

青阳县人民检察院 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.青阳县人民检察院 2024 年收支总表
- 2.青阳县人民检察院 2024 年收入总表
- 3.青阳县人民检察院 2024 年支出总表
- 4.青阳县人民检察院 2024 年财政拨款收支总表
- 5.青阳县人民检察院 2024 年一般公共预算支出表
- 6.青阳县人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.青阳县人民检察院 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.青阳县人民检察院 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.青阳县人民检察院 2024 年项目支出表
- 10.青阳县人民检察院 2024 年政府采购支出表
- 11.青阳县人民检察院 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）检察机关是国家法律监督机关。人民检察院作为国家的法律监督机关，代表国家行使法律监督权，法律监督权也叫检察权。检察机关的法律监督的性质，决定了它与其他国家机关的区别。它既不同于国家行政机关，也不同于国家审判机关，而只是人民代表大会制度下的法律监督机关。对县人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受上级检察院监督指导。其主要职责是：

（一）依法向县人民代表大会及其常委会提出有关检察工作议案。

（二）受理单位和公民的控告、申诉和举报，以及犯罪嫌疑人自首。

（三）依法对由检察机关直接受理的案件罪进行侦查。

（四）对同级人民法院确有错误的刑事判决、裁定，依法提起抗诉。

（五）对刑事案件判决、裁定的执行和看守所的执法活动实行法律监督。

（六）协助县委，抓好本院干警思想政治工作，依法管理检察队伍。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，青阳县人民检察院 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

2024 年，青阳县人民检察院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届一中、二中全会精神，紧紧扭住以检察工作现代化服务中国式现代化这个中心任务，聚焦强化法律监督主责主业，紧扣“高质效办好每一个案件”工作主线，深化落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，为建设现代化“九华圣境、灵秀青阳”提供坚强有力检察保障。

- （一）以铸就忠诚之魂为出发点，旗帜鲜明讲政治；
- （二）以检察主责主业为着力点，履职尽责勇担当；
- （三）以加强法律监督为根本点，统筹谋划抓关键；
- （四）以践行司法为民为契合点，转变理念求创新；
- （五）以从严管党治检为支撑点，驰而不息改作风。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

青阳县人民检察院 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	1,130.51	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	833.37
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	174.95
		九、卫生健康支出	21.56
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	100.64
		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	1,130.51	本 年 支 出 小 计	1,130.51
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	1,130.51	支 出 总 计	1,130.51

青阳县人民检察院 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
204	公共安全支出	833.37	620.77	212.60			
20404	检察	833.37	620.77	212.60			
2040401	行政运行	620.77	620.77				
2040402	一般行政管理事务	159.90		159.90			
2040499	其他检察支出	52.70		52.70			
208	社会保障和就业支出	174.95	166.95	8.00			
20805	行政事业单位养老支出	174.00	166.00	8.00			
2080501	行政单位离退休	73.08	73.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.95	61.95	5.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.97	30.97	3.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
210	卫生健康支出	21.56	18.56	3.00			
21011	行政事业单位医疗	21.56	18.56	3.00			
2101101	行政单位医疗	21.56	18.56	3.00			
221	住房保障支出	100.64	85.64	15.00			
22102	住房改革支出	100.64	85.64	15.00			
2210201	住房公积金	72.09	57.09	15.00			
2210202	提租补贴	28.55	28.55				
合计		1,130.51	891.91	238.60			

青阳县人民检察院 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	1,130.51	一、本年支出	1,130.51
（一）一般公共预算拨款	1,130.51	（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	833.37
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	174.95
		（九）卫生健康支出	21.56
		（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	100.64
		（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	1,130.51	支 出 总 计	1,130.51

青阳县人民检察院 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	
204	公共安全支出	833.37	620.77	464.29	156.48	212.60
20404	检察	833.37	620.77	464.29	156.48	212.60
2040401	行政运行	620.77	620.77	464.29	156.48	
2040402	一般行政管理事务	159.90				159.90
2040499	其他检察支出	52.70				52.70
208	社会保障和就业支出	174.95	166.95	166.95		8.00
20805	行政事业单位养老支出	174.00	166.00	166.00		8.00
2080501	行政单位离退休	73.08	73.08	73.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.95	61.95	61.95		5.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.97	30.97	30.97		3.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94		
210	卫生健康支出	21.56	18.56	18.56		3.00
21011	行政事业单位医疗	21.56	18.56	18.56		3.00
2101101	行政单位医疗	21.56	18.56	18.56		3.00
221	住房保障支出	100.64	85.64	85.64		15.00
22102	住房改革支出	100.64	85.64	85.64		15.00
2210201	住房公积金	72.09	57.09	57.09		15.00
2210202	提租补贴	28.55	28.55	28.55		
合计		1,130.51	891.91	735.43	156.48	238.60

青阳县人民检察院 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
301	工资福利支出	703.37	703.37	
30101	基本工资	184.48	184.48	
30102	津贴补贴	127.17	127.17	
30103	奖金	162.80	162.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.95	61.95	
30109	职业年金缴费	30.97	30.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.56	18.56	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	57.09	57.09	
30199	其他工资福利支出	59.80	59.80	
302	商品和服务支出	160.88	16.08	144.80
30201	办公费	20.26		20.26
30205	水费	0.32		0.32
30206	电费	9.88		9.88
30209	物业管理费	13.92		13.92
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	4.03	4.03	
30217	公务接待费	15.00		15.00
30228	工会经费	10.95	10.95	
30231	公务用车运行维护费	19.00		19.00
30239	其他交通费用	28.42		28.42
30299	其他商品和服务支出	37.10	1.10	36.00
303	对个人和家庭的补助	27.67	15.99	11.68
30302	退休费	11.89	11.89	
30305	生活补助	2.74	2.74	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.03	1.35	11.68
合计		891.91	735.43	156.48

青阳县人民检察院 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：青阳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。

青阳县人民检察院 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
	合 计			

注：青阳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。

青阳县人民检察院 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	法警加班经费	青阳县人民检察院	2.56	2.56							
特定目标类	检察保障经费	青阳县人民检察院	42.07	42.07							
特定目标类	检察绩效经费	青阳县人民检察院	41.27	41.27							
特定目标类	检察业务经费	青阳县人民检察院	32.70	32.70							
特定目标类	检察专线租赁运维 经费	青阳县人民检察院	20.00	20.00							
特定目标类	预留资金	青阳县人民检察院	100.00	100.00							
合计			238.60	238.60							

青阳县人民检察院 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
合计							

注：青阳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。

青阳县人民检察院 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：青阳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，青阳县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县人民检察院 2024 年收支总预算 1130.51 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

青阳县人民检察院 2024 年收入预算 1130.51 万元，其中，本年收入 1130.51 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 1130.51 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 160.85 万元，增长 16.59%，增长原因主要是人员经费、综合定额费增加，项目中检察绩效经费增加、法警加班费增加、预留资金项目增加。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

青阳县人民检察院 2024 年支出预算 1130.51 万元，比 2023 年预算增加 78.46 万元，增长 7.46%，增长原因主要是人员经费、综合定额费增加、在职人员保险基数调增。其中，基本支出 891.91 万元，占 78.89%，主要用于外出办案、各类培训、人员新增及工资调整、日常工作运行；项目支出 238.6 万元，占 21.11%，主要用于法警工作日之外加班费，两院检

察绩效，检察业务和检察保障经费，预留资金用于调整社保、公积金、调资、基础绩效等，信息化运维用于网络专线；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

青阳县人民检察院 2024 年财政拨款收支预算 1130.51 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1130.51 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 833.37 万元，占 73.72%；社会保障和就业支出 174.95 万元，占 15.48%；卫生健康支出 21.56 万元，占 1.91%；住房保障支出 100.64 万元，占 8.9%。

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。

青阳县人民检察院 2024 年一般公共预算支出 1130.51 万元，比 2023 年预算增加 78.46 万元，增长 7.46%，主要原因：人员经费、综合定额费增加，项目中检察绩效经费增加、法警加班费增加、预留资金项目增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 833.37 万元，占 73.72%；社会保障和就业支出 174.95 万元，占 15.48%；卫生健康支出 21.56 万元，占 1.91%；住房保障支出 100.64 万元，占 8.9%。

（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 620.77 万元，比 2023 年预算减少 106.19 万元，下降 14.61%，下降原因主要是在职人员转退休。

2.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 159.9 万元，比 2023 年预算增加 154.9 万元，增长 3098%，增长原因主要是外出办案、各类培训费用、人员工资调资、日常办公运行。

3.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）2024 年预算 52.7 万元，比 2023 年预算减少 91.94 万元，下降 63.56%，下降原因主要是本年项目没有结转结余。

4.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 73.08 万元，比 2023 年预算增加 73.08 万元，增长原因主要是 2023 年年初预算未单独列支，本年单独列支，退休人员提租补贴和基础绩效增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024 年预算 66.95 万元，比 2023 年预算增加 26.3 万元，增长 64.7%，增长原因主要是人员增加、基数调增。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 33.97 万元，比 2023 年预算增加 10.91 万元，增长 47.31%，增长原因主要是人员增加、基数调增。

7.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0.94万元，比2023年预算减少0.69万元，下降42.33%，下降原因主要是本年度遗属补助人员减少。

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21.56万元，比2023年预算增加1.67万元，增长8.4%，增长原因主要是人员增加、基数调增。

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72.09万元，比2023年预算增加12.33万元，增长20.63%，增长原因主要是人员增加、基数调增。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算28.55万元，比2023年预算增加28.55万元，增长原因主要是2023年年初预算未单独列支提租补贴项，本年单独列支，预算增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

青阳县人民检察院2024年一般公共预算基本支出891.91万元，其中，人员经费735.43万元，公用经费156.48万元。

（一）人员经费735.43万元，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 156.48 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

青阳县人民检察院 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

青阳县人民检察院 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

青阳县人民检察院 2024 年预算共安排项目支出 238.6 万元，比 2023 年预算减少 42.22 万元，下降 15.03%，下降原因主要是本年度检察业务经费减少。主要包括：本年财政拨款安排 238.6 万元（其中，一般公共预算拨款安排 238.6 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

青阳县人民检察院 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

青阳县人民检察院 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. “检察绩效经费”项目。

（1）项目概述。检察绩效。

（2）立项依据。《关于下达县人民检察院 2024 年度绩效考核奖金总量的通知》。

（3）实施主体。青阳县人民检察院。

（4）起止时间。2024.1-2024.12。

（5）项目内容。根据安徽省委组织部、安徽省政法委、安徽省高级人民法院、安徽省人民检察院《关于安徽省法官、检察官单独职务序列改革试点方案》的通知，为我院检察干警进行三类划分和归类管理，三类分别是员额检察官、司法辅助人员、司法行政人员，以上年度工资（基本工资人均水平、规范津贴补贴人均水平、年终一次性奖金人均水平、改革性补贴人均水平）情况统计，进行计算核准三类人员检察绩效考核津贴标准予以实际发放。现根据 2023 年金额预估 2024 年绩效考核奖金。

(6) 年度预算安排。41.27 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		检察绩效经费		
主管部门及代码		[422]青阳县人民检察院	实施单位	青阳县人民检察院
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：	41.27	
		其中：财政拨款	41.27	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1：资金 41.27 万元，用于 34 名检察干警的绩效考核奖金； 目标 2：达到全面落实司法改革制度，有效提升检察干警工作积极性； 目标 3：进一步对提高检察工作高质量、高效率，提升检察队伍职业化、专业化、正规化水平的持续效果。			
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	检察绩效保障干警 34 人	≥34 人
		质量指标	经费支出合理性	100%
		时效指标	资金下达及时性	≥90%
		成本指标	检察绩效总体值	≥41.27 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	保障检察办案及检察工作有序开展	程度明显
		生态效益指标	生态环境司法保护有效	无
		可持续影响指标	保障检察工作与时俱进	程度明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥98 度

（二）机关运行经费。

青阳县人民检察院 2024 年机关运行经费财政拨款预算 160.88 万元，比 2023 年预算增加 9.28 万元，增长 6.12%，增长主要原因是定额公务费增加，对个人和家庭的补助增加。

（三）政府采购情况。

青阳县人民检察院 2024 年政府采购预算 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，青阳县人民检察院共有车辆 5 辆，其中：执法执勤用车 5 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 0 辆，购置费 0 万元，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，青阳县人民检察院 6 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 238.6 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）其他检察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

十六、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职业年金支出。

十八、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。

青阳县人民检察院 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	法警加班经费	2.56
2	检察保障经费	42.07
3	检察绩效经费	41.27
4	检察业务经费	32.7
5	检察专线租赁运维经费	20.0
6	预留资金	100.0

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		法警加班经费		
主管部门及代码		[422]青阳县人民检察院	实施单位	青阳县人民检察院
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:	2.56	
		其中:财政拨款	2.56	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 申请 2.56 万元, 3 名法警 2024 年度加班补贴, 保障法警工资待遇, 增强了司法警察工作人员的责任心与工作积极性; 目标 2: 促进检察工作提质增效, 全面提高检察信息化水平, 为检察工作开展提供有力保障。			
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	法警加班 3 人	≥3 人
		质量指标	法警经费分类保障	≥100%
		时效指标	经费支出时效性	无
		成本指标	项目支出控制在此批复预算范围内总数	≤2.56 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	保障检察办案及检察监督有效开展	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	保障检察工作与时俱进和创新发展	程度明显
	满意度指标	满意度指标	人民群众安全感指数	≥98 度

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		检察保障经费		
主管部门及代码		[422]青阳县人民检察院	实施单位	青阳县人民检察院
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：	42.07	
		其中：财政拨款	42.07	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1：申请 42.07 万元，用于规范司法行为、提升司法能力对保障检察事业发展有着高效率； 目标 2：保障检察工作与时俱进和创新发展，维护社会稳定发展，优化办公办案模式、促进检察工作提质增效； 目标 3：达到增强了检察工作人员的责任心与工作积极性，全面提高检察信息化水平，为检察工作开展提供保障。			
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	6365.33 m²
		质量指标	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	检察业务经费总成本值	≥42.07 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	保障检察办案及检察监督有效开展	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	程度明显
	满意度指标	满意度指标	人民群众安全感指数	≥98 度

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		检察绩效经费		
主管部门及代码		[422]青阳县人民检察院	实施单位	青阳县人民检察院
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：	41.27	
		其中：财政拨款	41.27	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1：资金 41.27 万元，用于 34 名检察干警的绩效考核奖金； 目标 2：达到全面落实司法改革制度，有效提升检察干警工作积极性； 目标 3：进一步对提高检察工作高质量、高效率，提升检察队伍职业化、专业化、正规化水平的持续效果。			
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	检察绩效保障干警 34 人	≥34 人
		质量指标	经费支出合理性	100%
		时效指标	资金下达及时性	≥90%
		成本指标	检察绩效总体值	≥41.27 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	保障检察办案及检察工作有序开展	程度明显
		生态效益指标	生态环境司法保护有效	无
		可持续影响指标	保障检察工作与时俱进	程度明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥98 度

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		检察业务经费		
主管部门及代码		[422]青阳县人民检察院	实施单位	青阳县人民检察院
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：	32.70	
		其中：财政拨款	32.70	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1：申请 32.7 万元，用于推进刑事检察、民事检察、行政检察、检察公益诉讼等检察工作顺利开展； 目标 2：引导和支持地方检察机关开展业务工作，帮助提高地方检察机关的办案水平； 目标 3：达到维护国家政治安全，确保社会大局稳定，促进社会公平正义，服务经济社会发展，稳定社会环境，公正法治环境的效果。			
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	各检察业务部门	6 个
		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	项目总体成本数	≤32.7 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	保障检察办案及检察监督有效	程度明显
		生态效益指标	生态环境司法保护有效	无
		可持续影响指标	保障检察工作与时俱进	程度明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥98 度

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		检察专线租赁运维经费		
主管部门及代码		[422]青阳县人民检察院	实施单位	青阳县人民检察院
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:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金 20 万元,用于检察机关二、三级专线网提速扩容线路及全省检察机关非涉密专网,全面保障检察办案工作有序开展			
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	保障全院部门会议室数量	16 个
		质量指标	经费支出合规性	100%
		时效指标	设施设备维保及时率	≥90%
		成本指标	项目总成本	20 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	对办公办案专网专线改善效果明显	程度明显
		生态效益指标	生态效益不适用	无
		可持续影响指标	持续保障办公办案专线专网正常运转	程度明显
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥98 度

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		预留资金		
主管部门及代码		[422]青阳县人民检察院	实施单位	青阳县人民检察院
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：	100.00	
		其中：财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金 100 万元，用于弥补职业年金、养老保险、医疗保险、工伤保险、公积金、绩效奖金、综合考核奖等缺口，达到了全体工作积极性。			
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	34 人
		质量指标	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	项目总体成本	100 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	保障人员工资待遇	100 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	保障机关正常运转达到持续开展	100 程度明显
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥98 度