

重庆市沙坪坝区人民检察院 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市沙坪坝区人民检察院是国家法律监督机关，在辖区内依法履行审查逮捕、审查起诉、提起公诉、开展诉讼监督、刑法执行监督等职责，保证国家法律的统一正确实施。

(二) 单位构成

设立检察一部、检察二部、检察三部、检察四部、检察五部、检察六部、检察七部、驻公安机关执法办案中心检察室、政治部、办公室、检务保障部等 11 个内设机构。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 4714.26 万元，其中：一般公共预算拨款 4714.26 万元。收入比 2023 年减少 110.82 万元，主要是一般公共预算拨款减少 110.82 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 4714.26 万元，其中：一般公共服务支出 3760.51 万元，教育支出 6.4 万元，社会保障和就业支出 560.01 万元，卫生健康支出 175.37 万元，住房保障支出 211.98 万元；支出比 2023 年减少 110.82 万元，主要是基本支出增加减少 99.32 万元，项目支出减少 11.5 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 4714.26 万元，一般公共预算财政拨款支出 4714.26 万元，比 2023 年减少 110.82 万元。其中：基本支出 3908.76 万元，比 2023 年减少 99.32 万元，主要原因是在职干警较 2023 年减少，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 805.5 万元，比 2023 年增加减少 11.5 万元，主要原因是落实党政机关过紧日子政策，项目经费常规性压减，主要用于办案费、办公设备购置及其他项目支出等重点工作。

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85万元，与上年保持一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费3万元，与上年持平；公务用车运行维护费56万元，比2023年减少26万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出；公务用车购置费26万元，比2023年增加26万元，主要原因是本单位大多车辆已完成折旧，维修成本高，拟新购执勤执法用车1辆。

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673.59万元，比2023年减少21.69万元，主要原因为在职干警较2023年减少；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目标管理，涉及一般公共预算财政拨款805.5万元。

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0辆、执勤执法用车16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：张 婷

联系方式：023—65347892

表一

重庆市沙坪坝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	4,705.76	一、本年支出	4,714.26	4,714.26		
一般公共预算资金	4,705.76	公共安全支出	3,760.51	3,760.51		
政府性基金预算资金		教育支出	6.40	6.40		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	560.01	560.01		
		卫生健康支出	175.37	175.37		
		住房保障支出	211.98	211.98		
二、上年结转	8.50	二、结转下年				
一般公共预算拨款	8.50					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入合计	4,714.26	支出合计	4,714.26	4,714.26		

表二

重庆市沙坪坝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	4,714.26	3,908.76	805.50
204	公共安全支出	3,760.51	2,955.01	805.50
20404	检察	3,760.51	2,955.01	805.50
2040401	行政运行	2,955.01	2,955.01	
2040410	检察监督	805.50		805.50
205	教育支出	6.40	6.40	
20508	进修及培训	6.40	6.40	
2050803	培训支出	6.40	6.40	
208	社会保障和就业支出	560.01	560.01	
20805	行政事业单位养老支出	560.01	560.01	
2080501	行政单位离退休	23.90	23.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.52	246.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.26	123.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	166.33	166.33	
210	卫生健康支出	175.37	175.37	

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	175.37	175.37	
2101101	行政单位医疗	146.37	146.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.00	29.00	
221	住房保障支出	211.98	211.98	
22102	住房改革支出	211.98	211.98	
2210201	住房公积金	211.98	211.98	

表三

重庆市沙坪坝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	3,908.76	3,231.26	677.50
301	工资福利支出	3,033.54	3,033.54	
30101	基本工资	560.65	560.65	
30102	津贴补贴	458.65	458.65	
30103	奖金	997.31	997.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.52	246.52	
30109	职业年金缴费	123.26	123.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	146.37	146.37	
30112	其他社会保障缴费	12.33	12.33	
30113	住房公积金	211.98	211.98	
30114	医疗费	17.60	17.60	
30199	其他工资福利支出	258.88	258.88	
302	商品和服务支出	677.50		677.50
30201	办公费	60.00		60.00
30205	水费	27.84		27.84

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
30206	电费	34.70		34.70
30207	邮电费	54.00		54.00
30209	物业管理费	19.52		19.52
30213	维修（护）费	12.00		12.00
30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	22.22		22.22
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	106.10		106.10
30229	福利费	31.65		31.65
30231	公务用车运行维护费	56.00		56.00
30239	其他交通费用	103.57		103.57
30299	其他商品和服务支出	126.91		126.91
303	对个人和家庭的补助	197.72	197.72	
30301	离休费	9.24	9.24	
30305	生活补助	7.73	7.73	
30307	医疗费补助	11.40	11.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	169.35	169.35	

表四

重庆市沙坪坝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	
85.00		82.00	26.00	56.00	3.00

表五

重庆市沙坪坝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预算收支，故此表无数据。

表六

重庆市沙坪坝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	4,714.26	合 计	4,714.26
一般公共预算资金	4,714.26	公共安全支出	3,760.51
政府性基金预算资金		教育支出	6.40
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	560.01
财政专户管理资金		卫生健康支出	175.37
事业收入资金		住房保障支出	211.98
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

重庆市沙坪坝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	4,714.26	3,908.76	805.50
204	公共安全支出	3,760.51	2,955.01	805.50
20404	检察	3,760.51	2,955.01	805.50
2040401	行政运行	2,955.01	2,955.01	
2040410	检察监督	805.50		805.50
205	教育支出	6.40	6.40	
20508	进修及培训	6.40	6.40	
2050803	培训支出	6.40	6.40	
208	社会保障和就业支出	560.01	560.01	
20805	行政事业单位养老支出	560.01	560.01	
2080501	行政单位离退休	23.90	23.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.52	246.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.26	123.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	166.33	166.33	
210	卫生健康支出	175.37	175.37	
21011	行政事业单位医疗	175.37	175.37	

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
2101101	行政单位医疗	146.37	146.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.00	29.00	
221	住房保障支出	211.98	211.98	
22102	住房改革支出	211.98	211.98	
2210201	住房公积金	211.98	211.98	

表九

重庆市沙坪坝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

重庆市沙坪坝区人民检察院部门整体绩效目标表

部门（单位）名称	重庆市沙坪坝区人民检察院					
当年整体绩效目标	聚焦四大检察“主业”，提升法律监督能力水平，案件办结率达90%，聚焦改革创新“主题”，增强检察工作发展动力，聚焦队伍建设“主体”，锻造“四个铁一般”检察队伍，聚焦接受监督“常态”，加强和改进新时代检察工作，群众来信来访7日内回复率达95%，认罪认罚从宽制度适用率达85%。					
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	≥	1400	件	20	是
	办案平均周期	≤	120	天	15	是
	认罪认罚从宽制度适用率	≥	85	%	15	是
	案件办结率	≥	90	%	20	是
	群众来信来访7日内回复率	≥	95	%	20	是
	有效保障公民合法权益	定性	得到保障	无	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:重庆市沙坪坝区人民检察院

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	业务装备费(沙坪坝区检察院)	98.00	全年配置相关业务装备至少 30 个,做好验收工作,验收合格率达到 100%,保障全年办公办案所需,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。	设备质量合格率	=	100	%	40
				检察业务工作正常运行天数	≥	335	天	10
				设备利用率	=	100	%	30
				设备购置数量	≥	30	个(台、套、件、辆)	10
				年度预算执行率	=	100	%	10
2	办案业务费(沙坪坝区检察院)	699.00	做好相关物业管理工作及办公楼的维修工作,控制支出,厉行节约。办理犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、立案监督、侦查活动监督、审判监督和羁押审查、案件的司法救助、未成年人检察、贪污贿赂渎职审查逮捕起诉等检察工作,全年案件办结率需达到 90%以上。按照上级相关单位培训要求及单位需要,组织培训,培训人员合格率需达 95%以上,满足各业务部门办案业务需要,提高办案效率与质量。	办结案件数量	≥	1400	件	20
				保障检察业务工作正常运行	定性	正常运行	无	15
				物业费按时支付率	=	100	%	10
				培训人员合格率	≥	95	%	15
				案件办结率	≥	90	%	15
				人均培训费用	≤	4500	元	15
				年度预算执行率	=	100	%	10