

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

贵池区人民检察院是国家法律监督机关,对贵池区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受上级人民检察院的领导,接受区人民代表大会及其常务委员会的监督。

其主要职责是:

(一)依法向区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)受理单位和公民的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

(三)对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉;对侦查、立案、审判活动是否合法实行监督。

(四)依法开展对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

(五)对区人民法院尚未发生法律效力但确有错误的刑事判决、裁定提出抗诉;对已经发生法律效力,但确有错误的判决、裁定,依法提请上级人民检察院抗诉。

(六)承办有关案件的勘验取证、检验鉴定和文证审查工作。

(七)对检察工作有关的法律、政策的执行情况进行调查研究,制定检察工作有关制度和规定等。

(八)开展检察机关的思想政治工作和队伍建设活动。

（九）负责其他应由区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，池州市贵池区人民检察院 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

2024 年，贵池区人民检察院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平法治思想，全面贯彻党的二十大精神，牢牢把握推进检察工作现代化的政治要求，围绕“创一流业绩、树发展标杆”目标，高质效办好每一个案件，为贵池区经济社会发展、人民安居乐业提供坚实法治保障。

（一）聚焦抓党建引领，党建带队建促业务再建新功。旗帜鲜明讲政治，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，在思想上、政治上、行动上始终坚持党的绝对领导，做到绝对忠诚。树立“从检察业务中丰富积淀检察文化，以优秀检察文化引领推动检察业务”理念，充分发挥群团组织作用，持续凝聚干事创业的强大力量，深化特色品牌创建和提升，推进文化育检工程。深入实施“检察大数据”战略，以数字检察赋能法律监督推进检察工作现代化。

（二）聚焦为大局服务，助推经济社会发展奋力作为。持续助力更高水平“平安贵池”建设，全面准确贯彻落实宽严相济刑事政策，依法惩治各类犯罪；继续助力打造一流法治

化营商环境，护航企业高质量发展；持续深化知识产权检察综合履职，服务创新驱动发展；充分发挥检察建议在督促纠正违法、推动社会治理、诉源治理等方面作用；进一步落实监检衔接机制，促进打赢反腐败斗争攻坚战、持久战。

（三）聚焦为人民司法，维护广大群众利益不忘初心。积极践行为人民司法、让人民满意的宗旨使命，深入开展保障民生民利专项行动。坚持和发展好新时代“枫桥经验”“浦江经验”，加快推进矛盾纠纷化解法治化，巩固“温暖控申”亮面建设成果。强化未成年人检察综合履职，实化未成年人“四大检察”业务集中统一办理，切实提升综合履职适用率。

（四）聚焦为法治担当，提升法律监督质效履职尽责。进一步推进侦查监督与协作配合机制实质化运行，深化提前介入引导侦查工作。进一步加大刑事审判监督的力度和精准度，积极探索刑事再审检察建议监督方式。更加注重民事与行政监督质与量的统一，持续提升民事、行政监督质效。抓实“4+10”法定公益诉讼领域履职，积极稳妥推进公益诉讼新领域探索，守护人民群众美好生活。

路虽远，行则将至；事虽难，做则必成。新的一年，贵池区人民检察院将在党的二十大精神指引下，认真落实本次人代会确定的目标任务，以“检察之为”答时代新卷，更好为大局服务、为人民司法、为法治担当，以饱满的热情和昂扬的斗志，全面落实区委决策部署，为全面建设现代化首善之

区作出新的更大贡献！

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

池州市贵池区人民检察院 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	1,806.93	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	1,358.96
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	240.44
		九、卫生健康支出	38.93
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	168.60
		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	1,806.93	本 年 支 出 小 计	1,806.93
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	1,806.93	支 出 总 计	1,806.93

池州市贵池区人民检察院 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	1,358.96	965.10	393.86			
20404	检察	1,358.96	965.10	393.86			
2040401	行政运行	1,358.96	965.10	393.86			
208	社会保障和就业支出	240.44	237.44	3.00			
20805	行政事业单位养老支出	240.44	237.44	3.00			
2080501	行政单位离退休	92.14	92.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.86	96.86	2.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.43	48.43	1.00			
210	卫生健康支出	38.93	27.93	11.00			
21011	行政事业单位医疗	38.93	27.93	11.00			
2101101	行政单位医疗	38.93	27.93	11.00			
221	住房保障支出	168.60	148.60	20.00			
22102	住房改革支出	168.60	148.60	20.00			
2210201	住房公积金	108.35	88.35	20.00			
2210202	提租补贴	60.26	60.26				
合计		1,806.93	1,379.07	427.86			

池州市贵池区人民检察院 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	1,806.93	一、本年支出	1,806.93
（一）一般公共预算拨款	1,806.93	（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	1,358.96
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	240.44
		（九）卫生健康支出	38.93
		（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	168.60
		（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	1,806.93	支 出 总 计	1,806.93

池州市贵池区人民检察院 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	1,358.96	965.10	737.21	227.89	393.86
20404	检察	1,358.96	965.10	737.21	227.89	393.86
2040401	行政运行	1,358.96	965.10	737.21	227.89	393.86
208	社会保障和就业支出	240.44	237.44	237.44		3.00
20805	行政事业单位养老支出	240.44	237.44	237.44		3.00
2080501	行政单位离退休	92.14	92.14	92.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.86	96.86	96.86		2.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.43	48.43	48.43		1.00
210	卫生健康支出	38.93	27.93	27.93		11.00
21011	行政事业单位医疗	38.93	27.93	27.93		11.00
2101101	行政单位医疗	38.93	27.93	27.93		11.00
221	住房保障支出	168.60	148.60	148.60		20.00
22102	住房改革支出	168.60	148.60	148.60		20.00
2210201	住房公积金	108.35	88.35	88.35		20.00
2210202	提租补贴	60.26	60.26	60.26		
合计		1,806.93	1,379.07	1,151.18	227.89	427.86

池州市贵池区人民检察院 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	1,108.66	1,108.66	
30101	基本工资	273.53	273.53	
30102	津贴补贴	197.58	197.58	
30103	奖金	269.37	269.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.86	96.86	
30109	职业年金缴费	48.43	48.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.93	27.93	
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
30113	住房公积金	88.35	88.35	
30199	其他工资福利支出	105.80	105.80	
302	商品和服务支出	241.21	23.67	217.54
30201	办公费	15.46		15.46
30205	水费	0.54		0.54
30206	电费	14.46		14.46
30209	物业管理费	20.95		20.95
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	6.07	6.07	
30217	公务接待费	13.20		13.20
30228	工会经费	16.10	16.10	
30231	公务用车运行维护费	26.60		26.60
30239	其他交通费用	41.34		41.34
30299	其他商品和服务支出	84.49	1.50	82.99
303	对个人和家庭的补助	29.20	18.85	10.35
30302	退休费	16.08	16.08	
30305	生活补助	1.80	1.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.32	0.97	10.35
合计		1,379.07	1,151.18	227.89

池州市贵池区人民检察院 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：池州市贵池区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。

池州市贵池区人民检察院 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：池州市贵池区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。

池州市贵池区人民检察院 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	2024 年法警加班费	池州市贵池区人民检察院	6.82	6.82							
特定目标类	2024 年信息化运维	池州市贵池区人民检察院	22.50	22.50							
特定目标类	2024 年预留五险一金年中追加部分	池州市贵池区人民检察院	121.59	121.59							
特定目标类	绩效考核奖金	池州市贵池区人民检察院	91.87	91.87							
特定目标类	检察业务保障经费	池州市贵池区人民检察院	185.08	185.08							
合计			427.86	427.86							

池州市贵池区人民检察院 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	警车	15.00	15.00				
合计		15.00	15.00				

池州市贵池区人民检察院 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：池州市贵池区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，池州市贵池区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区人民检察院 2024 年收支总预算 1806.93 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、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

池州市贵池区人民检察院 2024 年收入预算 1806.93 万元，其中，本年收入 1806.93 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 1806.93 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 421.43 万元，增长 30.42%，增长原因主要是上划市级财政保障，预算口径变化，人员、保险基数调整，年初预算项目经费增加。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

池州市贵池区人民检察院 2024 年支出预算 1806.93 万元，比 2023 年预算增加 421.43 万元，增长 30.42%，增长原因主要是上划市级财政保障，预算口径变化，人员、保险基数调整，年初预算项目经费增加。其中，基本支出 1379.07 万元，占 76.32%，主要用于人员经费、定额公务费支出；项目支出 427.86 万元，占 23.68%，主要用于信息化运维支出，法警法

定工作日之外加班补助，发放检察绩效，检察业务保障经费，预留调整保险经费；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

池州市贵池区人民检察院 2024 年财政拨款收支预算 1806.93 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1806.93 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 1358.96 万元，占 75.21%；社会保障和就业支出 240.44 万元，占 13.31%；卫生健康支出 38.93 万元，占 2.15%；住房保障支出 168.6 万元，占 9.33%。

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。

池州市贵池区人民检察院 2024 年一般公共预算支出 1806.93 万元，比 2023 年预算增加 421.43 万元，增长 30.42%，主要原因：上划市级财政保障，预算口径变化，人员、保险基数调整，年初预算项目经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 1358.96 万元，占 75.21%；社会保障和就业支出 240.44 万元，占 13.31%；卫生健康支出 38.93 万元，占 2.15%；住房保障支出 168.6 万元，占 9.33%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2024年预算 1358.96 万元，比 2023 年预算增加 353 万元，增长 35.09%，增长原因主要是上划市级财政保障，预算口径变化，人员、保险基数调整，年初预算项目经费增加。

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 92.14 万元，比 2023 年预算减少 9.58 万元，下降 9.42%，下降原因主要是退休人员数量减少。

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 98.86 万元，比 2023 年预算增加 6.75 万元，增长 7.33%，增长原因主要是人员调整、养老保险基数调整。

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 49.43 万元，比 2023 年预算增加 3.38 万元，增长 7.34%，增长原因主要是人员调整、职业年金基数调整。

5.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 38.93 万元，比 2023 年预算增加 12.29 万元，增长 46.13%，增长原因主要是医疗保险基数调整，上划市级财政，预留保险经费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 108.35 万元，比 2023 年预算增加 25.33

万元，增长 30.51%，增长原因主要是公积金基数调整，上划市级财政，预留保险经费。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2024 年预算 60.26 万元，比 2023 年预算增加 60.26 万元，增长原因主要是上年度年初未发放，现按上级下达规定本年度年初增加发放。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出 1379.07 万元，其中，人员经费 1151.18 万元，公用经费 227.89 万元。

(一) 人员经费 1151.18 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 227.89 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、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、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

池州市贵池区人民检察院 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

池州市贵池区人民检察院 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

池州市贵池区人民检察院 2024 年预算共安排项目支出 427.86 万元，比 2023 年预算增加 397.86 万元，增长 1326.2%，增长原因主要是 2023 年法警加班费、检察绩效纳入年初预算，预留保险人员类资金为追加预算资金，2024 年因工作需要，新增检察业务保障经费、信息化运维经费。主要包括：本年财政拨款安排 427.86 万元（其中，一般公共预算拨款安排 427.86 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

池州市贵池区人民检察院 2024 年预算安排政府采购支出 15 万元，比 2023 年预算增加 10 万元，增长 200%，增长原因主要是根据办案需要，24 年采购警车一辆。其中，一般公共预算安排 15 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区人民检察院 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. “检察业务保障经费”项目。

（1）项目概述。根据宪法和法律规定独立行使检察权，开展刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察等法律监督工作，履行法律监督职责，维护社会公平正义。

（2）立项依据。《财政部 最高人民检察院关于印发〈人民检察院财务管理办法〉的通知》（财行〔2021〕408号）。

（3）实施主体。池州市贵池区人民检察院本级。

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月。

（5）项目内容。贵池区人民检察院对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；对侦查、立案、审判活动是否合法实行监督。依法开展对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。对区人民法院尚未发生法律效力但确有错误的刑事判决、裁定提出抗诉；对已经发生法律效力，但确有错误的判决、裁定，依法提请上级人民检察院抗诉。承办有关案件的勘验证、检验鉴定和文证审查工作。对检察工作有关的法律、政策的执行情况进行调查研究，制定检察工作有关制度和规定等。

（6）年度预算安排。185.08万元。

（7）绩效目标。

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		[419]池州市贵池区人民检察院	实施单位	池州市贵池区人民检察院
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:	185.08	
		其中:财政拨款	185.08	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 185.08 万元财政资金,主要用于 1. 维持两房运转、保障检察业务基本运转,为干警提供干净、安全、舒适的办案工作区,保障检察工作顺利开展。2. 保障食堂劳务人员、执法执勤辅助人员的劳务费,利于司法办案的后勤保障,利于检察业务开展。3. 购置国产化电脑、打印机、空调、复印机等等设备,实现满足办公办案业务装备需求,优化办案办公模式、促进检察工作提质增效的效果。			
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“两房”运转面积	≤4416 m²
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤185.08 万元
	效益指标	经济效益指标	对保障单位履职、发挥职能的改善或提升程度	较高
		社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	较高
		生态效益指标	不适用本指标	无
		可持续影响指标	对持续保障办公区整洁的可持影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

池州市贵池区人民检察院 2024 年机关运行经费财政拨款预算 241.21 万元，比 2023 年预算增加 83.41 万元，增长 52.86%，增长主要原因是定额公务费增加、其他对个人和家庭的补助增加。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区人民检察院 2024 年政府采购预算 15 万元。其中：政府采购货物预算 15 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，池州市贵池区人民检察院共有车辆 5 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 4 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 15 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，池州市贵池区人民检察院 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 427.86 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。

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、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。

十七、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。

十八、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。

池州市贵池区人民检察院 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	2024 年法警加班费	6.82
2	2024 年信息化运维	22.5
3	2024 年预留五险一金年中追加部分	121.59
4	绩效考核奖金	91.87
5	检察业务保障经费	185.08

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年法警加班费		
主管部门及代码		[419]池州市贵池区人民检察院	实施单位	池州市贵池区人民检察院
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:	6.82	
		其中:财政拨款	6.82	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金 6.82 万元,用于发放 2024 年度司法警察加班费,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	≤8 人
		质量指标	资金支付合规性	高
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	人均成本	≤8520 人
	效益指标	经济效益指标	对保障法警工资待遇的改善或提升程度	较高
		社会效益指标	不适用本指标	无
		生态效益指标	不适用本指标	无
		可持续影响指标	对保障检察工作顺利开展的可持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	法警满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年信息化运维		
主管部门及代码		[419]池州市贵池区人民检察院	实施单位	池州市贵池区人民检察院
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:	22. 50	
		其中: 财政拨款	22. 50	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	申请项目资金 22. 5 万元, 主要用于租赁专网专线、涉密专网工作, 达到营造便捷、完全的网络办公环境。			
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	驻点运维人员数量	≤1 人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	租赁线路总成本	≤22. 5 万元
	效益指标	经济效益指标	对保障单位履职、促进事业发展的改善或提升程度	明显
		社会效益指标	对提高检察办案效果的影响程度	明显
		生态效益指标	不适用本指标	无
		可持续影响指标	对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
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年预留五险一金年中追加部分		
主管部门及代码		[419]池州市贵池区人民检察院	实施单位	池州市贵池区人民检察院
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：	121.59	
		其中：财政拨款	121.59	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金 121.59 万元，主要用于预留五险一金及增人增资的追加部分，达到保障职工工资福利支出稳定的效果。			
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	保障人员数量	≥49 人
		质量指标	经费支出合规性	100%
		时效指标	资金使用规范有效	100%
		成本指标	总成本	≤121.59 万元
	效益指标	经济效益指标	保障干警工资待遇	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	不适用本指标	无
		可持续影响指标	保障检察工作顺利开展的 可持续影响力	程度明显
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥95%

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		[419]池州市贵池区人民检察院	实施单位	池州市贵池区人民检察院
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：	91.87	
		其中：财政拨款	91.87	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据省人力资源社会保障厅、省财政厅《关于印发安徽省法官、检察官和司法辅助人员工资制度改革试点实施意见的通知》（皖人社发【2016】3 号）精神，经中共池州贵池区委组织部，申请项目资金 91.87 万元，用于发放检察绩效奖金。			
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	≤49 人
		质量指标	资金支付合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	人均成本	≤22407 元
	效益指标	经济效益指标	对提高职工收入的影响程度	高
		社会效益指标	不适用本指标	无
		生态效益指标	不适用本指标	无
		可持续影响指标	对保障检察工作顺利开展的可持续影响程度	高
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥95%

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		[419]池州市贵池区人民检察院	实施单位	池州市贵池区人民检察院
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:	185.08	
		其中:财政拨款	185.08	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 185.08 万元财政资金,主要用于 1. 维持两房运转、保障检察业务基本运转,为干警提供干净、安全、舒适的办案工作区,保障检察工作顺利开展。2. 保障食堂劳务人员、执法执勤辅助人员的劳务费,利于司法办案的后勤保障,利于检察业务开展。3. 购置国产化电脑、打印机、空调、复印机等等设备,实现满足办公办案业务装备需求,优化办案办公模式、促进检察工作提质增效的效果。			
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“两房”运转面积	≤4416 m²
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤185.08 万元
	效益指标	经济效益指标	对保障单位履职、发挥职能的改善或提升程度	较高
		社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	较高
		生态效益指标	不适用本指标	无
		可持续影响指标	对持续保障办公区整洁的可持影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥95%