

黄山市黄山区人民检察院
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. 部门预算单位构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

1. 黄山市黄山区人民检察院 2024 年收支预算总表
2. 黄山市黄山区人民检察院 2024 年收入预算总表
3. 黄山市黄山区人民检察院 2024 年支出预算总表
4. 黄山市黄山区人民检察院 2024 年财政拨款收支预算总表
5. 黄山市黄山区人民检察院 2024 年一般公共预算支出表
6. 黄山市黄山区人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 黄山市黄山区人民检察院 2024 年政府性基金预算支出表
8. 黄山市黄山区人民检察院 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 黄山市黄山区人民检察院 2024 年基本支出表
10. 黄山市黄山区人民检察院 2024 年项目支出表
11. 黄山市黄山区人民检察院 2024 年政府采购预算支出表
12. 黄山市黄山区人民检察院 2024 年政府购买服务预算支出表

13. 黄山市黄山区人民检察院 2024 年项目支出绩效目标及项目情况表

14. 黄山市黄山区人民检察院 2024 年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

1. 关于 2024 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2024 年收入预算情况说明
3. 关于 2024 年支出预算情况说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2024 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
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. 关于 2024 年“三公”经费预算情况说明
13. 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

根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国人民检察院组织法》，按照党的十九届三中全会审议通过的《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和《深化党和国家机构改革方案》以及中央机构编制委员会办公室、最高人民检察院《省以下人民检察院内设机构改革试点方案》《关于实施〈省以下人民检察院内设机构改革试点方案〉有关问题的意见》，黄山区人民检察院主要职责如下：

（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）依照法律规定对由本院直接受理的刑事案件行使侦查权。

（三）对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（四）对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决裁定等生效法律文书执行进行法律监督。

（五）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（六）对区看守所、社区矫正机构等执法活动实行法律监督。

(七) 受理向本院提出的控告申诉，承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助事项。

(八) 负责本机关队伍建设和思想政治工作，依法管理检察官及其他检察人员。

(九) 提请区人大常委会任免副检察长、检察委员会委员和检察员。

(十) 开展检务督察工作。

(十一) 开展检察机关的计划财务装备和检察技术信息工作。

(十二) 其他应当由黄山区人民检察院承办的事项。

二、部门预算单位构成

黄山区人民检察院 2024 年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山区人民检察院	行政单位	独立核算

截至 2023 年 12 月 31 日，黄山区人民检察院实有各类人员 60 人，其中在职 31 人、退休 20 人、聘用人员 9 人。

三、2024 年度主要工作任务

(一) 依法忠诚履职，在服务中心大局上有新担当。深刻认识检察工作的职能作用，根据区委中心工作和上级检察机关部署要求，找准切入点，抓住结合点，把讲政治落实到服务发

展、司法为民、监督办案全过程。依托“府检联动”，秉持双赢、多赢、共赢理念，加强与其他政法机关和行政执法单位协作配合，最大限度凝聚法律监督合力，加强平安黄山区建设，助力区域社会治理现代化，全力推动黄山区经济社会高质量发展。

（二）严格司法办案，在保障民生民利上有新作为。在办案中始终秉持“以人民为中心”的司法理念和客观公正立场，全力守护人民群众对美好生活的期盼，持续加大对各类犯罪的打击力度。主动聚焦生态环境保护、食品药品安全、未成年人及其他特殊群体权益保障等人民群众关心关注的重点领域，充分履行检察职责，推出更多惠民生、暖民心的检察为民举措，不断提升人民群众安全感和满意度。

（三）强化法律监督，在促进公平正义上有新成效。深耕主责主业，自觉把“高质效办好每一个案件”作为检察履职的基本价值追求，以求真务实做到质量、效率、效果相统一，坚持敢于监督、善于监督、勇于自我监督，全面提升法律监督整体效能。坚持“四大检察”基本格局，实现刑事诉讼全链条监督，强化民事检察精准监督，加强对行政诉讼监督、行政违法行为监督，突出公益诉讼检察精准性、规范性。深化大数据法律监督模型应用，更好地实现数字赋能法律监督。

（四）坚持严管厚爱，在建设检察队伍上有新气象。坚持党对检察工作的绝对领导，深入学习贯彻习近平法治思想，又好又快推进新时代检察队伍专业化建设。全面推进从严治检，强化党风廉政建设，一体推进“三不腐”、防治“灯下黑”，确保检察队伍纪律严明、作风过硬。充分运用好人大代表、政协委员联络机制，广泛听取意见建议，深化检务公开，扎实开展公

开听证、检察开放日活动，更加自觉接受社会各界监督，推动检察权依法规范行使。

第二部分 2024 年部门预算表

黄山市黄山区人民检察院 2024 年部门预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

部门（单位）公开表 1

表一、2024 年收支总表

[087001]黄山市黄山区人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	739.60	一、一般公共服务支出	1.15
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	596.16
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	75.92
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	25.58
		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	40.79
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		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	
本年收入小计	739.60	本年支出小计	739.60
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	739.60	支出总计	739.60

表二、2024 年收入总表

[087001]黄山市黄山区人民检察院

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入																	
		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	其他收入						上年结转结余						
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他	小计	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	其他资金	
合计	739.60	739.60	739.60																
黄山市黄山区人民检察院	739.60	739.60	739.60																
黄山市黄山区人民检察院	739.60	739.60	739.60																

表三、2024 年支出总表

[087001]黄山市黄山区人民检察院

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	739.60	681.20	58.40
201	一般公共服务支出	1.15	1.15	
20136	其他共产党事务支出	1.15	1.15	
2013699	其他共产党事务支出	1.15	1.15	
204	公共安全支出	596.16	537.76	58.40
20404	检察	596.16	537.76	58.40
2040401	行政运行	482.92	482.92	
2040402	一般行政管理事务	85.15	26.75	58.40
2040410	检察监督	28.09	28.09	
208	社会保障和就业支出	75.92	75.92	
20805	行政事业单位养老支出	75.92	75.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.62	50.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.31	25.31	
210	卫生健康支出	25.58	25.58	
21011	行政事业单位医疗	25.58	25.58	
2101101	行政单位医疗	14.42	14.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.16	11.16	
221	住房保障支出	40.79	40.79	
22102	住房改革支出	40.79	40.79	
2210201	住房公积金	40.79	40.79	

表四、2024 年财政拨款收支总表

[087001]黄山市黄山区人民检察院

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公	政府性基金	国有资本经
一、一般公共预算拨款收入	739.60	一、一般公共服务支出	1.15	1.15		
其中：国库管理非税收入		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	596.16	596.16		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	75.92	75.92		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	25.58	25.58		
		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	40.79	40.79		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		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				
本年收入小计	739.60	本年支出小计	739.60	739.60		
上年结转		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				
收入总计	739.60	本年支出小计	739.60	739.60		

表五、2024 年一般公共预算支出表

[087001]黄山市黄山区人民检察院

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	
	合计	739.60	681.20	628.62	52.58	58.40
201	一般公共服务支出	1.15	1.15		1.15	
20136	其他共产党事务支出	1.15	1.15		1.15	
2013699	其他共产党事务支出	1.15	1.15		1.15	
204	公共安全支出	596.16	537.76	486.33	51.43	58.40
20404	检察	596.16	537.76	486.33	51.43	58.40
2040401	行政运行	482.92	482.92	482.92		
2040402	一般行政管理事务	85.15	26.75	3.41	23.35	58.40
2040410	检察监督	28.09	28.09		28.09	
208	社会保障和就业支出	75.92	75.92	75.92		
20805	行政事业单位养老支出	75.92	75.92	75.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.62	50.62	50.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.31	25.31	25.31		
210	卫生健康支出	25.58	25.58	25.58		
21011	行政事业单位医疗	25.58	25.58	25.58		
2101101	行政单位医疗	14.42	14.42	14.42		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.16	11.16	11.16		
221	住房保障支出	40.79	40.79	40.79		
22102	住房改革支出	40.79	40.79	40.79		
2210201	住房公积金	40.79	40.79	40.79		

表六、2024 年一般公共预算基本支出表

[087001]黄山市黄山区人民检察院

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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	681.20	628.62	52.58
301	工资福利支出	625.62	625.62	
30101	基本工资	225.37	225.37	
30102	津贴补贴	90.98	90.98	
30103	奖金	11.27	11.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.62	50.62	
30109	职业年金缴费	25.31	25.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.42	14.42	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
30113	住房公积金	40.79	40.79	
30114	医疗费	11.16	11.16	
30199	其他工资福利支出	155.26	155.26	
302	商品和服务支出	52.58		52.58
30201	办公费	10.00		10.00
30226	劳务费	5.60		5.60
30228	工会经费	4.51		4.51
30229	福利费	4.75		4.75
30239	其他交通费用	23.58		23.58
30299	其他商品和服务支出	4.15		4.15
303	对个人和家庭的补助	3.00	3.00	
30305	生活补助	2.96	2.96	
30309	奖励金	0.05	0.05	

表七、2024 年政府性基金预算支出表

[087001] 黄山市黄山区人民检察院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄山市黄山区人民检察院本级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。

表八、2024 年国有资本经营预算支出表

[087001] 黄山市黄山区人民检察院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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：黄山市黄山区人民检察院本级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。

表九、2024 年基本支出总表

[087001]黄山市黄山区人民检察院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	681.20	681.20
301	工资福利支出	625.62	625.62
30101	基本工资	225.37	225.37
30102	津贴补贴	90.98	90.98
30103	奖金	11.27	11.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.62	50.62
30109	职业年金缴费	25.31	25.31
30110	职工基本医疗保险缴费	14.42	14.42
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45
30113	住房公积金	40.79	40.79
30114	医疗费	11.16	11.16
30199	其他工资福利支出	155.26	155.26
302	商品和服务支出	52.58	52.58
30201	办公费	10.00	10.00
30226	劳务费	5.60	5.60
30228	工会经费	4.51	4.51
30229	福利费	4.75	4.75
30239	其他交通费用	23.58	23.58
30299	其他商品和服务支出	4.15	4.15
303	对个人和家庭的补助	3.00	3.00
30305	生活补助	2.96	2.96
30309	奖励金	0.05	0.05

表十、2024 年项目支出总表

[087001] 黄山市黄山区人民检察院

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资 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		
	合计	58.40	58.40							
	黄山市黄山区人民检察 院	58.40	58.40							
办案业务费	黄山市黄山区人民检察 院	10.00	10.00							
综合保障经费	黄山市黄山区人民检察 院	48.40	48.40							

表十一、2024 年政府采购支出表

[087001] 黄山市黄山区人民检察院

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 管理非税收入	其他资金

注：黄山市黄山区人民检察院本级没有政法采购预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表十二、2024 年政府购买服务支出表

[087001] 黄山市黄山区人民检察院

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：黄山市黄山区人民检察院本级没有政法采购预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年部门预算项目绩效目标表

部门名称：

单位：元

单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
	黄山市黄山区人民检察院	584000		
087001	黄山市黄山区人民检察院	584000		
	本级项目	584000		
087001	综合保障经费	484000	【项目概况】：日常办公行政运行经费，保障机关正常运转。	<p>【总体目标】 保证日常办案办公需要，保障机关正常运转。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 机关数量(1 个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 保障机关运转(效果明显)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 及时支付(≤12 月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 节约成本(≤48.72 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 促进经济发展(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 检察业务正常开展(效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p>

				<p>指标 1: 保护生态(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标 1: 促进可持续发展(不适用)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标 1: 干警满意度(≥90 分)</p>
087001	办案业务费	100000	<p>【项目概况】：补足办案办公经费不足问题。提高办案质量，办公效率。</p>	<p>【总体目标】</p> <p>补足办案办公经费，提高办案效率增强工作效益。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标 1: 办案数量(≥100 件)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标 1: 提高办案质量(效果明显)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标 1: 资金下达时间(≤1 月)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标 1: 节约成本(≤100000 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标 1: 提高经济效益(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标 1: 促进社会和谐(效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标 1: 促进生态效益(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标 1: 促进可持续发展(不适用)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标 1: 群众满意度(≥90 分)</p>

表十四、2024 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[087001]黄山市黄山区人民检察院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
20		17		17	3

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市黄山区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市黄山区人民检察院 2024 年收支总预算 739.6 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、支出包括：一般公共服务、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 年收入预算情况说明

黄山市黄山区人民检察院 2024 年收入预算 739.6 万元，其中：一般公共预算拨款收入 739.6 万元，占 100.00%，比 2023 年预算增加 102.67 万元，增长 16.12%，增长原因主要是综合保障经费增加以及检察院绩效纳入部门预算。

三、关于 2024 年支出预算情况说明

黄山市黄山区人民检察院 2024 年支出预算 739.6 万元，比 2023 年预算增加 102.67 万元，增长 16.12%，增长原因主要是综合保障经费增加以及检察院绩效纳入部门预算。其中，基本支出 681.2 万元，占 92.1%，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 58.4 万元，占 7.9%，主要用于机关日常运行和办案支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市黄山区人民检察院 2024 年财政拨款收支预算 739.6 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 739.6 万元、

政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 739.6 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1.15 万元，占 0.02%；公共安全支出 596.16 万元，占 80.61%；社会保障和就业支出 75.92 万元，占 10.27%；卫生健康支出 25.58 万元，占 3.46%；住房保障支出 40.79 万元，占 5.52%。

五、关于 2024 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市黄山区人民检察院 2024 年一般公共预算拨款 739.6 万元，比 2023 年预算拨款增加 102.67 万元，增长 16.12%，主要原因：一是综合保障经费增加；二是检察院绩效纳入部门预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市黄山区人民检察院 2024 年一般公共服务支出 1.15 万元，占 0.02%；公共安全支出 596.16 万元，占 80.61%；社会保障和就业支出 75.92 万元，占 10.27%；卫生健康支出 25.58 万元，占 3.46%；住房保障支出 40.79 万元，占 5.52%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024 年预算 1.15 万元，比 2023 年预算减少 0.8 万元，下降 41.03%，下降原因主要是预算编制时，未将退休党员活动经费列入其他共产党事务支出。

2.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2024年预算482.92万元，比2023年预算增加29.98万元，增长6.62%，增长原因主要是检察院绩效列入改预算项目。

3.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2024年预算85.15万元，比2023年预算增加42.91万元，增长101.59%，增长原因主要是综合保障经费增加。

4.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）2024年预算28.09万元，比2023年预算增加28.09万元，增长（下降）原因主要是将车改补贴和工会经费纳入该支出分类，2023年该项支出在行政运行科目。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算50.62万元，比2023年预算减少2.91万元，下降5.44%，下降原因主要是2024年退休3人，新录用2人，产生缴费差额。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算25.31万元，比2023年预算减少1.46万元，下降5.45%，下降原因主要是2024年退休3人，新录用2人，产生缴费差额。

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14.42万元，比2023年预算减少5.07万元，下降31.24%，下降原因主要是一部分卫生健康支出列入了其他行政事业单位医疗支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算11.16万元，比2023年

预算增加 11.16 万元，增长原因主要是 2023 年预算中，卫生健康支出全部列在行政单位医疗项目。

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 40.79 万元，比 2023 年预算减少 2.38 万元，下降 5.51%，下降原因主要是 2024 年退休 3 人，新录用 2 人，产生缴费差额。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市黄山区人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出 681.2 万元，其中：

工资福利支出 625.62 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、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 52.58 万元，主要包括：办公费、咨询费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 3.00 万元，主要包括：生活补助、救济费、奖励金。

七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市黄山区人民检察院 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拨款情况说明

黄山市黄山区人民检察院 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

黄山市黄山区人民检察院 2024 年预算共安排项目支出 58.4 万元，比 2023 年预算减少 38.49 万元，下降 39.73%，下降原因主要是书记员经费从项目支出中转到基本支出中。主要包括：本年财政拨款安排 58.4 万元（其中，一般公共预算拨款安排 58.4 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），财政拨款结转结余安排 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

黄山市黄山区人民检察院 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

黄山市黄山区人民检察院 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2024 年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2024 年，黄山市黄山区人民检察院机关本级和局属单位“三公”经费支出预算 20.00 万元，比 2023 年预算减少 5.3 万元，下降 20.95%。其中因公出国（境）费 0 元，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行费 17 万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算 0 万元，与 2023 年预算持平，主要原因是未安排因公出国（境）费预算。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。

公务用车购置及运行费。支出预算 17 万元，比 2023 年预算减少 0.5 万元，下降 2.86%。其中：公务用车运行费 17 万元，比 2023 年预算减少 0.5 万元，下降 2.86%，下降原因主要是厉行节约，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算持平，增长持平原因主要是未安排公务用车购置。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费。支出预算 3 万元，比 2023 年预算减少 4.8 万元，下降 61.54%，主要原因是近几年公务接待费用减少，根据实际支出，适当减少公务接待预算，主要用于公务接待。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“综合保障经费”项目

（1）项目概述。院机关行政运行经费，包括办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费、维修维护费、公务用车运行维护费等经费支出。

(2) 立项依据。保障检察工作平稳运行，日常工作有序开展。

(3) 实施主体：黄山市黄山区人民检察院

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。院机关开展检察工作，支出经费包括：办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费、维修维护费、公务用车运行维护费等经费支出。

(6) 年度预算安排。财政拨款预算48.4万元，其中：印刷费5.71万元，公务接待费3万元、公务用车运行维护费17万元、物业管理费2.69万元、办公费20万元。资金不足部分由政法转移支付资金及其他资金保障。

(7) 绩效目标。确保检察工作正常有序进行，进一步提高工作质量和工作效率。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	综合保障经费		
主管部门及代码	[087]黄山市黄山区人民检察院	实施单位	黄山市黄山区人民检察院
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：		48.40
	其中：财政拨款		48.40
	其他资金		0.00
年度目标	保证日常办案办公需要，保障机关正常运转。		

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	机关数量	1个
		质量指标	保障机关运转	效果明显
		时效指标	及时支付	≤12月
		成本指标	节约成本	≤48.4万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	不适用
		社会效益指标	检察业务正常开展	效果明显
		生态效益指标	保护生态	不适用
		可持续影响指标	促进可持续发展	不适用
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥90分

（二）机关运行经费

黄山市黄山区人民检察院2024年机关运行经费财政拨款预算52.58万元，比2023年预算增加25.33万元，增长92.95%，增长主要原因是机关运行经费增加了工会经费和福利费，综合定额部门纳入了公用经费。

（三）政府采购情况

黄山市黄山区人民检察院2024年无安排政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，黄山市黄山区人民检察院固定资产总金额1922.6万元，较上年增加21.48万元，其中，土地、房屋及构筑物921.47万元、通用设备821.37万元、专用设备136.49万元、其他资产43.27万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

截至 2023 年 12 月 31 日，单位价值 50 万元以上的通用设备 1 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车辆 0 辆，购置费 0 万元。其中：其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2024 年部门预算安排购置单位价值 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

黄山市黄山区人民检察院 2024 年 2 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 58.4 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

三、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。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“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：黄山市黄山区人民检察院 2024 年度项目支出绩效目标

