

宿州市埇桥区人民检察院 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 部门预算表

- 1.宿州市埇桥区人民检察院 2024 年财政拨款收支总表
- 2.宿州市埇桥区人民检察院 2024 年一般公共预算支出预算表
- 3.宿州市埇桥区人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出预算表
- 4.宿州市埇桥区人民检察院 2024 年政府性基金预算支出表
- 5.宿州市埇桥区人民检察院 2024 年部门预算收支预算总表
- 6.宿州市埇桥区人民检察院 2024 年部门收入预算表
- 7.宿州市埇桥区人民检察院 2024 年部门支出预算表
- 8.宿州市埇桥区人民检察院 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宿州市埇桥区人民检察院 2024 年项目支出表
- 10.宿州市埇桥区人民检察院 2024 年政府采购支出表
- 11.宿州市埇桥区人民检察院 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 年财政拨款收支总表的说明
- 2.关于 2024 年一般公共预算支出预算表的说明
- 3.关于 2024 年一般公共预算基本支出预算表的说明
- 4.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 5.关于 2024 年部门预算收支预算总表的说明
- 6.关于 2024 年部门收入预算表的说明
- 7.关于 2024 年部门支出预算表的说明
- 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

(一)对人民代表大会和人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受人民代表大会及其常务委员会的监督。

(二)依法向人民代表大会和人民代表大会常务委员会提出议案。

(三)对刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉。

(四)开展民事、公益、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

(五)依法对执行机关执行刑罚的活动和监管活动是否合法实行监督。

(六)对各级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向人民法院提起抗诉。

(七)受理公民控告、申诉和检举。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宿州市埇桥区人民检察院 2024 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

(一)持续深化检察机关内设机构改革及人员分类管理任务。

(二)持续推进司法改革及规范司法。

(三)继续推进公益诉讼工作。

(四)积极履行各项检察业务职能。

第二部分 2024 年部门预算表

表 1
宿州市埇桥区人民检察院 2024 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	3137.42	3137.42		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	3137.42	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	3137.42	（四）公共安全支出	3137.42	3137.42		
经常收入拨款	3037.42	（五）教育支出				
国库管理非税收入	100	（六）科学技术支出				
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出				
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出				
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探信息等支出				
		（十六）商业服务业等支				

		出				
		(十七)金融支出				
		(十八)援助其他地区支出				
		(十九)自然资源海洋气象等支出				
		(二十)住房保障支出				
		(二十一)粮油物资储备支出				
		(二十二)国有资本经营收入安排支出				
		(二十三)灾害防治及应急管理				
		(二十四)预备费				
		(二十五)其他支出				
		(二十六)转移性支出				
		(二十七)债务还本支出				
		(二十八)债务付息支出				
		(二十九)债务发行费用支出				
		(三十)抗疫特别国债安排的支出				
		结转下年				
收入总计	3137.42	支出总计	3137.42	3137.42		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

宿州市埇桥区人民检察院 2024 年一般公共
预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,137.42	2,473.42	664.00
204	公共安全支出	3,137.42	2,473.42	664.00
20404	检察	3,137.42	2,473.42	664.00
2040401	行政运行	3,137.42	2,473.42	664.00

表 3

宿州市埇桥区人民检察院 2024 年一般公共预算
基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	2,473.42
301	工资福利支出	1,951.76
30101	基本工资	410.63
30102	津贴补贴	447.48
30103	奖金	237.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.20
30109	职业年金缴费	67.60
30110	职工基本医疗保险缴费	38.10
30111	公务员医疗补助缴费	11.91
30112	其他社会保障缴费	1.19
30113	住房公积金	112.14

30199	其他工资福利支出	490.00
302	商品和服务支出	309.27
30201	办公费	147.90
30207	邮电费	4.35
30209	物业管理费	8.70
30215	会议费	5.00
30228	工会经费	11.9
30229	福利费	0.83
30231	公务用车运行维护费	45.50
30239	其他交通费用	71.18
30299	其他商品和服务支出	13.9
303	对个人和家庭的补助	212.39
30301	离休费	45.95
30302	退休费	154.57
30305	生活补助	3.39
30307	医疗费补助	8.48

表 4

宿州市埇桥区人民检察院 2024 年政府性基金预算 支出预算表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:宿州市埇桥区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。

表 5

宿州市埇桥区人民检察院 2024 年收支预算总表

单位:万元

收 入			
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	3,137.42	(一) 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	3,137.42
四、其他收入		(五) 教育支出	
事业收入		(六) 科学技术支出	
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	
五、上级转移支付(提前下达公共预算)		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付(提前下达政府性基金)		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	

		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
收入总计	3137.42	支出总计	3137.42

表 6

宿州市埇桥区人民检察院 2024 年收入预算总表

单位:万元

功能分类科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金预算）	单位资金					
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
合计		3,137.42	3,137.42										
204	公共安全支出	3,137.42	3,137.42										
20404	检察	3,137.42	3,137.42										
2040401	行政运行	3,137.42	3,137.42										

表 7

宿州市埇桥区人民检察院 2024 年支出预算总表

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			
		3,137.42	2,473.42	664.00
204	公共安全支出	3,137.42	2,473.42	664.00
20404	检察	3,137.42	2,473.42	664.00
2040401	行政运行	3,137.42	2,473.42	664.00

表 8

宿州市埇桥区人民检察院 2024 年国有资本经营
收支预算表

单位: 万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:宿州市埇桥区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。

表 9

宿州市埇桥区人民检察院 2024 年项目支出表

单位:万元

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	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				
办公办案运转经费(含检察宣传经费、数字检察法律监督模型、公务用车购置 3 辆)	宿州市埇桥区人民检察院	425	425									
自聘及其他人员经费	宿州市埇桥区人民检察院	239	239									

表 10

宿州市埇桥区人民检察院 2024 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称/支出项目/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	社会 保险 基金 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金

注:宿州市埇桥区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。

表 11

宿州市埇桥区人民检察院 2024 年
政府购买服务支出表

单位：万元

单位名 称	项 目 名 称	一 级 目 录 代 码	一 级 目 录 名 称	二 级 目 录 代 码	二 级 目 录 名 称	三 级 目 录 代 码	三 级 目 录 名 称	政 府 购 买 服 务 内 容	购 买 数 量	购 买 金 额

注:宿州市埇桥区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 年宿州市埇桥区人民检察院 预算情况说明

一、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宿州市埇桥区人民检察院 2024 年财政拨款收支预算 3137.42 万元,收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为:公共安全支出 3137.42 万元,占 100%。

二、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。

宿州市埇桥区人民检察院 2024 年一般公共预算支出 3137.42 万元,比 2023 年预算增加 1198.08 万元,增长 61.78%,主要原因:一是财物统管上划;二是新增项目。

(二)一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 3137.42 万元,占 100%。

(三)一般公共预算支出具体情况。

公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项) 2024 年预算 3137.42 万元,比 2023 年预算增加 1612.84 万元,增长 105.68%,增长原因主要是财物统管上划及新增项目。

三、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市埇桥区人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出 2473.42 万元,其中,人员经费 1951.76 万元,公用经费 309.27 万元。

(一)人员经费 1951.76 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二)公用经费 309.27 万元，主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

四、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宿州市埇桥区人民检察院 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。

五、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宿州市埇桥区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市埇桥区人民检察院 2024 年收支总预算 3137.42 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出全部是公共安全支出。

六、关于 2024 年收入总表的说明

宿州市埇桥区人民检察院 2024 年收入预算 3137.42 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 1198.08 万元，增长 61.78%，增长原因主要是财物统管上划及新增项目。

七、关于 2024 年支出总表的说明

宿州市埇桥区人民检察院 2024 年支出预算 3137.42 万元，比 2023 年预算增加 1198.08 万元，增长 61.78%，增长原因

主要是财物统管上划及新增项目。其中，基本支出 2473.42 万元，占 78.84%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。项目支出 664 万元，占 21.16%，主要用于保障办案工作及聘用人员基本待遇。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市埇桥区人民检察院 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

宿州市埇桥区人民检察院 2024 年预算共安排项目支出 664 万元，比 2023 年预算增加 664 万元，增长 100%，增长原因主要是上划后新增项目。主要包括：本年财政拨款安排 664 万元（其中，一般公共预算拨款安排 664 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宿州市埇桥区人民检察院 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

宿州市埇桥区人民检察院 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. “办公办案运转经费”项目。

（1）项目概述。依据宪法和法律赋予的法定职责，埇桥

区人民检察院依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权,审查办理提起公诉,控告申诉,刑事技术,刑事和民事、行政抗诉、公益诉讼、刑罚执行监督检查及未成年人刑事检察案件,开展检务督察等工作,同时还需要承担上级院交办的各类大案、要案。

(2)立项依据。保障埇桥区检察院正常运转费用

(3)实施主体。宿州市埇桥区人民检察院

(4)起止时间。2024 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 31 日

(5)项目内容。检察宣传经费、数字检察法律监督模型、公务用车购置 3 辆。

(6)年度预算安排。425 万元

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		办公办案运转经费(含检察宣传经费、数字检察法律监督模型、公务用车购置 3 辆)		
主管部门及代码		[148]宿州市埇桥区人民检察院	实施单位	宿州市埇桥区人民检察院
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:	425.00	
		其中:财政拨款	425.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障检察业务顺利开展, 提高群众满意度			
绩效指	一级指	二级指标	三级指标	指标值

标	标			
	产出指标	数量指标	维护微信公众号数量	1 个
		质量指标	支出合规率	合规
		时效指标	支出及时率	办案办公保障有力及时
		成本指标	制作纪录片、宣传片、公益广告、微视频等计划成本	≤30 万
	效益指标	经济效益指标	经济效益	此项指标不适用
		社会效益指标	维护社会稳定	保障办案办公经费，提升办案办公水平，减少违法犯罪情况发生，维护本地社会稳定
		生态效益指标	生态效益	此项指标不适用
		可持续影响指标	可持续影响	保障办案办公经费，提升办案办公水平，积极普法，提高居民安全意识及法治意识，提升可持续影响水平
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

2. “自聘及其他人员经费”项目。

(1)项目概述。宿州市埇桥区人民检察院自聘及其他人员经费

(2)立项依据。皖检会【2018】3号文件

(3)实施主体。宿州市埇桥区人民检察院

(4)起止时间。2024年1月1日——2024年12月31日

(5)项目内容。宿州市埇桥区人民检察院自聘及其他人员经费

(6)年度预算安排。239万元

(二)机关运行经费。

宿州市埇桥区人民检察院2024年机关运行经费财政拨款预算3137.42万元，比2023年预算增加1198.08万元，增长61.78%，增长原因主要是财物统管上划及新增项目。

(三)政府采购情况。

宿州市埇桥区人民检察院2024年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元，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，宿州市埇桥区人民检察院共有车辆13辆，其中:执法执勤用车13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年宿州市埇桥区人民检察院预算安排购置公务用

车 3 辆，购置费 60 万元，其中:执法执勤用车 3 辆；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，宿州市埇桥区人民检察院 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 664 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。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。