

表一、2024年收支总表

部门：六安市裕安区人民检察院

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	1453.99	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		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	1246.90
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	130.80
		九、卫生健康支出	
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、其他收入		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	76.29
		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	1453.99	本 年 支 出 小 计	1453.99
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	1453.99	支 出 总 计	1453.99

表三、2024年支出总表

部门：裕安区人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1453.99	1114.99	339.00			
204	公共安全支出	1246.90	907.90	339.00			
20404	检察	1246.90	907.90	339.00			
2040401	行政运行	907.90	907.90				
2040402	一般行政管理事务	339.00		339.00			
208	社会保障和就业支出	130.80	130.80				
20805	行政事业单位养老支出	130.80	130.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.20	87.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.60	43.60				
221	住房保障支出	76.29	76.29				
22102	住房改革支出	76.29	76.29				
2210201	住房公积金	76.29	76.29				

表四、2024年财政拨款收支总表

部门：六安市裕安区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1453.99	一、本年支出	1,453.99
(一) 一般公共预算拨款	1453.99	(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	1246.90
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	130.80
		(九) 卫生健康支出	
		(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	76.29
		(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	1,453.99	支 出 总 计	1,453.99

表五、2024年一般公共预算支出表

部门：六安市裕安区人民检察院

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	1453.99	1114.99	949.98	165.01	339.00
204	公共安全支出	1246.90	907.90	742.89	165.01	339.00
20404	检察	1246.90	907.90	742.89	165.01	339.00
2040401	行政运行	907.90	907.90	742.89	165.01	
2040402	一般行政管理事务	339.00				339.00
208	社会保障和就业支出	130.80	130.80	130.80		
20805	行政事业单位养老支出	130.80	130.80	130.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	87.20	87.20	87.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.60	43.60	43.60		
221	住房保障支出	76.29	76.29	76.29		
22102	住房改革支出	76.29	76.29	76.29		
2210201	住房公积金	76.29	76.29	76.29		

表六、2024年一般公共预算基本支出

部门：六安市裕安区人民检察院

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1114.99	949.98	165.01
301	工资福利支出	880.23	880.23	
30101	基本工资	239.50	239.50	
30102	津贴补贴	241.95	241.95	
30103	奖金	154.31	154.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.20	87.20	
30109	职业年金缴费	43.60	43.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.75	28.75	
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
30113	住房公积金	76.29	76.29	
30114	医疗费	7.81	7.81	
302	商品和服务支出	165.01		165.01
30201	办公费	10.20		10.20
30202	印刷费	8.00		8.00
30203	咨询费	16.80		16.80
30207	邮电费	24.00		24.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	10.90		10.90
30229	福利费	0.21		0.21
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	39.90		39.90
303	对个人和家庭的补助	69.75	69.75	
30302	退休费	59.51	59.51	
30305	生活补助	2.72	2.72	
30307	医疗费补助	6.04	6.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.48	1.48	

综合定额含按党员人均500元标准安排的党建经费。

表七、2024年政府性基金预算支出表

部门：六安市裕安区人民检察院

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：六安市裕安区人民检察院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

部门：六安市裕安区人民检察院

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

注：六安市裕安区人民检察院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安排的支出，故本表无数据。

表九、2024年基本支出总表

部门：六安市裕安区人民检察院

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,114.99	949.98	165.01
301	工资福利支出	880.23	880.23	
30101	基本工资	239.50	239.50	
30102	津贴补贴	241.95	241.95	
30103	奖金	154.31	154.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.20	87.20	
30109	职业年金缴费	43.60	43.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.75	28.75	
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
30113	住房公积金	76.29	76.29	
30114	医疗费	7.81	7.81	
302	商品和服务支出	165.01		165.01
30201	办公费	10.20		10.20
30202	印刷费	8.00		8.00
30203	咨询费	16.80		16.80
30207	邮电费	24.00		24.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	10.90		10.90
30229	福利费	0.21		0.21
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	39.90		39.90
303	对个人和家庭的补助	69.75	69.75	
30302	退休费	59.51	59.51	
30305	生活补助	2.72	2.72	
30307	医疗费补助	6.04	6.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.48	1.48	

表十、2024年项目支出总表

部门：六安市裕安区人民检察院

单位：万元

项目类型	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	339.00	339.00							
特定目标类	办案业务经费	六安市裕安区人民检察院	89.00	89.00							
特定目标类	法定工作日外加班补贴及聘用人员经费	六安市裕安区人民检察院	250.00	250.00							

表十一、2024年政府采购支出表

部门：六安市裕安区人民检察院

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	财政专户管理资金	单位资金
	合计	87.78	87.78				
办案业务经费	物业管理服务	87.78	87.78				

表十二、2024年政府购买服务支出表

部门：六安市裕安区人民检察院

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						87.78
办案业务经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	整体物业管理服务	1	87.78

表十三、2024年“三公”经费支出预算表

部门：六安市裕安区人民检察院

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	
29.00		24.00		24.00	5.00

表十四-1、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		办案业务经费					
主管部门及代码		[099]非部门预算单位		实施单位		六安市裕安区人民检察院	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	89.00	年度资金总额:	89.00		
		其中:财政拨款	89.00	其中:财政拨款	89.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标 (2024年—2024年)				年度目标		
	满足办案需求,保障检察业务运转。通过购买服务满足内部物业管理需求,包括秩序维护,环境维护,设备运行维护管理,食堂会议服务,公共绿化养护服务以及其他服务事项。				满足办案需求,保障检察业务运转。通过购买服务满足内部物业管理需求,包括秩序维护,环境维护,设备运行维护管理,食堂会议服务,公共绿化养护服务以及其他服务事项。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	物业管理范围覆盖全院覆盖率	100%	数量指标	物业管理范围覆盖全院覆盖率	100%
			物业管理公司投入人数	≥15人次		物业管理公司投入人数	≥15人次
			保障水费月份	12个月		保障水费月份	12个月
		质量指标	是否满足全院物业管理需求	是	质量指标	是否满足全院物业管理需求	是
			各项资金支出规范性	合规		各项资金支出规范性	合规
		时效指标	是否按照合同及时完成工作	是	时效指标	是否按照合同及时完成工作	是
			支出完成时间	≤12月		支出完成时间	≤12月
		成本指标	控制在预算内	≤89万元	成本指标	控制在预算内	≤89万元
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用于本项目	经济效益指标不适用于本项目	经济效益指标	经济效益指标不适用于本项目
	社会效益指标		社会效益指标不适用于本项目	社会效益指标不适用于本项目	社会效益指标	社会效益指标不适用于本项目	社会效益指标不适用于本项目
	生态效益指标		保持院内干净整洁,创造良好的工作环境	效果显著	生态效益指标	保持院内干净整洁,创造良好的工作环境	效果显著
	可持续影响指标		后勤工作有序运转,为业务工作提供强力保障	效果显著	可持续影响指标	后勤工作有序运转,为业务工作提供强力保障	效果显著
	满意度指标	满意度指标	全院干警满意度	≥98%	满意度指标	全院干警满意度	≥98%

表十四-2、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		法定工作日外加班补贴及聘用人员经费					
主管部门及代码		[099]非部门预算单位		实施单位		六安市裕安区人民检察院	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	250.00	年度资金总额:	250.00		
		其中:财政拨款	250.00	其中:财政拨款	250.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标		
	按时按质支付法警工作日之外加班补贴、聘用人员及书记员工资福利,保障其合法权益,推进各项工作完成进度,提高办案效率,促进检察履职,维护公民合法权益,依法惩治犯罪,积极化解社会矛盾,促进平安裕安建设。				按时按质支付法警工作日之外加班补贴、聘用人员及书记员工资福利,保障其合法权益,推进各项工作完成进度,提高办案效率,促进检察履职,维护公民合法权益,依法惩治犯罪,积极化解社会矛盾,促进平安裕安建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	法警数量	≤5人	数量指标	法警数量	≤5人
			聘用人员数量	≤4人		聘用人员数量	≤4人
			省聘书记员数量	≤22人		省聘书记员数量	≤22人
		质量指标	法警是否按规定值班加班	是	质量指标	法警是否按规定值班加班	是
			聘用人员工作是否按质按量完成	是		聘用人员工作是否按质按量完成	是
		时效指标	是否按照规定时间发放	是	时效指标	是否按照规定时间发放	是
	成本指标	是否控制在预算内	是	成本指标	是否控制在预算内	是	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用于本项目	经济效益指标不适用于本项目	经济效益指标	经济效益指标不适用于本项目	经济效益指标不适用于本项目
		社会效益指标	推进司法体制改革	效果显著	社会效益指标	推进司法体制改革	效果显著
		生态效益指标	生态效益指标不适用于本项目	生态效益指标不适用于本项目	生态效益指标	生态效益指标不适用于本项目	生态效益指标不适用于本项目
		可持续影响指标	缓解人员资源紧张,推进各项工作完成度	效果显著	可持续影响指标	缓解人员资源紧张,推进各项工作完成度	效果显著
	满意度指标	满意度指标	法警及聘用人员满意度	≥99%	满意度指标	法警及聘用人员满意度	≥99%
			区域群众安全感满意度	≥97%		区域群众安全感满意度	≥97%