

2024 年度
漳平市人民检察院
案件管理中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	3
第二部分 2024 年度单位预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况	16
二、一般公共预算拨款支出情况	16
三、政府性基金预算拨款支出情况	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
七、预算绩效目标情况·····	18
八、其他重要事项说明·····	21
第四部分 名词解释·····	22

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

漳平市人民检察院案件管理中心的主要职责是：以司法办案为中心，以深化改革为动力，以队伍建设为根本，忠实履行法律监督职责，努力开创检察工作新局面。

（一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权。

（二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人。

（三）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。

（四）依照法律规定提起公益诉讼。

（五）对诉讼活动实行法律监督。

（六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。

（七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督。

（八）法律规定的其他职权。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，漳平市人民检察院案件管理中心包括1个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2024年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
漳平市人民检察院案件管理中心	财政核拨	1

三、单位主要工作任务

2024年，漳平市人民检察院案件管理中心主要任务是：将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习贯彻党的二十大精神为统领，全面贯彻习近平法治思想，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》和省委实施意见，进一步转作风、抓落实、促提升，奋力推进检察工作现代化，为在两岸融合、产城融合、城乡融合发展上不断厚植新优势，聚力打造闽西南开放包容的活力城市提供更加有力法治保障。

（一）时刻牢记检察机关的政治属性，以更高站位强化使命担当。

（二）时刻牢记服务大局的职责任务，以更优路径服务新漳平建设。

（三）时刻牢记检察机关的宪法定位，以更新理念提升法律监督质效。

（四）时刻牢记“打铁必须自身硬”的根本要求，以更实举措淬炼过硬检察队伍。

第二部分

2024年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

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	23.31	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	21.91
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	0.75
九、其他收入		九、卫生健康支出	0.28
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	0.37
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	23.31	支出合计	23.31

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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 拨款收入	财政专 户管理 资金收 入	事 业 收 入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	上 年 结 转 结 余
合计		23.31	23.31									
204	公共安全支出	21.91	21.91									
20404	检察	21.91	21.91									
2040402	一般行政管理事务	3.32	3.32									
2040450	事业运行	18.59	18.59									
208	社会保障和就业支出	0.75	0.75									
20805	行政事业单位养老支出	0.75	0.75									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.5	0.5									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.25	0.25									
210	卫生健康支出	0.28	0.28									
21011	行政事业单位医疗	0.28	0.28									
2101102	事业单位医疗	0.28	0.28									
221	住房保障支出	0.37	0.37									
22102	住房改革支出	0.37	0.37									
2210201	住房公积金	0.37	0.37									

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		23.31	19.99	3.32	0	0	0
204	公共安全支出	21.91	18.59	3.32	0	0	0
20404	检察	21.91	18.59	3.32	0	0	0
2040402	一般行政管理事务	3.32		3.32	0	0	0
2040450	事业运行	18.59	18.59		0	0	0
208	社会保障和就业支出	0.75	0.75		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	0.75	0.75		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.5	0.5		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.25	0.25		0	0	0
210	卫生健康支出	0.28	0.28		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.28	0.28		0	0	0
2101102	事业单位医疗	0.28	0.28		0	0	0
221	住房保障支出	0.37	0.37		0	0	0
22102	住房改革支出	0.37	0.37		0	0	0
2210201	住房公积金	0.37	0.37		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

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	23.31	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、公共安全支出	21.91
		五、教育支出	
		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	0.75
		九、卫生健康支出	0.28
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	0.37
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	23.31	支出合计	23.31

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	23.31	19.99	3.32
204	公共安全支出	21.91	18.59	3.32
20404	检察	21.91	18.59	3.32
2040402	一般行政管理事务	3.32		3.32
2040450	事业运行	18.59	18.59	
208	社会保障和就业支出	0.75	0.75	
20805	行政事业单位养老支出	0.75	0.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.5	0.5	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	0.28	0.28	
21011	行政事业单位医疗	0.28	0.28	
2101102	事业单位医疗	0.28	0.28	
221	住房保障支出	0.37	0.37	
22102	住房改革支出	0.37	0.37	
2210201	住房公积金	0.37	0.37	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		23.31
301	工资福利支出	19.59
302	商品和服务支出	3.72
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		19.99
301	工资福利支出	19.59
30101	基本工资	3.12
30103	奖金	2.03
30109	职业年金缴费	0.25
30112	其他社会保障缴费	0.78
30113	住房公积金	0.37
30199	其他工资福利支出	13.04
302	商品和服务支出	0.4
30299	其他商品和服务支出	0.4

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位2024年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2024年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，漳平市人民检察院案件管理中心收入预算为23.31万元，比上年减少15.61万元，主要原因是人员经费减少。其中：一般公共预算拨款收入23.31万元。

相应安排支出预算23.31万元，比上年减少15.61万元，主要原因是人员经费减少。其中：基本支出19.99万元、项目支出3.32万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出23.31万元，比上年减少15.61万元，降低40.11%，主要原因是人员经费减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了检察工作开展的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2040402-一般行政管理事务3.32万元。主要用于为保障人民检察院依法履行法律监督职责，开展各项检察工作的支出，包括：办案差旅费、检察宣传费等方面的支出。

（二）2040450-事业运行18.59万元。主要用于在职人员工资及福利支出、其他商品和服务等支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出0.5万元。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.25 万元。主要用于事业单位职业年金缴费支出。

（五）2101102-事业单位医疗 0.28 万元。主要用于事业单位医疗、工伤、生育保险缴费支出。

（六）2210201-住房公积金 0.37 万元。主要用于事业单位缴纳住房公积金的支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 19.99 万元，其中：

（一）人员经费 19.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理

费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，漳平市人民检察院案件管理中心共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 3.32 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

漳平市人民检察院案件管理中心 单位业务费绩效目标表

业务费资金情况（万元）	资金总额：		3.32	
	财政拨款：		3.32	
	其他资金：		0.00	
总体目标	合理分配、及时下达资金，资金到位率 100%；加强资金使用管理，保障检察院依法履职，资金使用率不低于 85%；维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正义。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	案件审结率	>80%
			案件信息公开率	=100%
		时效指标	资金到位率	=100%
			资金使用率	>85%
	效益指标	生态效益指标	扫黑除恶案件收案率	=85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意率	>90%
备注				

2. 单位整体绩效目标表

单位整体绩效目标表

(2024 年度)

单位名称	漳平市人民检察院 案件管理中心	单位预算编码	824077601	
年度 预算 安排 (万 元)	资金总额	23.31		
	项目支出	3.32		
	基本支出	19.99		
	其他支出	0.00		
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，积极服务并深度融入新发展格局，全面落实党中央决策部署和省委、高检院工作要求，忠实履行法律监督职责，为全方位推动高质量发展超越提供更加有力的法治保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
	成本指标	经济成本指标	业务费支出控制率	≤100%
			书记员人均聘用经费与全省社会平均工资比例	≤1.2倍
	产出指标	数量指标	涉黑案件统一把关率	≥100%
			单位在职人数控制率	≤100%
			转移支付资金分配对象覆盖率	≥90%
		质量指标	项目资金支出合规率	≥100%
			设备采购合格率	≥100%
			时效指标	案件审结率
	群众信访件件有回复3个月内办理结果或进展实体答复率	≥100%		
	效益指标	社会效益指标	案件质量评查覆盖率	≥100%
			依法履行法律监督着装的统一性	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意率	≥85%	

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年，漳平市人民检察院案件管理中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2024年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，漳平市人民检察院案件管理中心共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

2024年单位预算安排购置车辆0辆；单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。