

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

（一）依法向市人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

（二）领导全市县区人民检察院的工作，结合实际制定全市检察工作计划，部署全市检察工作任务。

（三）受理单位和公民的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首，领导全市检察机关的控告申诉检察、刑事申诉复查和举报工作。

（四）对危害国家安全以及严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。

（五）对重、特大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；领导全市检察机关开展对刑事犯罪案件的立案监督、审查批准逮捕、决定逮捕和提起公诉工作。

（六）领导全市人民检察院依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。负责应由市检察院承办的公益诉讼工作，指导县区院的公益诉讼开展工作。

（七）领导全市人民检察院依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（八）对全市人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提出抗诉或提请抗诉。

（九）对全市人民检察院在行使检察权中作出的决定进

行审查，纠正错误决定。

（十）指导全市检察机关在检察环节上的社会治安综合治理工作。

（十一）对检察工作中执行法律、政策的情况进行调查研究；制定有关检察工作的条例、细则和规定。

（十二）协助地方党委抓好全市检察机关队伍建设、思想政治工作和宣传工作；领导全市县区人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作；协同市编办管理全市检察机关的机构设置及人员编制。

（十三）协同县区党委管理和考核县区人民检察院副检察长；提请市人大常委会批准或不批准县区人民检察院检察长的任免；提请市人大常委会任免市人民检察副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十四）组织指导全市检察机关干部教育培训工作，规划和指导全市检察机关的培训基地及师资队伍建设等工作。

（十五）规划和指导全市检察机关的检察技术信息工作；承办有关案件的勘验取证、检验鉴定和文证审查工作。

（十六）规划和指导全市检察机关的计划、装备、财务等工作。

（十七）负责其它应由市人民检察院承办的事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，安徽省池州市人民检察院 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）坚持政治统领，在把牢正确方向上持续用力。巩固深化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，推动理论武装常态化长效化，努力以检察工作实绩实效检验主题教育成效。坚持党对检察工作的绝对领导，严格落实《中国共产党政法工作条例》，切实把党的领导贯穿检察工作全过程各方面。始终站稳人民立场，全面落实重大决策部署，推动“讲政治”与“讲法治”有机统一。

（二）坚持检察使命，在服务中心大局上持续用力。统筹发展和安全，依法惩治各类危害国家安全、社会安定犯罪，严厉打击电信诈骗等新型网络犯罪，常态化推进扫黑除恶斗争，着力建设更高水平的平安法治池州。丰富“营在检·池”品牌内涵，优化“检小助”工作站运行，推进企业合规改革，持续打造一流法治化营商环境。服务保障创新驱动发展战略，深化知识产权综合履职，加大对知识产权和创新主体的司法保护力度，以更优检察履职服务新质生产力。

（三）坚持人民至上，在践行司法为民上持续用力。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化“温暖控申”亮面建设，做实群众信访“件件有回复”。用心用情办好群众身边“小案”，依法打击危害食品药品安全、生产安全等犯罪。大力保护妇女、儿童、老年人、农民工等特定群体权益，不断回应人民

群众对公平正义的更高要求。

（四）坚持司法公正，在提升监督质效上持续用力。规范侦查监督与协作配合办公室运行，加强行政执法与刑事司法双向衔接，强化侦查监督、刑事审判监督、民事和行政诉讼活动监督，抓好公益诉讼检察，全面推动“四大检察”充分协调发展。深化“府检联动”机制，助力法治政府建设。加强监检衔接，积极服务反腐败工作大局。

（五）坚持改革创新，在推进自身建设上持续用力。深入践行全过程人民民主，自觉接受人民监督。全面深化司法责任制改革，优化检务管理，提升法律监督质效。认真落实中央八项规定精神，扎紧制度笼子，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。树牢大抓基层的鲜明导向，激发基层检察院内生动力。推进数字检察战略，深化模型推广应用，让科技赋能检察办案。加强人才素能培养，推进规范化、专业化、职业化建设，努力锻造一支忠诚干净担当的新时代检察铁军。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

安徽省池州市人民检察院 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	2,009.48	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		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	1,477.14
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	7.40
		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	301.41
		九、卫生健康支出	34.02
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	189.51
		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	2,009.48	本 年 支 出 小 计	2,009.48
上年结转数		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	2,009.48	支 出 总 计	2,009.48

安徽省池州市人民检察院 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	1,477.14	1,162.13	315.01			
20404	检察	1,477.14	1,162.13	315.01			
2040401	行政运行	1,175.43	1,162.13	13.30			
2040402	一般行政管理事务	112.77		112.77			
2040410	检察监督	188.94		188.94			
205	教育支出	7.40	7.40				
20508	进修及培训	7.40	7.40				
2050803	培训支出	7.40	7.40				
208	社会保障和就业支出	301.41	289.86	11.56			
20805	行政事业单位养老支出	301.41	289.86	11.56			
2080501	行政单位离退休	125.19	113.63	11.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.48	117.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.74	58.74				
210	卫生健康支出	34.02	34.02				
21011	行政事业单位医疗	34.02	34.02				
2101101	行政单位医疗	34.02	34.02				
221	住房保障支出	189.51	180.36	9.14			
22102	住房改革支出	189.51	180.36	9.14			
2210201	住房公积金	106.56	106.56				
2210202	提租补贴	82.94	73.80	9.14			
	合计	2,009.48	1,673.77	335.71			

安徽省池州市人民检察院 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	2,009.48	一、本年支出	2,009.48
（一）一般公共预算拨款	2,009.48	（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	1,477.14
二、上年结转		（五）教育支出	7.40
（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	301.41
		（九）卫生健康支出	34.02
		（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	189.51
		（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	2,009.48	支 出 总 计	2,009.48

安徽省池州市人民检察院 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	1,477.14	1,162.13	903.59	258.54	315.01
20404	检察	1,477.14	1,162.13	903.59	258.54	315.01
2040401	行政运行	1,175.43	1,162.13	903.59	258.54	13.30
2040402	一般行政管理事务	112.77				112.77
2040410	检察监督	188.94				188.94
205	教育支出	7.40	7.40	7.40		
20508	进修及培训	7.40	7.40	7.40		
2050803	培训支出	7.40	7.40	7.40		
208	社会保障和就业支出	301.41	289.86	289.86		11.56
20805	行政事业单位养老支出	301.41	289.86	289.86		11.56
2080501	行政单位离退休	125.19	113.63	113.63		11.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.48	117.48	117.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.74	58.74	58.74		
210	卫生健康支出	34.02	34.02	34.02		
21011	行政事业单位医疗	34.02	34.02	34.02		
2101101	行政单位医疗	34.02	34.02	34.02		
221	住房保障支出	189.51	180.36	180.36		9.14
22102	住房改革支出	189.51	180.36	180.36		9.14
2210201	住房公积金	106.56	106.56	106.56		
2210202	提租补贴	82.94	73.80	73.80		9.14
	合计	2,009.48	1,673.77	1,415.23	258.54	335.71

安徽省池州市人民检察院 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	1,358.32	1,358.32	
30101	基本工资	322.86	322.86	
30102	津贴补贴	248.35	248.35	
30103	奖金	326.71	326.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.48	117.48	
30109	职业年金缴费	58.74	58.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.02	34.02	
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
30113	住房公积金	106.56	106.56	
30199	其他工资福利支出	142.60	142.60	
302	商品和服务支出	285.51	26.98	258.54
30201	办公费	55.90		55.90
30205	水费	1.60		1.60
30206	电费	15.20		15.20
30209	物业管理费	19.42		19.42
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	7.40	7.40	
30217	公务接待费	6.50		6.50
30228	工会经费	18.03	18.03	
30231	公务用车运行维护费	30.40		30.40
30239	其他交通费用	64.52		64.52
30299	其他商品和服务支出	58.55	1.55	57.00
303	对个人和家庭的补助	29.93	29.93	
30302	退休费	20.52	20.52	
30305	生活补助	7.68	7.68	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.73	1.73	
合计		1,673.77	1,415.23	258.54

安徽省池州市人民检察院 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			

注：安徽省池州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。

安徽省池州市人民检察院 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			

注：安徽省池州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。

安徽省池州市人民检察院 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	法警加班费	安徽省池州市人民检察院	3.41	3.41							
特定目标类	基本保障经费	安徽省池州市人民检察院	45.00	45.00							
特定目标类	绩效考核奖金	安徽省池州市人民检察院	98.36	98.36							
特定目标类	检察业务保障经费	安徽省池州市人民检察院	158.12	158.12							
特定目标类	信息化运维	安徽省池州市人民检察院	30.82	30.82							
合计			335.71	335.71							

安徽省池州市人民检察院 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
检察业务保障经费	轿车	18.00	18.00				
	合计	18.00	18.00				

安徽省池州市人民检察院 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						

注：安徽省池州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，安徽省池州市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省池州市人民检察院 2024 年收支总预算 2009.48 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

安徽省池州市人民检察院 2024 年收入预算 2009.48 万元，其中，本年收入 2009.48 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 2009.48 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 117.87 万元，增长 6.23%，增长原因主要是 2024 年预算含基础绩效奖金和提租补贴。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

安徽省池州市人民检察院 2024 年支出预算 2009.48 万元，比 2023 年预算增加 74.41 万元，增长 3.85%，增长原因主要是 2024 年预算含基础绩效奖金和提租补贴。其中，基本支出 1673.77 万元，占 83.29%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 335.71 万元，占 16.71%，主要用于保障法警加班费、绩效考核奖金、检察业务保障经费、信息化运维、基本保障经费等；事业单位经营支出 0.00 万元，

占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

安徽省池州市人民检察院 2024 年财政拨款收支预算 2009.48 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 2009.48 万元；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 1477.14 万元，占 73.51%；教育支出 7.4 万元，占 0.37%；社会保障和就业支出 301.41 万元，占 15%；卫生健康支出 34.02 万元，占 1.69%；住房保障支出 189.51 万元，占 9.43%。

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。

安徽省池州市人民检察院 2024 年一般公共预算支出 2009.48 万元，比 2023 年预算增加 74.41 万元，增长 3.85%，主要原因：2024 年预算包含基础绩效奖预算和提租补贴预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 1477.14 万元，占 73.51%；教育支出 7.4 万元，占 0.37%；社会保障和就业支出 301.41 万元，占 15%；卫生健康支出 34.02 万元，占 1.69%；住房保障支出 189.51 万元，占 9.43%。

（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 1175.43 万元，比 2023 年预算增加 255.63 万元，增长 27.79%，增长原因主要是 2024 年预算含在职人员基础绩效奖、2024 年聘用人员工资列支在行政运行。

2.公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项) 2024 年预算 112.77 万元，比 2023 年预算减少 133.38 万元，下降 54.19%，下降原因主要是 2023 年聘用人员工资列支在一般行政管理事务，而 2024 年列支在行政运行。

3.公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项) 2024 年预算 188.94 万元，比 2023 年预算减少 142.82 万元，下降 43.05%，下降原因主要是 2024 年转移资金资金以追加方式拨付，年初预算不含。

4.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项) 2024 年预算 7.4 万元，比 2023 年预算增加 7.4 万元，增长原因主要是 2023 年培训列支在行政运行，而 2024 年单独列支。

5.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 125.19 万元，比 2023 年预算增加 121.1 万元，增长 2960.88%，增长原因主要是 2024 年预算含退休人员基础绩效奖。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2024 年预算 117.48 万元，比 2023 年预算减少 3.05 万元，下降 2.53%，下降原因主要是人员变动，导致养老保险缴费基数不同。

7.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58.74万元,比2023年预算减少1.53万元,下降2.54%,下降原因主要是人员变动,导致职业年金缴费基数不同。

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34.02万元,比2023年预算减少26.43万元,下降43.72%,下降原因主要是2024年没有医疗费预算。

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106.56万元,比2023年预算增加11.74万元,增长12.38%,增长原因主要是住房公积金测算基数调整。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算82.94万元,比2023年预算增加82.94万元,增长原因主要是2023年初未安排列支该功能科目,本年度新增提租支出。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省池州市人民检察院2024年一般公共预算基本支出1673.77万元,其中,人员经费1415.23万元,公用经费258.54万元。

(一)人员经费1415.23万元,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、培训费、工会经费、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 258.54 万元,主要包括:办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

安徽省池州市人民检察院 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

安徽省池州市人民检察院 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

安徽省池州市人民检察院 2024 年预算共安排项目支出 335.71 万元,比 2023 年预算减少 339.4 万元,下降 50.27%,下降原因主要是 2024 年预算不含转移支付资金,且聘用人员工资列入基本支出。主要包括:本年财政拨款安排 335.71 万元(其中,一般公共预算拨款安排 335.71 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 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

安徽省池州市人民检察院 2024 年预算安排政府采购支出 18 万元，比 2023 年预算减少 70.63 万元，下降 79.69%，下降原因主要是办公办案业务需要，2023 年采购设备种类较多，2024 年预算内采购仅包含公务用车购置，其余设备购置预算在追加的转移支付资金项目编制。其中，一般公共预算安排 18 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

安徽省池州市人民检察院 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. “信息化运维”项目。

(1) 项目概述。本项目经费主要用于保障信息化运维相关支出。

(2) 立项依据。《关于全省检察机关二、三级专线网提速扩容线路租费的通知》(皖检技〔2016〕7号)、《关于开通全省检察机关非涉密专网的通知》(皖检技〔2016〕26号)、电信移动合同、《关于进一步加强全省检察业务网安全管理的通知》(皖检技〔2018〕11号)、《关于做好全省检察机关

涉密内网分级保护运维工作有关事项的通知》、池州市人民检察院驻点运维合同。

(3) 实施主体。安徽省池州市人民检察院。

(4) 起止时间。2024年1月至2024年12月。

(5) 项目内容。租赁移动通信共7条线路，实现满足办公办案网络通信需求，达到提高办案效率的效果；支付内网驻点运维人员费用，实现保障内网稳定运行，为办公办案提供良好的技术支撑，达到提高检察办案效率的效果。

(6) 年度预算安排。30.82万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	信息化运维			
主管部门及代码	[418]安徽省池州市人民检察院	实施单位	安徽省池州市人民检察院	
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:		30.82	
	其中:财政拨款		30.82	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请 16.32 万元财政资金,主要用于租赁移动通信共 7 条线路,实现满足办公办案网络通信需求,提高办案效率的效果。申请 14.5 万元财政资金,主要用于支付内网驻点运维人员费用,实现保障内网稳定运行,为办公办案提供良好的技术支撑,提高检察办案效率的效果。			
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	租赁线路数量	7 条
			驻点运维人员数量	1 人
		质量指标	经费支出合规性	100%
			路线运行发生故障率	≤10%
		时效指标	路线故障维修及时率	≥90%
			经费支出及时性	及时
	成本指标	总成本	≤30.82 万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	无
		社会效益指标	保障单位履职、促进事业发展	程度明显
		生态效益指标	生态效益指标不适用	无
		可持续影响指标	提升运维服务规范化、专业化水平,保障网络的正常运转的可持续影响	程度明显
	提高检察办案效果的可持续影响		程度明显	
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

安徽省池州市人民检察院 2024 年机关运行经费财政拨款预算 258.54 万元，比 2023 年预算增加 13.34 万元，增长 5.44%，增长主要原因是 2023 年我院为省级预算单位，2024 年我院为市级预算单位，定额公务费人均下降，但是新增水电费、物业管理费、公务运行维护费等单项定额，综合所有因素，最终 2024 年机关运行经费高于 2023 年。

（三）政府采购情况。

安徽省池州市人民检察院 2024 年政府采购预算 18 万元。其中：政府采购货物预算 18 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，安徽省池州市人民检察院共有车辆 8 辆，其中：执法执勤用车 8 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 1 辆，购置费 18 万元，其中：执法执勤用车 1 辆；安排购置单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，安徽省池州市人民检察院 5 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 335.71 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、**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，包括侦察监督、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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十六、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。

十八、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、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。

二十一、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。

安徽省池州市人民检察院 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	信息化运维	30.82
2	法警加班费	3.41
3	基本保障经费	45.0
4	绩效考核奖金	98.36
5	检察业务保障经费	158.12

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	信息化运维			
主管部门及代码	[418]安徽省池州市人民检察院	实施单位	安徽省池州市人民检察院	
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:		30.82	
	其中:财政拨款		30.82	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请 16.32 万元财政资金,主要用于租赁移动通信共 7 条线路,实现满足办公办案网络通信需求,提高办案效率的效果。申请 14.5 万元财政资金,主要用于支付内网驻点运维人员费用,实现保障内网稳定运行,为办公办案提供良好的技术支撑,提高检察办案效率的效果。			
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	租赁线路数量	7 条
			驻点运维人员数量	1 人
		质量指标	经费支出合规性	100%
			路线运行发生故障率	≤10%
		时效指标	路线故障维修及时率	≥90%
			经费支出及时性	及时
	成本指标	总成本	≤30.82 万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	无
		社会效益指标	保障单位履职、促进事业发展	程度明显
		生态效益指标	生态效益指标不适用	无
		可持续影响指标	提升运维服务规范化、专业化水平,保障网络的正常运转的可持续影响	程度明显
	提高检察办案效果的可持续影响		程度明显	
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		法警加班费		
主管部门及代码		[418]安徽省池州市人民检察院	实施单位	安徽省池州市人民检察院
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:	3.41	
		其中:财政拨款	3.41	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 34080 元财政资金, 支付 4 名法警 2024 年加班费, 实现保障法警工资待遇、维持法警人员稳定性、保障检察工作顺利开展的效果。			
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	保障法警数量	4 人
			质量指标	经费支出合规性
		质量指标	资金使用规范有效	100%
			时效指标	经费支出时效性
		成本指标	项目总成本	≤34080 元
	人均月成本		≤710 元	
	效益指标	经济效益指标	保障法警工资待遇	程度明显
		社会效益指标	保障检察事业发展	程度明显
		生态效益指标	生态指标不适用	无
		可持续影响指标	保障检察工作顺利开展的可持续影响	程度明显
	满意度指标	满意度指标	法警满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	基本保障经费			
主管部门及代码	[418]安徽省池州市人民检察院	实施单位	安徽省池州市人民检察院	
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:	45.00		
	其中:财政拨款	45.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请 45 万财政经费,用于弥补公积金、提租补贴、退休人员基础绩效、绩效奖金等缺口。			
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	保障人员数量	≥53 人
		质量指标	经费支出合规性	100%
			资金使用规范有效	100%
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	总成本	≤45 万元
	效益指标	经济效益指标	保障人员工资待遇	程度明显
		社会效益指标	保障检察事业发展	程度明显
		生态效益指标	生态效益指标不适用	无
		可持续影响指标	保障检察工作顺利开展的可持续影响	程度明显
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	绩效考核奖金			
主管部门及代码	[418]安徽省池州市人民检察院	实施单位	安徽省池州市人民检察院	
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:	98.36		
	其中:财政拨款	98.36		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请 98.36 万元财政资金,支付干警的绩效考核奖金,实现保障人员工资水平,提高工资待遇、维持人员稳定性、保障检察工作顺利开展的效果。			
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	保障干警数量	≥52 人
		质量指标	经费支出合规性	100%
			资金使用规范有效	100%
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	总成本	98.36 万元
	效益指标	经济效益指标	保障人员工资待遇	程度明显
		社会效益指标	保障检察事业发展	程度明显
		生态效益指标	生态效益指标不适用	无
		可持续影响指标	保障检察工作顺利开展的可持续影响	程度明显
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		检察业务保障经费		
主管部门及代码		[418]安徽省池州市人民检察院	实施单位	安徽省池州市人民检察院
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:	158.12	
		其中:财政拨款	158.12	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 158.12 万元财政资金, 维持两房运转、保障检察业务基本运转、机房配备自动消防系统等方面, 保障办公办案用房的正常运转, 实现消防维保、安保巡逻, 为干警提供安全、舒适的办案工作区, 保障检察工作顺利开展。			
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	执法执勤用车购置数量	1 辆
			保障“两房”运转面积	7026.67 m ²
		质量指标	经费支出合规性	100%
			资金使用规范有效	100%
		时效指标	物业服务完成及时性	≥90%
			经费支出时效性	及时
		成本指标	执法执勤车辆购置价	≤18 万元/辆
			项目总成本	≤158.12 万元
	机房自动消防系统成本		≤11 万元	
	物业管理费支出		≤9 万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益不适用	无
		社会效益指标	对办公环境的改善或提升	程度明显
			保障单位履职、发挥职能	程度明显
		生态效益指标	生态效益指标不适用	无
	可持续影响指标	持续保障办公区整洁的可持		程度明显

			影响	
			保障机关正常运转的可持续影响	程度明显
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	$\geq 90\%$