

# 广德市人民检察院 2024 年部门预算

2024 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 1.广德市人民检察院 2024 年收支总表
- 2.广德市人民检察院 2024 年收入总表
- 3.广德市人民检察院 2024 年支出总表
- 4.广德市人民检察院 2024 年财政拨款收支总表
- 5.广德市人民检察院 2024 年一般公共预算支出表
- 6.广德市人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.广德市人民检察院 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.广德市人民检察院 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.广德市人民检察院 2024 年基本支出表
- 10.广德市人民检察院 2024 年项目支出表
- 11.广德市人民检察院 2024 年政府采购支出表
- 12.广德市人民检察院 2024 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明

- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

（一）对市人民代表大会及常务委员会和上级检察机关负责并报告工作,接受市人民代表大会及常务委员会的监督。

（二）受理公民的控告、申诉和检举，开展控告申诉检察和举报工作。

（三）对刑事案件依法审查批捕、提起公诉，对自行侦查的犯罪案件决定逮捕和起诉。履行法律监督职责、对侦查活动和审判活动是否合法实施监督，并开展立案监督工作以及对同级人民法院确有错误的判决、裁定，依法向上一级人民法院提起抗诉。

（四）对刑事案件判决、裁定的执行和羁押监管场所的执行活动实施法律监督。

（五）开展民事、经济审判、行政诉讼和公益诉讼的法律监督工作。

（六）开展司法检验、鉴定、审核等检察技术工作。

（七）开展机关纪检、监察、思想政治、教育培训和队伍建设工作，按照权限管理检察官、书记员和司法警察，负责检察机关的干部人事及离退休老干部的管理工作。

（八）协同主管部门管理检察机关的内设机构设置、人员编制等工作。

（九）协同地方党委管理和考核本院副科级以上领导干

部、考察干部年轻后备干部。向同级人民代表大会常务委员会提请任免本院副检察长、检察委员会委员和检察员；考核任免书记员和检察官助理。

（十）规划检察机关的计划、装备和财务，管理本院物资装备、行政经费、办案业务经费和后勤保障工作。

（十一）对与检察工作有关的法律、法规 and 政策的执行情况调查研究，开展预防犯罪工作。

（十二）负责完成同级党委和人大交办的工作，以及其他应由本院承办的事项。

## **二、部门预算构成**

从预算单位构成看，广德市人民检察院 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

## **三、2024 年度主要工作任务**

一是围绕“方向更明”，矢志不渝守好“红色根脉”。始终坚持党对检察工作的绝对领导，把“两个确立”“两个维护”落实到新时代检察工作全过程各环节，以能动履职，维护、保障、促进党的全面领导在法治轨道中得到全面落实。坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，用足用好主题教育成果，确保检察工作正确政治方向。

二是围绕“履职更优”，依法能动服务中心大局。深入贯彻总体国家安全观，常态化推进扫黑除恶，依法严惩各类犯

罪，助力守牢安全发展底线。充分发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用，聚焦优化一流营商环境，深入推进涉案企业合规工作，为高质量发展营造更好的法治环境、营商环境、发展环境。以生态环境检察工作为抓手，用最严密法治保障助力绿色发展。

三是围绕“监督更强”，持之以恒深耕主责主业。坚持宪法定位，自觉扛起“加强检察机关法律监督工作”重大责任，全面提升“四大检察”法律监督质效。切实履行好“公共利益代表”的神圣职责，加强府检联动，推动构建全社会公益保护大格局。持续深化“检察大数据”战略，探索更有时代特征、检察特色的社会治理新模式。

四是围绕“满意更多”，用心纾解群众急难愁盼。牢记人民性是检察工作的根本属性，将“发展全过程人民民主”全面融入检察履职实践。用心用情办好群众身边“小案”，倾力守护“一老一小”，加大整治养老诈骗和对未成年人保护力度，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

五是围绕“基础更实”，凝心聚力抓好自身建设。认真落实新时代党的建设总要求，常态化开展主题教育，着力提高检察人员政治判断力、政治领悟力和政治执行力。持之以恒正风肃纪反腐，深化人才兴检战略，加快推进检察队伍“四化”建设，健全检察人员实战化、靶向化、精准化专业素能培训机制，努力锻造堪当时代重任的高素质检察队伍。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

广德市人民检察院 2024 年收支总表

部门名称:广德市人民检察院

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	1,441.04	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		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		四、公共安全支出	1,105.62
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	191.40
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	37.07
		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	106.96
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1,441.04	本年支出小计	1,441.04
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	1,441.04	支 出 总 计	1,441.04





广德市人民检察院 2024 年支出总表

部门名称:广德市人民检察院

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	1,441.04	1,336.04	105.00
204	公共安全支出	1,105.62	1,000.62	105.00
20404	检察	1,105.62	1,000.62	105.00
2040401	行政运行	1,000.62	1,000.62	
2040402	一般行政管理事务	48.00		48.00
2040410	检察监督	57.00		57.00
208	社会保障和就业支出	191.40	191.40	
20805	行政事业单位养老支出	190.65	190.65	
2080501	行政单位离退休	74.34	74.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.54	77.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.77	38.77	
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
210	卫生健康支出	37.07	37.07	
21011	行政事业单位医疗	37.07	37.07	
2101101	行政单位医疗	25.83	25.83	
2101103	公务员医疗补助	11.23	11.23	
221	住房保障支出	106.96	106.96	
22102	住房改革支出	106.96	106.96	
2210201	住房公积金	96.21	96.21	
2210202	提租补贴	10.75	10.75	

广德市人民检察院 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:广德市人民检察院

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨 款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1,441.04	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	105.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	1,105.62	1,105.62		
		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	191.40	191.40		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	37.07	37.07		
		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	106.96	106.96		
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	1,441.04	本年支出小计	1,441.05	1,441.05		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1,441.04	支出总计	1,441.04	1,441.04		

广德市人民检察院 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:广德市人民检察院

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	1,441.04	1,336.04	1,146.60	189.44	105.00
204	公共安全支出	1,105.62	1,000.62	811.18	189.44	105.00
20404	检察	1,105.62	1,000.62	811.18	189.44	105.00
2040401	行政运行	1,000.62	1,000.62	811.18	189.44	
2040402	一般行政管理事务	48.00				48.00
2040410	检察监督	57.00				57.00
208	社会保障和就业支出	191.40	191.40	191.40		
20805	行政事业单位养老支出	190.65	190.65	190.65		
2080501	行政单位离退休	74.34	74.34	74.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.54	77.54	77.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.77	38.77	38.77		
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.75		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.75		
210	卫生健康支出	37.07	37.07	37.07		
21011	行政事业单位医疗	37.07	37.07	37.07		
2101101	行政单位医疗	25.83	25.83	25.83		
2101103	公务员医疗补助	11.23	11.23	11.23		
221	住房保障支出	106.96	106.96	106.96		
22102	住房改革支出	106.96	106.96	106.96		
2210201	住房公积金	96.21	96.21	96.21		
2210202	提租补贴	10.75	10.75	10.75		

广德市人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:广德市人民检察院 单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	1,336.04	1,146.60	189.44
301	工资福利支出	1,108.30	1,065.30	43.00
30101	基本工资	196.84	196.84	
30102	津贴补贴	239.63	239.63	
30103	奖金	179.59	179.59	
30106	伙食补助费	43.00		43.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.54	77.54	
30109	职业年金缴费	38.77	38.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.83	25.83	
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
30113	住房公积金	96.21	96.21	
30114	医疗费	11.23	11.23	
30199	其他工资福利支出	198.90	198.90	
302	商品和服务支出	119.82	2.50	117.32
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	7.00		7.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	5.58		5.58
30217	公务接待费	9.60		9.60
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	7.44		7.44
30229	福利费	5.58		5.58
30231	公务用车运行维护费	12.90		12.90
30239	其他交通费用	31.43		31.43
30299	其他商品和服务支出	13.28	2.50	10.78
303	对个人和家庭的补助	103.80	78.80	25.00
30302	退休费	71.84	71.84	
30305	生活补助	6.97	6.97	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.00		25.00
310	资本性支出	4.12		4.12
31002	办公设备购置	4.12		4.12

广德市人民检察院 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:广德市人民检察院

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：广德市人民检察院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

广德市人民检察院 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:广德市人民检察院

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：广德市人民检察院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

广德市人民检察院 2024 年基本支出表

部门名称:广德市人民检察院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	1,336.04	1,336.04
301	工资福利支出	1,108.30	1,108.30
30101	基本工资	196.84	196.84
30102	津贴补贴	239.63	239.63
30103	奖金	179.59	179.59
30106	伙食补助费	43.00	43.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.54	77.54
30109	职业年金缴费	38.77	38.77
30110	职工基本医疗保险缴费	25.83	25.83
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75
30113	住房公积金	96.21	96.21
30114	医疗费	11.23	11.23
30199	其他工资福利支出	198.90	198.90
302	商品和服务支出	119.82	119.82
30201	办公费	10.00	10.00
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	5.00	5.00
30207	邮电费	5.00	5.00
30209	物业管理费	7.00	7.00
30211	差旅费	1.00	1.00
30216	培训费	5.58	5.58
30217	公务接待费	9.60	9.60
30226	劳务费	5.00	5.00
30228	工会经费	7.44	7.44
30229	福利费	5.58	5.58
30231	公务用车运行维护费	12.90	12.90
30239	其他交通费用	31.43	31.43
30299	其他商品和服务支出	13.28	13.28
303	对个人和家庭的补助	103.80	103.80
30302	退休费	71.84	71.84
30305	生活补助	6.97	6.97
30399	其他对个人和家庭的补助	25.00	25.00
310	资本性支出	4.12	4.12
31002	办公设备购置	4.12	4.12



广德市人民检察院 2024 年项目支出表

部门名称:广德市人民检察院

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	105.00	105.00							
	广德市人民检察院	105.00	105.00							
劳务派遣人员经费	广德市人民检察院	48.00	48.00							
检察业务费	广德市人民检察院	35.00	35.00							
执法执勤车辆购置经费	广德市人民检察院	12.00	12.00							
司法救助资金	广德市人民检察院	10.00	10.00							

广德市人民检察院 2024 年政府采购支出表

部门名称:广德市人民检察院

单位: 万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	其他 资金
合计		16.12	16.12				
广德市人民检察院_综合定额 (行政)	台式计算机	2.50	2.50				
广德市人民检察院_综合定额 (行政)	空调机	0.28	0.28				
广德市人民检察院_综合定额 (行政)	碎纸机	0.24	0.24				
广德市人民检察院_综合定额 (行政)	A4 彩色打印机	1.10	1.10				
执法执勤车辆购置经费	警车	12.00	12.00				

广德市人民检察院 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:广德市人民检察院

单位: 万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：广德市人民检察院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市人民检察院 2024 年收支总预算 1441.04 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，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。

#### 二、关于 2024 年收入总表的说明

广德市人民检察院 2024 年收入预算 1441.04 万元，其中：本年收入 1441.04 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1441.04 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 235.83 万元，增长 19.57%，增长原因主要是我单位为财物统管上划检察院，2024 年将在职人员奖励和退休人员退休补助纳入预算，导致预算增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

#### 三、关于 2024 年支出总表的说明

广德市人民检察院 2024 年支出预算 1441.04 万元，比 2023 年预算增加 235.83 万元，增长 19.57%，增长原因主要是我单位为财物统管上划检察院，2024 年将在职人员奖励和退休人员退休补助纳入预算，导致预算增加。其中，基本支出 1336.04 万元，占 92.71%，主要用于保障在职人员工资社保奖金等；项目支出 105 万元，占 7.29%，主要用于保障检

察业务费，司法救助金，劳务派遣人员经费等支出。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

广德市人民检察院 2024 年财政拨款收支预算 1441.04 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出 1105.62 万元，占 76.72%；社会保障和就业支出 191.4 万元，占 13.28%；卫生健康支出 37.07 万元，占 2.57%；住房保障支出 106.96 万元，占 7.42%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 235.83 万元，增长 19.57%，增长原因主要是我单位为财物统管上划检察院，2024 年将在职人员奖励和退休人员退休补助纳入预算，导致预算增加。

#### **五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

广德市人民检察院 2024 年一般公共预算支出 1441.04 万元，比 2023 年预算增加 235.83 万元，增长 19.57%，主要原因：我单位为财物统管上划检察院，2024 年将在职人员奖励和退休人员退休补助纳入预算，导致预算增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

公共安全支出 1105.62 万元，占 76.72%；社会保障和就业支出 191.4 万元，占 13.28%；卫生健康支出 37.07 万元，占 2.57%；住房保障支出 106.96 万元，占 7.42%。

##### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）**2024年预算 1000.62 万元，比 2023 年预算增加 374.76 万元，增长 59.88%，增长原因主要是我单位为财物统管上划检察院，2024 年将在职人员奖励和退休人员退休补助纳入预算；2024 年度聘用制书记员经费按照市级预算编制要求列入基本支出。

**2.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）**2024 年预算 48 万元，比 2023 年预算减少 169.9 万元，下降 77.97%，下降原因主要是 2024 年度聘用制书记员经费按照市级财政要求列入行政运行科目。

**3.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）**2024 年预算 57 万元，比 2023 年预算减少 39.7 万元，下降 41.05%，下降原因主要是我单位为财物统管上划检察院，支出功能分类 2024 年度进行调整，此项支出 2024 年度为检察业务费，上年度为办案经费。

**4.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）**2024 年预算 74.34 万元，比 2023 年预算增加 69.18 万元，增长 1340.7%，增长原因主要是我单位为财物统管上划检察院，2024 年度此项支出增加退休人员退休补助。

**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 77.54

万元，比 2023 年预算减少 2.74 万元，下降 3.41%，下降原因主要是 2024 年度养老保险缴费基数减少。

**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 38.77 万元，比 2023 年预算减少 1.37 万元，下降 3.41%，下降原因主要是 2024 年职业年金缴费基数减少。

**7.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)** 2024 年预算 0.75 万元，比 2023 年预算增加 0.75 万元，增长原因主要是此项支出为工伤保险缴费支出，上年预算未列入此功能科目。

**8.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 25.83 万元，比 2023 年预算减少 3.94 万元，下降 13.23%，下降原因主要是 2024 年度医疗保险缴费基数减少。

**9.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 11.23 万元，比 2023 年预算减少 2.54 万元，下降 18.45%，下降原因主要是 2024 年度医疗保险缴费基数减少。

**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 96.21 万元，比 2023 年预算增加 29.37 万元，增长 43.94%，增长原因主要是 2024 年度住房公积金保障标准提高。

### **11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**

2024 年预算 10.75 万元，比 2023 年预算减少 4.03 万元，下降 27.27%，下降原因主要是 2024 年度提租补贴计提基数减少。

## **六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明**

广德市人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出 1336.04 万元。其中人员经费 1146.6 万元，公用经费 189.44 万元。

(一) 人员经费 1146.6 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、医疗费、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费、生活补助。

(二) 公用经费 189.44 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、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、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

广德市人民检察院 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明**



广德市人民检察院 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **九、关于 2024 年基本支出表的说明**

广德市人民检察院 2024 年预算共安排基本支出 1336.04 万元，比 2023 年预算增加 459.43 万元，增长 52.41%，增长原因主要是我单位为财物统管上划检察院，2024 年将在职人员奖励和退休人员退休补助纳入预算；按照市级预算编制要求，2024 年度聘用制书记员经费列入基本支出。

#### **十、关于 2024 年项目支出表的说明**

广德市人民检察院 2024 年预算共安排项目支出 105 万元，比 2023 年预算减少 223.6 万元，下降 68.05%，下降原因主要是我单位为财物统管上划检察院，按照市级预算编制要求，2024 年度项目支出不包括聘用制书记员经费。主要包括：本年财政拨款安排 105 万元（其中，一般公共预算拨款安排 105 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

#### **十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

广德市人民检察院 2024 年预算安排政府采购支出 16.12 万元，比 2023 年预算增加 14.63 万元，增长 981.88%，增长

原因主要是本年度新增采购执法执勤车辆及台式计算机。

## 十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

广德市人民检察院 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “司法救助资金”项目

（1）项目概述。该项目资金用于落实困难当事人的司法救助金，为被害人解决经济困难，服务困难群众。

（2）立项依据。《关于建立完善国家司法救助制度的实施意见（试行）》（皖政法[2014]26 号），《安徽省国家司法救助工作实施细则（皖政法[2017]75 号）》。

（3）实施主体。广德市人民检察院。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。保障困难当事人的司法救助资金。

（6）年度预算安排。10.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		司法救助资金		
主管部门及代码		[094]广德市人民检察院	实施单位	广德市人民检察院
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过发放司法救助资金, 保证司法救助工作的持续有效开展, 促进社会和谐稳定发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	救助金救助人数	≥3 人
			司法救助案件数	≥3 件
		质量指标	救助金发放程序	符合规定
		时效指标	救助金到位率	100%
		成本指标	救助金发放金额	≤10 万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	无
		社会效益指标	化解社会矛盾	效果明显
		生态效益指标	该指标不适用	无
		可持续影响指标	提升人民群众的法治观念, 强化依法维权意识, 营造浓厚法治氛围	效果明显
	满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	≥90%

## **（二）机关运行经费。**

广德市人民检察院 2024 年机关运行经费财政拨款预算 189.44 万元，比 2023 年增加 62.84 万元，增长 49.64%，增长主要原因是我单位为财物统管检察院，市级和省级机关运行经费统计口径不同，市级机关运行经费还包括其他对个人和家庭的补助支出。

## **（三）政府采购情况。**

广德市人民检察院 2024 年政府采购预算 16.12 万元。其中：政府采购货物预算 16.12 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，广德市人民检察院固定资产总金额（原值）2095.71 万元，较上年增加 18.51 万元，其中，土地、房屋及构筑物 1401.56 万元、设备 647.98 万元、其他资产 46.17 万元。

单位车改后保留车辆 5 辆，其中：执法执勤用车 5 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 1 辆，购置费 12 万元。其中，执法执勤用车 1 辆。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2024 年，广德市人民检察院 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 105 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**三、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**四、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。

**五、项目支出：**指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**六、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、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、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**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）：**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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十四、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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。

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

十七、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。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。



附件：广德市人民检察院 2024 年度项目支出绩效目标

广德市人民检察院 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	检察业务费	35.0
2	劳务派遣人员经费	48.0
3	司法救助资金	10.0
4	执法执勤车辆购置经费	12.0

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		检察业务费			
主管部门及代码		[094]广德市人民检察院		实施单位	广德市人民检察院
项目来源		本级申报项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		35.00	
		其中:财政拨款		35.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	1、保障普法宣传资金,提高检察工作社会知晓度; 2、扶慰问困难群众,城乡结对共建,帮促进社会和谐稳定发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	帮扶慰问群众户数		≥10 户
			新媒体发稿量		≥700 条
			制作宣传微视频数量		≥50 个
		质量指标	制作微视频质量达标率		100%
			帮扶资金支付程序		规范
		时效指标	走访慰问帮扶群众时间		12 月 31 日前
			宣传微视频制作周期		≤5 天
		成本指标	项目计划总成本		≤35 万元
			宣传片及宣传视频作品拍摄制作费用		≤8 万元
			宣传材料印制费用		≤5 万元
			城乡结对共建费用		≤10 万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用		无
		社会效	对化解社会矛盾,促进社会和谐稳定发展的影响程度		程度明显

		益指标	对提升人民群众的法治观念，强化依法维权意识，营造浓厚法治氛围的影响程度	程度明显
		生态效益指标	开展公益诉讼相关宣传，提升社会公众对生态环境保护意识的影响程度	程度明显
		可持续影响指标	对持续深化检务公开，提升社会公众对检察工作知晓度的影响程度	程度明显
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90%
			帮扶对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			劳务派遣人员经费		
主管部门及代码			[094]广德市人民检察院	实施单位	广德市人民检察院
项目来源			本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)			年度资金总额：	48.00	
			其中：财政拨款	48.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	保障编制外人员薪酬支出，为办公办案提供劳务服务，确保编外人员队伍稳定，助力办公办案工作质效提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	一般聘用人员人数		7 人
		质量指标	经费支出合规性		100%
		时效指标	按时发放工资比率		100%
		成本指标	一般聘用人员人均经费		≤6.8 万元
			项目总成本		≤48 万元
		效益指标	经济效益指标	不适用	
	社会效益指标		对保障检察业务工作开展的影响程度		影响程度明显
	生态效益指标		本指标不适用		无
	可持续影响指标		对检察队伍建设多元化、规范化影响程度		影响程度明显
			保障聘用人员队伍持续稳定		影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	一般聘用人员满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		司法救助资金		
主管部门及代码		[094]广德市人民检察院	实施单位	广德市人民检察院
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过发放司法救助资金, 保证司法救助工作的持续有效开展, 促进社会和谐稳定发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	救助金救助人数	≥3 人
			司法救助案件数	≥3 件
		质量指标	救助金发放程序	符合规定
		时效指标	救助金到位率	100%
		成本指标	救助金发放金额	≤10 万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	无
		社会效益指标	化解社会矛盾	效果明显
		生态效益指标	该指标不适用	无
		可持续影响指标	提升人民群众的法治观念, 强化依法维权意识, 营造浓厚法治氛围	效果明显
	满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		执法执勤车辆购置经费		
主管部门及代码		[094]广德市人民检察院	实施单位	广德市人民检察院
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	12.00	
		其中:财政拨款	12.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障干警出行安全,推动检察工作顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	车辆购置数	1 台
		质量指标	经费支出合规性	100%
			车辆验收合格率	100%
		时效指标	采购按期完成率	100%
		成本指标	车辆采购总成本	≤12 万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	无
		社会效益指标	对保障各项检察工作正常开展,促进检察工作提质增效的改善程度	程度明显
		生态效益指标	尾气排放量对环境的影响	符合环保要求
		可持续影响指标	对单位履职、促进检察事业发展的持续影响程度	程度明显
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥90%