

达州市渠县人民检察院

2024 年部门预算

目 录

第一部分 渠县人民检察院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 渠县人民检察院 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 渠县县人民检察院 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 渠县人民检察院概况

一、基本职能及主要工作

（一）渠县人民检察院职能简介

渠县人民检察院是国家的法律监督机关，主要职责是：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；依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；法律规定的其他职权。

（二）渠县人民检察院 2024 年重点工作

检察工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行习近平法治思想，全面学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记对四川工作、对政法工作重要指示精神，严格落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，锚定“一地一都一强县”定位，聚焦“对标两个一流、振兴宕渠检察”目标，依托精神提振、案件提质、落实提效、全员提能工作抓手，重点抓好“五大攻坚战”，以检察工作现代化为县域高质量发展提供强有力的司法保障。

一是强化政治自觉，以更高思想觉悟担当政治责任。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，用习近平法治思想武装头脑，持续巩固拓展主题教育成果，进一步深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维

护”，确保党对检察工作绝对领导、全面领导。严格落实意识形态工作责任制，常态化抓好意识形态工作。

二是强化法治自觉，以更优法治理念服务中心大局。围绕城乡融合、森林“四库”建设，找准检察履职的结合点和切入点，精准对接司法需求，为城乡产业融合示范区建设提供法治保障。践行惠商安企要求，聚焦“一首两重”产业布局，稳步推进企业合规，强化知识产权保护，努力营造法治化营商环境。稳步推进检察侦查，持续巩固反腐败斗争压倒性胜利成果。

三是强化检察自觉，以更好履职质效维护公平正义。紧紧围绕推进中国式现代化这个最大的政治，深入落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，一体推动“四大检察”融合发展，坚持“治罪”与“治理”并重，推进轻罪治理现代化，确保高质效办好每一个案件，努力让群众可感受、能感受、感受到公平正义。

四是强化行动自觉，以更强职业操守锻造检察铁军。把能力建设摆在突出位置，依托“渠检讲堂”，持续开展各类培训活动，融合提升干警政治素能和业务水平。驰而不息坚持自我革命，推进全面从严治党治检向纵深发展，持续完善一体推进“三不腐”、防治“灯下黑”和检察权运行监督制约机制，努力锻造忠诚干净担当的检察铁军。

二、部门单位构成

渠县人民检察院下属单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 渠县人民检察院
2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

部门收支总表

部门：渠县人民检察院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,832.34	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	1,946.10
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	379.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	111.37
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	46.18
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	107.69
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,211.34	本年支出合计	2,211.34
七、上年结转			
收 入 总 计	2,211.34	支 出 总 计	2,211.34

部门收入汇总表

部门：渠县人民法院

金额单位：万元

单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预算 财政拨款收入	国有资本经营预 算财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收 入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收 入	财政专户管理资 金收入
	合 计	2,211.34		1,832.34					379.00			
		2,211.34		1,832.34					379.00			
175001	渠县人民法院	2,211.34		1,832.34					379.00			

部门支出总表

部门：渠县人民检察院

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	2,211.34	1,467.97	743.37
					2,211.34	1,467.97	743.37
				渠县人民检察院	2,211.34	1,467.97	743.37
204	04	01	175001	行政运行	1,202.73	1,202.73	
204	04	02	175001	一般行政管理事务	536.37		536.37
204	04	10	175001	检察监督	207.00		207.00
208	05	05	175001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.37	111.37	
210	11	01	175001	行政单位医疗	42.04	42.04	
210	11	03	175001	公务员医疗补助	4.14	4.14	
221	02	01	175001	住房公积金	107.69	107.69	

财政拨款收支预算总表

部门：渠县人民检察院

金额单位：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	1,832.34	一、本年支出	1,832.34	1,832.34		
一般公共预算拨款收入	1,832.34	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出	1,567.10	1,567.10		
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	111.37	111.37		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	46.18	46.18		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	107.69	107.69		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：渠县人民检察院

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,832.34	1,832.34	
					1,832.34	1,832.34	
				渠县人民检察院本级	1,832.34	1,832.34	
204	04	01	175	行政运行	823.73	823.73	
204	04	02	175	一般行政管理事务	536.37	536.37	
204	04	10	175	检察监督	207.00	207.00	
208	05	05	175	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.37	111.37	
210	11	01	175	行政单位医疗	42.04	42.04	
210	11	03	175	公务员医疗补助	4.14	4.14	
221	02	01	175	住房公积金	107.69	107.69	

一般公共预算基本支出预算表

部门：渠县人民检察院

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,088.97	887.84	201.13
				1,088.97	887.84	201.13
		175001	渠县人民检察院	1,088.97	887.84	201.13
		301	工资福利支出	881.17	881.17	
301	01	30101	基本工资	306.62	306.62	
301	02	30102	津贴补贴	242.15	242.15	
301	03	30103	奖金	25.55	25.55	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.37	111.37	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	42.04	42.04	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.14	4.14	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
301	13	30113	住房公积金	107.69	107.69	
301	99	30199	其他工资福利支出	40.50	40.50	
		302	商品和服务支出	201.13		201.13
302	01	30201	办公费	15.00		15.00
302	02	30202	印刷费	0.34		0.34
302	05	30205	水费	12.10		12.10
302	06	30206	电费	16.00		16.00
302	09	30209	物业管理费	20.00		20.00
302	14	30214	租赁费	1.90		1.90
302	17	30217	公务接待费	1.70		1.70
302	28	30228	工会经费	5.74		5.74
302	29	30229	福利费	17.23		17.23
302	31	30231	公务用车运行维护费	28.00		28.00
302	39	30239	其他交通费用	53.11		53.11
302	99	30299	其他商品和服务支出	30.01		30.01
		303	对个人和家庭的补助	6.67	6.67	
303	05	30305	生活补助	6.64	6.64	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

一般公共预算项目支出预算表

部门：渠县人民检察院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	743.37
					743.37
				渠县人民检察院	743.37
				一般行政管理事务	536.37
204	04	02	175001	专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费	6.90
204	04	02	175001	专项业务类-检察办案业务费	36.00
204	04	02	175001	专项业务类-刑事检察业务经费	60.00
204	04	02	175001	专项业务类-民事检察业务经费	58.00
204	04	02	175001	专项业务类-行政检察业务费	58.00
204	04	02	175001	专项业务类-公益诉讼检察业务费	60.00
204	04	02	175001	专项业务类-节能化改造项目	180.00
204	04	02	175001	专项业务类-检察干警素能提升经费	13.47
204	04	02	175001	专项业务类-检察专项技术设备保障	64.00
				检察监督	207.00
204	04	10	175001	专项业务类-检察办案业务费	127.00
204	04	10	175001	专项业务类-刑事检察业务经费	20.00
204	04	10	175001	专项业务类-民事检察业务经费	20.00
204	04	10	175001	专项业务类-行政检察业务费	20.00
204	04	10	175001	专项业务类-公益诉讼检察业务费	20.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：渠县人民检察院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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
	合 计	29.70		28.00		28.00	1.70
		29.70		28.00		28.00	1.70
175001	渠县人民检察院	29.70		28.00		28.00	1.70

政府性基金预算支出预算表

部门：渠县人民检察院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：此项无内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：渠县人民检察院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

空表说明：此项无内容

国有资产经营预算支出预算表

部门：渠县人民检察院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资产经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：此项无内容

部门预算项目绩效目标表(2024年度)

金额单位:万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
175-渠县人民法院	专项业务类乡村振兴驻村帮扶工作经费	743.37	主动融入乡村振兴工作大局,为乡村振兴工作提供经费支持,服务保障乡村振兴。	满意度指标	服务对象满意度	帮扶村满意度	定量	≥90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	帮扶村得到发展	定性	优良中低差	10		
				效益指标	社会效益指标	驻村工作队工作顺利开展	定性	优良中低差	10		
				产出指标	时效指标	经费保障及时	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	驻村帮扶人数	=	3	人	20	
				产出指标	质量指标	工作开展完成度	≥	90	%	10	
				成本指标	社会成本指标	经费保障标准	=	69000	元/年	20	
	专项业务类检察办案业务费	163.00	在县委和市委的坚强领导下,深入践行习近平法治思想,紧紧围绕“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”工作思路,“锚定”“一拖一”“一强县”定位,紧扣“对标两个一流、振兴宏策检察”总体要求,鲜明“内强综合素质、外树为民形象”目标,以“能动履职、五化联动”总抓手,全面提升检察履职效能,为渠县经济社会高质量发展提供坚强司法保障。	产出指标	质量指标	案件办结率	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	85	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	办案经费保障力度持续	定性	优良中低差	10		
				效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾,为经济发展提供良好环境	定性	优良中低差	10		
				成本指标	社会成本指标	办案业务经费	=	163000	元	20	
				产出指标	数量指标	各类案件办理数	≥	100	案件数	20	
				产出指标	时效指标	资金下拨及时性	=	1	年	10	
	专项业务类刑事检察业务经费	80.00	坚定不移贯彻总体国家安全观,护航平安渠县建设。依法严厉打击各类违法犯罪活动,全力挤压违法犯罪活动空间。常态化开展扫黑除恶斗争,助力善治共享新渠县建设。从严从快依法打击聚众斗殴、寻衅滋事等扰乱社会公共秩序类犯罪,全力守护社会安定。始终对“黄赌毒”犯罪保持高压态势。	产出指标	时效指标	案件本年办结及时性	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	诉前羁押率	≤	35	%	10	
				产出指标	数量指标	刑事案件数量	≥	80	案件数	20	
				满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	85	%	10	
				成本指标	社会成本指标	业务活动经费	=	800000	元	20	
				效益指标	社会效益指标	守护社会安定	定性	优良中低差	10		
				效益指标	可持续影响指标	持续净化社会风气	定性	优良中低差	10		
	专项业务类民事检察业务经费	78.00	坚持精准监督理念,依托“有事找小”民事检察办案团队,化解矛盾,持续加大虚假诉讼监督,聚焦民间借贷、离婚诉讼等重点领域,加强农民工、残疾人、未成年人等特殊群体权益保护,切实保障弱势群体合法权益。健全行	效益指标	社会效益指标	促进行政机关依法行政	定性	优良中低差	10		
				成本指标	社会成本指标	业务经费	=	780000	元	20	
				产出指标	质量指标	再审建议采纳率	≥	50	%	10	
产出指标				数量指标	案件办理数	≥	50	案件数	20		
满意度指标				服务对象满意度	人民群众满意度	≥	85	%	10		
效益指标				可持续影响指标	化解矛盾,加强特殊群体权益保护	定性	优良中低差	10			
产出指标				时效指标	案件限时办结及时性	≥	98	%	10		
专项业务类行政检察业务费	78.00	持续优化营商环境,围绕“首两重”主导产业,精准把握企业法治需求,助力渠县经济社会高质量发展。依法惩治破坏社会主义市场经济秩序犯罪,促进社会主义市场经济健康发展。高度重视防范和化解金融风险等重点领域,重点惩治高利贷、骗取贷款等犯罪,持续净化渠县金融市场。顺应渠县经济复苏趋势,审	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	85	%	10		
			产出指标	时效指标	案件办理及时性	≥	98	%	10		
			效益指标	可持续影响指标	持续净化县域金融市场,筑牢食品安全底线	定性	优良中低差	10			
			产出指标	数量指标	再建议提出数与和解	≥	1	案件数	20		
			产出指标	质量指标	行政再审、提起抗诉采纳率	≥	50	%	10		
			效益指标	社会效益指标	助力渠县经济社会高质量发展	定性	优良中低差	10			
			成本指标	社会成本指标	业务活动经费	=	780000	元	20		
专项业务类公益诉讼检察业务费	80.00	深入推进公益诉讼检察,聚焦“4+N”法定领域,充分履行公益诉讼职能,持续加大国有财产保护检察履职力度,积极稳妥推进安全生产等公益诉讼检察,倾力守护美丽渠县。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念,抓实生态环境和资源保	产出指标	数量指标	公益诉讼案件立案数	≥	60	案件数	20		
			成本指标	社会成本指标	800000	≥	800000	元	20		
			效益指标	社会效益指标	保护公共利益	定性	优良中低差	10			
			满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	85	%	10		
			效益指标	可持续影响指标	深入推进公益诉讼检察,充分履行公益职能	定性	优良中低差	10			
			产出指标	质量指标	公益诉讼诉前率	≥	90	%	10		
			产出指标	时效指标	案件本年度办结及时性	≥	98	%	10		
专项业务类节能改造项目	180.00	对检察院老旧办公楼进行节能改造,预算在180万元以内,尽量采用环保节能的材料和工艺,包括墙面、线路、窗户、屋面等方面,整个建筑进行节能保温改造,满足经济性要求,满足日常办公、办案需要。	产出指标	质量指标	工程完工后在本年通过重估评估	定性	优良中低差	10			
			满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	时效指标	工程完成时间	≤	1	年	10		
			效益指标	可持续影响指标	保障单位办案工作正常	定性	优良中低差	10			
			成本指标	经济成本指标	改造成本	≤	180000	元	20		
			效益指标	社会效益指标	群众办案便利度	定性	优良中低差	10			
			产出指标	数量指标	施工面积	=	4847.54	平方米	20		
专项业务类检察干警素能提升经费	13.47	创办“渠检讲堂”教育品牌,开展“领导干部上讲台,青年干警话成长”等系列培训活动,全面提升队伍综合素质。全力打造学习型检察机关,以学习促提升,提升检察办案质效。	产出指标	数量指标	开展素能培训活动	≥	10	次/年	20		
			产出指标	时效指标	开展培训及时性	=	1	年	10		
			效益指标	可持续影响指标	全力打造学习型检察机关	定性	优良中低差	10			
			满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥	90	%	10		
			成本指标	经济成本指标	素能培训经费	≤	13470	元	20		
			效益指标	社会效益指标	全面提升队伍综合素能	定性	优良中低差	10			
			产出指标	质量指标	检察文化建设多样性	定性	优良中低差	10			
专项业务类检察专项技术设备保障	64.00	充分保障检察办案业务所需技术设备,以更高站位筑牢政治忠诚,以更优履职服务中心大局,以更高标准强化监督主业,以更严要求锻造检察队伍。	产出指标	质量指标	购置设备合格率	=	100	%	10		
			满意度指标	服务对象满意度	办案人员满意度	≥	90	%	10		
			效益指标	社会效益指标	办案基础设施和办案条件得到改善	定性	优良中低差	10			
			效益指标	可持续影响指标	业务装备保障力度持续	定性	优良中低差	10			
			产出指标	数量指标	购置业务装备数量	≥	2	个(台、套、件、辆)	20		
			成本指标	经济成本指标	专用设备购置经费	=	640000	元	20		
			产出指标	时效指标	装备采购及时性	=	1	年	10		

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位: 万元

部门名称		渠县人民法院本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
		2,211.34	1,832.34			379.00	
年度总体目标	在县委和市检察院的坚强领导下, 深入践行习近平法治思想, 紧跟“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”工作思路, 锚定“一地一都一强县”定位, 紧扣“对标两个一流、振兴宕渠检察”总体要求, 鲜明“内强综合素能, 外树为民形象”目标, 以“能动履职、五化联动”为总抓手, 全面履行法律监督职能, 以检察工作现代化服务社会主义现代化渠县建设						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	以更严要求锻造检察队伍	全面推行“五类人员”积分制管理, 强化全员、全面、全时考核, 倒逼干警在案件质量提升和挖局典型案例等方面下功夫, 进一步提升队伍综合素质。坚持严的主基调不动摇, 牢固树立严管就是厚爱的理念, 扛牢抓实全面从严管党治检主体责任和“一岗双责”, 严格执行中央八项规定及实施细则精神和“三个规定”及个人重大事项填报制度, 自觉遵守廉洁纪律, 锻造忠诚干净担当的检察队伍。					
	以更高站位筑牢政治忠诚	始终坚持党对检察工作的绝对、全面领导, 严格执行重大案事件请示报告制度, 坚决做到对党绝对忠诚。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂, 深入学习贯彻党的二十大精神, 认真总结主题教育有效做法和成功经验, 切实把党的创新理论转化为坚定理想、锤炼党性和引领检察工作创新发展的强大动力。					
	以更高标准强化监督主业	加强对侦查机关和审判机关监督力度, 坚决维护司法公正。加强民事诉讼精准监督, 努力保障群众合法权益。扎实开展行政争议实质性化解工作, 加强行政违法行为监督, 努力促进案结事了政和。深化检察跨区域协作配合, 依托检察办案和典型案例, 助推渠江流域生态环境和资源保护公益诉讼检察跨区域协作机制实质化运行。					
	以更优履职服务中心大局	锚定“一地一都一强县”发展定位, 围绕县域“一首两重”主导产业, 精准把握民营企业法治需求, 持续提供优质法治产品。坚持总体国家安全观, 依法严厉打击各类违法犯罪活动, 常态化开展扫黑除恶斗争, 全力维护国家安全、社会稳定、人民安宁。践行恢复性司法理念, 持续擦亮生态底色。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	全年办理案件数	≥	200	案件数	20
		质量指标	获得县级以上表彰人数	≥	3	人	10
		时效指标	案件办结及时性	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	与上年相比, 社会总犯罪率	定性	上升、下降、不变		10
		可持续影响指标	在全省、市检察机关中进行业务技能比拼中的取得成绩	定性	排名上升、排名下降、排名不变		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	80	%	10
	成本指标	社会成本指标	全年经费保障	≥	2211.3	万元	20

第三部分 渠县人民检察院
2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，渠县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。渠县人民检察院 2024 年收支预算总数 2211.34 万元,比 2023 年收支预算总数增加 291.1 万元，主要原因是本年项目支出经费预算增加。

（一）收入预算情况

渠县人民检察院 2024 年收入预算 2211.34 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1832.34 万元，占 82.86%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 379 万元，占 17.14%。

（二）支出预算情况

渠县人民检察院 2024 年支出预算 2211.34 万元，其中：基本支出 1467.97 万元，占 66.38%；项目支出 743.37 万元，占 33.62%。

二、财政拨款收支预算情况说明

渠县人民检察院 2024 年财政拨款收支预算总数 1832.34 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 87.90 万元，主要原因是本年基本支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1832.34 万元；支出包括：公共安全支出 1567.10 万元、社会保障和就业支出 111.37 万元、卫生健康支出 46.18 万元、住房保障支出 107.69 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

渠县人民检察院 2024 年一般公共预算当年拨款 1832.34 万元，比 2023 年预算数减少 87.9 万元，主要原因是本年基本支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 1567.10 万元，占 85.52%；社会保障和就业支出 111.37 万元，占 6.08%；卫生健康支出 46.18 万元，占 2.52%；住房保障支出 107.69 万元，占 5.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）检查（款）行政运行（项）2024 年预算数为 823.73 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.公共安全支出（类）检查（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 536.37 万元，主要用于：行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）2024 年预算数为 207 万元，主要用于：检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预

算数为 111.37 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 42.04 万元，主要用于：单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为 4.14 万元，主要用于：单位用于缴纳单位公务员医疗补助经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 107.69 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

渠县人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出 1088.97 万元，其中：

人员经费 887.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险经费、职工基本医疗补助经费、公务员医疗补助经费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费 201.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

渠县人民检察院 2024 年“三公”经费财政拨款预算数

29.7 万元，其中：公务接待费 1.7 万元，公务用车购置及运行维护费 28 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2023 年预算与 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 11 辆，其中：轿车 8 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 1 辆，小型载客汽车 1 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 28 万元，用于 11 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障检察业务工作办理，提起国家公诉等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

渠县人民检察院 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

渠县人民检察院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年，渠县人民检察院机关运行经费财政拨款预算为201.13万元，比2023年预算增加68.84万元，增加52.04%。主要原因是本年增加其他交通费用、工会经费和福利费。

（二）政府采购情况

渠县人民检察院2024年安排政府采购预算280万元，主要用于办公楼节能化改造和购置办公办案设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，渠县人民检察院共有车辆11辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车11辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年渠县人民检察院所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024年渠县人民检察院开展绩效目标管理的项目27个，涉及预算1832.34万元。其中：人员类项目11个，涉及预算887.84万元；运转类项目7个，涉及预算201.13万元；特定目标类项目9个，涉及预算743.37万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入渠县人民检察院预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。