

2024年部门（单位）预算公开表

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	2,970.05	一、本年支出	3,004.99	3,004.99	
一般公共预算资金	2,970.05	一般公共服务支出			
政府性基金预算资金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出	2,359.57	2,359.57	
		教育支出	8.00	8.00	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	334.04	334.04	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	183.03	183.03	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	120.35	120.35	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转	34.94	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	34.94				
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	3,004.99	支出总计	3,004.99	3,004.99	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2024年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				3,004.99	2,437.60	567.39
204			公共安全支出	2,359.57	1,800.17	559.39
	04		检察	2,359.57	1,800.17	559.39
		01	行政运行	1,800.17	1,800.17	
		02	一般行政管理事务	166.35		166.35
		10	检察监督	144.68		144.68
		99	其他检察支出	248.36		248.36
205			教育支出	8.00		8.00
	08		进修及培训	8.00		8.00
		03	培训支出	8.00		8.00
208			社会保障和就业支出	334.04	334.04	
	05		行政事业单位养老支出	332.14	332.14	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.17	134.17	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	197.97	197.97	
	08		抚恤	1.90	1.90	
		99	其他优抚支出	1.90	1.90	
210			卫生健康支出	183.03	183.03	
	11		行政事业单位医疗	183.03	183.03	
		01	行政单位医疗	62.10	62.10	
		03	公务员医疗补助	120.93	120.93	
221			住房保障支出	120.35	120.35	
	02		住房改革支出	120.35	120.35	
		01	住房公积金	120.35	120.35	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目				2024年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				2,437.60	2,106.68	330.91
301			工资福利支出	2,043.97	2,041.97	2.00
	01		基本工资	303.09	303.09	
	02		津贴补贴	442.40	442.40	
	03		奖金	358.28	358.28	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	134.17	134.17	
	09		职业年金缴费	197.97	197.97	
	10		职工基本医疗保险缴费	62.10	62.10	
	11		公务员医疗补助缴费	120.93	120.93	
	12		其他社会保障缴费	3.13	3.13	
	13		住房公积金	120.35	120.35	
	14		医疗费	5.75	5.75	
	99		其他工资福利支出	295.81	293.81	2.00
302			商品和服务支出	359.94	62.51	297.43
	01		办公费	24.33		24.33
	02		印刷费	0.50		0.50
	04		手续费	0.02		0.02
	05		水费	3.48		3.48
	06		电费	24.82		24.82
	07		邮电费	15.24	9.60	5.64
	09		物业管理费	49.65		49.65
	11		差旅费	5.00		5.00
	12		因公出国（境）费用	4.70		4.70
	13		维修（护）费	23.91		23.91
	14		租赁费			
	16		培训费	19.63		19.63
	17		公务接待费	0.90		0.90
	18		专用材料费	2.00		2.00
	24		被装购置费			
	25		专用燃料费	3.20		3.20
	26		劳务费	45.00		45.00
	28		工会经费	18.69		18.69
	31		公务用车运行维护费	18.55		18.55
	39		其他交通费用	53.71	52.91	0.80
	99		其他商品和服务支出	46.62		46.62
303			对个人和家庭的补助	2.20	2.20	
	05		生活补助	1.90	1.90	
	06		救济费			
	09		奖励金	0.30	0.30	
310			资本性支出	31.48		31.48
	02		办公设备购置	31.48		31.48
	03		专用设备购置			
	13		公务用车购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
40.00	4.70	34.40		34.40	0.90	52.60	4.70	47.00	18.00	29.00	0.90

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2024年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

2024年海口市美兰区人民检察院无政府性基金预算支出，此表为空表。

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

2024年海口市美兰区人民检察院无政府性基金预算“三公”经费支出，此表为空表。

部门收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,970.05	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	2,365.84
五、事业收入		五、教育支出	8.00
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	334.04
九、其他收入	6.27	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	183.03
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	120.35
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		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	
本年收入合计	2,976.32	本年支出合计	3,011.26
上年结转	34.94	结转下年	
收入总计	3,011.26	支出总计	3,011.26

部门收入总表

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质										
		小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	合 计	3,011.26	34.94	2,970.05								6.27
635	海口市美兰区人民检察院	3,011.26	34.94	2,970.05								6.27
635001	海口市美兰区人民检察院本级	3,011.26	34.94	2,970.05								6.27

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2024年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
合 计				3,011.26	2,106.68	330.91	573.66
204			公共安全支出	2,365.84	1,469.26	330.91	565.66
	04		检察	2,365.84	1,469.26	330.91	565.66
		01	行政运行	1,800.17	1,469.26	330.91	
		02	一般行政管理事务	172.62			172.62
		10	检察监督	144.68			144.68
		99	其他检察支出	248.36			248.36
205			教育支出	8.00			8.00
	08		进修及培训	8.00			8.00
		03	培训支出	8.00			8.00
208			社会保障和就业支出	334.04	334.04		
	05		行政事业单位养老支出	332.14	332.14		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.17	134.17		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	197.97	197.97		
	08		抚恤	1.90	1.90		
		99	其他优抚支出	1.90	1.90		
210			卫生健康支出	183.03	183.03		
	11		行政事业单位医疗	183.03	183.03		
		01	行政单位医疗	62.10	62.10		
		03	公务员医疗补助	120.93	120.93		
221			住房保障支出	120.35	120.35		
	02		住房改革支出	120.35	120.35		
		01	住房公积金	120.35	120.35		

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩 效指标 值	绩效度 量单位	本年 权重
635001 -海口市美兰区人民检察院 本级	46000021R000000000 6640-工资奖金津补贴	10.00	1,192.50	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000000 6642-养老保险	10.00	134.17	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000000 6643-职业年金	10.00	197.97	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000000 6644-医疗保险	10.00	62.1	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000000 6645-公务员医疗补助	10.00	120.93	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000000 6646-失业保险	10.00	0.21	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000000 6647-工伤保险	10.00	2.92	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000000 6656-其他工资福利支出	10.00	5.75	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000000 6659-编外长聘人员工资福利	10.00	267.88	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000000 6661-遗属生活补助	10.00	1.9	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000000 6663-住房公积金	10.00	120.35	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021T000000000 2728-聘用制书记员管理	30.00	48.98	(1)足额保障聘用制书记员工作午餐、日常办公、医疗体检及工会经费开支；(2)协助检察官办理案件量占全年案件量占比达100%.	产出指标	时效指标	及时足额保障聘用制书记员医疗体检开支、工作午餐及工会	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	聘用制书记员人数	≥	27	人	20
					效益指标	社会效益指标	聘用制书记员队伍稳定率	≥	85	%	15
					效益指标	社会效益指标	聘用制书记员协助检察官办理案件量占全年案件量比例	≥	100	%	15

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩 效指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
	46000021T00000000 2734-司法救助	30.00	50	依法对人民检察院在办理案件过程中，对遭受犯罪侵害或者民事侵权，无法通过诉讼获得有效赔偿，生活面临急迫困难的案件当事人采取	产出指标	质量指标	司法救助案件结案率	≥	95	%	40
					效益指标	社会效益指标	成功救助被害人人数	≥	25	%	25
					满意度指标	服务对象满意度	救助人满意度	≥	95	%	5
	46000021Y00000000 0001-信息系统运行 维护	10.00	18	保障信息系统正常运行、保障办案办公电脑正常运行、检察业务顺利开展	产出指标	数量指标	检察业务系统全年正常运转天数	=	360	天	25
					产出指标	质量指标	系统故障率	≤	10	%	25
					效益指标	社会效益指标	保持业务系统通畅率	≥	98	%	40
	46000021Y00000000 6662-公用支出	10.00	330.91	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（1（执行数-预算数）/预算数1）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46000023T00000008 7332-两房（庭）及 装备更新维护	10.00	130.43	改善干警办公、办案环境，及时维修维护两房；及时更新配备检察业务装备。	产出指标	数量指标	更新配备检察业务装备	=	1	批	20
					产出指标	数量指标	两房维修维护工程个数	≥	1	个	15
					产出指标	数量指标	办公楼日常维修养护次数	≥	18	次	15
					效益指标	社会效益指标	两房维修维护及时完成率	≥	90	%	40
	46000023Y00000008 6384-综合运行事务	10.00	172.62	（1）及时发放劳务派遣人员工资、五险一金；（2）劳务派遣人员协助完成司法行政工作；（3）及时支付物业、食堂管理服务费；（4）保障物业、食堂服务正常运转。	产出指标	时效指标	及时支付物业、食堂管理服务费	=	100	%	30
					产出指标	时效指标	及时发放劳务派遣人员工资、五险一金	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	协助完成司法行政工作	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	保障物业、食堂服务正常运转	≥	360	日	20
	46000024T00000012 6562-执法办案业务	10.00	118.69	保障案件业务各项开支顺利进行，审查起诉案件数达550件，审查批捕案件数达410件。	产出指标	数量指标	审查批捕案件数	≥	410	案件数	25
					产出指标	数量指标	审查起诉案件数	≥	550	案件数	25
					效益指标	社会效益指标	起诉案件有罪判决率	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益指标	一审公诉案件审结率	≥	65	%	20