

2024年度罗定市人民检察院部门决算

目 录

第一部分：罗定市人民检察院概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：罗定市人民检察院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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：罗定市人民检察院2024年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：罗定市人民检察院概况

一、部门主要职责

罗定市人民检察院的主要职责是：

1. 依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
2. 对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
3. 对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
4. 依照法律规定提起公益诉讼；
5. 对诉讼活动实行法律监督；
6. 对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
7. 对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
8. 法律规定的其他职权。

二、部门机构设置

罗定市人民检察院设有8个内设机构，分别是政治部、办公室、一、二、三、四、五检察部，综合业务部；4个派驻镇街检察室，分别是派驻罗镜检察室、罗平检察室、泗纶检察室、苹塘检察室。

三、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：罗定市人民检察院2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：罗定市人民检察院

单位：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	2,248.51	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	2,189.73
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	71.87	八、社会保障和就业支出	38	239.10
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,320.38	本年支出合计	57	2,428.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	235.41	年末结转和结余	59	126.95
总计	30	2,555.79	总计	60	2,555.79

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：罗定市人民检察院

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	2,320.38	2,248.51	0.00	0.00	0.00	0.00	71.87
204	公共安全支出	2,081.28	2,030.51	0.00	0.00	0.00	0.00	50.77
20404	检察	2,081.28	2,030.51	0.00	0.00	0.00	0.00	50.77
2040401	行政运行	1,435.38	1,384.61	0.00	0.00	0.00	0.00	50.77
2040402	一般行政管理事务	183.94	183.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	346.39	346.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	65.58	65.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.10	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.10
20805	行政事业单位养老支出	150.48	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48
2080501	行政单位离退休	36.48	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.62
2080801	死亡抚恤	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.62
20899	其他社会保障和就业支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	70.00	70.00	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

部门：罗定市人民检察院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	2,428.84	1,714.93	713.91	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,189.73	1,475.82	713.91	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2,181.43	1,475.82	705.61	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,475.82	1,475.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	220.16	0.00	220.16	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	89.96	0.00	89.96	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	335.34	0.00	335.34	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	60.15	0.00	60.15	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.10	239.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.48	150.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	70.00	70.00	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

部门：罗定市人民检察院

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	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	2,248.51	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	2,098.51	2,098.51	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	218.00	218.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

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
	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	2,248.51	本年支出合计	59	2,316.52	2,316.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	136.95	年末财政拨款结转和结余	60	68.95	68.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	136.95		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	2,385.46	总计	64	2,385.46	2,385.46	0.00	0.00

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

部门：罗定市人民检察院

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	2,316.52	1,602.61	713.91
204	公共安全支出	2,098.51	1,384.61	713.91
20404	检察	2,090.21	1,384.61	705.61
2040401	行政运行	1,384.61	1,384.61	0.00
2040402	一般行政管理事务	220.16	0.00	220.16
2040409	“两房”建设	89.96	0.00	89.96
2040410	检察监督	335.34	0.00	335.34
2040499	其他检察支出	60.15	0.00	60.15
20499	其他公共安全支出	8.30	0.00	8.30
2049999	其他公共安全支出	8.30	0.00	8.30
208	社会保障和就业支出	218.00	218.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.00	148.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.00	34.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.00	114.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	70.00	70.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	70.00	70.00	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明细表

部门：罗定市人民检察院

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	1,296.08	302	商品和服务支出	235.95
30101	基本工资	324.03	30201	办公费	12.08
30102	津贴补贴	477.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	131.54	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.40	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	53.50	30207	邮电费	1.48
30110	职工基本医疗保险缴费	22.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	34.12	30211	差旅费	1.72
30113	住房公积金	106.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.03
30199	其他工资福利支出	39.37	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.93
30302	退休费	26.06	30217	公务接待费	1.65
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.25
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.11
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.42
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	57.26

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.73
30399	其他对个人和家庭的补助	2.85	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	70.03
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	41.66
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	41.66
			31003	专用设备购置	0.00
			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
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,324.99		公用经费合计	277.62

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

部门：罗定市人民检察院

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	0.00	0.00	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、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市人民检察院

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：罗定市人民检察院

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
51.18	0.00	49.32	18.00	31.32	1.86	46.95	0.00	45.30	17.98	27.32	1.65

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分：罗定市人民检察院2024年度部门 决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

罗定市人民检察院2024年度总收入2,555.79万元，其中本年收入2,320.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,248.51万元，比上年决算数减少72.3万元，下降3.1%。主要变动情况：因为我院24年基本建设类项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入71.87万元，比上年决算数减少243.15万元，下降77.2%。主要变动情况：主要是地方财政收入减少。

（二）年度支出总体情况

罗定市人民检察院2024年度总支出2,555.79万元，其中本年支出2,428.84万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,714.93万元，比上年决算数减少66.11万元，下降3.7%。主要变动情况：一是人员变动较大，二是本单位司法救助案件减少，三是我院坚持认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

2. 项目支出713.91万元，比上年决算数减少35.12万元，下降4.7%。主要变动情况：因为我院24年基本建设类项目减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

罗定市人民检察院2024年度财政拨款收入合计2,248.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,248.51万元，比上年决算数减少72.3万元，下降3.1%；主要变动情况：财政收入减少；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-（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长-（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

罗定市人民检察院2024年度财政拨款支出合计2,316.52万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,316.52万元，比年初预算数增加27.97万元，增长1.2%；主要变动情况：随着“四大检察”、“十大业务”及法治宣传深入推进发展，所需的公用经费费用和项目经费费用增多；政府性基金预算财政拨款支出0万元，

比年初预算数增加0万元，增长-（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长-（基数为0，不可比）。

三、2024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

罗定市人民检察院2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为46.95万元，完成全年预算51.18万元的91.7%，比上年决算数减少2.75万元，下降5.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为45.3万元，完成预算49.32万元的91.9%，比上年决算数减少3.79万元，下降7.7%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算18万元的99.9%，比上年决算数减少7万元，下降28%；公务用车运行维护费支出决算为27.32万元，完成预算31.32万元的87.2%，比上年决算数增加3.2万元，增长13.3%；公务接待费支出决算为1.65万元，完成预算1.86万元的88.9%，比上年决算数增加1.04万元，增长170.8%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我院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；其中公务用车运行维护费增多主要原因是罗定看守所搬迁，我院派驻检察室临时搬去云浮市第一看守所，来回油费有所增加，用车频率增加，公车运行维护费也相应增加。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我院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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出45.3万元，占96.5%；公务接待费支出1.65万元，占3.5%。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支出45.3万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出27.32万元，公务用车保有量为11辆，主要用于满足办理刑事、民事行政及公益诉讼检察业务的出行需要。

3. 公务接待费支出1.65万元，主要用于上级检察院对我院的业务指导、调研考察以及兄弟单位业务交流而发生的接待方面支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待23次，接待人数共133人。主要包括上级检察院对我院刑事捕讼业务指导、公益诉讼业务调研考察，以及兄弟单位间的业务交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出277.62万元，比上年决算数增加15.15万元，增长5.8%。主要增减变动情况是：随着“四大检察”、“十大业务”及法治宣传深入推进发展，所需的运行经费支出增多。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额332.05万元，其中：政府采购货物支出133.54万元、政府采购工程支出0.67万元、政府采购服务支出197.84万元。授予中小企业合同金额148.05万元，占政府采购支出总额的44.6%，其中：授予小微企业合同金额148.05万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车9辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金90万元，占一般公共预算项目支出总额的13.9%；我院无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目，无组织对政府性基金预算、国有资本经营预算项目开展绩效自评。

共组织对“中央政法纪检监察转移支付资金--检察机关业务

类经费”“中央政法纪检监察转移支付资金--检察机关装备类经费”等2个二级项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出90万元。从评价情况来看，基本完成了总体绩效目标，具体如下：2024年共支出中央政法纪检监察转移支付资金90万，主要用于业务办案费、印刷、检察业务书籍、拍摄普法宣传片、检察宣传资料、办案办公设备购置等支出，确保经费专款专用。预算执行率为100%。

2024年无组织整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年开展了中央转移支付项目绩效自评绩效自评。

2024年无组织整体支出绩效自评。

中央转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目主要用于业务办案费、印刷、检察业务书籍、拍摄普法宣传片、检察宣传资料、办案办公设备购置等支出，确保经费专款专用。

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和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（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。

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。

结余分配：指事业单位按照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金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。