

东至县人民检察院 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.东至县人民检察院 2024 年收支总表
- 2.东至县人民检察院 2024 年收入总表
- 3.东至县人民检察院 2024 年支出总表
- 4.东至县人民检察院 2024 年财政拨款收支总表
- 5.东至县人民检察院 2024 年一般公共预算支出表
- 6.东至县人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.东至县人民检察院 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.东至县人民检察院 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.东至县人民检察院 2024 年项目支出表
- 10.东至县人民检察院 2024 年政府采购支出表
- 11.东至县人民检察院 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

东至县人民检察院是国家法律监督机关,对东至县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受上级人民检察院的领导,接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。

其主要职责是:

(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)受理单位和公民的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

(三)对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉;对侦查、立案、审判活动是否合法实行监督。

(四)依法开展对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

(五)对县人民法院尚未发生法律效力但确有错误的刑事判决、裁定提出抗诉;对已经发生法律效力,但确有错误的判决、裁定,依法提请上级人民检察院抗诉。

(六)承办有关案件的勘验取证、检验鉴定和文证审查工作。

(七)对检察工作有关的法律、政策的执行情况进行调查研究,制定检察工作有关制度和规定等。

(八)开展检察机关的思想政治工作和队伍建设活动。

（九）负责其他应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，东至县人民检察院 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

2024 年主要工作任务：东至县人民检察院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平法治思想，全面贯彻党的二十大精神，坚持“高质效办好每一个案件”，更好地扛起“总量居前列、质效创一流”发展目标，踔厉奋发、笃行不怠，以更优的履职服务保障东至检察现代化建设。

目标：一是初心引航，在提高政治站位上久久为功。二是赤心为民，在服务大局发展上久久为功。三是匠心致远，在优化法律监督上久久为功。四是正心律己，在加强队伍建设上久久为功。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

东至县人民检察院 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	1,246.65	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	852.69
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	4.86
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	233.39
		九、卫生健康支出	22.35
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	133.37
		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	1,246.65	本 年 支 出 小 计	1,246.65
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	1,246.65	支 出 总 计	1,246.65

东至县人民检察院 2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
204	公共安全支出	852.69	743.08	109.61			
20404	检察	852.69	743.08	109.61			
2040401	行政运行	852.69	743.08	109.61			
205	教育支出	4.86	4.86				
20508	进修及培训	4.86	4.86				
2050803	培训支出	4.86	4.86				
208	社会保障和就业支出	233.39	208.39	25.00			
20805	行政事业单位养老支出	229.61	204.61	25.00			
2080501	行政单位离退休	93.73	93.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.43	73.93	16.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.46	36.96	8.50			
20899	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78				
210	卫生健康支出	22.35	22.35				
21011	行政事业单位医疗	22.35	22.35				
2101101	行政单位医疗	22.35	22.35				
221	住房保障支出	133.37	102.37	31.00			
22102	住房改革支出	133.37	102.37	31.00			
2210201	住房公积金	93.24	68.24	25.00			
2210202	提租补贴	40.12	34.12	6.00			
合计		1,246.65	1,081.04	165.61			

东至县人民检察院 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,246.65	一、本年支出	1,246.65
（一）一般公共预算拨款	1,246.65	（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	852.69
二、上年结转		（五）教育支出	4.86
（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	233.39
		（九）卫生健康支出	22.35
		（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	133.37
		（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	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1,246.65	支 出 总 计	1,246.65

东至县人民检察院 2024 年一般公共预算支出表

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	
204	公共安全支出	852.69	743.08	555.89	187.19	109.61
20404	检察	852.69	743.08	555.89	187.19	109.61
2040401	行政运行	852.69	743.08	555.89	187.19	109.61
205	教育支出	4.86	4.86	4.86		
20508	进修及培训	4.86	4.86	4.86		
2050803	培训支出	4.86	4.86	4.86		
208	社会保障和就业支出	233.39	208.39	208.39		25.00
20805	行政事业单位养老支出	229.61	204.61	204.61		25.00
2080501	行政单位离退休	93.73	93.73	93.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.43	73.93	73.93		16.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.46	36.96	36.96		8.50
20899	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78	3.78		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78	3.78		
210	卫生健康支出	22.35	22.35	22.35		
21011	行政事业单位医疗	22.35	22.35	22.35		
2101101	行政单位医疗	22.35	22.35	22.35		
221	住房保障支出	133.37	102.37	102.37		31.00
22102	住房改革支出	133.37	102.37	102.37		31.00
2210201	住房公积金	93.24	68.24	68.24		25.00
2210202	提租补贴	40.12	34.12	34.12		6.00
合计		1,246.65	1,081.04	893.85	187.19	165.61

东至县人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出表

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	841.31	841.31	
30101	基本工资	221.49	221.49	
30102	津贴补贴	153.52	153.52	
30103	奖金	185.97	185.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.93	73.93	
30109	职业年金缴费	36.96	36.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.35	22.35	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	68.24	68.24	
30199	其他工资福利支出	78.20	78.20	
302	商品和服务支出	178.50	19.46	159.04
30201	办公费	16.41		16.41
30205	水费	2.30		2.30
30206	电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	16.42		16.42
30211	差旅费	7.64		7.64
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	4.86	4.86	
30217	公务接待费	10.00		10.00
30228	工会经费	13.20	13.20	
30231	公务用车运行维护费	22.80		22.80
30239	其他交通费用	33.28		33.28
30299	其他商品和服务支出	39.60	1.40	38.20
303	对个人和家庭的补助	44.73	33.08	11.65
30301	离休费	13.84	13.84	
30302	退休费	12.57	12.57	
30305	生活补助	5.58	5.58	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.75	1.10	11.65
310	资本性支出	16.50		16.50
31002	办公设备购置	1.50		1.50
31013	公务用车购置	15.00		15.00
合计		1,081.04	893.85	187.19

东至县人民检察院 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			

注：东至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。

东至县人民检察院 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			

注：东至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。

东至县人民检察院 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	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		
特定目标类	基本保障经费	东至县人民检察院	110.00	110.00							
特定目标类	绩效考核奖金——东至县人民检察院	东至县人民检察院	52.20	52.20							
特定目标类	司法警察加班补贴	东至县人民检察院	3.41	3.41							
合计			165.61	165.61							

东至县人民检察院 2024 年政府采购支出表

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	财政专户管理资金	单位资金
东至县人民检察院综合定额（行政）	轿车	15.00	15.00				
东至县人民检察院综合定额（行政）	台式计算机	1.50	1.50				
合计		16.50	16.50				

东至县人民检察院 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

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

注：东至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，东至县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。东至县人民检察院 2024 年收支总预算 1246.65 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、教育支出、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 年收入总表的说明

东至县人民检察院 2024 年收入预算 1246.65 万元，其中，本年收入 1246.65 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 1246.65 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 316.74 万元，增长 34.06%，增长原因主要是上划到市级，预算口径发生变化。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

东至县人民检察院 2024 年支出预算 1246.65 万元，比 2023 年预算增加 316.74 万元，增长 34.06%，增长原因主要是上划到市级，预算编制口径发生变化。其中，基本支出 1081.04 万元，占 86.72%，主要用于工资福利支出，商品和服务支出、对个人和家庭补助支出；项目支出 165.61 万元，占 13.28%，主要用于检察绩效奖金、司法警察加班补贴，基本经费保障；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴

上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

东至县人民检察院 2024 年财政拨款收支预算 1246.65 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1246.65 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出 852.69 万元，占 68.4%；教育支出 4.86 万元，占 0.39%；社会保障和就业支出 233.39 万元，占 18.72%；卫生健康支出 22.35 万元，占 1.79%；住房保障支出 133.37 万元，占 10.7%。

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。

东至县人民检察院 2024 年一般公共预算支出 1246.65 万元，比 2023 年预算增加 316.74 万元，增长 34.06%，主要原因：上划到市级，预算口径发生变化。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 852.69 万元，占 68.4%；教育支出 4.86 万元，占 0.39%；社会保障和就业支出 233.39 万元，占 18.72%；卫生健康支出 22.35 万元，占 1.79%；住房保障支出 133.37 万元，占 10.7%。

（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 852.69 万元，比 2023 年预算增加 160.64 万元，增长 23.21%，增长原因主要是上划到市级，预算口径发生变化。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算 4.86 万元，比 2023 年预算增加 4.86 万元，增长原因主要是 2024 预算安排培训支出。

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 93.73 万元，比 2023 年预算增加 17.22 万元，增长 22.51%，增长原因主要是退休人员增加。

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）2024 年预算 90.43 万元，比 2023 年预算增加 38.45 万元，增长 73.97%，增长原因主要是缴费基数提高。

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 45.46 万元，比 2023 年预算增加 19.47 万元，增长 74.91%，增长原因主要是缴费基数提高。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算 3.78 万元，比 2023 年预算增加 3.78 万元，增长原因主要是发放遗属补助。

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 22.35 万元，比 2023 年预算减少 0.07 万元，下降 0.31%，下降原因主要是人员变动。

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 93.24 万元，比 2023 年预算增加 32.28 万元，增长 52.95%，增长原因主要是缴费基数提高。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 40.12 万元，比 2023 年预算增加 40.12 万元，增长原因主要是发放提租补贴。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

东至县人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出 1081.04 万元，其中，人员经费 893.85 万元，公用经费 187.19 万元。

（一）人员经费 893.85 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、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 187.19 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置、公务用车购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

东至县人民检察院 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

东至县人民检察院 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

东至县人民检察院 2024 年预算共安排项目支出 165.61 万元，比 2023 年预算增加 50.61 万元，增长 44.01%，增长原因主要是项目变动，基本保障经费增加。主要包括：本年财政拨款安排 165.61 万元（其中，一般公共预算拨款安排 165.61 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

东至县人民检察院 2024 年预算安排政府采购支出 16.5 万元，比 2023 年预算增加 15 万元，增长 1000%，增长原因主要是本年计划购置公务用车 1 辆。其中，一般公共预算安排 16.5 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

东至县人民检察院 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. “司法警察加班补贴”项目。

（1）项目概述。通过项目实施，实现保障司法警察工资待遇、维持法警人员稳定性、保障检察工作顺利开展的效果。

（2）立项依据。《关于下达县检察院 2023 年度司法警察工作日之外加班补贴总量的通知》东组公[2023]22 号、皖人社秘[2017]255 号。

（3）实施主体。东至县人民检察院。

（4）起止时间。2024.01—2024.12。

（5）项目内容。申请财政资金，发放司法警察加班补贴。

（6）年度预算安排。3.41 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		司法警察加班补贴		
主管部门及代码		[420]东至县人民检察院	实施单位	东至县人民检察院
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:	3.41	
		其中:财政拨款	3.41	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金,用于发放司法警察加班补贴。通过项目实施,实现保障司法警察工资待遇、维持法警人员稳定性、保障检察工作顺利开展的效果。			
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	政策补助补贴对象数量	4 人
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	合规
			补助补贴资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	30 日内
		成本指标	项目总成本	≤34100 元
			人均成本	≤8525 元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	明显
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	明显
	满意度指标	满意度指标	司法警察满意度	≥100%

（二）机关运行经费。

东至县人民检察院 2024 年机关运行经费财政拨款预算 178.5 万元，比 2023 年预算增加 67.9 万元，增长 61.39%，增长主要原因是 2024 年上划至市级，预算编制口径发生变化。

（三）政府采购情况。

东至县人民检察院 2024 年政府采购预算 16.5 万元。其中：政府采购货物预算 16.5 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，东至县人民检察院共有车辆 6 辆，其中：执法执勤用车 6 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 15 万元，其中：执法执勤用车 1 辆；安排购置单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，东至县人民检察院 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 165.61 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。

十一、“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。

东至县人民检察院 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	司法警察加班补贴	3.41
2	基本保障经费	110.0
3	绩效考核奖金——东至县人民检察院	52.2

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		司法警察加班补贴		
主管部门及代码		[420]东至县人民检察院	实施单位	东至县人民检察院
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:	3.41	
		其中:财政拨款	3.41	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金,用于发放司法警察加班补贴。通过项目实施,实现保障司法警察工资待遇、维持法警人员稳定性、保障检察工作顺利开展的效果。			
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	政策补助补贴对象数量	4 人
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	合规
			补助补贴资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	30 日内
		成本指标	项目总成本	≤34100 元
			人均成本	≤8525 元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	明显
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	明显
	满意度指标	满意度指标	司法警察满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		基本保障经费		
主管部门及代码		[420]东至县人民检察院	实施单位	东至县人民检察院
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:	110.00	
		其中: 财政拨款	110.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 110 万财政经费，用于弥补保险、公积金、考核奖等缺口			
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	保障人员数量	≥41 人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	总成本	≤110 万元
	效益指标	经济效益指标	对于保障人员工资待遇的影响程度	明显
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障检察工作顺利开展影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		绩效考核奖金——东至县人民检察院		
主管部门及代码		[420]东至县人民检察院	实施单位	东至县人民检察院
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:	52.20	
		其中: 财政拨款	52.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金, 用于支付干警绩效考核奖金。通过项目实施, 实现保障人员工资水平、提高工资待遇、维持人员稳定性、保障检察工作顺利开展的效果。			
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	政策补助补贴对象数量	≥41 人
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	合规
			补助补贴资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	收到资金 30 日内
		成本指标	项目总成本	≤522000 元
			人均成本	≤12732 元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	明显
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度, 为政策执行提供可持续保障	明显
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥97%