



会昌县人民检察院 2025 年度部门决算

目 录

第一部分 会昌县人民检察院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2025 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

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 会昌县人民检察院概况

一、部门主要职责

会昌县人民检察院是国家法律监督机关，接受上级人民检察院和会昌县委领导，对会昌县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受会昌县人民代表大会及其常务委员会的监督。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，统一本院检察机关思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，每年院党组向县委报告检察工作。

（二）依法向会昌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。

（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行法律监督。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工作。

（九）受理向本院的控告、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及其他检察人员。

（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）负责本院司法警察大队工作。

（十五）其他应由会昌县人民检察院承办的事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即会昌县人民检察院（本级）。

会昌县人民检察院（本级）设立 1 个内设机构，分别是：会昌县人民检察院。

本部门年末编制内实有人员 32 人，其他人员 0 人。离退休人员 25 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人员 25 人。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位:会昌县人民检察院 2025 年度 公开 01 表
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	1,210.77	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	1,092.95
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	81.24	八、社会保障和就业支出	39	68.91
	9		九、卫生健康支出	40	49.04
	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	54.94
	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	1,292.02	本年支出合计	58	1,265.83
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	89.31	年末结转和结余	60	115.50
	30			61	
总计	31	1,381.33	总计	62	1,381.33

注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本财务报表金额单位均为人民币元。

收入决算表

公开 02 表

编制单位:会昌县人民检察院

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	科目名称	款 项							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,282.02	1,210.77	0.00	0.00	0.00	0.00	71.24
204	公共安全支出		1,119.14	1,037.29	0.00	0.00	0.00	0.00	81.84
20404	抚恤		1,119.81	1,036.38	0.00	0.00	0.00	0.00	83.43
2040401	行政抚恤		893.43	893.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政抚恤补助		422.17	340.95	0.00	0.00	0.00	0.00	81.22
20499	其他公共安全支出		3.83	3.83					
2049999	其他公共安全支出		3.83	3.83					
208	社会保障和就业支出		88.91	88.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休支出		88.91	88.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		17.01	17.01	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		51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房租赁支出		56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房租金		56.94	56.94	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:会昌县人民检察院

2025 年度

金额单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	细项	1	2	3	4	5	6
			合计	1,265.83	866.32	399.52			
204			公共安全支出	1,092.95	693.43	399.52			
20404			检察	1,089.42	693.43	399.99			
2040401			行政运行	693.43	693.43				
2040402			一般行政运转事务	399.99		399.99			
20499			其他公共安全支出	3.53		3.53			
2049999			其他公共安全支出	3.53		3.53			
208			社会保障和就业支出	68.91	68.91				
20805			行政事业单位离退休支出	68.91	68.91				
2080501			行政单位离退休	17.01	17.01				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	51.29	51.29				
20899			其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
210			卫生健康支出	49.04	49.04				
21011			行政事业单位医疗	49.04	49.04				
2101101			行政单位医疗	22.99	22.99				
2101103			公务员医疗补助	26.05	26.05				
221			住房保障支出	54.94	54.94				
22102			住房改革支出	54.94	54.94				
2210201			住房公积金	54.94	54.94				

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

编制单位:会昌县人民检察院

2025 年度

公开 04 表
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			
					小计	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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	1,210.77	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	1,037.89	1,037.89		
	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	68.91	68.91		
	9		九、卫生健康支出	41	49.04	49.04		
	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	54.94	54.94		
	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	1,210.77	本年支出合计	59	1,210.77	1,210.77		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	1,210.77	总计	64	1,210.77	1,210.77		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
金额单位：万元

编制单位：会昌县人民检察院

2025 年度

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	1,210.77	866.32	344.46
204			公共安全支出	1,037.89	693.43	344.46
20404			检察	1,034.36	693.43	340.93
2040401			行政运行	693.43	693.43	
2040402			一般行政管理事务	340.93		340.93
20499			其他公共安全支出	3.53		3.53
2049999			其他公共安全支出	3.53		3.53
208			社会保障和就业支出	68.91	68.91	
20805			行政事业单位养老支出	68.31	68.31	
2080501			行政单位离退休	17.01	17.01	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.29	51.29	
20899			其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
210			卫生健康支出	49.04	49.04	
21011			行政事业单位医疗	49.04	49.04	
2101101			行政单位医疗	22.99	22.99	
2101103			公务员医疗补助	26.05	26.05	
221			住房保障支出	54.94	54.94	
22102			住房改革支出	54.94	54.94	
2210201			住房公积金	54.94	54.94	

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明细表

公开 06 表

编制单位:会昌县人民检察院

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	717.88	302	商品和服务支出	130.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	182.94	30201	办公费	9.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	78.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	114.63	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	23.16	30205	水费	0.89	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	10.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.29	30207	邮电费	0.00	31001	房屋建筑物购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	1.97	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.99	30209	物业管理费	7.92	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.06	30211	差旅费	6.00	31006	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	30212	因公出国(境)费用	0.00	31008	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	64.94	30213	维修(护)费	3.29	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.06	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	166.44	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.18	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	3.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	14.64	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	31015	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30226	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30306	生活补贴	2.66	30226	劳务费	0.38	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	21.63	31099	其他资本性支出	0.00

30308	助学金	0.00	30229	福利费	8.24	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	1.08	30231	公务用车运行 维护费	4.69	39907	国家赔偿费用 支出	0.00
30310	个人农业增产补 贴	0.00	30239	其他交通费用	22.16	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 庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服 务支出	31.27	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		756.73	公用支出合计					130.68

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:会昌县人民检察院

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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	细 则						
			合计	1	2	3	4	5	6

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：会昌县人民检察院

2025 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类科目编码						
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位:会昌县人民检察院

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	12.70	46.28	41.63
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	5.00	38.58	38.12
(1)公务用车购置费	4		18.00	17.98
(2)公务用车运行维护费	5	5.00	20.58	20.14
3.公务接待费	6	7.70	7.70	3.51
(1)国内接待费	7	——	——	3.51
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(人)	12	——	——	
3.公务用车购置数(辆)	13	——	——	1
4.公务用车保有量(辆)	14	——	——	8
5.国内公务接待批次(个)	15	——	——	61
其中:外事接待批次(个)	16	——	——	
6.国内公务接待人次(人)	17	——	——	293
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(单位)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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数;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。

2.当此表数据为空时,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

编制单位：会昌县人民检察院 2025 年度 单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	8
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	5
6.特种专业技术用车	7	3
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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2025 年度收入总计 1381.33 万元，其中年初结转和结余 89.31 万元，比上年增加 40.75 万元，增长 83.93%；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 1292.02 万元，比上年减少 46.22 万元，下降 3.45%，主要原因：其他收入资金较去年减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1210.77 万元，占 93.71%；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 81.24 万元，占 6.29%。

二、支出决算情况说明

本部门 2025 年度支出总计 1381.33 万元，其中本年支出合计 1265.83 万元，比上年减少 31.66 万元，下降 2.44%，主要原因：人员调出及退休，人员减少，对预算进行追减调整；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 115.50 万元，比上年增加 26.19 万元，增长 29.32%，主要原因：上一年度其他收入较多，结转较多。

本年支出的具体构成：基本支出 866.32 万元，占 68.44%；项目支出 399.52 万元，占 31.56%；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

本部门 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 933.74 万元，决算数 1210.77 万元，完成年初预算的 129.67%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数 769.71 万元，决算数 1037.89 万元，完成年初预算的 134.84%。预决算差异主要原因：年初预算不够准确。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 65.45 万元，决算数 68.91 万元，完成年初预算的 105.28%。预决算差异主要原因：人员调进调出，按实际保障。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 46.23 万元，决算数 49.04 万元，完成年初预算的 106.07%。预决算差异主要原因：人员调进调出，按实际保障。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 52.35 万元，决算数 54.94 万元，完成年初预算的 104.95%。预决算差异主要原因：人员调进调出，按实际保障。

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，合理保障检察业务等重点支出，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：行政运行科目，2025 年度决算数为 693.43 万元，占财政拨款支出总额的 57.27%，主要用于人员类支出、日常运行及检察业务相关等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 866.32 万元，其中：

（一）工资福利支出 717.55 万元，比上年增加 14.80 万元，增长 2.11%，主要原因：人员调进调出，正常波动。

（二）商品和服务支出 130.58 万元，比上年减少 4.57 万元，下降 3.38%，主要原因：人员调进调出，按实际保障。

（三）对个人和家庭补助支出 18.18 万元，比上年增加 5.01 万元，增长 38.04%，主要原因：预算不够精准，按实际保障。

（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

本部门 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 46.28 万元，决算数 41.63 万元，完成全年预算的 89.96%；决算数比上年增加 0.43 万元，增长 1.05%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 38.58 万元，决算数 38.12 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 18.00 万元，决算数 17.98 万元，完成全年预算的 99.89%，主要原因：按购车标准编制预算。决算数比上年增加 3.85 万元，增长 27.26%，主要原因：

车辆规格标准与去年不同，按实际保障。全年使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 20.58 万元，决算数 20.14 万元，完成全年预算的 97.87%，主要原因：贯彻落实习近平总书记过紧日子思想，保持良好用车习惯从而降低车辆维护费用。决算数比上年增加 0.75 万元，增长 3.89%，主要原因：属于正常范围内波动。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 8 辆。

（三）公务接待费全年预算数 7.70 万元，决算数 3.51 万元，完成全年预算的 45.62%，主要原因：贯彻落实习近平总书记过紧日子思想，减少外出接待次数。决算数比上年减少 4.17 万元，下降 54.28%，主要原因：调研人数及批次降低。全年国内公务接待 61 批，累计接待 293 人次，主要是：调研次数减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 130.58 万元，决算数比上年减少 4.57 万元，下降 3.38%，主要原因：贯彻落实习近平总书记过紧日子思想，厉行节约政策。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 21.66 万元，其中：政府采购货物支出 18.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.68 万元。授予中小企业合同金额 18.99 万元，占政府采购支出总额的 87.63%，其中：授予小微企业合同金额 18.99 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%，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 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 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 5 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 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，我部门组织对纳入2025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 98 万元，占项目支出总额的 28.45%。其中，1 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：会昌县人民检察院成本性支出项目（2025）。涉及一般公共预算支出98 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。从评价情况看，通过实施成本性支出项目，保障了检察机关综合服务保障工作的顺利实施，达到了预期效果。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1468.72万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，2025年度重点工作按时完成，检察业务质效稳步提升，会昌县检察院整体建设水平提高，达到

预期效果。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 自评工作开展情况：围绕绩效评价的目的和原则，采用定量与定性相结合的比较法进行评价，按照赣州市财政局的统一部署，此次绩效评价项目工作分为前期准备、现场评价、整理编制初稿和出具正式报告四个阶段。

2. 综合评价结论：根据绩效评价指标体系，从预算执行情况、项目产出、项目效益、满意度四个方面，对 2025 年会昌县人民法院成本性支出项目进行客观公正的评价，最终自评结果 100 分。

3. 绩效目标完成情况总体分析：2025 年各项目质量指标、时效指标、成本指标、经济指标、社会指标及满意度指标均完成良好。

4. 偏离绩效目标的原因：会昌县人民法院完成各项绩效目标，不存在偏离情况。

5. 绩效自评结果应用和公开情况：我院将高度重视绩效评价工作，积极落实主体责任，切实加强了组织领导，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。我院将按规定在会昌县人民法院门户网站公开绩效评价相关信息，保证数据真实、完整、准确。

会昌县人民法院（本级）“会昌县人民法院成本性支出项目（2025）”项目支出绩效自评结果如下：

会昌县人民检察院执收成本性项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		会昌县人民检察院执收成本性支出项目（2025年）						
主管部门		会昌县人民检察院			实施单位	会昌县人民检察院		
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	98	98	98	10	100	10
		政府预算资金	98	98	98	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	弥补我院经费不足，保障我院工作正常运行				完成			
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	预算控制数	≤ 980000	980000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	结案数	≥420 件	420	10	10	
			收案数	≥600 件	600	10	10	
		质量指标	认罪认罚适用率	≥80%	80	5	5	
			确定量刑建议采纳率	≥90%	90	5	5	
		时效指标	案件受理及时性	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升公共法律服务水平	有效提升	基本达成 目标	10	10	
			社会治理检察建议采纳率	≥80%	80	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（九）结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

（十）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（四）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发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

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。

第五部分 附件

会昌县人民检察院 2025 年成本性支出项目评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

2025 年依据《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》（中发〔2021〕28 号）设立会昌县人民检察院成本性支出项目（2025），主要用于日常开支，办案费用等。2025 年下达项目资金 98 万元。

（二）项目绩效目标

以高度的政治自觉依法履行刑事、民事、行政和公益诉讼等检察职能，实现各项检察工作全面协调充分发展，推动检察机关法律监督与其他各类监督有机贯通、相互协调，着力提高法律监督能力水平，为坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化不断做出新的贡献。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的：为全面实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，切实推进我院检察工作全面发展，促进预算项目支出绩效进一步提高。

2.绩效评价对象：会昌县人民检察院成本性支出项目（2025）。

3.绩效评价范围：98 万元项目资金在 2025 年度的支出情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.秉持客观、科学、可行的绩效评价原则，进一步提升支出绩效评价的客观性、科学性和有效性。

2.选用合理的评价指标和评价方法，从投入、过程、产出与效益三个方面进行评价，评价方法以比较法为主，即与历史水平、年初预定目标等进行比较，努力提高评价工作科学性。

3.采取打分评价的形式，满分为 100 分。一级指标权重统一设置为：预算资金执行率 10 分、成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分。

（1）成本指标。根据项目特点，将成本指标设定为经济成本指标，分值为 20 分，二级指标下面分设三级指标。

（2）产出指标。根据项目特点，将产出二级指标设定为数量指标、质量指标、时效指标 3 类，总分值为 40 分，每个二级指标下面分设多个三级指标。

（2）效益指标。根据项目特点，将效益二级指标设定为经济效益指标、社会效益指标，分值为 20 分，二级指标下面分设多个三级指标。

（3）满意度指标。根据项目特点，将满意度二级指标

设定为满意度指标，分值为 10 分，二级指标下面分设三级指标。

（三）绩效评价工作过程

1.明确评价工作岗位职责。我院办公室牵头组织成立绩效评价工作组，负责对该项目进行绩效评价。

2.制定工作方案。认真制定自评工作方案，明确绩效自评工作的组织管理、时间安排、工作原则、评价依据、评价方法标准以及工作步骤等事项，有效规范自评工作程序。

3.收集、查阅、核实有关资料。实地查看会计账簿，核实项目管理制度执行情况、财务管理制度和资产管理制度落实情况，分析项目执行情况、绩效目标实现情况，形成评价结论，评价结论较为客观。

三、综合评价情况及评价结论

预算内容与项目内容匹配，预算额度测算按标准编制，资金到位率 100%。资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定；项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等严重违规情况。

本项目全年预算数 98 万元，全年执行数 98 万元，执行率 100%，项目绩效自评结果为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本项目资金金额共 98 万元，主要支出用于日常支出，聘用人员工资及弥补公积金不足部分等。

（二）项目过程情况

本项目实施始终贯彻执行严格审批制度，确保工作规范有序，资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；保障会计核算准确、财务资料完整，核实项目审批手续，报账发票必须经分管领导、办公室主任及财务人员签字方可入账，按照工作进展使用经费，不存在挤占挪用资金。

（三）项目产出情况

本项目充分保障了我院正常运转和办案需求，2025 年共办理各类案件 640 件，并保障书记员支出。

（四）项目效益情况

与公安、法院等机关的密切配合，依法打击犯罪、化解矛盾、参与综合治理，维护安定有序、安居乐业的社会环境；牢牢把握检察机关的宪法定位，依法履行法律监督职责，着力解决执法不严、司法不公突出问题；深入贯彻中央、省委政法工作会议和全国、全省检察长会议精神，按照全面建成小康社会、全面深化改革、全面推进依法治国、全面从严治党的要求，以执法办案为中心，以深化改革为动力，强化法律监督、强化自身监督、强化队伍建设，深入推进平安常德、法治常德建设，努力为全面建成小康社会创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境。持续改进作风、规范司法，不断加强司法能力和基层基础建设，促进检察公信力提高，全年公众安全感满意度达到 98%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）存在问题及原因分析

1. 部分项目绩效指标预算编制时与实际支出之间存在差异，指标制定不够合理。

2. 预算执行率偏低，对全年支出未做好统筹安排，全年预算数和执行数偏差较大。

3. 预算一体化系统操作不熟悉，一体化系统处在不断完善和更新功能中，部分功能操作不够熟悉。

（二）改进的方向和具体措施

1. 增加绩效培训课程。随着预算绩效工作的深入开展，对财务人员的素质要求也越来越高，为了更好的履职工作，建议市财政在政策允许的前提下，多开设相关业务的培训课程，不断提升各单位财务人员的业务水平。

2. 提高预算执行率，进一步完善预算项目支出的科学性和精细化，依托内部控制制度，不断完善加强绩效评价监控。

3. 进一步落实绩效评价监督，使绩效评价工作真正落到实处，为下年编制预算提供合理且符合实际的参考。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无