永修县人民检察院2025年度单位决算

目　录

第一部分　永修县人民检察院概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2025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明细表

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　2025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 永修县人民检察院概况

一、单位主要职责

永修县人民检察院是法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一正确实施。其主要职责是：

（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）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

（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）负责对上级人民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）对移送审查逮捕的刑事案件进行审查，决定或者批准是否批捕犯罪嫌疑人；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）依照法律规定对刑事、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施法律监督。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）负责应由本院承办的看守所等执法活动的法律监督的工作。

（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建议。

（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）负责本院检务督察工作

（十三）负责本院财务装备、检察技术信息工作。

（十四）其他应由永修县人民检察院承办的事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立7个内设机构，分别是：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、司法警察大队、云山检察室。

本单位年末编制内实有人员38人，其他人员17人。离退休人员26人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员26人。

第二部分　2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行	金额	项目（按功能分类）	行	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,429.81	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1,281.62
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	74.26
	9		九、卫生健康支出	40	20.26
	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	53.66
	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	1,429.81	本年支出合计	58	1,429.81
使用非财政拨款结余（含专用	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,429.81	**总计**	62	1,429.81

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：　　2025 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	1,429.81	1,429.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401			行政运行	981.37	981.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410			检察监督	290.26	290.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902			国家司法救助支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1.56	1.56	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	64.59	64.59	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	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	53.66	53.66	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：　　2025 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	1,429.81	1,255.73	174.08			
2040401			行政运行	981.37	981.37				
2040410			检察监督	290.26	126.18	164.08			
2049902			国家司法救助支出	10.00		10.00			
2080501			行政单位离退休	1.56	1.56				
2080505			机关事业单位基本养老保险	64.59	64.59				
2080506			机关事业单位职业年金缴费	8.11	8.11				
2101101			行政单位医疗	20.26	20.26				
2210201			住房公积金	53.66	53.66				

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

单位：　　2025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	1,429.81	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	1,281.62	1,281.62		
	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	74.26	74.26		
	9		九、卫生健康支出	41	20.26	20.26		
	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	53.66	53.66		
	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	1,429.81	**本年支出合计**	59	1,429.81	1,429.81		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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	1,429.81	**总计**	64	1,429.81	1,429.81		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

单位：　　2025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	1,429.81	1,255.73	174.08
2040401			行政运行	981.37	981.37	
2040410			检察监督	290.26	126.18	164.08
2049902			国家司法救助支出	10.00		10.00
2080501			行政单位离退休	1.56	1.56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.59	64.59	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.11	8.11	
2101101			行政单位医疗	20.26	20.26	
2210201			住房公积金	53.66	53.66	

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：　　2025 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**	977.90	**302**	**商品和服务支出**	163.84	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	211.38	30201	办公费	12.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	200.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	178.92	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	37.43	30205	水费	1.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	11.00	**310**	**资本性支出**	36.00
30108	机关事业单位基本养	64.59	30207	邮电费	1.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.11	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	23.42
30110	职工基本医疗保险缴	20.26	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	12.58
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.70	30212	因公出国（境）	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	53.66	30213	维修（护）费	0.44	31007	信息网络及软件购置	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	202.75	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	77.99	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	7.19	31011	地上附着物和青苗补	0.00
30302	退休费	76.67	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.16	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.59	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	25.72	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	14.38	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	1.32	30231	公务用车运行维	12.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	27.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的	0.00	30299	其他商品和服务	49.07	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,055.89	公用支出合计					199.84

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：　　2025 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：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.当本表数据为空时，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：　　2025 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.当本表数据为空时，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：　　2025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	23.00	23.00	19.92
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	13.00	13.00	12.73
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5	13.00	13.00	12.73
3.公务接待费	6	10.00	10.00	7.19
（1）国内接待费	7	——	——	7.19
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	——	——	70
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	389
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.当本表数据为空时，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：　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	统计数
一、车辆数合计(台、辆)	1	7
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要负责人用车	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.离退休干部服务用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	

注：1.本表反映截至 2025 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　2025 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2025 年度收入总计 1429.81 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 1429.81 万元，比上年增加 21.37 万元，增长 1.52%，主要原因：财政保障到位，经费供给总体稳定，专项经费统筹安排，有效支撑各项工作有序开展。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1429.81 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 2025 年度支出总计 1429.81 万元，其中本年支出合计 1429.81 万元，比上年增加 21.37 万元，增长 1.52%，主要原因：财政保障到位，经费供给总体稳定，专项经费统筹安排，有效支撑各项工作有序开展；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年度无结余结转。

本年支出的具体构成：基本支出1255.73万元，占87.82%；项目支出174.08万元，占12.18%；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2025年度财政拨款本年支出年初预算数1307.29万元，决算数1429.81万元，完成年初预算的109.37%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数1167.96万元，决算数1281.62万元，完成年初预算的109.73%。预决算差异主要原因：部分专项资金未列入年初预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数65.34万元，决算数74.26万元，完成年初预算的113.65%。预决算差异主要原因：由于人员增减变动导致预决算差异。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数20.06万元，决算数20.26万元，完成年初预算的100.10%。预决算差异主要原因：由于人员增减变动导致预决算差异。

（四）住房保障支出（类）年初预算数53.93万元，决算数53.67万元，完成年初预算的99.52%。预决算差异主要原因：由于人员增减变动导致预决算差异。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，

优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障行政运行、检察监督等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，公共安全支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行、检察监督、事业运行、国家司法救助支出科目，2025 年度决算数为 1281.62 万元，占财政拨款支出总额的 89.63%，主要用于检察业务及办案、检察装备配备等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1255.73 万元，其中：

（一）工资福利支出 977.90 万元，比上年减少 8.46 万元，下降 0.86%，主要原因：由于人员增减变动，工资福利支出在合理范围内略有变动。

（二）商品和服务支出 163.84 万元，比上年减少 18.06 万元，下降 9.93%，主要原因：严格落实党政机关过紧日子要求，厉行节约，压减一般性公用支出。

（三）对个人和家庭补助支出 77.99 万元，比上年增加 32.66 万元，增长 72.05%，主要原因：退休人员较上年有所增加，退休干部的退休费在此部分中列支。

（四）资本性支出 36.00 万元，比上年增加 28.80 万元，增长 400.00%，主要原因：本年度根据履职需要新增设备购置支

出，上年无同类大额支出，导致本年资本性支出大幅增长。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数23万元，决算数19.92万元，完成全年预算的86.61%；决算数比上年增加2.21万元，增长12.48%，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，完成全年预算的0.00%，主要原因：2025年本单位无人员因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：2024年、2025年本单位均无人员因公出国(境)。全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次，主要是：2025年本单位无人员因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数13万元，决算数12.73万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：2025年本单位没有购置公务用车。决算数与上年持平,主要原因：2024年、2025年本单位均没有购置公务用车。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13万元，决算数12.73万元，完成全年预算的97.92%，主要原因：本单位采取有力措施，确保公车运行维护支出控制在预算范围之内。决算数比上年增加2.45万元，增长23.29%，主要原因：案件量上升，因公出行

任务增多，车辆燃油、维修保养次数有所增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量7辆。

（三）公务接待费全年预算数10万元，决算数7.19万元，完成全年预算的71.90%，主要原因：本单位采取有力措施，确保公车运行维护支出控制在预算范围之内。决算数与上年持平，主要原因：本单位严格执行中央八项规定，确保“三公经费”不超上一年度。全年国内公务接待70批，累计接待389人次，主要是：外县市来本地开展工作交流、办案等业务的接待。

其中：外事接待费决算数0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位无外事接待费用。全年外事接待0批，累计接待0人次，主要是：本单位无外事接待费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度机关运行经费支出199.84万元，决算数比上年增加10.74万元，增长5.68%，主要原因：保障单位日常刚需运转费用增加，同时公务用车运行维护支出增加，导致机关运行经费小幅增长。

七、政府采购支出情况说明

本单位2025年度政府采购支出总额2.25万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.25万元。授予中小企业合同金额1.01万元，占政府采购支出总额的44.89%，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44.89%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆7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7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2025年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，其中，0个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，2个项目评价结果为“中”，1个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位纳入2025年度部门预算范围的二级项目有3个，其中，“政法转移支付资金中央”、“政法转移支付资金省级”，属于涉密项目，不予公开。现按要求在2025年决算公开中全文公开“执法成本”项目绩效目标自评表，广泛接受社会监督，

项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">执法成本</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">江西省九江市人民检察院</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">永修县人民检察院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td colspan="2">全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>96.28</td><td>96.28</td><td colspan="2">70.934</td><td>10</td><td>73.67</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府预算资金</td><td>96.28</td><td>96.28</td><td colspan="2">70.934</td><td>—</td><td>73.67</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度
总体
目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平法治思想，全面落实习近平总书记关于政法工作、检察工作的重要指示精神，以抓实财务管理、推动项目建设、优化装备配置为主要重心，持之以恒抓落实、求极致、强作风，充分履职尽责，不断提升资金保障效能，推进检察工作现代化。</td><td colspan="5">在县委、县政府和市检察院的大力支持下，坚持党对检察工作绝对领导，坚持以检察工作现代化为引领，紧扣“四大检察”、“十大业务”，全面协调充分发展，扎实推进办案质效、司法为民、队伍建设等各项工作，年度绩效目标总体完成一般。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">单位案件办案成本</td><td>≤0.3 万元/件</td><td>0.33</td><td>20</td><td>18</td><td colspan="2">偏差原因：1.新型案件占比提升，如电信网络诈骗案等，办案成本提高；2.案多人少矛盾突出，部分案件因人员不足导致流程衔接不畅、重复劳动，间接增加时间与资金成本。改进措施：1.推进繁简分流精准办案，提升办案效率；2.优化人力资源配置，结合案件结构特点，明确职责分工，提高工作效率。</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">全年受理案件数</td><td>≥300 件</td><td>312</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">全年听证办案次数</td><td>≥10 件</td><td>8</td><td>20</td><td>10</td><td colspan="2">原因：缺乏和业务部分的沟通协作，导致设置指标值出现偏差。改进措施：加强与业务部门的沟通合作，贴合实际设置指标。</td></tr>
<tr><td colspan="2">全年办结案件数</td><td>≥300 件</td><td>216</td><td>5</td><td>1.5</td><td colspan="2">原因：缺乏和业务部分的沟通协作，导致设置指标值出现偏差。改进措施：加</td></tr>
</table>

								强与业务部门的沟通合作，贴合实际设置指标。
		质量指标	案件办结率	≥95%	100	2	2	
			民事执行监督案件检察建议采纳率	≥80%	100	3	3	偏差原因：设置该项指标值时，未及时与对口业务部门进行沟通，导致指标值设置有所偏差。措施：加强与办案部门的沟通，贴合实际办案情况进行指标值设置。
			认罪认罚使用率	≥80%	81.86	2	2	
		时效指标	侦查监督办案期限内办结率	＝100%	100	3	3	
			审查起诉办案期限内办结率	＝100%	100	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	涉检信访处置率	≥85%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥97%	96	20	19.48	原因：检察职能宣传不到位，导致部分群众对检察工作的不知晓、不理解；改进措施：加大检察宣传力度，提升知晓度；强化为民服务意识。
总分						100	78.98	

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）**一般公共预算财政拨款收入：**反映财政部门当年拨付的非偿还性资金。

（二）**其他收入：**反映除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）**上年结余和结转：**反映上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。

（四）**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

二、支出科目

（一）**行政运行：**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）**检察监督：**反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

（三）**国家司法救助支出：**反映用于国家司法救助方面的支出。

（四）**行政单位离退休：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费

（五）**机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）**机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（七）**行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）**住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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、**新能源汽车**

充电费、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。