

井冈山市人民检察院 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 井冈山市人民检察院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 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 井冈山市人民检察院概况

一、单位主要职责

井冈山市人民检察院是国家法律监督机关，在吉安市人民检察院的领导下，依法履行检察职能，对吉安市人民检察院负责并报告工作。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）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。

（三）依照法律规定对由本院直接受理的刑事案件和上级检察机关交办的案件行使侦查权。

（四）对移送审查逮捕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。

（五）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。

（六）负责应由本院承办的监狱等执法活动的法律监督工作。

（七）受理向本院提出的控告、申诉和举报。

（八）对检察工作中具体应用法律进行研究，按程序向上级人民检察院提出立法和司法解释建议。

（九）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）负责本院检务督察工作。

（十一）负责本院财务装备、检察技术信息工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立六个内设机构，分别是：办公室、政治部、司法警察大队第一检察部、第二检察部、第三检察部。

本单位年末编制内实有人员 36 人，其他人员 0 人。离退休人员 22 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 22 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：井冈山市人民检察院 2024 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	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,315.91	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	0.00	四、公共安全支出	35	1,150.44
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	83.88
	9		九、卫生健康支出	40	37.51
	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	44.08
	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	1,315.91	本年支出合计	58	1,315.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,315.91	总计	62	1,315.91

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：井冈山市人民检察院

2024 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		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,315.91	1,315.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1,150.44	1,150.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404			检察	1,059.72	1,059.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401			行政运行	752.97	752.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402			一般行政管理事务	306.75	306.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	80.73	80.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	80.73	80.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	83.88	83.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	83.88	83.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	26.53	26.53	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	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	44.08	44.08	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：井冈山市人民检察院

2024 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	科目名称								
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,315.91	932.17	383.74			
204			公共安全支出	1,150.44	766.71	383.74			
20402			公安	10.00		10.00			
2040202			一般行政管理事务	10.00		10.00			
20404			检察	1,059.72	766.71	293.01			
2040401			行政运行	752.97	752.97				
2040402			一般行政管理事务	306.75	13.74	293.01			
20499			其他公共安全支出	80.73		80.73			
2049999			其他公共安全支出	80.73		80.73			
208			社会保障和就业支出	83.88	83.88				
20805			行政事业单位养老支出	83.88	83.88				
2080501			行政单位离退休	26.53	26.53				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.35	57.35				
210			卫生健康支出	37.51	37.51				
21011			行政事业单位医疗	37.51	37.51				
2101101			行政单位医疗	23.60	23.60				
2101103			公务员医疗补助	13.91	13.91				
221			住房保障支出	44.08	44.08				
22102			住房改革支出	44.08	44.08				
2210201			住房公积金	44.08	44.08				

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

单位：井冈山市人民检察院

2024 年度

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	1,315.91	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	1,150.44	1,150.44		
	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	83.88	83.88		
	9		九、卫生健康支出	41	37.51	37.51		
	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	44.08	44.08		
	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	1,315.91	本年支出合计	59	1,315.91	1,315.91		
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	1,315.91	总计	64	1,315.91	1,315.91		

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：井冈山市人民检察院

2024 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	1,315.91	932.17	383.74
204			公共安全支出	1,150.44	766.71	383.74
20402			公安	10.00		10.00
2040202			一般行政管理事务	10.00		10.00
20404			检察	1,059.72	766.71	293.01
2040401			行政运行	752.97	752.97	
2040402			一般行政管理事务	306.75	13.74	293.01
20499			其他公共安全支出	80.73		80.73
2049999			其他公共安全支出	80.73		80.73
208			社会保障和就业支出	83.88	83.88	
20805			行政事业单位养老支出	83.88	83.88	
2080501			行政单位离退休	26.53	26.53	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.35	57.35	
210			卫生健康支出	37.51	37.51	
21011			行政事业单位医疗	37.51	37.51	
2101101			行政单位医疗	23.60	23.60	
2101103			公务员医疗补助	13.91	13.91	
221			住房保障支出	44.08	44.08	
22102			住房改革支出	44.08	44.08	
2210201			住房公积金	44.08	44.08	

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：井冈山市人民检察院

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	796.78	302	商品和服务支出	104.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	147.86	30201	办公费	14.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	112.55	30202	印刷费	0.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	183.21	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	21.60	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	82.07	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	57.35	30206	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.60	30208	取暖费	0.87	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	10.09	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	0.51	30211	差旅费	0.07	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	59.46	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	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	98.49	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.54	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	5.34	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	3.63	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	26.72	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	3.82	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	30.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.64	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	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	30239	其他交通费用	24.73	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	14.56	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		827.33	公用经费合计					104.84

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：井冈山市人民检察院

2024 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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
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. 当此表数据为空时，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：井冈山市人民检察院

2024 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。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：井冈山市人民检察院

2024 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	0
2. 主要负责人用车	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	7
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 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 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 1315.91 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 1315.91 万元，比上年减少 3.16 万元，下降 0.24%，主要原因：落实“过紧日子”要求，支出减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1315.91 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 2024 年度支出总计 1315.91 万元，其中本年支出合计 1315.91 万元，比上年减少 3.16 万元，下降 0.24%，主要原因：“过紧日子”要求，支出减少；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：两年均没有结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 932.17 万元，占 70.84%；项目支出 383.74 万元，占 29.16%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1342.37 万元，决算数 1315.91 万元，完成年初预算的 98.03%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数 1171.49 万元，决算数 1150.44 万元，完成年初预算的 98.20%。预决算差异主要原因：检察财政拨款主要用于保障本单位正常运转、开展检察业务所发生的基本支出和项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 87.58 万元，决算数 83.88 万元，完成年初预算的 95.78%。预决算差异主要原因：用于本单位开支的基本养老保险缴费、职业年金缴费、抚恤金和残保金等支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 39.22 万元，决算数 37.51 万元，完成年初预算的 95.63%。预决算差异主要原因：用于保障基本医疗保险缴费支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 44.08 万元，决算数 44.08 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 932.17 万元，其中：

（一）工资福利支出 796.78 万元，比上年减少 52.84

万元，下降 6.22%，主要原因：本年度因人员调动等原因，在职人员数量有减少，工资发放基数相应降低。

（二）商品和服务支出 104.84 万元，比上年减少 70.61 万元，下降 40.24%，主要原因：落实“过紧日子”要求，严格控制非必要的商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 30.54 万元，比上年增加 4.11 万元，增长 15.56%，主要原因：遗属补助标准提升等原因，支出增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 57.28 万元，决算数 57.28 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 37.19 万元，增长 185.09%，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，主要原因：近几年没有安排和发生出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：严格执行预算，近几年没有安排和发生出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年没有安排和发生出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 51.94 万元，决算数 51.94 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 35.96 万元，决算数 35.96 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：购置公务用车 2 辆。决算数比上年增加 35.96 万元，主要原因：购置公务用车 1 辆。全年使用财政拨款购置公务用车 2 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 15.98 万元，决算数 15.98 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格执行预算管理制度。决算数比上年增加 0.14 万元，增长 0.91%，主要原因：运行维护费增加，主要用于公务用车的燃料费、保险费、维修费、以及公务用车的其他费用。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 5.34 万元，决算数 5.34 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格执行预算管理制度。决算数比上年增加 1.09 万元，增长 25.53%，主要原因：主要用于办案业务接待、接受相关部门指导工作等发生的接待支出，公务接待批次、人次较预算有所增加，遵守财经纪律，严格执行预算。全年国内公务接待 122 批，累计接待 650 人次，主要是：用于上级调研、办案、学习交流、办案业务接待、接受相关部门指导工作等发生的接待支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 104.84 万元，决算数比上年减少 70.61 万元，下降 40.24%，主要原因：厉行节约，适当压减办公费、水电费等一般性机关运行支出，减少

非必要消耗。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 257.09 万元，其中：政府采购货物支出 157.16 万元、政府采购工程支出 45.08 万元、政府采购服务支出 54.85 万元。授予中小企业合同金额 257.09 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 257.09 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 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2024年度单位预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金

340.5万元，占项目支出总额的100.00%。其中，2个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		检察专项经费							
主管部门		江西省吉安市人民检察院			实施单位		井冈山市人民检		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	64	64	10	100	10		
	政府预算资金	0	64	64	—	100	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	补工作经费不足，确保开展业务开展所必需的基本手段和条件的储备及办案需要，确保办案补助经费全部到位，提高办案经费的保障水平，切实改善办案条件，提高资金利用率。 目确保案件办理的数量及质量得到不断提升，结案率争取达到95%以上，生效裁判服判息诉率争取达到95%。 按相关财务制度规定，合理合规、提高资金使用效率，保证资金专款专用，加大资金使用监管力度，降低办理案件的平均单位成本。 进一步提高案件审判质效，提升司法能力，使人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义；维护市场经济秩序，保障经济健康发展；维护社会安定稳定，保障群众合法权益；深化司法信息公开，提升司法公信力；强化司法便民措施，提升群众满意度。			补工作经费不足，确保开展业务开展所必需的基本手段和条件的储备及办案需要，确保办案补助经费全部到位，提高办案经费的保障水平，切实改善办案条件，提高资金利用率。 目确保案件办理的数量及质量得到不断提升，结案率争取达到95%以上，生效裁判服判息诉率争取达到95%。 按相关财务制度规定，合理合规、提高资金使用效率，保证资金专款专用，加大资金使用监管力度，降低办理案件的平均单位成本。 进一步提高案件审判质效，提升司法能力，使人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义；维护市场经济秩序，保障经济健康发展；维护社会安定稳定，保障群众合法权益；深化司法信息公开，提升司法公信力；强化司法便民措施，提升群众满意度。					
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金利用率	≥100%	100	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	金额出入账次数	收支平衡	基本达成目标	20	20		
		质量指标	资金使用	及时准确	基本达成目标	10	10		
		时效指标	支付时效	≥98%	100	10	10		
	效果指标	经济效益指标	经济效益指标	弥补日常公用	基本达成目标	30	30		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度							
总分						100	100		

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）**财政拨款收入**：是指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**：是指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

二、支出科目

（一）**基本支出**：是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。

（二）**项目支出**：是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。

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、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。