

附件 3

明光市人民检察院 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.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.明光市人民检察院 2024 年收支总表
- 2.明光市人民检察院 2024 年收入总表
- 3.明光市人民检察院 2024 年支出总表
- 4.明光市人民检察院 2024 年财政拨款收支总表
- 5.明光市人民检察院 2024 年一般公共预算支出表
- 6.明光市人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.明光市人民检察院 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.明光市人民检察院 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.明光市人民检察院 2024 年项目支出表
- 10.明光市人民检察院 2024 年政府采购支出表
- 11.明光市人民检察院 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,依法行使下列职权:

1.对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。

2.对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

3.对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

4.对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

5.对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

6.对于行政诉讼实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

二、部门预算构成

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

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|------------|------|
| 1 | 明光市人民检察院本级 | 行政单位 |

三、2024 年度主要工作任务

2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是深入实施“十四五”规划的攻坚之年。总的要求是：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精神，深学笃用习近平法治思想，认真落实习近平总书记关于政法工作、安徽工作的重要讲话重要指示精神，以高质效检察履职服务明光经济社会高质量发展，为全面建设社会主义现代化美好新明光提供更加有力的法治保障。

按照市委十五届七次全会的部署，2024 年的工作目标是：锚定“一个发展主基调”，健全“三大机制”，以“五个高质效”落实“十个争先”。即一以贯之市委“超均速、进前列、上台阶”发展主基调，以健全完善“司法办案、案件管理、数字检察”三大机制为抓手，在政治思想、服务大局、司法为民、法律监督、队伍建设上把准“高质效”，坚定不移贯彻落实市委十五届七次全会提出的“十个争先”决策部署。

第二部分 2024 年部门预算表

单位公开表 1

明光市人民检察院 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 | 1383.63 | 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 | 1117.10 |
| 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 | 153.74 |
| | | 九、卫生健康支出 | 41.92 |
| 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、资源勘探信息等事务支出 | |
| 上级补助收入 | | 十五、商业服务业等事务支出 | |
| 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 | 70.87 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、预备费 | |
| | | 二十四、其他支出 | |
| | | 二十五、转移性支出 | |
| | | 二十六、债务还本支出 | |
| | | 二十七、债务利息支出 | |
| | | 二十八、债务发行费用支出 | |
| 本 年 收 入 小 计 | 1383.63 | 本 年 支 出 小 计 | 1383.63 |
| 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 | |
| 收入总计 | 1383.63 | 支出总计 | 1383.63 |

单位公开表 2

明光市人民检察院 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 | |
| 明光市人民检察院 | 1383.63 | 1383.63 | 1383.63 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 明光市人民检察院 | 1383.63 | 1383.63 | 1383.63 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

明光市人民检察院 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 |
|---------|------------------|---------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| 204 | 公共安全支出 | 1117.10 | 718.35 | 398.75 | | | |
| 20404 | 检察 | 1117.10 | 718.35 | 398.75 | | | |
| 2040401 | 行政运行 | 1117.10 | 718.35 | 398.75 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 153.74 | 153.74 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 153.74 | 153.74 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 49.53 | 49.53 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.47 | 69.47 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.74 | 34.74 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.92 | 41.92 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.92 | 41.92 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.90 | 23.90 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.37 | 17.37 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.65 | 0.65 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 70.87 | 70.87 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 70.87 | 70.87 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.10 | 52.10 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 18.77 | 18.77 | | | | |
| | 合计 | 1383.63 | 984.88 | 398.75 | | | |

明光市人民检察院 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 | 1383.63 | 一、本年支出 | 1383.63 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1383.63 | （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 | 1117.10 |
| 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 | 153.74 |
| | | （九）卫生健康支出 | 41.92 |
| | | （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 | 70.87 |
| | | （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 | 1383.63 | 支 出 总 计 | 1383.63 |

明光市人民检察院 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 | |
| 204 | 公共安全支出 | 1117.10 | 718.35 | 626.35 | 92.00 | 398.75 |
| 20404 | 检察 | 1117.10 | 718.35 | 626.35 | 92.00 | 398.75 |
| 2040401 | 行政运行 | 1117.10 | 718.35 | 626.35 | 92.00 | 398.75 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 153.74 | 153.74 | 153.74 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 153.74 | 153.74 | 153.74 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 49.53 | 49.53 | 49.53 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.47 | 69.47 | 69.47 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.74 | 34.74 | 34.74 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.92 | 41.92 | 41.92 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.92 | 41.92 | 41.92 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.90 | 23.90 | 23.90 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.37 | 17.37 | 17.37 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 70.87 | 70.87 | 70.87 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 70.87 | 70.87 | 70.87 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.10 | 52.10 | 52.10 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 18.77 | 18.77 | 18.77 | | |
| | 合计 | 1383.63 | 984.88 | 892.88 | 92.00 | 398.75 |

明光市人民检察院 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 |
| 301 | 工资福利支出 | 725.91 | 725.91 | |
| 30101 | 基本工资 | 201.28 | 201.28 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 125.91 | 125.91 | |
| 30103 | 奖金 | 121.05 | 121.05 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.47 | 69.47 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 34.74 | 34.74 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.44 | 23.44 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.37 | 17.37 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.87 | 0.87 | |
| 30113 | 住房公积金 | 52.10 | 52.10 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 79.69 | 79.69 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 129.37 | 37.37 | 92.00 |
| 30205 | 水费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30206 | 电费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30215 | 会议费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 6.50 | | 6.50 |
| 30226 | 劳务费 | 17.50 | | 17.50 |
| 30228 | 工会经费 | 28.23 | 2.43 | 25.80 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.00 | | 14.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 34.46 | 34.46 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 23.48 | 0.48 | 23.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 129.60 | 129.60 | |
| 30301 | 离休费 | 14.53 | 14.53 | |
| 30302 | 退休费 | 40.27 | 40.27 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.20 | 3.20 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.11 | 1.11 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.09 | 0.09 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 70.40 | 70.40 | |
| | 合计 | 984.88 | 892.88 | 92.00 |

明光市人民检察院 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 | | | |

备注：明光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。

明光市人民检察院 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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | |

备注：明光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。

明光市人民检察院 2024 年项目支出表

单位：万元

| 类型 | 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 | | |
| 特定目标类 | 办案业务费 | 明光市人民检察院 | 78.75 | 78.75 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 大楼运转费用 | 明光市人民检察院 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 辅助及聘用人员费用 | 明光市人民检察院 | 315.00 | 315.00 | | | | | | | |
| 合计 | | | 398.75 | 398.75 | | | | | | | |

明光市人民检察院 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 |
|------|--------|----|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |

注：明光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单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

单位公开表 11

明光市人民检察院 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 | | | | | | |

备注：明光市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，明光市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。明光市人民检察院 2024 年收支总预算 1383.63 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 1117.10 万元、社会保障和就业支出 153.74 万元、卫生健康支出 41.92 万元、住房保障支出 70.87 万元。

二、关于 2024 年收入总表的说明

明光市人民检察院 2024 年收入预算 1383.63 万元，其中：本年收入 1383.63 万元。

本年收入 1383.63 万元，全部为一般公共预算拨款收入 1383.63 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 199.61 万元，下降 12.61%，下降原因主要是 2023 年度预算公开包含****支出，2024 年度预算公开未包含****支出。

三、关于 2024 年支出总表的说明

明光市人民检察院 2024 年支出预算 1383.63 万元，比 2023 年预算减少 209.39 万元，下降 13.14%，下降原因主要是 2023 年度预算公开包含****支出，2024 年度预算公开未包含****支出。其中，基本支出 984.88 万元，占 71.18%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务、支付职工工资缴纳社保公积金等；项目支出 398.75 万元，占 28.82%，支付聘用人员工资缴纳社保公积金、物业管理费、保障办案

和办案经费支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

明光市人民检察院 2024 年财政拨款收支预算 1383.63 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：一般公共服务支出 1117.10 万元，占 80.74%；社会保障和就业支出 153.74 万元，占 11.11%；卫生健康支出 41.92 万元，占 3.03%；住房保障支出 70.87 万元，占 5.12%。

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。

明光市人民检察院 2024 年一般公共预算支出 1383.63 万元，比 2023 年预算减少 209.39 万元，下降 13.14%，主要原因是 2023 年度预算公开包含****支出，2024 年度预算公开未包含****支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1117.10 万元，占 80.74%；社会保障和就业支出 153.74 万元，占 11.11%；卫生健康支出 41.92 万元，占 3.03%；住房保障支出 70.87 万元，占 5.12%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 2024 年预算 1117.10 万元，比 2023 年预算减少 194.58 万元，下降 14.83%，下降原因主要是 2023 年度预算公开包含****支出，2024 年度预算公开未包含****支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024年预算153.74万元，比2023年预算增加2.89万元，增长1.92%，增长原因主要是离退休人员待遇及人数上涨。

3.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41.92万元，比2023年预算减少14.37万元，下降25.53%，下降原因主要是在职人数减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算70.87万元，比2023年预算减少3.33万元，下降4.49%，下降原因主要是在职人数减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

明光市人民检察院2024年一般公共预算基本支出984.88万元，其中人员经费892.88万元，公用经费92万元。

（一）人员经费892.88万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费92万元，主要包括：办公费、水费、电费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、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

明光市人民检察院 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拨款情况说明

明光市人民检察院 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 年项目支出表的说明

明光市人民检察院 2024 年预算共安排项目支出 398.75 万元，比 2023 年预算减少 304.97 万元，减少 43.34%，减少原因主要是项目有所减少。主要包括：本年财政拨款安排 398.75 万元（其中，一般公共预算拨款安排 398.75 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

明光市人民检察院 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

明光市人民检察院 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. “辅助及聘用人员费用”项目。

（1）项目概述。用于支付 2024 年度聘用制书记员、自聘人员待遇费用。

（2）立项依据。聘用制书记员 19 人，人均 13.08 万元/年，计 248.5 万元；单位自聘 7 人，人均 9.50 万元/年，计

66.5 万元。

(3) 实施主体。明光市人民检察院

(4) 起止时间。2024 年 1 月至 2024 年 12 月

(5) 项目内容。经常性业务经费

(6) 年度预算安排。年度预算资金 315 万元

(7) 绩效目标。详见下表

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 | | |
| 主管部门及代码 | | [215]明光市人民检察院 | 实施单位 | 明光市人民检察院 |
| 项目属性 | | 常年项目 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 315.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 315.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 提高院干警工作积极性,更好的实现检察职能;招录聘用人员协助检察人员做好检察工作,缓解检察机关一线办案人员人少案多的办案压力,提高办案效率。 | | | |
| 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 | 每年度支持检察办案(业务)数量 | ≥800 件 |
| | | 质量指标 | 根据上级文件,落实司法改革政策 | 保障人员待遇 |
| | | 时效指标 | 部分按月计算发放 | 1 月 |
| | | 成本指标 | 财政全额拨款 | 按文件测算,据实拨款 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 落实各项政策,对经济发展产生正面影响 | 落实各项政策,对经济发展产生正面影响 |
| | | 社会效益指标 | 提高检察干警工作积极性,为明光的社会发展提高有力司法保障 | 提高检察干警工作积极性,为明光的社会发展提高有力司法保障 |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 |
| | | 可持续影响指标 | 落实检察干警待遇保障,稳定检察队伍 | 保障职工福利待遇,避免人才流失情况 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95 百分比 |

（二）机关运行经费

明光市人民检察院 2024 年机关运行经费财政拨款预算 92 万元，比 2023 年增加 11.5 万元，增长 14.29%，增长主要原因是案件数量增多，办案经费增加。

（三）政府采购情况。

明光市人民检察院 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，明光市人民检察院共有车辆 5 辆，其中：执法执勤用车 5 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 0 台（套）。

2024 年单位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，明光市人民检察院 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 398.75 万元。

（注：所有项目支出均应编制绩效目标，本段落项目个数及金额应与本单位当年预算安排项目总数、金额相同，模板不可删除）

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。

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。

联系方式：明光市人民检察院

政务公开电子邮箱：mgjcybgs@126.com