

泗县人民检察院 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 部门预算表

1. 泗县人民检察院 2024 年财政拨款收支总表
2. 泗县人民检察院 2024 年一般公共预算支出预算表
3. 泗县人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出预算表
4. 泗县人民检察院 2024 年政府性基金预算支出表
5. 泗县人民检察院 2024 年部门预算收支预算总表
6. 泗县人民检察院 2024 年部门收入预算表
7. 泗县人民检察院 2024 年部门支出预算表
8. 泗县人民检察院 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 泗县人民检察院 2024 年项目支出表
10. 泗县人民检察院 2024 年政府采购支出表
11. 泗县人民检察院 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 年财政拨款收支总表的说明
2. 关于 2024 年一般公共预算支出预算表的说明

- 3.关于 2024 年一般公共预算基本支出预算表的说明
 - 4.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
 - 5.关于 2024 年部门预算收支预算总表的说明
 - 6.关于 2024 年部门收入预算表的说明
 - 7.关于 2024 年部门支出预算表的说明
 - 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) 依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权。
- (二) 对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人。
- (三) 对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉。
- (四) 依照法律规定提起公益诉讼。
- (五) 对诉讼活动实行法律监督。
- (六) 对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。
- (七) 对监狱、看守所的执法活动实行法律监督。
- (八) 法律规定的其他职权。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，泗县人民检察院 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

坚持党的领导，一体推进党建、业务融合发展。

坚持守正创新，在务实笃行中持续服务大局。

自信自立自强，在守正创新中推动检察工作现代化。

第二部分 2024 年部门预算表

表 1

泗县人民检察院 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	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	1,550.42	1,550.42		
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
二、本年收入	1,550.42	(三) 国防支出				
(一) 一般公共预算拨款	1,550.42	(四) 公共安全支出	1,550.42	1,550.42		
经常收入拨款	1,550.42	(五) 教育支出				
国库管理非税收入		(六) 科学技术支出				
一般公共预算清算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		(八) 社会保障和就业支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出				
		(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				
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理				
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		结转下年				
收入总计	1,550.42	支出总计	1,550.42	1,550.42		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

泗县人民检察院 2024 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,550.42	1,306.42	244.00
204	公共安全支出	1,550.42	1,306.42	244.00
20404	检察	1,550.42	1,306.42	244.00
2040401	行政运行	1,550.42	1,306.42	244.00

表 3

泗县人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	1306.42
301	工资福利支出	1048.11
30101	基本工资	245.62
30102	津贴补贴	249.80
30103	奖金	134.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.63
30109	职业年金缴费	39.82
30110	职工基本医疗保险缴费	22.80
30111	公务员医疗补助缴费	7.13
30112	其他社会保障缴费	0.71
30113	住房公积金	65.68
30199	其他工资福利支出	202.00
302	商品和服务支出	186.56
30207	邮电费	2.70
30209	物业管理费	5.40
30215	会议费	50.00
30217	公务接待费	5.00
30228	工会经费	7.13
30229	福利费	0.43
30231	公务用车运行维护费	28.00
30239	其他交通费用	43.00
30299	其他商品和服务支出	44.90
303	对个人和家庭的补助	71.76
30302	退休费	67.09
30305	生活补助	0.91
30307	医疗费补助	3.76

表 4

泗县人民检察院 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	人员经费	公用经费

注：泗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。

表 6

泗县人民检察院 2024 年部门收入预算表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	上级转移支付(提前下达一般公共预算)	上级转移支付(提前下达政府性基金预算)	单位资金					
科目编码	科目名称							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		1,550.63	1,550.42			0.20							
204	公共安全支出	1,550.63	1,550.42			0.20							
20404	检察	1,550.63	1,550.42			0.20							
2040401	行政运行	1,550.42	1,550.42										
2040499	其他检察支出	0.20				0.20							

表 7

泗县人民检察院 2024 年部门支出预算表

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			
		1,550.63	1,306.42	244.20
204	公共安全支出	1,550.63	1,306.42	244.20
20404	检察	1,550.63	1,306.42	244.20
2040401	行政运行	1,550.42	1,306.42	244.00
2040499	其他检察支出	0.20		0.20

表 8

泗县人民检察院 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	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：泗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。

表 9

泗县人民检察院 2024 年项目支出表

单位：万元

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	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				
	合计	244.20	244.00							0.20		
特定转移支付资金	泗县人民检察院	0.20								0.20		
泗县检察院办公办案运转经费	泗县人民检察院	200.00	200.00									
泗县检察院自聘及其他人员	泗县人民检察院	44.00	44.00									

表 10

泗县人民检察院 2024 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称/支出项目/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	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金

注：泗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。

表 11

泗县人民检察院 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	一级目 录代码	一级目录名称	二级目 录代码	二级目录名称	三级目 录代码	三级目录名称	政府购买服 务内容	购买数量	购买金额

注：泗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 年财政拨款收支总表的说明

泗县人民检察院 2024 年财政拨款收支预算 1,550.42 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：公共安全支出 1,550.42 万元，占 100.00%。

二、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。

泗县人民检察院 2024 年一般公共预算支出 1,550.42 万元，比 2023 年预算减少 257.14 万元，下降 14.23%，主要原因：压缩支出，检察支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 1,550.42 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2024 年预算 1,550.42 万元，比 2023 年预算减少 168.76 万元，下降 9.82%，下降原因主要是压缩支出，检察支出减少。

三、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

泗县人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出 1,306.42 万元，其中，人员经费 1,119.87 万元，公用经费

186.55 万元。

（一）人员经费 1,119.87 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、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 186.55 万元，主要包括：邮电费、物业管理费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

泗县人民检察院 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。

五、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泗县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县人民检察院 2024 年收支总预算 1,550.63 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上级转移支付（提前下达公共预算），支出包括：公共安全支出。

六、关于 2024 年收入总表的说明

泗县人民检察院 2024 年收入预算 1,550.63 万元，其中，本年收入 1,550.63 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 1,550.63 万元，主要包括：一般公共预算收入拨款收入 1,550.42 万元，占 99.99%，比 2023 年预算减少 257.14 万元，下降 14.23%。下降原因主要是压缩支出，

检察支出减少；上级转移支付（提前下达一般公共预算）收入 0.20 万元，占 0.01%，比 2023 年预算增加 0.2 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。增长原因主要是年初检察办公费增加。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

七、关于 2024 年支出总表的说明

泗县人民检察院 2024 年支出预算 1,550.63 万元，比 2023 年预算减少 256.93 万元，下降 14.21%，下降原因主要是压缩支出，检察支出减少。其中，基本支出 1,306.42 万元，占 84.25%，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 244.20 万元，占 15.75%，主要用于检察业务支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

泗县人民检察院 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

泗县人民检察院 2024 年预算共安排项目支出 244.20 万元，比 2023 年预算减少 630.65 万元，下降 72.09%，下降原因主要是压缩支出，检察支出减少。主要包括：本年财政拨款安排 244.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 244.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营收入拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算

拨款安排0.00万元,国有资本经营收入拨款安排0.00万元),
财政专户管理资金安排0.00万元和单位资金安排0.00万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

泗县人民检察院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

泗县人民检察院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. 泗县检察院办公办案运转经费项目。

(1) 项目概述。为进一步保障我院办案、日常办公高质量运转,需保障我院办公费、差旅费、培训费、劳务费、网络租赁费、维修维护费等日常开支。。

(2) 立项依据。市级安排配套资金。

(3) 实施主体。泗县人民检察院。

(4) 起止时间。2024.1-2024.12。

(5) 项目内容。近年来,我院案件量攀升,对办公办案环境提出更高要求,为进一步保障我院办案、日常办公高质量运转,需保障我院办公费、差旅费、培训费、劳务费、网络租赁费、维修维护费等日常开支。

(6) 年度预算安排。年度预算安排。200万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称		泗县检察院办公办案运转经费					
主管部门及代码		[152]泗县人民检察院			实施单位		泗县人民检察院
项目属性		一次性项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		200.00	年度资金总额:		200.00
		其中:财政拨款		200.00	其中:财政拨款		200.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标		
	近年来,我院案件量攀升,对办公办案环境提出更高要求,为进一步保障我院办案、日常办公高质量运转,需保障我院办公费、差旅费、培训费、劳务费、网络租赁费、维修维护费等日常开支。				近年来,我院案件量攀升,对办公办案环境提出更高要求,为进一步保障我院办案、日常办公高质量运转,需保障我院办公费、差旅费、培训费、劳务费、网络租赁费、维修维护费等日常开支。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办理案件数量	≥500件	数量指标	办案数	≥500件
		质量指标	支出合规率	100%	质量指标	经费支出的合规性	100%
		时效指标	经费支出时效性	2024年12月31日前	时效指标	经费支出时效性	2024年12月31日前
		成本指标	项目总成本	200万元	成本指标	项目总成本	200万元
	效益指标	经济效益指标	对防范化解金融风险的影响程度	明显	经济效益指标	对防范化解金融风险的影响程度	明显
		社会效益指标	维护国家安全、社会稳定和经济社会发展	明显	社会效益指标	维护国家安全、社会稳定和经济社会发展	明显
			提高全社会公众法律意识	明显		提高全社会公众法律意识	明显
		生态效益指标	保障公益诉讼案件开展、保护生态及食品药品安全	明显	生态效益指标	保障公益诉讼案件开展、保护生态及食品药品安全	明显
	可持续影响指标	化解社会矛盾,持续保障当事人合理合法诉求,促进社会和谐稳定	明显	可持续影响指标	化解社会矛盾,持续保障当事人合理合法诉求,促进社会和谐稳定	明显	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%
			干警满意度	≥95%		干警满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

泗县人民检察院 2024 年机关运行经费财政拨款预算 186.56 万元，比 2023 年预算增加 186.56 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），增长主要原因是本单位 2023 年上划至市本级垂直管理，无市本级当年预算。

（三）政府采购情况。

泗县人民检察院 2024 年政府采购预算 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，泗县人民检察院共有车辆 8 辆，其中：机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 7 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 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 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 0.00 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 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，泗县人民检察院 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 244.20 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资

金安排 0.00 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、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。

十二、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。