

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

1、依法向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。

2、贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针，接受上级人民检察院的领导和业务指导，完成上级人民检察院布置的检察工作任务，并向上级人民检察院报告工作。

3、对依法由绩溪县人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

4、对绩溪县人民检察院受理的刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

5、依法对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

6、依法开展提起公益诉讼工作。

7、依法开展对看守所执法活动的法律监督工作。

8、受理向绩溪县人民检察院提出的控告申诉，承办由绩溪县人民检察院受理的国家赔偿案件和国家司法救助事项。

9、开展检察理论研究工作。

10、负责本院机关队伍建设和思想政治工作；协助主管部门管理本院的机构设置和人员编制；组织实施本院机关教育培训工作。

11、提请县人大常委会任免绩溪县人民检察院的副检察长、检察委员会委员和检察员。

12、开展本院的检务督察工作。

13、组织落实本院的计划财务装备工作和检察技术信息工作。

14、负责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，绩溪县人民检察院 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

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。检察工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，认真落实习近平法治思想，聚焦全县七项重点任务，深耕法律监督主责主业，突出“高质效办好每一个案件”工作主线，依法履行“四大检察”职能，为经济社会高质量发展提供坚强的法治保障。

1、以更强定力抓牢政治建设。

2、以更高站位深化服务大局。

3、以更实举措助力社会治理。

4、以更大力度完善法律监督。

5、以更严标准锻造过硬队伍。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

绩溪县人民检察院 2024 年收支总表

部门名称:绩溪县人民检察院

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	989.20	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	736.24
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	161.30
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	29.84
		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	61.83
		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	989.20	本年支出小计	989.20
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	989.20	支 出 总 计	989.20

绩溪县人民检察院 2024 年支出总表

部门名称:绩溪县人民检察院

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	989.20	892.26	96.94
204	公共安全支出	736.24	639.30	96.94
20404	检察	736.24	639.30	96.94
2040401	行政运行	736.24	639.30	96.94
208	社会保障和就业支出	161.30	161.30	
20805	行政事业单位养老支出	160.46	160.46	
2080501	行政单位离退休	59.52	59.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.29	67.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.65	33.65	
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
210	卫生健康支出	29.84	29.84	
21011	行政事业单位医疗	29.84	29.84	
2101101	行政单位医疗	29.84	29.84	
221	住房保障支出	61.83	61.83	
22102	住房改革支出	61.83	61.83	
2210201	住房公积金	54.24	54.24	
2210202	提租补贴	7.59	7.59	

绩溪县人民检察院 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:绩溪县人民检察院

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	989.20	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	50.00	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	736.24	736.24		
		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	161.30	161.30		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	29.84	29.84		
		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	61.83	61.83		
		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	989.20	本年支出小计	989.21	989.21		
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	989.20	支出总计	989.20	989.20		

绩溪县人民检察院 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:绩溪县人民检察院

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	989.20	892.26	783.75	108.51	96.94
204	公共安全支出	736.24	639.30	530.79	108.51	96.94
20404	检察	736.24	639.30	530.79	108.51	96.94
2040401	行政运行	736.24	639.30	530.79	108.51	96.94
208	社会保障和就业支出	161.30	161.30	161.30		
20805	行政事业单位养老支出	160.46	160.46	160.46		
2080501	行政单位离退休	59.52	59.52	59.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.29	67.29	67.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.65	33.65	33.65		
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84		
210	卫生健康支出	29.84	29.84	29.84		
21011	行政事业单位医疗	29.84	29.84	29.84		
2101101	行政单位医疗	29.84	29.84	29.84		
221	住房保障支出	61.83	61.83	61.83		
22102	住房改革支出	61.83	61.83	61.83		
2210201	住房公积金	54.24	54.24	54.24		
2210202	提租补贴	7.59	7.59	7.59		

绩溪县人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:绩溪县人民检察院 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	892.26	783.75	108.51
301	工资福利支出	753.36	723.36	30.00
30101	基本工资	198.43	198.43	
30102	津贴补贴	121.50	121.50	
30103	奖金	106.43	106.43	
30106	伙食补助费	30.00		30.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.29	67.29	
30109	职业年金缴费	33.65	33.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.40	27.40	
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
30113	住房公积金	54.24	54.24	
30114	医疗费	2.44	2.44	
30199	其他工资福利支出	111.15	111.15	
302	商品和服务支出	77.61		77.61
30201	办公费	15.00		15.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	7.70		7.70
30228	工会经费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	24.38		24.38
30299	其他商品和服务支出	4.03		4.03
303	对个人和家庭的补助	60.39	60.39	
30302	退休费	59.52	59.52	
30305	生活补助	0.86	0.86	
310	资本性支出	0.90		0.90
31002	办公设备购置	0.90		0.90

绩溪县人民检察院 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:绩溪县人民检察院

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：绩溪县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。

绩溪县人民检察院 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:绩溪县人民检察院

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：绩溪县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。

绩溪县人民检察院 2024 年基本支出表

部门名称:绩溪县人民检察院

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	892.26	892.26
301	工资福利支出	753.36	753.36
30101	基本工资	198.43	198.43
30102	津贴补贴	121.50	121.50
30103	奖金	106.43	106.43
30106	伙食补助费	30.00	30.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.29	67.29
30109	职业年金缴费	33.65	33.65
30110	职工基本医疗保险缴费	27.40	27.40
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84
30113	住房公积金	54.24	54.24
30114	医疗费	2.44	2.44
30199	其他工资福利支出	111.15	111.15
302	商品和服务支出	77.61	77.61
30201	办公费	15.00	15.00
30205	水费	0.50	0.50
30206	电费	3.00	3.00
30213	维修（护）费	0.50	0.50
30216	培训费	0.50	0.50
30217	公务接待费	7.70	7.70
30228	工会经费	10.00	10.00
30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00
30239	其他交通费用	24.38	24.38
30299	其他商品和服务支出	4.03	4.03
303	对个人和家庭的补助	60.39	60.39
30302	退休费	59.52	59.52
30305	生活补助	0.86	0.86
310	资本性支出	0.90	0.90
31002	办公设备购置	0.90	0.90

绩溪县人民检察院 2024 年项目支出表

部门名称:绩溪县人民检察院

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	96.94	96.94							
	绩溪县人民检察院	96.94	96.94							
一般聘用人员经费	绩溪县人民检察院	28.80	28.80							
办案和专业技术用房运转维 护费	绩溪县人民检察院	18.14	18.14							
检察院日常运转保障经费	绩溪县人民检察院	50.00	50.00							

绩溪县人民检察院 2024 年政府采购支出表

部门名称:绩溪县人民检察院

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		0.90	0.90				
绩溪县人民检察院_综合定额 (行政)	空调机	0.90	0.90				

绩溪县人民检察院 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:绩溪县人民检察院

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：绩溪县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，绩溪县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县人民检察院 2024 年收支总预算 989.2 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

绩溪县人民检察院 2024 年收入预算 989.2 万元，其中：本年收入 989.2 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 989.2 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 160.64 万元，增长 19.39%，增长原因主要是一是 2023 年 6 名聘用制书记员经费未纳入预算，二是 2023 年项目经费未纳入预算。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

绩溪县人民检察院 2024 年支出预算 989.2 万元，比 2023 年预算增加 160.64 万元，增长 19.39%，增长原因主要是一是 2023 年 6 名聘用制书记员经费未纳入预算，二是 2023 年项目经费未纳入预算。其中，基本支出 892.26 万元，占 90.2%，主要用于人员工资及社保、保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 96.94 万元，占 9.8%，主要用于保障检察

业务工作正常开展及一般聘用人员经费。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

绩溪县人民检察院 2024 年财政拨款收支预算 989.2 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 736.24 万元，占 74.43%；社会保障和就业支出 161.3 万元，占 16.31%；卫生健康支出 29.84 万元，占 3.02%；住房保障支出 61.83 万元，占 6.25%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 160.64 万元，增长 19.39%，增长原因主要是一是 2023 年 6 名聘用制书记员经费未纳入预算，二是 2023 年项目经费未纳入预算。

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。

绩溪县人民检察院 2024 年一般公共预算支出 989.2 万元，比 2023 年预算增加 160.64 万元，增长 19.39%，主要原因：一是 2023 年 6 名聘用制书记员经费未纳入预算，二是 2023 年项目经费未纳入预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 736.24 万元，占 74.43%；社会保障和就业支出 161.3 万元，占 16.31%；卫生健康支出 29.84 万元，占 3.02%；住房保障支出 61.83 万元，占 6.25%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2024年预算 736.24 万元，比 2023 年预算增加 170.72 万元，增长 30.19%，增长原因主要是一是 2023 年 6 名聘用制书记员经费未纳入预算，二是 2023 年项目经费未纳入预算。

2.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 59.52 万元，比 2023 年预算增加 15.13 万元，增长 34.08%，增长原因主要是退休人员增加。

3.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 67.29 万元，比 2023 年预算减少 4.71 万元，下降 6.54%，下降原因主要是在职人员减少。

4.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 33.65 万元，比 2023 年预算减少 2.35 万元，下降 6.53%，下降原因主要是在职人员减少。

5.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 0.84 万元，比 2023 年预算减少 0.06 万元，下降 6.67%，下降原因主要是在职人员减少。

6.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 29.84 万元，比 2023 年预算减少

9.91 万元，下降 24.93%，下降原因主要是在职人员减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2024 年预算 54.24 万元，比 2023 年预算减少 3.81 万元，下降 6.56%，下降原因主要是在职人员减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2024 年预算 7.59 万元，比 2023 年预算减少 4.38 万元，下降 36.59%，下降原因主要是在职人员减少。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出 892.26 万元。其中人员经费 783.75 万元，公用经费 108.51 万元。

（一）人员经费 783.75 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、退休费、生活补助。

（二）公用经费 108.51 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

绩溪县人民检察院 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

绩溪县人民检察院 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

绩溪县人民检察院 2024 年预算共安排基本支出 892.26 万元，比 2023 年预算增加 63.7 万元，增长 7.69%，增长原因主要是 2023 年 6 名聘用制书记员经费未纳入预算。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

绩溪县人民检察院 2024 年预算共安排项目支出 96.94 万元，比 2023 年预算增加 96.94 万元，增长原因主要是 2023 年项目经费未纳入预算。主要包括：本年财政拨款安排 96.94 万元（其中，一般公共预算拨款安排 96.94 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

绩溪县人民检察院 2024 年预算安排政府采购支出 0.9 万元，比 2023 年预算增加 0.9 万元，增长原因主要是 2023 年未安排政府采购，今年单独预算。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

绩溪县人民检察院 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. “一般聘用人员经费”项目

（1）项目概述。此项经费主要用于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，充分发挥作用，缓解人少事多的突出问题，助力办公办案工作质效提升。

（2）立项依据。《最高人民法院关于贯彻实施〈人民检察院财务管理暂行办法〉的通知》（高检发装字[2014]12号）。

（3）实施主体。绩溪县人民检察院。

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

（5）项目内容。此项经费用于一般聘用人员的工资、社保及福利待遇等经费的支出。

（6）年度预算安排。28.8 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		一般聘用人员经费		
主管部门及代码		[102]绩溪县人民检察院	实施单位	绩溪县人民检察院
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:	28.80	
		其中:财政拨款	28.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	辅助办案,保障办案工作顺利开展			
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	人员数量	4人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行机关财经法规、制度
			聘用人员学历水平	大专及以上
		时效指标	项目完成及时性	2024年底前完成支出
		成本指标	项目总成本	≤28.8万元
		效益指标	经济效益指标	本指标不适用
	社会效益指标		保障检察工作顺利开展	程度明显
	生态效益指标		不适用	不适用
	可持续影响指标		对持续保障检察工作顺利开展的影响程度	程度明显
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

绩溪县人民检察院 2024 年机关运行经费财政拨款预算 108.51 万元，比 2023 年增加 18.42 万元，增长 20.45%，增长主要原因是 2023 年公务交通补贴未纳入。

（三）政府采购情况。

绩溪县人民检察院 2024 年政府采购预算 0.9 万元。其中：政府采购货物预算 0.9 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，绩溪县人民检察院固定资产总金额（原值）2629.29 万元，较上年增加 111.6 万元，其中，土地、房屋及构筑物 1691.7 万元、设备 846.44 万元、其他资产 91.15 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 0 辆，购置费 0 万元。

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，绩溪县人民检察院 3 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 96.94 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、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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、“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。

十二、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。

十三、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支出。

十五、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職業年金支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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：绩溪县人民检察院 2024 年度项目支出绩效目标

绩溪县人民检察院 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	一般聘用人员经费	28.8
2	办案和专业技术用房运转维护费	18.14
3	检察院日常运转保障经费	50.0

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		一般聘用人员经费		
主管部门及代码		[102]绩溪县人民检察院	实施单位	绩溪县人民检察院
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:	28.80	
		其中:财政拨款	28.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	辅助办案,保障办案工作顺利开展			
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	人员数量	4人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行机关财经法规、制度
			聘用人员学历水平	大专及以上学历
		时效指标	项目完成及时性	2024年底前完成支出
		成本指标	项目总成本	≤28.8万元
		效益指标	经济效益指标	本指标不适用
	社会效益指标		保障检察工作顺利开展	程度明显
	生态效益指标		不适用	不适用
	可持续影响指标		对持续保障检察工作顺利开展的影响程度	程度明显
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		办案和专业技术用房运转维护费		
主管部门及代码		[102]绩溪县人民检察院	实施单位	绩溪县人民检察院
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:	18.14	
		其中:财政拨款	18.14	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	维护办公办案用房的物业管理费、安全保障费及维修、维护等支出。			
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	安保巡逻次数	≥3次/天
			消防维保次数	≥2次/年
			保障两房运转面积	4740.86平方米
		质量指标	系统正常运行率	≥95%
			空调故障次数	≤2次
			火灾、治安等事故发生率	0次
		时效指标	物业服务完成及时性	及时
			经费支出时效性	2024年底之前
		成本指标	项目总成本	≤18.14万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	不适用
		社会效益指标	对办公环境的改善程度	程度明显
		生态效益指标	污水处理	良好
		可持续影响指标	对持续保障办公区整洁的影响程度	程度明显
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		检察院日常运转保障经费		
主管部门及代码		[102]绩溪县人民检察院	实施单位	绩溪县人民检察院
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:	50.00	
		其中: 财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于本院日常办公等支出,保障办公办案的正常开展,促进“四大”检察业务高质量开展。			
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	保障业务部门数	3个
			保障服务干警人数	≥48人
			保障两房运转面积	4740.86平方米
		质量指标	办案效果优良率	≥95%
			检察机关案件办结率	100%
		时效指标	资金下达及时性	及时下达
			规定时限内案件办结率	100%
		成本指标	项目总成本	≥50万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	化解社会矛盾,为经济社会发展提供良好环境	影响程度
		生态效益指标	保障公益诉讼案件开展,保护生态及食品药品安全	影响程度
		可持续影响指标	对基层检察机关经费保障力度持续加强	影响程度
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%