附件 1

袁州区人民检察院 2024 年部门预算

目　录

第一部分　袁州区人民检察院部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　袁州区人民检察院部门预算表

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　袁州区人民检察院部门预算情况说明

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　袁州区人民检察院部门概况

一、部门主要职责

1.办公室：负责文电、会务、机要、档案等工作。协助院领导处理检察政务，督促检查有关工作部署的落实情况。负责人大代表、政协委员、特约检察员的联络工作。负责计划财务装备工作。

2.政治部：负责本院人才队伍建设、思想政治工作、意识形态工作、干部人事工作和离退休人员管理。负责新闻宣传、舆论引导等工作。

3.第一检察部（生态环境保护检察部）：负责刑事案件的审 察逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。负责生态环境保护检察工作。办理刑事申诉案件。

4.第二检察部（未成年人检察部）：负责刑事案件的审查逮 捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。负责未成年人检察工作。办理刑事申诉案件。

5.第三检察部：负责对非监禁刑的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查。办理罪犯又犯罪案件。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。

6.第四检察部：承办对同级人民法院民事、行政诉讼活动的法律监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议。对民事、行政执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。办理本院管辖的民事、行政申诉案件。办理公益诉

讼案件。

7.第五检察部（公益损害与诉讼违法举报中心）：负责受理向本院提出的控告、申诉和举报，承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。

8.综合业务部：负责检察应用理论研究工作，承办本院检察委员会日常工作。负责案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案财物的监管，法律文书的监管，案件信息公开。组织办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判。负责人民监督员工作。指导统一业务应用系统使用。负责检察技术工作。负责检察信息化建设工作。负责对本院执行法律，法规和上级人民检察院的规定、决定情况进行督查。

二、机构设置及人员情况

2024 年袁州区人民检察院部门共有预算单位__1__个，包括__1__本级。

编制人数小计 67 人，其中：行政编制人数 60 人，全部补助事业编制人数 7 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 109 人，其中：在职人数小计 64 人，行政在职人数 58 人，全部补助事业在职人数 6 人，部分补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 45 人，遗属人数 0 人。

第二部分　袁州区人民检察院部门 2024 年部门预算表

（详见附表）

第三部分　袁州区人民检察院部门 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年袁州区人民检察院部门收入预算总额为2221.73万元，较上年预算安排增加18.04万元，其中：财政拨款收入1921.73万元，较上年预算安排增加18.04万元；其他收入300万元，较上年预算安排增加0万元。

（二）支出预算情况

2024年袁州区人民检察院部门支出预算总额为2221.73万元，较上年预算安排增加18.04万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出2076.55万元，较上年预算安排增加25.68万元；其中：工资福利支出1439.47万元，商品和服务支出520.6万元，对个人和家庭的补助116.48万元。项目支出145.18万元，较上年预算安排减少7.64万元；其中：商品和服务支出145.18万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出1797.22万元，较上年预算安排增加25.72万元；社会保障和就业支出307.21万元，较上年预算安排减少16.63万元；住房保障支出117.3万元，较上年预算安排增加8.95万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1439.47万元，较上年预算安排增加25.72万元；商品和服务支出665.78万元，较上年预算安排减少4.15万元；对个人和家庭的补助116.48万元，较上年预算安排减少3.53万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年袁州区人民检察院部门财政拨款支出预算总额

1921.73 万元，较上年预算安排增加 18.04 万元；

按支出功能科目划分：公共安全支出 1497.22 万元，社会保障和就业支出 307.21 万元，住房保障支出 117.3 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1776.55 万元，较上年预算安排增加 25.68 万元；其中：工资福利支出 1439.47 万元，商品和服务支出 220.6 万元，对个人和家庭的补助 116.48 万元。项目支出 145.18 万元，较上年预算安排减少 7.64 万元；其中：商品和服务支出 145.18 万元。

（四）政府性基金情况

2024 年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

2024 年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的说明

2024 年部门机关运行费预算 220.6 万元，比 2023 年预算增加 3.49 万元，增长 1.6%，主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 22.6 万元，其中：政府采购货物预算 12.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），部门共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车实有数 9 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）检察综合运维经费项目情况说明

1）项目概述

袁州区检察院自职能调整以来，经费保障问题较为突出，2020 年 4 月，省委政法委、省检察院、省财政厅联合下文，就经费保障问题提出具体意见，经区财政局对检察院各项经费进行核实，提出对符合财政保障范围的项目合计 169.8 万元，从 2021 年起列入部门预算。

2）立项依据

袁财行[2020]132 号

3）实施主体

袁州区人民检察院

4）实施方案

按时按量完成各项办案目标，加强内部财务管理，梳理“过紧日子”的思想，坚持厉行节约，优化支出结构，对不符合规定的聘用人员予以清退，提高资金使用效益。

5）实施周期

2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月31 日

6）年度预算安排

2024 年度预算安排 145.18 万元。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年袁州区人民检察院部门“三公”经费财政拨款安排 18 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 6.7 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行 11.3 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：

与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：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）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。

二、支出科目

（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映检察院的基本支出。

（二）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映检察院的项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映退休人员支出。

（四）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）：反映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的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映指政府为促进社会保障和就业机会而进行的资金投入。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

收支预算总表

填报单位:[717]袁州区人民检察院　　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、财政拨款收入	1,921.73	公共安全支出	1,797.22
（一）一般公共预算收入	1,921.73	社会保障和就业支出	307.21
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	117.30
（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	300.00		

本年收入合计	2,221.73	本年支出合计	2,221.73
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	2,221.73	支出总计	2,221.73

部门收入总表

[717]袁州区人民检察院　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,221.73		1,921.73	1,921.73								300.00	
204	公共安全支出	1,797.22		1,497.22	1,497.22								300.00	
04	检察	1,797.22		1,497.22	1,497.22								300.00	
2040401	行政运行	1,652.04		1,352.04	1,352.04								300.00	
2040499	其他检察支出	145.18		145.18	145.18									
208	社会保障和就业支出	307.21		307.21	307.21									

05	行政事业单位养老支出	233.26		233.26	233.26									
2080501	行政单位离退休	116.48		116.48	116.48									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.78		116.78	116.78									
99	其他社会保障和就业支出	73.95		73.95	73.95									
2089999	其他社会保障和就业支出	73.95		73.95	73.95									
221	住房保障支出	117.30		117.30	117.30									
02	住房改革支出	117.30		117.30	117.30									
2210201	住房公积金	117.30		117.30	117.30									

部门支出总表

填报单位[717]袁州区人民检察院

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	2,221.73	2,076.55	145.18
204	公共安全支出	1,797.22	1,652.04	145.18
04	检察	1,797.22	1,652.04	145.18
2040401	行政运行	1,652.04	1,652.04	
2040499	其他检察支出	145.18		145.18
208	社会保障和就业支出	307.21	307.21	
05	行政事业单位养老支出	233.26	233.26	
2080501	行政单位离退休	116.48	116.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.78	116.78	
99	其他社会保障和就业支出	73.95	73.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	73.95	73.95	
221	住房保障支出	117.30	117.30	

02	住房改革支出	117.30	117.30	
2210201	住房公积金	117.30	117.30	

财政拨款收支总表

[717]袁州区人民检察院　　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	1,921.73	一、本年支出	1921.73	1,921.73		
一般公共预算拨款收入	1,921.73	公共安全支出	1,497.22	1,497.22		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	307.21	307.21		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	117.30	117.30		

收入总计	1,921.73	支出总计	1,921.73	1,921.73		

一般公共预算支出表

[717]袁州区人民检察院　　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	1,921.73	1,776.55	145.18
204	公共安全支出	1,497.22	1,352.04	145.18
04	检察	1,497.22	1,352.04	145.18
2040401	行政运行	1,352.04	1,352.04	
2040499	其他检察支出	145.18		145.18
208	社会保障和就业支出	307.21	307.21	
05	行政事业单位养老支出	233.26	233.26	
2080501	行政单位离退休	116.48	116.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.78	116.78	
99	其他社会保障和就业支出	73.95	73.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	73.95	73.95	
221	住房保障支出	117.30	117.30	

02	住房改革支出	117.30	117.30	
2210201	住房公积金	117.30	117.30	

一般公共预算基本支出表

[717]袁州区人民检察院　　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	1,776.55	1,555.95	220.60
301	工资福利支出	1,439.47	1,439.47	
30101	基本工资	296.89	296.89	
30102	津贴补贴	206.39	206.39	
30103	奖金	412.97	412.97	
30106	伙食补助费	69.84	69.84	
30107	绩效工资	14.84	14.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.78	116.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.63	49.63	
30111	公务员医疗补助缴费	21.90	21.90	
30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
30113	住房公积金	117.30	117.30	
30114	医疗费	1.25	1.25	

30199	其他工资福利支出	130.51	130.51	
302	商品和服务支出	220.60		220.60
30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	35.00		35.00
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费	14.00		14.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	27.00		27.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	6.70		6.70
30228	工会经费	30.00		30.00
30231	公务用车运行维护费	11.30		11.30
30239	其他交通费用	44.26		44.26
30299	其他商品和服务支出	0.84		0.84
303	对个人和家庭的补助	116.48	116.48	
30302	退休费	110.08	110.08	

30305	生活补助	1.70	1.70	
30309	奖励金	3.60	3.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.10	1.10	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[717]袁州区人民检察院　　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	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
717	袁州区人民检察院	18.00				6.70	11.3	11.30	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

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

注：若为空表，则为该部门（单位）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:[717]袁州区人民检察院　　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

部门整体支出绩效目标表

（ 2024 年度）

部门名称	袁州区人民检察院		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2,221.73		
其中：财政拨款	1,921.73	其他经费	300
支出预算合计	2,221.73		
其中：基本支出	2,076.55	项目支出	145.18
年度总体目标	深入贯彻中央、省委政法工作会议和全国、全省检察长会议精神，按照全面建成小 康社会、全面深化改革、全面推进依法治国、全面从严治党的要求，以执法办案为 中心，以深化改革为动力，强化法律监督、强化自身监督、强化队伍建设，深入推 进平安常德、法治常德建设，努力为全面建成小康社会创造安全稳定的社会环境、 公平正义的法治环境。		

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	聘用制书记员人数	22 人
		综合类（其他）案件办理率	≥85%
		刑事执行案件办理率	≥95%
		民事/行政案件办理率	≥85%
		公诉案件办理率	≥90%
	质量指标	认罪认罚适用率	≥80%
		立案和侦查活动监督完成率	≥90%
	时效指标	案件办案期限内结案率	≥80%
	成本指标	控制在预算资金内	≤2221.73 万元
效益指标	社会效益指标	涉检国家赔偿错案率	≤5%
		举报线索处置率	100%
		公众安全感指数	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥80

项目支出绩效目标表

（2,024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">检察综合运维经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>717-袁州区人民检察院</td><td>实施单位</td><td>袁州区人民检察院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额</td><td colspan="2">145.18</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">145.18</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="5">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">全年检察院办案费，办案差旅伙食补助，办案车辆经费，物业管理费，书记员公用经费。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td colspan="2">成本控制率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">对符合救助条件的对象给予司法救助每人</td><td>≤70000 元</td></tr>
<tr><td colspan="2">听证费每人每次</td><td>= 200 元</td></tr>
<tr><td colspan="2">值班律师费每人每次</td><td>= 200 元</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">招录聘用制书记员人数</td><td>= 22 人</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度内办理案件数量</td><td>≥1400 件</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">物业服务管理达标率</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

产出指标	质量指标	经费支出合规性	≥90%
		招录的聘用制书记员达标率	≥90%
		对涉案未成年人心理评估指导教育率	≥90%
		法治内容宣传率	≥90%
	时效指标	物业管理服务时间	≥264 天
		期限内结案率	≥90%
效益指标	经济效益指标	聚焦服务防范化解重大风险，成本节约率	≥95%
	社会效益指标	涉法涉诉信访案件处置率	≥95%
		公益诉讼案件问题整改率	≥80%
	生态效益指标	聚焦服务污染防治攻坚率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	干警对物业服务满意度	≥80%
		检察官对聘用制书记员工作的满意度	≥80%
		公众对检察院工作满意度	≥90%