

重庆市人民检察院第二分院 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市人民检察院第二分院是国家法律监督机关，是重庆市人民检察院下属分院。主要有刑事立案侦查、批准和决定逮捕、公诉、立案监督和侦查活动监督、对刑事判决裁定的执行和监管机关的活动是否合法进行监督、民事审判监督和行政诉讼活动监督、检务督察、提起公益诉讼、对监狱和看守所实施监督、司法救助工作、对辖区基层检察院的业务指导等职能。

(二) 单位构成

重庆市人民检察院第二分院是独立核算的一级预算单位，没有下属单位。内设机构分布，业务部门有：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、检察八部、法律政策研究室、派驻三峡监狱检察室、派驻三合监狱检察室；司法行政部门有：办公室、政治部干部人事室、政治部宣传教育室、检察业务保障部、检察事务保障部、检务督察室、按规定设置有关机关党委。我院下辖万州区、开州区、梁平区、城口县、忠县、云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县 9 个区（县）检察院。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 5241.28 万元，其中：一般公共预算拨款 5241.28 万元；收入比 2023 年减少 136.72 万元，主要是一般公共预算拨款减少 136.72 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 5241.28 万元，其中：公共安全支出 4163.75 万元，教育支出 7.44 万元，社会保障和就业支出 614.23 万元，卫生健康支出 204.43 万元，住房保障支出 251.43 万元；支出比 2023 年减少 136.72 万元，主要是基本支出减少 73.07 万元，项目支出减少 63.65 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5241.28万元，一般公共预算财政拨款支出5241.28万元，比2023年减少136.72万元。其中：基本支出4449.38万元，比2023年减少73.07万元，主要原因是人员增减和职务职级变动导致的基本工资、津贴补贴、奖金及社保缴费等人员经费减少。基本支出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791.9万元，比2023年减少63.65万元，主要原因是2024年的一次性办公办案场所维修项目预算金额减少，主要用于刑事、民事、行政、公益诉讼等业务部门办案、装备采购、培训费、办公办案场所维修等重点工作。

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145万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用8万元，比2023年增加8万元，主要原因是疫情转段预计将安排因公出国（境）学习考察计划；公务接待费32万元，比2023年增加10万元，主要原因是疫情转段预计2024年公务接待人次数增加；公务用车运行维护费77万元，比2023年减少11万元，主要原因是按照厉行节约的管理理念，进一步压减公务用车运行维护费；公务用车购置费28万元，比2023年减少7万元，主要原因是比去年减少更换1辆执法执勤用车，拟新购车辆类型与去年有所区别。

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787.27万元，比2023年减少21.57万元，主要因为人员变动；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59.99万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算59.99万元、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59.99万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算59.99万元、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791.9万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆21辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法

用车 18 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：兰 萌

联系方式：15178997184

表一

重庆市人民检察院第二分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	5,218.38	一、本年支出	5,241.28	5,241.28		
一般公共预算资金	5,218.38	公共安全支出	4,163.75	4,163.75		
政府性基金预算资金		教育支出	7.44	7.44		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	614.23	614.23		
		卫生健康支出	204.43	204.43		
		住房保障支出	251.43	251.43		
二、上年结转	22.90	二、结转下年				
一般公共预算拨款	22.90					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入合计	5,241.28	支出合计	5,241.28	5,241.28		

表二

重庆市人民检察院第二分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	5,241.28	4,449.38	791.90
204	公共安全支出	4,163.75	3,371.85	791.90
20404	检察	4,163.75	3,371.85	791.90
2040401	行政运行	3,371.85	3,371.85	
2040402	一般行政管理事务	20.75		
2040409	“两房”建设	22.90		22.90
2040410	检察监督	769.00		769.00
205	教育支出	7.44	7.44	
20508	进修及培训	7.44	7.44	
2050803	培训支出	7.44	7.44	
208	社会保障和就业支出	614.23	614.23	
20805	行政事业单位养老支出	614.23	614.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.17	293.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.58	146.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	174.48	174.48	

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
210	卫生健康支出	204.43	204.43	
21011	行政事业单位医疗	204.43	204.43	
2101101	行政单位医疗	174.07	174.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.36	30.36	
221	住房保障支出	251.43	251.43	
22102	住房改革支出	251.43	251.43	
2210201	住房公积金	251.43	251.43	

表三

重庆市人民检察院第二分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	4,449.38	3,658.69	790.70
301	工资福利支出	3,475.84	3,475.84	
30101	基本工资	682.79	682.79	
30102	津贴补贴	527.89	527.89	
30103	奖金	1,180.53	1,180.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293.17	293.17	
30109	职业年金缴费	146.58	146.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	174.07	174.07	
30112	其他社会保障缴费	14.66	14.66	
30113	住房公积金	251.43	251.43	
30114	医疗费	18.56	18.56	
30199	其他工资福利支出	186.15	186.15	
302	商品和服务支出	790.70		790.70
30201	办公费	35.92		35.92
30202	印刷费	1.00		1.00

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
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	7.80		7.80
30206	电费	79.05		79.05
30207	邮电费	32.00		32.00
30209	物业管理费	37.92		37.92
30211	差旅费	35.28		35.28
30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	26.28		26.28
30217	公务接待费	32.00		32.00
30226	劳务费	0.90		0.90
30228	工会经费	110.60		110.60
30229	福利费	37.69		37.69
30231	公务用车运行维护费	66.00		66.00
30239	其他交通费用	130.55		130.55
30299	其他商品和服务支出	136.41		136.41
303	对个人和家庭的补助	182.85	182.85	
30307	医疗费补助	11.80	11.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	171.05	171.05	

表四

重庆市人民检察院第二分院财政拨款“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	
145.00	8.00	105.00	28.00	77.00	32.00

表五

重庆市人民检察院第二分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

重庆市人民检察院第二分院部门收支总表

单位：万元

2024 年收入		2024 年支出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
合 计	5,241.28	合 计	5,241.28
一般公共预算资金	5,241.28	公共安全支出	4,163.75
政府性基金预算资金		教育支出	7.44
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	614.23
财政专户管理资金		卫生健康支出	204.43
事业收入资金		住房保障支出	251.43
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

重庆市人民检察院第二分院部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	5,241.28	4,449.38	791.90
204	公共安全支出	4,163.75	3,371.85	791.90
20404	检察	4,163.75	3,371.85	791.90
2040401	行政运行	3,371.85	3,371.85	
2040409	“两房”建设	22.90		22.90
2040410	检察监督	769.00		769.00
205	教育支出	7.44	7.44	
20508	进修及培训	7.44	7.44	
2050803	培训支出	7.44	7.44	
208	社会保障和就业支出	614.23	614.23	
20805	行政事业单位养老支出	614.23	614.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.17	293.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.58	146.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	174.48	174.48	
210	卫生健康支出	204.43	204.43	
21011	行政事业单位医疗	204.43	204.43	

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	174.07	174.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.36	30.36	
221	住房保障支出	251.43	251.43	
22102	住房改革支出	251.43	251.43	
2210201	住房公积金	251.43	251.43	

表十

重庆市人民检察院第二分院部门整体绩效目标表

部门（单位）名称	重庆市人民检察院第二分院					
当年整体绩效目标	<p>突出政治引领，全面提振干事创业精气神：强化理论武装，以政治建设定盘发展方向；坚持严的主基调，以责任落实深化全面从严治党；狠抓队伍管理，以“头雁效应”激发“雁群活力”。树牢人大意识，自觉主动接受人大监督；自觉主动接受监督；坚决执行人大决议和调研意见；精心做好代表联络工作。围绕中心大局，为经济社会发展提供坚强法治保障；认真学习宣传贯彻党的二十大精神；持续夯实法治化营商环境保护；不断深化民生司法保障；主动融入成渝双城经济圈建设；积极助推市域社会治理；切实守护库区生态环境；认真落实乡村振兴战略。强化质量建设，全面提升法律监督工作实效：做强刑事检察监督；做精民事行政检察监督；做实刑事执行检察监督。找准检察履职新坐标，顺应人民群众新期待，聚力服务大局新使命，凝心铸魂、守正创新、担当作为，充分发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用，团结全院干警为实现中国式现代化积极贡献检察力量。</p>					
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
	市级检察业务考评得分	≥	80	分	15	是
	办结案件数量	≥	3800	件	15	是
	办案平均周期	≤	120	天	10	是
	案件办结率	≥	85	%	10	是
	办案人员满意度	≥	90	%	20	是
	有效保障办案效率提高	=	100	%	20	是
	群众来信来访7日内回复率	=	100	%	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:重庆市人民检察院第二分院

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(市检察院二分院)	571.21	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、公益诉讼案件的办理、案件管理、法律政策研究、控告申诉举报事项受理、刑事申诉案件办理等检察工作。保障办案所需开支,确保案件办理的及时性,提高办公办案效率。	市级检察业务考评得分	≥	80	分	10
				办结案件数量	≥	3800	件	15
				有效保障办案效率提高	=	100	%	10
				有效维护司法公信力	=	100	%	10
				错误率	≤	5	%	5
				办案人员满意度	≥	90	%	10
				案件办结率	≥	85	%	10
				劳务派遣人员数量	≤	25	人	10
				办案平均周期	≤	120	天	5
				需出国(境)干警数量	≤	2	人(次)	5
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(%)
2	业务装备费(市检察院二分院)	137.80	合理配置配本院办公设备及执法专业装备,保证配备科学合理,质优价廉,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。	装备验收合格率	=	100	%	20
				公务用车购置2辆成本	≤	35	万元	20
				装备配置完成及时率	≥	95	%	10
				使用者满意度	≥	95	%	10
				有效保障办案效率提高	=	100	%	20
				缴纳保险公务车数量	≤	22	辆	10
				年度预算执行率	=	100	%	10
3	场所装修改造费	59.99	根据重庆建设工程质量监督检测中心有限公司对我院办公楼外立面真石漆进行鉴定,需进行改造维修处理。根据北京华茂中天建筑规划设计有限公司出具的设计施工图和概算书,需概算金额87.15万元。后经重庆市机关事务管理局审批,市财政局复核该项目经费为59.99万元。我院将于2024年完成外立面改造装修并组织验收,提升机关形象,严守安全底线,为检察业务工作提供有力保障。	装修改造项目成本	≤	59.99	万元	20
				验收合格率	=	100	%	20
				装修改造完成及时率	≥	95	%	20
				保障办公场所可持续使用	定性	可持续使用	无	10
				保障检察工作正常运行	定性	正常运行	无	10
				办公楼使用人员投诉次数	≤	3	次	10
				年度预算执行率	=	100	%	10