

安徽省宣城市人民检察院 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.安徽省宣城市人民检察院 2024 年收支总表
- 2.安徽省宣城市人民检察院 2024 年收入总表
- 3.安徽省宣城市人民检察院 2024 年支出总表
- 4.安徽省宣城市人民检察院 2024 年财政拨款收支总表
- 5.安徽省宣城市人民检察院 2024 年一般公共预算支出
表
- 6.安徽省宣城市人民检察院 2024 年一般公共预算基本
支出表
- 7.安徽省宣城市人民检察院 2024 年政府性基金预算支
出表
- 8.安徽省宣城市人民检察院 2024 年国有资本经营预算
支出表
- 9.安徽省宣城市人民检察院 2024 年基本支出表
- 10.安徽省宣城市人民检察院 2024 年项目支出表
- 11.安徽省宣城市人民检察院 2024 年政府采购支出表
- 12.安徽省宣城市人民检察院 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) 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,安徽省宣城市人民检察院 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) 以更高站位贯彻党的二十大精神,党的二十大对新时代检察工作提出了更高更严要求,全市检察机关将认真学习宣传贯彻,始终坚持党对检察工作的绝对领导,坚定不移走中国特色社会主义法治道路,确保检察工作正确政治方向;

（二）以更实举措服务发展大局，积极参与市域社会治理现代化建设，常态化开展扫黑除恶专项斗争，落实“少捕慎诉慎押”刑事司法政策，最大限度保障社会安宁；

（三）以更深情怀践行司法为民，贯彻好新时代党的群众路线，聚焦群众急难愁盼问题，常态化抓实办好未成年人综合司法保护；

（四）以更新理念深耕法律监督，进一步加强刑事诉讼活动监督，突出民事诉讼监督精准性，全面深化行政检察监督，办好公益诉讼重点领域案件；

（五）以更严要求加强队伍建设，坚持把政治建设放在首位，常态化开展警示教育，狠抓防止干预司法“三个规定”落实，不断提升全面从严治检水平，全面提升检察人员专业素能，持续打造让党放心、让人民满意的高素质过硬检察队伍。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

安徽省宣城市人民检察院 2024 年收支总表

部门名称:安徽省宣城市人民检察院

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 | 2,353.24 | 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 | 1,743.62 |
| 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 | 344.60 |
| 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 | 54.27 |
| | | 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 | 210.75 |
| | | 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 | 2,353.24 | 本年支出小计 | 2,353.24 |
| 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 | 2,353.24 | 支 出 总 计 | 2,353.24 |

安徽省宣城市人民检察院 2024 年支出总表

部门名称:安徽省宣城市人民检察院

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 | 2,353.24 | 2,089.72 | 263.52 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,743.62 | 1,480.10 | 263.52 |
| 20404 | 检察 | 1,743.62 | 1,480.10 | 263.52 |
| 2040401 | 行政运行 | 1,490.10 | 1,480.10 | 10.00 |
| 2040410 | 检察监督 | 253.52 | | 253.52 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 344.60 | 344.60 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 341.45 | 341.45 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 103.72 | 103.72 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.49 | 158.49 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 79.24 | 79.24 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.15 | 3.15 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.15 | 3.15 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 54.27 | 54.27 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.27 | 54.27 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 54.27 | 54.27 | |
| 221 | 住房保障支出 | 210.75 | 210.75 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 210.75 | 210.75 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 193.64 | 193.64 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 17.10 | 17.10 | |

安徽省宣城市人民检察院 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:安徽省宣城市人民检察院

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 | 2,353.24 | 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 | 1,743.62 | 1,743.62 | | |
| | | 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 | 344.60 | 344.60 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 54.27 | 54.27 | | |
| | | 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 | 210.75 | 210.75 | | |
| | | 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 | 2,353.24 | 本年支出小计 | 2,353.24 | 2,353.24 | | |
| 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 | 2,353.24 | 支出总计 | 2,353.24 | 2,353.24 | | |

安徽省宣城市人民检察院 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:安徽省宣城市人民检察院

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 | 2,353.24 | 2,089.72 | 1,706.36 | 383.35 | 263.52 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,743.62 | 1,480.10 | 1,096.74 | 383.35 | 263.52 |
| 20404 | 检察 | 1,743.62 | 1,480.10 | 1,096.74 | 383.35 | 263.52 |
| 2040401 | 行政运行 | 1,490.10 | 1,480.10 | 1,096.74 | 383.35 | 10.00 |
| 2040410 | 检察监督 | 253.52 | | | | 253.52 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 344.60 | 344.60 | 344.60 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 341.45 | 341.45 | 341.45 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 103.72 | 103.72 | 103.72 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 158.49 | 158.49 | 158.49 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 79.24 | 79.24 | 79.24 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支 出 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支 出 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 54.27 | 54.27 | 54.27 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.27 | 54.27 | 54.27 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 54.27 | 54.27 | 54.27 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 210.75 | 210.75 | 210.75 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 210.75 | 210.75 | 210.75 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 193.64 | 193.64 | 193.64 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | | |

安徽省宣城市人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:安徽省宣城市人民检察院 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 | 2,089.72 | 1,706.36 | 383.35 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,665.11 | 1,601.47 | 63.65 |
| 30101 | 基本工资 | 351.86 | 351.86 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 422.51 | 422.51 | |
| 30103 | 奖金 | 329.85 | 329.85 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 63.65 | | 63.65 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 158.49 | 158.49 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 79.24 | 79.24 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 54.27 | 54.27 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.15 | 3.15 | |
| 30113 | 住房公积金 | 193.64 | 193.64 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.46 | 8.46 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 295.71 | 6.00 | 289.71 |
| 30201 | 办公费 | 49.23 | | 49.23 |
| 30209 | 物业管理费 | 20.20 | | 20.20 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 7.00 | | 7.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30215 | 会议费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30216 | 培训费 | 11.36 | | 11.36 |
| 30217 | 公务接待费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30226 | 劳务费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30228 | 工会经费 | 21.61 | | 21.61 |
| 30229 | 福利费 | 11.36 | | 11.36 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 34.00 | | 34.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 60.20 | | 60.20 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 49.75 | 6.00 | 43.75 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 128.90 | 98.90 | 30.00 |
| 30302 | 退休费 | 97.72 | 97.72 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.94 | 0.94 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30.24 | 0.24 | 30.00 |

安徽省宣城市人民检察院 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:安徽省宣城市人民检察院 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：安徽省宣城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。

安徽省宣城市人民检察院 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:安徽省宣城市人民检察院 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：安徽省宣城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。

安徽省宣城市人民检察院 2024 年基本支出表

部门名称:安徽省宣城市人民检察院

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 | 2,089.72 | 2,089.72 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,665.11 | 1,665.11 |
| 30101 | 基本工资 | 351.86 | 351.86 |
| 30102 | 津贴补贴 | 422.51 | 422.51 |
| 30103 | 奖金 | 329.85 | 329.85 |
| 30106 | 伙食补助费 | 63.65 | 63.65 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 158.49 | 158.49 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 79.24 | 79.24 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 54.27 | 54.27 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.15 | 3.15 |
| 30113 | 住房公积金 | 193.64 | 193.64 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.46 | 8.46 |
| 302 | 商品和服务支出 | 295.71 | 295.71 |
| 30201 | 办公费 | 49.23 | 49.23 |
| 30209 | 物业管理费 | 20.20 | 20.20 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 7.00 | 7.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 8.00 | 8.00 |
| 30215 | 会议费 | 8.00 | 8.00 |
| 30216 | 培训费 | 11.36 | 11.36 |
| 30217 | 公务接待费 | 10.00 | 10.00 |
| 30226 | 劳务费 | 5.00 | 5.00 |
| 30228 | 工会经费 | 21.61 | 21.61 |
| 30229 | 福利费 | 11.36 | 11.36 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 34.00 | 34.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 60.20 | 60.20 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 49.75 | 49.75 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 128.90 | 128.90 |
| 30302 | 退休费 | 97.72 | 97.72 |
| 30305 | 生活补助 | 0.94 | 0.94 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30.24 | 30.24 |

安徽省宣城市人民检察院 2024 年项目支出表

部门名称:安徽省宣城市人民检察院

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 | 263.52 | 263.52 | | | | | | | |
| | 安徽省宣城市人民检察院 | 263.52 | 263.52 | | | | | | | |
| 聘用制书记员经费 | 安徽省宣城市人民检察院 | 213.52 | 213.52 | | | | | | | |
| 办案经费 | 安徽省宣城市人民检察院 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | |
| 文明创建、联点共建 | 安徽省宣城市人民检察院 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |

安徽省宣城市人民检察院 2024 年政府采购支出表

部门名称:安徽省宣城市人民检察院

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 |
|------|--------|----|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：安徽省宣城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采购支出，故本表无数据。

安徽省宣城市人民检察院 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:安徽省宣城市人民检察院

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：安徽省宣城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，安徽省宣城市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省宣城市人民检察院 2024 年收支总预算 2353.24 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

安徽省宣城市人民检察院 2024 年收入预算 2353.24 万元，其中：本年收入 2353.24 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 2353.24 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 11.44 万元，下降 0.48%，下降原因主要是省市预算口径不同，根据市级财政要求，2024 年项目经费进行了压缩。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

安徽省宣城市人民检察院 2024 年支出预算 2353.24 万元，比 2023 年预算减少 11.44 万元，下降 0.48%，下降原因主要是省市预算口径不同，根据市财政要求，2024 年项目经费进行了压缩。其中，基本支出 2089.72 万元，占 88.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 263.52 万元，占 11.2%，主要用于业务部门办案业务经费及

书记员经费、文明创建联点共建经费支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

安徽省宣城市人民检察院 2024 年财政拨款收支预算 2353.24 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 1743.62 万元，占 74.09%；社会保障和就业支出 344.6 万元，占 14.64%；卫生健康支出 54.27 万元，占 2.31%；住房保障支出 210.75 万元，占 8.96%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 11.44 万元，下降 0.48%，下降原因主要是根据财政要求，2024 年项目经费减少。

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。

安徽省宣城市人民检察院 2024 年一般公共预算支出 2353.24 万元，比 2023 年预算减少 11.44 万元，下降 0.48%，主要原因：省市预算口径不同，根据市财政要求，2024 年项目经费进行了压缩。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 1743.62 万元，占 74.09%；社会保障和就业支出 344.6 万元，占 14.64%；卫生健康支出 54.27 万元，占 2.31%；住房保障支出 210.75 万元，占 8.96%。

（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 1490.1 万元，比 2023 年预算增加 436.52 万元，增长 41.43%，增长原因主要是省市预算口径不同，2024 人员经费中包含行政人员市级基础绩效奖。

2.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）2024 年预算 253.52 万元，比 2023 年预算减少 637.81 万元，下降 71.56%，下降原因主要是省市预算口径不同，根据市财政要求，项目经费进行了压缩。

3.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 103.72 万元，比 2023 年预算增加 88 万元，增长 559.8%，增长原因主要是省市预算口径不同，导致行政单位离退休经费增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 158.49 万元，比 2023 年预算增加 25.6 万元，增长 19.26%，增长原因主要是单位人员增加以及福利保障制度的进一步落实。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 79.24 万元，比 2023 年预算增加 12.79 万元，增长 19.25%，增长原因主要是单位人员增加以及福利保障制度的进一步落实。

6.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 3.15 万

元，比 2023 年预算增加 3.15 万元，增长原因主要是省市预算口径不同，2024 年预算单独列支行政人员工伤保险经费。

7.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 54.27 万元，比 2023 年预算减少 24 万元，下降 30.66%，下降原因主要是省市预算口径不同，导致行政单位医疗经费减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2024 年预算 193.64 万元，比 2023 年预算增加 89.87 万元，增长 86.6%，增长原因主要是单位人员增加及省市预算口径不同，导致住房公积金增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2024 年预算 17.1 万元，比 2023 年预算减少 5.57 万元，下降 24.57%，下降原因主要是省市预算口径不同，导致提租补贴减少。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省宣城市人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出 2089.72 万元。其中人员经费 1706.36 万元，公用经费 383.35 万元。

（一）人员经费 1706.36 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、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费、

生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 383.35 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、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。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

安徽省宣城市人民检察院 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

安徽省宣城市人民检察院 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

安徽省宣城市人民检察院 2024 年预算共安排基本支出 2089.72 万元，比 2023 年预算增加 616.37 万元，增长 41.83%，增长原因主要是一是单位人员增加及人员调资调档导致人员经费增加，二是省市预算口径不同，导致基本支出增加。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

安徽省宣城市人民检察院 2024 年预算共安排项目支出 263.52 万元，比 2023 年预算减少 627.81 万元，下降 70.44%，下降原因主要是根据市财政要求，项目经费进行了压缩。主要包括：本年财政拨款安排 263.52 万元（其中，一般公共预

算拨款安排 263.52 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

安徽省宣城市人民检察院 2024 年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采购支出，原因主要是：本年度没有政府采购需求。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

安徽省宣城市人民检察院 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. “聘用制书记员经费”项目

（1）项目概述。持续保障 24 名聘用制书记员薪酬待遇。

（2）立项依据。《安徽省人民检察院安徽省财政厅安徽省人力资源和社会保障厅关于印发〈安徽省检察机关司法雇员管理制度改革实施办法（试行）〉的通知》（皖检会〔2018〕3 号）、《安徽省人民检察院安徽省财政厅安徽省人力资源和社会保障厅印发〈关于安徽省检察机关 2018 年度公开招聘聘

用制书记员指标的通知》》（皖检会〔2018〕8号）、《安徽省人民检察院安徽省财政厅安徽省人力资源和社会保障厅印发〈关于安徽省检察机关2019年度公开招聘聘用制书记员指标的通知》》（皖检会〔2019〕4号）、《安徽省人民检察院安徽省人力资源和社会保障厅关于印发〈安徽省检察机关聘用制书记员工资收入分配实施意见〉的通知》（皖检会〔2018〕9号）。

（3）实施主体。安徽省宣城市人民检察院。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。申请项目资金，维持聘用制书记员队伍稳定，充分发挥其作用，提高办案效率和质量。

（6）年度预算安排。213.52万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|
| 项目名称 | | 聘用制书记员经费 | | |
| 主管部门及代码 | | [088]安徽省宣城市人民检察院 | 实施单位 | 安徽省宣城市人民检察院 |
| 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： | 213.52 | |
| | | 其中：财政拨款 | 213.52 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 本项目经费保障我院聘用制书记员工资福利支出，保障我院检察工作顺利开展。 | | | |
| 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 | 保障聘用制书记员人数 | ≥24 人 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| | | | 聘用制书记员本科学历占比率 | 100% |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | 每月 20 日之前 |
| | | 成本指标 | 书记员人均劳务费 | 88968 元/人 |
| | | | 项目计划总成本 | 2135232 元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 本指标不适用 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 对单位履职、发挥职能的影响程度 | 影响程度较高 |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 对提高检察工作效率 | 影响较大 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 聘用书记员满意度 | ≥95% |

（二）机关运行经费。

安徽省宣城市人民检察院 2024 年机关运行经费财政拨款预算 383.35 万元，比 2023 年增加 142.35 万元，增长 59.07%，增长主要原因是 2024 年预算机关运行经费包含了伙食补助费以及其他对个人与家庭的补助。

（三）政府采购情况。

安徽省宣城市人民检察院 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是本年度没有政府采购需求。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省宣城市人民检察院固定资产总金额（原值）2939.93 万元，较上年增加 11.21 万元，其中，土地、房屋及构筑物 1893.58 万元、设备 944.93 万元、其他资产 101.42 万元。

单位车改后保留车辆 8 辆，其中：执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 3 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，安徽省宣城市人民检察院 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 263.52 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）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。

十四、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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：安徽省宣城市人民检察院 2024 年度项目支出绩效目标

安徽省宣城市人民检察院 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 | 办案经费 | 40.0 |
| 2 | 聘用制书记员经费 | 213.52 |
| 3 | 文明创建、联点共建 | 10.0 |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|--|------------------|---------------------------------|-----------------|
| 项目名称 | | 办案经费 | | |
| 主管部门及代码 | | [088]安徽省宣城市人民检察院 | 实施单位 | 安徽省宣城市人民检察院 |
| 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: | 40.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 40.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 申请 50 万元, 开展检察业务和检察监督, 推进刑事检察、民事检察、行政检察、检察公益诉讼发展, 维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业、服务经济社会发展, 为全面建设现代化五大发展美好安徽创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。 | | | |
| 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 | 全年案件数量 | ≥600 件 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经 法规、制度。 |
| | | | 案件办结率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | 不低于序时进度 |
| | | 成本指标 | 大要案专案成本 | ≥2 万/件 |
| | | | 普通案件成本 | ≥0.05 万/件 |
| | | | 项目计划总成本 | ≤50 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 本指标不适用 | 本指标不适用 |
| | | 社会效益指标 | 维护国家安全、社会稳定和经 济社会发展 | 影响程度明显 |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 化解社会矛盾,持续保障当事 人合理合法诉求,促进社会公 平正义 | 影响程度明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 案件当事人满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|
| 项目名称 | | 聘用制书记员经费 | | |
| 主管部门及代码 | | [088]安徽省宣城市人民检察院 | 实施单位 | 安徽省宣城市人民检察院 |
| 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： | 213.52 | |
| | | 其中：财政拨款 | 213.52 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 本项目经费保障我院聘用制书记员工资福利支出，保障我院检察工作顺利开展。 | | | |
| 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 | 保障聘用制书记员人数 | ≥24 人 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| | | | 聘用制书记员本科学历占比率 | 100% |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | 每月 20 日之前 |
| | | 成本指标 | 书记员人均劳务费 | 88968 元/人 |
| | | | 项目计划总成本 | 2135232 元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 本指标不适用 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 对单位履职、发挥职能的影响程度 | 影响程度较高 |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 对提高检察工作效率 | 影响较大 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 聘用书记员满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|--|------------------|---------------------|----------------|
| 项目名称 | | 文明创建、联点共建 | | |
| 主管部门及代码 | | [088]安徽省宣城市人民检察院 | 实施单位 | 安徽省宣城市人民检察院 |
| 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 | 积极开展联点共建志愿活动，不定期进行入户走访，宣传惠民政策，普及创建知识，营造人人支持、人人参与的浓厚氛围。 | | | |
| 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 | 每年开展联点共建志愿活动次数 | ≥5 次 |
| | | 质量指标 | 活动质效 | ≥90% |
| | | | 单位参与人数覆盖率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经 法规、制度 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤10 万元 |
| | | | 活动开展成本 | ≤6 万元 |
| | | | 宣传费用 | ≤4 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 | 高质量、高标准、高效率做好文明创建工作 | 影响程度明显 |
| | | 生态效益指标 | 创建更加美好的城市环境 | 影响程度明显 |
| | | 可持续影响指标 | 形成共建共治共享的新格局 | 影响程度明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |