

黄山市黟县人民检察院 2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门(或单位)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(或单位)预算表

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

14. 黄山市黟县人民检察院 2024 年“三公”经费财政拨款
支出预算表

第三部分 2024 年部门(或单位)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《关于印发黄山市黟县人民检察院主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市黟县人民检察院主要职责是：

（一）对公安机关、国家安全机关等侦查机关的案件进行审查，决定犯罪嫌疑人是否逮捕、起诉或者不起诉；

（二）对刑事侦查、审判、刑罚执行、监管活动进行监督；

（三）对民事诉讼和行政诉讼活动进行监督；

（四）承办受理、接待报案、控告、申诉、举报，接受犯罪嫌疑人自首，办理刑事申诉及人民检察院负有赔偿义务的刑事赔偿案件。

二、部门预算单位构成

黄山市黟县人民检察院 2024 年度部门预算包括院本级预算，无下属单位，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	黄山市黟县人民检察院 本级	行政单位	

截至 2023 年 12 月 31 日，黄山市黟县人民检察院实有各类人员 42 人，其中在职 26 人、离休 0 人、退休 12 人。（根据实际情况填写）

三、2024 年度主要工作任务

（一）把准政治属性，树牢现代化的履职理念。坚持把旗帜鲜明讲政治作为第一位要求，做到从政治上着眼、从法治上着力，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。持续强化党建工作，巩固深化主题教育成果，引导干警铸牢思想之魂，夯实信仰之基。坚定执行党的政治路线，把执行党的政策与执行国家法律统一起来，把讲政治落实到检察履职办案各方面全过程，始终紧紧围绕县委中心任务、首要任务履职尽责。

（二）紧扣职责定位，丰富现代化的履职实践。聚焦打造“三个乡村”、建设大黟山、推动高质量发展目标，找准找实检察服务大局的落脚点、切入点，以现代化的检察履职保障高质量的社会发展。扎实推进平安建设，依法打击各类影响群众安全感的犯罪活动，常态化推进扫黑除恶专项斗争。精耕细作公益诉讼责任田，围绕生态环境保护、古村落守护、徽文化传承等领域主动作为，为国家历史文化名城筑牢法治城墙。常态化开展驻企走访，主动提供法治体检，依法解决司法诉求，推动法治元素成为企业发展要素。

（三）践行司法为民，落实现代化的履职标准。持续开展群众信访件件有回复、检察听证、以案释法、司法救助等工作，贯彻宽严相济刑事司法政策和认罪认罚从宽制度，深化“作退一步想”检察实践，推进更高层次的诉源治理。多举措强化弱势群体保护，落实“接诉即办”要求，围绕群众关切的重点领域和老、少、妇、残等特殊群体权益保护依法能动履职，聚焦涉法涉诉高频问题持续开展“小专项”监督，切实把检察服务送到群众身边，把检察工作做进群众心里。

（四）推进自身建设，夯实现代化的履职基础。全力加强能力现代化建设，融合提升政治素质、业务素能，让求真务实、担当实干成为鲜明履职特征。严格执行“三个规定”，坚定不移推进全面从严治检，以自身净确保自身硬。统筹推进巡察反馈问题整改，强化建章立制、闭环管理，确保落实到位、取得实效。持续做优“中国好人倪良玉”工作室、检群黟家亲、黟路童行等特色品牌，持续做强基层党建、数字检察等优势工作，久久为功夯实基层基础。

第二部分 2024 年部门预算表

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

表一、2024 年收支总表

[095]黟县人民检察院		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	787.46	一、一般公共服务支出	1.25
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	660.61
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	67.74
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	21.54
		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	36.32
		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	787.46	本年支出小计	787.46
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	787.46	支出总计	787.46

表二、2024 年收入总表

[095]黔县人民检察院

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
合计	787.46	787.46	787.46														

黟县人民检察院	787.46	787.46	787.46														
黟县人民检察院	787.46	787.46	787.46														

表三、2024 年支出总表

[095]黟县人民检察院

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	787.46	658.76	128.70
201	一般公共服务支出	1.25	1.25	
20136	其他共产党事务支出	1.25	1.25	
2013699	其他共产党事务支出	1.25	1.25	
204	公共安全支出	660.61	531.91	128.70
20404	检察	660.61	531.91	128.70
2040401	行政运行	485.29	485.29	
2040402	一般行政管理事务	22.13	22.13	
2040410	检察监督	24.49	24.49	
2040499	其他检察支出	128.70		128.70
208	社会保障和就业支出	67.74	67.74	
20805	行政事业单位养老支出	67.74	67.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.16	45.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.58	22.58	
210	卫生健康支出	21.54	21.54	
21011	行政事业单位医疗	21.54	21.54	
2101101	行政单位医疗	12.93	12.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.61	8.61	
221	住房保障支出	36.32	36.32	
22102	住房改革支出	36.32	36.32	
2210201	住房公积金	36.32	36.32	

表四、2024 年财政拨款收支总表

[095] 黔县人民检察院

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、一般公共预算拨款收入	787.46	一、一般公共服务支出	1.25	1.25		
其中：国库管理非税收入	194.57	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	660.61	660.61		
		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	67.74	67.74		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	21.54	21.54		
		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	36.32	36.32		
		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	787.46	本年支出小计	787.46	787.46		
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	787.46	本年支出小计	787.46	787.46		

表五、2024 年一般公共预算支出表

[095]黔县人民检察院

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	787.46	658.76	613.19	45.57	128.70
201	一般公共服务支出	1.25	1.25		1.25	
20136	其他共产党事务支出	1.25	1.25		1.25	
2013699	其他共产党事务支出	1.25	1.25		1.25	
204	公共安全支出	660.61	531.91	487.59	44.32	128.70
20404	检察	660.61	531.91	487.59	44.32	128.70
2040401	行政运行	485.29	485.29	485.29		
2040402	一般行政管理事务	22.13	22.13	2.30	19.83	
2040410	检察监督	24.49	24.49		24.49	
2040499	其他检察支出	128.70				128.70
208	社会保障和就业支出	67.74	67.74	67.74		
20805	行政事业单位养老支出	67.74	67.74	67.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.16	45.16	45.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.58	22.58	22.58		
210	卫生健康支出	21.54	21.54	21.54		
21011	行政事业单位医疗	21.54	21.54	21.54		
2101101	行政单位医疗	12.93	12.93	12.93		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.61	8.61	8.61		
221	住房保障支出	36.32	36.32	36.32		
22102	住房改革支出	36.32	36.32	36.32		
2210201	住房公积金	36.32	36.32	36.32		

表六、2024 年一般公共预算基本支出表

[095]黔县人民检察院

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	658.76	613.19	45.57
301	工资福利支出	611.26	611.26	
30101	基本工资	202.06	202.06	
30102	津贴补贴	80.18	80.18	
30103	奖金	10.14	10.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.16	45.16	
30109	职业年金缴费	22.58	22.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.93	12.93	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	36.32	36.32	
30114	医疗费	8.61	8.61	
30199	其他工资福利支出	192.87	192.87	
302	商品和服务支出	45.57		45.57
30207	邮电费	6.60		6.60
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	4.04		4.04
30229	福利费	4.23		4.23
30239	其他交通费用	20.45		20.45
30299	其他商品和服务支出	1.25		1.25
303	对个人和家庭的补助	1.93	1.93	
30305	生活补助	1.89	1.89	
30309	奖励金	0.04	0.04	

表七、2024 年政府性基金预算支出表

[095]黟县人民检察院 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：黟县人民检察院没有政府性基金预算收入，也没有使用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

[095]黟县人民检察院 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：黟县人民检察院没有国有资本经营预算收入，也没有使用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

[095]黟县人民检察院 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	658.76	658.76
301	工资福利支出	611.26	611.26

30101	基本工资	202.06	202.06
30102	津贴补贴	80.18	80.18
30103	奖金	10.14	10.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.16	45.16
30109	职业年金缴费	22.58	22.58
30110	职工基本医疗保险缴费	12.93	12.93
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40
30113	住房公积金	36.32	36.32
30114	医疗费	8.61	8.61
30199	其他工资福利支出	192.87	192.87
302	商品和服务支出	45.57	45.57
30207	邮电费	6.60	6.60
30216	培训费	5.00	5.00
30217	公务接待费	4.00	4.00
30228	工会经费	4.04	4.04
30229	福利费	4.23	4.23
30239	其他交通费用	20.45	20.45
30299	其他商品和服务支出	1.25	1.25
303	对个人和家庭的补助	1.93	1.93
30305	生活补助	1.89	1.89
30309	奖励金	0.04	0.04

表十、2024 年项目支出总表

[095]黔县人民检察院

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	128.70	128.70							
	黔县人民检察院	128.70	128.70							
综合工作经费	黔县人民检察院	18.00	18.00							
专业信息系统运行维护	黔县人民检察院	82.10	82.10							
综合保障经费	黔县人民检察院	28.60	28.60							

表十一、2024 年政府采购支出表

[095]黔县人民检察院

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
合计		100.10	100.10				
专业信息系统运行维护	其他信息化设备	82.10	82.10				
综合工作经费	其他车辆	18.00	18.00				

表十二、2024 年政府购买服务支出表

[095] 黟县人民检察院

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

注：黟县人民检察院没有政府购买服务基本预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表十三、2024 年部门预算项目绩效目标表

部门名称: 黟县人民检察院

单位: 万元

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
	黟县人民检 察院	128.7		
095001	黟县人民 检察院	128.7		
	其他运 转类	82.1		
095001	专业信息系 统运行维护	82.1	【项目概况】：视频会议室显示、中控、扩声、高清视频会议系统升级改造；听证室、机房改造；大楼综合布线；认罪认罚系统升级改造。	【总体目标】 完成专业信息系统运行维护项目设计规划、招投标等方案制定。 【产出指标-数量指标】 指标 1:采购硬件设备数量(≥25 台) 指标 2:升级改造信息系统数量(≥7 个) 【产出指标-质量指标】 指标 1:项目验收合格率(≥95 百分比) 指标 2:系统功能达标率(≥95 百分比) 指标 3:信息系统正常使用年限(≥5 年) 指标 4:经费支出合规性(符合规定)

				【产出指标-时效指标】 指标 1:项目完成及时性(及时) 指标 2:经费支出时效性(及时) 【产出指标-成本指标】 指标 1:系统运维及升级改造成本(≤139 万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1:对避免重复投入运维费用的改善程度(有效避免重复投入) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度(有助于系统提升) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1:生态效益(本项目不适用该指标) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度(有助于后续的管理使用) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:公众满意度(≥95 百分比)
	本级项目	46.6		
095001	综合工作经费	18.00	【项目概况】： 主要用于一般聘用人员工作经费。	【总体目标】 主要用于公务用车购置。 【产出指标-数量指标】 指标 1:购置车辆数(≥1 辆) 【产出指标-质量指标】 指标 1:资金支出合规性(所有支出经费符合法律法规规定) 【产出指标-时效指标】 指标 1:资金兑现及时性(根据合同及领导决策及政法经费使用规定及时支付) 【产出指标-成本指标】 指标 1:成本节约率(≥95 百分比) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1:促进经济发展(不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对单位履职、发挥职能的影响程度(有助于检察工作的开展) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1:保护生态(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对提高检察工作效率，提升检察队伍正规化、专业化、职业化水平的持续影响(有助于提高整体工作效率) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:人民群众满意度(≥95 百分比)

095001	综合保障经费	28.6	【项目概况】：聘用制书记员工资福利差额部分、公积金差额部分、综合定额差额部分。 【总体目标】 聘用制书记员工资福利差额部分、公积金差额部分、综合定额差额部分。 【产出指标-数量指标】 指标 1:考核对象数量(≥33 人) 【产出指标-质量指标】 指标 1:资金支出合规性(所有经费支出符合法律法规) 【产出指标-时效指标】 指标 1:资金兑现及时性(根据合同及领导决策及政法经费使用规定及时支付) 【产出指标-成本指标】 指标 1:成本节约率(≥95 百分比) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1:经济效益(本项目不适用该指标) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1:保障检察机关正常运转(符合政法经费保障体制要求) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1:生态效益(本项目不适用该指标) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:保障检察办案及检察监督持续开展(>5 年) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:公众满意度(≥95 百分比)
--------	--------	------	--

表十四、2024 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[095]黟县人民检察院

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	
32.00		28.00	18.00	10.00	4.00

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，黄山市黟县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市黟县人民检察院 2024 年收支总预算 787.46 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

黄山市黟县人民检察院 2024 年收入预算 787.46 万元，其中：一般公共预算拨款收入 787.46 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 212.03 万元，增长 36.85%，增长原因主要是国库管理非税收入增加。

三、关于 2024 年支出预算情况说明

黄山市黟县人民检察院 2024 年支出预算 787.46 万元，比 2023 年预算增加 212.03 万元，增长 36.85%，增长原因主要是非税项目支出提高。其中，基本支出 658.76 万元，占 83.65%，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 128.7 万元，占 16.35%，主要用于专业信息系统运行维护、综合保障差额部分。

四、关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市黟县人民检察院 2024 年财政拨款收支预算 787.46 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 787.46 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 787.46 万元。支出按功能

分类分为：一般公共服务支出 1.25 万元，占 0.16%；公共安全支出 660.61 万元，占 83.88%；社会保障和就业支出 67.74 万元，占 8.61%；卫生健康支出 21.54 万元，占 2.74%；住房保障支出 36.32 万元，占 4.61%。

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。

黄山市黟县人民检察院 2024 年一般公共预算拨款 787.46 万元，比 2023 年预算拨款增加 212.03 万元，增长 36.85%，主要原因：一是国库管理非税收入增加，二是人员工资福利待遇提高。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市黟县人民检察院 2024 年一般公共服务支出 1.25 万元，占 0.16%；公共安全支出 660.61 万元，占 83.88%；社会保障和就业支出 67.74 万元，占 8.61%；卫生健康支出 21.54 万元，占 2.74%；住房保障支出 36.32 万元，占 4.61%。

（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（款）其他共产党事务支出（项）2024 年预算 1.25 万元，比 2023 年预算增加 1.25 万元，增长原因主要是该项支出 2023 年列入其他群众团体事务支出（项），金额无变化。

2.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2024 年预算 485.29 万元，比 2023 年预算增加 49.75 万元，增长 11.42%，增长原因主要是人员增加。

3.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 22.13 万元，比 2023 年预算增加 22.13 万元，增长原因主要是该项支出 2023 年列入行政运行（项）。

4.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）2024 年预算 24.49 万元，比 2023 年预算增加 24.49 万元，增长原因主要是该项支出 2023 年列入行政运行（项）。

5.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）2024 年预算 128.7 万元，比 2023 年预算增加 128.7 万元，增长原因主要是非税项目增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 45.16 万元，比 2023 年预算增加 0.88 万元，增长 1.99%，增长原因主要是人员工资福利待遇提高。

7.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 22.58 万元，比 2023 年预算增加 0.44 万元，增长 1.99%，增长原因主要是人员工资福利待遇提高。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业医疗（项）2024 年预算 12.93 万元，比 2023 年预算减少 0.03 万元，减少 0.23%，减少原因主要是人员变动产生差额。

9.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（项）2024 年预算 8.61 万元，比 2023 年预算增加 8.51 万元，增长 98.83%，增长原因主要是人员工资福利待遇提高。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024 年预算 36.32 万元，比 2023 年预算减少 1.58 万元，下降 4.17%，下降原因主要是人员变动产生差额。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市黟县人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出 658.76 万元，其中：

工资福利支出 611.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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 45.57 万元，主要包括：邮电费、培训费、公务接待费、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 1.93 万元，主要包括：生活补助、奖励金等。

七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市黟县人民检察院 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拨款情况说明

黄山市黟县人民检察院 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

黄山市黟县人民检察院 2024 年预算共安排项目支出 128.7 万元，比 2023 年预算增加 98.7 万元，增长 76.69%，增长原因

主要是 2023 年项目支出用于聘用制书记员工资福利支出,2024 年项目支出用于信息系统运行维护、综合保障经费。主要包括: 本年财政拨款安排 128.7 万元(其中,一般公共预算拨款安排 128.7 万元)。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

黄山市黟县人民检察院 2024 年预算安排政府采购支出 100.10 万元,比 2023 年预算增加 100.10 万元,增长原因主要是 2024 年政府采购用于信息系统运行维护项、公务用车购置。其中,一般公共预算安排 100.10 万元,占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

黄山市黟县人民检察院 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,黄山市黟县人民检察院“三公”经费支出预算 32 万元,比 2023 年预算增加 2 万元,增长 6.67%。其中因公出国(境)费 0 元,公务接待费 4 万元,公务用车购置及运行费 28 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《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《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 28 万元,比 2023 年预算减少 0.5 万元,下降 1.75%。其中:公务用车运行费 10 万元,

比 2023 年预算减少 0.5 万元,下降 4.76%,下降原因主要是 2024 年预计购置一台混合动力新能源车,预计运行维护费减少;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 18 万元,与 2023 年预算持平,持平原因主要是 2023 年购置计划未实现,预计 24 年实现,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 4 万元。支出预算 4 万元,比 2023 年预算增加 2.5 万元,增长 66.67%,主要原因是随着疫情开放,上级院来院调研、指导、督办案件次数增多,以及前来考察学习交流的各地检察机关增多,导致接待费用有所增长。主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、县委工作部署、外市考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定精神,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. “专业信息系统运行维护”项目。

(1) 项目概述。视频会议室显示、中控、扩声、高清视频会议系统升级改造;听证室、机房改造;大楼综合布线;认罪认罚系统升级改造。

(2) 立项依据。强化法律监督职能,强化检察改革创新,强化过硬队伍建设,不断适应新时代检察工作发展变化,为黟县经济社会高质量发展提供强有力的司法保障。

(3) 实施主体。黟县人民检察院。

(4) 起止时间。2024 年 1 月至 12 月。

(5) 项目内容。包括视频会议室显示、中控、扩声、高清视频会议系统升级改造；听证室、机房改造；大楼综合布线；认罪认罚系统升级改造。

(6) 年度预算安排。82.10 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			专业信息系统运行维护		
主管部门及代码			[095]黟县人民检察院	实施单位	黟县人民检察院
项目来源			一次性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)			年度资金总额	82.10	
			其中：财政拨款	82.10	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	完成视频会议室显示、中控、扩声、高清视频会议系统升级改造；听证室、机房改造；大楼综合布线；认罪认罚系统升级改造。				
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	指标 1：采购硬件设备数量	≥25 台	
			指标 2:升级改造信息系统数量	≥7 个	
		质量指标	指标 1：项目验收合格率	≥95 百分比	
			指标 2：系统功能达标率	≥95 百分比	
			指标 3: 信息系统正常使用年限	≥5 年	
			指标 4：经费支出合规性	符合规定	
		时效指标	指标 1：项目完成及时性	及时	
			指标 2：经费支出时效性	及时	
		成本指标	指标 1:系统运维升级改造成本	≤139 万元	

效益指标	经济效益指标	指标 1:对避免重复投入运维费用的改善程度	有效避免重复投入
	社会效益指标	指标 1:对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度	有助于系统提升
	生态效益指标	指标 1:生态效益	本项目不适用该指标
	可持续影响指标	指标 1:对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度	有助于后续的管理使用
	...	...	
满意度指标	满意度指标	指标 1:公众满意度	≥95 百分比

2.“综合工作经费”项目。

（1）项目概述。主要用于公务用车运行购置。

（2）立项依据。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。

（3）实施主体。黔县人民检察院

（4）起止时间。2024 年 1 月至 12 月

（5）项目内容。采购新能源汽车 1 辆。

（6）年度预算安排。18 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	专业信息系统运行维护		
主管部门及代码	[095]黔县人民检察院	实施单位	黔县人民检察院
项目来源	一次性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	18.00	
	其中：财政拨款	18.00	

		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	购置 1 辆新能源汽车。			
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	指标 1：购置车辆数	≥1 辆
		质量指标	指标 1：资金支出合规性	支出经费符合法律法规规定
		时效指标	指标 1：项目完成及时性	及时
			指标 2：经费支出时效性	及时
		成本指标	指标 1：成本节约率	≥95 百分比
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进经济发展	本项目不适用该指标
		社会效益指标	指标 1：对单位履职、发挥职能的影响程度	有助于检察工作的开展
		生态效益指标	指标 1：生态效益	本项目不适用该指标
		可持续影响指标	指标 1：对提高检察工作效率，提升检察队伍正规化、专业化、职业化水平的持续影响	有助于提高整体工作效率
		...	...	
	满意度指标	满意度指标	指标 1：人民群众满意度	≥95 百分比

（二）机关运行经费

黄山市黟县人民检察院 2024 年机关运行经费财政拨款预算 45.57 万元，比 2023 年预算减少 23.42 万元，下降 33.95%，下降主要原因是厉行节约，减少办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况

黄山市黟县人民检察院 2024 年单位政府采购预算总额 100.10 万元。其中：政府采购货物预算 18 万元，政府采购工程预算 82.10 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，黄山市黟县人民检察院固定资产总金额 894.59 万元，较上年减少 27.38 万元，其中，土地、房屋及构筑物 415.98 万元、通用设备 366.65 万元、专用设备 97.22 万元、其他资产 14.74 万元。

车改后事业单位车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 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 5 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 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车辆 1 辆，购置费 18 万元。其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 1 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

黄山市黟县人民检察院 2024 年 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 128.70 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、财政专户管理非税收入：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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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：黄山市黟县人民检察院 2024 年度项目支出绩效目标

附件：

黄山市黟县人民检察院 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	综合保障经费	28.60
2		
3		
4		
...		

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		综合保障经费		
主管部门及代码		[095]黟县人民检察院	实施单位	黟县人民检察院
项目来源		一次性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	28.60	
		其中: 财政拨款	28.60	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	为提高我院办案能力和办案水平提供坚实有力的保障。			
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	指标 1: 考核对象数量	≥26 人
		质量指标	指标 1: 资金支出合规性	所有经费支出符合法律法规
		时效指标	指标 1: 资金兑现及时性	及时支付
		成本指标	指标 1: 成本节约率	≥95 百分比
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益	本项目不适用该指标
		社会效益指标	指标 1: 保障检察机关正常运转	符合政法经费保障体制要求
		生态效益指标	指标 1: 生态效益	本项目不适用该指标
		可持续影响指标	指标 1: 对提高检察工作效率, 提升检察队伍正规化、专业化、职业化水平的持续影响	有助于提高整体工作效率
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 公众满意度	≥95 百分比