

# 亳州市谯城区人民检察院

## 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.亳州市谯城区人民检察院 2024 年收支总表
- 2.亳州市谯城区人民检察院 2024 年收入总表
- 3.亳州市谯城区人民检察院 2024 年支出总表
- 4.亳州市谯城区人民检察院 2024 年财政拨款收支总表
- 5.亳州市谯城区人民检察院 2024 年一般公共预算支出表
- 6.亳州市谯城区人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.亳州市谯城区人民检察院 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.亳州市谯城区人民检察院 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.亳州市谯城区人民检察院 2024 年项目支出表
- 10.亳州市谯城区人民检察院 2024 年政府采购支出表
- 11.亳州市谯城区人民检察院 2023 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

亳州市谯城区人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律在本辖区的统一正确实施。其主要职责是：

（一）对谯城区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作；依法向谯城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）对刑事案件依法审查批准逮捕、提起公诉。

（四）依法对刑事诉讼、民事诉讼、民事执行和行政诉讼实行法律监督工作。依法对执行机关执行刑罚活动是否合法实行监督。

（五）对区人民法院已发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

（六）依法对区侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

（七）协助地方党委做好检察机关队伍建设和思想政治工作，抓好检察官队伍的管理工作。

（八）协同区编制主管部门管理检察院机构设置和人员编制。

（九）组织开展检察人员教育培训工作，不断提高检察官素质。

（十）承办各类检察技术信息工作以及有关案件的勘验取证，检查鉴定和文证审查工作。

（十一）组织管理计划、财物和装备工作。

（十二）负责其他应由区人民检察院承办的事项。

## 二、部门预算构成

部门预算构成：从预算单位构成看，亳州市谯城区人民检察院 2024 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2024 年度主要工作任务

2024 年是全面贯彻党的二十大精神、承上启下之年，是推进中国式现代化的关键之年。谯城检察工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在习近平法治思想引领下，紧紧扭住以检察工作现代化服务中国式现代化中心任务，聚焦强化法律监督主责主业，突出“高质量办好每一个案件”工作主线，抓实过硬检察队伍建设组织保障，围绕市委“六一战略”、区委“六区建设”务实功、求实效，为推进全区社会治理体系和治理能力现代化提供有力法治保障。

一是以更强自觉坚持党的绝对领导。树牢政治机关意识，把学习贯彻落实党的二十大精神作为首要政治任务，推进学

习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育学习成果转化运用，有效推进政治建设和业务建设深度融合，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严格落实重大事项请示报告制度，自觉将检察工作置于党的绝对领导之下，把“一切从政治上看”落实到每一项检察工作、每一个案件办理当中。

二是以更高站位服务保障中心大局。坚持稳字当头、稳中求进，扎实做好检察环节防风险、保安全、护稳定各项工作。紧紧围绕区委中心工作和发展大局履职尽责，坚定不移通过司法办案、检察监督助力经济社会高质量发展。依法严惩严重经济犯罪，依法平等保护各类市场主体，稳步规范推进涉案企业合规工作，充分发挥职务犯罪检察职能作用，以法治固根本、稳预期、利长远。持续推进常态化扫黑除恶斗争，达到“常治长效”。规范推进认罪认罚从宽制度，全面准确落实宽严相济刑事政策。深化“府检联动”机制运行，促进公共政策兑现和政府履约践诺，提升社会治理水平。

三是以更大力度强化法律监督主业。落实党的二十大提出的“加强检察机关法律监督工作”“完善公益诉讼制度”要求，健全与其他执法司法机关良性互动的监督制约机制，共同维护公正、维护人民利益。提升刑事检察监督水平，推动构建以证据为核心的刑事指控体系，实现侦查监督与协作

配合办公室高效运转。加大民事检察监督力度，更加注重质与量的统一，实现有效监督。进一步加强行政违法行为监督和行刑反向衔接工作，实现行政检察有力监督。突出抓好公益诉讼法定领域办案工作，以可诉性提升精准性和规范性。更大力度推进数字检察工作，以大数据赋能释放法律监督效能。加大检察侦查工作，激活机动侦查权。

四是以更严要求抓实检察队伍建设。保持从严管党治检的政治清醒和政治定力，落实中央八项规定及其实施细则精神，严格执行新时代政法干警“十个严禁”，全方位扎紧制度笼子，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。狠抓司法办案质量建设，强化检察人员素能培训力度，通过“学、练、比、赛”等形式有效提升干警理论水平和业务能力，完善考核评价机制，引导检察人员树立正确政绩观，让“高质效办好每一个案件”成为新时代新征程检察履职办案的基本价值追求，让求真务实、担当实干成为新时代新征程检察人员的鲜明履职特征。

## 第二部分 2024 年部门预算表

部门（单位）公开表1

### 亳州市谯城区人民检察院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	2,610.9	一、一般公共服务支出	
其中：转移支付收入	412.0	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	2,333.8
其中：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：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	310.4
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	53.1
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转	210.8	十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	124.4
		二十一、粮油物资储备支出	
		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、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	2,821.7	支出总计	2,821.7

部门(单位)公开表2

### 亳州市谯城区人民检察院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 拨款收入	政府性 基金预算拨款 收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	单位资金					
							单位资金小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收 入	事业单位经营收 入	
合计	2,821.7	2,610.9	2,610.9									210.8
谯城区人民检察院	2,821.7	2,610.9	2,610.9									210.8
亳州市谯城区人民检察院	2,821.7	2,610.9	2,610.9									210.8

部门（单位）公开表3

### 亳州市谯城区人民检察院2024年支出总表

单位：万元				
功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	2,821.7	1,945.6	876.1
204	公共安全支出	2,333.8	1,457.8	876.1
20404	检察	2,333.8	1,457.8	876.1
2040401	行政运行	1,587.8	1,457.8	130.0
2040410	检察监督	72.0		72.0
2040499	其他检察支出	674.1		674.1
208	社会保障和就业支出	310.4	310.4	
20805	行政事业单位养老支出	310.4	310.4	
2080501	行政单位离退休	97.5	97.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.9	141.9	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.0	71.0	
210	卫生健康支出	53.1	53.1	
21011	行政事业单位医疗	53.1	53.1	
2101101	行政单位医疗	49.8	49.8	
2101103	公务员医疗补助	3.2	3.2	
221	住房保障支出	124.4	124.4	
22102	住房改革支出	124.4	124.4	
2210201	住房公积金	99.5	99.5	
2210202	提租补贴	24.9	24.9	

### 亳州市谯城区人民检察院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
一、本年收入	2,610.9	一、一般公共服务支出				
(一) 一般公共预算拨款收入	2,610.9	二、外交支出				
(二) 政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
(三) 国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	2,333.8	2,333.8		
		五、教育支出				
二、上年结转	210.8	六、科学技术支出				
(一) 一般公共预算拨款收入	210.8	七、文化旅游体育与传媒支出				
(二) 政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	310.4	310.4		
(三) 国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	53.1	53.1		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	124.4	124.4		
		二十一、粮油物资储备支出				
		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、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	2,821.7	支 出 总 计	2,821.7	2,821.7		

## 亳州市XX(部门、单位名称)2024年一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,821.7	1,945.6	1,840.8	104.9	876.1
204	公共安全支出	2,333.8	1,457.8	1,352.9	104.9	876.1
20404	检察	2,333.8	1,457.8	1,352.9	104.9	876.1
2040401	行政运行	1,587.8	1,457.8	1,352.9	104.9	130.0
2040410	检察监督	72.0				72.0
2040499	其他检察支出	674.1				674.1
208	社会保障和就业支出	310.4	310.4	310.4		
20805	行政事业单位养老支出	310.4	310.4	310.4		
2080501	行政单位离退休	97.5	97.5	97.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.9	141.9	141.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.0	71.0	71.0		
210	卫生健康支出	53.1	53.1	53.1		
21011	行政事业单位医疗	53.1	53.1	53.1		
2101101	行政单位医疗	49.8	49.8	49.8		
2101103	公务员医疗补助	3.2	3.2	3.2		
221	住房保障支出	124.4	124.4	124.4		
22102	住房改革支出	124.4	124.4	124.4		
2210201	住房公积金	99.5	99.5	99.5		
2210202	提租补贴	24.9	24.9	24.9		

## 亳州市谯城人民检察院2024年一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,945.6	1,840.8	104.9
301	工资福利支出	1,834.7		
30101	基本工资	364.1	364.1	
30102	津贴补贴	255.7	255.7	
30103	奖金	418.4	418.4	
30106	伙食补助费	56.9		56.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.9	141.9	
30109	职业年金缴费	71.0	71.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.8	49.8	
30111	公务员医疗补助缴费	3.2	3.2	
30112	其他社会保障缴费	2.1	2.1	
30113	住房公积金	99.5	99.5	
30199	其他工资福利支出	372.0	372.0	
302	商品和服务支出	105.8		
30201	办公费	3.9		3.9
30206	电费	9.6		9.6
30207	邮电费	9.0		9.0
30213	维修(护)费	5.0		5.0
30215	会议费	2.0		2.0
30217	公务接待费	1.0		1.0
30228	工会经费	12.0		12.0
30239	其他交通费用	57.8	57.8	
30299	其他商品和服务支出	5.5		5.5
303	对个人和家庭的补助	5.2		
30302	退休费	1.7	1.7	
30305	生活补助	3.4	3.4	
30309	奖励金	0.1	0.1	

部门（单位）公开表7

亳州市谯城区人民检察院2024年政府性基金支出表				
		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

注：亳州市谯城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。

部门（单位）公开表8

亳州市谯城区人民检察院2024年国有资本经营预算支出表				
		单位：万元		
科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：亳州市谯城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。

亳州市谯城区人民检察院2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		合计	876.1	665.3				210.8	
		谯城区人民检察院	876.1	665.3				210.8	
部门运转类项目	办案经费	亳州市谯城区人民检察院	127.7					127.7	
特定转移支付资金	中央、省政法转移资金	亳州市谯城区人民检察院	11.1					11.1	
部门运转类项目	检察院定额运转经费	亳州市谯城区人民检察院	115.0	115.0					
部门运转类项目	检察绩效	亳州市谯城区人民检察院	130.0	130.0					
特定转移支付资金	2023政法转移支付	亳州市谯城区人民检察院	72.0					72.0	
部门运转类项目	乡村振兴选派经费	亳州市谯城区人民检察院	8.3	8.3					
部门运转类项目	中央、省政法转移支付	亳州市谯城区人民检察院	412.0	412.0					

### 亳州市谯城区人民检察院2024年部门政府采购支出预算表

单位: 万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金					
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
			合计	163.0	163.0								
055001	亳州市谯城区人民检察院			163.0	163.0								
055001	中央、省政法转移支付	其他办公设备	1	78.1	78.1								
055001	中央、省政法转移支付	便携式计算机	18	12.1	12.1								
055001	中央、省政法转移支付	A4 黑白打印机	1	0.6	0.6								
055001	中央、省政法转移支付	电梯	1	68.0	68.0								
055001	中央、省政法转移支付	空调机	2	1.0	1.0								
055001	中央、省政法转移支付	台式计算机	1	0.7	0.7								
055001	中央、省政法转移支付	A4 彩色打印机	2	1.5	1.5								
055001	中央、省政法转移支付	扫描仪	2	1.0	1.0								

部门（单位）公开表11

### 亳州市谯城区人民检察院2024年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额
------	------	----------	-------------------	----------	------

注：亳州市谯城区人民检察院没有政府购买服务预算支出，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，亳州市谯城区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市谯城区人民检察院 2024 年收支总预算 2821.7 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转收入，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

亳州市谯城区人民检察院 2024 年收入预算 2821.7 万元，其中，本年收入 2821.7 万元，上年结转收入 210.8 万元。

（一）本年收入 2821.7 万元，全部为一般公共预算拨款收入 2610.9 万元，占 92.5%，比 2023 年预算增加 259 万元，增长 11.0%，增长原因主要：一是政法转移支付资金增加；二是人员增加。

（二）上年结转收入 210.8 万元，比 2023 年预算增加 210.8 万元，增长 100%，增长原因主要是 2023 年度我单位无上年结转收入。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

亳州市谯城区人民检察院 2024 年支出预算 2821.7 万元，比 2023 年预算增加 469.8 万元，增长 20.0%，增长原因主要是：一是政法转移支付资金增加；二是人员增加。其中，基本支出 1945.6 万元，占 70.0%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 876.1 万元，占 30.0%，主

要用于办案经费、检查绩效、日常运转等。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

亳州市谯城区人民检察院 2024 年财政拨款收支预算 2821.7 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为本年财政拨款收入 2610.9 万元，上年结转收入 210.8 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 2333.8 万元，占比 82.7%；社会保障和就业支出 310.4 万元，占比 11%；卫生健康支出 53.1 万元，占比 1.9%；住房保障支出 124.4 万元，占比 4.4%。

#### **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。**

亳州市谯城区人民检察院 2024 年一般公共预算支出 2821.7 万元，比 2023 年预算增加 469.8 万元，增长 20.0%，增长主要原因：一是中央政法转移支付资金增加；二是人员增加等。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

公共安全支出 2333.8 万元，占比 82.7%；社会保障和就业支出 310.4 万元，占比 11%；卫生健康支出 53.1 万元，占比 1.9%；住房保障支出 124.4 万元，占比 4.4%。

##### **（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 1587.8 万元，比 2023 年预算增加 210.3 万元，增长

15.3%，增长原因主要：一是人员增加；二是定额安排使用此科目。

2. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）2024年预算72万元，比2023年预算增加72万元，增长100%，增长原因主要是结转2023年度转移支付资金。

3. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）2024年预算674.1万元，比2023年预算增加114.2万元，增长20.4%，增长原因主要是中央政法转移支付资金增加。

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97.5万元，比2023年预算增加14.5万元，增长17.5%，增长原因主要是退休人员增加。

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141.9万元，比2023年预算增加49.2万元，增长53.1%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

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71万元，比2023年预算增加2万元，增长3.0%，增长原因主要是职业年金缴费基数增加。

7. 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49.9万元，比2023年预算增加

1.3 万元，增长 2.7%，增长原因主要是医疗保险缴费技术增加。

**8. 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 3.2 万元，比 2023 年预算增加 3.2 万元，增长 100%，增长原因主要是 2023 年度未安排公务员医疗补助缴费预算。

**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 99.5 万元，比 2023 年预算增加 3 万元，增长 3.1%，增长原因主要是人员增加。

**10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2024 年预算 24.9 万元，比 2023 年预算增加 0.7 万元，增长 3.1%，增长原因主要是人员增加。

## **六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明**

亳州市谯城区人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出 1945.6 万元，其中，人员经费 1840.8 万元，公用经费 104.9 万元。

（一）人员经费 1840.8 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、其他交通费用、退休费、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费 104.9 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、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**

亳州市谯城区人民检察院 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**

亳州市谯城区人民检察院 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**

亳州市谯城区人民检察院 2024 年预算共安排项目支出 871.6 万元，比 2023 年预算增加 316.2 万元，增长 56.5%，增长原因主要：一是上年结转政法转移支付资金；二是本年度上级政法转移支付预算增加。主要包括：本年财政拨款安排 665.3 万元（均为一般公共预算拨款安排 665.3 万元），上年结转资金安排 210.8 万元。

### **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

2024 年预算安排政府采购支出 163 万元，比 2023 年预算增加 163 万元，增长 100%，增长原因主要是 2023 年度未安排政府采购预算。其中，一般公共预算安排 163 万元，占 100%。

### **十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

亳州市谯城区人民检察院 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。

一是重点项目及绩效目标情况。

#### 1.“中央、省政法转移支付”项目。

（1）项目概述。引导和支持检察开展业务工作，帮助提高检察院办案和装备经费保障水平，提高队伍素质，加强法制宣传，提高办案质量，提升群众满意度。

（2）立项依据。中央和省政法转移支付资金预算提前下达表

（3）实施主体。亳州市谯城区人民检察院

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（5）项目内容。引导和支持检察开展业务工作，帮助提高检察院办案和装备经费保障水平，提高队伍素质，加强法制宣传，提高办案质量，提升群众满意度。

（6）年度预算安排。预算资金 412 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表					
(2024年度)					
项目名称	中央、省政法转移支付				
主管部门及代码	[065]淮城区人民检察院	实施单位	亳州市淮城区人民检察院		
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:		412.00		
	其中:财政拨款		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		412.00		
年度目标	政保障社会公平正义,促进社会和谐稳定,保障检察办案及检察检察监督有效开展。				
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	项目数量		1个
		质量指标	经费支出合规性		严格按照法律法规执行
		时效指标	经费支出时效性		及时拨付
		成本指标	项目投入		481万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障检察办案及检察检察监督有效开展		较高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续保障检察办案及检察检察监督有效开展		较高
	满意度指标	满意度指标	主管部门		≥95%

二是其他项目及绩效目标情况。

### 1.“检察绩效”项目。

(1) 项目概述。提高检察队伍素质,加强法制宣传,提高办案质量,提升群众满意度。

(2) 立项依据。《安徽省人力资源和社会保障厅》皖人社发[2016]35号。

(3) 实施主体。亳州市谯城区人民检察院

(4) 起止时间。2024年1月1日至12月31日。

(5) 项目内容。提高检察队伍素质,加强法制宣传,提高办案质量,提升群众满意度。

(6) 年度预算安排。预算资金130万元

(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			
主管部门及代码	[055]淮城区人民检察院	实施单位	亳州市淮城区人民检察院	
项目来源	本级申报项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	130.00		
	其中:财政拨款	130.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	提高检察队伍素质, 加强法制宣传, 提高办案质量, 提升群众满意度。			
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	发放人数	65人
		质量指标	经费支出合规性	严格按照法律法规执行
		时效指标	经费支出时效性	按时拨付
		成本指标	项目投入	130万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高检察队伍素质	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	加强法制宣传, 提高办案质量	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

## 2. “办案经费”项目。

(1) 项目概述。引导和支持检察开展业务工作, 帮助提高检察院办案和装备经费保障水平, 提高队伍素质, 加强法制宣传, 提高办案质量, 提升群众满意度。

(2) 立项依据。中央和省政法转移支付资金预算提前下达表

(3) 实施主体。亳州市淮城区人民检察院

(4) 起止时间。2024年1月1日至12月31日。

(5) 项目内容。引导和支持检察开展业务工作, 帮助提高检察院办案和装备经费保障水平, 提高队伍素质, 加强法制宣传, 提高办案质量, 提升群众满意度。

(6) 年度预算安排。预算资金 127.7 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称	办案经费			
主管部门及代码	[056]谯城区人民检察院	实施单位	亳州市谯城区人民检察院	
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:		127.7	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	引导和支持检察院开展业务工作,帮助提高检察院办案和装备经费保障水平提高,提高检察队伍素质,加强法制宣传,提高办案质量,提升群众满意度。			
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	检察院办案(业务)数量	≥1200件
		质量指标	经费支出合规性	严格按照法律法规执行
		时效指标	经费支出时效性	按时拨付
		成本指标	项目投入	127.7万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高检察院办案效率	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提升检察院办案效率与质量	较高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

## (二) 机关运行经费。

亳州市谯城区人民检察院 2024 年机关运行经费财政拨款预算 63.6 万元,比 2023 年预算减少 7 万元,下降 11.0%,下降主要原因是厉行节约,压减经费支出。

## (三) 政府采购情况。

亳州市谯城区人民检察院 2023 年政府采购预算 163 万元。其中:政府采购货物预算 163 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 2022 年 12 月 31 日,亳州市谯城区人民检察院共

有车辆 9 辆，其中：执法执勤用车 9 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）。

2023 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。

2023 年，亳州市谯城区人民检察院 7 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 665.3 万元、上年结转 210.8 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。

**附件：**亳州市谯城区人民检察院 2024 年度项目支出  
绩效目标。

附件：

## 亳州市谯城区人民检察院 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	中央、省政法转移资金	11.1
2	检察院定额运转经费	115
3	2023 政法转移支付	72
4	乡村振兴选派经费	8.3

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		中央、省政法转移资金		
主管部门及代码	035谯城区人民检察院	实施单位	亳州市谯城区人民检察院	
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:	11.1		
	其中: 财政拨款	0.00		
	上年结转	11.1		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障社会公平正义, 促进社会和谐稳定; 保障检察办案及检察监督有效开展。			
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	案件数	≤3000件
		质量指标	经费支出合规性	严格按照法律法规执行
		时效指标	经费支出时效性	按时拨付
		成本指标	项目投入	11.1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高检察办案效率	较高
		生态效益指标		
		可持续发展指标	持续提升检察办案效率与质量	较高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	检察院定额运转经费			
主管部门及代码	[056]淮城区人民检察院	实施单位	亳州市淮城区人民检察院	
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:		115.00	
	其中:财政拨款		115.00	
	上年结转	0.00		
	其他资金		0.00	
年度目标	用于保障检察院日常运转所需办公办案费			
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	人数	79人
		质量指标	经费支出合规性	严格按照法律法规执行
		时效指标	经费支出时效性	及时拨付
		成本指标	项目投入	≤115万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常运转	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提升检察院办案效率与质量	较高
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥93%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2023政法转移支付			
主管部门及代码	[056]濉城区人民检察院	实施单位	亳州市濉城区人民检察院	
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:		72.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		72.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	引导和支持检察院开展业务工作,帮助提高检察院办案和装备经费保障水平提高,提高检察队伍素质,加强法制宣传,提高办案质量,提升群众满意度。			
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	检察院办案(业务)数量	≥1200件
		质量指标	经费支出合规性	严格按照法律法规执行
		时效指标	经费支出时效性	按时拨付
		成本指标	项目投入	72万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高检察院办案效率	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提升检察院办案效率与质量	较高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		乡村振兴选派经费		
主管部门及代码		[055]淮城区人民检察院	实施单位	亳州市淮城区人民检察院
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		8.28
		其中:财政拨款		8.28
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	全力助推乡村振兴战略的深入实施。			
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	人数	3人
		质量指标	经费支出合规性	严格按照法律法规执行
		时效指标	经费支出时效性	及时拨付
		成本指标	项目投入	82800元/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高困难群众生活水平	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	实施精准帮扶,带动农民致富增收	较高
	满意度指标	满意度指标	收益群众	≥95%