

新干县人民检察院 2022 年度决算

目 录

第一部分 新干县人民检察院概况

- 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 新干县人民检察院概况

一、单位主要职责

新干县检察院本级是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。按照法律规定和业务分工设置内部机构，对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。负责应由县级检察院本级承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作；负责应由县级检察院本级承办的提起公益诉讼工作；负责应由县级检察院本级承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督等工作。

二、单位基本情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是：

一、办公室。负责文电、会务、机要、档案等工作。协助院领导处理检察政务，督促检查有关工作部署的落实情况。负责人大代表、政协委员、特约检察员的联络工作。负责计划财务装备工作。

二、政治部。负责本院人才队伍建设、思想政治工作、意识形态工作、干部人事工作和离退休人员管理。负责新闻宣传、

舆论引导等工作。

三、第一检察部（生态环境保护检察部、未成年人检察部）。负责办理本院受理刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。负责生态环境保护检察和未成年人检察工作。办理刑事申诉案件。

四、第二检察部。承办对同级人民法院民事、行政诉讼活动的法律监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。办理本院管辖的民事、行政申诉案件。办理公益诉讼案件。

五、第三检察部（驻新干县看守所检察室、公益损害与诉讼违法举报中心）。负责对看守所、社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行的监督，强制医疗执行、羁押和办案期限监督，羁押必要性审查，办理罪犯又犯罪案件。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。负责受理向本院提出的控告、申诉和举报，承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。负责检察应用理论研究工作，承办本院检察委员会日常工作。负责案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案财物的监管、法律文书

的监管、案件信息公开。组织办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判。负责人民监督员工作。指导统一业务应用系统使用。负责检察技术工作。负责检察信息化建设工作。负责对本院执行法律、法规和上级人民检察院的规定、决定情况进行督察。

本单位 2022 年年末实有人数 67 人，其中在职人员 46 人，离休人员 0 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；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 21 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

2022 年
度

编制单位：新干县人民检察院

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	1,084.95	一、一般公共服务支出	32	1.00
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	918.26
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	31.70
	9		九、卫生健康支出	40	18.45
	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	24.92
	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	90.62
	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	1,084.95	本年支出合计	58	1,084.95
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	1,084.95	总计	62	1,084.95

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

编制单位：新
干县人民检
察院

2022
年度

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,084 .95	1,084 .95	0.00	0.0 0	0.0 0	0 .0 0	0.00

								0	
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	918.26	918.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	918.26	918.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	867.77	867.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

							0	
2080501	行政单位离退 休	0.29	0.29	0.00	0.0 0	0.0 0	. 0 0	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	27.96	27.96	0.00	0.0 0	0.0 0	. 0 0	0.00
20811	残疾人事业	3.12	3.12	0.00	0.0 0	0.0 0	. 0 0	0.00
2081199	其他残疾人事 业支出	3.12	3.12	0.00	0.0 0	0.0 0	. 0 0	0.00
20827	财政对其他社会 保险基金的补助	0.33	0.33	0.00	0.0 0	0.0 0	. 0 0	0.00
2082701	财政对失业保 险基金的补助	0.05	0.05	0.00	0.0 0	0.0 0	. 0 0	0.00
2082702	财政对工伤保 险基金的补助	0.28	0.28	0.00	0.0 0	0.0 0	. 0 0	0.00
210	卫生健康支出	18.45	18.45	0.00	0.0 0	0.0 0	. 0 0	0.00
21011	行政事业单位医 疗	18.45	18.45	0.00	0.0 0	0.0 0	. 0 0	0.00
2101101	行政单位医疗	18.45	18.45	0.00	0.0 0	0.0 0	. 0 0	0.00

							0	
221	住房保障支出	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	.00	0.00
22102	住房改革支出	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	.00	0.00
2210201	住房公积金	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	.00	0.00
229	其他支出	90.62	90.62	0.00	0.00	0.00	.00	0.00
22999	其他支出	90.62	90.62	0.00	0.00	0.00	.00	0.00
2299999	其他支出	90.62	90.62	0.00	0.00	0.00	.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：新干县
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	1,08 4.95	1,08 4.95	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
201			一般公共服务支出	1.00	1.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20113			商贸事务	1.00	1.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2011308			招商引资	1.00	1.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
204			公共安全支出	918. 26	918. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20404			检察	918. 26	918. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2040401			行政运行	867. 77	867. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2040402			一般行政管理事务	47.3 4	47.3 4	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2040499			其他检察支出	3.15	3.15	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
208			社会保障和就业支出	31.7 0	31.7 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	28.2 5	28.2 5	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.29	0.29	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	27.9 6	27.9 6	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

20811	残疾人事业	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	90.62	90.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	90.62	90.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	90.62	90.62	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：新干县人民
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	1,084.95	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	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	918.26	918.26	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	31.70	31.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.45	18.45	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	24.92	24.92	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

	2 2		二十二、灾害防治及 应急管理支出	5 4	0.00	0.00	0. 00	0.00
	2 3		二十三、其他支出	5 5	90.6 2	90.6 2	0. 00	0.00
	2 4		二十四、债务还本支 出	5 6	0.00	0.00	0. 00	0.00
	2 5		二十五、债务付息支 出	5 7	0.00	0.00	0. 00	0.00
	2 6		二十六、抗疫特别国 债安排的支出	5 8	0.00	0.00	0. 00	0.00
本年收入合计	2 7	1,08 4.95	本年支出合计	5 9	1,08 4.95	1,08 4.95	0. 00	0.00
年初财政拨款结转 和结余	2 8	0.00	年末财政拨款结转和 结余	6 0	0.00	0.00	0. 00	0.00
一、一般公共预算财 政拨款	2 9	0.00		6 1				
二、政府性基金预算 财政拨款	3 0	0.00		6 2				
三、国有资本经营预 算财政拨款	3 1	0.00		6 3				
总计	3 2	1,08 4.95	总计	6 4	1,08 4.95	1,08 4.95	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

编制单位：新干县人
民检察院

公开 05 表
金额单位：
2022 年度
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	1	2	3
		栏次	1,084.95	1,084.95	0.00
合计					
201		一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00
20113		商贸事务	1.00	1.00	0.00
2011308		招商引资	1.00	1.00	0.00
204		公共安全支出	918.26	918.26	0.00
20404		检察	918.26	918.26	0.00
2040401		行政运行	867.77	867.77	0.00
2040402		一般行政管理事务	47.34	47.34	0.00
2040499		其他检察支出	3.15	3.15	0.00
208		社会保障和就业支出	31.70	31.70	0.00
20805		行政事业单位养老支出	28.25	28.25	0.00
2080501		行政单位离退休	0.29	0.29	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.96	27.96	0.00
20811		残疾人事业	3.12	3.12	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	3.12	3.12	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.33	0.33	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28	0.00
210		卫生健康支出	18.45	18.45	0.00
21011		行政事业单位医疗	18.45	18.45	0.00
2101101		行政单位医疗	18.45	18.45	0.00

221	住房保障支出	24.92	24.92	0.00
22102	住房改革支出	24.92	24.92	0.00
2210201	住房公积金	24.92	24.92	0.00
229	其他支出	90.62	90.62	0.00
22999	其他支出	90.62	90.62	0.00
2299999	其他支出	90.62	90.62	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

编制单位：新干县人民
检察院

2022 年
度

公开 06 表
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	661.35	302	商品和服务支出	350.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	120.18	30201	办公费	147.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.48	30202	印刷费	1.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.41	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	157.99	30205	水费	0.49	310	资本性支出	70.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.43	30206	电费	8.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.47	30207	邮电费	2.77	31002	办公设备购置	51.04

30110	职工基本医疗保险缴费	26.22	30208	取暖费	1.50	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.54	30211	差旅费	8.43	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	61.92	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	10.18
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.88	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	161.73	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.81	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.09	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	0.00	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	8.39	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	9.51
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.41	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.81	30229	福利费	0.00	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	23.67	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	20.58	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	101.82	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

					3991 0	资本性 赠与	0.00
					3999 9	其他 支出	0.00
人员经费合计		664. 17	公用支出合计				420.79

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

编制单位：新干县人民
检察院

2022 年
度

公开 07 表
金额单位：万
元

项 目			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
支出功能分类科目编码						小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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：新干县人民检察院

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 合计	1	2	3

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：新干县人民检察院

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	40.00	25.75	25.75
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	24.00	23.67	23.67
(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	24.00	23.67	23.67
3.公务接待费	6	16.00	2.09	2.09
(1) 国内接待费	7	————	————	2.09
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	————	————	6
5.国内公务接待批次（个）	15	————	————	28
其中：外事接待批次（个）	16	————	————	0
6.国内公务接待人次（人）	17	————	————	191
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：新干县人民检察院

2022 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	6
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	6
6. 特种专业技术用车	7	0
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 1084.95 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 1084.95 万元，较 2021 年增加 293.17 万元，增长 37.03%，主要原因是：本年业务设备及软件购置支出增加，办案相关费用增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1084.95 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

本单位 2022 年度支出总计 1084.95 万元，其中本年支出合计 1084.95 万元，较 2021 年增加 293.17 万元，增长 37.03 %，主要原因是：本年业务设备及软件购置支出增加，办案相关费用增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位资金通过财政一体化系统收支，无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 1084.95 万元，占 100%；

项目支出 0 万元，占 0%；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 774.64 万元，决算数为 1084.95 万元，完成年初预算的 140.06%。其中：

（一）一般公共服务支出支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：招商引资支出增加。

（二）公共安全支出年初预算数为 663.76 万元，决算数为 918.26 万元，完成年初预算的 138.34%，主要原因是：办案相关支出增加。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 36.32 万元，决算数为 31.7 万元，完成年初预算的 87.27%，主要原因是：人员减少。

（四）残疾人事业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 3.12 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：残疾人事业支出增加。

（五）财政对其他社会保险基金的补助年初预算数为 0 万元，决算数为 0.33 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：财政对其他社会保险基金的补助增加。

（六）卫生健康支出年初预算数为 19.64 万元，决算数为

18.45 万元，完成年初预算的 93.94%，主要原因是：人员减少。

（七）住房保障支出年初预算数为 54.92 万元，决算数为 24.92 万元，完成年初预算的 45.38%，主要原因是：人员减少。

（八）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 90.62 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：本年业务设备及软件购置支出增加，办案相关费用增加。

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 1084.95 万元，其中：

（一）工资福利支出 661.35 万元，较 2021 年增加 50.45 万元，增长 8.26%，主要原因是：工资及福利支出增加。

（二）商品和服务支出 350.06 万元，较 2021 年增加 191.15 万元，增长 120.29%，主要原因是：办案支出增加及办公楼维修维护支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 2.81 万元，较 2021 年减少 19.17 万元，下降 87.22%，主要原因是：抚恤金减少。

（四）资本性支出 70.72 万元，较 2021 年增加 70.72 万元，增长 100%，主要原因是：本年业务设备及软件购置支出增加。

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 40 万元，**决算数**为 25.75 万元，**完成全年预算的** 64.38%，**决算数较 2021 年减少** 14.25 万元，下降 35.63%，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** 100%，**决算数较 2021 年减少** 0 万元，下降 0%，主要原因：无因公出国出境。**决算数较全年预算数减少**的主要原因是：无因公出国出境。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国出境。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 16 万元，**决算数**为 2.09 万元，**完成全年预算的** 13.06%，**决算数较 2021 年减少** 13.91 万元，下降 86.94%，**主要原因是**：公务接待减少。**决算数较全年预算数减少**的主要原因是：公务接待减少。全年国内公务接待 28 批，累计接待 191 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 23.67 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** 100%，**决算数较 2021 年减少** 0 万元，下降 0%，**主要原因是**：本年无公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。**决算数较全年预算数减少**的主要原因是：公务用车量减少；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 24 万元，**决算数**为 23.67 万元，

完成全年预算的 98.63%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 1.38%，主要原因是公务用车量减少，年末公务用车保有 6 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：公务用车量减少。

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 420.79 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），较上年决算数增加 261.88 万元，增长 164.8%，主要原因是：办案支出增加，办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加。

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 70.72 万元，其中：政府采购货物支出 70.72 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0。

。

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1个全面开展绩效自评，共涉及资金90.62万元，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	绩效奖励等人员经费						
主管部门	江西省吉安市人民检察院			实施单位	新干县人民检察院		
		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)	年度资金总额	350	90.62	66.9	10	73.82	5
	其中：财政拨款	350	90.62	66.9	-	73.82	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
偏差原因及整改措施	项目正在进行，尚未完成。						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

		发放单位人员绩效奖励			项目正在进行。			
	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	发放人数	≤48人	48人	9	9	
		质量	发放标准	≤350万元	350万元	8	8	
		时效	发放及时率	及时发放	100	10	10	
		成本	预计金额	≤350万元	350万元	10	10	
	效益指标	经济效益	提高单位人员工作积极性	提高	100	8	8	
			提高队伍人员工作积极性	提高	100	9	9	
		社会效益	增强队伍稳定性	增强	100	8	8	
		生态效益	发放公开准确率	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响	提升单位人员积极性	有所提升	100	8	8	
		满意度	满意度	发放人	≥95%	95%	10	10

			员满意度					
总分								
						100	95	

第四部分 名词解释

政府预算支出经济分类科目：

一、公共安全支出：反映政府维护公共安全方面的支出。

二、机关工资福利支出：反映机关和参照公务员管理法事业单位（以下简称参公事业单位）在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各类社会保险费等。

三、机关商品和服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急物资储备等资本性支出。

四、公务接待：反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

五、因公出国（境）费用：反映机关和参公事业单位公务出国（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。

六、公务用车运行维护费：反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维护费、过桥过路费、保险费、安全奖励

费用等支出。

七、“三公”经费支出：指用一般公共预算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。

八、机关运行经费支出：指用一般公共预算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。