

附件 1

# 来安县人民检察院 2024 年部门预算

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

10.关于 2024 年政府采购支出表的说明

11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

12.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

人民检察院是国家的法律监督机关。来安县人民检察院的主要任务是依法履行法律监督职责，保证国家法律的统一正确实施。其主要职责有：

- 1.贯彻落实上级检察机关的各项方针、政策和决策部署。
- 2.对严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。
- 3.对刑事案件依法审查批捕、决定逮捕、提起公诉。
- 4.对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。
- 5.对同级人民法院尚未发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉；对已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，提请上一级人民检察院提出抗诉。
- 6.受理单位和个人的报案、举报、控告、申诉以及犯罪嫌疑人自首。
- 7.对检察工作中具体应用法律问题进行研究；制定有关检察工作的制度和规定。
- 8.负责全院干部队伍建设和思想政治工作；管理检察官及其他检察人员；组织实施检察人员的教育培训工作。
- 9.负责全院财务装备和检察技术信息工作。

### 二、部门预算构成

从预算单位构成看，来安县人民检察院 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	来安县人民检察院（本级）	行政单位

### 三、2024 年度主要工作任务

2024 年，来安县人民检察院将以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，紧紧围绕全县中心工作，勇于担当，依法履职，努力为我县提供更加有力的司法保障。

一是要在服务高质量发展上争作新贡献。

二是要在践行宗旨检察为民上体现新作为。

三是要在聚焦主业强化监督上增创新成效。

四是要在推进改革创新创优上争创新亮点。

五是要在正风肃纪提升公信上展现新面貌。

## 第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

### 来安县人民检察院 2024 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	1545.68	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	1254.07
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	180.17
		九、卫生健康支出	44.18
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	67.26
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1545.68	本 年 支 出 小 计	1545.68
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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
<b>收 入 总 计</b>	1545.68	<b>支 出 总 计</b>	1545.68

### 来安县人民检察院 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	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	单位资金					小计	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	单 位 资 金	
							小 计	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入							其 他 收 入
来安县人民检察院	1545.68	1545.68	1545.68															
来安县人民检察院 （本级）	1545.68	1545.68	1545.68															



## 来安县人民检察院 2024 年支出总表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,545.68	1,018.14	527.54			
204	公共安全支出	1,254.07	726.53	527.54			
20404	检察	1,254.07	726.53	527.54			
2040401	行政运行	1,023.01	726.53	296.48			
2040402	一般行政管理事务	231.06		231.06			
208	社会保障和就业支出	180.17	180.17				
20805	行政事业单位养老支出	180.17	180.17				
2080501	行政单位离退休	80.14	80.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.69	66.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.34	33.34				
210	卫生健康支出	44.18	44.18				
21011	行政事业单位医疗	44.18	44.18				
2101101	行政单位医疗	20.59	20.59				
2101103	公务员医疗补助	16.67	16.67				

2101199	其他行政事业单 位医疗支出	6.91	6.91				
221	住房保障支出	67.27	67.27				
22102	住房改革支出	67.26	67.26				
2210201	住房公积金	50.01	50.01				
2210202	提租补贴	17.25	17.25				

## 来安县人民检察院 2024 年财政拨款收支总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1545.68	一、本年支出	1545.68
（一）一般公共预算拨款	1545.68	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	1254.07
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	180.17
		（九）卫生健康支出	44.18
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	67.26
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1545.68	支 出 总 计	1545.68

## 来安县人民检察院 2024 年一般公共预算支出表

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	1,545.68	1,018.14	942.14	76.00	527.54
204	公共安全支出	1,254.07	726.53	650.53	76.00	527.54
20404	检察	1,254.07	726.53	650.53	76.00	527.54
2040401	行政运行	1,023.01	726.53	650.53	76.00	296.48
2040402	一般行政管理事务	231.06				231.06
208	社会保障和就业支出	180.17	180.17	180.17		
20805	行政事业单位养老支出	180.17	180.17	180.17		
2080501	行政单位离退休	80.14	80.14	80.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.69	66.69	66.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.34	33.34	33.34		
210	卫生健康支出	44.18	44.18	44.18		
21011	行政事业单位医疗	44.18	44.18	44.18		
2101101	行政单位医疗	20.59	20.59	20.59		
2101103	公务员医疗补助	16.67	16.67	16.67		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.91	6.91	6.91		
221	住房保障支出	67.27	67.27	67.27		

22102	住房改革支出	67.26	67.26	67.26		
2210201	住房公积金	50.01	50.01	50.01		
2210202	提租补贴	17.25	17.25	17.25		

## 来安县人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出表

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	1,018.14	942.14	76.00
301	工资福利支出	749.89	749.89	
30101	基本工资	175.36	175.36	
30102	津贴补贴	115.88	115.88	
30103	奖金	140.63	140.63	
30106	伙食补助费	20.06	20.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.69	66.69	
30109	职业年金缴费	33.34	33.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.59	20.59	
30111	公务员医疗补助缴费	16.67	16.67	
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
30113	住房公积金	50.02	50.02	
30199	其他工资福利支出	109.82	109.82	
302	商品和服务支出	111.24	35.24	76.00
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	0.55		0.55

30206	电费	6.00		6.00
30211	差旅费	2.95		2.95
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	4.63	2.63	2.00
30217	公务接待费	12.00		12.00
30228	工会经费	4.10	2.10	2.00
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	31.10	30.10	1.00
30299	其他商品和服务支出	16.41	0.41	16.00
303	对个人和家庭的补助	157.02	157.02	
30302	退休费	84.48	84.48	
30305	生活补助	2.62	2.62	
30307	医疗费补助	6.91	6.91	
30399	其他对个人和家庭的补助	63.01	63.01	

## 来安县人民检察院 2024 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

(注: 来安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。)



## 来安县人民检察院 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
<b>合 计</b>				

（注：来安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。）

## 来安县人民检察院 2024 年项目支出表

单位: 万元

类型	项目代码	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
					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	527.54	527.54							
特定目标类	341100242421100100037	辅助及聘用人员费用	来安县人民检察院	296.48	296.48							
特定目标类	341100242421100100038	办案业务费	来安县人民检察院	108.76	108.76							
特定目标类	341100242421100100039	信息化建设费用	来安县人民检察院	76.00	76.00							
特定目标类	341100242421100100040	大楼运转费用	来安县人民检察院	46.30	46.30							

## 来安县人民检察院 2024 年政府采购支出表

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	单位资金
<b>合计</b>							

（注：来安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单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。）

### 来安县人民检察院 2024 年政府购买服务支出表

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
合计						

(注：来安县人民检察院没有安排政府购买服务支出，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，来安县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。来安县人民检察院 2024 年收支总预算 1545.68 万元，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、教育支出、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

来安县人民检察院 2024 年收入预算 1545.68 万元，其中：本年收入 1545.68 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1545.68 万元，全部为一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2023 年预算增加 178.95 万元，增长 13.09%，增长原因主要是新招录 4 名公务员和 6 名书记员。

（二）上年结转结余 0 万元

#### 三、关于 2024 年支出总表的说明

来安县人民检察院 2024 年支出预算 1545.68 万元，比 2023 年预算增加 178.95 万元，增长 13.09%，增长原因主要是新招录 4 名公务员和 6 名书记员。其中，基本支出 1018.14 万元，占 65.87%，主要用于人员经费，保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 527.54 万元，占 34.13%，主要用于检察业务工作经费、信息网络及软件购置、大楼正常运转等。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

来安县人民检察院 2024 年财政拨款收支预算 1545.68 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本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出 1254.07 万元，占 81.13%；社会保障和就业支出 180.17 万元，占 11.66%；卫生健康支出 44.18 万元，占 2.86%；住房保障支出 67.26 万元，占 4.35%。

#### 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。**

来安县人民检察院 2024 年一般公共预算支出 1545.68 万元，比 2023 年预算增加 178.95 万元，增长 13.09%，主要原因：一是新招录 4 名公务员和 6 名书记员；二是单位社保基数调整。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

公共安全支出 1254.07 万元，占 81.13%；社会保障和就业支出 180.17 万元，占 11.66%；卫生健康支出 44.18 万元，占 2.86%；住房保障支出 67.26 万元，占 4.35%。

##### **（三）一般公共预算拨款具体使用情况。**

**1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）** 2024 年预算 1023.01 万元，比 2023 年预算增加 521.32 万元，增长 103.91%，增长原因主要是预算支出功能科目调整。

**2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）** 2024 年预算 231.06 万元，比 2023 年预算减少 284.81 万元，

下降 55.21%，下降原因主要是预算支出功能科目调整。

**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 80.14 万元，比 2023 年预算增加 26.18 万元，增长 48.52%，增长原因主要是退休人员及相关待遇增加。

**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 66.69 万元，比 2023 年预算增加 9.96 万元，增长 17.56%，增长原因主要是人员增加以及养老保险基数调整。

**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 33.34 万元，比 2023 年预算增加 4.98 万元，增长 17.56%，增长原因主要是职业年金缴费基数调整。

**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 20.59 万元，比 2023 年预算增加 0.63 万元，增长 3.16%，增长原因主要是医疗缴费基数调整。

**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 16.67 万元，比 2023 年预算增加 1.86 万元，增长 12.56%，增长原因主要是医疗缴费基数调整。

**8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)** 2024 年预算 6.91 万元，比 2023

年预算增加 0.14 万元，增长 2.07%，增长原因主要是人员增加。

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2024 年预算 50.01 万元，比 2023 年预算增加 5.57 万元，增长 12.53%，增长原因主要是公积金缴费基数调整。

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2024 年预算 17.25 万元，比 2023 年预算增加 1.51 万元，增长 9.59%，增长原因主要是提租补贴发放基数调整。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明  
来安县人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出 1018.14 万元，其中人员经费 942.14 万元，公用经费 76 万元。

（一）人员经费 942.14 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出。



#### 七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

来安县人民检察院 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拨款情况说明

来安县人民检察院 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 年项目支出表的说明

来安县人民检察院 2024 年预算共安排项目支出 527.54 万元，比 2023 年预算减少 95.52 万元，下降 15.33%，下降原因主要是厉行节约。主要包括：本年财政拨款安排 527.54 万元（其中，一般公共预算拨款安排 527.54 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 万元和单位资金安排 0 万元。

#### 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

来安县人民检察院 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单位资金安排的政府采购支出。

#### 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

来安县人民检察院 2024 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### **(一) 项目及绩效目标情况。**

#### **1.办案业务费项目。**

(1) 项目概述。办案业务费用于检察办案过程中的办案业务经费，包括因办案发生的差旅费、交通费、外出办案补助费，司法救助金等。

(2) 立项依据。根据《人民检察院财务管理暂行办法》(财行[2014]2号)文件规定的检察业务费开支范围申报此项目。

(3) 实施主体。来安县人民检察院

(4) 起止时间。2024年1月-2024年12月

(5) 项目内容。因办案发生的办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等支出。

(6) 年度预算安排。108.76万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		办案业务费项目		
主管部门		来安县人民检察院	实施单位	来安县人民检察院
项目属性		连续性项目	项目期	2024.01-2024.12
项目资金 (万元)		年度资金总额:	108.76	
		其中:财政拨款	108.76	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	开展各项检察业务和检察监督工作,推进刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察全面发展,有效化解社会矛盾,保障当事人合理合法诉求,为滁州经济又好又快发展创造稳定的社会环境、公正的法治环境。			
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	保障业务部门数量	3 个
			办理各类案件数量	555 件
			办案装备购置数量	15 件
		质量指标	涉案财物处理规范性	100%按规定执行
			经费支出合规性	100%按规定执行
		时效指标	项目完成及时性	100%
	经费支出时效性		不低于预期进度	
	成本指标	平均办案成本	≤1 万元	
	效益指标	经济效益指标	维护当事人合法权益	成效明显
			服务民营经济健康发展	成效明显
		社会效益指标	保障检察办案及检察监督持续开展	成效明显
			保障扫黑除恶专项斗争开展,守护一方稳定	成效明显

	生态效益指标	保障公益诉讼开展,保护生态及食品药品安全	成效明显
	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	成效明显
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
		办案人员满意度	≥90%
	.....		

## (二) 机关运行经费

来安县人民检察院 2024 年机关运行经费财政拨款预算 111.24 万元,比 2023 年增加 1.46 万元,增长 1.33%,增长主要原因是人员增多。

## (三) 政府采购情况。

来安县人民检察院 2024 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中:政府采购货物预算 0 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,来安县人民检察院共有车辆 6 辆,其中:执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上的专用设备 2 套。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),购置费 0 万元;安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套),购置费 0 万元。

## **(五) 绩效目标设置情况。**

2024 年，来安县人民检察院 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 527.54 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 万元和单位资金当年安排 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、项目支出：指在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。

七、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。

八、“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。

附件：

## 来安县人民检察院 2024 年项目支出绩效目标表

### 1. 辅助及聘用人员费用项目

#### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		辅助及聘用人员费用项目		
主管部门		来安县人民检察院	实施单位	来安县人民检察院
项目属性		连续性项目	项目期	2024.01-2024.12
项目资金 (万元)		年度资金总额:	296.48	
		其中:财政拨款	296.48	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	开展各项检察业务和检察监督工作,推进刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察全面发展,有效化解社会矛盾,保障当事人合理合法诉求,为滁州经济又好又快发展创造稳定的社会环境、公正的法治环境。			
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	保障业务部门数量	3 个
			办理各类案件数量	555 件
			办案装备购置数量	15 件
		质量指标	涉案财物处理规范性	100%按规定执行
			经费支出合规性	100%按规定执行
		时效指标	项目完成及时性	100%
	经费支出时效性		不低于预期进度	
	成本指标	平均办案成本	≤1 万元	
	效益指标	经济效益指标	维护当事人合法权益	成效明显
			服务民营经济健康发展	成效明显
		社会效益指标	保障检察办案及检察监督持续开展	成效明显
保障扫黑除恶专项斗争开展,守护一方稳定			成效明显	

满意度指标	生态效益指标	保障公益诉讼开展,保护生态及食品药品安全	成效明显
	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	成效明显
	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
		办案人员满意度	≥90%
.....			

## 2. 信息化建设费用项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	信息化建设费用项目			
主管部门	来安县人民检察院	实施单位	来安县人民检察院	
项目属性	连续性项目	项目期	2024.01-2024.12	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	76		
	其中:财政拨款	76		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	开展各项检察业务和检察监督工作,推进刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察全面发展,有效化解社会矛盾,保障当事人合理合法诉求,为滁州经济又好又快发展创造稳定的社会环境、公正的法治环境。			
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	保障业务部门数量	3 个
			办理各类案件数量	555 件
			办案装备购置数量	15 件
		质量指标	涉案财物处理规范性	100%按规定执行
			经费支出合规性	100%按规定执行
		时效指标	项目完成及时性	100%
	经费支出时效性		不低于预期进度	
	成本指标	平均办案成本	≤1 万元	
效	经济效益	维护当事人合法权益	成效明显	



益 指 标	指标	服务民营经济健康发展	成效明显
	社会效益 指标	保障检察办案及检察监督 持续开展	成效明显
		保障扫黑除恶专项斗争开 展，守护一方稳定	成效明显
	生态效益 指标	保障公益诉讼开展，保护生 态及食品药品安全	成效明显
	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	成效明显
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥90%
		办案人员满意度	≥90%
	.....		

### 3. 大楼运转费用项目

#### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	大楼运转费用项目			
主管部门	来安县人民检察院	实施单位	来安县人民检察院	
项目属性	连续性项目	项目期	2024.01-2024.12	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	46.3		
	其中:财政拨款	46.3		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	开展各项检察业务和检察监督工作，推进刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察全面发展，有效化解社会矛盾，保障当事人合理合法诉求，为滁州经济又好又快发展创造稳定的社会环境、公正的法治环境。			
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	保障业务部门数量	3 个
			办理各类案件数量	555 件
			办案装备购置数量	15 件
	质量指标	质量指标	涉案财物处理规范性	100%按规定执行
经费支出合规性			100%按规定执行	

	时效指标	项目完成及时性	100%
		经费支出时效性	不低于预期进度
	成本指标	平均办案成本	≤1万元
效益指标	经济效益指标	维护当事人合法权益	成效明显
		服务民营经济健康发展	成效明显
	社会效益指标	保障检察办案及检察监督持续开展	成效明显
		保障扫黑除恶专项斗争开展，守护一方稳定	成效明显
	生态效益指标	保障公益诉讼开展，保护生态及食品药品安全	成效明显
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	成效明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
		办案人员满意度	≥90%
	.....		