

南充市顺庆区人民检察院 2024 年部门预算公开资料

目 录

第一部分 南充市顺庆区人民检察院概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 南充市顺庆区人民检察院 2024 年部门预算 情况说明

- 一、收支预算情况说明
- 二、财政拨款收支预算情况说明
- 三、一般公共预算当年拨款情况说明
- 四、一般公共预算基本支出情况说明
- 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 六、政府性基金预算支出情况说明
- 七、国有资本经营预算支出情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南充市顺庆区人民检察院 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预算表（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预算表（表 5）
- 十三、部门预算项目绩效目标表（2024 年度）（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标申报表（2024 年度）（表 7）

第一部分 南充市顺庆区人民检察院概况

一、基本职能及主要工作

（一）南充市顺庆区人民检察院职能简介

受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首；依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作；依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。

（二）南充市顺庆区人民检察院 2024 年重点工作

2024年，是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。南充市顺庆区人民检察院将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，紧扣“12345”工作思路，着眼长远谋发展，立足当下抓落实，努力谱写基层检察工作现代化发展新篇章，为建设成渝地区双城经济圈高质量发展示范区提供有力的检察保障。

二、部门预算单位构成

南充市顺庆区人民检察院纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构8个，分别为：办公室（检察技术信息部）、第一检察部、第二检察部、第三检察部（公益诉讼工作检察部）、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部（司法警察大队）。

第二部分 南充市顺庆区人民检察院

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，南充市顺庆区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、上年结转；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。南充市顺庆区人民检察院 2024 年收支预算总数 1361.94 万元，比 2023 年收支预算总数增加 126.56 万元，主要原因是 2024 年项目支出增加。

（一）收入预算情况

南充市顺庆区人民检察院 2024 年收入预算 1361.94 万元。其中：上年结转 68.41 万元，占 5.02%；一般公共预算拨款收入 1293.53 万元，占 94.98%。

（二）支出预算情况

南充市顺庆区人民检察院 2024 年支出预算 1361.94 万元，其中：基本支出 1113 万元，占 81.72%；项目支出 248.94 万元，占 18.28%。

二、财政拨款收支预算情况说明

南充市顺庆区人民检察院 2024 年财政拨款收支预算总数 1361.94 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 126.56 万元，主要原因是 2024 年项目支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1293.53 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 68.41 万元；支出包括：公共安全支出 934.96 万元、社会保障和就业支出 198.01 万元、

卫生健康支出 101.37 万元、住房保障支出 127.59 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

南充市顺庆区人民检察院 2024 年一般公共预算当年拨款 1293.53 万元，比 2023 年预算数增加 58.15 万元，主要原因是增加了 2024 年追加保险经费项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 866.56 万元，占 66.99%；社会保障和就业支出 198.01 万元，占 15.31%；卫生健康支出 101.37 万元，占 7.84%；住房保障支出 127.59 万元，占 9.86%。

（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）检察（款）行政运行（项）2024 年预算数为 826.56 万元，主要用于：人员经费和维护日常及机关运行支出。

2、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 10 万元，主要用于：机关大楼维修维护及物业管理费。

3、公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）2024 年预算数为 20 万元，主要用于：依法开展法律监督工作的开支。

4、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）2024 年预算数为 10 万元，主要用于：开展检察业务相关的

支出。

5、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125.34万元，主要用于：缴纳在职人员基本养老保险费支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为44.70万元，主要用于：缴纳在职人员的职业年金支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）2024年预算数为17.97万元，主要用于：缴纳在职人员的职业年金补充支出。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2024年预算数为10万元，主要用于：残疾人保障及残疾人工作人员支出。

9、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101.37万元，主要用于：在职人员医疗保险缴费支出。

10、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127.59万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

南充市顺庆区人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出 1113 万元，其中：

人员经费 847.10 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助。

公用经费 265.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

南充市顺庆区人民检察院 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 30 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 29 万元，公务接待费 1 万元。

（一）因公出国（境）费与 2023 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算下降 3.33%。主要原因是缩减三公经费开支。

单位现有公务用车 9 辆，其中：轿车 4 辆，越野车 4 辆，商务车 1 辆。

2024 年公务用车购置费与 2023 年预算持平。

2024 年安排公务用车运行维护费 29 万元，用于 9 辆公务用车燃油费、维修费、过路（桥）费、保险费等支出，主要保障检察业务出庭公诉、讯问犯罪嫌疑人、外出取证等

工作开展。2024 年公务用车运行维护费较 2023 年预算下降 3.33%，主要原因是缩减三公经费开支。

（三）公务接待费与 2022 年预算持平。

计划用于全省及全市检察院业务交流和社会各界有关业务工作接待等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

南充市顺庆区人民检察院 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

南充市顺庆区人民检察院 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）单位运行经费情况

2024 年，南充市顺庆区人民检察院运行经费财政拨款预算为 265.90 万元，比 2023 年预算减少 12.54 万元，下降 4.50%。主要原因是按照中省要求压减了开支。

（二）政府采购情况

2024 年，南充市顺庆区人民检察院安排政府采购预算 4.42 万元，其中，政府采购货物预算 4.42 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，南充市顺庆区人民检察院所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 8 辆、执法执勤用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 套。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2024 年南充市顺庆区人民检察院开展绩效目标管理的项目 26 个，涉及预算 1293.53 万元。其中：人员类项目 12 个，涉及预算 847.10 万元；运转类项目 7 个，涉及预算 265.90 万元；特定目标类项目 7 个，涉及预算 180.53 万元。

第三部分 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）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。

（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：纳入南充市财政局预算管理的“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。

（六）单位运行经费：为保障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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指检察机关的基本支出。

（八）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：指检察机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：指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。

（十）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：指检察机关开展其他用于检察方面的支出。

（十一）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）：指机关事业单位其他用于公共安全方面的支出。

（十二）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）：指各级

财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

（十五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指机关事业单位其他用于残疾人事业方面的支出。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

**第四部分 南充市顺庆区人民检察院
2024 年部门预算表**

部门收支总表

部门：南充市顺庆区人民检察院

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, 293. 53	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	934. 96
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	198. 01
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	101. 37
		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	127. 59
		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	1, 293. 53	本 年 支 出 合 计	1, 361. 94
七、上年结转	68. 41		
收 入 总 计	1, 361. 94	支 出 总 计	1, 361. 94

部门收入总表

部门：南充市顺庆区人民检察院

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	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	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
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1, 361. 94	68. 41	1, 293. 53								
		1, 361. 94	68. 41	1, 293. 53								
152001	南充市顺庆区人民检察院	1, 361. 94	68. 41	1, 293. 53								

部门支出总表

部门：南充市顺庆区人民检察院

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,361.94	1,113.00	248.94
					1,361.94	1,113.00	248.94
				南充市顺庆区人民检察院	1,361.94	1,113.00	248.94
204	04	01	152001	行政运行	826.56	826.11	0.45
204	04	02	152001	一般行政管理事务	10.00		10.00
204	04	10	152001	检察监督	20.00		20.00
204	04	99	152001	其他检察支出	77.29		77.29
204	99	99	152001	其他公共安全支出	1.11		1.11
208	05	05	152001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.34	89.39	35.95
208	05	06	152001	机关事业单位职业年金缴费支出	44.70	44.70	
208	05	08	152001	对机关事业单位职业年金的补助	17.97		17.97
208	11	99	152001	其他残疾人事业支出	10.00	10.00	
210	11	01	152001	行政单位医疗	101.37	75.76	25.61
221	02	01	152001	住房公积金	127.59	67.04	60.55

财政拨款收支预算总表

部门：南充市顺庆区人民检察院

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, 293. 53	一、本年支出	1, 361. 94	1, 361. 94		
一般公共预算拨款收入	1, 293. 53	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	68. 41	公共安全支出	934. 96	934. 96		
一般公共预算拨款收入	68. 41	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	198. 01	198. 01		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	101. 37	101. 37		
		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	127. 59	127. 59		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市顺庆区人民检察院

金额单位：万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码 类 款		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	1, 361. 94	1, 293. 53	1, 293. 53	1, 113. 00	180. 53						
				1, 361. 94	1, 293. 53	1, 293. 53	1, 113. 00	180. 53						
			南充市顺庆区人民检察院	1, 361. 94	1, 293. 53	1, 293. 53	1, 113. 00	180. 53						
301			工资福利支出	987. 01	987. 01	987. 01	846. 48	140. 53						
301	01	152001	基本工资	306. 81	306. 81	306. 81	306. 81							
301	02	152001	津贴补贴	226. 31	226. 31	226. 31	226. 31							
301	03	152001	奖金	25. 57	25. 57	25. 57	25. 57							
301	08	152001	机关事业单位基本养老保险缴费	125. 34	125. 34	125. 34	89. 39	35. 95						
301	09	152001	职业年金缴费	62. 67	62. 67	62. 67	44. 70	17. 97						
301	10	152001	职工基本医疗保险缴费	101. 37	101. 37	101. 37	75. 76	25. 61						
301	12	152001	其他社会保障缴费	11. 34	11. 34	11. 34	10. 89	0. 45						
301	13	152001	住房公积金	127. 59	127. 59	127. 59	67. 04	60. 55						
302			商品和服务支出	374. 31	305. 90	305. 90	265. 90	40. 00						
302	01	152001	办公费	40. 00	40. 00	40. 00	40. 00							
302	02	152001	印刷费	8. 00	8. 00	8. 00	8. 00							
302	05	152001	水费	1. 00	1. 00	1. 00	1. 00							
302	06	152001	电费	15. 00	15. 00	15. 00	15. 00							
302	09	152001	物业管理费	20. 00	20. 00	20. 00	20. 00							
302	11	152001	差旅费	40. 00	40. 00	40. 00	40. 00							
302	13	152001	维修（护）费	20. 00	20. 00	20. 00	10. 00	10. 00						
302	17	152001	公务接待费	1. 00	1. 00	1. 00	1. 00							
302	28	152001	工会经费	6. 70	6. 70	6. 70	6. 70							
302	29	152001	福利费	7. 67	7. 67	7. 67	7. 67							
302	31	152001	公务用车运行维护费	29. 00	29. 00	29. 00	29. 00							
302	39	152001	其他交通费用	50. 02	50. 02	50. 02	50. 02							
302	99	152001	其他商品和服务支出	135. 92	67. 51	67. 51	37. 51	30. 00						
303			对个人和家庭的补助	0. 62	0. 62	0. 62	0. 62							
303	05	152001	生活补助	0. 62	0. 62	0. 62	0. 62							

一般公共预算支出预算表

部门：南充市顺庆区人民检察院

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1, 361. 94	1, 293. 53	68. 41
					1, 361. 94	1, 293. 53	68. 41
				顺庆检察院	1, 361. 94	1, 293. 53	68. 41
204	04	01	152001	行政运行	826. 56	826. 56	
204	04	02	152001	一般行政管理事务	10. 00	10. 00	
204	04	10	152001	检察监督	20. 00	20. 00	
204	04	99	152001	其他检察支出	77. 29	10. 00	67. 29
204	99	99	152001	其他公共安全支出	1. 11		1. 11
208	05	05	152001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125. 34	125. 34	
208	05	06	152001	机关事业单位职业年金缴费支出	44. 70	44. 70	
208	05	08	152001	对机关事业单位职业年金的补助	17. 97	17. 97	
208	11	99	152001	其他残疾人事业支出	10. 00	10. 00	
210	11	01	152001	行政单位医疗	101. 37	101. 37	
221	02	01	152001	住房公积金	127. 59	127. 59	

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市顺庆区人民检察院

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, 113. 00	847. 10	265. 90
				1, 113. 00	847. 10	265. 90
		152001	南充市顺庆区人民检察院	1, 113. 00	847. 10	265. 90
		152001	工资福利支出	846. 48	846. 48	
301	01	152001	基本工资	306. 81	306. 81	
301	02	152001	津贴补贴	226. 31	226. 31	
301	03	152001	奖金	25. 57	25. 57	
301	08	152001	机关事业单位基本养老保险缴费	89. 39	89. 39	
301	09	152001	职业年金缴费	44. 70	44. 70	
301	10	152001	职工基本医疗保险缴费	75. 76	75. 76	
301	12	152001	其他社会保障缴费	10. 89	10. 89	
301	13	152001	住房公积金	67. 04	67. 04	
		152001	商品和服务支出	265. 90		265. 90
302	01	152001	办公费	40. 00		40. 00
302	02	152001	印刷费	8. 00		8. 00
302	05	152001	水费	1. 00		1. 00
302	06	152001	电费	15. 00		15. 00
302	09	152001	物业管理费	20. 00		20. 00
302	11	152001	差旅费	40. 00		40. 00
302	13	152001	维修（护）费	10. 00		10. 00
302	17	152001	公务接待费	1. 00		1. 00
302	28	152001	工会经费	6. 70		6. 70
302	29	152001	福利费	7. 67		7. 67
302	31	152001	公务用车运行维护费	29. 00		29. 00
302	39	152001	其他交通费用	50. 02		50. 02
302	99	152001	其他商品和服务支出	37. 51		37. 51
		152001	对个人和家庭的补助	0. 62	0. 62	
303	05	152001	生活补助	0. 62	0. 62	

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市顺庆区人民检察院

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	248.94
					248.94
				南充市顺庆区人民检察院	248.94
				行政运行	0.45
204	04	01	152001	2024年追加保险经费	0.45
				一般行政管理事务	10.00
204	04	02	152001	机关大楼运行维护费	10.00
				检察监督	20.00
204	04	10	152001	民事、行政检察专项工作经费	5.00
204	04	10	152001	公益诉讼检察专项工作经费	5.00
204	04	10	152001	未成年人刑事检察专项工作经费	5.00
204	04	10	152001	刑事执行检察专项工作经费	5.00
				其他检察支出	77.29
204	04	99	152001	刑事检察专项工作经费	10.00
204	04	99	152001	南财专【2023】600号关于下达2023年中央和省级政法转移支付资金	67.29
				其他公共安全支出	1.11
204	99	99	152001	南财专【2023】187号2023年中央政法纪检监察转移支付资金	1.11
				机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.95
208	05	05	152001	2024年追加保险经费	35.95
				对机关事业单位职业年金的补助	17.97
208	05	08	152001	2024年追加保险经费	17.97
				行政单位医疗	25.61
210	11	01	152001	2024年追加保险经费	25.61
				住房公积金	60.55
221	02	01	152001	2024年追加保险经费	60.55

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市顺庆区人民检察院

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	30.00		29.00		29.00	1.00
		30.00		29.00		29.00	1.00
152001	南充市顺庆区人民检察院	30.00		29.00		29.00	1.00

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市顺庆区人民检察院

金额单位：万元

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

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市顺庆区人民检察院

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						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市顺庆区人民检察院

金额单位：万元

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

空表说明：无此项内容

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
152-顺庆检察院		180.53									
	民事、行政检察 专项工作经费	5.00	依法履行行政法律监督职责， 对民事、行政审判活动进行监 督，依法提请抗诉，维护国家 利益、社会公共利益和当事人 合法权益，化解社会矛盾，服 务经济社会发展。	产出指标	质量指标	案件办结率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	案件数量	≥	60	件	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保护当事人合法权益影响 年限	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办案支出数	≤	5	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	民事、行政检察工作履职 完成率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥	90	%	10	正向指标
	公益诉讼检察专 项工作经费	5.00	办理法律规定的行政公益诉讼 和民事公益诉讼案件，维护国 家和社会公共利益。	效益指标	可持续影响指标	保护当事人合法权益影响 年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	案件办结率	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	公益诉讼检察工作履职完 成率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办案支出数	≤	5	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	案件数量	≥	50	件	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥	90	%	10	正向指标
	未成年人刑事检 察专项工作经费	5.00	按照刑事诉讼要求对未成年刑 事案件进行办理，保护未成年 人合法权益，预防未成年人犯 罪。	效益指标	可持续影响指标	保护当事人合法权益影响 年限	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办案支出数	≤	5	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	案件办结率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	案件数量	≥	90	件	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	未成年人刑事检察工作履 职完成率	=	100	%	10	正向指标

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
152-顺庆检察院		180.53									
152001-南充市顺庆区人民检察院	机关大楼运行维护费	10.00	对机关大楼进行日常维护，保证其正常运转，保障检察工作的顺利开展。	成本指标	经济成本指标	机关大楼运行维护成本	≤	10	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	履职工作完成率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	物业服务企业资质合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	物业劳务派遣人员到岗及时率	=	100	%	20	正向指标
	刑事执行检察专项工作经费	5.00	按照法律赋予的职责依法对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督，保障刑事执行工作的合法性和公平性。	产出指标	数量指标	案件数量	≥	30	件	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保护当事人合法权益影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办案支出数	≤	5	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	案件办结率	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	刑事执行检察工作履职完成率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥	90	%	10	正向指标
	刑事检察专项工作经费	10.00	按照宪法赋予的职责，检察院的主要职责包括对于叛国案、分裂国家案以及严重搞破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督；对于刑事案件提起公诉，支持公诉。	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	刑事检察工作履职完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	案件办结率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	案件数量	≥	1000	件	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办案支出数	≤	10	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	保护当事人合法权益影响年限	≥	1	年	10	正向指标

表6

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
152-顺庆检察院		180.53									
	2024年追加保险经费	140.53	根据部门职能职责，按照市财政统一工作要求，追加保险经费，完成保障干警保险缴费全年目标。	效益指标	可持续影响指标	追加保险经费影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障干警保险缴费工作正常开展	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	保险经费保障人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	追加保险经费成本	≤	140.53	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	保障保险经费人数	≥	59	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	在职职工参保率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	保险经费保障及时率	=	100	%	20	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

部门整体支出绩效目标申报表
(2024 年度)

部门名称		顺庆区人民检察院			
部门预算编码		152001			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出—行政运行成本	基本支出—行政运行成本	1112. 99	1112. 99	
	刑事检察专项工作经费	刑事检察专项工作经费	10	10	
	刑事执行检察专项工作经费	刑事执行检察专项工作经费	5	5	
	民事、行政检察专项工作经费	民事、行政检察专项工作经费	5	5	
	公益诉讼检察专项工作经费	公益诉讼检察专项工作经费	5	5	
	未成年人刑事检察专项工作经费	未成年人刑事检察专项工作经费	5	5	
	机关大楼运行维护费	机关大楼运行维护费	10	10	
	2024年追加保险经费	2024年追加保险经费	140. 53	140. 53	
	金额合计		1293. 52	1293. 52	
年度 总体 目标	根据部门职能职责，对人员经费和日常开支进行及时保障，保证机关正常运转。同时计划开展刑事检察工作、刑事执行检察工作、民事和行政检察工作、公益诉讼、未成年人刑事检察、机关大楼运行维护、2024年追加保险经费项目7个专项工作，有力打击犯罪，维护社会稳定。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	在岗人数	≥59人	
			受理刑事检察工作案件数	≥1100件	
			受理刑事执行检察工作案件数	≥60件	
			受理民事、行政审判活动监督案件数	≥60件	
			受理公益诉讼案件数	≥60件	
			受理未成年人刑事案件数	≥90件	
			劳务派遣物业服务人数	≥10人	
		质量指标	案件结案率	≥80%	
			物业服务企业资质合格率	=100%	
		时效指标	案件受理及时率	≥90%	
			物业劳务派遣人员到岗及时率	=100%	
	成本指标	经济成本指标	行政运行成本	≤1112. 99万元	
			刑事检察工作办案成本	≤10万元	
			刑事执行检察工作办案成本	≤5万元	
			民事、行政检察工作办案成本	≤5万元	
			公益诉讼检察工作办案成本	≤5万元	
			未成年人刑事检察办案成本	≤5万元	
			机关大楼运行维护成本	≤10万元	
			2024年追加保险经费成本	≤140. 53万元	
	效益指标	社会效益指标	保障检察办案及检察监督正常开展	≥90%	
			机关大楼正常运行	=100%	
		可持续影响指标	预防未成年人犯罪发生影响时效	≥1年	
			打击犯罪持续影响年限	≥1年	
			保障检察办公办案持续开展期限	≥1年	
	满意度指标	满意度指标	案件当事人满意度	≥90%	
			群众满意度	≥90%	
			干警满意度	≥90%	