

重庆市万州区人民检察院 2024 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、民事行政诉讼监督、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：2024 年年初预算数 4891.64 万元，其中：一般公共预算拨款 4891.64 万元。收入比 2023 年减少 625.07 万元，主要是一般公共预算财政拨款减少 625.07 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 4891.64 万元，其中：公共安全支出 3877.24 万元，教育支出 6.49 万元，社会保障和就业支出 610.15 万元，卫生健康支出 183.89 万元，住房保障支出 213.87 万元；支出比 2023 年减少 625.07 万元，主要是基本支出减少 60.89 万元，项目支出减少 564.18 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 4891.64 万元，一般公共预算财政拨款支出 4891.64 万元，比 2023 年减少 625.07 万元。其中：基本支出 3908.39 万元，比 2023 年减少 60.89 万元，主要原因是人员数量减少，主要用于保

障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、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 983.25 万元，比 2023 年减少 564.18 万元，主要原因是房屋维修改造一次性项目减少，主要用于保障日常办案、装备购置及房屋维修等重点工作。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 106 万元，比 2023 年减少 28 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平；公务接待费 10 万元，与 2023 年持平；公务用车运行维护费 70 万元，比 2023 年减少 4 万元，主要原因是厉行节约，加强公务用车运行维护管理；公务用车购置费 26 万元，比 2023 年减少 24 万元，主要原因是年初预算安排购置公务用车数量较上年减少。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 703.81 万元，比 2023 年减少 22.11 万元，主要因为人员减少；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。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 272.04 万元：政府采购货物预算 10.5 万元、政府采购工程预算 35.22 万元、政府采购服务预算 226.32 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 272.04 万元：政府采购货物预算 10.5 万元、政府采购工程预算 35.22 万元、政府采购服务预算 226.32 万元。

3、绩效目标设置情况。2024 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 983.25 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位共有车辆 20 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 20 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 1 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 1 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(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：李 暄

联系方式：023—58532013

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

2024 年收入		2024 年支出				
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	4,689.39	一、本年支出	4,891.64	4,891.64		
一般公共预算资金	4,689.39	公共安全支出	3,877.24	3,877.24		
政府性基金预算资金		教育支出	6.49	6.49		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	610.15	610.15		
		卫生健康支出	183.89	183.89		
		住房保障支出	213.87	213.87		
二、上年结转	202.25	二、结转下年				
一般公共预算拨款	202.25					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入合计	4,891.64	支出合计	4,891.64	4,891.64		

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		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	总 计	基本支出	项目支出
	合 计	4,891.64	3,908.39	983.25
204	公共安全支出	3,877.24	2,893.99	983.25
20404	检察	3,877.24	2,893.99	983.25
2040401	行政运行	2,893.99	2,893.99	
2040402	一般行政管理事务	13.43		
2040410	检察监督	983.25		983.25
205	教育支出	6.49	6.49	
20508	进修及培训	6.49	6.49	
2050803	培训支出	6.49	6.49	
208	社会保障和就业支出	610.15	610.15	
20805	行政事业单位养老支出	610.15	610.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.54	248.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.27	124.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	237.34	237.34	
210	卫生健康支出	183.89	183.89	

功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	总 计	基本支出	项目支出
21011	行政事业单位医疗	183.89	183.89	
2101101	行政单位医疗	147.57	147.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.32	36.32	
221	住房保障支出	213.87	213.87	
22102	住房改革支出	213.87	213.87	
2210201	住房公积金	213.87	213.87	

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		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	总 计	人员经费	公用经费
	合 计	3,908.39	3,201.32	707.07
301	工资福利支出	2,949.64	2,949.64	
30101	基本工资	569.13	569.13	
30102	津贴补贴	446.20	446.20	
30103	奖金	1,015.48	1,015.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.54	248.54	
30109	职业年金缴费	124.27	124.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	147.57	147.57	
30112	其他社会保障缴费	12.43	12.43	
30113	住房公积金	213.87	213.87	
30114	医疗费	18.72	18.72	
30199	其他工资福利支出	153.42	153.42	
302	商品和服务支出	707.07		707.07
30201	办公费	100.00		100.00
30202	印刷费	20.00		20.00

经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	总 计	人员经费	公用经费
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	4.10		4.10
30206	电费	26.20		26.20
30207	邮电费	39.00		39.00
30209	物业管理费	20.60		20.60
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	22.35		22.35
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	86.14		86.14
30229	福利费	31.72		31.72
30231	公务用车运行维护费	70.00		70.00
30239	其他交通费用	97.74		97.74
30299	其他商品和服务支出	98.22		98.22
303	对个人和家庭的补助	251.68	251.68	
30307	医疗费补助	17.60	17.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	234.08	234.08	

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

2024 年预算数					
合 计	因公出国（境）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	公务用车运行费	
106.00		96.00	26.00	70.00	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	2024 年预算数		
		总 计	基本支出	项目支出
	合 计			

备注：本单位无政府性基金收支，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

2024 年收入		2024 年支出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
合 计	4,891.64	合 计	4,891.64
一般公共预算资金	4,891.64	公共安全支出	3,877.24
政府性基金预算资金		教育支出	6.49
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	610.15
财政专户管理资金		卫生健康支出	183.89
事业收入资金		住房保障支出	213.87
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	4,891.64	4,891.64								
204	公共安全支出	3,877.24	3,877.24								
20404	检察	3,877.24	3,877.24								
2040401	行政运行	2,893.99	2,893.99								
2040410	检察监督	983.25	983.25								
205	教育支出	6.49	6.49								
20508	进修及培训	6.49	6.49								
2050803	培训支出	6.49	6.49								
208	社会保障和就业支出	610.15	610.15								
20805	行政事业单位养老支出	610.15	610.15								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.54	248.54								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.27	124.27								
2080599	其他行政事业单位养老支出	237.34	237.34								
210	卫生健康支出	183.89	183.89								

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										
21011	行政事业单位医疗	183.89	183.89								
2101101	行政单位医疗	147.57	147.57								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.32	36.32								
221	住房保障支出	213.87	213.87								
22102	住房改革支出	213.87	213.87								
2210201	住房公积金	213.87	213.87								

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	4,891.64	3,908.39	983.25
204	公共安全支出	3,877.24	2,893.99	983.25
20404	检 察	3,877.24	2,893.99	983.25
2040401	行政运行	2,893.99	2,893.99	
2040410	检察监督	983.25		983.25
205	教育支出	6.49	6.49	
20508	进修及培训	6.49	6.49	
2050803	培训支出	6.49	6.49	
208	社会保障和就业支出	610.15	610.15	
20805	行政事业单位养老支出	610.15	610.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.54	248.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.27	124.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	237.34	237.34	
210	卫生健康支出	183.89	183.89	
21011	行政事业单位医疗	183.89	183.89	
2101101	行政单位医疗	147.57	147.57	

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.32	36.32	
221	住房保障支出	213.87	213.87	
22102	住房改革支出	213.87	213.87	
2210201	住房公积金	213.87	213.87	

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
合 计		272.04	272.04								
A	货物	10.50	10.50								
B	工程	35.22	35.22								
C	服务	226.32	226.32								

表十

重庆市万州区人民检察院部门整体绩效目标表

部门（单位）名称	重庆市万州区人民检察院					
当年整体绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，围绕“高质效办好每一个案件”，全面协调充分履行刑事、民事、行政、公益诉讼“四大检察”职能，持续强化法律监督，维护公平正义。进一步强化收支管理，积极推进财务保障与检察业务融合发展，严格按照相关规定，用好、用活、用足各项资金，充分保障办案办公正常开展，确保以更完善、更规范的财务管理助力业务工作持续提升。					
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重（%）	是否核心
	办结案件数量	≥	2000	件	20	是
	案件办结率	≥	95	%	20	是
	补助合格率	=	100	%	20	是
	设备验收合格率	≥	97	%	20	是
	检察工作满意度	≥	95	%	20	是

表十一

2024 年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

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						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重（%）	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

2024 年市级一般性项目绩效目标表(一级项目)

资金主管部门:重庆市万州区人民检察院

单位:万元

序号	项目名称	当年财政拨款预算金额	当年绩效目标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)
1	办案业务费(万州检察院)	625.00	强化经费管理,严格按照相关规定用好、用活、用足各项资金,持续加强案件办理、人员培训、房屋运行等经费支出管理,充分保障办案办公正常开展。	案件办结率	≥	95	%	30
				培训人员合格率	≥	97	%	10
				普法活动次数	≥	10	场次	30
				办结案件数量	≥	2000	%	20
				年度预算执行率	=	100	%	10
2	场所装修改造费	110.00	对院业务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,保障各项工作顺利开展。	场地建设完成率	≥	95	%	40
				成本控制措施有效性	定性	有效	无	10
				干警满意度	≥	90	%	20
				装修改造面积	≤	9458	平方米	20
				年度预算执行率	=	100	%	10
3	业务装备费(万州检察院)	46.00	根据检察工作发展需要,严格设备配置标准,及时完成设施设备购置工作、验收工作,积极保障办公办案设备需要;逐步配齐配强检察综合保障装备,推进智慧检务建设。	办公设备验收合格率	≥	97	%	30
				办公设备配置完成率	≥	95	%	30
				设备利用率	≥	95	%	30
				年度预算执行率	=	100	%	10