

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

检察机关是国家监督机关，是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

（一）、对本级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作、接受其监督、执行其决议；

（二）、落实上级检察机关的工作方针、服从上级人民检察院领导，完成各项检察工作任务；

（三）、依法对公安机关、国家安全机关的刑事案件决定是否逮捕、起诉；

（四）、依法对人民法院确有错误的刑事、民事、经济、行政判决和裁定，依法实行监督；对看守所及监外执行情况实施法律监督；

（五）、受理单位和个人的报案、控告、申诉以及举报；

（六）、参加社会治安综合治理各项工作；

（七）、党委交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，泾县人民检察院 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

泾县人民检察院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平法治思想为指导，坚持讲政治、顾大局、

谋发展、重自强，落实服务大局、司法为民政治责任，为实现国家治理体系和治理能力现代化、推动经济社会高质量发展、全面建设社会主义现代化国家贡献检察力量。

一是更加自觉坚持党的领导。把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，不断巩固拓展主题教育成果。把坚持党对检察工作的绝对领导作为最高原则，把政治忠诚作为第一品格，把接受监督作为法定义务，牢牢把握正确政治方向。坚持凡事从政治上着眼、法治上着力，高质效办好每一个案件，坚决扛稳以检察机关法律监督保障党的全面领导政治责任。

二是更加精准服务发展大局。主动融入和服务泾县发展新格局，持续深化“府检联动”，依法延伸法律监督职能，促进堵漏建制、完善治理，推进平安法治建设。发挥“严”的震慑和“宽”的教育作用，常态化开展扫黑除恶专项斗争，确保社会大局稳定。正确贯彻宽严相济刑事司法政策，深化涉案企业合规改革，不断优化法治营商环境。践行司法为民宗旨，办好检察为民实事，答好“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的检察答卷。

三是更加有力强化法律监督。坚持敢于监督、善于监督、勇于开展自我监督，下大力气补短板强弱项，坚决维护司法公正。持续优化工作理念，积极探索人大监督、民主监督与法律监督的衔接，增强工作合力。加强与政法各单位和行政

机关协作配合，发挥好侦查监督与协作配合办公室、行政机关特邀检察官助理、志愿者团队、检察听证员等作用，善于借力借智，凝聚监督共识，提升监督质效。

四是更加笃定抓实基层基础。保持强基固本的定力和韧劲，持续实施“三项工程”，坚持不懈推动基层基础工作上台阶、提水平。持续推深做实党建和业务深度融合，提升运用系统观念、法治思维解决问题的能力。抓实抓细多元化教育培训，全面提升检察人员专业知识、专业能力、专业作风和专业精神。落实严管厚爱，压实“一岗双责”，持续规范对检察人员的考核考评，充分调动积极性主动性创造性。大力推进数字检察，奋力提升检察生产力。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

泾县人民检察院 2024 年收支总表

部门名称:泾县人民检察院

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	1,122.33	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	836.74
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	162.11
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	33.96
		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	89.52
		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	1,122.33	本年支出小计	1,122.33
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	1,122.33	支 出 总 计	1,122.33

泾县人民检察院 2024 年支出总表

部门名称:泾县人民检察院

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	1,122.33	1,082.33	40.00
204	公共安全支出	836.74	796.74	40.00
20404	检察	836.74	796.74	40.00
2040401	行政运行	836.74	796.74	40.00
208	社会保障和就业支出	162.11	162.11	
20805	行政事业单位养老支出	161.71	161.71	
2080501	行政单位离退休	65.95	65.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.84	63.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.92	31.92	
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	33.96	33.96	
21011	行政事业单位医疗	33.96	33.96	
2101101	行政单位医疗	27.98	27.98	
2101103	公务员医疗补助	5.99	5.99	
221	住房保障支出	89.52	89.52	
22102	住房改革支出	89.52	89.52	
2210201	住房公积金	79.56	79.56	
2210202	提租补贴	9.96	9.96	

泾县人民检察院 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:泾县人民检察院

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	1,122.33	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	40.00	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	836.74	836.74		
		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	162.11	162.11		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	33.96	33.96		
		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	89.52	89.52		
		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	1,122.33	本年支出小计	1,122.33	1,122.33		
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	1,122.33	支出总计	1,122.33	1,122.33		

泾县人民检察院 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:泾县人民检察院

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	1,122.33	1,082.33	942.16	140.16	40.00
204	公共安全支出	836.74	796.74	656.58	140.16	40.00
20404	检察	836.74	796.74	656.58	140.16	40.00
2040401	行政运行	836.74	796.74	656.58	140.16	40.00
208	社会保障和就业支出	162.11	162.11	162.11		
20805	行政事业单位养老支出	161.71	161.71	161.71		
2080501	行政单位离退休	65.95	65.95	65.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.84	63.84	63.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.92	31.92	31.92		
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.40		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.40		
210	卫生健康支出	33.96	33.96	33.96		
21011	行政事业单位医疗	33.96	33.96	33.96		
2101101	行政单位医疗	27.98	27.98	27.98		
2101103	公务员医疗补助	5.99	5.99	5.99		
221	住房保障支出	89.52	89.52	89.52		
22102	住房改革支出	89.52	89.52	89.52		
2210201	住房公积金	79.56	79.56	79.56		
2210202	提租补贴	9.96	9.96	9.96		

泾县人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:泾县人民检察院

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	1,082.33	942.16	140.16
301	工资福利支出	876.20	876.20	
30101	基本工资	230.47	230.47	
30102	津贴补贴	151.65	151.65	
30103	奖金	133.50	133.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.84	63.84	
30109	职业年金缴费	31.92	31.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.98	27.98	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	79.56	79.56	
30114	医疗费	5.99	5.99	
30199	其他工资福利支出	150.90	150.90	
302	商品和服务支出	138.16		138.16
30201	办公费	46.20		46.20
30212	因公出国（境）费用	7.00		7.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	13.88		13.88
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	28.19		28.19
30299	其他商品和服务支出	32.90		32.90
303	对个人和家庭的补助	65.96	65.96	
30302	退休费	65.95	65.95	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

泾县人民检察院 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:泾县人民检察院

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: 泾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。

泾县人民检察院 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:泾县人民检察院

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: 泾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。

泾县人民检察院 2024 年基本支出表

部门名称:泾县人民检察院

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	1,082.33	1,082.33
301	工资福利支出	876.20	876.20
30101	基本工资	230.47	230.47
30102	津贴补贴	151.65	151.65
30103	奖金	133.50	133.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.84	63.84
30109	职业年金缴费	31.92	31.92
30110	职工基本医疗保险缴费	27.98	27.98
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40
30113	住房公积金	79.56	79.56
30114	医疗费	5.99	5.99
30199	其他工资福利支出	150.90	150.90
302	商品和服务支出	138.16	138.16
30201	办公费	46.20	46.20
30212	因公出国(境)费用	7.00	7.00
30217	公务接待费	3.00	3.00
30228	工会经费	13.88	13.88
30231	公务用车运行维护费	7.00	7.00
30239	其他交通费用	28.19	28.19
30299	其他商品和服务支出	32.90	32.90
303	对个人和家庭的补助	65.96	65.96
30302	退休费	65.95	65.95
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01
310	资本性支出	2.00	2.00
31002	办公设备购置	2.00	2.00

泾县人民检察院 2024 年项目支出表

部门名称:泾县人民检察院

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	40.00	40.00							
	泾县人民检察院	40.00	40.00							
自聘人员经费	泾县人民检察院	40.00	40.00							

泾县人民检察院 2024 年政府采购支出表

部门名称:泾县人民检察院

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	2.00	2.00				
泾县人民检察院_综合定额(行政)	A3 彩色打印机	2.00	2.00				

泾县人民检察院 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:泾县人民检察院

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：泾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，泾县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县人民检察院 2024 年收支总预算 1122.33 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

泾县人民检察院 2024 年收入预算 1122.33 万元，其中：本年收入 1122.33 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1122.33 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 151.59 万元，增长 15.62%，增长原因主要是正常增人增资和部分项目经费资金性质改变。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

泾县人民检察院 2024 年支出预算 1122.33 万元，比 2023 年预算增加 151.59 万元，增长 15.62%，增长原因主要是正常增人增资和部分项目经费资金性质改变。其中，基本支出 1082.33 万元，占 96.44%，主要用于保障机构正常运转，完成日常工作任务等；项目支出 40 万元，占 3.56%，主要用于自聘人员经费支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

泾县人民检察院 2024 年财政拨款收支预算 1122.33 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 836.74 万元，占 74.55%；社会保障和就业支出 162.11 万元，占 14.44%；卫生健康支出 33.96 万元，占 3.03%；住房保障支出 89.52 万元，占 7.98%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 151.59 万元，增长 15.62%，增长原因主要是正常增人增资和部分项目经费资金性质改变。

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。

泾县人民检察院 2024 年一般公共预算支出 1122.33 万元，比 2023 年预算增加 151.59 万元，增长 15.62%，主要原因：正常增人增资和部分项目经费资金性质改变。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 836.74 万元，占 74.55%；社会保障和就业支出 162.11 万元，占 14.44%；卫生健康支出 33.96 万元，占 3.03%；住房保障支出 89.52 万元，占 7.98%。

（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 836.74 万元，比 2023 年预算增加 385.54 万元，增长 85.45%，增长原因主要是项目资金性质改变。

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65.95万元,比2023年预算减少10.09万元,下降13.27%,下降原因主要是退休人员变动。

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63.84万元,比2023年预算增加2.3万元,增长3.74%,增长原因主要是人员变动,缴费基数增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算31.92万元,比2023年预算增加6.13万元,增长23.77%,增长原因主要是人员变动,缴费基数增加。

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0.4万元,比2023年预算增加0.4万元,增长原因主要是使预算编制更精准,单独编制此科目。

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27.98万元,比2023年预算增加6.93万元,增长32.92%,增长原因主要是人员变动,缴费基数增加。

7.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5.99万元,比2023年预算增加

1.41 万元，增长 30.79%，增长原因主要是人员变动，缴费基数增加。

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 79.56 万元，比 2023 年预算增加 28.11 万元，增长 54.64%，增长原因主要是正常增人增资，缴费基数增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 9.96 万元，比 2023 年预算减少 0.07 万元，下降 0.7%，下降原因主要是正常人员变动，部分人员提租补贴基数低。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

泾县人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出 1082.33 万元。其中人员经费 942.16 万元，公用经费 140.16 万元。

（一）人员经费 942.16 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 140.16 万元，主要包括：办公费、因公出国（境）费用、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

泾县人民检察院 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

泾县人民检察院 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

泾县人民检察院 2024 年预算共安排基本支出 1082.33 万元，比 2023 年预算增加 111.59 万元，增长 11.5%，增长原因主要是正常增人增资和部分项目经费资金性质改变。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

泾县人民检察院 2024 年预算共安排项目支出 40 万元，比 2023 年预算减少 120 万元，下降 75%，下降原因主要是部分项目经费纳入基本支出。主要包括：本年财政拨款安排 40 万元（其中，一般公共预算拨款安排 40 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），财政拨款结转结余安排 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

泾县人民检察院 2024 年预算安排政府采购支出 2 万元，比 2023 年预算增加 2 万元，增长原因主要是工作需要增加

打印机。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

泾县人民检察院 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. “自聘人员经费”项目

（1）项目概述。该项目资金用于聘用人员基本工资、社保费、支付办公费，确保办案工作顺利进行。

（2）立项依据。根据历年劳务合同及县聘人员工资标准。

（3）实施主体。泾县人民检察院。

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

（5）项目内容。按月足额兑现聘用人员基本工资、社保费、支付办公费，确保办案工作顺利进行。

（6）年度预算安排。40.0 万元。

（7）绩效目标。

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		[098]泾县人民检察院	实施单位	泾县人民检察院
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:	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	按月足额兑现聘用人员基本工资、社保费、支付办公费,确保办案工作进行			
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	保障聘用人员人数	5 人
		质量指标	支出标准合规性	合规
		时效指标	按月足额兑现聘用人员工资、社保、公积金等	按月足额兑现
		成本指标	人均工资、社保、公积金成本	≤8 万元
			总成本	≤40 万元
	效益指标	经济效益指标	保障聘用人员基本生活水平	明显
		社会效益指标	对保障单位稳定运转,发挥检察职能的提升程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障单位持续稳定运转,持续发挥检察职能的提升程度	明显

		标		
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	$\geq 85\%$

（二）机关运行经费。

泾县人民检察院 2024 年机关运行经费财政拨款预算 140.16 万元，比 2023 年增加 36.44 万元，增长 35.13%，增长主要原因是一是公务交通补贴纳入运行经费；二是工会经费增加。

（三）政府采购情况。

泾县人民检察院 2024 年政府采购预算 2 万元。其中：政府采购货物预算 2 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，泾县人民检察院固定资产总金额（原值）2454.01 万元，较上年增加 7.46 万元，其中，土地、房屋及构筑物 1663.97 万元、设备 730.98 万元、其他资产 59.06 万元。

单位车改后保留车辆 4 辆，其中：执法执勤用车 4 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，泾县人民检察院 1 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 40 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、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（含离休人员）发放的租金补贴。

附件：泾县人民检察院 2024 年度项目支出绩效目标

泾县人民检察院 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	自聘人员经费	40.0

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		[098]泾县人民检察院	实施单位	泾县人民检察院
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:	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	按月足额兑现聘用人员基本工资、社保费、支付办公费,确保办案工作进行			
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	保障聘用人员人数	5 人
		质量指标	支出标准合规性	合规
		时效指标	按月足额兑现聘用人员工资、社保、公积金等	按月足额兑现
		成本指标	人均工资、社保、公积金成本	≤8 万元
			总成本	≤40 万元
	效益指标	经济效益指标	保障聘用人员基本生活水平	明显
		社会效益指标	对保障单位稳定运转,发挥检察职能的提升程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障单位持续稳定运转,持续发挥检察职能的提升程度	明显

		标		
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	$\geq 85\%$