

江西省人民检察院检务保障中心 2024 年度 单位决算

目 录

第一部分 江西省人民检察院检务保障中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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、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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 江西省人民检察院检务保障中心概况

一、单位主要职责

江西省人民检察院检务保障中心主要承担检察人员培训、执法执勤事务保障、社会化服务的组织保障、指导市县检察院参照省检察院检务保障中心管理的事业单位工作、完成省检察院党组交办的其他事项等职责。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是办公室、总务科、教务科、科研科、检务一科、检务二科、检务三科、检务四科。

本单位年末编制内实有人员 68 人，其他人员 0 人。离退休人员 8 人，其中：单位发放离退休费的人员 1 人，养老保险基金发放养老金的人员 7 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：江西省人民检察院检务保障中心 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,789.49	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	0.00	四、公共安全支出	35	1,503.42
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	141.35
	9		九、卫生健康支出	40	107.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	21.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,789.49	本年支出合计	58	1,773.85
使用非财政拨款结余（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	15.64
	30			61	
总计	31	1,789.49	总计	62	1,789.49

注：1. 本表反映部门（单位）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

公开 02 表

单位：江西省人民检察院检务保障中心

2024 年度

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
支出功能分		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,789.49	1,789.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1,517.60	1,517.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404			检察	1,517.60	1,517.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040450			事业运行	1,517.60	1,517.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	141.35	141.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	141.35	141.35	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	141.35	141.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	109.18	109.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	109.18	109.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	109.18	109.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：江西省人民检察院检务保障中心

2024 年度

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
支出功能分		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,773.85	1,686.55	87.30			
204			公共安全支出	1,503.42	1,416.12	87.30			
20404			检察	1,503.42	1,416.12	87.30			
2040450			事业运行	1,503.42	1,416.12	87.30			
208			社会保障和就业支出	141.35	141.35				
20805			行政事业单位养老支出	141.35	141.35				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.35	141.35				
210			卫生健康支出	107.72	107.72				
21011			行政事业单位医疗	107.72	107.72				
2101101			行政单位医疗	107.72	107.72				
221			住房保障支出	21.36	21.36				
22102			住房改革支出	21.36	21.36				
2210203			购房补贴	21.36	21.36				

注：本表反映部门（单位）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
金额单位：万元

单位：江西省人民检察院检务保障中心

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	1,789.49	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	1,503.42	1,503.42		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	141.35	141.35		
	9		九、卫生健康支出	41	107.72	107.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	21.36	21.36		
	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	1,789.49	本年支出合计	59	1,773.85	1,773.85		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	15.64	15.64		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,789.49	总计	64	1,789.49	1,789.49		

注：本表反映部门(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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：江西省人民检察院检务保障中心
2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 773. 85	1, 686. 55	87. 30
204			公共安全支出	1, 503. 42	1, 416. 12	87. 30
20404			检察	1, 503. 42	1, 416. 12	87. 30
2040450			事业运行	1, 503. 42	1, 416. 12	87. 30
208			社会保障和就业支出	141. 35	141. 35	
20805			行政事业单位养老支出	141. 35	141. 35	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	141. 35	141. 35	
210			卫生健康支出	107. 72	107. 72	
21011			行政事业单位医疗	107. 72	107. 72	
2101101			行政单位医疗	107. 72	107. 72	
221			住房保障支出	21. 36	21. 36	
22102			住房改革支出	21. 36	21. 36	
2210203			购房补贴	21. 36	21. 36	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

单位：江西省人民检察院检务保障中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	1,487.11	302	商品和服务支出	149.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	303.63	30201	办公费	23.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	215.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	528.44	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	39.02	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	14.16	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	129.88	30206	电费	22.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	18.86	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.88	30208	取暖费	1.80	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费	1.44	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	129.29	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	10.88	30213	维修（护）费	32.73	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.81	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.84	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	13.84	30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	23.55	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.93	399	其他支出	
30309	奖励金	36.00	30229	福利费	8.72	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支	2.00	39999	其他支出	
人员经费合计		1,536.95	公用经费合计					149.60

注：本表反映部门(单位)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

单位：江西省人民检察院检务保障中心
2024 年度

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
支出功能		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(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. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：江西省人民检察院检务保障中心
2024 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：江西省人民检察院检务保障中心 2024 年度 金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.00	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.00	0.00	
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：江西省人民检察院检务保障
中心

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 1789.49 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1789.49 万元，比上年减少 5.81 万元，下降 0.32%，主要原因：项目经费较上年减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1789.49 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 1789.49 万元，其中本年支出合计 1773.85 万元，比上年增加 47.34 万元，增长 2.74%，主要原因：办公设施老化，维修项目增加，维修（护）费开支较大；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 15.64 万元，比上年减少 53.15 万元，下降 77.26%，主要原因：各项开支较上年的支出进度加快。

本年支出的具体构成：基本支出 1686.55 万元，占

95.08%；项目支出 87.30 万元，占 4.92%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1780.00 万元，决算数 1773.85 万元，完成年初预算的 99.65%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数 1508.11 万元，决算数 1503.42 万元，完成年初预算的 99.69%。预决算差异主要原因：结余结转了部分公用经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 141.35 万元，决算数 141.35 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 109.18 万元，决算数 107.72 万元，完成年初预算的 98.66%。预决算差异主要原因：结余结转了部分职工基本医疗保险缴费。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 21.36 万元，决算数 21.36 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1686.55 万元，其中：

（一）工资福利支出 1487.11 万元，比上年减少 5.92 万元，下降 0.40%，主要原因：人员变动导致工资福利支出较上年减少。

（二）商品和服务支出 149.60 万元，比上年增加 32.14 万元，增长 27.37%，主要原因：办公设施老化，维修项目增多，维修（护）较上年增加。

（三）对个人和家庭补助支出 49.84 万元，比上年增加 6.72 万元，增长 15.58%，主要原因：离退休人员增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本单位未发生资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位未安排因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：本单位未安排因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位未安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位未安排公务用车购置费。决算数与上年持平，主要原因：全年购置公务用车 0 辆。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00

万元，主要原因：本单位未安排公务用车运行维护费。决算数与上年持平，主要原因：本单位未安排公务用车运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位未安排公务接待费。决算数与上年持平，主要原因：本单位未安排公务接待费。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本单位未安排公务接待费。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00%，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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金 87.3 万元，占项目支出总额的100%。项目评价结果为“优”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位检务保障经费项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		检务保障经费					
主管部门		江西省人民检察院		实施单位	江西省人民检察院检务保障中心		
资金执行情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	87.3	87.3	87.3	10	100	10
	其中：财政拨款	87.3	87.3	87.3	—	100	—
	其他资金	0	0	0	-	0	-

偏差原因及整改措施			项目开展情况较好，年度内完成既定工作					
年度总体目标			预期目标		完成实际情况			
			通过项目实施，改善检务保障水平及办公办案环境，对检务保障职能实施提供支持。维护配电间消防设备 6 台，维护水泵房设备 3 套，维护保养食堂设备 35 台，购置维修配件 1000 余件，维护设施设备验收合格率 100%，安全监控工作覆盖率大于 70%，有效改善检务保障水平与办公环境，办公人员满意度大于 90%。		通过项目实施，改善检务保障水平及办公办案环境，对检务保障职能实施提供支持。维护配电间消防设备 6 台，维护水泵房设备 3 套，维护保养食堂设备 35 台，购置维修配件 1000 余件，维护设施设备验收合格率 100%，安全监控工作覆盖率大于 70%，有效改善检务保障水平与办公环境，办公人员满意度大 90%。			
绩效目标								
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量	水泵房设备维护数	>=3 套	3	5	5	
			维修配件购置数量	>=1000 件	1200	5	5	
			配电间消防设备维护数量	>=6 台	6	5	5	
			食堂设备维护保养数量	>=35 台	40	5	5	
		质量	水泵房设备维护验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			社会化服务项目验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			维修配件验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			配电间消防设备维护验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			食堂设备维护保养验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效	水泵房设备维护及时率	=100%	=100%	5	5	
			社会化服务项目完成及时率	=100%	=100%	5	5	
			维修配件购置及时率	=100%	=100%	3	3	
			配电间消防设备维护及时率	=100%	=100%	5	5	
			食堂设备维护保养及时率	=100%	=100%	5	5	
		成本	维修配件购置成本	<=50 万元	50	5	5	
			设备维护成本	<=37.3 万元	37.3	5	5	
	效益指标	社会效益	安全监控工作覆盖率	>=70%	80	3	3	
			检务保障水平与办公环境	改善	100	2	2	
			运维设备设施正常运转率	=100%	100	2	2	
	满意度	满意度	办公人员满意度	>=90%	95	5	5	
总计						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、

医务室等附属事业单位。

（二）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

