

表一、2024年收支总表

部门/单位：087001-六安市叶集区人民检察院

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	484.18	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	431.30
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	33.52
		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	19.36
		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	

表一、2024年收支总表

部门/单位：087001-六安市叶集区人民检察院

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
本 年 收 入 小 计	484.18	本 年 支 出 小 计	484.18
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	484.18	支 出 总 计	484.18

表三、2024年支出总表

部门/单位：087001-六安市叶集区人民检察院

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	484.18	268.15	216.03			
204	公共安全支出	431.30	215.27	216.03			
20404	检察	431.30	215.27	216.03			
2040401	行政运行	365.07	215.27	149.80			
2040402	一般行政管理事务	66.23		66.23			
208	社会保障和就业支出	33.52	33.52				
20805	行政事业单位养老支出	33.52	33.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.35	22.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.17	11.17				
221	住房保障支出	19.36	19.36				
22102	住房改革支出	19.36	19.36				
2210201	住房公积金	19.36	19.36				

表四、2024年财政拨款收支总表

部门/单位：087001-六安市叶集区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	484.18	一、本年支出	484.18
（一）一般公共预算拨款	484.18	（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	431.30
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	33.52
		（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	19.36
		（二十）粮油物资储备支出	

表四、2024年财政拨款收支总表

部门/单位：087001-六安市叶集区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		（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	484.18	支 出 总 计	484.18

表五、2024年一般公共预算支出表

部门/单位：087001-六安市叶集区人民检察院

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	484.18	268.15	226.95	41.20	216.03
204	公共安全支出	431.30	215.27	174.08	41.20	216.03
20404	检察	431.30	215.27	174.08	41.20	216.03
2040401	行政运行	365.07	215.27	174.08	41.20	149.80
2040402	一般行政管理事务	66.23				66.23
208	社会保障和就业支出	33.52	33.52	33.52		
20805	行政事业单位养老支出	33.52	33.52	33.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	22.35	22.35	22.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.17	11.17	11.17		
221	住房保障支出	19.36	19.36	19.36		
22102	住房改革支出	19.36	19.36	19.36		
2210201	住房公积金	19.36	19.36	19.36		

表六、2024年一般公共预算基本支出

部门/单位：087001-六安市叶集区人民检察院

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	268.15	226.95	41.20
301	工资福利支出	226.93	226.93	
30101	基本工资	59.75	59.75	
30102	津贴补贴	60.99	60.99	
30103	奖金	40.57	40.57	
30106	伙食补助费	5.04	5.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.35	22.35	
30109	职业年金缴费	11.17	11.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.49	7.49	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	19.36	19.36	
302	商品和服务支出	41.20		41.20
30201	办公费	5.00		5.00
30214	租赁费	0.60		0.60
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	3.35		3.35
30239	其他交通费用	10.85		10.85
30299	其他商品和服务支出	16.40		16.40
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

表七、2024年政府性基金预算支出表

部门/单位：087001-六安市叶集区人民检察院

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：六安市叶集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/单位：087001-六安市叶集区人民检察院

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：六安市叶集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/单位：087001-六安市叶集区人民检察院

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	268.15	226.95	41.20
301	工资福利支出	226.93	226.93	
30101	基本工资	59.75	59.75	
30102	津贴补贴	60.99	60.99	
30103	奖金	40.57	40.57	
30106	伙食补助费	5.04	5.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.35	22.35	
30109	职业年金缴费	11.17	11.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.49	7.49	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	19.36	19.36	
302	商品和服务支出	41.20		41.20
30201	办公费	5.00		5.00
30214	租赁费	0.60		0.60
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	3.35		3.35
30239	其他交通费用	10.85		10.85
30299	其他商品和服务支出	16.40		16.40
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

表十、2024年项目支出总表

部门/单位：087001-六安市叶集区人民检察院

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	216.03	216.03							
特定目标类	办案业务经费	六安市叶集区人民检察院	67.00	67.00							
特定目标类	法定工作日外加班补贴及聘用制书记员经费	六安市叶集区人民检察院	149.03	149.03							

表十一、2024年政府采购支出表

部门/单位：087001-六安市叶集区人民检察院

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
------	--------	----	--------	---------	----------	----------	------

表十二、2024年政府购买服务支出表

部门/单位：087001-六安市叶集区人民检察院

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						9.00
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	物业费（包含电梯费）		9.00

表十三、2024年“三公”经费支出预算表

部门/单位：087001-六安市叶集区人民检察院

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	
5.00					5.00

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人（签字）：单位（盖章）：

项目名称			法定工作日外加班补贴及聘用制书记员经费								
主管部门及代码			[099]非部门预算单位		实施单位		六安市叶集区人民检察院				
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：		149.03	年度资金总额：		149.03			
			其中：财政拨款		149.03	其中：财政拨款		149.03			
			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					
	以队伍建设为根本，在落实“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”总体要求中，推进刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察事业发展，努力为叶集区建设提供有力司法服务、司法保障，在促进全区高质量发展中充分体现检察自觉、检察担当。					保障全院正常规范运行，保证检察事业高质量发展					
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	保障人员数量		22人		数量指标	保障人员数量		22个	
			保障业务部门数量		4个			保障业务部门数量		4个	
		质量指标	法律文书制作规范性		规范		质量指标	法律文书制作规范性		规范	
			保障安全部门高效运行		高效			保障安全部门高效运行		高效	
		时效指标	业务办理时效性		有效		时效指标	业务办理时效性		及时	
		成本指标	经费总需求		1490300元		成本指标	经费总需求		1490300元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	对维护社会公平正义的促进作用		有效维护		社会效益指标	对维护社会公平正义的促进作用		有效维护	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	促进社会健康可持续发展		可持续		可持续影响指标	促进社会健康可持续发展		促进可持续	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥98%		满意度指标	服务对象满意度		≥98%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

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		六安市叶集区人民检察院				
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：		67.00	年度资金总额：		67.00				
		其中：财政拨款		67.00	其中：财政拨款		67.00				
		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						
	保障“四大检察”顺利运行，提高办案水平，改善办案基础设施和办案条件，保障干警工作开展。				保障检察工作正常开展，促进检察事业高质量发展						
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	保障人员数		37人		数量指标	办理各类案件数量		≥400件	
			办理各类案件数量		≥400件			保障业务部门数量		4个	
			保障业务部门数量		4个			保障人员数		37人	
		质量指标	案件办结率		≥80%		质量指标	案件办结率		≥80%	
			案件办理程序规范性		程序规范			案件办理程序规范性		程序规范	
		时效指标	案件办结及时性		及时有效		时效指标	案件办结及时性		及时	
		成本指标	办案业务经费总需求		670000元		成本指标	办案业务经费总需求		67万元	
		效益指标	经济效益指标	对防范化解金融风险的帮助程度		有效防范化解		经济效益指标	对防范化解金融风险的帮助程度		有效防范
	社会效益指标		对维护社会公平正义的促进作用		维护社会公平正义		社会效益指标	对维护社会公平正义的促进作用		维护社会公平正义	
			对维护当事人合法权益的帮助程度		维护合法权益			对维护当事人合法权益的帮助程度		维护合法权益	
	生态效益指标						生态效益指标	促进经济可持续发展作用		有效促进	
	可持续影响指标		促进经济可持续发展作用		促进经济可持续发展		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥98%		满意度指标	服务对象满意度		≥98%	

项目负责人：