

# 2022 年度广州市天河区人民检察院（本级）部 门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市天河区人民检察院（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广州市天河区人民检察院（本级）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

## 第三部分：广州市天河区人民检察院（本级）2022 年 度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：广州市天河区人民检察院（本级）概况**

### **一、单位主要职责**

广州市天河区人民检察院（本级）的主要职责是：广州市天河区人民检察院是国家法律监督机关，履行法律监督职能，接受广州市人民检察院的领导，对广州市天河区人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受其监督，执行其决议。依法行使下列职权：一是依照法律规定对有关刑事案件行使检察权；二是对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；三是对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；四是依照法律规定提起公益诉讼；五是对诉讼活动实行法律监督；六是对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；七是对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；八是法律规定的其他职权。

### **二、单位机构设置**

院本级内设部门 10 个，分别是办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、综合业务部、检务保障部；派驻检察室 2 个，分别是驻棠下街检察室、驻科技园检察室。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：广州市天河区人民检察院（本级）2022年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市天河区人民检察院（本级）

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出            |    |          |
|------------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项 目              | 行次 | 决算数      | 项 目           | 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  | 4,917.31 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 154.86   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出        | 32 | 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        | 33 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出      | 34 | 4,543.54 |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出        | 35 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出      | 36 | 110.71   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 1,751.83 | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 599.53   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 18.62    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00     |

## 收入支出决算总表

单位：广州市天河区人民检察院（本级）

单位：万元

| 收入  |    |     | 支出              |    |          |
|-----|----|-----|-----------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目             | 行次 | 决算数      |
| 栏 次 |    | 1   | 栏 次             |    | 2        |
|     | 11 |     | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0.00     |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00     |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00     |
|     | 14 |     | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00     |
|     | 15 |     | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00     |
|     | 16 |     | 十六、金融支出         | 46 | 0.00     |
|     | 17 |     | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00     |
|     | 18 |     | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00     |
|     | 19 |     | 十九、住房保障支出       | 49 | 1,241.88 |
|     | 20 |     | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00     |
|     | 21 |     | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00     |
|     | 22 |     | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00     |
|     | 23 |     | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00     |

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市天河区人民检察院（本级）

单位：万元

| 收入            |    |          | 支出              |    |          |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目           | 行次 | 决算数      | 项 目             | 行次 | 决算数      |
| 栏 次           |    | 1        | 栏 次             |    | 2        |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00     |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00     |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 6,669.14 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 6,669.14 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余       | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 59 | 0.00     |
| <b>总计</b>     | 30 | 6,669.14 | <b>总计</b>       | 60 | 6,669.14 |

注：1. 本表反映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

单位：广州市天河区人民检察院（本级）

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     |
|--------------|------------|----------|----------|--------|------|------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |        |      |      |          |          |
| 栏次           |            | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计         | 6,669.14 | 4,917.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,751.83 |
| 201          | 一般公共服务支出   | 154.86   | 147.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 7.17     |
| 20111        | 纪检监察事务     | 1.68     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.68     |
| 2011101      | 行政运行       | 1.68     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.68     |
| 20136        | 其他共产党事务支出  | 5.49     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 5.49     |
| 2013699      | 其他共产党事务支出  | 5.49     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 5.49     |
| 20199        | 其他一般公共服务支出 | 147.68   | 147.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2019901      | 国家赔偿费用支出   | 147.68   | 147.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 204          | 公共安全支出     | 4,543.54 | 3,109.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,433.81 |
| 20404        | 检察         | 4,440.49 | 3,006.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,433.81 |
| 2040401      | 行政运行       | 3,813.02 | 2,428.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,384.54 |

## 收入决算表

单位：广州市天河区人民检察院（本级）

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     |
|--------------|-----------|----------|----------|--------|------|------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称      |          |          |        |      |      |          |          |
| 栏次           |           | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计        | 6,669.14 | 4,917.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,751.83 |
| 2040402      | 一般行政管理事务  | 175.00   | 175.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2040403      | 机关服务      | 47.24    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 47.24    |
| 2040409      | “两房”建设    | 33.65    | 33.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2040410      | 检察监督      | 205.84   | 205.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2040499      | 其他检察支出    | 165.74   | 163.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2.03     |
| 20499        | 其他公共安全支出  | 103.05   | 103.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2049902      | 国家司法救助支出  | 103.05   | 103.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 206          | 科学技术支出    | 110.71   | 110.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20605        | 科技条件与服务   | 110.71   | 110.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2060503      | 科技条件专项    | 110.71   | 110.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 208          | 社会保障和就业支出 | 599.53   | 408.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 191.29   |



## 收入决算表

单位：广州市天河区人民检察院（本级）

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     |
|--------------|-------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称              |          |          |        |      |      |          |          |
| 栏次           |                   | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计                | 6,669.14 | 4,917.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,751.83 |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务     | 3.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.00     |
| 2080199      | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出        | 596.53   | 408.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 188.29   |
| 2080501      | 行政单位离退休           | 182.23   | 1.62     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 180.62   |
| 2080502      | 事业单位离退休           | 7.68     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 7.68     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 270.90   | 270.90   | 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    | 135.72   | 135.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出            | 18.62    | 18.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.45     |
| 21007        | 计划生育事务            | 1.41     | 1.41     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

## 收入决算表

单位：广州市天河区人民检察院（本级）

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     |
|--------------|------------|----------|----------|--------|------|------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |        |      |      |          |          |
| 栏次           |            | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计         | 6,669.14 | 4,917.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,751.83 |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出 | 1.41     | 1.41     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗   | 16.76    | 16.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗     | 16.76    | 16.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21099        | 其他卫生健康支出   | 0.45     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.45     |
| 2109999      | 其他卫生健康支出   | 0.45     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.45     |
| 221          | 住房保障支出     | 1,241.88 | 1,122.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 119.11   |
| 22102        | 住房改革支出     | 1,241.88 | 1,122.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 119.11   |
| 2210201      | 住房公积金      | 317.29   | 317.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2210203      | 购房补贴       | 924.58   | 805.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 119.11   |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：广州市天河区人民检察院（本级）

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 |
|----------|------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称       |          |          |        |        |      |           |
| 栏次       |            | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计         | 6,669.14 | 5,717.52 | 951.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出   | 154.86   | 1.68     | 153.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20111    | 纪检监察事务     | 1.68     | 1.68     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011101  | 行政运行       | 1.68     | 1.68     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20136    | 其他共产党事务支出  | 5.49     | 0.00     | 5.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013699  | 其他共产党事务支出  | 5.49     | 0.00     | 5.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出 | 147.68   | 0.00     | 147.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019901  | 国家赔偿费用支出   | 147.68   | 0.00     | 147.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出     | 4,543.54 | 3,860.27 | 683.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20404    | 检察         | 4,440.49 | 3,860.27 | 580.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040401  | 行政运行       | 3,813.02 | 3,813.02 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040402  | 一般行政管理事务   | 175.00   | 0.00     | 175.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

单位：广州市天河区人民检察院（本级）

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 |
|----------|---------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称          |          |          |        |        |      |           |
| 栏次       |               | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计            | 6,669.14 | 5,717.52 | 951.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040403  | 机关服务          | 47.24    | 47.24    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040409  | “两房”建设        | 33.65    | 0.00     | 33.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040410  | 检察监督          | 205.84   | 0.00     | 205.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040499  | 其他检察支出        | 165.74   | 0.00     | 165.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20499    | 其他公共安全支出      | 103.05   | 0.00     | 103.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2049902  | 国家司法救助支出      | 103.05   | 0.00     | 103.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出        | 110.71   | 0.00     | 110.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20605    | 科技条件与服务       | 110.71   | 0.00     | 110.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060503  | 科技条件专项        | 110.71   | 0.00     | 110.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 599.53   | 595.53   | 4.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务 | 3.00     | 0.00     | 3.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

单位：广州市天河区人民检察院（本级）

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 |
|----------|-------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称              |          |          |        |        |      |           |
| 栏次       |                   | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计                | 6,669.14 | 5,717.52 | 951.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3.00     | 0.00     | 3.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 596.53   | 595.53   | 1.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休           | 182.23   | 181.23   | 1.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休           | 7.68     | 7.68     | 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  | 270.90   | 270.90   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 135.72   | 135.72   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出            | 18.62    | 18.17    | 0.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务            | 1.41     | 1.41     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出        | 1.41     | 1.41     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗          | 16.76    | 16.76    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

单位：广州市天河区人民检察院（本级）

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 |
|--------------|----------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |          |          |        |        |      |           |
| 栏次           |          | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计       | 6,669.14 | 5,717.52 | 951.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101      | 行政单位医疗   | 16.76    | 16.76    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099        | 其他卫生健康支出 | 0.45     | 0.00     | 0.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109999      | 其他卫生健康支出 | 0.45     | 0.00     | 0.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221          | 住房保障支出   | 1,241.88 | 1,241.88 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出   | 1,241.88 | 1,241.88 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金    | 317.29   | 317.29   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203      | 购房补贴     | 924.58   | 924.58   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区人民检察院（本级）

单位：万元

| 收入             |    |          | 支出            |    |          |                |                 |                  |
|----------------|----|----------|---------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 行次 | 金额       | 项 目           | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 4,917.31 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 147.68   | 147.68         | 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 | 3,109.74 | 3,109.74       | 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 | 110.71   | 110.71         | 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 | 408.23   | 408.23         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 18.17    | 18.17          | 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             |

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区人民检察院（本级）

单位：万元

| 收入  |    |    | 支出                  |    |          |                |                 |                  |
|-----|----|----|---------------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目                 | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|     | 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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 1,122.77 | 1,122.77       | 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<br>算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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             |



## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区人民检察院（本级）

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出                  |    |          |                |                 |                  |
|------------------|----|----------|---------------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目              | 行次 | 金额       | 项 目                 | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次                 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|                  | 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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 4,917.31 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 4,917.31 | 4,917.31       | 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<br>余     | 60 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.00     |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 4,917.31 | <b>总计</b>           | 64 | 4,917.31 | 4,917.31       | 0.00            | 0.00             |

注：本表反映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

单位：广州市天河区人民检察院（本级）

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |        |
| 栏次           |            | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计         | 4,917.31 | 3,977.66 | 939.65 |
| 201          | 一般公共服务支出   | 147.68   | 0.00     | 147.68 |
| 20199        | 其他一般公共服务支出 | 147.68   | 0.00     | 147.68 |
| 2019901      | 国家赔偿费用支出   | 147.68   | 0.00     | 147.68 |
| 204          | 公共安全支出     | 3,109.74 | 2,428.49 | 681.25 |
| 20404        | 检察         | 3,006.69 | 2,428.49 | 578.20 |
| 2040401      | 行政运行       | 2,428.49 | 2,428.49 | 0.00   |
| 2040402      | 一般行政管理事务   | 175.00   | 0.00     | 175.00 |
| 2040409      | “两房”建设     | 33.65    | 0.00     | 33.65  |
| 2040410      | 检察监督       | 205.84   | 0.00     | 205.84 |
| 2040499      | 其他检察支出     | 163.72   | 0.00     | 163.72 |
| 20499        | 其他公共安全支出   | 103.05   | 0.00     | 103.05 |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区人民检察院（本级）

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计               | 4,917.31 | 3,977.66 | 939.65 |
| 2049902      | 国家司法救助支出         | 103.05   | 0.00     | 103.05 |
| 206          | 科学技术支出           | 110.71   | 0.00     | 110.71 |
| 20605        | 科技条件与服务          | 110.71   | 0.00     | 110.71 |
| 2060503      | 科技条件专项           | 110.71   | 0.00     | 110.71 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 408.23   | 408.23   | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 408.23   | 408.23   | 0.00   |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 1.62     | 1.62     | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 270.90   | 270.90   | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 135.72   | 135.72   | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 18.17    | 18.17    | 0.00   |
| 21007        | 计划生育事务           | 1.41     | 1.41     | 0.00   |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出       | 1.41     | 1.41     | 0.00   |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区人民检察院（本级）

单位：万元

| 项 目          |          | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|----------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |          |          |        |
| 栏次           |          | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计       | 4,917.31 | 3,977.66 | 939.65 |
| 21011        | 行政事业单位医疗 | 16.76    | 16.76    | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗   | 16.76    | 16.76    | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出   | 1,122.77 | 1,122.77 | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出   | 1,122.77 | 1,122.77 | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金    | 317.29   | 317.29   | 0.00   |
| 2210203      | 购房补贴     | 805.48   | 805.48   | 0.00   |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市天河区人民检察院（本级）

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 3,478.37 | 302          | 商品和服务支出   | 435.67 |
| 30101        | 基本工资           | 515.61   | 30201        | 办公费       | 28.67  |
| 30102        | 津贴补贴           | 1,661.99 | 30202        | 印刷费       | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 7.97     | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.01   |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00     | 30205        | 水费        | 1.53   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 270.90   | 30206        | 电费        | 6.93   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 135.72   | 30207        | 邮电费       | 38.25  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00     | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 27.60  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 7.39     | 30211        | 差旅费       | 0.10   |
| 30113        | 住房公积金          | 317.29   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 16.76    | 30213        | 维修（护）费    | 32.27  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 544.74   | 30214        | 租赁费       | 0.00   |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市天河区人民检察院（本级）

单位：万元

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |        |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 63.62 | 30215        | 会议费       | 0.00   |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.00   |
| 30302        | 退休费         | 62.06 | 30217        | 公务接待费     | 0.08   |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00  | 30218        | 专用材料费     | 0.00   |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00  | 30224        | 被装购置费     | 0.00   |
| 30305        | 生活补助        | 0.00  | 30225        | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30306        | 救济费         | 0.00  | 30226        | 劳务费       | 0.00   |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00  | 30227        | 委托业务费     | 0.00   |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 55.72  |
| 30309        | 奖励金         | 1.56  | 30229        | 福利费       | 111.44 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 23.51  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 79.57  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00  | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00   |
|              |             |       | 30299        | 其他商品和服务支出 | 29.97  |
|              |             |       | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00   |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市天河区人民检察院（本级）

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 310          | 资本性支出       | 0.00 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市天河区人民检察院（本级）

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                    |        |
|--------------|--------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金额     |
|              |        |          | 31019        | 其他交通工具购置           | 0.00   |
|              |        |          | 31021        | 文物和陈列品购置           | 0.00   |
|              |        |          | 31022        | 无形资产购置             | 0.00   |
|              |        |          | 31099        | 其他资本性支出            | 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 | 3,541.99 |              | 公用经费合计             | 435.67 |

注：本表反映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

单位：广州市天河区人民检察院（本级）

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 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次           |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|              | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区人民检察院（本级）

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
|              | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市天河区人民检察院（本级）

单位：万元

| 预算数   |              |              |             |                   |           | 决算数   |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 23.68 | 0.00         | 23.60        | 0.00        | 23.60             | 0.08      | 23.59 | 0.00         | 23.51        | 0.00        | 23.51             | 0.08      |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：广州市天河区人民检察院（本级）2022年度 部门决算情况说明

#### 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广州市天河区人民检察院（本级）2022年度总收入6,669.14万元，其中本年收入6,669.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,917.31万元，比上年决算数减少190.74万元，下降3.7%。主要变动情况：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，二是受疫情影响压减部分不必要的经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入1,751.83万元，比上年决算数增加131.49万元，增长8.1%。主要变动情况：根据上级文件要求和我院实际工作需要，经济和社会发展类项目预算增加。

##### （二）年度支出总体情况

广州市天河区人民检察院(本级)2022年度总支出6,669.14万元,其中本年支出6,669.14万元。具体情况如下:

1.基本支出5,717.52万元,比上年决算数增加116.97万元,增长2.1%。主要变动情况:我院新增人员入职,人员经费和公用经费有所增加。

2.项目支出951.62万元,比上年决算数减少176.22万元,下降15.6%。主要变动情况:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制经费开支,二是受疫情影响压减部分不必要的经费支出。

3.上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。

4.经营支出0万元,与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。

## 二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

### (一)2022年度财政拨款收入说明

广州市天河区人民检察院(本级)2022年度财政拨款收入合计4,917.31万元。其中:一般公共预算财政拨款收入4,917.31万元,比上年决算数减少190.74万元,下降3.7%;主要变动情况:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制经费开支,二是受疫情影响压减部分不必要的经费支出;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:与上年决

算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市天河区人民检察院（本级）2022 年度财政拨款支出合计 4,917.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,917.31 万元，比年初预算数减少 277.49 万元，下降 5.3%；主要变动情况：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，二是受疫情影响压减部分不必要的经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

## 三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市天河区人民检察院（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.59 万元，完成全年预算 23.68 万元的 99.6%，比上年决算数减少 1.97 万元，下降 7.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 23.51 万元，

完成预算 23.6 万元的 99.6%，比上年决算数减少 1.8 万元，下降 7.1%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 23.51 万元，完成预算 23.6 万元的 99.6%，比上年决算数减少 1.8 万元，下降 7.1%；公务接待费支出决算为 0.08 万元，完成预算 0.08 万元的 100%，比上年决算数减少 0.17 万元，下降 68%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数有所减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 23.51 万元，占 99.7%；公务接待费支出 0.08 万元，占 0.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 23.51 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 23.51 万元，公务用车保有量为 19 辆，主要用于机要

通信、应急用车等车辆的燃料费、路桥费、维修保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.08 万元，主要用于考察调研、检查指导等公务活动中按规定发生的费用，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 6 人。主要包括最高人民检察院、江西省人民检察院、广东省人民检察院、广州市人民检察院。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本单位机关运行经费支出 435.67 万元，比上年决算数增加 57.36 万元，增长 15.2%。主要增减变动情况是：“天晴正途”青少年社会法律服务中心等对未成年人提供的社会法律、社会工作服务增多，劳务费增加。另外，办公设备使用年限长，维修维护费用增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本单位政府采购支出总额 569.67 万元，其中：政府采购货物支出 30.3 万元、政府采购工程支出 92.42 万元、政府采购服务支出 446.95 万元。授予中小企业合同金额 549.52 万元，占政府采购支出总额的 96.5%，其中：授予小微企业合同金额 456.67 万元，占授予中小企业合同金额的 83.1%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 95.5%。



### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 19 辆，其中，执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于机要通信、应急保障；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 14 个，共涉及资金 939.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

共组织对“司法救助资金”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 103.05 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目立项依据充分，经费使用规范，年度绩效目标及绩效指标设置基本合理，较全面地考核项目产出及效益。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4917.31 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过加强绩效目标的有效管理，

推动本单位预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理起到了积极的推动作用。

**绩效自评结果。**单位整体支出绩效自评综述：全年预算数4919.27万元，执行数4917.31万元，完成预算的100%（注：保留一位小数四舍五入时存在尾数误差）。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我院较好完成了2022年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。发现的问题及原因主要是：一是绩效指标设置与项目本身匹配性有待加强；二是社会效益只有定性描述，缺乏量化指标。下一步改进措施是：一是完善绩效指标设置；二是提高资金使用效率。

司法救助资金项目绩效自评综述：全年预算数为103.08万元，执行数为103.05万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过持续设立国家司法救助专项资金，对符合条件的案件当事人进行司法救助，从经济上帮助遭受犯罪侵害或民事侵权而无法通过诉讼获得有效赔偿的、生活面临急迫困难的当事人，及时化解矛盾纠纷，促进社会和谐稳定，维护司法权威和公信。发现的问题及原因主要是：一是绩效指标设置与项目本身匹配性有待加强；二是社会效益只有定性描述，缺乏量化指标。下一步改进措施主要是：一是完善绩效指标设置；二是提高资金使用效率。

## 项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

|            |                                                                                     |      |           |         |                                                                                     |                                                                    |      |          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|----------|
| 项目名称       | 司法救助资金（广州市天河区人民检察院）                                                                 |      |           |         | 项目级次                                                                                | 一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/> |      |          |
| 主管部门       | 广州市天河区人民检察院                                                                         |      |           |         | 实施单位                                                                                | 广州市天河区人民检察院                                                        |      |          |
| 项目资金（万元）   |                                                                                     |      | 年度预算数     | 年度预算执行数 | 分值（权重）                                                                              | 预算执行率                                                              | 得分   |          |
|            | 年度资金总额                                                                              |      | 103.08    | 103.05  | 10                                                                                  | 99.97%                                                             | 10   |          |
|            | 其中：当年财政拨款（市本级支出）                                                                    |      | 103.08    | 103.05  |                                                                                     |                                                                    |      |          |
|            | 财政专户管理资金                                                                            |      | 0.00      | 0.00    |                                                                                     |                                                                    |      |          |
|            | 其他资金                                                                                |      | 0.00      | 0.00    |                                                                                     |                                                                    |      |          |
| 绩效目标情况（概述） | 年度预期绩效目标                                                                            |      |           |         | 目标实际完成情况                                                                            |                                                                    |      |          |
|            | 为保障公民、法人和其他组织享有依法取得司法救助的权利。根据关于印发《广东省检察机关国家司法救助工作指引》的通知（粤检发刑申字【2017】6号），应及时发放司法救助金。 |      |           |         | 为保障公民、法人和其他组织享有依法取得司法救助的权利。根据关于印发《广东省检察机关国家司法救助工作指引》的通知（粤检发刑申字【2017】6号），应及时发放司法救助金。 |                                                                    |      |          |
| 绩效指标       | 一级指标                                                                                | 二级指标 | 三级指标      | 年度指标值   | 实际完成指标值                                                                             | 分值（权重）                                                             | 自评得分 | 参考佐证材料名称 |
|            | 产出指标（50%）                                                                           | 质量指标 | 错案案件比率    | ≤5%     | 0%                                                                                  | 15                                                                 | 15   | 无        |
|            |                                                                                     |      | 办理案件完成率   | 100%    | 100%                                                                                | 15                                                                 | 15   | 无        |
|            |                                                                                     | 时效指标 | 救助发放及时率   | 100%    | 100%                                                                                | 10                                                                 | 10   | 无        |
|            |                                                                                     |      | 资助申请及时处理率 | 100%    | 100%                                                                                | 10                                                                 | 10   | 无        |

|      |                    |                       |                  |                                                                                                                                                                             |      |    |      |   |
|------|--------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|---|
|      | 效益指标<br>(30%)      | 可持续<br>影响指<br>标       | 社会效<br>益完成<br>情况 | 100%                                                                                                                                                                        | 97%  | 30 | 29.1 | 无 |
|      | 满意度指<br>标<br>(10%) | 服务对<br>象<br>满意度<br>指标 | 救助人<br>满意度       | 95%                                                                                                                                                                         | 100% | 10 | 10   | 无 |
| 存在问题 |                    |                       |                  | 绩效指标设置与项目本身匹配性有待加强。                                                                                                                                                         |      |    |      |   |
| 改进措施 |                    |                       |                  | 不断完善绩效指标设置，加强绩效指标设置与项目本身匹配性。                                                                                                                                                |      |    |      |   |
| 总分   |                    |                       |                  | 99.1                                                                                                                                                                        |      |    |      |   |
| 评价等级 |                    |                       |                  | <input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分；<br><input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分；<br><input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分；<br><input type="checkbox"/> 差 得分<60分 |      |    |      |   |

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：2022年我单位“司法救助资金”项目绩效自评99.1分，自评结论为：优。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

**基本支出：**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。

**项目支出：**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。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。