

附件 1:

南昌市人民检察院部门 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 市检察院部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2019 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“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 南昌市人民检察院部门概况

一、部门主要职能

(一) 负责受理报案、举报和控告,接受犯罪嫌疑人的自首;对报案、举报和控告进行分流,对检察机关管辖的性质不明、难以归口处理的举报线索进行初核;受理不服人民检察院不批准逮捕、不起诉、撤销案件及其他处理决定的申诉;受理不服人民法院已经发生法律效力判决、裁定的申诉;办理人民检察院负有赔偿义务的刑事赔偿案件等工作。

(二) 负责对公安机关、国家安全机关等侦查机关提请批准逮捕和人民检察院侦查部门移送审查逮捕的案件审查决定是否逮捕;对提请延长侦查羁押期限的案件审查决定是否延长;对侦查机关应当立案而不立案、不应当立案而立案进行监督,对侦查活动是否合法进行监督等工作。

(三) 负责对公安机关、国家安全机关等侦查机关移送审查起诉的案件和人民检察院侦查部门移送审查起诉、移送审查不起诉的案件进行审查,决定是否提起公诉或不起诉;对侦查活动实行监督;出席第一审法庭支持公诉,审查办理第二审公诉案件;对人民法院的审判活动实行监督;对确有错误的刑事判决、裁定提出抗诉等工作。

(四) 负责对监狱、看守所、拘役所执行刑罚和监管活动,对人民法院裁定减刑、假释,对监狱管理机关、公安机关、人民

法院决定暂予监外执行活动,对劳动教养机关的执法活动,对公安机关、司法行政机关管理监督监外执行罪犯活动等是否合法实行监督;对刑罚执行和监管活动中的职务犯罪案件进行立案侦查,开展职务犯罪预防工作。

(五) 负责对民事审判活动、行政诉讼活动实行法律监督,对符合法定条件的人民法院生效民事、行政判决和裁定依法提出抗诉等工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共 2 个,包括:南昌市人民检察院(本级)及下属全额拨款事业单位检察信息中心。

本部门 2019 年年末职工人数 205 人,其中在职人员 131 人,离休人员 3 人,退休人员 71 人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市人民检察院			2019年度		金额单位：万元 公开01表
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		3	栏 次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,132.46	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	777.76	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	6,194.82
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	316.56	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	329.94
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	832.02
	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	188.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	10.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	6,226.77	本年支出合计	56	7,554.89
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	4,609.47	年末结转和结余	58	3,281.36
	29			59	
总计	30	10,836.25	总计	60	10,836.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

金额单位：万元

编制单位：南昌市人民检察院

2019年度

公开02表

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					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
合计			6,226.77	5,910.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.56
204		公共安全支出	4,913.27	4,596.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.56
20404		检察	4,913.27	4,596.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.56
2040401		行政运行	3,412.50	3,095.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.56
2040402		一般行政管理事务	1,437.80	1,437.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410		检察监督	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040450		事业运行	54.97	54.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	337.64	337.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	319.38	319.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	38.50	38.50	0.00	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	251.19	251.19	0.00	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	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	777.76	777.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债券收入安排的支出	777.76	777.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	777.76	777.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	188.11	188.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	188.11	188.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	150.71	150.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

			支出决算表					金额单位：万元	
编制单位：南昌市人民检察院			2019年度					公开03表	
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	7,554.89	3,805.90	3,748.99	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		6,194.82	3,287.85	2,906.97	0.00	0.00	0.00	
20404	检察		6,194.82	3,287.85	2,906.97	0.00	0.00	0.00	
2040401	行政运行		3,235.31	3,235.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040402	一般行政管理事务		2,898.97	0.00	2,898.97	0.00	0.00	0.00	
2040410	检察监督		8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	
2040450	事业运行		52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		329.94	329.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休		311.69	311.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休		38.30	38.30	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		251.19	251.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤		18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤		18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出		832.02	0.00	832.02	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		832.02	0.00	832.02	0.00	0.00	0.00	
2120803	城市建设支出		832.02	0.00	832.02	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		188.11	188.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		188.11	188.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		150.71	150.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴		37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
2299901	其他支出		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元							
编制单位：南昌市人民检察院		2019年度			公开04表		
收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	5,132.46	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	777.76	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	5,905.02	5,905.02	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	329.94	329.94	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	832.02	0.00	832.02
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	188.11	188.11	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	10.00	10.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	5,910.21	本年支出合计	56	7,265.09	6,433.07	832.02
年初财政拨款结转和结余	27	2,355.58	年末财政拨款结转和结余	57	1,000.71	323.00	677.71
一、一般公共预算财政拨款	28	1,623.61		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	731.97		59			
总计	30	8,265.79	总计	60	8,265.79	6,756.07	1,509.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

						金额单位：万元	
编制单位：南昌市人民检察院				2019年度		公开05表	
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	6,433.07	3,516.10	2,916.97	
204			公共安全支出	5,905.02	2,998.05	2,906.97	
20404			检察	5,905.02	2,998.05	2,906.97	
2040401			行政运行	2,945.51	2,945.51	0.00	
2040402			一般行政管理事务	2,898.97	0.00	2,898.97	
2040410			检察监督	8.00	0.00	8.00	
2040450			事业运行	52.54	52.54	0.00	
208			社会保障和就业支出	329.94	329.94	0.00	
20805			行政事业单位离退休	311.69	311.69	0.00	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	38.30	38.30	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.19	251.19	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.20	22.20	0.00	
20808			抚恤	18.26	18.26	0.00	
2080801			死亡抚恤	18.26	18.26	0.00	
221			住房保障支出	188.11	188.11	0.00	
22102			住房改革支出	188.11	188.11	0.00	
2210201			住房公积金	150.71	150.71	0.00	
2210203			购房补贴	37.40	37.40	0.00	
229			其他支出	10.00	0.00	10.00	
22999			其他支出	10.00	0.00	10.00	
2299901			其他支出	10.00	0.00	10.00	

注：本表反映部门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

								金额单位：万元		
编制单位：南昌市人民检察院				2019年度				公开06表		
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	2,632.43	302	商品和服务支出	329.17	307	债务利息及费用支出	0.00		
30101	基本工资	774.45	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息	0.00		
30102	津贴补贴	605.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00		
30103	奖金	65.16	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00		
30106	伙食补助费	89.54	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00		
30107	绩效工资	19.15	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.32	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00		
30109	职业年金缴费	29.74	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	158.23	30208	取暖费	0.00	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	1.25	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00		
30113	住房公积金	400.75	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.60		
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.30	31008	物资储备	0.00		
30199	其他工资福利支出	276.32	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00		
303	对个人和家庭的补助	553.90	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00		
30301	离休费	33.11	30216	培训费	3.46	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00		
30302	退休费	0.77	30217	公务接待费	0.89	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	18.26	30224	被装购置费	77.42	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	3.44	31022	无形资产购置	0.00		
30307	医疗费补助	0.12	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	85.20	312	对企业补助	0.00		
30309	奖励金	445.68	30229	福利费	2.64	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	17.59	31203	政府投资基金股权投资	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	55.96	30239	其他交通费用	134.33	31204	费用补贴	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	3.29	31299	其他对企业补助	0.00		
						399	其他支出	0.00		
						39906	赠与	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助	0.00		
						39999	其他支出	0.00		
人员经费合计		3,186.33	公用支出合计					329.77		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

			金额单位：万元
编制单位：南昌市人民检察院		2019年度	公开07表
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	100.60	18.48
1.因公出国（境）费	2	17.20	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	75.40	17.59
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	75.40	17.59
3.公务接待费	6	8.00	0.89
（1）国内接待费	7	8.00	0.89
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	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	-	29
5.国内公务接待批次（个）	15	-	7
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	83
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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元									
编制单位：南昌市人民检察院				2019年度		公开08表			
支出功能分类 科目编码		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	
					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	731.97	777.76	832.02	0.00	832.02	677.71
212			城乡社区支出	731.97	777.76	832.02	0.00	832.02	677.71
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	731.97	777.76	832.02	0.00	832.02	677.71
2120803			城市建设支出	731.97	777.76	832.02	0.00	832.02	677.71

注：本表反映部门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。

国有资产占用情况表

单位：万元		
编制单位：南昌市人民检察院	2019年度	公开09表
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	29.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0.00
2. 主要领导干部用车	3	0.00
3. 机要通信用车	4	0.00
4. 应急保障用车	5	0.00
5. 执法执勤用车	6	23.00
6. 特种专业技术用车	7	6.00
7. 离退休干部用车	8	0.00
8. 其他用车	9	0.00
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	7.00
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0.00

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 10,836.25 万元，其中年初结转和结余 4,609.48 万元，较 2018 年增加 4,112.50 万元，增长 827.50%；本年收入合计 6,226.77 万元，较 2018 年减少 3,370.06 万元，下降 35.12%，主要原因是：一是按照财政要求，2019 年实施新会政府会计制度，当年决算报表根据预算会计编制，并对往来账目进行调整，我院上年结余数据有所增长；二是我院当年“智慧检务”一期工程申请拨付款项较去年有所下降。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5910.21 万元，占 94.92%；其他收入 316.56 万元，占 5.08%。

二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 10,836.25 万元，其中本年支出合计 7554.89 万元，较 2018 年增加 281.89 万元，增长 3.88%，主要原因是：我院当年“智慧检务”工程按照合同进度陆续付款，开支较去年有所上升；年末结转和结余 3281.36 万元，较 2018 年增加 460.56 万元，增长 16.33%，主要原因是：我院基建项目暂未办理决算，有关资金结转下年使用。

本年支出的具体构成为：基本支出 3805.90 万元，占 50.38%；项目支出 3748.99 万元，占 49.62%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 5213.84 万元，决算数为 7265.09 万元，完成年初预算的 139.34%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为 4736.04 万元，决算数为 5905.02 万元，完成年初预算的 124.68%，主要原因是：当年收到财政追加拨付的专项资金及聘用制书记员工资等，并按照规定支付有关款项。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 289.69 万元，决算数为 329.94 万元，完成年初预算的 113.89%，主要原因是：按照人社局通知，我院支付以前年度职业年金。

（三）住房保障支出年初预算数为 188.11 万元，决算数为 188.11 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：我院当年按照财政预算安排情况，支付房帖等有关费用。

（四）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 832.02 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：我院当年收到财政追加拨付的“智慧检务”一期工程款，并按照工程进度付款。

（五）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数 10 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：我院当年收到财政追加拨付的专项经费 10 万元，并支付完毕。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3516.10 万元，其中：

（一）工资福利支出 2632.43 万元，较 2018 年减少 284.58

万元，下降 9.76%，主要原因是：2019 年 10 月原我院 37 名干警工资关系划出至市纪委，当年支出的工资福利支出有所下降。

（二）商品和服务支出 329.17 万元，较 2018 年减少 249.70 万元，下降 43.14%，主要原因是：我院当年量入为出，厉行节约，严格控制有关费用的开支。

（三）对个人和家庭补助支出 553.90 万元，较 2018 年减少 294.37 万元，下降 34.70%，主要原因是：当年政府性奖励的计算方式发生改变，实际发放的政府性奖励有所下降。

（四）资本性支出 0.6 万元，较 2018 年增加 0.6 万元，增长 100%，主要原因是：根据新政府会计制度的要求，我院更新购置了新的账务处理软件。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 100.60 万元，决算数为 18.48 万元，完成预算的 18.37%，决算数较 2018 年减少 13.15 万元，下降 41.57%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 17.20 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2018 年减少 5.27 万元，下降 100%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：当年未参加有关出国（境）团组。

（二）公务接待费支出年初预算数为 8 万元，决算数为 0.89 万元，完成预算的 11.13%，决算数较 2018 年减少 0.82 万元，下降 47.95%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：我院当

年收到的公函减少，接待费较预期有所下降。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 17.59 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2018 年增加 0 万元，增长 0%。决算数较年初预算数增加持平；公务用车运行维护费支出年初预算数为 75.40 万元，决算数为 17.59 万元，完成预算的 23.33%，决算数较 2018 年减少 7.05 万元，下降 28.61%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：我院当年厉行节约，严格控制公务用车运行维护费开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 329.77 万元，较年初预算数减少 149.61 万元，降低 31.21%，主要原因是：我院当年量入为出，厉行节约，落实过紧日子的要求压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 444.25 万元，其中：政府采购货物支出 385.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 59.09 万元。授予中小企业合同金额 437.44 万元，占政府采购支出总额的 98.47%，其中：授予小微企业合同金额 437.44 万元，占政府采购支出总额的 98.47%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 29 辆，其中，执

法执勤用车 23 辆、特种专业技术用车 6 辆。

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2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目4个，共涉及资金3017.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“行政办案及办公经费”、“公安辅警专项经费”、“装备经费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3017.98万元。从评价情况来看，项目总体评价结果优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映“装备经费”项目绩效自评结果。

“装备经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“装备经费”项目绩效自评得分为 94.00 分。项目全年预算数为 16.70 万元，执行数为 16.70 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：一是，2019 年 12 月底前，完成中央空调的购置安装及验收工作；二是，装备经费资金全部用于支付中央空调购置费。发现的问题及原因：干警、服务对象对空调购置的满意度未能达到预期，在改善办公和公共服务条件、提高工作效率方面效果不够显著，原因是：原中央空调按照财政规定程序进行拆除报废拍卖等前期工作，新购置的中央空调进场及运行时间不长。下一步改进措施：按照节能有关要求使用空调，进一步深化空调

对检察办案及业务工作的辅助影响,提升干警及服务对象满意度。

项目支出绩效评分表

(2019年度)

项目名称: 装备经费								
主管部门	南昌市人民检察院			实施单位	南昌市人民检察院计财处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16.7	16.7	16.7	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	16.7	16.7	16.7	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度检察设备和业务装备的采购计划, 提高我院的办案效率和办案水平。			基本完成目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	指标1: 中央空调购置数	1套	1套	20	20	
		质量指标 (15分)	指标1: 政府采购率	100%	100%	7.5	7.5	
			指标2: 验收合格率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标 (5分)	指标1: 购置计划执行率	100%	100%	2.5	2.5	
			指标2: 设备到位及时率	100%	100%	2.5	2.5	
	成本指标 (10分)	指标1: 中央空调购置费	16.7	16.7	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标 (20分)	指标1: 改善办公和公共服务条件	有效改善	有效改善	10	8	偏差原因: 由于中央空调运行时间不长, 对于改善办公和公共服务条件的影响较弱; 整改措施: 按照节能有关要求使用空调, 进一步深化空调对检察办案及业务工作的辅助影响。
			指标2: 提高工作效率	有效提高	有效提高	10	8	偏差原因: 由于中央空调运行时间不长, 对于提高工作效率的影响较弱; 整改措施: 按照节能有关要求使用空调, 进一步深化空调对检察办案及业务工作的辅助影响。
		生态效益指标	指标1:					
	可持续影响指标 (10分)	指标1: 装备平均使用年限	8年	8年	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	指标1: 干警对设备购置的满意度	95%	90%	5	4	偏差原因: 由于中央空调运行时间不长, 干警对于空调购置的满意度未能达到预期。 整改措施: 按照节能有关要求使用空调, 进一步深化空调对检察办案及业务工作的辅助影响, 提高干警满意度。
			指标2: 服务对象满意度	95%	90%	5	4	偏差原因: 由于中央空调运行时间不长, 服务对象对空调购置的满意度未能达到预期。 整改措施: 按照节能有关要求使用空调, 进一步深化空调对检察办案及业务工作的辅助影响, 提高服务对象满意度。
	总分						100	94

第四部分 名词解释

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：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；

2、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

3、公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；

4、公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦查监督、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；

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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；

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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；

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

9、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的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；

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴；

12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

13、“三公”经费支出是指反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：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及其他费用。