

重庆市渝中区人民检察院 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市渝中区人民检察院是国家法律监督机关，主要职能职责是：在辖区内依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；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；按照法律规定提起公益诉讼；对诉讼活动实行法律监督；对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；以及法律规定的其他职权。

(二) 单位构成

我院内设机构 10 个，分别是：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。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 5694.13 万元，其中：一般公共预算拨款 5694.13 万元；收入比 2023 年增加 496.62 万元，主要是一般公共预算拨款增加 496.62 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 5694.13 万元，其中：公共安全支出 4593.66 万元，社会保障和就业支出 611.23 万元，卫生健康支出 228.38 万元，住房保障支出 260.87 万元；支出比 2023 年增加 496.62 万元，主要是基本支出增加 16.48 万元，项目支出增加 480.14 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 5694.13 万元，一般公共预算财政拨款支出 5694.13 万元，比 2023 年增加 496.62 万元。其中：基本支出 4555.13 万元，比 2023 年增加 16.48 万元，主要原因是人员政策性增资，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

1139 万元，比 2023 年增加 480.14 万元，主要原因是新增检察大楼“两房”装修改造项目，主要用于保障办案业务、装备购置、“两房”装修改造等重点工作。

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 61 万元，比 2023 年减少 0.76 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平；公务接待费 3 万元，比 2023 年增加 2 万元，主要原因是检察业务交流学习人次增加；公务用车运行维护费 58 万元，比 2023 年减少 2.76 万元，主要原因是严格落实公车使用规定、严控公车运行维护成本；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平。

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 800.26 万元，比 2023 年减少 15.08 万元，主要原因为单位在编人员变动；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 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算财政拨款 1139 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 16 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 15 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 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 颖

联系方式：023—63905177

表一

重庆市渝中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	5,689.13	一、本年支出	5,694.13	5,694.13		
一般公共预算资金	5,689.13	公共安全支出	4,593.66	4,593.66		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	611.23	611.23		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	228.38	228.38		
		住房保障支出	260.87	260.87		
二、上年结转	5.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款	5.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入合计	5,694.13	支出合计	5,694.13	5,694.13		

表二

重庆市渝中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	5,694.13	4,555.13	1,139.00
204	公共安全支出	4,593.66	3,454.66	1,139.00
20404	检察	4,593.66	3,454.66	1,139.00
2040401	行政运行	3,454.66	3,454.66	
2040410	检察监督	1,139.00		1,139.00
208	社会保障和就业支出	611.23	611.23	
20805	行政事业单位养老支出	611.23	611.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.50	303.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.75	151.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	155.98	155.98	
210	卫生健康支出	228.38	228.38	
21011	行政事业单位医疗	228.38	228.38	
2101101	行政单位医疗	195.38	195.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.00	33.00	
221	住房保障支出	260.87	260.87	

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
22102	住房改革支出	260.87	260.87	
2210201	住房公积金	260.87	260.87	

表三

重庆市渝中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	4,555.13	3,752.17	802.96
301	工资福利支出	3,587.49	3,587.49	
30101	基本工资	699.14	699.14	
30102	津贴补贴	556.08	556.08	
30103	奖金	1,204.62	1,204.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	303.50	303.50	
30109	职业年金缴费	151.75	151.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	180.20	180.20	
30112	其他社会保障缴费	15.17	15.17	
30113	住房公积金	260.87	260.87	
30114	医疗费	21.60	21.60	
30199	其他工资福利支出	194.56	194.56	
302	商品和服务支出	802.96		802.96
30205	水费	6.50		6.50
30206	电费	48.00		48.00

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
30207	邮电费	50.00		50.00
30209	物业管理费	23.46		23.46
30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	27.28		27.28
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	126.01		126.01
30229	福利费	127.01		127.01
30231	公务用车运行维护费	58.00		58.00
30239	其他交通费用	126.60		126.60
30299	其他商品和服务支出	187.10		187.10
303	对个人和家庭的补助	164.68	164.68	
30307	医疗费补助	11.40	11.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	153.28	153.28	

表四

重庆市渝中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	
61.00		58.00		58.00	3.00

表五

重庆市渝中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

重庆市渝中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	5,694.13	合 计	5,694.13
一般公共预算资金	5,694.13	公共安全支出	4,593.66
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	611.23
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	228.38
财政专户管理资金		住房保障支出	260.87
事业收入资金			
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			

表八

重庆市渝中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	5,694.13	4,555.13	1,139.00
204	公共安全支出	4,593.66	3,454.66	1,139.00
20404	检察	4,593.66	3,454.66	1,139.00
2040401	行政运行	3,454.66	3,454.66	
2040410	检察监督	1,139.00		1,139.00
208	社会保障和就业支出	611.23	611.23	
20805	行政事业单位养老支出	611.23	611.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.50	303.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.75	151.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	155.98	155.98	
210	卫生健康支出	228.38	228.38	
21011	行政事业单位医疗	228.38	228.38	
2101101	行政单位医疗	195.38	195.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.00	33.00	
221	住房保障支出	260.87	260.87	
22102	住房改革支出	260.87	260.87	
2210201	住房公积金	260.87	260.87	

表九

重庆市渝中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											

备注：本单位无政府采购预算数据，故此表无数据。

表十

重庆市渝中区人民检察院部门整体绩效目标表

部门（单位）名称	重庆市渝中区人民检察院					
当年整体绩效目标	强化法律监督为驱动，做法治社会的有力护航者；以夯实队伍建设为抓手，做检察事业的笃定逐梦者。严格执行检察执法标准，做到合法合规，认罪认罚从宽制度适用率达85%，办结案件数量3000件，提高办案效率，案件办结率不低于80%，不捕率较上年提高，群众来信来访7日内回复率100%。					
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	≥	3000	件	15	是
	办案平均周期	≤	120	天	20	是
	检察执法标准	定性	合法合规	无	15	是
	案件办结率	≥	80	%	25	是
	群众来信来访7日内回复率	=	100	%	15	是
	认罪认罚从宽制度适用率	≥	85	%	10	否

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:重庆市渝中区人民检察院

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(渝中区检察院)	594.00	完成当年案件办理,常态开展“挂案”“积案”监督,清理未判案件;深化拓展认罪认罚从宽制度,坚持应用尽用;积极组织参加最高检、市检察院开展的各类业务培训;定期进行统计分析,不断改进工作措施,稳步提升案件质量。完成当年业务培训工作,培训人次预计到达120人数,办结案件数量约3000件,案件办结率不低于80%。	案件办结率	≥	80	%	30
				房屋运行管理完成及时率	=	100	%	10
				办案平均周期	≤	120	天	20
				办结案件数量	≥	3000	件	20
				培训人次	≥	120	人数	10
				年度预算执行率	=	100	%	10
2	业务装备费(渝中区检察院)	50.00	合理配置配本院办公设备及执法专业装备,配置电脑至少30台,保证配备科学合理,质优价廉,及时完成采购工作并做好验收工作,保障各年办公办案所需,保证机关各项业务正常运行,提高办案办公效率,控制支出,厉行节约。	电脑配置数量	≥	30	台	35
				电脑平均成本	≤	10000	元/台	15
				电脑可持续使用年限	≥	5	年	30
				验收合格率	=	100	%	10
				年度预算执行率	=	100	%	10

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(%)
3	场所装修改造费	490.00	装修改造办公业务用房 17000 平方米，保障检察工作正常进行。	验收合格率	定性	合格	无	40
				装修(改造)单位成本	≤	1100	元/平方米	10
				装修(改造)面积	≥	17000	平方米	20
				保障检察业务工作正常运行	定性	正常运行	无	20
				年度预算执行率	=	100	%	10