

绍兴市柯桥区人民法院  
2024 年部门预算

# 目 录

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| 一、部门概况 .....                                    | (1) |
| (一) 主要职能 .....                                  | (1) |
| (二) 部门机构设置情况 .....                              | (2) |
| 二、2024年绍兴市柯桥区人民法院部门预算安排情况说明 .....               | (2) |
| (一) 关于绍兴市柯桥区人民法院部门 2024 年收支预算情况的总体说明 .....      | (2) |
| (二) 关于绍兴市柯桥区人民法院部门2024年收入预算情况说明 .....           | (2) |
| (三) 关于绍兴市柯桥区人民法院部门2024年支出预算情况说明 .....           | (2) |
| (四) 关于绍兴市柯桥区人民法院部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明 .....    | (2) |
| (五) 关于绍兴市柯桥区人民法院部门2024年一般公共预算当年拨款情况说明 .....     | (2) |
| (六) 关于绍兴市柯桥区人民法院部门2024年一般公共预算基本支出情况说明 .....     | (4) |
| (七) 关于绍兴市柯桥区人民法院部门2024年政府性基金预算支出情况说明 .....      | (5) |
| (八) 关于绍兴市柯桥区人民法院部门2024年国有资本经营预算支出情况说明 .....     | (5) |
| (九) 关于绍兴市柯桥区人民法院部门2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 ..... | (5) |
| (十) 其他重要事项的情况说明 .....                           | (6) |

三、名词解释 ..... (7)

四、2024 年绍兴市柯桥区人民检察院部门预算表 ..... (9)

    (一) 2024 年绍兴市柯桥区人民检察院部门收支预算总表  
        ..... (10)

    (二) 2024年绍兴市柯桥区人民检察院部门收入预算总表  
        ..... (11)

    (三) 2024年绍兴市柯桥区人民检察院部门支出预算总表  
        ..... (12)

    (四) 2024年绍兴市柯桥区人民检察院部门财政拨款收支预算总  
表 ..... (13)

    (五) 2024年绍兴市柯桥区人民检察院部门一般公共预算支出  
表 ..... (14)

    (六) 2024年绍兴市柯桥区人民检察院部门一般公共预算基本支出  
表 ..... (15)

    (七) 2024年绍兴市柯桥区人民检察院部门一般公共预算“三公”经费支  
出表 ..... (16)

    (八) 2024年绍兴市柯桥区人民检察院部门政府性基金预算支出  
表 ..... (17)

    (九) 2024年绍兴市柯桥区人民检察院部门国有资本经营预算支出  
表 ..... (18)

    (十) 2024年绍兴市柯桥区人民检察院部门项目支出预算表  
        ..... (19)

    (十一) 2024年绍兴市柯桥区人民检察院部门项目支出绩效表 ..... (20)

    (十二) 2024年绍兴市柯桥区人民检察院部门预算项目绩效目标表... (21)

## 一、绍兴市柯桥区人民检察院概况

### （一）主要职能

人民检察院是国家的法律监督机关，依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。绍兴市柯桥区人民检察院为绍兴市人民检察院的派出机构，在绍兴市人民检察院的领导下行使区一级的人民检察院的职权。其主要职责是：

1. 对绍兴市柯桥区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督，接受上级人民检察院的领导。

2. 依法向区人民代表大会和市人民代表大会常务委员会提出议案。

3. 对全区重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。掌握社会治安动态、参与社会治安综合治理。办理未成年人涉嫌犯罪的审查起诉、出庭公诉和未成年受害人权利保护等相关工作，研究未成年人犯罪的特点、规律及预防措施。

4. 对区人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决或裁定，依法提出或提请抗诉。

5. 受理公民的控告、申诉、检举和信访工作，办理检察机关的刑事赔偿事项。

6. 开展检察技术工作，负责检验鉴定送检、同步录音录像和检察信息网络建设。

7. 对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究，向上级检察院提出建议，制定有关检察工作的规定、办法和实施细则。

8. 负责本院检察机关的思想政治工作、干部教育培训工作和队伍建设。

9. 负责依法管理本院检察官、司法警察和其他检察人员工作。

10. 负责本院检察工作的计划财务、装备工作。

11. 负责其他应当由绍兴市柯桥区人民检察院承办的事项。

## **（二）部门预算单位构成**

从预算单位构成看，绍兴市柯桥区人民检察院部门预算包括：本级预算。

## **二、绍兴市柯桥区人民检察院 2024 年部门预算安排情况说明**

### **（一）关于绍兴市柯桥区人民检察院 2024 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，绍兴市柯桥区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绍兴市柯桥区人民检察院 2024 年收支总预算 4436.85 万元。

### **（二）关于绍兴市柯桥区人民检察院 2024 年收入预算情况说明**

绍兴市柯桥区人民检察院 2024 年预算收入 4436.85 万元，比上年预算数增加 373.11 万元，增长 9.18%，主要是新增轻纺城检察室专项经费、公车更新购置、人员经费标准调整等因素。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 4436.85 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

### **（三）关于绍兴市柯桥区人民检察院 2024 年支出预算情况说明**

绍兴市柯桥区人民检察院 2024 年支出预算 4436.85 万元。比上年预算数增加 373.11 万元，增长 9.18%，主要是新增轻纺城检察室专项经费、公车更新购置、人员经费标准调整等因素。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 4436.85 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3514.25 万元，占 79.21%；日常公用支出 398.30 万元，占 8.98%；项目支出 524.30 万元，占 11.81%。事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

#### **（四）关于绍兴市柯桥区人民检察院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

绍兴市柯桥区人民检察院 2023 年财政拨款收支总预算 4436.85 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 4436.85 万元；支出包括：一般公共服务支出 4436.85 万元。

#### **（五）关于绍兴市柯桥区人民检察院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

绍兴市柯桥区人民检察院 2024 年一般公共预算当年拨款 4436.85 万元，比上年预算数增加 373.11 万元，增长 9.18%，主要是新增轻纺城检察室专项经费、公车更新购置、人员经费标准调整等因素。

##### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

公共安全（类）3626.20 万元，占 81.73%；社会保障和就业支出（类）377.48 万元，占 8.51%；卫生健康支出（类）148.27 元，占 3.34%；住房保障支出（类）284.90 万元，占 6.42%。

##### **3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

（1）公共安全（类）检察（款）行政运行（项）人员经费 2323.08 万元，主要用于在职干警工资、津贴、奖金支出。

（2）公共安全（类）检察（款）检察监督（项）各类检察专项业务经费 269.80 万元，主要用于公诉、案管中心、公益诉讼、未成年人检察保护等办案部门日常办理案件的各类公务办公费的支出。

（3）公共安全（类）检察（款）检察监督（项）轻纺城检察室专项经费 100.00 万元，主要用于轻纺城检察室日常办公的水电、办公用房租赁费等支出。

（4）公共安全（类）检察（款）检察监督（项）检察制服费 4.50

万元，主要用于在职干警制服购置的支出。

（5）公共安全（类）检察（款）检察监督（项）司法救助资金 35.00 万元，主要用于检察业务案件中被害人及家属给予需要帮助的特困人群的司法救助支出。

（6）公共安全（类）检察（款）“两房”建设（项）公车更新购置 25.00 万元，主要用于更新购置警车 1 辆。

（7）公共安全（类）检察（款）“两房”建设（项）业务装备经费 90.00 万元，主要用于购置各类检察业务所需的办公设备、装备器材、通信设备等资本性支出。

（8）公共安全（类）检察（款）行政运行（项）公用支出 326.99 万元，主要用于检察院日常办公、维护运行各类日常支出。

（9）公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）经批准临聘人员经费 380.52 万元，主要用于临聘人员、司法雇员工资、社保缴费的支出。

（10）公共安全（类）检察（款）行政运行（项）物业管理费 71.31 万元，主要用于检察院大楼保安、保洁、绿化等物业管理支出。

（11）社会保障和就业（类）检察（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 233.05 万元，主要用于在职干警养老保险缴费支出。

（12）社会保障和就业（类）检察（款）机关事业单位职业年金缴费（项）机关事业单位职业年金缴费支出 116.52 万元，主要用于在职干警职业年金缴费支出。

（13）社会保障和就业（类）检察（款）行政单位离退休（项）行政单位离退休支出 27.91 万元，主要用于离休干部工资、补贴支出。

（14）卫生健康支出（类）检察（款）行政单位医疗（项）行政单位医疗支出 76.07 万元，主要用于在职干警医疗保险缴费支出。

（15）卫生健康支出（类）检察（款）公务员医疗补助（项）公务员医疗补助支出 72.20 万元，主要用于在职干警公务员补助医疗费缴费支出。

（16）住房保障支出（类）检察（款）住房公积金（项）住房公积金支出 284.90 万元，主要用于在职干警住房公积金、住房补贴缴费支出。

#### **（六）关于绍兴市柯桥区人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

绍兴市柯桥区人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出 3912.55 万元，其中：

人员经费 3514.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 398.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、大型修缮、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### **（七）关于绍兴市柯桥区人民检察院 2024 年政府性基金预算支出情况说明**

绍兴市柯桥区人民检察院 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（八）关于绍兴市柯桥区人民检察院 2024 年国有资本经营预算支出情况说明**

绍兴市柯桥区人民检察院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **（九）关于绍兴市柯桥区人民检察院 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

绍兴市柯桥区人民检察院 2024 年“三公”经费预算数为 55.00 万元，比上年预算数增加 5 万元，增长 10.00%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算数增长/下降 0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（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。增加/减少的主要原因：无。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 3.00 万元，比上年预算数增长 0%。主要用于接待检察业务相关或上级院检查指导工作接待等支出。增加或减少的主要原因是：无。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 52 万元，比上年预算数增长 10.64%。其中，公务用车更新购置支出 25.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置 1 辆公务用车，比上年预算数增长 25.00%，主要原因是现有 1 辆公车使用年限长，已达报废年限，经批准更新购置 1 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 27.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数增长/下降 0%，主要原因是该项经费预算严格依据财政有关公车的政策规定标准列支的标准经费。

#### **（十）其他重要事项的情况说明**

##### **1. 机关运行经费**

2024 年绍兴市柯桥区人民检察院本级的机关运行经费财政拨款预算 326.99 万元，比上年预算减少 3.12 万元，下降 1.20%，主要是人员数量变化等因素。

## 2. 政府采购情况

2024 年绍兴市柯桥区人民检察院政府采购预算总额 115.00 万元，其中：政府采购货物预算 115.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

## 3. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，绍兴市柯桥区人民检察院共有车辆 10 辆，其中，一般执法执勤用车 6 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排更新购置车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 1 辆。2024 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

## 4. 绩效目标设置情况

2024 年绍兴市柯桥区人民检察院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 524.30 万元，一级项目 6 个。具体是：各类检察专项业务经费、公车更新购置经费、检察制服费、业务装备经费、司法救助经费、轻纺城检察室专项经费等 6 个项目。

## 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）指反映一般公共服务方面的基本支出。

7. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）指反映行政单位的基本支出。

8. 公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）指反映与检察办案有关的专项技术装备更新改造及综合保障资本性支出。

9. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）指反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出，如：公诉、侦监、民行、未成年人保护、案管中心等办案部门日常办理案件的各类公务办公费的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指反映单位在职人员养老保险、职业年金及未实行归口管理的行政单位开支的离休支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

# 绍兴市柯桥区 2024 年部门预算

绍兴市柯桥区人民法院

2024 年部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出              |         |
|------------|---------|------------------|---------|
| 项 目        | 预算数     | 项 目              | 预算数     |
| 一、财政拨款     | 4436.85 | 公共安全支出           | 3626.20 |
| 一般公共预算     | 4436.85 | 检察               | 3626.20 |
| 政府性基金预算    |         | 行政运行             | 2721.38 |
| 国有资本经营预算   |         | “两房”建设           | 115.00  |
| 二、财政专户管理资金 |         | 检察监督             | 409.30  |
| 三、事业收入     |         | 其他检察支出           | 380.52  |
| 四、事业单位经营收入 |         | 社会保障和就业支出        | 377.48  |
| 五、上级补助收入   |         | 行政事业单位养老支出       | 377.48  |
| 六、附属单位上缴收入 |         | 行政单位离退休          | 27.91   |
| 七、其他收入     |         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 233.05  |
|            |         | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 116.52  |
|            |         | 卫生健康支出           | 148.27  |
|            |         | 行政事业单位医疗         | 148.27  |
|            |         | 行政单位医疗           | 76.07   |
|            |         | 公务员医疗补助          | 72.20   |
|            |         | 住房保障支出           | 284.90  |
|            |         | 住房改革支出           | 284.90  |
|            |         | 住房公积金            | 266.58  |
|            |         | 购房补贴             | 18.32   |
|            |         |                  |         |
|            |         |                  |         |
|            |         |                  |         |
| 本年收入合计     | 4436.85 | 本年支出合计           | 4436.85 |
| 上年结转结余     |         | 年终结转结余           |         |
| 收 入 总 计    | 4436.85 | 支 出 总 计          | 4436.85 |



2024 年部门支出预算总表

单位:万元

| 科目编码    | 科目名称             | 总计      | 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 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|--------|----------|--------|-----------|
|         |                  |         | 人员支出    | 公用经费   |        |          |        |           |
| **      | **               | 1       | 2       | 3      | 4      | 5        | 6      | 7         |
|         | 合计               | 4436.85 | 3514.25 | 398.30 | 524.30 |          |        |           |
| 204     | 公共安全支出           | 3626.20 | 2703.60 | 398.30 | 524.30 |          |        |           |
| 20404   | 检察               | 3626.20 | 2703.60 | 398.30 | 524.30 |          |        |           |
| 2040401 | 行政运行             | 2721.38 | 2323.08 | 398.30 |        |          |        |           |
| 2040409 | “两房”建设           | 115.00  |         |        | 115.00 |          |        |           |
| 2040410 | 检察监督             | 409.30  |         |        | 409.30 |          |        |           |
| 2040499 | 其他检察支出           | 380.52  | 380.52  |        |        |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 377.48  | 377.48  |        |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 377.48  | 377.48  |        |        |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 27.91   | 27.91   |        |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 233.05  | 233.05  |        |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 116.52  | 116.52  |        |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 148.27  | 148.27  |        |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 148.27  | 148.27  |        |        |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 76.07   | 76.07   |        |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 72.20   | 72.20   |        |        |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 284.90  | 284.90  |        |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 284.90  | 284.90  |        |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 266.58  | 266.58  |        |        |          |        |           |
| 2210202 | 住房补贴             | 18.32   | 18.32   |        |        |          |        |           |
|         |                  |         |         |        |        |          |        |           |
|         |                  |         |         |        |        |          |        |           |

2024 年部门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              | 预算数     |
| 一、财政拨款   | 4436.85 | 公共安全支出           | 3626.20 |
| 一般公共预算   | 4436.85 | 检察               | 3626.20 |
| 政府性基金预算  |         | 行政运行             | 2721.38 |
| 国有资本经营预算 |         | “两房”建设           | 115.00  |
|          |         | 检察监督             | 409.30  |
|          |         | 其他检察支出           | 380.52  |
|          |         | 社会保障和就业支出        | 377.48  |
|          |         | 行政事业单位养老支出       | 377.48  |
|          |         | 行政单位离退休          | 27.91   |
|          |         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 233.05  |
|          |         | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 116.52  |
|          |         | 卫生健康支出           | 148.27  |
|          |         | 行政事业单位医疗         | 148.27  |
|          |         | 行政单位医疗           | 76.07   |
|          |         | 公务员医疗补助          | 72.20   |
|          |         | 住房保障支出           | 284.90  |
|          |         | 住房改革支出           | 284.90  |
|          |         | 住房公积金            | 266.58  |
|          |         | 购房补贴             | 18.32   |
|          |         |                  |         |
|          |         |                  |         |
|          |         |                  |         |
| 收 入 总 计  | 4436.85 | 支 出 总 计          | 4436.85 |

2024 年部门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   |        |
| **      | **               | 1       | 2       | 3       | 4      | 5      |
|         | 合计               | 4436.85 | 3912.55 | 3514.25 | 398.30 | 524.30 |
| 204     | 公共安全支出           | 3626.20 | 3101.90 | 2703.60 | 398.30 | 524.30 |
| 20404   | 检察               | 3626.20 | 3101.90 | 2703.60 | 398.30 | 524.30 |
| 2040401 | 行政运行             | 2721.38 | 2721.38 | 2323.08 | 398.30 |        |
| 2040409 | “两房”建设           | 115.00  |         |         |        | 115.00 |
| 2040410 | 检察监督             | 409.30  |         |         |        | 409.30 |
| 2040499 | 其他检察支出           | 380.52  | 380.52  | 380.52  | +      |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 377.48  | 377.48  | 377.48  |        |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 377.48  | 377.48  | 377.48  |        |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 27.91   | 27.91   | 27.91   |        |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 233.05  | 233.05  | 233.05  |        |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 116.52  | 116.52  | 116.52  |        |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 148.27  | 148.27  | 148.27  |        |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 148.27  | 148.27  | 148.27  |        |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 76.07   | 76.07   | 76.07   |        |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 72.20   | 72.20   | 72.20   |        |        |
| 221     | 住房保障支出           | 284.90  | 284.90  | 284.90  |        |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 284.90  | 284.90  | 284.90  |        |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 266.58  | 266.58  | 266.58  |        |        |
| 2210202 | 住房补贴             | 18.32   | 18.32   | 18.32   |        |        |
|         |                  |         |         |         |        |        |
|         |                  |         |         |         |        |        |
|         |                  |         |         |         |        |        |

2024 年部门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   |
| **     | **             | 1            | 2       | 3      |
|        | 合计             | 3912.55      | 3514.25 | 398.30 |
| 301    | 工资福利支出         | 3386.26      | 3386.26 |        |
| 30101  | 基本工资           | 372.65       | 372.65  |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 549.52       | 549.52  |        |
| 30103  | 奖金             | 1300.83      | 1300.83 |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 233.05       | 233.05  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 116.52       | 116.52  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 76.07        | 76.07   |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 72.20        | 72.20   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 284.90       | 284.90  |        |
| 30199  | 临聘人员经费         | 380.52       | 380.52  |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 66.93        | 66.93   |        |
| 30239  | 其他交通费用         | 66.93        | 66.93   |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 398.30       |         | 398.30 |
| 30201  | 办公费            | 204.28       |         | 204.28 |
| 30209  | 物业管理费          | 71.31        |         | 71.31  |
| 30228  | 工会经费           | 20.25        |         | 20.25  |
| 30229  | 福利费            | 72.90        |         | 72.90  |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 27.00        |         | 27.00  |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 2.56         |         | 2.56   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 61.06        | 61.06   |        |
| 30301  | 离休费            | 27.91        | 27.91   |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 33.15        | 33.15   |        |

2024 年部门一般公共预算"三公"经费支出表

单位：万元

| 单位名称        | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |           | 公务接待费 |
|-------------|----------|-----------|------------|---------|-----------|-------|
|             |          |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| **          | 1        | 2         | 3          | 4       | 5         | 6     |
| 合计          | 55.00    | 0.00      | 52.00      | 25.00   | 27.00     | 3.00  |
| 绍兴市柯桥区人民检察院 | 55.00    | 0.00      | 52.00      | 25.00   | 27.00     | 3.00  |
|             |          |           |            |         |           |       |

备注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

2024 年部门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 |
| **   | **   | 1           | 2    | 3    |
|      | 合计   |             |      |      |

备注：绍兴市柯桥区人民法院 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故本表无相关数据。

2024 年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
|------|------|------|
| **   | **   | 1    |
|      | 合计   |      |
|      |      |      |
|      |      |      |
|      |      |      |

备注：绍兴市柯桥区人民法院 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故本表无相关数据。

2024 年部门项目支出预算表

单位：万元

| 单位名称        | 项目名称       | 总计     | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------------|------------|--------|--------|-------|----------|----------|------|
| **          | **         | 1      | 2      | 3     | 4        | 5        | 6    |
|             | 合计         | 524.30 | 524.30 |       |          |          |      |
| 绍兴市柯桥区人民检察院 | 业务装备经费     | 90.00  | 90.00  |       |          |          |      |
| 绍兴市柯桥区人民检察院 | 公车更新购置经费   | 25.00  | 25.00  |       |          |          |      |
| 绍兴市柯桥区人民检察院 | 各类检察专项业务经费 | 269.80 | 269.80 |       |          |          |      |
| 绍兴市柯桥区人民检察院 | 司法救助资金     | 35.00  | 35.00  |       |          |          |      |
| 绍兴市柯桥区人民检察院 | 检察制服费      | 4.50   | 4.50   |       |          |          |      |
| 绍兴市柯桥区人民检察院 | 轻纺城检察室专项经费 | 100.00 | 100.00 |       |          |          |      |
|             |            |        |        |       |          |          |      |
|             |            |        |        |       |          |          |      |

2024 年部门项目支出绩效表

单位:万元

| 单位名称        | 项目名称       | 金额     | 绩效目标                               |
|-------------|------------|--------|------------------------------------|
| 绍兴市柯桥区人民检察院 |            | 524.30 |                                    |
| 绍兴市柯桥区人民检察院 | 业务装备经费     | 90.00  | 保障检察业务办案所需的各类信息化装备、设备，并有效确保信息安全运行。 |
| 绍兴市柯桥区人民检察院 | 公车更新购置经费   | 25.00  | 保障检察业务办案等办公用车                      |
| 绍兴市柯桥区人民检察院 | 各类检察专项业务经费 | 269.80 | 保障检察业务正常开展，促进检察业务水平稳中有升。           |
| 绍兴市柯桥区人民检察院 | 司法救助资金     | 35.00  | 救助检察业务案件中被害人及被害人家属，充分体现司法公正及司法温暖。  |
| 绍兴市柯桥区人民检察院 | 检察制服费      | 4.50   | 保障在职干警日常工作业务中的服装需求                 |
| 绍兴市柯桥区人民检察院 | 轻纺城检察室专项经费 | 100.00 | 保障检察室业务正常开展                        |

2024 年部门预算项目绩效目标表

单位:万元

| 单位名称        | 项目名称       | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标      | 计算符号 | 指标值   | 计量单位 |
|-------------|------------|-------|---------|-----------|------|-------|------|
| 绍兴市柯桥区人民检察院 | 各类检察专项业务经费 |       |         |           |      |       |      |
| 绍兴市柯桥区人民检察院 | 各类检察专项业务经费 | 产出指标  | 数量指标    | 案件数量      | ≥    | 550   | 件    |
| 绍兴市柯桥区人民检察院 | 各类检察专项业务经费 | 产出指标  | 数量指标    | 预算执行率     | ≥    | 99    | %    |
| 绍兴市柯桥区人民检察院 | 各类检察专项业务经费 | 产出指标  | 质量指标    | ★执法案件办结率  | ≥    | 100   | %    |
| 绍兴市柯桥区人民检察院 | 各类检察专项业务经费 | 产出指标  | 质量指标    | 办公用品质标    | 定性   | 良好    |      |
| 绍兴市柯桥区人民检察院 | 各类检察专项业务经费 | 产出指标  | 质量指标    | 罚没物资保管完好率 | ≥    | 100   | %    |
| 绍兴市柯桥区人民检察院 | 各类检察专项业务经费 | 产出指标  | 时效性指标   | 办案时限      | 定性   | 法定时限内 |      |
| 绍兴市柯桥区人民检察院 | 各类检察专项业务经费 | 产出指标  | 时效性指标   | 案件办理时限达标率 | ≥    | 100   | %    |
| 绍兴市柯桥区人民检察院 | 各类检察专项业务经费 | 效益指标  | 经济效益    | 罚没物品处置及时率 | ≥    | 100   | %    |
| 绍兴市柯桥区人民检察院 | 各类检察专项业务经费 | 效益指标  | 社会效益    | 检查结果公开度   | ≥    | 100   | %    |
| 绍兴市柯桥区人民检察院 | 各类检察专项业务经费 | 效益指标  | 可持续影响   | 保障率       | ≥    | 100   | %    |
| 绍兴市柯桥区人民检察院 | 各类检察专项业务经费 | 效益指标  | 可持续影响   | 各类检查整改落实率 | ≥    | 100   | %    |
| 绍兴市柯桥区人民检察院 | 各类检察专项业务经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意率       | ≥    | 100   | %    |
| 绍兴市柯桥区人民检察院 | 公车更新购置经费   |       |         |           |      |       |      |
| 绍兴市柯桥区人民检察院 | 公车更新购置经费   | 产出指标  | 数量指标    | 执行率       | ≥    | 100   | %    |
| 绍兴市柯桥区人民检察院 | 公车更新购置经费   | 产出指标  | 数量指标    | 购车数量      | =    | 1     | 辆    |
| 绍兴市柯桥区人民检察院 | 公车更新购置经费   | 产出指标  | 质量指标    | 新车质量      | 定性   | 国标 5  |      |
| 绍兴市柯桥区人民检察院 | 公车更新购置经费   | 产出指标  | 成本指标    | 购车成本      | 定性   | 合理    |      |
| 绍兴市柯桥区人民检察院 | 公车更新购置经费   | 效益指标  | 经济效益    | 公车使用率     | ≥    | 150   | 天    |
| 绍兴市柯桥区人民检察院 | 公车更新购置经费   | 效益指标  | 社会效益    | 警车用于保障办案率 | ≥    | 98    | %    |
| 绍兴市柯桥区人民检察院 | 公车更新购置经费   | 效益指标  | 可持续影响   | 公车使用状态    | 定性   | 良好    |      |
| 绍兴市柯桥区人民检察院 | 公车更新购置经费   | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用对象满意度   | ≥    | 98    | %    |
| 绍兴市柯桥区人民检察院 | 业务装备经费     |       |         |           |      |       |      |
| 绍兴市柯桥区人民检察院 | 业务装备经费     | 产出指标  | 数量指标    | 装备数量值     | ≥    | 15    | 套（件） |
| 绍兴市柯桥区人民检察院 | 业务装备经费     | 产出指标  | 质量指标    | 装备质量      | 定性   | 合格    |      |

|             |            |       |         |              |    |       |     |
|-------------|------------|-------|---------|--------------|----|-------|-----|
| 绍兴市柯桥区人民检察院 | 业务装备经费     | 产出指标  | 时效性指标   | 预算执行率        | ≥  | 98    | %   |
| 绍兴市柯桥区人民检察院 | 业务装备经费     | 效益指标  | 社会效益    | 检察业务信息化      | 定性 | 提升    |     |
| 绍兴市柯桥区人民检察院 | 业务装备经费     | 效益指标  | 可持续影响   | 装备可持续性       | ≥  | 100   | %   |
| 绍兴市柯桥区人民检察院 | 业务装备经费     | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度          | ≥  | 100   | %   |
| 绍兴市柯桥区人民检察院 | 检察制服费      |       |         |              |    |       |     |
| 绍兴市柯桥区人民检察院 | 检察制服费      | 产出指标  | 数量指标    | 服装数量         | ≥  | 81    | 套   |
| 绍兴市柯桥区人民检察院 | 检察制服费      | 产出指标  | 质量指标    | 制服质量@        | 定性 | 合格    |     |
| 绍兴市柯桥区人民检察院 | 检察制服费      | 产出指标  | 时效性指标   | 服装发放时期       | 定性 | 及时发放  | 发放  |
| 绍兴市柯桥区人民检察院 | 检察制服费      | 效益指标  | 社会效益    | 社会形象         | 定性 | 良好    |     |
| 绍兴市柯桥区人民检察院 | 检察制服费      | 效益指标  | 可持续影响   | 检察官影响率       | 定性 | 正面    |     |
| 绍兴市柯桥区人民检察院 | 检察制服费      | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 着装满意度        | ≥  | 98    | %   |
| 绍兴市柯桥区人民检察院 | 司法救助资金     |       |         |              |    |       |     |
| 绍兴市柯桥区人民检察院 | 司法救助资金     | 产出指标  | 数量指标    | 救助人数         | ≥  | 20    | 人   |
| 绍兴市柯桥区人民检察院 | 司法救助资金     | 产出指标  | 数量指标    | 经费执行率        | ≥  | 100   | %   |
| 绍兴市柯桥区人民检察院 | 司法救助资金     | 产出指标  | 质量指标    | 救助的有效性       | 定性 | 有效    |     |
| 绍兴市柯桥区人民检察院 | 司法救助资金     | 产出指标  | 时效性指标   | 救助时效性        | ≥  | 20    | 天   |
| 绍兴市柯桥区人民检察院 | 司法救助资金     | 产出指标  | 时效性指标   | 救济时限         | ≤  | 30    | 工作日 |
| 绍兴市柯桥区人民检察院 | 司法救助资金     | 产出指标  | 成本指标    | 救济标准         | ≥  | 10000 | 元   |
| 绍兴市柯桥区人民检察院 | 司法救助资金     | 效益指标  | 经济效益    | 救助的效果        | 定性 | 良好    |     |
| 绍兴市柯桥区人民检察院 | 司法救助资金     | 效益指标  | 社会效益    | 化解社会矛盾       | 定性 | 良好    |     |
| 绍兴市柯桥区人民检察院 | 司法救助资金     | 效益指标  | 可持续影响   | 社会影响力        | 定性 | 良好    |     |
| 绍兴市柯桥区人民检察院 | 司法救助资金     | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 救助对象满意度      | ≥  | 100   | %   |
| 绍兴市柯桥区人民检察院 | 轻纺城检察室专项经费 |       |         |              |    |       |     |
| 绍兴市柯桥区人民检察院 | 轻纺城检察室专项经费 | 产出指标  | 数量指标    | 预算执行率        | ≥  | 100   | %   |
| 绍兴市柯桥区人民检察院 | 轻纺城检察室专项经费 | 产出指标  | 质量指标    | 检察室运行秩序      | 定性 | 正规有序  |     |
| 绍兴市柯桥区人民检察院 | 轻纺城检察室专项经费 | 产出指标  | 时效性指标   | 检察业务办理效率     | 定性 | 及时高效  |     |
| 绍兴市柯桥区人民检察院 | 轻纺城检察室专项经费 | 效益指标  | 经济效益    | 护航企业合法权益     | 定性 | 正面    |     |
| 绍兴市柯桥区人民检察院 | 轻纺城检察室专项经费 | 效益指标  | 社会效益    | 检察室法律宣传      | ≥  | 24    | 天   |
| 绍兴市柯桥区人民检察院 | 轻纺城检察室专项经费 | 效益指标  | 生态效益    | 履行检察职能优化营商环境 | 定性 | 良好    |     |
| 绍兴市柯桥区人民检察院 | 轻纺城检察室专项经费 | 效益指标  | 可持续影响   | 涉企经济类案件      | ≥  | 100   | 件   |
| 绍兴市柯桥区人民检察院 | 轻纺城检察室专项经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务企业满意度      | ≥  | 98    | %   |