

五河县人民检察院 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

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年部门预算公开附表

第一部分 部门概况

一、主要职责

五河县人民检察院是国家的法律监督机关，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，对其负责并报告工作，接受上级人民检察院的领导。五河县人民检察院的主要职责是：

（一）依法向县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）依照法律规定对由县人民检察院受理的刑事案件行使侦查权。

（三）对刑事案件依法审查批准或决定是否逮捕嫌疑人；决定是否提起公诉，对决定提起公诉案件出庭支持公诉。

（四）依照法律规定提起公益诉讼。

（五）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的执行工作实行法律监督。

（六）对看守所的执法活动实行法律监督。

（七）承办县人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助事项，开展控告申诉检察工作。

（八）开展检察机关的理论研究工作。

（九）抓好本院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的工作；协同县主管部门管理本院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法；规划、组织本院干部的教育培训工作。

（十）规划本院的计划、财务、装备工作，检察技术信息工作。

（十一）负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，五河县人民检察院 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，五河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，全面贯彻党的二十大精神，聚焦监督本职，锚定全县发展目标任务，注重破题深化，狠抓落实见效，在奋力谱写中国式现代化篇章中，展现五河县检察院的担当作为。我们将重点做好以下五个方面工作：

（一）聚焦中心，在加强党的政治建设上提升新境界。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，积极践行习近平法治思想，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。巩固深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，持续加强理论武装、提升政治素养，持续擦亮新时代新征程检察机关的鲜明政治底色。紧紧围绕县委中心任务全面履行检察职能，细化检察环节贯彻落实举措，自觉为大局服务、为人民司法、为法治担当。突

出“高质效办好每一个案件”这个工作主线，抓好贯彻落实，确保见到实效。

（二）牢记使命，在推进平安五河建设上谱写新篇章。坚持统筹发展和安全，推进扫黑除恶常态化，依法严惩危害社会秩序犯罪。加大惩治网络犯罪力度，严厉打击电信网络诈骗等新型犯罪。全面贯彻宽严相济刑事政策和认罪认罚从宽制度。积极参与社会治理，主动从监督办案中发现苗头性、倾向性问题，做好预警预防工作，发挥好“法治参谋”作用。

（三）实干笃行，在服务经济社会高质量发展上作出新贡献。平等保护各类市场主体合法权益，依法办理破坏市场经济秩序犯罪，服务创新驱动发展，深化知识产权综合司法保护，推动完善涉案企业合规改革，持续落实“企业家约见检察长”制度。强化生态文明司法保护，加强就业、食品药品安全、安全生产等民生领域司法保障。强化老年人、妇女儿童、残疾人等特殊群体权益司法保护。坚持和发展新时代“枫桥经验”，推进检察环节信访工作法治化。继续做实检察官担任法治副校长等工作，结合办案深入开展法治宣传教育。

（四）守正创新，在推进检察工作现代化上扛起新担当。聚焦检察工作理念、体系、机制、能力现代化，推动“四大检察”全面协调充分发展。推进构建以证据为中心的刑事指控体系，加强追捕、追诉工作。注重一体履职和能力提升，加强对民事虚假诉讼、民事执行活动监督。进

进一步加强行政违法行为监督和行刑双向衔接，促进依法行政。检察公益诉讼突出精准性和规范性，抓好法定领域办案工作。坚定不移加强大数据综合应用，着力打造法律监督“新引擎”。

（五）从严从实，在锻造一流检察队伍上彰显新气象。全面加强检察队伍素能建设，着力提升司法办案水平，力争打造一批在全国、全省、全市有影响的品牌典型。全面准确落实司法责任制，完善检察人员考核体系，健全检察权运行机制，狠抓“三个规定”落实，开展队伍纪律作风专项整治活动，以自我革命精神深化全面从严管党治检，锻造忠诚干净担当的高素质检察队伍。

第二部分 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，五河县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县人民检察院 2024 年收支总预算 1502.4 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、住房保障支出等。

二、关于 2024 年收入总表的说明

五河县人民检察院 2024 年收入预算 1502.4 万元，其中，本年收入 1502.4 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 1502.4 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 351.2 万元，增长 30.5%，增长原因主要是：一是在职人员基本支出增加；二是人员公用支出增加；三是检察业务项目经费增加。

（二）上年结转收入 0 万元，

三、关于 2024 年支出总表的说明

五河县人民检察院 2024 年支出预算 1502.4 万元，比 2023 年预算增加 351.2 万元，增长 30.5%，增长原因主要是在职人员基本支出增加，人员公用支出增加，检察业务项目经费增加。其中，基本支出 1175.7 万元，占 78.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 326.7 万元，占 21.7%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

五河县人民检察院 2024 年财政拨款收支预算 1502.4 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 1160.7 万元，占 77.3%；社会保障和就业支出 193.3 万元，占 12.9%；卫生健康支出 39.8 万元，占 2.6%；住房保障支出 108.7 万元，占 7.2%。

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。

五河县人民检察院 2024 年一般公共预算支出 1502.4 万元，比 2023 年预算增加 351.2 万元，增长 30.5%，主要

原因：一是在职人员基本支出增加；二是人员公用支出增加；三是检察业务项目经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 1160.7 万元，占 77.3%；社会保障和就业支出 193.3 万元，占 12.9%；卫生健康支出 39.8 万元，占 2.6%；住房保障支出 108.7 万元，占 7.2%。

（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 834.0 万元，比 2023 年预算增加 206.5 万元，增长 32.9%，增长原因主要是在职人数增加，奖金纳入预算，工资福利支出增加。

2.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）2024 年预算 20.8 万元，比 2023 年预算增加 20.8 万元，增长 100%，增长原因主要是原由转移支付资金列支纳入本级预算范畴。

3.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）2024 年预算 305.9 万元，比 2023 年预算增加 88.4 万元，增长 40.7%，增长原因主要是聘用制书记员标准上涨，退役军人福利待遇由基本支出纳入项目预算。

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 73.3 万元，比 2023 年预算增加 42.1 万元，增长 134.9%，增长原因主要是 2023 年退休人员增加补贴按照新标准列入预算，退休提租纳入行政单位离退休项。

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80万元，比2023年预算增加12.5万元，增长18.5%，增长原因主要是养老保险基数调整，缴费总基数上涨，预算增加。

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40万元，比2023年预算增加4.8万元，增长13.6%，增长原因主要是每年养老基数调整，缴费总基数上涨，预算增加。

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39.8万元，比2023年预算增加4.3万元，增长12.1%，增长原因主要是医保基数调整，新进人员增加，缴费总基数增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算72.5万元，比2023年预算减少5.2万元，下降6.7%，下降原因主要是2023年公积金基数调整，缴费总基数下降。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算36.2万元，比2023年预算减少10.2万元，下降22.0%，下降原因主要是退休提租纳入行政单位离退休项，公积金基数降低，提租补贴基数降低，预算总额减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

五河县人民法院2024年一般公共预算基本支出

1175.7 万元，其中，人员经费 1052.1 万元，公用经费 123.7 万元。

（一）人员经费 1052.1 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、工会经费、福利费。

（二）公用经费 123.7 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

五河县人民法院 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

五河县人民法院 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

五河县人民法院 2024 年预算共安排项目支出 326.7 万元，比 2023 年预算增加 107.2 万元，增长 48.8%，增长原因主要是聘用制书记员标准上涨，退役军人纳入项目预算，业务装备费增加。主要包括：本年财政拨款安排 326.7 万元（其中，一般公共预算拨款安排 326.7 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

五河县人民法院 2024 年预算安排政府采购支出 20.8 万元，比 2023 年预算增加 20.8 万元，增长 100%，增长原因主要是原由政法转移支付资金保障纳入市本级财政预算范畴。其中，一般公共预算安排 20.8 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

五河县人民法院 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.书记员经费”项目。

（1）项目概述：保障全省统招的聘用制书记员工资社保等相关人员福利待遇。

（2）立项依据：根据省检察院、省财政厅、省人力资源和社会保障厅印发的《安徽省检察机关司法雇员管理制度改革实施办法》通过在全省统招检察机关聘用制书记员，参照皖检会【2018】3 号文件及皖检会【2018】9 文件精神。。

（3）实施主体：五河县人民法院。

(4) 起止时间：长期。

(5) 项目内容：主要用于保障聘用制书记员工资、五险一金等工资福利支出等。

(6) 年度预算安排：2024 年该项目预算 158 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		书记员工经费		
主管部门及代码		[099]五河县人民检察院	实施单位	五河县人民检察院
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：	158.0	
		其中：财政拨款	158.0	
		其他资金	0.0	
年度目标	目标 1：保障 2024 年聘用制书记员工资福利待遇水平； 目标 2：完善书记员考核制度，奖惩结合，无乱发津补贴； 目标 3：建立书记员正常增补机制，按文件按要求晋级晋档。			
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	卷宗归档数量	≥900 件
			聘用制书记员数量	≤18 人
		质量指标	聘用制书记员本科学历水平占比率	≥90%
		时效指标	经费支出进度	≥95%
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	检察队伍服务经济发展	有效加强
		社会效益指标	落实司法体制改革,实行检察机关人员分类管理	100%
		生态效益指标	充实公益诉讼队伍建设	有效加强

		可持续影响指标	对提升检察工作效率,检察队伍正规化水平影响	明显
	满意度指标	满意度指标	书记员满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

五河县人民检察院 2024 年机关运行经费财政拨款预算 87.3 万元，比 2023 年预算增加 6.8 万元，增长 8.4%，增长主要原因是在职总人数增加。

（三）政府采购情况。

五河县人民检察院 2024 年政府采购预算 20.8 万元。其中：政府采购货物预算 20.8 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，五河县人民检察院共有车辆 9 辆，其中：执法执勤用车 9 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 1 辆，购置费 18 万元，其中：执法执勤用车 1 辆；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，五河县人民检察院 3 个项目实行了绩效目标管理，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款 326.7 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。

第三部分 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2024年部门预算公开附表

附件：五河县人民检察院2024年部门预算表

附件：五河县人民检察院2024年部门项目绩效目标表

2024年部门预算表											
五河县人民检察院											

目 录

表一 部门预算收支总表

表二 部门预算收入总表

表三 部门预算支出总表

表四 部门财政拨款收支总表

表五 部门一般公共预算支出表

表六 部门一般公共预算基本支出表

表七 部门政府性基金预算支出表

表八 部门国有资本经营预算支出表

表九 部门项目支出表

表十 部门政府采购支出表

表十一 部门政府购买服务支出表

表十二 部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

2024年部门收支总表

部门名称：099-五河县人民检察院

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	1,502.4	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	1,502.4	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	1,160.7
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	193.3
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	39.8
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等支出	
		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	108.7
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1,502.4	本年支出小计	1502.4
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	1,502.4	支出总计	1502.4

2024年部门收入总表

部门名称：099-五河县人民检察院 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年收入											上年结转结余					
			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	单位资金						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	单位资金
								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	其他收入						
	合计	1,502.4	1,502.4	1,502.4															
204	公共安全支出	1,160.7	1,160.7	1,160.7															
20404	检察	1,160.7	1,160.7	1,160.7															
2040401	行政运行	834.0	834.0	834.0															
2040410	检察监督	20.8	20.8	20.8															
2040499	其他检察支出	305.9	305.9	305.9															
208	社会保障和就业支出	193.3	193.3	193.3															
20805	行政事业单位养老支出	193.3	193.3	193.3															
2080501	行政单位离退休	73.3	73.3	73.3															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.0	80.0	80.0															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.0	40.0	40.0															
210	卫生健康支出	39.8	39.8	39.8															
21011	行政事业单位医疗	39.8	39.8	39.8															
2101101	行政单位医疗	39.8	39.8	39.8															
221	住房保障支出	108.7	108.7	108.7															
22102	住房改革支出	108.7	108.7	108.7															
2210201	住房公积金	72.5	72.5	72.5															
2210202	提租补贴	36.2	36.2	36.2															

2024年部门支出总表

部门名称：099-五河县人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	1,502.4	1,175.7	326.7	
204	公共安全支出	1,160.7	834.0	326.7	
20404	检察	1,160.7	834.0	326.7	
2040401	行政运行	834.0	834.0		
2040410	检察监督	20.8		20.8	
2040499	其他检察支出	305.9		305.9	
208	社会保障和就业支出	193.3	193.3		
20805	行政事业单位养老支出	193.3	193.3		
2080501	行政单位离退休	73.3	73.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.0	80.0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.0	40.0		
210	卫生健康支出	39.8	39.8		
21011	行政事业单位医疗	39.8	39.8		
2101101	行政单位医疗	39.8	39.8		
221	住房保障支出	108.7	108.7		
22102	住房改革支出	108.7	108.7		
2210201	住房公积金	72.5	72.5		
2210202	提租补贴	36.2	36.2		

2024年部门财政拨款收支总表

部门名称：099-五河县人民检察院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	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、本年收入	1502.4	一、本年支出	1502.4	1502.4		
（一）一般公共预算拨款	1,502.4	（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	1160.7	1,160.7		
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	193.3	193.3		
		（九）卫生健康支出	39.8	39.8		
		（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）资源勘探信息等事务支出				
		（十五）商业服务业等事务支出				
		（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	108.7	108.7		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算安排的支出				
		（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）抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收 入 总 计	1502.4	支 出 总 计	1502.4	1502.4		

2024年部门一般公共预算支出表

部门名称：099-五河县人民检察院

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	1,502.4	1,175.7	1,052.1	123.7	326.7
204	公共安全支出	1,160.7	834.0	710.3	123.7	326.7
20404	检察	1,160.7	834.0	710.3	123.7	326.7
2040401	行政运行	834.0	834.0	710.3	123.7	
2040410	检察监督	20.8				20.8
2040499	其他检察支出	305.9				305.9
208	社会保障和就业支出	193.3	193.3	193.3		
20805	行政事业单位养老支出	193.3	193.3	193.3		
2080501	行政单位离退休	73.3	73.3	73.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.0	80.0	80.0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.0	40.0	40.0		
210	卫生健康支出	39.8	39.8	39.8		
21011	行政事业单位医疗	39.8	39.8	39.8		
2101101	行政单位医疗	39.8	39.8	39.8		
221	住房保障支出	108.7	108.7	108.7		
22102	住房改革支出	108.7	108.7	108.7		
2210201	住房公积金	72.5	72.5	72.5		
2210202	提租补贴	36.2	36.2	36.2		

2024年部门一般公共预算基本支出表

部门名称：099-五河县人民检察院

单位：万元

单位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
	合计	1,175.7	1,052.1	123.7
301	工资福利支出	965.5	965.5	
30101	基本工资	209.9	209.9	
30102	津贴补贴	162.0	162.0	
30103	奖金	268.1	268.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.0	80.0	
30109	职业年金缴费	40.0	40.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.7	29.7	
30111	公务员医疗补助缴费	7.1	7.1	
30112	其他社会保障缴费	0.7	0.7	
30113	住房公积金	72.5	72.5	
30199	其他工资福利支出	95.6	95.6	
302	商品和服务支出	134.9	11.2	123.7
30201	办公费	45.3		45.3
30211	差旅费	2.0		2.0
30217	公务接待费	2.0		2.0
30228	工会经费	4.0	4.0	
30229	福利费	7.2	7.2	
30231	公务用车运行维护费	14.0		14.0
30239	其他交通费用	36.4		36.4
30299	其他商品和服务支出	24.0		24.0
303	对个人和家庭的补助	75.4	75.4	
30302	退休费	71.2	71.2	
30305	生活补助	1.9	1.9	
30307	医疗费补助	2.3	2.3	

部门公开表7

2024年部门政府性基金预算支出表				
部门名称:099-五河县人民检察院				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:五河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				

部门公开表8

2024年部门国有资本经营预算支出预算表

部门名称：099-五河县人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：五河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。

部门公开表9

2024年部门项目支出表

部门名称：099-五河县人民检察院

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		
		合计	326.7	326.7							
特定目标类	检察业务经费	五河县人民检察院	147.9	147.9							
特定目标类	书记员经费	五河县人民检察院	158.0	158.0							
特定目标类	业务装备经费	五河县人民检察院	20.8	20.8							

部门公开表10

2024年部门政府采购支出表

部门名称：099-五河县人民检察院

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	财政专户管理资金	单位资金
合计	20.8	20.8				
五河县人民检察院	20.8	20.8				
业务装备经费	20.8	20.8				
小型客车	18.0	18.0				
空调机	2.8	2.8				

部门公开表11									
2024年部门政府购买服务支出表									
099-五河县人民检察院									单位：万元
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：五河县人民检察院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。									

2024年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

部门名称：099-五河县人民检察院

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	34.0	2.0	1600.0%
1、因公出国(境)费	0.0	0.0	0.0%
2、公务接待费	2.0	2.0	0.0%
3、公务用车费	32.0	0.0	100.0%
其中：（1）公务用车运行维护费	14.0	0.0	100.0%
（2）公务用车购置费	18.0	0.0	100.0%

附件：

五河县人民检察院 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	检察业务经费	147.9
2	书记员经费	158.0
3	业务装备经费	20.8

注：本部门 0 个涉密项目除外。

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		检察业务经费		
主管部门及代码		[099]五河县人民检察院	实施单位	五河县人民检察院
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：		147.9	
	其中：财政拨款		147.9	
	其他资金		0.0	
年度目标	目标1：通过该项目实施，保障我院2024年政府安置退伍军人1名及检察司法雇员12人的工资福利待遇； 目标2：开展法制宣传教育活动，加强“党建红 检察蓝”宣传工作； 目标3：进行公共场所日常维护修缮，保障两房正常运转，保障检察工作顺利开展；			
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	维修次数	≥5次
			宣传活动次数	≥3次
			政府安置退役军人数量	≥1人
		质量指标	经费支出合规性	100%
		时效指标	经费支出进度	≥95%
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	节约办公办案成本，优化工作环境	明显
		社会效益指标	对促进政工工作的影响程度	明显
			落实政府安置退役军人政策	明显
		生态效益指标	贯彻绿色低碳办公办案	有效落实
		可持续影响指标	对提升政工工作水平的影响程度	明显
	对提升检察工作效率，检察队伍正规化水平影响		明显	
	满意度指标	满意度指标	退伍军人满意度	≥95%
			干警对工作环境满意度	≥95%

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		书记员经费				
主管部门及代码		[099]五河县人民检察院		实施单位	五河县人民检察院	
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：		158.0		
		其中：财政拨款		158.0		
		其他资金		0.0		
年度目标	目标1：保障2024年聘用制书记员工资福利待遇水平； 目标2：完善书记员考核制度，奖惩结合，无乱发津补贴； 目标3：建立书记员正常增补机制，按文件按要求晋级晋档。					
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	卷宗归档数量		≥900件	
			聘用制书记员数量		≤18人	
		质量指标	聘用制书记员本科学历水平占比率		≥90%	
		时效指标	经费支出进度		≥95%	
		成本指标	成本控制率		≤100%	
	效益指标	经济效益指标	检察队伍服务经济发展		有效加强	
		社会效益指标	落实司法体制改革，实行检察机关人员分类管理		100%	
		生态效益指标	充实公益诉讼队伍建设		有效加强	
		可持续影响指标	对提升检察工作效率，检察队伍正规化水平影响		明显	
	满意度指标	满意度指标	书记员满意度		≥90%	

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		业务装备经费		
主管部门及代码		[099]五河县人民检察院	实施单位	五河县人民检察院
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	20.8	
		其中：财政拨款	20.8	
		其他资金	0.0	
年度目标	目标1：更新购置新能源执法执勤用车1辆，降低用车成本； 目标2：更新老旧损空调设备，有效改善办公环境			
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	政府采购执行率	100%
			购置设备数量	≤11件
		质量指标	设备购置验收合格率	≥95%
		时效指标	政府采购计划按期申报率	≥95%
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	对节约办案成本的影响程度	明显
		社会效益指标	优化办案模式、促进检察工作提质增效	显著
		生态效益指标	设备符合节能、环保、绿色理念要求	≥95%
		可持续影响指标	保障检察事业可持续发展的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	干警办案环境满意度	≥95%