

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

从预算单位构成看，宣城市宣州区人民检察院 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，我们将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，深入践行习近平法治思想，坚持为大局服务、为人民司法、为法治担当，全面履行检察职能，高质效办好每一个案件，以实干担当和实绩实效为全区经济社会高质量跨越式发展

提供坚实有力法治保障。

一是以更高站位加强政治建设。始终坚持党对检察工作的绝对领导，巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，扎实做好“后半篇文章”。坚持从政治上着眼、从法治上着力，坚决贯彻落实中央及省市区委各项决策部署，严格执行重大事项请示报告制度，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

二是以更高水平服务发展大局。进一步完善“府检联动”工作机制，围绕“项目会战突破年、和美乡村建设年、社会稳定巩固年”持续贡献检察智慧、体现检察担当。坚持打早除小，常态化开展扫黑除恶专项斗争，依法严惩各类犯罪，助力平安宣州、法治宣州建设，切实维护社会和谐稳定。深化检察环节诉源治理，主动融入市域社会治理现代化，协同推进信访工作和矛盾纠纷化解法治化。深入推进协同化机制化常态化护航企业高质量发展，持续优化法治化营商环境。

三是以更高标准保障民生福祉。深入践行以人民为中心的发展思想，始终把保障和改善民生作为工作的出发点和落脚点。继续加大公益诉讼线索摸排力度、加快办案进度，守护群众身边的幸福。加强和创新未成年人保护机制，汇聚综合保护合力，努力提供更优质的未成年人保护检察产品。综合运用公开听证、检察和解、释法说理等多种方式，着力解决人民群众急难愁盼问题。

四是以更高效能强化法律监督。完整准确适用宽严相济刑事政策，对重大恶性案件坚持“严”的一手不动摇，对轻罪案件规范“宽”的一面，确保罚当其罪。推进行刑反向衔接，做好不起诉案件“后半篇文章”。加强办理重大职务犯罪案件沟通协调工作。加大对民事执行、刑事裁判涉财产部分执行监督力度。深化民事行政诉讼精准监督，持续打击虚假诉讼。深入推进行政争议实质性化解。聚焦典型案件，深挖数字模型，完成“个案办理—类案监督—系统治理”工作闭环。

五是以更严举措锻造过硬队伍。坚持讲政治与抓业务有机统一，一体提升检察队伍“从政治上看、在大局中干”的能力水平。从严压实主体责任和“一岗双责”，有效发挥作用。进一步完善绩效考核办法，严格落实保障政策。加强队伍管理，夯实基层基础，强作风、重落实、提质效。抓好省委巡视反馈问题整改，深化检务督察，持之以恒正风肃纪，努力营造风清气正政治生态。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市宣州区人民检察院 2024 年收支总表

部门名称:宣城市宣州区人民检察院

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	1,707.42	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	1,349.90
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	223.00
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	38.47
		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	96.05
		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	1,707.42	本年支出小计	1,707.42
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	1,707.42	支 出 总 计	1,707.42

宣城市宣州区人民检察院 2024 年支出总表

部门名称:宣城市宣州区人民检察院

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	1,707.42	1,449.92	257.50
204	公共安全支出	1,349.90	1,092.40	257.50
20404	检察	1,349.90	1,092.40	257.50
2040401	行政运行	1,092.40	1,092.40	
2040402	一般行政管理事务	197.50		197.50
2040410	检察监督	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	223.00	223.00	
20805	行政事业单位养老支出	222.52	222.52	
2080501	行政单位离退休	76.07	76.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.63	97.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.82	48.82	
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
210	卫生健康支出	38.47	38.47	
21011	行政事业单位医疗	38.47	38.47	
2101101	行政单位医疗	33.66	33.66	
2101103	公务员医疗补助	4.81	4.81	
221	住房保障支出	96.06	96.06	
22102	住房改革支出	96.06	96.06	
2210201	住房公积金	75.56	75.56	
2210202	提租补贴	20.50	20.50	

宣城市宣州区人民检察院 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:宣城市宣州区人民检察院

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	1,707.42	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	1,349.90	1,349.90		
		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	223.00	223.00		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	38.47	38.47		
		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	96.05	96.05		
		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	1,707.42	本年支出小计	1,707.42	1,707.42		
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	1,707.42	支出总计	1,707.42	1,707.42		

宣城市宣州区人民检察院 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:宣城市宣州区人民检察院

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	1,707.42	1,449.92	1,319.36	130.57	257.50
204	公共安全支出	1,349.90	1,092.40	961.83	130.57	257.50
20404	检察	1,349.90	1,092.40	961.83	130.57	257.50
2040401	行政运行	1,092.40	1,092.40	961.83	130.57	
2040402	一般行政管理事务	197.50				197.50
2040410	检察监督	60.00				60.00
208	社会保障和就业支出	223.00	223.00	223.00		
20805	行政事业单位养老支出	222.52	222.52	222.52		
2080501	行政单位离退休	76.07	76.07	76.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.63	97.63	97.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.82	48.82	48.82		
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48		
210	卫生健康支出	38.47	38.47	38.47		
21011	行政事业单位医疗	38.47	38.47	38.47		
2101101	行政单位医疗	33.66	33.66	33.66		
2101103	公务员医疗补助	4.81	4.81	4.81		
221	住房保障支出	96.05	96.05	96.05		
22102	住房改革支出	96.05	96.05	96.05		
2210201	住房公积金	75.55	75.55	75.55		
2210202	提租补贴	20.50	20.50	20.50		

宣城市宣州区人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:宣城市宣州区人民检察院 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	1,449.92	1,319.36	130.57
301	工资福利支出	1,279.42	1,241.42	38.00
30101	基本工资	223.11	223.11	
30102	津贴补贴	185.17	185.17	
30103	奖金	249.12	249.12	
30106	伙食补助费	38.00		38.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.63	97.63	
30109	职业年金缴费	48.82	48.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.66	33.66	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	75.55	75.55	
30114	医疗费	4.81	4.81	
30199	其他工资福利支出	323.07	323.07	
302	商品和服务支出	87.69	0.12	87.57
30201	办公费	12.00		12.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.65		1.65
30228	工会经费	6.77		6.77
30229	福利费	0.33	0.12	0.21
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
30239	其他交通费用	35.09		35.09
30299	其他商品和服务支出	18.85		18.85
303	对个人和家庭的补助	82.82	77.82	5.00
30302	退休费	75.94	75.94	
30305	生活补助	1.87	1.87	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00		5.00

宣城市宣州区人民检察院 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:宣城市宣州区人民检察院

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：宣城市宣州区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。

宣城市宣州区人民检察院 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:宣城市宣州区人民检察院 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：宣城市宣州区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。

宣城市宣州区人民检察院 2024 年基本支出表

部门名称:宣城市宣州区人民检察院

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	1,449.92	1,449.92
301	工资福利支出	1,279.42	1,279.42
30101	基本工资	223.11	223.11
30102	津贴补贴	185.17	185.17
30103	奖金	249.12	249.12
30106	伙食补助费	38.00	38.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.63	97.63
30109	职业年金缴费	48.82	48.82
30110	职工基本医疗保险缴费	33.66	33.66
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48
30113	住房公积金	75.55	75.55
30114	医疗费	4.81	4.81
30199	其他工资福利支出	323.07	323.07
302	商品和服务支出	87.69	87.69
30201	办公费	12.00	12.00
30211	差旅费	1.00	1.00
30216	培训费	1.00	1.00
30217	公务接待费	1.65	1.65
30228	工会经费	6.77	6.77
30229	福利费	0.33	0.33
30231	公务用车运行维护费	11.00	11.00
30239	其他交通费用	35.09	35.09
30299	其他商品和服务支出	18.85	18.85
303	对个人和家庭的补助	82.82	82.82
30302	退休费	75.94	75.94
30305	生活补助	1.87	1.87
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00

宣城市宣州区人民检察院 2024 年项目支出表

部门名称:宣城市宣州区人民检察院

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	257.50	257.50							
	宣城市宣州区人民检察院	257.50	257.50							
警示教育基地运行维护费	宣城市宣州区人民检察院	25.00	25.00							
自聘人员经费	宣城市宣州区人民检察院	50.00	50.00							
办案综合保障费	宣城市宣州区人民检察院	122.50	122.50							
检察业务费	宣城市宣州区人民检察院	60.00	60.00							

宣城市宣州区人民检察院 2024 年政府采购支出表

部门名称:宣城市宣州区人民检察院

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		5.00	5.00				
检察业务费	A4 彩色打印机	0.60	0.60				
检察业务费	A4 黑白打印机	0.70	0.70				
检察业务费	便携式计算机	3.70	3.70				

宣城市宣州区人民检察院 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:宣城市宣州区人民检察院

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：宣城市宣州区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，宣城市宣州区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区人民检察院 2024 年收支总预算 1707.42 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

宣城市宣州区人民检察院 2024 年收入预算 1707.42 万元，其中：本年收入 1707.42 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1707.42 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 101.49 万元，增长 6.32%，增长原因主要是 2024 年预算增加在职人员考核奖。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市宣州区人民检察院 2024 年支出预算 1707.42 万元，比 2023 年预算增加 101.49 万元，增长 6.32%，增长原因主要是 2024 年预算增加在职人员考核奖。其中，基本支出 1449.92 万元，占 84.92%，主要用于保障单位日常运转，完成日常工作任务；项目支出 257.5 万元，占 15.08%，主要用于办案综合保障费和检察业务费等支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区人民检察院 2024 年财政拨款收支预算 1707.42 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 1349.9 万元，占 79.06%；社会保障和就业支出 223 万元，占 13.06%；卫生健康支出 38.47 万元，占 2.25%；住房保障支出 96.05 万元，占 5.63%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 101.49 万元，增长 6.32%，增长原因主要是 2024 年预算增加在职人员考核奖。

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。

宣城市宣州区人民检察院 2024 年一般公共预算支出 1707.42 万元，比 2023 年预算增加 101.49 万元，增长 6.32%，主要原因：一是 2023 年部分人员经费未纳入预算，二是项目间调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 1349.9 万元，占 79.06%；社会保障和就业支出 223 万元，占 13.06%；卫生健康支出 38.47 万元，占 2.25%；住房保障支出 96.05 万元，占 5.63%。

（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 1092.4 万元，比 2023 年预算增加 289.81 万元，增长 36.11%，增长原因主要是 2024 年聘用制书记员经费纳入行

政运行。

2.公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项) 2024 年预算 197.5 万元，比 2023 年预算减少 155.8 万元，下降 44.1%，下降原因主要是 2023 年聘用制书记员经费列入一般行政管理事务列支。

3.公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项) 2024 年预算 60 万元，比 2023 年预算减少 25 万元，下降 29.41%，下降原因主要是减少警示教育基地运行维护费项目。

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 76.07 万元，比 2023 年预算增加 11.46 万元，增长 17.74%，增长原因主要是退休人员提租补贴增加。

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 97.63 万元，比 2023 年预算减少 1.96 万元，下降 1.97%，下降原因主要是在职人员减少。

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 48.82 万元，比 2023 年预算增加 8.65 万元，增长 21.53%，增长原因主要是职业年金基数增加。

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 0.48 万

元，比 2023 年预算减少 0.52 万元，下降 52%，下降原因主要是在职人员减少。

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 33.66 万元，比 2023 年预算减少 13.3 万元，下降 28.32%，下降原因主要是退休人员减少。

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 4.81 万元，比 2023 年预算减少 5.95 万元，下降 55.3%，下降原因主要是退休人员减少。

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 75.55 万元，比 2023 年预算减少 4.31 万元，下降 5.4%，下降原因主要是在职人员减少。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2024 年预算 20.5 万元，比 2023 年预算减少 1.59 万元，下降 7.2%，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

宣城市宣州区人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出 1449.92 万元。其中人员经费 1319.36 万元，公用经费 130.57 万元。

（一）人员经费 1319.36 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、福利费、退休费、生

活补助。

（二）公用经费 130.57 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、差旅费、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、其他对个人和家庭的补助。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区人民检察院 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

宣城市宣州区人民检察院 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

宣城市宣州区人民检察院 2024 年预算共安排基本支出 1449.92 万元，比 2023 年预算增加 282.29 万元，增长 24.18%，增长原因主要是聘用制书记员经费纳入基本支出。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宣城市宣州区人民检察院 2024 年预算共安排项目支出 257.5 万元，比 2023 年预算减少 180.8 万元，下降 41.25%，下降原因主要是减少聘用制书记员工资社保费项目。主要包括：本年财政拨款安排 257.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 257.5 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

宣城市宣州区人民检察院 2024 年预算安排政府采购支出 5 万元，比 2023 年预算减少 13 万元，下降 72.22%，下降原因主要是一是 2023 年未安排办公设备采购支出，二是 2024 年未安排公务用车采购支出。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区人民检察院 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. “办案综合保障费”项目

（1）项目概述。该项目经费主要是为了保障检察办案，而发生的办公费、印刷费、手续费、邮电费、水电费、差旅费、委托业务费等相关综合性办案费用。

（2）立项依据。《中华人民共和国人民检察院组织法》、《最高人民法院于贯彻实施〈人民检察院财务管理暂行办法〉的通知》（高检发装字〔2014〕12 号）、《最高人民法院印发〈关于人民检察院立案侦查司法工作人员相关职务犯罪案件若干问题的规定〉》（高检发研字〔2018〕28 号）、《人民

检察院检务督察工作条例》（高检发〔2019〕8号）、最高人民检察院关于印发《未成年人刑事检察工作指引（试行）》的通知》（未检字〔2017〕1号）等。

（3）实施主体。宣城市宣州区人民检察院。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。根据宪法和法律规定行使检察权，开展刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察等法律监督工作，以深化司法体制改革、强化检察监督职能为着力点，做好办案综合保障服务，保障各检察职能正常履行。

（6）年度预算安排。122.5万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		办案综合保障费		
主管部门及代码		[090]宣城市宣州区人民检察院	实施单位	宣城市宣州区人民检察院
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:	122.50	
		其中:财政拨款	122.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据宪法和法律规定行使检察权,开展刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察等法律监督工作,以深化司法体制改革、强化检察监督职能为着力点,做好办案综合保障服务,保障各检察职能正常履行。			
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	办理各类案件	≥2000 件
			保障内设机构数量	8 个
		质量指标	办案效果优良率	≥95%
			经费支出合规性	合规
		时效指标	案件办理时效性	≥95%
		成本指标	办案总成本	≤122.5 万元
	效益指标	经济效益指标	服务经济社会发展,为我区经济社会发展保驾护航	影响程度明显
		社会效益指标	严厉打击犯罪,维护社会和谐稳定	影响程度明显
		生态效益指标	加大生态环境司法保护力度	生态环境得到有效保护
		可持续影响指标	维护社会公平正义,提升司法公信力	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务办案部门满意率	≥90%

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区人民检察院 2024 年机关运行经费财政拨款预算 130.57 万元，比 2023 年增加 2.36 万元，增长 1.84%，增长主要原因是 2024 年工会经费计入公用经费，区级和市级统计口径不一致。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区人民检察院 2024 年政府采购预算 5 万元。其中：政府采购货物预算 5 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，宣城市宣州区人民检察院固定资产总金额（原值）4433.81 万元，较上年减少 134.53 万元，其中，土地、房屋及构筑物 3762.15 万元、设备 615.79 万元、其他资产 55.87 万元。

单位车改后保留车辆 6 辆，其中：执法执勤用车 6 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 1 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，宣城市宣州区人民检察院 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 257.5 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、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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：宣城市宣州区人民检察院 2024 年度项目支出绩效目标

宣城市宣州区人民检察院 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	办案综合保障费	122.5
2	自聘人员经费	50.0
3	警示教育基地运行维护费	25.0
4	检察业务费	60.0

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		办案综合保障费		
主管部门及代码		[090]宣城市宣州区人民检察院	实施单位	宣城市宣州区人民检察院
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：	122.50	
		其中：财政拨款	122.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据宪法和法律规定行使检察权，开展刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察等法律监督工作，以深化司法体制改革、强化检察监督职能为着力点，做好办案综合保障服务，保障各检察职能正常履行。			
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	办理各类案件	≥2000 件
			保障内设机构数量	8 个
		质量指标	办案效果优良率	≥95%
			经费支出合规性	合规
		时效指标	案件办理时效性	≥95%
		成本指标	办案总成本	≤122.5 万元
	效益指标	经济效益指标	服务经济社会发展，为我区经济社会发展保驾护航	影响程度明显
		社会效益指标	严厉打击犯罪，维护社会和谐稳定	影响程度明显
		生态效益指标	加大生态环境司法保护力度	生态环境得到有效保护
		可持续影响指标	维护社会公平正义，提升司法公信力	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务办案部门满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		自聘人员经费		
主管部门及代码		[090]宣城市宣州区人民检察院	实施单位	宣城市宣州区人民检察院
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：	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	保障 6 名聘用人员队伍稳定，充分发挥其作用，为辅助检察办案提供服务。			
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	保障聘用人员数量	6 人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	按月及时发放聘用人员工资社保费	每月足额兑现
		成本指标	项目计划总成本	≤50 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	经济效益指标不适用
		社会效益指标	保证检察机关履职正常开展	成效明显
		生态效益指标	生态效益指标不适用	生态效益指标不适用
		可持续影响指标	保障聘用人员稳定	长期稳定
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		警示教育基地运行维护费		
主管部门及代码		[090]宣城市宣州区人民检察院	实施单位	宣城市宣州区人民检察院
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：	25.00	
		其中：财政拨款	25.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	接待警示教育参观的全市党员干部约 1000 人次，通过对参观的全市党员干部的警示教育，起到预防职务犯罪和违法违纪作用，形成反腐倡廉长效机制。			
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	接待警示教育参观人次	≥1000 人次
		质量指标	警示教育效果	效果明显
		时效指标	安排警示教育及时率	≤3 天
		成本指标	基地运维成本	≤25 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益治标不适用	经济效益指标不适用
		社会效益指标	预防党员干部职务犯罪和违法违纪	让党员干部“不敢贪、不能贪、不想贪”
		生态效益指标	促进政治生态环境改善	改善程度明显
		可持续影响指标	形成反腐倡廉长效机制	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	参观警示教育基地的人员满意度	≥95%

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		[090]宣城市宣州区人民检察院	实施单位	宣城市宣州区人民检察院
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:	60.00	
		其中:财政拨款	60.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	开展“公诉、、批捕、刑事执行、民行、控告申诉”等检察监督办案业务,充分发挥检察职能作用。			
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	接访批次	≥60 批
			接访人次	≥80 人
			新媒体发稿量	≥1000 条
		质量指标	确保办案质效	完成率 95%
		时效指标	案件按期办结率	完成率 95%
		成本指标	办案成本	≤60 万元
	效益指标	经济效益指标	服务经济发展,打击违法犯罪	影响程度明显
		社会效益指标	保障法律正确实施,维护社会和谐稳定	影响程度明显
		生态效益指标	进一步优化司法环境	影响程度明显
		可持续影响指标	维护社会公平正义,提升司法公信力	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	案件当事人满意度	≥92%