

吉水县人民检察院 2022 年度单位决算

目 录

第一部分 吉水县人民检察院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 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 2022 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

第一部分 吉水县人民检察院概况

一、单位主要职责

（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，统一本院检察干警思想和行动，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）依法向吉水县人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作议案。

（三）贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针，制定本院检察工作计划，落实检察工作任务。

（四）负责对上级检察机关交办的司法工作人员利用职权实施的相关职务犯罪案件的侦查。

（五）对移送审查逮捕案件的刑事案件进行审查，决定或者批准是否逮捕犯罪嫌疑人；对移送起诉或者侦查终结的刑事案件进行审查，决定是否提起公诉。

（六）依照法规规定对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。

（七）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（八）负责应有本院承办的看守所等执法活动的法律监督工作。

（九）受理向本院提出的控告、申诉和举报。

（十）对检察工作中具体应用法律进行研究，按程序向立法机关和上级人民检察院提出立法和司法解释。

（十一）负责本院队伍建设和思想政治工作。依法管理本院检察官和其他检察人员。

（十二）负责本院检察督察工作。

（十三）负责本院财务装备、检察技术信息工作。

（十四）其他应由吉水县人民检察院承办的事项。

二、单位基本情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部和办公室。

本单位 2022 年年末实有人数 41 人，其中在职人员 40 人，离休人员 1 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；年末遗属人员 5 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 19 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,362.23	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		四、公共安全支出	35	1,671.55
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	495.20	八、社会保障和就业支出	39	101.51
	9		九、卫生健康支出	40	29.88
	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	54.50
	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	1,857.43	本年支出合计	58	1,857.43
使用非财政拨款结余	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	1,857.43	总计	62	1,857.43

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
金额单位：万元

2022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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,857.43	1,362.23					495.20
204			公共安全支出	1,671.55	1,176.34					495.20
20404			检察	1,671.55	1,176.34					495.20
2040401			行政运行	1,539.91	1,044.71					495.20
2040402			一般行政管理事务	131.64	131.64					
208			社会保障和就业支出	101.51	101.51					
20805			行政事业单位养老支出	56.94	56.94					
2080501			行政单位离退休	10.69	10.69					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.25	46.25					
20808			抚恤	39.84	39.84					
2080801			死亡抚恤	39.84	39.84					
20811			残疾人事业	4.13	4.13					
2081199			其他残疾人事业支出	4.13	4.13					
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.60	0.60					
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.16	0.16					
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44					
210			卫生健康支出	29.88	29.88					
21011			行政事业单位医疗	29.88	29.88					
2101101			行政单位医疗	25.57	25.57					
2101103			公务员医疗补助	4.31	4.31					
221			住房保障支出	54.50	54.50					
22102			住房改革支出	54.50	54.50					
2210201			住房公积金	54.50	54.50					

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

2022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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,857.43	1,754.89	102.54			
204			公共安全支出	1,671.55	1,569.00	102.54			
20404			检察	1,671.55	1,569.00	102.54			
2040401			行政运行	1,539.91	1,437.37	102.54			
2040402			一般行政管理事务	131.64	131.64				
208			社会保障和就业支出	101.51	101.51				
20805			行政事业单位养老支出	56.94	56.94				
2080501			行政单位离退休	10.69	10.69				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.25	46.25				
20808			抚恤	39.84	39.84				
2080801			死亡抚恤	39.84	39.84				
20811			残疾人事业	4.13	4.13				
2081199			其他残疾人事业支出	4.13	4.13				
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.60	0.60				
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.16	0.16				
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44				
210			卫生健康支出	29.88	29.88				
21011			行政事业单位医疗	29.88	29.88				
2101101			行政单位医疗	25.57	25.57				
2101103			公务员医疗补助	4.31	4.31				
221			住房保障支出	54.50	54.50				
22102			住房改革支出	54.50	54.50				
2210201			住房公积金	54.50	54.50				

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

收 入			2022年度					
			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	1,362.23	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	1,176.34	1,176.34		
	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	101.51	101.51		
	9		九、卫生健康支出	41	29.88	29.88		
	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	54.50	54.50		
	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	1,362.23	本年支出合计	59	1,362.23	1,362.23		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	1,362.23	总计	64	1,362.23	1,362.23		

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

2022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	1,362.23	1,347.69	14.54
204			公共安全支出	1,176.34	1,161.80	14.54
20404			检察	1,176.34	1,161.80	14.54
2040401			行政运行	1,044.71	1,030.16	14.54
2040402			一般行政管理事务	131.64	131.64	
208			社会保障和就业支出	101.51	101.51	
20805			行政事业单位养老支出	56.94	56.94	
2080501			行政单位离退休	10.69	10.69	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.25	46.25	
20808			抚恤	39.84	39.84	
2080801			死亡抚恤	39.84	39.84	
20811			残疾人事业	4.13	4.13	
2081199			其他残疾人事业支出	4.13	4.13	
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.60	0.60	
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.16	0.16	
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44	
210			卫生健康支出	29.88	29.88	
21011			行政事业单位医疗	29.88	29.88	
2101101			行政单位医疗	25.57	25.57	
2101103			公务员医疗补助	4.31	4.31	
221			住房保障支出	54.50	54.50	
22102			住房改革支出	54.50	54.50	
2210201			住房公积金	54.50	54.50	

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
金额单位：万元

2022年度									金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	931.09	302	商品和服务支出	279.99	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	184.21	30201	办公费	19.62	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	122.24	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息		
30103	奖金	240.84	30203	咨询费	0.07	30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	34.68	30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	48.27	30205	水费	1.56	310	资本性支出	72.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.59	30206	电费	16.34	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	6.03	30207	邮电费	19.82	31002	办公设备购置	24.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.27	30208	取暖费	1.44	31003	专用设备购置	48.19	
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	11.97	30211	差旅费	23.12	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	84.69	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.37	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	121.29	30214	租赁费	2.45	31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	64.23	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费	11.37	30216	培训费	1.10	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	3.99	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	39.84	30224	被装购置费	4.41	31019	其他交通工具购置		
30305	生活补贴	5.45	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费	6.59	30226	劳务费	5.55	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	21.29	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	24.96	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.99	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.51	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.67	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	78.27	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		995.32	公用支出合计					352.37	

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
金额单位：万元

项 目				2022年度				金额单位：万元	
支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：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。

说明：当此表数据为零时，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
金额单位：万元

项 目				2022年度			金额单位：万元		
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出		项目支出	
类	款	项	栏次		1	2	3		
			合计						

注：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。

说明：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

2022 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	14.55	11.50	11.50
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	7.76	7.51	7.51
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	7.76	7.51	7.51
3.公务接待费	6	6.79	3.99	3.99
（1）国内接待费	7	——	——	3.99
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	——	——	7
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	49
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	338
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：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开 10 表

2022 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	7
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	7
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	
注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 1857.43 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 300.01 万元，增长 19.3%；本年收入合计 1857.43 万元，较 2021 年增加 585.67 万元，增长 46.1%，主要原因是：法检财物上划做实职业年金单位部分及清算案件管理中心项目款。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1362.23 万元，占 73.3%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 495.2 万元，占 26.7%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 1857.43 万元，其中本年支出合计 1857.43 万元，较 2021 年增加 300.01 万元，增长 19.3%，主要原因是：法检财物上划做实职业年金单位部分及案件管理中心项目尾款经费支出；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：年末结转和结余资金盘活。

本年支出的具体构成为：基本支出 1754.89 万元，占 94.5%；项目支出 102.54 万元，占 5.5%；经营支出 0 万元，占 0%；其

他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1053.62 万元，决算数为 1362.23 万元，完成年初预算的 129.3%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为 887.51 万元，决算数为 1176.34 万元，完成年初预算的 132.5%，主要原因是：年中追加绩效奖励 2/3 经费及工作业务经费支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 57.54 万元，决算数为 101.51 万元，完成年初预算的 176.4%，主要原因是：年中追加死亡抚恤金支出及人员调入社会保障和就业经费支出增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为 25.57 万元，决算数为 29.88 万元，完成年初预算的 116.9%，主要原因是：年中追加公务员医疗补助经费支出增加。

（四）住房保障支出年初预算数为 83 万元，决算数为 54.5 万元，完成年初预算的 65.7%，主要原因是：年初预算由非税成本返还收入弥补差额部分，预算执行中住房保障经费差额部分在公共安全支出行政运行支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1347.69

万元，其中：

（一）工资福利支出 931.09 万元，较 2021 年减少 55.97 万元，下降 5.7%，主要原因是：上年度补发以前年度奖金。

（二）商品和服务支出 279.99 万元，较 2021 年减少 15.32 万元，下降 5.2%，主要原因是：一般性支出经费压缩。

（三）对个人和家庭补助支出 64.23 万元，较 2021 年减少 4.35 万元，下降 6.3%，主要原因是：上划后司法救助款由县政法委申请分配指标，实有资金账户收支。

（四）资本性支出 72.38 万元，较 2021 年减少 34.2 万元，下降 32.1%，主要原因是：本年度资本性支出无公务用车购置支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为 11.5 万元，**决算数**为 11.5 万元，完成**全年预算**的 100%，**决算数**较 2021 年减少 53.21 万元，下降 82.2%，其中：

（一）因公出国（境）支出**全年预算数**为 0 万元，**决算数**为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，**决算数**较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：近两年没有因公出国（境）事项。**决算数**较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：全年无因公出国（境）事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，

累计 0 人次。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 3.99 万元，决算数为 3.99 万元，完成**全年预算**的 100%，决算数较 2021 年减少 0.03 万元，下降 0.8%，主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待标准，按要求压缩公务接待费。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：厉行节约，公务接待费不仅要不超过预算数，且不能高于上年决算数。全年国内公务接待 49 批，累计接待 338 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 7.51 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是全年无公务用车购置事项，全年购置公务用车 0 辆。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：全年无公务用车购置事项；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 7.51 万元，决算数为 7.51 万元，完成**全年预算**的 100%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：厉行节约，严格公务用车管理，不仅要不超过预算数，且不能高于上年决算数，年末公务用车保有 7 辆。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：厉行节约，严格公务用车管理。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 352.37 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员管理办法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 49.53 万元，降低 12.3%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出及公务用车购置费减少等。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 23 万元，其中：政府采购货物支出 23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 23 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 23 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车为零。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金505.93万元，占项目支出总额的100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

2022年度

项目名称		司法救助					
主管部门		江西省吉安市人民检察院		实施单位	吉水县人民检察院		
		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)	其中：财政拨款	20	6.5904	6.5904	-	100.00%	-
	其他资金	0	35	34.9096	-	99.74%	-
	年度资金总额	20	41.5904	41.5	10	99.78%	7
偏差原因及整改措施							
司法救助资金余额904元，达不到司法救助每人标准。							
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		检察机关启动国家司法救助，对案件中被害人因遭受侵害，致使身体、心理受到伤害和家庭生活困难的，给与适当救助，帮助被害人度过生活困难期。		司法救助51件，对案件中被害人因遭受侵害，致使身体、心理受到伤害和家庭生活困难的，给与适当救助，帮助被害人度过生活困难期。			
	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
绩效目标	产出指标	数量	受理司法救助申请数量	≥10件	51件	15	15
		质量	司法救助金发放准确率(%)	=100%	=100%	20	20
		时效	司法救助金发放及时率(%)	=100%	=100%	20	20
		成本	司法救助人均值	≥0.8万元	0.814万元	15	15
	效益指标	经济效益					
		社会效益	解决被害人生活困难	帮助被害人度过生活困难期	=100%	10	10
		生态效益					
		可持续影响					
	满意度	满意度	被救助对象满意度	≥98%	98%	10	10
总分							
					100	97	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）年初结转和结余：填列 2021 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）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映开展刑事（包括巡回检察等）、民事、行政、公益诉讼、司法救助等检察工作中经费支出，包括办案（业务）经费和业务装备经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休费（项）：反映离休人员经费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映在职、离退休人员去世，一次性死亡抚恤金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗（项）：反映由单位缴纳的职工医疗保险缴费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映由单位缴纳的公务员编制医疗补助支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映由单位缴纳的职工住房公积金缴费支出。

三、“三公”经费

“三公”经费支出：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。

四、机关运行经费

机关运行经费支出：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。