

阜阳市临泉县人民检察院 2023 年部门预算

2023 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. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 阜阳市临泉县人民检察院 2023 年收支总表
2. 阜阳市临泉县人民检察院 2023 年收入总表
3. 阜阳市临泉县人民检察院 2023 年支出总表
4. 阜阳市临泉县人民检察院 2023 年财政拨款收支总表
5. 阜阳市临泉县人民检察院 2023 年一般公共预算支出表
6. 阜阳市临泉县人民检察院 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 阜阳市临泉县人民检察院 2023 年政府性基金预算支出表
8. 阜阳市临泉县人民检察院 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 阜阳市临泉县人民检察院 2023 年项目支出表
10. 阜阳市临泉县人民检察院 2023 年政府采购支出表
11. 阜阳市临泉县人民检察院 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 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

人民检察院是国家专门的法律监督机关，与政府和法院并称一府两院，均由同级人民代表大会产生，对其负责并报告工作。检察院通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。具体职权包括如下七个方面：

（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

（二）对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

（三）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（五）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（六）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（七）对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发

生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，阜阳市临泉县人民检察院 2023 年度部门预算仅包括院本级预算。无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

2023 年阜阳市临泉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，研究落实习近平法治思想，深入学习贯彻党的二十大精神，衷心拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”，以更优履职服务发展大局、更高标准强化法律监督、更实举措护航民生福祉、更严要求狠抓队伍建设，更好发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用，为奋力谱写现代化美好临泉建设新篇章贡献检察力量。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

阜阳市临泉县人民检察院 2023 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	1,739.52	一、一般公共服务支出	
其中：经常收入拨款	1,739.52	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	1,378.65
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、文化旅游体育与传媒支出	
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	183.87
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	40.45
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、资源勘探工业信息等支出	
		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	136.55
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	1,739.52	本年支出小计	1739.52
上年结转		结转下年	
收入总计	1,739.52	支出总计	1,739.52

阜阳市临泉县人民检察院 2023 年收入总表

单位：万元

单位	合计	本年收入										上年结转收入
		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	财政专户管理资金收入	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	
	1,739.52	1,739.52	1,739.52									
临泉县人民检察院	1,739.52	1,739.52	1,739.52									

阜阳市临泉县人民检察院 2023 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	1,739.52	1,668.82	70.70
204	公共安全支出	1,378.65	1,315.65	63.00
20404	检察	1,378.65	1,315.65	63.00
2040401	行政运行	1,378.65	1,315.65	63.00
208	社会保障和就业支出	183.87	176.17	7.70
20809	退役安置	7.70		7.70
2080901	退役士兵安置	7.70		7.70
20805	行政事业单位养老支出	176.17	176.17	
2080501	行政单位离退休	12.71	12.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.98	108.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.49	54.49	
210	卫生健康支出	40.45	40.45	
21011	行政事业单位医疗	40.45	40.45	
2101101	行政单位医疗	40.45	40.45	
221	住房保障支出	136.55	136.55	
22102	住房改革支出	136.55	136.55	
2210201	住房公积金	109.24	109.24	
2210202	提租补贴	27.31	27.31	

阜阳市临泉县人民检察院 2023 年财政拨款收支总表

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	1,739.52	一、一般公共服务支出	
其中：经常收入拨款	1,739.52	二、外交支出	
国库管理非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	1,378.65
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、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	183.87
		九、卫生健康支出	40.45
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	136.55
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	1,739.52	本年支出小计	1739.52
上年结转		结转下年	
收入总计	1,739.52	支出总计	1,739.52

部门公开表 5

阜阳市临泉县人民检察院 2023 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	1,739.52	1,668.82	1,434.02	234.80	70.70
204	公共安全支出	1,378.65	1,315.65	1,080.85	234.80	63.00
20404	检察	1,378.65	1,315.65	1,080.85	234.80	63.00
2040401	行政运行	1,378.65	1,315.65	1,080.85	234.80	63.00
208	社会保障和就业支出	183.87	176.17	176.17		7.70
20809	退役安置	7.70				7.70
2080901	退役士兵安置	7.70				7.70
20805	行政事业单位养老支出	176.17	176.17	176.17		
2080501	行政单位离退休	12.71	12.71	12.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.49	54.49	54.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.98	108.98	108.98		
210	卫生健康支出	40.45	40.45	40.45		
21011	行政事业单位医疗	40.45	40.45	40.45		
2101101	行政单位医疗	40.45	40.45	40.45		
221	住房保障支出	136.55	136.55	136.55		
22102	住房改革支出	136.55	136.55	136.55		
2210201	住房公积金	109.24	109.24	109.24		
2210202	提租补贴	27.31	27.31	27.31		

部门公开表 6

阜阳市临泉县人民检察院 2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

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	1,668.82	1,434.02	234.80
301	工资福利支出	1,328.73	1,328.73	
30101	基本工资	402.76	402.76	
30102	津贴补贴	302.46	302.46	
30106	伙食补助费	44.00	44.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.98	108.98	
30109	职业年金缴费	54.49	54.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.45	40.45	
30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
30113	住房公积金	109.24	109.24	
30199	其他工资福利支出	264.76	264.76	
302	商品和服务支出	292.38	57.58	234.80
30201	办公费	52.00		52.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	0.50		0.50
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	13.50		13.50
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	25.00		25.00
30214	租赁费	2.10		2.10
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	8.69		8.69
30225	专用燃料费	2.00		2.00
30226	劳务费	28.00		28.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	32.00		32.00
30231	公务用车运行维护费	8.59		8.59
30239	其他交通费用	57.58	57.10	0.48
30299	其他商品和服务支出	18.72	0.48	18.24
303	对个人和家庭的补助	47.71	47.71	
30301	离休费	12.71	12.71	
30309	奖励金	35.01	35.01	

部门公开表 7

阜阳市临泉县人民检察院 2023 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	基本支出	项目支出
.....				
	合计			

备注：阜阳市临泉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

阜阳市临泉县人民检察院 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：阜阳市临泉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。

阜阳市临泉县人民检察院 2023 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
				一般 公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算			
		合计	70.70	70.70					
经常性业务费	聘用制人员报酬(合同工)	临泉县人民检察院	63.00	63.00					
经常性业务费	退役军人专项岗位报酬	临泉县人民检察院	7.70	7.70					

阜阳市临泉县人民检察院 2023 年政府采购支出表

单位：万元

采购项目			单价	数量	政府采购预算					
采购项目名称	采购任务明细	采购品目			合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转
合计										

备注：阜阳市临泉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。

备注：阜阳市临泉县人民检察院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

阜阳市临泉县人民检察院 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

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	购买金额
合计			

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，阜阳市临泉县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。阜阳市临泉县人民检察院 2023 年收支总预算 1739.52 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 1378.65 万元、社会保障和就业支出 183.87 万元、卫生健康支出 40.45 万元、住房保障支出 136.55 元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

阜阳市临泉县人民检察院 2023 年收入预算 1739.52 万元，其中，本年收入 1739.52 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 1739.52 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1739.52 万元，占 100%。比 2022 年预算增加 189.05 万元，增长 12.19%。增长原因主要是：1. 2023 年我院人财物市级统管，经费由市级财政保障，公用经费保障更加充足，公用经费增加；2、新招录公务员 5 人，计划新招录书记员 5 人，人员经费增加。

三、关于 2023 年支出总表的说明

阜阳市临泉县人民检察院 2023 年支出预算 1739.52 万元，比 2022 年预算增加 189.05 万元，增长 12.19%。增长原因主要是：1. 2023 年我院人财物市级统管，经费由市级财政保障，公用经费保障更加充足，公用经费增加；2、新招录

公务员 5 人，计划新招录书记员 5 人，人员经费增加。其中，基本支出 1668.82 万元，占 95.94%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 70.70 万元，占 4.06%，主要用于保障合同工工资和退役安置人员工资。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

阜阳市临泉县人民检察院 2023 年财政拨款收支预算 1739.52 万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款 1739.52 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款。支出按功能分类分为：公共安全支出 1378.65 万元，占 79.25%；社会保障和就业支出 183.87 万元，占 10.57%；卫生健康支出 40.45 万元，占 2.33%；住房保障支出 136.55 万元，占 7.85%。

五、关于 2023 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。

阜阳市临泉县人民检察院 2023 年一般公共预算支出 1739.52 万元，比 2022 年预算增加 189.05 万元，增长 12.19%。主要原因是：一是 2023 年我院人财物市级统管，经费由市级财政保障，公用经费保障更加充足，公用经费增加；二是新招录公务员 5 人，计划新招录书记员 5 人，人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 1378.65 万元，占 79.25%；社会保障和就业支出 183.87 万元，占 10.57%；卫生健康支出 40.45 万元，占 2.33%；住房保障支出 136.55 万元，占 7.85%。

（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）2023年预算1378.65万元。比2022年预算增加419.70万元，增长43.77%。增长原因主要是2023年我院人财物市级统管，经费由市级财政保障，公用经费保障更加充足，公用经费增加；2023年人财物市级统管后，我院按照阜阳市财政局统一安排，原列入公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）书记员工资经费原列入该项，统计口径与2022年不一致。

2. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2023年预算7.70万元。比2022年预算增加7.70万元，增长100%。增长原因主要是原县级预算列入公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）的退役士兵安置人员工资经费列入该项。

3. 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）2023年预算12.71万元，比2022年预算增加2.68万元，增长26.72%，增长的原因主要是离休费调整增长；退休人员增加。

4. 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）2023年预算108.98万元，比2022年预算增加0.29万元，增长0.27%，增加的主要原因主要是养老保险缴费基数调整，缴费正常增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算54.49万元，比2022年预算增加0.14万元，增加0.26%，增加的主要原因主要是职业年金缴费基数调整，缴费正常增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算为40.45万，比2022年减少4.46万元，下降9.93%。下降的原因主要是市级预算一体化参数设置问题，系统取数所致。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算109.24万元，比2022年增加5.67万元，增加5.47%，增加的原因主要是新年度工资调整，住房公积金缴费基数变动，缴费正常增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算27.31万元，比2022年增加3.38万元，增加14.12%，增加的原因主要是新年度工资调整，提租补贴缴费基数变动，缴费正常增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

阜阳市临泉县人民检察院2023年一般公共预算基本支出1668.82万元，其中，人员经费1434.02万元，公用经费234.80万元。

（一）人员经费1434.02万元，主要包括：基本工资

402.76 万元、津贴补贴 302.46 万元、伙食补助费 44 万元、机关事业单位基本养老保险费 108.98 万元、职业年金缴费 54.49 万元、职工基本医疗保险缴费 40.45 万元、其他社会保障缴费 1.60 万元、住房公积金 109.24 万元、其他工资福利支出 264.76 万元、其他交通费用 57.10 万元、其他商品和服务支出 0.48 万元、离休费 12.71 万元、奖励金 35.01 万元。

（二）公用经费 234.80 万元，主要包括：办公费 52 万元、印刷费 1 万元、咨询费 0.5 万元、手续费 0.2 万元、水费 1.5 万元、电费 20 万元、邮电费 6 万元、物业管理费 13.50 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 25 万元、租赁费 2.10 万元、培训费 5 万元、公务接待费 8.69 万元、专用燃料费 2 万元、劳务费 28 万元、委托业务费 5 万元、工会经费 32 万元、公务用车运行维护费 8.59 万元、其他交通费用 0.48 万元、其他商品和服务支出 18.24 万元。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

阜阳市临泉县人民检察院 2023 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 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

阜阳市临泉县人民检察院 2023 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 2023 年项目支出表的说明

阜阳市临泉县人民检察院 2023 年预算共安排项目支出 70.70 万元，比 2022 年预算减少 173.98 万元，下降 71.11%，减少原因主要是按照市财政局工作要求原来在 2022 年项目支出预算中安排的书记员薪酬项目 2023 年调整到基本支出预算内。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

阜阳市临泉县人民检察院 2023 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 2023 年政府购买服务支出表的说明

阜阳市临泉县人民检察院 2023 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. “退役军人专项岗位报酬”项目

（1）项目概述：该项目为 2023 年预算项目，用于支付我院退役安置军人报酬，主要为工资福利开支。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述和重要指示批示精神，全面落实党的二十大精神，认真落实中央退役军人事务工作领导小组、退役军人事务部和省委、省政府决策部署，围绕让退役军人和其他优抚对象成为全社会尊重的人、让军人成为全社会尊崇的职业工作要求，持续深化退役军人工作改革创新，着力

构建科学规范的组织管理体系、工作运行体系、政策制度体系，努力维护退役军人和其他优抚对象合法权益，推动我省退役军人工作再创新局面，为全面建设社会主义现代化五大发展美好安徽贡献力量。结合我县实际及安置对象本人意愿，做好临泉县人民检察院退役军人安置工作。

(2) 立项依据：《中共安徽省委、安徽省人民政府关于进一步做好新时代退役军人服务管理工作的意见（皖发〔2018〕27号）、《关于调整临泉县退役军人扶持就业专项岗位工资标准的通知》（临退字〔2022〕07号）和《关于郝忠爱同志调剂岗位的通知》（临退字〔2022〕35号）文件精神。

(3) 实施主体：阜阳市临泉县人民检察院

(4) 起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容：包括退役安置人员工资、绩效、社保和住房公积金等工资福利。

(6) 年度预算安排：涉及2023年预算资金7.70万元。

(7) 绩效目标：落实资金保障，保障阜阳市临泉县人民检察院安置的退役军人的工资福利，促进检察工作提质增效。

项目支出绩效目标表

项目责任人：李瑾

项目名称	退役军人专项岗位报酬	
主管部门及代码	[218]临泉县人民检察院	实施单位
项目属性	常年项目	项目期
项目资金	年度资金总额：	7.70

(万元)		其中：财政拨款		7.70
		其他资金		0
年度目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述和重要指示批示精神，全面落实党的二十大精神，认真落实中央退役军人事务工作领导小组、退役军人事务部和省委、省政府决策部署，围绕让退役军人和其他优抚对象成为全社会尊重的人、让军人成为全社会尊崇的职业工作要求，持续深化退役军人工作改革创新，着力构建科学规范的组织管理体系、工作运行体系、政策制度体系，努力维护退役军人和其他优抚对象合法权益，推动我省退役军人工作再创新局面，为全面建设现代化五大发展美好安徽贡献力量。结合我县实际及安置对象本人意愿，做好临泉县人民检察院退役军人安置工作。落实资金保障，保障阜阳市临泉县人民检察院安置的退役军人的工资福利，促进检察工作提质增效。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	保障退役安置专项岗位工资待遇人数	≤1人
		质量指标	退役安置人员经费支出合规性	经费支出合规
		时效指标	退役安置人员经费拨付审批时间	≤30天
		成本指标	退役安置人员经费总成本	≤77000元
	效益指标	经济效益指标	不适用本指标	不适用本指标
		社会效益指标	不断创新退役军人服务管理工作，确保社会大局和谐稳定，为退役军人工作贡献检察力量	成效显著
		生态效益指标	不适用该指标	不适用该指标
		可持续影响指标	不断提升我院退役军人安置工作的可持续影响	成效显著
	满意度指标	满意度指标	我院干警对退役军人安置人员的满意度	≥90%

2. “聘用制人员报酬”项目。

(1) 项目概述：保障聘用制人员工资，协助检察办案，保障社会公平正义。

(2) 立项依据：常年安排项目。

(3) 实施主体：临泉县人民检察院。

(4) 起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容：用于开支聘用制人员工资薪酬，协助检察办案，保障社会公平正义。

(6) 年度预算安排：涉及2023年预算资金63万元。

(7) 绩效目标：落实资金保障，保障阜阳市临泉县人民检察院聘用制人员（合同工）的工资福利，促进检察工作提质增效。

项目支出绩效目标表

项目责任人：李瑾

项目名称		聘用制人员报酬(合同工)		
主管部门及代码		[218]临泉县人民检察院	实施单位	
项目属性		常年项目	项目期	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	63	
		其中:财政拨款	63	
		其他资金	0	
年度目标	支持临泉县人民检察院开展业务工作，帮助提高临泉县人民检察院聘用制人员经费保障水平，为促进临泉县人民检察院全面履行检察职责，推动检察工作平衡充分发展，为提升临泉法治核心竞争力、满足人民群众美好生活新需要积极贡献力量。			
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	保障聘用制人员人数	≤14人
		质量指标	聘用制人员报酬经费支出合规性	合规
		时效指标	聘用制人员报酬经费拨付审批时间	≤30天
		成本指标	聘用制人员报酬经费支出总成本	≤630000元
效益指标	经济效益指标	不适用本指标	不适用本指标	

		社会效益指标	对单位履职、发挥检察职能的影响程度	成效显著
		生态效益指标	不适用该指标	不适用该指标
		可持续影响指标	保障人员稳定，促进检察事业发展	成效显著
	满意度指标	满意度指标	聘用制人员满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

阜阳市临泉县人民检察院 2023 年机关运行经费财政拨款预算 292.38 万元。比 2022 年增加 10.27 万元，增长 3.64%，增长主要原因是 2023 年我院人财物市级统管，经费由市级财政保障，公用经费保障更加充足，公用经费增加。

（三）政府采购情况。

阜阳市临泉县人民检察院 2023 年政府采购预算 0 万元。原因是我院政府采购资金来源为政法转移支付装备费，为上级资金，2023 年市级财政预算不含政法转移支付，故政府采购预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，临泉县人民检察院共有车辆 12 辆，其中：执法执勤用车 12 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，阜阳市临泉县人民检察院 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 70.70 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 万元和单位资金安排安排 0 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。