

# 重庆市万州区人民检察院 2023 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

本部门是国家法律监督机关，负责对危害国家安全、危害公共安全、扰乱公共秩序、侵犯公民人身民主权利、侵犯财产和危害国防利益的犯罪案件、破坏社会主义市场经济秩序、妨害社会管理秩序的犯罪案件进行审查逮捕、审查起诉、立案监督、侦查活动监督、审判监督和羁押必要性审查等刑事检察活动；负责刑罚执行监督、监管活动监督、刑事措施执行监督、民事诉讼监督、民事行政执行活动监督、公益诉讼案件办理以及控告申诉举报事项受理、刑事申诉案件办理、国家赔偿案件办理等工作。

### （二）单位构成

本部门是由财政全额拨款的行政单位，进行独立编制与核算，无二级预算单位。内设检察一部、检察二部、检察三部、检察四部、检察五部、检察六部、检察七部、办公室、政治部、检务保障部等 10 个职能部门。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 5516.71 万元，其中：一般公共预算拨款 5516.71 万元；收入较去年增加 934.71 万元，

主要是一般公共预算财政拨款增加 934.71 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 5516.71 万元，其中：公共安全支出 4538.2 万元，教育支出 6.71 万元，社会保障和就业支出 607.82 万元，卫生健康支出 141.01 万元，住房保障支出 222.97 万元；支出较去年增加 934.71 万元，主要是基本支出增加 809.28 万元，项目支出增加 125.43 万元。

### 三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 5516.71 万元，一般公共预算财政拨款支出 5516.71 万元，比 2022 年增加 934.71 万元。其中：基本支出 3969.28 万元，比 2022 年增加 809.28 万元，主要原因：一是规范公务员津贴补贴改革后，公务员基础绩效奖和年度考核奖纳入年初预算编制；二是养老保险、职业年金和住房公积金等计提基数调整以及年终一次性奖金、未休假补贴等规范编制；三是聘用制书记员费预算由项目支出转为基本支出编报，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1547.43 万元，比 2022 年增加 125.43 万元，主要原因是增加房屋维修改造项目年初预算，主要用于保障日常办案、装备购置及房屋维修等重点工作。

2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 134 万元，比 2022 年增加 35.8 万

元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年持平；公务接待费 10 万元，与 2022 年持平；公务用车运行维护费 74 万元，比 2022 年增加 5.6 万元，主要原因是公务用车实有数较上年增加；公务用车购置费 50 万元，比 2022 年增加 30.2 万元，主要原因是年初预算安排购置 2 辆公务用车。

## 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 725.92 万元，比上年减少 81.47 万元，主要原因为根据预算编制要求，单位公用经费综合定额预算标准降低；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 238 万元：政府采购货物预算 25 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 213 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 238 万元：政府采购货物预算 25 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 213 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 1547.43 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 20 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 20 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 2 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 2 辆。

## 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指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）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**部门预算公开联系人：孙川 联系方式：023-58532191**

表一

重庆市万州区人民检察院财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入         |          | 支出        |          |          |         |          |
|------------|----------|-----------|----------|----------|---------|----------|
| 项目         | 预算数      | 项目        | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入     | 5,516.71 | 一、本年支出    | 5,516.71 | 5,516.71 |         |          |
| 一般公共预算资金   | 5,516.71 | 公共安全支出    | 4,538.20 | 4,538.20 |         |          |
| 政府性基金预算资金  |          | 教育支出      | 6.71     | 6.71     |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |          | 社会保障和就业支出 | 607.82   | 607.82   |         |          |
|            |          | 卫生健康支出    | 141.01   | 141.01   |         |          |
|            |          | 住房保障支出    | 222.97   | 222.97   |         |          |
|            |          |           |          |          |         |          |
| 二、上年结转     |          | 二、结转下年    |          |          |         |          |
| 一般公共预算拨款   |          |           |          |          |         |          |
| 政府性基金预算拨款  |          |           |          |          |         |          |
| 国有资本经营收入   |          |           |          |          |         |          |
|            |          |           |          |          |         |          |
| 收入总计       | 5,516.71 | 支出总计      | 5,516.71 | 5,516.71 |         |          |

表二

重庆市万州区人民检察院一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 2023年预算数 |          |          |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 科目编码    | 科目名称             | 总计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 合计      |                  | 5,516.71 | 3,969.28 | 1,547.43 |
| 204     | 公共安全支出           | 4,538.20 | 2,990.77 | 1,547.43 |
| 20404   | 检察               | 4,538.20 | 2,990.77 | 1,547.43 |
| 2040401 | 行政运行             | 2,990.77 | 2,990.77 |          |
| 2040402 | 一般行政管理事务         | 13.43    |          | 13.43    |
| 2040410 | 检察监督             | 1,534.00 |          | 1,534.00 |
| 205     | 教育支出             | 6.71     | 6.71     |          |
| 20508   | 进修及培训            | 6.71     | 6.71     |          |
| 2050803 | 培训支出             | 6.71     | 6.71     |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 607.82   | 607.82   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 607.82   | 607.82   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 259.66   | 259.66   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 129.83   | 129.83   |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 218.34   | 218.34   |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 141.01   | 141.01   |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 141.01   | 141.01   |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 105.77   | 105.77   |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 35.24    | 35.24    |          |
| 221     | 住房保障支出           | 222.97   | 222.97   |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 222.97   | 222.97   |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 222.97   | 222.97   |          |

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市万州区人民检察院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 2023年基本支出 |          |        |
|--------|----------------|-----------|----------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 总计        | 人员经费     | 日常公用经费 |
| 合计     |                | 3,969.28  | 3,240.48 | 728.80 |
| 301    | 工资福利支出         | 3,008.82  | 3,008.82 |        |
| 30101  | 基本工资           | 601.32    | 601.32   |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 469.15    | 469.15   |        |
| 30103  | 奖金             | 1,037.03  | 1,037.03 |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 259.66    | 259.66   |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 129.83    | 129.83   |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 105.77    | 105.77   |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 8.91      | 8.91     |        |
| 30113  | 住房公积金          | 222.97    | 222.97   |        |
| 30114  | 医疗费            | 19.04     | 19.04    |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 155.15    | 155.15   |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 728.80    |          | 728.80 |
| 30201  | 办公费            | 212.00    |          | 212.00 |
| 30202  | 印刷费            | 20.00     |          | 20.00  |
| 30204  | 手续费            | 1.00      |          | 1.00   |
| 30205  | 水费             | 4.00      |          | 4.00   |
| 30206  | 电费             | 26.50     |          | 26.50  |
| 30207  | 邮电费            | 38.00     |          | 38.00  |
| 30209  | 物业管理费          | 20.74     |          | 20.74  |
| 30211  | 差旅费            | 20.00     |          | 20.00  |
| 30213  | 维修（护）费         | 10.00     |          | 10.00  |
| 30215  | 会议费            | 20.00     |          | 20.00  |
| 30216  | 培训费            | 23.41     |          | 23.41  |
| 30217  | 公务接待费          | 10.00     |          | 10.00  |
| 30226  | 劳务费            | 20.00     |          | 20.00  |
| 30228  | 工会经费           | 52.27     |          | 52.27  |
| 30229  | 福利费            | 33.40     |          | 33.40  |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 70.00     |          | 70.00  |
| 30239  | 其他交通费用         | 103.01    |          | 103.01 |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 44.48     |          | 44.48  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 231.66    | 231.66   |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 16.20     | 16.20    |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 215.46    | 215.46   |        |

表四

重庆市万州区人民检察院财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

| 2023年预算数 |              |            |         |             |       |
|----------|--------------|------------|---------|-------------|-------|
| 合计       | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |         |             | 公务接待费 |
|          |              | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 134.00   |              | 124.00     | 50.00   | 74.00       | 10.00 |

表五

重庆市万州区人民检察院政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |      |      |
|------|------|-----------------|------|------|
|      |      | 总计              | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |

（备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

重庆市万州区人民检察院部门收支总表

单位：万元

| 收入         |          | 支出        |          |
|------------|----------|-----------|----------|
| 项目         | 预算数      | 项目        | 预算数      |
| 收入总计       | 5,516.71 | 支出总计      | 5,516.71 |
| 一般公共预算资金   | 5,516.71 | 公共安全支出    | 4,538.20 |
| 政府性基金预算资金  |          | 教育支出      | 6.71     |
| 国有资本经营预算资金 |          | 社会保障和就业支出 | 607.82   |
| 财政专户管理资金   |          | 卫生健康支出    | 141.01   |
| 事业收入资金     |          | 住房保障支出    | 222.97   |
| 上级补助收入资金   |          |           |          |
| 附属单位上缴收入资金 |          |           |          |
| 事业单位经营收入资金 |          |           |          |
| 其他收入资金     |          |           |          |

表七

重庆市万州区人民检察院部门收入总表

单位：万元

| 科目      |                  | 总计       | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|----------|------------|-------------|--------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |            |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 合计      |                  | 5,516.71 | 5,516.71   |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 204     | 公共安全支出           | 4,538.20 | 4,538.20   |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 20404   | 检察               | 4,538.20 | 4,538.20   |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2040401 | 行政运行             | 2,990.77 | 2,990.77   |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2040402 | 一般行政管理事务         | 13.43    | 13.43      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2040410 | 检察监督             | 1,534.00 | 1,534.00   |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 205     | 教育支出             | 6.71     | 6.71       |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 20508   | 进修及培训            | 6.71     | 6.71       |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2050803 | 培训支出             | 6.71     | 6.71       |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 607.82   | 607.82     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 607.82   | 607.82     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 259.66   | 259.66     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 129.83   | 129.83     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 218.34   | 218.34     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 141.01   | 141.01     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 141.01   | 141.01     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 105.77   | 105.77     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 35.24    | 35.24      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 222.97   | 222.97     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 222.97   | 222.97     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 222.97   | 222.97     |             |              |            |      |        |          |          |      |

表八

重庆市万州区人民检察院部门支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 总计       | 基本支出     | 项目支出     |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 合计      |                  | 5,516.71 | 3,969.28 | 1,547.43 |
| 204     | 公共安全支出           | 4,538.20 | 2,990.77 | 1,547.43 |
| 20404   | 检察               | 4,538.20 | 2,990.77 | 1,547.43 |
| 2040401 | 行政运行             | 2,990.77 | 2,990.77 |          |
| 2040402 | 一般行政管理事务         | 13.43    |          | 13.43    |
| 2040410 | 检察监督             | 1,534.00 |          | 1,534.00 |
| 205     | 教育支出             | 6.71     | 6.71     |          |
| 20508   | 进修及培训            | 6.71     | 6.71     |          |
| 2050803 | 培训支出             | 6.71     | 6.71     |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 607.82   | 607.82   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 607.82   | 607.82   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 259.66   | 259.66   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 129.83   | 129.83   |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 218.34   | 218.34   |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 141.01   | 141.01   |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 141.01   | 141.01   |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 105.77   | 105.77   |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 35.24    | 35.24    |          |
| 221     | 住房保障支出           | 222.97   | 222.97   |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 222.97   | 222.97   |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 222.97   | 222.97   |          |

表九

重庆市万州区人民检察院政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目编号 | 项目 | 总计     | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上缴<br>收入 | 事业单位经营<br>收入 | 其他收入 |
|------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计   |    | 238.00 | 238.00         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| A    | 货物 | 25.00  | 25.00          |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| C    | 服务 | 213.00 | 213.00         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |

表十

2023年部门整体绩效目标表

单位：万元

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |         |          |      |      |      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|----------|------|------|------|
| 部门(单位)名称 | 重庆市万州区人民检察院                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 部门支出预算数 | 5,516.71 |      |      |      |
| 当年整体绩效目标 | 1. 正确履行刑事、民事、行政、公益诉讼“四大检察”职能。一是切实扛起政治责任，在维护平安稳定中筑牢检察担当；二是坚决树牢宗旨意识，在守护民生福祉中展现检察情怀；三是坚持聚焦公益保护，在助力依法行政中贡献检察智慧；四是持续更新监督理念，在维护司法公正中体现检察作为；五是全面落实改革要求，在参与社会治理中担起检察责任；六是全力狠抓自身建设，在强化政治自觉中打造检察铁军；七是努力维护司法公信，在接受人民监督中彰显检察自觉。<br>2. 发挥聘用制书记员作用，协助处理日常事务性工作。并根据当地经济水平和办案业务需要，按照“总额控制、分类制定、以费管人、绩效考核”的原则核定，按照“三级九档”分类管理。 |  |         |          |      |      |      |
| 绩效指标     | 指标名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 指标权重    | 指标性质     | 指标值  | 计量单位 | 是否核心 |
|          | 案件办结率                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 20      | ≥        | 90   | %    | 是    |
|          | 检察工作满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 10      | ≥        | 95   | %    | 否    |
|          | 检察服务质量达标率                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 20      | ≥        | 95   | %    | 否    |
|          | 办结案件数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 20      | ≥        | 1800 | %    | 是    |
|          | 群众来信回复率                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 10      | =        | 100  | %    | 否    |
|          | 设备验收合格率                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 10      | =        | 100  | %    | 是    |
|          | 部门预决算及时公开率                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 10      | =        | 100  | %    | 否    |

2023年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市万州区人民检察院

单位：万元

|        |      |      |      |      |      |      |
|--------|------|------|------|------|------|------|
| 项目名称   |      |      |      | 主管部门 |      |      |
| 当年预算   |      |      |      | 市级支出 |      |      |
|        |      |      |      | 补助区县 |      |      |
| 项目概况   |      |      |      |      |      |      |
| 立项依据   |      |      |      |      |      |      |
| 当年绩效目标 |      |      |      |      |      |      |
| 绩效指标   | 指标名称 | 指标权重 | 指标性质 | 指标值  | 计量单位 | 是否核心 |
|        |      |      |      |      |      |      |
|        |      |      |      |      |      |      |

（备注：本部门无重点专项资金，故此表无数据。）

表十二

2023年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

重庆市万州区人民检察院

单位：万元

|        |                                                                                            |      |      |      |             |      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------------|------|
| 项目名称   | 场所装修改造费                                                                                    |      |      | 主管部门 | 重庆市万州区人民检察院 |      |
| 当年预算   | 860.00                                                                                     |      |      | 市级支出 | 860.00      |      |
|        |                                                                                            |      |      | 补助区县 |             |      |
| 项目概况   | 我院办公综合楼消防设施设备不齐全，水电设施设备陈旧、线路管网老化。需进行维修改造，以消除安全隐患，净化办公环境。同时，我院业务综合楼办案场所需进行装修改造，保障各项工作的顺利开展。 |      |      |      |             |      |
| 立项依据   | 根据《重庆市市级党政机关办公用房装修维修管理及经费保障暂行办法》等标准，根据本院办公办案用房现状，按程序核定。                                    |      |      |      |             |      |
| 当年绩效目标 | 对院办公综合楼进行维修改造、装修改造，以消除安全隐患，净化办公环境，保障各项工作的顺利开展。                                             |      |      |      |             |      |
| 绩效指标   | 指标名称                                                                                       | 指标权重 | 指标性质 | 指标值  | 计量单位        | 是否核心 |
|        | 年度预算执行率                                                                                    | 10   | ≥    | 91   | %           | 否    |
|        | 办公环境舒适度                                                                                    | 20   | ≥    | 95   | %           | 否    |
|        | 采购合格率                                                                                      | 20   | =    | 100  | %           | 否    |
|        | 场地建设完成率                                                                                    | 15   | ≥    | 80   | %           | 是    |
|        | 装修改造面积                                                                                     | 15   | ≥    | 9458 | 平方米         | 否    |
|        | 成本控制措施有效性                                                                                  | 20   | 定性   | 有效   |             | 否    |
|        |                                                                                            |      |      |      |             |      |