

万年县人民检察院 2024 年部门预算

目 录

第一部分 万年县人民检察院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 万年县人民检察院 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 万年县人民检察院 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 万年县人民检察院概况

一、部门主要职责

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一本院检察干警思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导；

2、依法向万年县人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案；

3、贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针，制定本院检察工作计划，落实检察工作任务；

4、负责对上级检察机关交办的司法工作人员利用职权实施的相关职务犯罪案件的侦查；

5、对移送审查逮捕的刑事案件进行审查，决定或者批准是否逮捕犯罪嫌疑人，对移送起诉或者侦查终结的刑事案件进行审查，决定是否提起公诉；

6、依照法律规定对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行活动实行法律监督，开展民事支持起诉工作；

7、负责应由本院承办的提起公益诉讼工作；

8、负责应由本院承办的看守所等执法活动的法律监督

工作；

- 9、受理向本院提出的控告、申诉和举报；
- 10、对检察工作中具体应用法律进行研究，按程序向立法机关和上级人民检察院提出立法和司法解释建议；
- 11、负责本院队伍建设和思想政治工作，依法管理本院检察官和其他检察人员；
- 12、负责本院检务督查工作；
- 13、负责本院财务装备，检察技术信息工作；
- 14、其他应由上饶市万年县人民检察院承办的事项。

二、机构设置及人员情况

2024年万年县人民检察院共有预算单位1个，包括：万年县人民检察院（本级）。

编制人数小计42人，其中：行政编制人数42人。实有人员73人，其中：在职人数40人，行政在职人数40人。退休人数17人、聘用人员14人、遗属人员2人（财政负担遗属2人，自收自支遗属0人）。

第二部分 万年县人民检察院 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位：万年县人民检察院

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------|---------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 1,503.91 | 公共安全支出 | 1,713.65 |
| （一）一般公共预算收入 | 1,503.91 | | |
| （二）政府性基金预算收入 | | | |
| （三）国有资本经营预算收入 | | | |
| 二、教育收费资金收入 | | | |
| 三、事业收入 | | | |
| 四、事业单位经营收入 | | | |
| 五、附属单位上缴收入 | | | |
| 六、上级补助收入 | | | |
| 七、其他收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1,503.91 | 本年支出合计 | 1,713.65 |
| 八、使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 九、上年结转（结余） | 209.74 | | |
| | | | |
| 收入总计 | 1,713.65 | 支出总计 | 1,713.65 |

部门支出总表

填报单位：万年县人民检察院

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|----------|----------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,713.65 | 1,162.34 | 551.31 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,713.65 | 1,162.34 | 551.31 |
| 04 | 检察 | 1,686.37 | 1,162.34 | 524.03 |
| 2040401 | 行政运行 | 1,154.85 | 1,154.85 | |
| 2040409 | “两房”建设 | 336.00 | | 336.00 |
| 2040410 | 检察监督 | 144.28 | 3.56 | 140.73 |
| 2040499 | 其他检察支出 | 51.23 | 3.93 | 47.30 |
| 99 | 其他公共安全支出 | 27.28 | | 27.28 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 27.28 | | 27.28 |

财政拨款收支总表

填报单位：万年县人民检察院

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-------------|----------|---------------|----------|----------|-----------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
| 一、财政拨款收入 | 1,503.91 | 一、本年支出 | 1,503.91 | 1,503.91 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,503.91 | 公共安全支出 | 1,503.91 | 1,503.91 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | | | | | |
| 国有资本经营预算收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款结转 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款结转 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 1,503.91 | 支出总计 | 1,503.91 | 1,503.91 | | |

一般公共预算支出表

填报单位：万年县人民检察院

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2024 年预算数 | | |
|----------|--------|-----------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,503.91 | 1,087.91 | 416.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,503.91 | 1,087.91 | 416.00 |
| 04 | 检察 | 1,503.91 | 1,087.91 | 416.00 |
| 2040401 | 行政运行 | 1,087.91 | 1,087.91 | |
| 2040409 | “两房”建设 | 336.00 | | 336.00 |
| 2040410 | 检察监督 | 35.00 | | 35.00 |
| 2040499 | 其他检察支出 | 45.00 | | 45.00 |

一般公共预算基本支出表

填报单位：万年县人民检察院

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2024年基本支出 | | |
|----------|----------------|-----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,087.91 | 813.09 | 274.82 |
| 301 | 工资福利支出 | 810.43 | 810.43 | |
| 30101 | 基本工资 | 178.53 | 178.53 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 218.50 | 218.50 | |
| 30103 | 奖金 | 110.93 | 110.93 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 48.00 | 48.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.17 | 65.17 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.68 | 17.68 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.00 | 4.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 61.80 | 61.80 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 105.82 | 105.82 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 274.82 | | 274.82 |
| 30201 | 办公费 | 29.00 | | 29.00 |
| 30202 | 印刷费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30203 | 咨询费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30205 | 水费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30206 | 电费 | 11.50 | | 11.50 |
| 30207 | 邮电费 | 2.50 | | 2.50 |
| 30209 | 物业管理费 | 24.00 | | 24.00 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30214 | 租赁费 | 1.00 | | 1.00 |

一般公共预算基本支出表

填报单位：万年县人民检察院

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2024年基本支出 | | |
|----------|-----------|-----------|------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 30215 | 会议费 | 2.50 | | 2.50 |
| 30216 | 培训费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30226 | 劳务费 | 95.00 | | 95.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30228 | 工会经费 | 35.00 | | 35.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.00 | | 14.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 26.72 | | 26.72 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.60 | | 6.60 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.66 | 2.66 | |
| 30302 | 退休费 | 0.32 | 0.32 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.34 | 2.34 | |

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：万年县人民检察院

单位：万元

| 部门编码 | 部门名称 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务接待 费 | 公务用车 运行维护 费 | 公务用车 购置 |
|--------|----------|-------|--------------|-----------|-------------------|------------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 164001 | 万年县人民检察院 | 57.00 | | 8.00 | 14.00 | 35.00 |

注：若为空表，则为该部门无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：万年县人民检察院

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2024 年预算数 | | |
|----------|------|-----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |

注：若为空表，则为该部门无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：万年县人民检察院

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2024 年预算数 | | |
|----------|------|-----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 万年县人民检察院 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年万年县人民检察院收入预算总额为 1713.65 万元，较上年预算安排增加 796.76 万元，财政拨款收入 1503.91 万元，较上年预算安排增加 587.02 万元；上年结转(结余)209.74 万元，较上年预算安排增加 209.74 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年万年县人民检察院支出预算总额为 1713.65 万元，较上年预算安排增加 593.86 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1162.34 万元，较上年预算安排增加 315.41 万元，其中：工资福利支出 874.05 万元，商品和服务支出 283.37 万元，对个人和家庭的补助 4.92 万元。项目支出 551.31 万元，较上年预算安排增加 278.45 万元，其中：商品和服务支出 133.01 万元，对个人和家庭的补助 2.3 万元，资本性支出（基本建设）336 万元，资本性支出 35 万元，其他支出 45 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 1713.65 万元，较上年预算安排增加 593.86 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 874.05 万元，较上年预算安排增加 146.98 万元；商品和服务支出 416.38 万元，

较上年预算安排增加 76.92 万元；对个人和家庭的补助 7.22 万元，较上年预算安排增加 4.96 万元；资本性支出（基本建设）336 万元，较上年预算安排增加 336 万元；资本性支出 35 万元，较上年预算安排减少 16 万元；其他支出 45 万元，较上年预算安排增加 45 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年万年县人民检察院财政拨款支出预算总额 1503.91 万元，较上年预算安排增加 384.12 万元，其中：

按支出功能科目划分：公共安全支出 1503.91 万元，较上年预算安排增加 587.02 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1087.91 万元，较上年预算安排增加 240.98 万元，其中：工资福利支出 810.75 万元，商品和服务支出 274.82 万元，对个人和家庭的补助 2.34 万元。项目支出 416 万元，较上年预算安排增加 143.14 万元，其中：资本性支出（基本建设）336 万元，资本性支出 35 万元，其他支出 45 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项等说明

2024 年万年县人民检察院机关运行费预算 274.82 万元，

比 2023 年预算增加 164.58 万元，增长 149.29%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 371 万元，其中：政府采购货物预算 35 万元、政府采购工程预算 336 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，部门共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 7 辆，专业技术特种用车 1 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 1 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（九）项目情况说明

1. 未成年人检察办案区改造

①项目概述：进一步提升业务办案的效率及效果，主要是从办案数量、办案质量、办案效果、社会公众满意度予以考量，让广大人民群众在每一件司法办案中感受到公平正义，促进检察机关为社会稳定发挥应有的作用，保护未成年健康

成长。

②立项依据：根据实际办公需求，在既定标准下对办案区进行改造。

③实施主体：万年县人民检察院。

④实施方案：一是对现有的工程项目进行概算，到评审中心进一步得到更确切的预算数字，保障经费的合理使用，二是在现有的办案区基础上进行改造升级，尽可能保证原有建筑主体不改变，对墙面，地面重改升级；三是对相关办案区设备进行统一采购，打造新型数字化的办案系统，增加未成年元素放进装饰方案中。

⑤实施周期：2024.1.1-2024.12.31。

⑥年度预算安排：240.0 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | |
|-----------------------|--------------|-------------|------------|
| 项目名称 | 未成年人检察办案区改造 | | |
| 主管部门及代码 | 164-万年县人民检察院 | 实施单位 | 万年县人民检察院 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 240 | |
| | 其中：财政拨款 | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 完成未检办案区的改造升级工作并正常投入使用 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公用房建设成本 | ≤240万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 办案区改造天数 | ≤300天 |
| | 质量指标 | 办案区验收合格率 | ≥98% |
| | 时效指标 | 办案区使用年限 | ≥12年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办案办公工作保障率 | =100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 干警满意度 | ≥95% |

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年万年县人民检察院“三公”经费一般公共预算安排57万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费8万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费14万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置35万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) **财政拨款**：指市级财政当年拨付的资金。

(二) **教育收费资金收入**：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) **事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) **附属单位上缴收入**：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) **上级补助收入**：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) **其他收入**：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) **非财政拨款结余**：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) **上年结转**：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

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

（二）公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）：反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。

（三）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，包括侦察监督、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。

（四）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

（五）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二) “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；**公务接待费**：反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用；**公务用车运行维护费**：反应单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；**公务用车购置**：反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

2024 年部门整体支出绩效目标表

| | | | |
|-------------------|-------------|-----------|-------------|
| 部门名称 | 上饶市万年县人民检察院 | | |
| 联系人 | 余维炜 | 联系电话 | 18779378027 |
| 部门基本信息 | | | |
| 部门所属领域 | 检察 | 直属单位包括 | |
| 内设职能部门 | 5 | 编制控制数 | 42 |
| 在职人员总数 | 40 | 其中：行政编制人数 | 40 |
| 事业编制人数 | 0 | 编外人数 | 26 |
| 当年预算情况（万元） | | | |
| 收入预算合计 | 1713.65 | 其中：上级财政 | 0 |

| | | | |
|---------------|-------------|----------------|------------|
| | | 拨款 | |
| 本级财政安排 | 1713.65 | 其他资金 | 0 |
| 支出预算合计 | 1713.65 | 其中：人员经费 | 878.97 |
| 公用经费 | 283.37 | 项目经费 | 551.31 |
| 年度绩效指标 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 办结案件数量 | 400 |
| | | 受理案件数量 | 360 |
| | 质量指标 | 案件办结率 | 90% |
| | | 批捕逮捕人数 | 120 |
| | | 提起公诉人数 | 200 |
| | 时效指标 | 审查起诉案件办案期限内结案率 | 90% |

| | | | |
|-------|---------|--------------------------------|------|
| | 成本指标 | 成本节约率 | 5% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 聚焦服务防范化解重大风险 | 显著 |
| | 社会效益指标 | 社会涉诉信访案件处置率 | 95% |
| | 生态效益指标 | 聚焦服务污染防治攻坚战 | 显著 |
| | 可持续影响指标 | 息诉信访率 | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众对检察院工作（工作方式、工作态度、廉政建设等）满意度 | 90% |