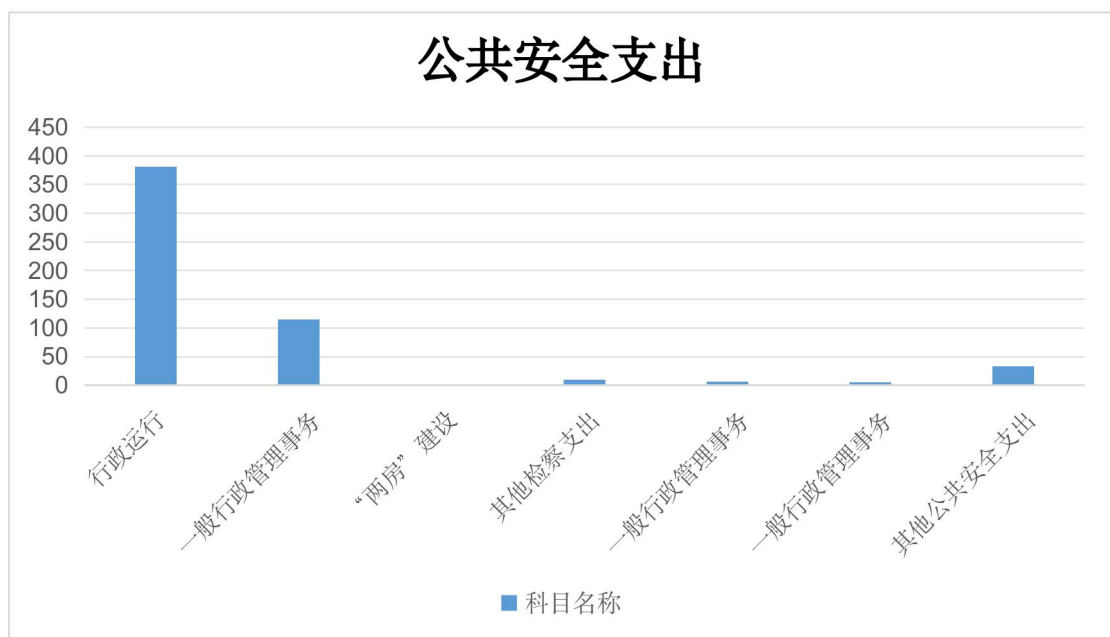
东兰县人民检察院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 697.25 万元, 较 2022 年度决算数 977.71 万元, 减少 280.46 万元, 下降 28.69%。其中: 基本支出 525.81 万元, 项目支出 171.44 万元。

东兰县人民检察院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1308.89 万元, 支出决算为 697.25 万元, 完成年初预算的 53.27%。

(1)公共安全支出(类)年初预算为 1156.41 万元, 支出决算为 550.97 万元, 完成年初预算的 47.64%。预决算存有差异原因是: 司法体制改革绩效工资不再采取年中追加形式, 列入年度部门预,

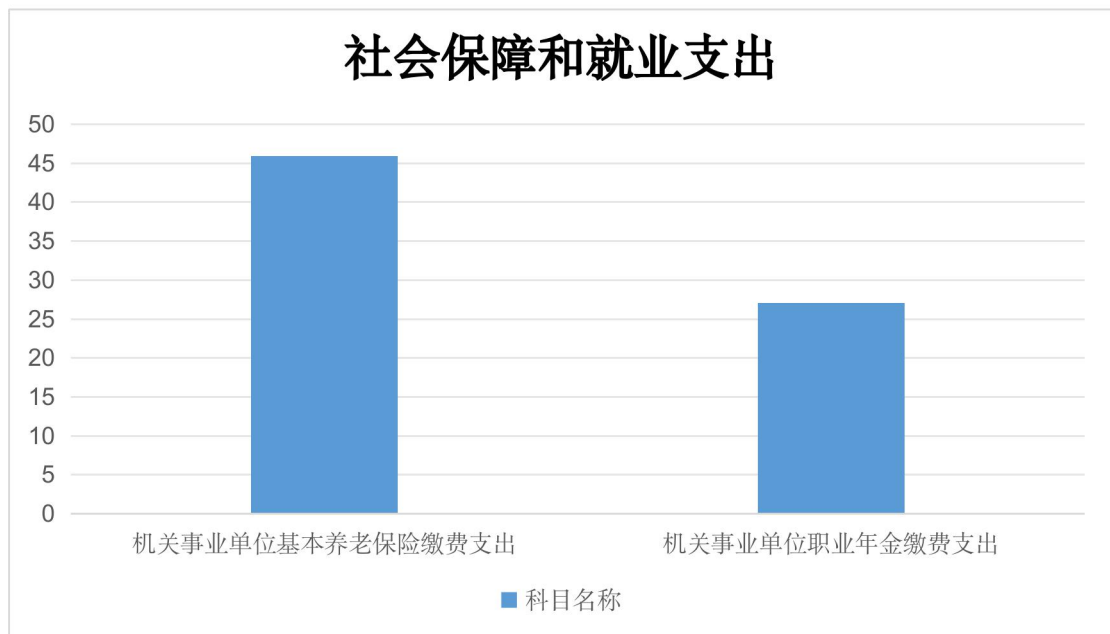
且年初预算未将转移支付资金列入，故预决算有差异。  
。详细请看下表：

| 类款项     | 科目名称     | 年初预算数  | 决算     | 完成预算百分比 | 主要用于                          | 原因            |
|---------|----------|--------|--------|---------|-------------------------------|---------------|
| 2040401 | 行政运行     | 518.31 | 381.43 | 73.59   | 单位日常运转及人员经费                   | 财政拨款资金        |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 238.09 | 114.9  | 48.26   | 日常办公办案基本支出                    | 上级转移支付资金未列入预算 |
| 2040409 | “两房”建设   | 200.00 | 0.0    | 0.0     | 两房修缮资金                        | 本年度无“两房”建设支出  |
| 2040499 | 其他检察支出   | 200.01 | 10.0   | 5.0     | 日常办公办案商品服务支出、司法救助支出、业务装备采购支出等 | 上级转移支付资金未列入预算 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 0.00   | 5.99   | 0.0     | 日常办公办案基本支出                    | 上级转移支付资金未列入预算 |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 0.00   | 4.92   | 0.0     | 日常办公办案基本支出                    | 上级转移支付资金未列入预算 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 0.00   | 33.73  | 0.0     | 日常办公办案基本支出                    | 上级转移支付资金未列入预算 |
| 合计数     |          |        | 550.97 |         |                               |               |



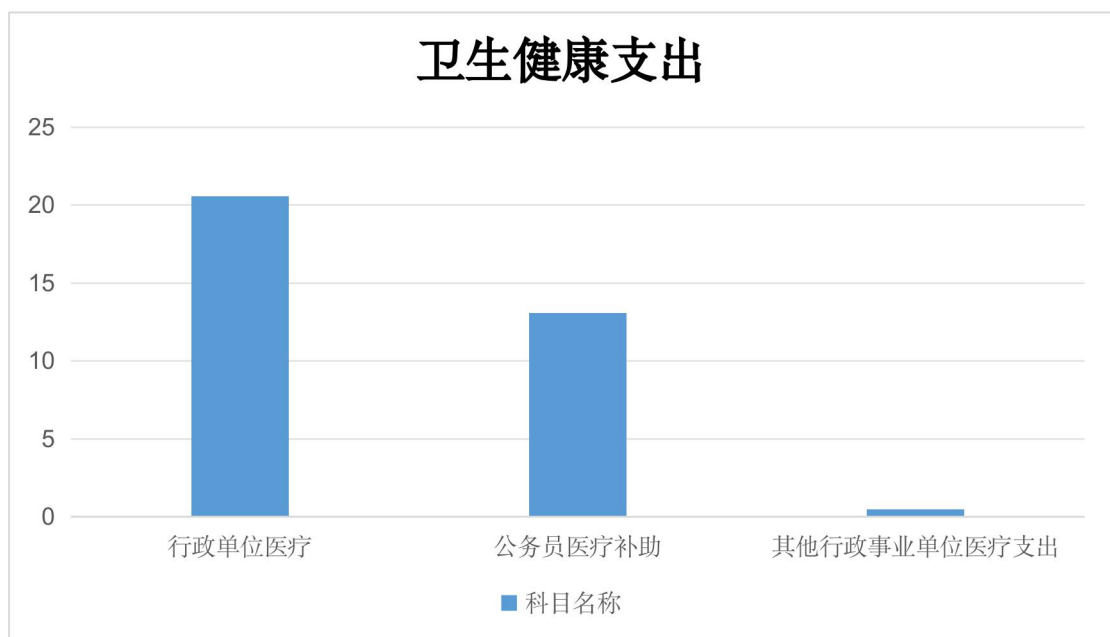
(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为 78.40 万元，支出决算为 73.04 万元，完成年初预算的 93.16%。预决算存有差异原因是：缴费基数调整。详细请看下表：

| 类款项     | 科目名称             | 年初预算数 | 决算    | 完成预算百分比 | 主要用于           | 原因     |
|---------|------------------|-------|-------|---------|----------------|--------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.27 | 45.94 | 87.89   | 单位职工的基本养老保险费支出 | 缴费基数调整 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 26.13 | 27.1  | 103.71  | 单位职工的职业年金支出    | 缴费基数调整 |
| 合计数     |                  |       | 73.04 |         |                |        |



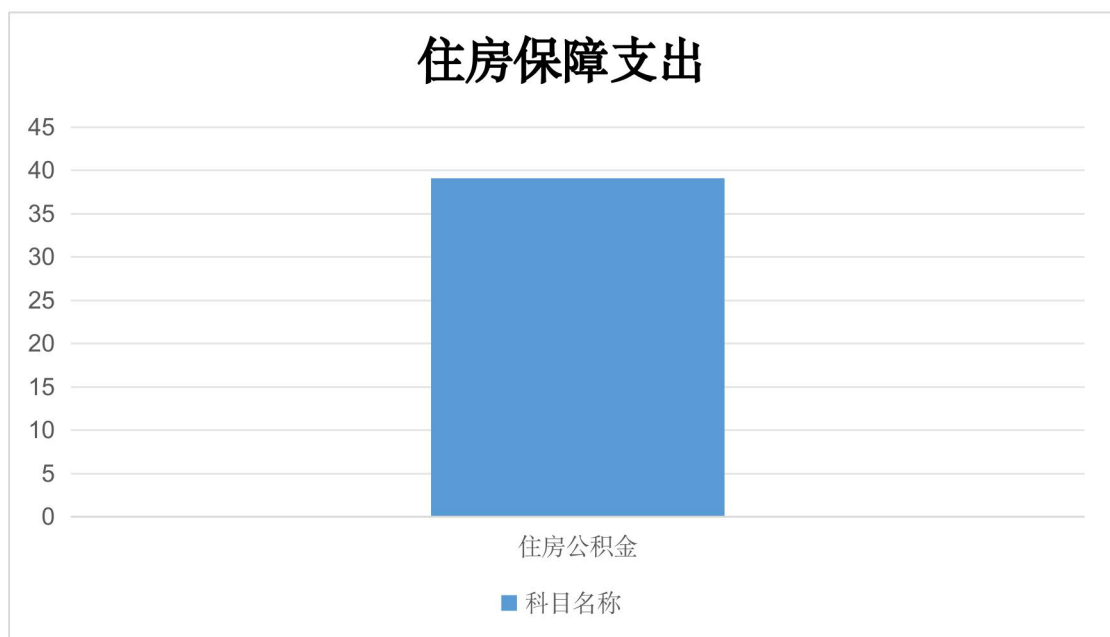
(3)卫生健康支出(类)年初预算为 34.88 万元，支出决算为 34.12 万元，完成年初预算的 97.82%。预决算存有差异原因是：缴费基数调整。详细请看下表：

| 类款项     | 科目名称         | 年初预算数 | 决算    | 完成预算百分比 | 主要用于      | 原因     |
|---------|--------------|-------|-------|---------|-----------|--------|
| 2101101 | 行政单位医疗       | 21.16 | 20.59 | 97.31   | 医疗缴费支出    | 缴费基数调整 |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 13.07 | 13.07 | 100.0   | 公务员医疗补助支出 | 按时完成缴纳 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.65  | 0.46  | 70.77   | 其他医疗缴费支出  | 缴费基数调整 |
| 合计数     |              |       | 34.12 |         |           |        |



(4)住房保障支出(类)年初预算为 39.20 万元，支出决算为 39.12 万元，完成年初预算的 99.8%。预决算存有差异原因是：基数比例调整。详细请看下表：

| 类款项     | 科目名称  | 年初预算数 | 决算    | 完成预算百分比 | 主要用于               | 原因     |
|---------|-------|-------|-------|---------|--------------------|--------|
| 2210201 | 住房公积金 | 39.20 | 39.12 | 99.8    | 支付在职在编及同工同酬人员住房公积金 | 基数比例调整 |
| 合计数     |       |       | 39.12 |         |                    |        |



### 三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

东兰县人民检察院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 525.81 万元，其中：人员经费支出 464.72 万元，主要包括：基本工资 138.78 万元，津贴补贴 96.2 万元，奖金 12.71 万元，伙食补助费 10.53 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 45.94 万元，职业年金缴费 27.1 万元，职工基本医疗保险缴费 20.37 万元，公务员医疗补助缴费 13.07 万元，其他社会保障缴费 0.68 万元，住房公积金 39.12 万元，其他工资福利支出 58.85 万元，抚恤金 1.37 万元，公用经费支出 61.09 万元，主要包括：水费 0.26 万元，电费 2.0 万元，邮电费 4.32 万元，差旅费 5.0 万元，培训费 2.43 万元，工会经费 6.48 万元，公务用车运行维护费 9.27

万元,其他交通费用 27.54 万元,其他商品和服务支出 3.79 万元,支出具体情况如下:

(1)工资福利支出 463.35 万元,完成年初预算的 85.81%。预决算存有差异原因是:人员变动。

(2)商品和服务支出 61.09 万元,完成年初预算的 62.62%。预决算存有差异原因是:结合实际调整经费结构支出,严控“三公”两费支出,对不能形成支出的费用向财政部门申请收回。

(3)对个人和家庭的补助 1.37 万元,完成年初预算的 100%。预决算存有差异原因是:完成年初预算。

#### **四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况**

东兰县人民检察院 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元,较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%。其中:基本支出 0.00 万元,项目支出 0.00 万元。

东兰县人民检察院 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%。

#### **五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况**

东兰县人民检察院 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元,较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%。其中:基本支出 0.00 万元,项目支出 0.00 万元。

东兰县人民检察院 2023 年度国有资本经营预算支出年初预

算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

## 六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 27.09 万元，支出决算为 20.36 万元，完成年初预算的 75.00%，比上年决算数 17.56 万元，增加 2.80 万元，增长 15.95%，主要原因是：2023 年购置一辆执法执勤用车。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 20.36 万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为 21.09 万元，支出决算为 20.36 万元，比上年决算数 11.00 万元，增加 9.36 万元，增长 85.09%，其中：公务用车购置支出 11.09 万元，年初预算数为 11.09 万元，完成年初预算的 100.00%。

公务用车运行费支出 9.27 万元，年初预算数为 10.00 万元，完成年初预算的 93.00%，比上年决算数减少 1.73 万元。原因是：

例行节约，减少公务用车运行支出开支。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4.00 辆，全年运行费支出 9.27 万元。

（三）公务接待费支出预算为 6.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 6.56 万元，减少 6.56 万元，下降 100.00%，主要原因是：财库紧张，严控“三公”两费支出，公务接待次数减少。国内公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。

## **七、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

本部门 2023 年度机关运行经费支出 61.09 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理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一致），比年初预算数减少 36.46 万元，比上年决算数 75.92 万元，减少 14.83 万元，下降 19.53%。主要原因是：会议费、培训费及办公费等支出减少。

### **（二）政府采购支出情况说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.01 万元，其中：政府采购货物支出 0.01 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合

同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

### **(三) 国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 4.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

## **八、预算绩效管理工作开展情况**

### **(一)整体支出绩效自评结果。**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台

### **(二)项目支出绩效自评结果。**

#### **1.项目绩效自评总体情况**

根据财政预算管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评。2023年共开展预算项目自评11个,共涉及资金171.44万元,自评覆盖率达到100%。共组织对“司法警察法定工作日之外加班补贴”等11个项目进行了绩效评价，涉及预算支

出171.44万元。从评价情况来看，11个项目自评得分均为一等。组织对本部门开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出171.44万元。从评价情况来看，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，主要产出：依法完成受理案件数量，年内支持检察机关办理刑事、民事、行政、公益诉讼等案件，严厉打击各类刑事犯罪，助力优化营商环境，维护国家案例和社会稳定，保障人民群众生命财产安全，提高社会公众对检察工作的满意度和认可度，增强检察机关的公信力

## 2.部分重点项目绩效自评情况

2023年度我院政法纪检监察转移支付资金执行率54.89%，未达到年度目标值要求。总体绩效目标和绩效指标未完成主要原因：地方财力困难，财政库款紧张，政法纪检监察转移支付资金支付进度减缓。下一步将加强与财政部门沟通，主动汇报，争取提高政法纪检监察转移支付资金执行率，确保部门工作顺利开展。绩效目标完成情况：全年受理提请批准逮捕各类刑事案件128件193人，审查后，批准逮捕73件117人；受理移送审查起诉317件498人，审查后，提起公诉254件435人。严惩暴力犯罪和黄赌毒犯罪，起诉危害群众安全感的暴力犯罪、残害妇女儿童等弱势群体犯罪16人，起诉涉黄赌毒犯罪37人，起诉危害公共安全犯罪38人。强化打击妨害国（边）境管理犯罪，依法起诉偷越、组织他人偷越国（边）境犯罪52人。深入推进扫黑除恶常态化，有力维护东兰

的社会和谐稳定

### **(三)单位绩效评价结果。**

单位对11个项目做了绩效评价，均评为一等

### **(四)财政绩效评价结果（如有）**

我院将绩效自评结果作为次年进一步优化绩效管理工作重点，做好绩效动态监控和绩效评价，充分发挥政法转移支付资金的使用效益，提高办案效率

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

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、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。

四、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。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“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，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各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车辆购置支出（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。

十三、机关运行经费：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。