

黑龙江省齐齐哈尔监狱 2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

黑龙江省齐齐哈尔监狱隶属于黑龙江省监狱管理局，主要职责是：

（一）贯彻执行监狱工作方针、政策以及有关法律、法规，正确执行刑罚，依法对罪犯实施改造，不断提高监狱管理水平。

（二）负责罪犯的收押、临管、集训、三课教育等工作，根据改造罪犯的需要，妥善合理地组织罪犯从事生产劳动。

（三）负责监狱党的建设、领导班子建设、民警队伍建设和思想政治工作。

（四）制定监狱的发展规划并组织实施，努力创建现代化文明监狱。

（五）负责监狱劳动安全工作，在确保监狱惩罚改造罪犯良好的社会效益前提下创造一定的经济效益。

（六）协同地方有关部门开展社会服务和社会治安综合治理工作，维护监管场所安全稳定。

（七）完成省厅、局交办的其他工作。

二、机构设置

黑龙江省齐齐哈尔监狱有内设机构16个科室，分别为：办公室，信访办，财务装备科，审计办公室，纪委，工会，干部警务科，组织宣传科，警务督察科，狱政管理科，狱内侦查科，教育改造科，生活卫生科，信息技术科，刑罚执行科，劳动改造管理科。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：黑龙江省齐齐哈尔监狱

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,494.31	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	12,133.86
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	313.28	八、社会保障和就业支出	38	2,125.94
	9		九、卫生健康支出	39	519.77
	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	729.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	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	13,807.60	本年支出合计	57	15,509.39
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	3,789.08	年末结转和结余	59	2,087.28
总计	30	17,596.67	总计	60	17,596.67

注：1. 本表反映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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：黑龙江省齐齐哈尔监狱

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,807.60	13,494.31	0.00	0.00	0.00	0.00	313.28
204	公共安全支出	10,549.77	10,236.48	0.00	0.00	0.00	0.00	313.28
20407	监狱	10,549.77	10,236.48	0.00	0.00	0.00	0.00	313.28
2040701	行政运行	8,684.01	8,643.68	0.00	0.00	0.00	0.00	40.33
2040702	一般行政管理事务	220.63	220.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	978.24	735.06	0.00	0.00	0.00	0.00	243.18
2040706	狱政设施建设	470.33	440.57	0.00	0.00	0.00	0.00	29.77
2040799	其他监狱支出	196.55	196.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,059.72	2,059.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,059.72	2,059.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,092.63	1,092.63	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	743.51	743.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.57	223.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	468.28	468.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	468.28	468.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	468.28	468.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	729.83	729.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	729.83	729.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	729.83	729.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：黑龙江省齐齐哈尔监狱

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	15,509.39	13,192.74	2,316.66	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12,133.86	9,817.20	2,316.66	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	12,133.86	9,817.20	2,316.66	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	8,724.06	8,724.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	223.25	0.00	223.25	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	978.24	946.12	32.12	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	2,011.76	0.00	2,011.76	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	196.55	147.02	49.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,125.94	2,125.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,125.94	2,125.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,092.63	1,092.63	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	736.16	736.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	297.15	297.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	519.77	519.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	519.77	519.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	519.77	519.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	729.83	729.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	729.83	729.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	729.83	729.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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

单位：黑龙江省齐齐哈尔监狱

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	13,494.31	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	11,846.44	11,846.44	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	2,125.94	2,125.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	519.77	519.77	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	729.83	729.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	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
	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	13,494.31	本年支出合计	59	15,221.97	15,221.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,208.25	年末财政拨款结转和结余	60	1,480.59	1,480.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,208.25		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	16,702.56	总计	64	16,702.56	16,702.56	0.00	0.00

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：黑龙江省齐齐哈尔监狱

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	15,221.97	12,909.22	2,312.75
204	公共安全支出	11,846.44	9,533.69	2,312.75
20407	监狱	11,846.44	9,533.69	2,312.75
2040701	行政运行	8,683.73	8,683.73	0.00
2040702	一般行政管理事务	223.25	0.00	223.25
2040704	罪犯生活及医疗卫生	735.06	702.94	32.12
2040706	狱政设施建设	2,007.86	0.00	2,007.86
2040799	其他监狱支出	196.55	147.02	49.53
208	社会保障和就业支出	2,125.94	2,125.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,125.94	2,125.94	0.00
2080501	行政单位离退休	1,092.63	1,092.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	736.16	736.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	297.15	297.15	0.00
210	卫生健康支出	519.77	519.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	519.77	519.77	0.00
2101101	行政单位医疗	519.77	519.77	0.00
221	住房保障支出	729.83	729.83	0.00
22102	住房改革支出	729.83	729.83	0.00
2210201	住房公积金	729.83	729.83	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：黑龙江省齐齐哈尔监狱

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,284.69	302	商品和服务支出	1,393.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,332.85	30201	办公费	106.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,589.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	164.09	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.09
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.00	31002	办公设备购置	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	736.16	30206	电费	109.57	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	297.15	30207	邮电费	9.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	515.43	30208	取暖费	225.01	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	20.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.18	30211	差旅费	66.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	729.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	60.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	908.04	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,230.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	2.62	30216	培训费	1.84	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,032.07	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	419.91	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	708.91	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	29.35	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.34	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	108.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	15.54	30229	福利费	203.57	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.91	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	402.11	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	47.39	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	26.24			
	人员经费合计	11,515.47					公用经费合计	1,393.75

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

单位：黑龙江省齐齐哈尔监狱

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
科目代码	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：1. 本表反映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. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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

单位：黑龙江省齐齐哈尔监狱

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

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

单位：黑龙江省齐齐哈尔监狱

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
19.91	0.00	19.91	0.00	19.91	0.00	19.91	0.00	19.91	0.00	19.91	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

黑龙江省齐齐哈尔监狱2023年度总收入17,596.67万元，其中本年收入13,807.60万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,494.31万元，比上年决算数增加113.98万元，增长0.85%。主要变动情况：一是人员增加导致工资类收入增加，二是随着十三五基本建设的基本完工，工程款审计也相应完成，工程款结算工作也增加导致。

2. 其他收入313.28万元，比上年决算数增加9.04万元，增长2.97%。主要变动情况：一是狱内超市收入随着押犯人数增加而增加。

(二) 年度支出增减变化情况

黑龙江省齐齐哈尔监狱2023年度总支出17,596.67万元，其中本年支出15,509.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出13,192.74万元，比上年决算数增加1,460.74万元，增长12.45%。主要变动情况：一、新录入人员和调入人员增加导致，二、犯人生活支出按照财政要求转到基本支出。

2. 项目支出2,316.66万元，比上年决算数减少473.66万元，下降16.98%。主要变动情况：犯人生活支出按照财政要求转到基本支出。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，黑龙江省齐齐哈尔监狱财政拨款“三公”经费支出总额为19.91万元，与2022年度决算相比增加3.64万元，增长22.37%，变化的主要原因是随着疫情完全解除，相应的公出活动增加导致；与2022年度预算相比一致。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费19.91万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费19.91万元，与2022年度决算相比增加3.64万元，增长22.37%，变化的主要原因是随着疫情完全解除，相应的公出活动增加导致；。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量14辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与

2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

黑龙江省齐齐哈尔监狱2023年度机关运行经费支出1,393.75万元，比上年决算数增加44.92万元，增长3.33%。主要增减变动情况是：一是人员增加导致工资类收入增加；二是随着疫情完全解除，相应的公出活动增加导致。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省齐齐哈尔监狱2023年度政府采购支出总额767.57万元，其中：政府采购货物支出217.88万元、政府采购工程支出217.57万元、政府采购服务支出332.12万元。授予中小企业合同金额550.00万元，占政府采购支出总额的71.65%，其中：授予小微企业合同金额440.00万元，占授予中小企业合同金额的80.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的23%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的90%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91.55%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单

位2023年预留项目面向中小企业采购共计255.99万元，其中，面向小微企业采购186.9741万元，占73.04%（详见下表）。

黑龙江省齐齐哈尔监狱(2023)面向中小企业预留项目执行情况公告（已发布）

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）要求，现对本部门（单位）2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下：

本部门（单位）2023年预留项目面向中小企业采购共计 255.99万元，其中，面向小微企业采购 186.9741万元，占 73.04%。

小企业预留项目明细

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额（万）	采购合同
1	印制档案封皮	项目整体预留	0.24	https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai%2Fbase4pub%2F2024%2F01%2F02%2F1b2603170de094726ae5744c13f8fd71828485447939eb47cfaldc68852bda2038.pdf%2Forigine%2F59859212-35cf-46bb-846b-de58b14efdba?attname=1b2603170de094726ae5744c13f8fd71828485447939eb47cfaldc68852bda2038.pdf
2	狱内照明路灯购置	设置专门采购包	14	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/230001/PDF/2023/5/18/2c9081ad87f1482601882dc8357a3e05.pdf?accessCode=a40748c5ca21a33d23aabee19f74459c
3	后勤监区食堂外墙维修造价服务	设置专门采购包	0.2	https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai%2Fbase4pub%2F2023%2F08%2F08%2F1c9103efa3387464ea40fed0de4c482aa2e0da4abdf9c24bd6b4a6b7949aa2ef12.pdf%2Forigine%2F5bbe0c9-d503-4075-bce2-25622a29b4ba?attname=1c9103efa3387464ea40fed0de4c482aa2e0da4abdf9c24bd6b4a6b7949aa2ef12.pdf

4	印刷手册	设置专门采购包	0.249	https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai%2Fbase4pub%2F2023%2F08%2F22%2F1f99835a8895947769817c82531132dda2a2a2c700730f4c94be7724d911154d62.pdf
5	工程项目设计	设置专门采购包	9.2	https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai%2Fbase4pub%2F2023%2F08%2F22%2F18fc1b162a7bb493d8a67b1a6a90c3cc928e809807f8e746ba83eba5fc786f9fed.pdf
6	武警岗楼维修造价咨询	设置专门采购包	0.15	https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai%2Fbase4pub%2F2023%2F10%2F23%2F155e24b0427094d6e985722879074470d2bf4a7d0f8d8848ae96f805fe152b1539.pdf
7	监狱监政办公楼防水维修	设置专门采购包	0.5	https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai%2Fbase4pub%2F2023%2F11%2F03%2F1018a56f716e944939b434c7a3c6f1cdb21abdfb68c13e42e09b7ace7aa1b10626.pdf

8	罪犯囚服制作	设置专门采购包	16.4786	https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai%2Fbase4pub%2F2023%2F11%2F20%2F15fe50c4d06b4495eaa964569e6f3d6142a294825ef16d44699d95fd2a1c6aea6d.pdf%2Forigine%2F51318088-045a-4d77-9fd7-1fff9262fff1?attname=15fe50c4d06b4495eaa964569e6f3d6142a294825ef16d44699d95fd2a1c6aea6d.pdf
9	罪犯训练场、体育场审图	设置专门采购包	0.462	https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai%2Fbase4pub%2F2023%2F11%2F10%2F17499cbf25bc5463d95aae1a1822ada8f2aad1855574db426f87a9fed8009f3f14.pdf%2Forigine%2Fc7ae8821-1c2e-492c-a947-b47d19e51f1c?attname=17499cbf25bc5463d95aae1a1822ada8f2aad1855574db426f87a9fed8009f3f14.pdf
10	民警备勤楼购置空调	以联合体形式参加	4.913	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/7/26/1690351265857_4433.pdf
11	房屋安全技术鉴定	设置专门采购包	1.6	https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai%2Fbase4pub%2F2023%2F08%2F25%2F13a27ef93b68049a4aceec156dd36ea9d21b2bd8b641c44776aa3a1c70be1bd733.pdf%2Forigine%2F27b68f89-f87f-4406-a078-3c7f91e47051?attname=13a27ef93b68049a4aceec156dd36ea9d21b2bd8b641c44776aa3a1c70be1bd733.pdf
12	后勤监区食堂外墙维修	设置专门采购包	9.3962	file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/1f7cad23fbf134e24b7f92bb6bc560d192618c379a22d0491b875e8c37195a50cd%20(1).pdf

13	工程防雷检测	设置专门采购包	3. 8867	https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai%2Fbase4pub%2F2023%2F08%2F22%2F1f99835a8895947769817c82531132dda2a2c700730f4c94be7724d911154d62.pdf
14	制作不锈钢水槽等	设置专门采购包	3. 79	https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai%2Fbase4pub%2F2023%2F09%2F04%2F1445f338bca9b4e02be11f56a6c8742922eb899b736ffb45de9ce9d87b2a3797c7.pdf
15	玻璃防爆膜采购	设置专门采购包	9. 492	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/9/1696820602078_399.pdf
16	监狱办公楼防水维修	设置专门采购包	1. 4	https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai%2Fbase4pub%2F2023%2F11%2F01%2F1290a29ae3fbd4e828d2d22e01886fcb62e0d180f160dd46e8827b10ca45cd5895.pdf

17	定制标语牌匾	设置专门采购包	2.6	https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai%2Fbase4pub%2F2023%2F11%2F03%2F11a25fd051c7b43fcbc0720b165acaabf26cf7895ceb9a4399859c170b09a1cfb.pdf%2Forigine%2Fba0fc5e2-e359-4afe-b3a1-d76c057ac509?attname=11a25fd051c7b43fcbc0720b165acaabf26cf7895ceb9a4399859c170b09a1cfb.pdf
18	化粪池清理及排污工作	设置专门采购包	1.575	https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai%2Fbase4pub%2F2023%2F11%2F03%2F10231713c08e048e39dcdf47531accf5d2ec433a0db0e949d9b1d9bf4138b54844.pdf%2Forigine%2Ff2fc6132-cf3d-4555-9d27-01278894f281?attname=10231713c08e048e39dcdf47531accf5d2ec433a0db0e949d9b1d9bf4138b54844.pdf
19	监狱接见室装修改造	设置专门采购包	19	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/1/1701395387486_4633.pdf
20	狱政楼外立面改造设计	设置专门采购包	0.3	https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai%2Fbase4pub%2F2023%2F11%2F09%2F18e5c5c3e04024b49a7a9c376ec34fb2e263b7ca92f2bf4012a1278f09a30f5c3e.pdf%2Forigine%2F7e23b5ce-38e6-4a97-baf6-7b979d572b27?attname=18e5c5c3e04024b49a7a9c376ec34fb2e263b7ca92f2bf4012a1278f09a30f5c3e.pdf

21	罪犯训练场、体育场造价	设置专门采购包	1.15	https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai%2Fbase4pub%2F2023%2F11%2F10%2F147d7499ee7da4d69a83eb7d253e0bbd12a5cb09b4253a441382138cafb546f37d.pdf%2Forigine%2F48cb791a-dd06-457a-8466-9a798ae55a94?attname=147d7499ee7da4d69a83eb7d253e0bbd12a5cb09b4253a441382138cafb546f37d.pdf
22	罪犯训练场、体育场造价复审	设置专门采购包	1.0626	https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai%2Fbase4pub%2F2023%2F11%2F10%2F147d7499ee7da4d69a83eb7d253e0bbd12a5cb09b4253a441382138cafb546f37d.pdf%2Forigine%2F48cb791a-dd06-457a-8466-9a798ae55a94?attname=147d7499ee7da4d69a83eb7d253e0bbd12a5cb09b4253a441382138cafb546f37d.pdf
24	新会见室、新禁闭室空调安装费	设置专门采购包	1.7104	https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai%2Fbase4pub%2F2023%2F08%2F21%2F14963cf6933e4489dbd247b2a9318d3762a9cca725d42a46e4b4cbf27e710f4e30.pdf%2Forigine%2Fd0135a99-cacc-4a0d-bf9d-e14bb9ac8cac?attname=14963cf6933e4489dbd247b2a9318d3762a9cca725d42a46e4b4cbf27e710f4e30.pdf
25	监狱改造楼门洞外墙面及安检大厅外墙面真石漆修补	设置专门采购包	0.8075	https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai%2Fbase4pub%2F2023%2F08%2F25%2F13fab8beda5e34d93a36fffbcd57b09d228150a308198b434d93d55b4db49d6e03.pdf%2Forigine%2Fac6e0bf7-e237-4c7a-bdda-bfb5a64c6494?attname=13fab8beda5e34d93a36fffbcd57b09d228150a308198b434d93d55b4db49d6e03.pdf

27	印刷宣传手册	设置专门采购包	0.096	https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai%2Fbase4pub%2F2023%2F08%2F23%2F1b19f096f98c84af49d4cfa8e95a8fd3621ce0eefa749149019277ec97035b97ab.pdf%2Forigine%2Fefa59a84-da0a-4609-aed6-2cc3304fca5f?attname=1b19f096f98c84af49d4cfa8e95a8fd3621ce0eefa749149019277ec97035b97ab.pdf
28	制作白钢水槽等	设置专门采购包	0.2	https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai%2Fbase4pub%2F2023%2F09%2F06%2F100c842b315cc4126a0f881d1b8e0bfe02c67450de8f27457399effc3d17502962.pdf%2Forigine%2Ff5eec885-7cc7-480e-8165-8aefa5da4dd2?attname=100c842b315cc4126a0f881d1b8e0bfe02c67450de8f27457399effc3d17502962.pdf
29	印制记录本	设置专门采购包	0.12	https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai%2Fbase4pub%2F2023%2F09%2F14%2F1e8ad5526428c47509341f88bcbfe48c92a9e794fc6bc24120a2a97c0e448fb91d.pdf%2Forigine%2F52d5f003-f83b-47c0-a27f-50d84af4dacb?attname=1e8ad5526428c47509341f88bcbfe48c92a9e794fc6bc24120a2a97c0e448fb91d.pdf
31	制作规范化管理视频宣传片	设置专门采购包	4.457	https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai%2Fbase4pub%2F2023%2F10%2F24%2F17d58a496fa6546f3b7a4dca436c2aacb2f7a47bale6144ccdad1cf2443e3fbf5.pdf%2Forigine%2Fad9c9783-8706-4071-b223-5cda97633921?attname=17d58a496fa6546f3b7a4dca436c2aacb2f7a47bale6144ccdad1cf2443e3fbf5.pdf

32	监狱会见室装修改造设计	设置专门采购包	0.204	https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai%2Fbase4pub%2F2023%2F11%2F03%2F1b4ffce0f705444439274f6fc3007fad4214e98bf5e91948cba3a365b6d04b7d20.pdf
33	监狱会见室装修改造造价	设置专门采购包	0.3	https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai%2Fbase4pub%2F2023%2F11%2F03%2F1204f820d589e4ae78460608d579153ce2470556c8175d4151adaf715252ccd292.pdf
34	物流中心更换铝塑窗	设置专门采购包	0.902	https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai%2Fbase4pub%2F2023%2F12%2F18%2F15fb91ec3d840406ba34f21f32717b94123fe27ab34213469c840c055018676ab1.pdf
35	齐齐哈尔监狱后厨设备购置	设置专门采购包	34.857	齐齐哈尔监狱后厨设备购置项目 [[230001]SXCG[CS]20230002]
36	罪犯餐桌椅购置	设置专门采购包	13	罪犯餐桌椅购置项目 [[230001]h1jzy[CS]20230001]

37	监舍、罪犯文体活动用房维修	设置专门采购包	7.41	https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai%2Fbase4pub%2F2023%2F10%2F1a74c4d27ccdf4162b585c19fb1badea52a2cd31837ebe47c792add07a33dc1224.pdf%2Forigine%2F4accc369-6390-4b2c-9297-11115d07ea44?attname=1a74c4d27ccdf4162b585c19fb1badea52a2cd31837ebe47c792add07a33dc1224.pdf
38	房屋维修造价服务	设置专门采购包	0.2	https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai%2Fbase4pub%2F2023%2F08%2F04%2F1d9e7f410eb4b4212a653203f034433a72be32eefce87d46b7b679434dcc607c8c.pdf%2Forigine%2F4b068eb4-86e6-4637-a350-79211ff957e2?attname=1d9e7f410eb4b4212a653203f034433a72be32eefce87d46b7b679434dcc607c8c.pdf
39	监狱改造楼民警执勤室、武警执勤室外墙面及门口外墙面维修	设置专门采购包	0.99	https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai%2Fbase4pub%2F2023%2F08%2F25%2F1d0cd4a78333e465db05cea902c50b9c72d94402a6c1e44ae7b13b6b24caa24451.pdf%2Forigine%2Fc1f5697c-e95f-45f3-ae3c-c6560b3f67ee?attname=1d0cd4a78333e465db05cea902c50b9c72d94402a6c1e44ae7b13b6b24caa24451.pdf
40	监狱安检大厅防水维修	设置专门采购包	0.986	https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai%2Fbase4pub%2F2023%2F08%2F25%2F16b5d8ad3c67447eda4d39606262d39712790a443c76904c858f4673defb790153.pdf%2Forigine%2F141a5f29-6ecf-4b46-89f1-37695bd9f45e?attname=16b5d8ad3c67447eda4d39606262d39712790a443c76904c858f4673defb790153.pdf

41	旧监舍楼顶维修工程	设置专门采购包	4.996	https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai%2Fbase4pub%2F2023%2F08%2F25%2F102d8e1967d094b76bb07c6121127e94f2e406f515a9e9425396ec4debdb66a2.pdf
42	物业费（含保洁、绿化）	设置专门采购包	33.68	hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/1/1698805303562_4928.pdf
43	齐齐哈尔监狱一键报警器购置	设置专门采购包	18.48	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/230001/PDF/2023/11/28/2c90805b8bdcf93a018c1560534b2106.pdf?accessCode=aaabb2d0d96854b6ab476bd009b10fe2
44	监狱围墙坐标测绘	设置专门采购包	0.2	https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai%2Fbase4pub%2F2023%2F11%2F20%2F1df9c8bdc376c41d088cbbdfd1d68b7e12a98e71d65b5849d391ad3db1cc8ee96d.pdf
45	租用舞台、音响等设备	项目整体预留	3.5726	https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai%2Fbase4pub%2F2023%2F11%2F28%2F1d2d6fcc5525d4be48292da231d425da92a69778e293fe4cf6a8606eaf4f1abe66.pdf

46	狱政楼外立面改造造价	设置专门采购包	0.3	https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai%2Fbase4pub%2F2023%2F11%2F09%2F14c185005904b4527bfa17a99b663a57b2edb23bc9ab3440f497c09a05fcd76c5b.pdf%2Forigine%2Ff34e6bad-84d6-49c9-a458-d5f418730b75?attname=14c185005904b4527bfa17a99b663a57b2edb23bc9ab3440f497c09a05fcd76c5b.pdf
47	洗片机维修	设置专门采购包	0.5	https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai%2Fbase4pub%2F2023%2F11%2F27%2F1ebdebf8a9c1148afa25757376b8127ca2788c562d107d475fa870652471cf21f8.pdf%2Forigine%2F6175c8b4-a911-4afa-ba63-f166c2c45c2c?attname=1ebdebf8a9c1148afa25757376b8127ca2788c562d107d475fa870652471cf21f8.pdf
48	车底成像仪购置	设置专门采购包	14.85	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/230001/PDF/2023/5/18/2c9081ac87f1484e01882d790c0009d7.pdf?accessCode=a0f5a696b9dd0392bddd43b0d1b851c6
49	职业病危害放射防护评价服务采购	项目整体预留	1.6	https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai%2Fbase4pub%2F2023%2F12%2F14%2F135d69dea8573437f8b2de86acca28fe027b9a8dec16ed46ecaae15af9295c8c7d.pdf%2Forigine%2Fdbe77c39-e642-4b37-b338-30c7fa791ba5?attname=135d69dea8573437f8b2de86acca28fe027b9a8dec16ed46ecaae15af9295c8c7d.pdf

50	狱政大厅内部供电线路及办公网络重新布设	项目整体预留	4.35	https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai%2Fbase4pub%2F2023%2F12%2F15%2F1ed1d04247670400ab114a8ebddc8db81214d8f05dd06d40a89406a7e27c34b180.pdf
51	接见室踏步及机刨石粘贴	项目整体预留	1.9933	https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai%2Fbase4pub%2F2023%2F12%2F04%2F1d0c99c2d23024db6934a9e8011f974f9250189189ef0546699033f374bdb7221c.pdf
52	齐齐哈尔监狱采购法律顾问服务	项目整体预留	3	https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai%2Fbase4pub%2F2023%2F12%2F25%2F1d877f3d53a7843caab0c2609f151e912214cbdf6cfe4a40cba5c34e79cb1c9e1f.pdf
53	监狱机关楼周围及耳楼路牙石、外墙维修	项目整体预留	0.7	https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai%2Fbase4pub%2F2023%2F12%2F14%2F1f53e96e572a3499a96d9d053f51fdf55213951cd52d284cfa51b2be7ef84e61f.pdf

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，黑龙江省齐齐哈尔监狱共有车辆14辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车2辆、其他用车6辆，其他用车主要是通勤车辆吸污车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。房屋65620.04平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，黑龙江省齐齐哈尔监狱对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目17个，共涉及资金651.66万元，占一般公共预算项目支出总额的4.2%。

（二）部门预算整体支出自评结果。

黑龙江省齐齐哈尔监狱部门预算整体支出自评涉及资金651.66万元，执行数为553.62万元，完成预算的84.99%，得分85分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是未能及时开展政府采购项目的招投标工作；二是预算工作不够精确，执行力度不高。下一步改进措施：一是及时开展政府采购项目的招投标工作；二是科学预算，稳准的进行预算工作，加大预算执行力度。

（三）项目（专项）支出部门评价结果。

黑龙江省齐齐哈尔监狱组织对17个项目（专项）支出开

展了部门评价，全年预算数合计651.66万元，执行数合计553.62万元，完成预算的84.99%，平均得分85分。具体情况为：

(1) “单位车辆运维经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：预算指标不足。下一步改进措施：制定更为科学精确的下一年预算指标。

(2) “罪犯被服费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为32.12万元，执行数为32.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：预算指标不足。下一步改进措施：制定更为科学精确的下一年预算指标。

(3) “警戒设备设施购置”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为28万元，执行数为27.24万元，完成预算的97.29%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：预算指标制定不够精确。下一步改进措施：制定更为科学精确的下一年预算值标。

(4) “民警备勤楼空调等设备购置”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为25万元，执行数为16.46万元，完成预算的

65.84%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：预算指标制定不够精确，指标执行较慢。下一步改进措施：制定更为科学精确的下一年预算值标，加速指标执行。

(5) “疫情防控补助资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为12.12万元，执行数为12.12万元，完成预算的65.84%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：预算指标制定不够精确。下一步改进措施：制定更为科学精确的下一年预算值标，加速指标执行。

(6) “监狱保障经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为182.45万元，执行数为182.33万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：预算指标制定不够精确。下一步改进措施：制定更为科学精确的下一年预算值标，加速指标执行。

(7) “执法记录仪及对讲机等设备采购”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为25万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：采购不及时。下一步改进措施：制定更为科学精确的下一年预算值标，加速指标执行。

(8) “补公用经费不足”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预

算数为5.96万元，执行数为5.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：指标制定不够精确。下一步改进措施：制定更为科学精确的下一年预算值标，加速指标执行。

（9）“车底成像仪购置”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为15万元，执行数为14.55万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：指标制定需要精确。下一步改进措施：制定更为科学精确的下一年预算值标，加速指标执行。

（10）“宣传奖励经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为4.49万元，执行数为4.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：指标制定需要精确。下一步改进措施：制定更为科学精确的下一年预算值标，加速指标执行。

（11）“监狱体制改革公用经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为19.89万元，执行数为19.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：指标制定需要精确。下一步改进措施：制定更为科学精确的下一年预算值标，加速指标执行。

（12）“警采通设备采购”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年

预算数为18万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：采购不及时。下一步改进措施：制定更为科学精确的下一年预算值标，加速指标执行。

（13）“监狱业务费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为43.63万元，执行数为43.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：指标制定需要精确。下一步改进措施：制定更为科学精确的下一年预算值标，加速指标执行。

（14）“监狱信息化网络运行维护费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：指标制定需要精确。下一步改进措施：制定更为科学精确的下一年预算值标，加速指标执行。

（15）“狱内照明路灯购置”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为14万元，执行数为13.99万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：指标制定需要精确。下一步改进措施：制定更为科学精确的下一年预算值标，加速指标执行。

（16）“罪犯餐桌椅购置”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年

预算数为13万元，执行数为12.7万元，完成预算的97.69%。

项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：指标制定需要精确。下一步改进措施：制定更为科学精确的下一年预算值标，加速指标执行。

（17）“犯人伙房维修改造工程”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为180万元，执行数为133.75万元，完成预算的74.3%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：指标制定需要精确。下一步改进措施：制定更为科学精确的下一年预算值标，加速指标执行。

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、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）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

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：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。