

阜阳市临泉县人民检察院 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 年部门预算表

1. 阜阳市临泉县人民检察院 2024 年收支总表
2. 阜阳市临泉县人民检察院 2024 年收入总表
3. 阜阳市临泉县人民检察院 2024 年支出总表
4. 阜阳市临泉县人民检察院 2024 年财政拨款收支总表
5. 阜阳市临泉县人民检察院 2024 年一般公共预算支出表
6. 阜阳市临泉县人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 阜阳市临泉县人民检察院 2024 年政府性基金预算支出表
8. 阜阳市临泉县人民检察院 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 阜阳市临泉县人民检察院 2024 年项目支出表
10. 阜阳市临泉县人民检察院 2024 年政府采购支出表
11. 阜阳市临泉县人民检察院 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 2024 年度部门预算仅包括院本级预算。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 2024 年部门预算表

部门公开表 1

阜阳市临泉县人民检察院 2024 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	1,474.65	一、一般公共服务支出	
其中：经常收入拨款	1,474.65	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	1,213.13
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	142.05
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	38.28
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	81.19
		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	1,474.65	本年支出小计	1474.65
上年结转		结转下年	
收入总计	1,474.65	支出总计	1,474.65

阜阳市临泉县人民检察院 2024 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	其他 收入	
	1474.65	1474.65	1474.65										
临泉县人民检 察 院	1474.65	1474.65	1474.65										

阜阳市临泉县人民检察院 2024 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
		1,474.65	1,074.65	400.00
204	公共安全支出	1,213.13	813.13	400.00
20404	检察	1,213.13	813.13	400.00
2040401	行政运行	813.13	813.13	
2040402	一般行政管理事务	400.00		400.00
208	社会保障和就业支出	142.05	142.05	
20805	行政事业单位养老支出	142.05	142.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.30	43.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.60	86.60	
2080501	行政单位离退休	12.15	12.15	
210	卫生健康支出	38.28	38.28	
21011	行政事业单位医疗	38.28	38.28	
2101101	行政单位医疗	38.28	38.28	
221	住房保障支出	81.19	81.19	
22102	住房改革支出	81.19	81.19	
2210201	住房公积金	64.95	64.95	
2210202	提租补贴	16.24	16.24	

阜阳市临泉县人民检察院 2024 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	1,474.65	一、一般公共服务支出	
其中：经常收入拨款	1,474.65	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	1,213.13
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	142.05
		九、卫生健康支出	38.28
		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	81.19
		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	1,474.65	本年支出小计	1474.65
上年结转		结转下年	
收入总计	1,474.65	支出总计	1,474.65

阜阳市临泉县人民检察院 2024 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	1,474.65	1,074.65	861.03	213.63	400.00
204	公共安全支出	1,213.13	813.13	599.51	213.63	400.00
20404	检察	1,213.13	813.13	599.51	213.63	400.00
2040401	行政运行	813.13	813.13	599.51	213.63	
2040402	一般行政管理事务	400.00				400.00
208	社会保障和就业支出	142.05	142.05	142.05		
20805	行政事业单位养老支出	142.05	142.05	142.05		
2080501	行政单位离退休	12.15	12.15	12.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.30	43.30	43.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.60	86.60	86.60		
210	卫生健康支出	38.28	38.28	38.28		
21011	行政事业单位医疗	38.28	38.28	38.28		
2101101	行政单位医疗	38.28	38.28	38.28		
221	住房保障支出	81.19	81.19	81.19		
22102	住房改革支出	81.19	81.19	81.19		
2210202	提租补贴	16.24	16.24	16.24		
2210201	住房公积金	64.95	64.95	64.95		

阜阳市临泉县人民检察院 2024 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	1,074.65	861.03	213.63
301	工资福利支出	791.74	791.74	
30101	基本工资	346.86	346.86	
30102	津贴补贴	210.66	210.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.60	86.60	
30109	职业年金缴费	43.30	43.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.28	38.28	
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
30113	住房公积金	64.95	64.95	
302	商品和服务支出	270.77	57.14	213.63
30201	办公费	68.91		68.91
30202	印刷费	0.18		0.18
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费	2.10		2.10
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	8.00		8.00
30226	劳务费	71.00		71.00
30228	工会经费	10.83		10.83
30231	公务用车运行维护费	8.59		8.59
30239	其他交通费用	57.86	57.14	0.72
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	12.15	12.15	
30301	离休费	12.15	12.15	

部门公开表 7

阜阳市临泉县人民检察院 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	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 2024 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 2024 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	400	400					
经常性业务费	后勤管理服务检察办案 辅助保障项目	临泉县人民检察院	400	400					

阜阳市临泉县人民检察院 2024 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。

阜阳市临泉县人民检察院 2024 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			

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。

第三部分 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，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 2024 年收支总预算 1474.65 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 1213.13 万元、社会保障和就业支出 142.05 万元、卫生健康支出 38.28 万元、住房保障支出 81.19 元。

二、关于 2024 年收入总表的说明

阜阳市临泉县人民检察院 2024 年收入预算 1474.65 万元，其中，本年收入 1474.65 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 1474.65 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1474.65 万元，占 100%。比 2023 年预算减少 264.87 万元，下降 15.23%。下降原因主要我院人财物市级统管，经费由市级财政保障，根据文件要求，精简开支，压缩预算支出。

三、关于 2024 年支出总表的说明

阜阳市临泉县人民检察院 2024 年支出预算 1474.65 万元，比 2023 年预算减少 264.87 万元，下降 15.23%。下降原因主要是我院人财物市级统管，经费由市级财政保障，根据

文件要求,精简开支,压缩预算支出。其中,基本支出 1074.65 万元,占 72.87%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出 400 万元,占 27.13%,主要用于后勤管理服务 and 聘用制书记员等辅助办案支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

阜阳市临泉县人民检察院 2024 年财政拨款收支预算 1474.65 万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款 1474.65 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 1213.13 万元,占 82.27%;社会保障和就业支出 142.05 万元,占 9.63%;卫生健康支出 38.28 万元,占 2.60%;住房保障支出 81.19 万元,占 5.51%。

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。

阜阳市临泉县人民检察院 2024 年一般公共预算支出 1474.65 万元,比 2023 年预算减少 264.87 万元,下降 15.23%。下降原因主要我院人财物市级统管,经费由市级财政保障,根据文件要求,精简开支,压缩预算支出。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 1213.13 万元,占 82.27%;社会保障和就业支出 142.05 万元,占 9.63%;卫生健康支出 38.28 万元,占 2.60%;住房保障支出 81.19 万元,占 5.51%。

(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 813.13 万元。比 2023 年预算减少 565.52 万元，下降 41.02%。下降原因主要是：1. 我院人财物市级统管，经费由市级财政保障，根据文件要求，精简开支，压缩预算支出；2. 我院按照阜阳市财政局统一安排，原列入该项目的书记员工资和合同工工资经费列入一般行政管理事务，口径与 2023 年不同。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 400 万元。比 2023 年预算增加 400 万元，增长 100%。增长原因主要是我院按照阜阳市财政局统一安排，原列入行政运行的书记员工资经费和后勤管理服务辅助检察办案项目经费等列入该项，口径与 2023 年不同。

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）2024 年预算 12.15 万元，比 2023 年预算减少 0.56 万元，下降 4.41%，下降的原因主要是退休人员独生子女费保留部分经费申报口径发生变化，改为年底审批后零星增资。。

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）2024 年预算 86.60 万元，比 2023 年预算减少 22.38 万元，下降 20.54%，下降的主要原因主要是养老保险缴费市级预算一体化参数设置原因，系统取数所致。

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）2024 年预算 43.30 万元，比 2023 年预算减少 11.19 万元，下降 20.54%，下降的主要原因主要是职业年金缴费市级预算一体化参数设置原因，系统取数所致。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算为 38.28 万，比 2023 年预算减少 2.17 万元，下降 5.36%，下降的原因主要是市级预算一体化参数设置原因，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）2024 年预算 64.95 万元，比 2023 年预算减少 44.29 万元，下降 40.54%，下降的原因主要是市级预算一体化参数设置原因，系统取数所致。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 16.24 万元，比 2023 年预算减少 11.07 万元，下降 40.53%，下降的原因主要是市级预算一体化参数设置原因，系统取数所致。

六、关于 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 1074.65 万元，其中，人员经费 861.03 万元，公用经费 213.63 万元。

（一）人员经费 861.03 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、离休费。

（二）公用经费 213.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于 2024 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 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

阜阳市临泉县人民检察院 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

阜阳市临泉县人民检察院 2024 年预算共安排项目支出 400 万元，比 2023 年预算增加 329.30 万元，增长 465.77%，增长原因主要是按照市财政局工作要求原来在 2023 年基本支出预算中安排的书记员薪酬和后勤管理服务等支出 2024 年调整到项目支出预算内。主要包括：本年财政拨款安排 400 万元（其中，一般公共预算拨款安排 400 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

阜阳市临泉县人民检察院 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

阜阳市临泉县人民检察院 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. “后勤管理服务检察办案辅助保障项目”项目

（1）项目概述：该项目为 2024 年预算项目，用于：1. 检察院 126 名干警的食堂伙食、安保和保洁等后勤服务支出。以实现购置食堂食材，为职工提供早午两餐，签订食堂外包劳务合同，保障我院食堂正常运转；通过购买社会服务方式聘用专业安保公司和保洁公司，由安保公司提供安保服务，保洁公司提供保洁服务等以实现有效改善办案环境，为干警提供安全、舒适的工作环境，保障检察工作顺利开展；2. 临泉检察院贯彻落实中央、安徽省关于司法改革的部署要求，不断完善司法人员分类管理制度，推动司法雇员管理实现制度化、规范化，聘用制人员从事检察辅助工作，将员额检察官办案中的事务性工作交由书记员办理，留出更多时间用于案件办理，提升检察办案质量。支持临泉县人民检察院开展业务工作，优化检察机关队伍结构，提高检察人员分类后的待遇保障水平，保障司法改革顺利进行，保障司法业务顺利

开展。

(2) 立项依据:1. 安徽省人民检察院、安徽省财政厅、安徽省人力资源和社会保障厅《安徽省检察机关司法雇员管理制度改革实施办法(试行)》(皖检会〔2018〕3号)以及《2022年全省检察机关聘用制书记员需求申报表及相关情况统计表》等。2. 参照《中央国家机关购买后勤服务管理办法(试行)》，为改善工作环境，提高工作效率，为检察工作提供更好的后勤保障。

(3) 实施主体: 阜阳市临泉县人民检察院

(4) 起止时间: 2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容: 该项目经费用于保障: 1. 检察院设立职工食堂, 购置食堂食材, 为职工提供早午两餐。签订食堂外包劳务合同, 保障我院食堂正常运转; 按照采购法要求, 依法依规完成物业服务采购, 签订《物业服务合同》。通过购买社会服务方式聘用专业安保公司和保洁公司, 由安保公司提供安保服务, 保洁公司提供保洁服务。有效改善办案环境, 为干警提供安全、舒适的工作环境, 保障检察工作顺利开展。2. 临泉县人民检察院聘用制书记员、聘用制法警、驾驶员、打字员和技术员等人员的工资、社保、公积金、绩效奖金等相关支出。通过该项目经费的支出, 落实司法责任制, 深化司法改革, 有利于提高办案效率, 维护辅助人员队伍的稳定, 发挥聘用人员的积极性, 保障检察工作顺利进行。

(6) 年度预算安排: 涉及2024年预算资金400万元。

（7）绩效目标：申请 400 万元财政资金，一是用于检察院 126 名干警的食堂伙食、安保和保洁等后勤服务支出。以实现有效改善办案环境，为干警提供安全、舒适的工作环境，保障检察工作顺利开展。二是用于贯彻落实中央、安徽省关于司法改革的部署要求，不断完善司法人员分类管理制度，支持临泉县人民检察院开展业务工作，优化检察机关队伍结构，提高检察人员分类后的待遇保障水平，保障司法改革顺利进行，保障司法业务顺利开展。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目责任人：张龙龙

项目名称		后勤管理服务检察办案辅助保障项目		
主管部门及代码		[218]临泉县人民检察院	实施单位	临泉县人民检察院
项目来源		常年项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		400
		其中: 财政拨款		400
		其他资金		0
年度目标	申请 400 万元财政资金, 用于 (1) 检察院 126 名干警的食堂伙食、安保和保洁等后勤服务支出。以实现购置食堂食材, 为职工提供早午两餐, 签订食堂外包劳务合同, 保障我院食堂正常运转; 通过购买社会服务方式聘用专业安保公司和保洁公司, 由安保公司提供安保服务, 保洁公司提供保洁服务等以实现有效改善办案环境, 为干警提供安全、舒适的工作环境, 保障检察工作顺利开展。(2) 临泉检察院贯彻落实中央、安徽省关于司法改革的部署要求, 不断完善司法人员分类管理制度, 推动司法雇员管理实现制度化、规范化, 聘用制人员从事检察辅助工作, 将员额检察官办案中的事务性工作交由书记员办理, 留出更多时间用于案件办理, 提升检察办案质量。支持临泉县人民检察院开展业务工作, 优化检察机关队伍结构, 提高检察人员分类后的待遇保障水平, 保障司法改革顺利进行, 保障司法业务顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产	数量指标	物业服务面积	5300 平方米

	出 指 标		提供后勤管理服务对象人数	≤126 人
			保障书记员工资福利人数	≤34 人
		质量指标	司法辅助人员工资按时发放率	≥95%
			后勤管理服务规模率	≥85%
			物业管理服务办公区域面积率	≥95%
		时效指标	该后勤管理服务检察办案辅助保障项目经费下达时间	≤30 天
			物业保洁清洁及时性	≥95%
		成本指标	安保和保洁服务项目成本	≤16.26 万元
			司法辅助人员保障项目总成本	≤316.8 万元
			该后勤管理服务检察办案辅助保障项目经费总成本	≤400 万元
			食堂服务项目成本	≤66.94 万元
	效 益 指 标	经济效益指标	不适用该指标	不适用该指标
		社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	明显改善
			对完成各项检察业务,保障群众利益,发挥检察职能的影响	明显改善
		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	使用绿色环保材料物品
		可持续影响指标	保障检察队伍人员稳定,促进检察事业可持续性发展	成效显著
			为检察工作提供舒适的后勤服务,促进检察事业可持续性发展	成效显著
	满 意 度 指 标	满意度指标	检察人员满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

阜阳市临泉县人民检察院 2024 年机关运行经费财政拨款预算 309.03 万元,比 2023 年预算增加 16.65 万元,增长

5.69%，增长主要原因是 2024 年我院人财物市级统管，经费由市级财政保障，机关运行经费保障更加充足。

（三）政府采购情况。

阜阳市临泉县人民检察院 2024 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，2024 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 2023 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）。

2024 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。

2024 年，阜阳市临泉县人民检察院 1 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 400 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 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。