乐平市人民检察院2022年度部门决算

目　　录

第一部分　乐平市人民检察院部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　2022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年度部门决算情况说明

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
第五部分　附件

第一部分　乐平市人民检察院部门概况

一、部门主要职能

1、对于叛国案件、分裂国家案件以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2、对于公安机关、国家安全机关、走私犯罪侦查机关等侦查机关侦查的案件进行审查，对犯罪嫌疑人决定是否批准逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法实行监督。

4、对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确实行监督，对确有错误的提出抗诉；对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。

6、对于行政诉讼实行法律监督。

7、依法保障公民对违法的国家工作人员提出控告、申诉的权利，追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任，受理公民的控告、检举和申诉。

（二）当年取得的主要事业成效

一年来乐平市人民检察院深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以政治建设为统领，以作风建设为保障，以改革创新为动力，忠实履行法律监督职责，各项检察工作取得新进展。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，无变动。

本部门 2022 年年末实有人数 98 人，其中在职人员 58 人，离休人员 0 人，退休人员 40 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分　2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：乐平市人民检察院　　2022年度　　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	1,996.46	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,798.17
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	88.31
	9		九、卫生健康支出	40	46.34
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	63.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,996.46	本年支出合计	58	1,996.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,996.46	**总计**	62	1,996.46

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

编制单位：乐平市人民检察院　　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	1,996.46	1,996.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1,798.17	1,798.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404			检察	1,712.47	1,712.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401			行政运行	881.32	881.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402			一般行政管理事务	641.52	641.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499			其他检察支出	189.63	189.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405			法院	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607			公共法律服务	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902			国家司法救助支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	88.31	88.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	88.31	88.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	2.28	2.28	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	63.70	63.70	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	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	63.64	63.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	63.64	63.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	63.64	63.64	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

编制单位：乐平市人民检察院　　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	1,996.46	958.03	1,038.43	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1,798.17	759.74	1,038.43	0.00	0.00	0.00
20404			检察	1,712.47	735.84	976.63	0.00	0.00	0.00
2040401			行政运行	881.32	735.84	145.48	0.00	0.00	0.00
2040402			一般行政管理事务	641.52	0.00	641.52	0.00	0.00	0.00
2040499			其他检察支出	189.63	0.00	189.63	0.00	0.00	0.00
20405			法院	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	26.80	0.00	26.80	0.00	0.00	0.00
2040607			公共法律服务	26.80	0.00	26.80	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	38.17	3.17	35.00	0.00	0.00	0.00
2049902			国家司法救助支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	33.17	3.17	30.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	88.31	88.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	88.31	88.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	2.28	2.28	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	63.70	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	63.64	63.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	63.64	63.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	63.64	63.64	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：乐平市人民检察院　　2022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	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	1,996.46	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	1,798.17	1,798.17	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	88.31	88.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.34	46.34	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	63.64	63.64	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
	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	1,996.46	**本年支出合计**	59	1,996.46	1,996.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,996.46	**总计**	64	1,996.46	1,996.46	0.00	0.00

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

编制单位：乐平市人民检察院　　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	1,996.46	958.03	1,038.43
204			公共安全支出	1,798.17	759.74	1,038.43
20404			检察	1,712.47	735.84	976.63
2040401			行政运行	881.32	735.84	145.48
2040402			一般行政管理事务	641.52	0.00	641.52
2040499			其他检察支出	189.63	0.00	189.63
20405			法院	20.72	20.72	0.00
2040501			行政运行	20.72	20.72	0.00
20406			司法	26.80	0.00	26.80
2040607			公共法律服务	26.80	0.00	26.80
20499			其他公共安全支出	38.17	3.17	35.00
2049902			国家司法救助支出	5.00	0.00	5.00
2049999			其他公共安全支出	33.17	3.17	30.00
208			社会保障和就业支出	88.31	88.31	0.00
20805			行政事业单位养老支出	88.31	88.31	0.00
2080501			行政单位离退休	2.28	2.28	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.70	63.70	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.32	22.32	0.00
210			卫生健康支出	46.34	46.34	0.00
21011			行政事业单位医疗	46.34	46.34	0.00
2101101			行政单位医疗	41.98	41.98	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.57	3.57	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00
221			住房保障支出	63.64	63.64	0.00
22102			住房改革支出	63.64	63.64	0.00
2210201			住房公积金	63.64	63.64	0.00

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

编制单位：乐平市人民检察院　　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**	717.95	**302**	**商品和服务支出**	217.08	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	245.91	30201	办公费	8.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	251.15	30202	印刷费	4.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.70	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.44	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.70	30206	电费	23.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	22.32	30207	邮电费	9.84	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.15	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	3.57	30209	物业管理费	17.60	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.58	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	63.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.80	30213	维修（护）费	19.80	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.22	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	23.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.45	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	20.72	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.50	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48.31	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	2.28	30229	福利费	10.40	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.98	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.61	31299	其他对企业补助	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		740.95	公用支出合计					217.08

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

编制单位：乐平市人民检察院　　2022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
支出功能分类科目编码			科目名称			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

编制单位：乐平市人民检察院　　2022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：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

编制单位：乐平市人民检察院　　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	23.37	23.37	23.37
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	23.37	23.37	23.37
（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	23.37	23.37	23.37
3.公务接待费	6	0.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	————	————	0.00
其中：外事接待费	8	————	————	0.00
（2）国（境）外接待费	9	————	————	0.00
二、相关统计数	10	————	————	————
1.因公出国（境）团组数（个）	11	————	————	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	————	————	0
3.公务用车购置数（辆）	13	————	————	0
4.公务用车保有量（辆）	14	————	————	15
5.国内公务接待批次（个）	15	————	————	0
其中：外事接待批次（个）	16	————	————	0
6.国内公务接待人次（人）	17	————	————	0
其中：外事接待人次（人）	18	————	————	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	————	————	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	————	————	0

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

编制单位：乐平市人民检察院　　2022年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	15
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	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	12
6.特种专业技术用车	7	3
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0

注：本表反映截至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年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计1996.46万元，较2021年减少683.13 万元。其中年初结转和结余0 万元，较2021年增加 0 万元，增长0 %；本年收入合计1996.46 万元，较2021年减少683.13 万元，下降25.49 %，主要原因是：压实过紧日子。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1996.46万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计1996.46万元，较2021年减少683.13万元。其中本年支出合计1996.46万元，较2021年减少683.13万元，下降25.49%，主要原因是：压实过紧日子；年末结转和结余0万元，较2021年增加0 万元，增长0%。

本年支出的具体构成为：基本支出958.03万元，占47.99 %；项目支出1038.43万元，占52.01%；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

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1996.46万元，决算数为1996.46万元，完成年初预算的100%。其中:

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

（二）公共安全支出年初预算数为1798.17万元，决算数为1798.17万元，完成年初预算的100%，主要原因是：资产运行维护支出持平。

（三）社会保障就业支出年初预算数88.31万元，决算数为88.31万元，完成年初预算的100%，

（四）卫生健康支出年初预算数为46.34万元，决算数为46.34万元，完成年初预算的100 %，

（五）住房保障支出年初预算数为63.64万元；决算数为63.64万元，完成年初预算的 100 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出958.03万元，其中:

（一)工资福利支出717.95万元,较2021年减少805.47万元，下降52.87 %，主要原因是：人员减少，未发放绩效奖金。

（二）商品和服务支出217.08万元，较2021年减少265.37 万元，下降55%，主要原因是：人员减少，运维经费

减少。

（三）对个人和家庭补助支出 23 万元，较 2021 年减少 50.3 万元，下降 68.62 %，主要原因是：扶贫点减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 263.56 万元，下降 100%，主要原因是：设备购买由项目经费支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 23.37 万元，决算数为 23.37 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 11.9 万元，下降 33.74 %，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 0 万元，增长 0 %，主要原因是全年无安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：全年无安排。

（二）公务接待费支出全年预算数为 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 0 万元，增长 0%，主要原因是：未发生公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 23.37 万元，其中公务用车购置全年预算数为 23.37 万元，决算数为 23.37 万元，完成全年预算的 100 %，决算数较 2021 年减少 10.75 万元，增长下降 31.5 %，主要原因是：压实过紧日子，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化；公务用车运行维护费支出全年预算数为 23.37 万元，决算数为 23.37

万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年减少10.75万元，下降31.5%，主要原因是压实过紧日子，年末公务用车保有14辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：压实过紧日子。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出217.08万元（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581.72万元，增降低72.82%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、人员数量减少、落实过紧日子要求。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额165.99万元,其中:政府采购货物支出48.1万元、政府采购工程支出117.88万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额165.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额165.99万元，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0 %，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

截至2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。无其他用车。

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，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金1038.43万元，占项目支出总额的100%。

组织对“服务保障重大决策部署”、“检察事务保障与支撑”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出350万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，专项资金及时拨付使用到位，做到专款专用，较好地完成了绩效考核目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1038.43万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，专项资金及时拨付使用到位，做到专款专用，较好地完成了绩效考核目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

乐平市人民检察院是行政事业单位，2022年绩效总目标：做好检察业务工作。一是强化精准监督理念。组织集中学习典型案例及优秀法律文书，从证据采信、事实认定、法律适用、办案程序、文书制作等各方面提高案件质量，增强

民事检察人员的知识储备和业务能力，提升监督质效，更好地维护司法公正。二是提升监督精度、增加监督深度。做到以“人”为监督重点，牢牢抓住司法人员违法行为监督，由事到人，深挖程序违法背后的司法人员违法行为，通过个案办理，警示教育一片，督促法院规范行政审判活动和非诉执行活动。三是进一步加强公益诉讼队伍建设。

2022 年总共有 7 个项目，各个项目都制定了合理的绩效目标，设定的绩效指标对项目年度目标进行了细化、量化。接到上级文件后，我单位召开了预算绩效工作会议，明确了各相关部门的工作职责，将绩效管理与预算编制、执行、监督有机融合，主动推进，自觉实施。

二、单位自评工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价是对单位的检察事务保障与支撑项目、员额检察官及司法辅助人员、行政人员绩效奖金项目、保障刑事检察办案项目、服务保障重大决策部署等 7 个项目进行全项目评价，目的在于通过对以上项目实施情况的调查，以及项目资金使用情况的核查，从项目相关制度建设及执行方面、项目投入产出的成效方面、项目能力建设和项目影响力等方面进行评价。总结经验，发现问题，提出项目今后实施的改进意见和建议。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价以乐平市人民检察院组织实施的2022年度7个项目的实施情况为评价对象，采用了资料审查、综合评价等评价方式。

（三）绩效评价工作过程。

此次针对各个项目的绩效评价，以结果为导向，重点围绕项目预算执行情况、产出情况、效益情况以及满意度四个方面设计指标体系，进行评价分析。通过《绩效目标自评表》进行评价打分。首先审查项目资料，明晰项目的实施情况，同时了解相关人员对看法，纳入评分体系。

三、综合评价结论

对本单位的7个项目进行了绩效自评并形成了完善的资料，开展绩效自评项目合计1038.43万元，2022年部门预算项目支出总额1038.43万元，部门预算项目总个数7个，自评分平均分98分。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）我院项目2022年共投入项目资金共1038.43万元，包括项目经费年初预算1038.43万元，支出1038.43万元，完成预算的100%。

专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，召开会议进行布置安排，制订了工作计划，明确时间要求，

落实责任分工，确保项目顺利进行。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

偏离绩效目标的原因：检察业务具有特殊性和突发性，在实际的检察业务开展过程中，资金的使用情况与实际相结合，可能与预算存在一定的差异和不可控性。

改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求开展工作。加强财务监控，对项目资金进行事前、事中、事后的检查分析，并形成监控报告，确保项目资金安全有效运行。保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。同时不断加强单位财务规范管理，提高财务人员业务素质。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

2、我单位按规定在政府门户网站公开了部门预决算，其中覆盖了绩效的相关信息，数据真实、完整、准确。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	服务保障重大决策部署						
主管部门	乐平市人民检察院						
		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）	年度资金总额	120	120	120	10	100	10
	其中：财政拨款	120	120	120	-		
	其他资金				-		
偏差原因及整改措施							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	服务保障重大决策部署，依法依规开展各项工作。			服务保障重大决策部署，依法依规开展各项工作。			

	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
绩效目标	产出指标	数量	重大决策部署保障率保障质量	>98%	98	20	19	
		质量	保障质量	对优秀案例、检察建议、经验做法予以推广。	100	20	20	
		时效						
		成本						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	保障社会生	坚持将绿色发展理念落	100	20	20	

			态效益	实到监察工作全过程				
		生态效益						
		可持续影响	坚持可持续发展	为服务生态文明建设提供有力司法保障	100	20	20	
	满意度	满意度	服务对象满意度	>98%	98	10	9	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	员额检察官及司法辅助人员、行政人员绩效奖金						
主管部门	乐平市人民检察院						
		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）	年度资金总额	150	150	150	10	100	10
	其中：财政拨款	150	150	150	-		
	其他资金				-		
偏差原因及整改措施							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障员额检察官及司法辅助人员、行政人员绩效奖金，确保检察工作顺利开展。			保障了员额检察官及司法辅助人员、行政人员绩效奖金，确保检察工作顺利开展。			

	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
绩效目标	产出指标	数量	案件结案率	>98%	98	20	19	
		质量	案件管理规范	规范管理	100	20	20	

			性					
		时效	案件受理及时性	>98%	98	20	20	
		成本	案件成本控制	规范控制	100	10	10	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	普法活动开展及时性	定期开展	100	10	10	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	服务对象满意度	>98%	98	10	9	
总分						100	98	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“服务保障重大决策部署”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分　名词解释

机关运行经费：指单位、部门的公用经费，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。

三公经费：指单位、部门用于公务接待、公车运行及维护费和公车购置、因公出国（境）的费用。

预算绩效管理：预算绩效管理是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。是将绩效管理理念、绩效管理方法融入预算管理的全过程，使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分，是一种以绩效目标的实现为导向，以绩效运行监控为保障，以绩效评价为手段，以结果应用为关键，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的的预算管理模式。

政府采购：政府采购是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第五部分　附　　件

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、

资金投入和使用情况等

乐平市人民检察院隶属于县委政法委，机构性质为检察单位，管理形式为公务员管理。我院是国家法律监督机关，在县委和上级检察机关的领导下依法独立行使检察权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。我院项目资金来源为中央及省级转移支付专项经费及办案罚没收入拨款，2022 年检员额检察官及司法辅助人员、行政人员绩效项目经费 150 万，经费支出范围为院内开展办案业务及相关工作，为持续性、常年性项目。通过此项目资金来保障各业务部门工作的开展，全面推进法制建设，实现全县检察工作的持续安全稳定，服务全县中心工作。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

总体目标：开展检察机关的各项工作，依法打击危害社会稳定的刑事犯罪，把提升群主安全感和满意度作为重大任务，充分发挥批捕、起诉等职能，努力维护社会稳定，确保人民群众生命财产安全。

阶段性目标：保障办案人员办案期间的差旅费、通讯费、交通费、办案设备租用费、调查取证费等费用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的是检查诉讼监督及办案调查费项目完成情况，监督资金使用支出管理，提高资金使用效率。

对象：乐平市人民检察院

范围：各项检察事务

（二）绩效评价原则、评价指标体系

绩效评价原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够正确反映目标的实现程度；绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（三）绩效评价工作过程

加强组织领导，按照自治区财政厅要求，我院安排部署了绩效评价工作，制定了实施方案，对评价的部门、项目、时间等做了明确责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作的有章可循，有序开展。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

部门评价评分表

项目名称	服务保障重大决策部署					
主管部门	乐平市人民检察院		项目实施单位		乐平市人民检察院	
项目负责人	唐建明		联系电话		13767802838	
项目类型	经常性项目（√ ） 一次性项目（ ）					
计划投资额（万元）	120	实际到位资金（万元）	120	实际使用性况（万元）	120	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	120	市县财政	120			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	7	预算编制科学性	3.5	3.5
				资金分配合理性	3.5	3.5
过程		资金管理	7	资金到位率	3.5	3.5
				预算执行率	3.5	3.5
		资金管理	7	资金使用合规性	7	7
		组织实施	7	管理制度健全性	3.5	3.5
				管理执行有效性	3.5	3.5
产出	60	产出数量	7	目标完成率	7	7
		产出质量	7	质量达标率	7	7
		产出时效	7	完成时间	7	7
		产出成本	7	成本节约率	7	7
效益		经济效益	7	保障经济发展	7	7

		社会效益	7	保障检察业务有序开展	7	7
		环境效益	6	保护生态环境	6	6
		可持续影响	6	是否影响可持续发展	6	6
		满意度	6	社会公众或服务对象满意度	6	6
总分	100		100		100	100
评价等次	优□ 良□ 中□ 差□					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					

通过检察事物保障与支撑管理项目执行，为我院依法履行监督机关职能和职责创造了必要条件，保障了我院各项任务的顺利开展，为我市的社会发展和稳定提供了有力司法保障。综上，我院绩效评价小组认为该项目支出预算绩效达到了预期效果，完成了预期目标，评价此项目为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、项目立项（6 分），立项依据充分性（得 3 分）、立项程序规范性（得 3 分）。

2、绩效目标（6 分），绩效目标合理性（得 3 分）、绩效指标明确性（得 3 分）。

3、资金投入（7 分），预算编制科学性（得 3.5 分），资金分配合理性（得 3.5 分）。

（二）项目过程情况。

1、资金管理情况（7 分），资金到位率为 100%（得 3.5 分），预算执行率 100%（得 3.5 分）。资金使用合规性（得 7 分）。

（三）项目产出情况。

产出数量目标完成率（得 7 分），产出质量达标率（得 7 分），

产出时效完成时间（得 7 分），产出成本节约率（得 7 分）。

（四）项目效益情况。

社会效益：保障社会生态发展，坚持将绿色发展理念落实到检察工作的全方面。

可持续发展：为服务生态文明建设提供有力的司法保障。

满意度：社会公众或服务对象满意度≥98%

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

领导重视，明确责任。各主要业务部门都全面配合绩效评价工作的开展。我院成立了绩效考评领导小组，明确了各相关部门的工作职责，将绩效管理与预算编制、执行、监督有机融合，主动推进，自觉实施，实现绩效评价常态化、规范化、制度化，按照相关预算要求，在检察业务工作开展中，严格把关，使任务和绩效指标统一化。

（二）存在的问题及原因分析

决算和预算有可能存在一定差距，主要原因是检察业务具有特殊性和突发性，在实际的检察业务开展过程中，资金的使用情况与实际相结合，可能与预算存在一定的差异和不可控性。

六、有关建议

细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求开展工作。加强财务监控，对项目资金进行事前、事中、事后的检查分析，并形成监控报告，确保项目资金安全有效运行。保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。加强单位财务规范管理，提高财务人员业务素质。

七、其他需要说明的问题

无