**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 56](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 57](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 58](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 59](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、唐山市路南区人民检察院本级收支预算 61](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 308唐山市路南区人民检察院 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1542.58 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 1334.76 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 2 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 67.68 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 66.61 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 71.53 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1542.58 | 本年支出合计 | 1542.58 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1542.58 | 支出总计 | 1542.58 |

部门预算收入总表

| 308唐山市路南区人民检察院 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1542.58 | 1542.58 | 1542.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1334.76 | 1334.76 | 1334.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 1334.76 | 1334.76 | 1334.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 1269.6 | 1269.6 | 1269.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 65.16 | 65.16 | 65.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 205 | 教育支出 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67.68 | 67.68 | 67.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.68 | 67.68 | 67.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.68 | 67.68 | 67.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 66.61 | 66.61 | 66.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.61 | 66.61 | 66.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 31.67 | 31.67 | 31.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.94 | 34.94 | 34.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 71.53 | 71.53 | 71.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 71.53 | 71.53 | 71.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 71.53 | 71.53 | 71.53 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 308唐山市路南区人民检察院 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1542.58 | 1542.58 |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1334.76 | 1334.76 |  |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 1334.76 | 1334.76 |  |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 1269.6 | 1269.6 |  |  |  |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 65.16 | 65.16 |  |  |  |  |
| 6 | 205 | 教育支出 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67.68 | 67.68 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.68 | 67.68 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.68 | 67.68 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 66.61 | 66.61 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.61 | 66.61 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 31.67 | 31.67 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.94 | 34.94 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 71.53 | 71.53 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 71.53 | 71.53 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 71.53 | 71.53 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 308唐山市路南区人民检察院 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1542.58 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 1334.76 | 1334.76 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 2 | 2 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 67.68 | 67.68 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 66.61 | 66.61 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 71.53 | 71.53 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1542.58 | 本年支出合计 | 1542.58 | 1542.58 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |  |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 308唐山市路南区人民检察院 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1542.58 | 1477.42 | 65.16 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1334.76 | 1269.6 | 65.16 |
| 3 | 20404 | 检察 | 1334.76 | 1269.6 |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 1269.6 | 1269.6 |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 65.16 |  | 65.16 |
| 6 | 205 | 教育支出 | 2 | 2 |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 2 | 2 |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 2 | 2 |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67.68 | 67.68 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.68 | 67.68 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.68 | 67.68 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 66.61 | 66.61 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.61 | 66.61 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 31.67 | 31.67 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.94 | 34.94 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 71.53 | 71.53 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 71.53 | 71.53 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 71.53 | 71.53 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 308唐山市路南区人民检察院 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1477. | 1343.65 | 133.77 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1173.9 | 1173.9 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 207.45 | 207.45 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 383.71 | 383.71 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 86.6 | 86.6 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.68 | 67.68 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.67 | 31.67 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 34.94 | 34.94 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.64 | 2.64 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 71.53 | 71.53 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 287.68 | 287.68 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 133.77 |  | 133.77 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3 |  | 3 |
| 14 | 30205 | 水费 | 2 |  | 2 |
| 15 | 30206 | 电费 | 10 |  | 10 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 26.69 |  | 26.69 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 11.14 |  | 11.14 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 2 |  | 2 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 1 |  | 1 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 2 |  | 2 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 1 |  | 1 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 5 |  | 5 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.79 |  | 2.79 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 30.35 |  | 30.35 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 36.8 |  | 36.8 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 169.75 | 169.75 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 145.23 | 145.23 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 0.44 | 0.44 |  |
| 29 | 30307 | 医疗费补助 | 23.94 | 23.94 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.14 | 0.14 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 308唐山市路南区人民检察院 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 308唐山市路南区人民检察院 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 308唐山市路南区人民检察院 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.79 | 2.79 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.79 | 2.79 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.79 | 2.79 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 2.79 | 2.79 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 唐山市XX区人民法院2023年部门预算信息公开情况说明

唐山市路南区人民检察院2023年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市路南区人民检察院2023年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

依法惩治刑事犯罪，监督行政机关依法行政，促进社会和谐，维护社会稳定，服务全区工作大局，发挥服务保障职能。积极推进执行工作，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义。检查监督，通过行驶检察权，惩罚犯罪活动，保护国家安全，保护公民、法人、其他组织和合法权益，保障国家法律的正确实施。

对侦查机关的侦查活动，审判机关的审判活动，监狱看守所等机关执行刑罚的活动，依法实行法律监督，维护司法公正。组织和指导全区控申部门受理来信来访、举报、刑事申诉、国家赔偿、司法救助工作，受理民事监督案件，办理区院管辖的信访、举报案件、刑事申诉案件、国家赔偿、司法救助案件以及上级机关交办、转办、督办案件。承担系统综合业务管理和综合事务管理工作。保护公民、法人和其他单位的合法权益，促进司法公正，维护社会稳定。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市路南区人民检察院 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

单位预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入 1542.58万元，其中：一般公共预算收入2542.58万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

2023年预算1542.58万元，其中基本支出1477.42万元，包括人员经费 1343.65万元和日常公用经费133.77万元；项目支出65.16万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排 1542.58万元，较2022年预算增加了255.16 万元，其中：基本支出增加190万元，主要为人员经费支出；项目支出增加65.16万元，主要是增加了后勤保障经费等。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排133.77万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、日常维修费、物业管理费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位“三公”经费预算安排2.78万元，较2022年预算减少1.02万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行维护费，共计安排 2.78万元，较上年减少1.02万元。

①公务用车购置费为0万元，与上年持平。

②公务用车费运行维护费2.78万元。较上年减少1.02万元。原因为减少公务用车开支。

（二）公务接待费 0万元；与上年持平。

（三）因公出国（境）费0万元，与上年持平，原因是无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**1、**后勤保障费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

2、劳务费(劳务派遣人员经费)绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

3.其他办公办案费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市路南区人民检察院安排政府采购预算 55.23万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 308唐山市路南区人民检察院 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 55.23 | 55.23 |  |  |  |  |  |  | 55.23 |
| 路南区人民检察院小计 |  |  |  |  |  |  | 55.23 | 55.23 |  |  |  |  |  |  | 55.23 |
| 办公费 | 3 | 图书和档案 | A04010000 | 项 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |  | 0.5 |
| 办公费 | 3 | 办公用品 | A05040000 | 项 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  | 2.5 |
| 单位邮电费 | 5 | 电信服务 | c17010000 | 项 | 1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |  |  |  |  |  |  | 4.5 |
| 单位邮电费 | 5 | 邮政与速递服务 | C23100000 | 项 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |  | 0.5 |
| 维修（护）费 | 1 | 修缮工程 | B08000000 | 项 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 公务用车运行维护费 | 2.79 | 车辆维修和保养服务 | C23120300 | 项 | 1 | 1.49 | 1.49 | 1.49 |  |  |  |  |  |  | 1.49 |
| 公务用车运行维护费 | 2.79 | 其他保险服务 | C18049900 | 项 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |  |  |  |  |  |  | 1.3 |
| 其他商品和服务支出 | 43.44 | 家具和用具 | A05000000 | 项 | 1 | 12.14 | 12.14 | 12.14 |  |  |  |  |  |  | 12.14 |
| 其他商品和服务支出 | 43.44 | 文化、体育、娱乐服务 | C06000000 | 项 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 其他商品和服务支出 | 43.44 | 社会保障服务 | C05010000 | 项 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 其他商品和服务支出 | 43.44 | 信息技术服务 | C16000000 | 项 | 1 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 其他商品和服务支出 | 43.44 | 印刷服务 | C23090100 | 项 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 其他商品和服务支出 | 43.44 | 医药品 | A07020000 | 项 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 其他商品和服务支出 | 43.44 | 银行服务 | C18010000 | 项 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  |  |  | 0.3 |
| 其他商品和服务支出 | 43.44 | 维修和保养服务 | C23120000 | 项 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 其他商品和服务支出 | 43.44 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  | 12 |
| 其他商品和服务支出 | 43.44 | 修缮工程 | B08000000 | 项 | 1 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

路南区人民检察院上年末固定资产金额为1282.15万元（详见下表）.本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 308唐山市路南区人民检察院 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1282.15 |
| 1、房屋（平方米） | 2564 | 188.4 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 32564 | 188.4 |
| 2、车辆（台、辆） | 11 | 221.99 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 1062 | 871.76 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、**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。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、唐山市路南区人民法院本级收支预算

单位预算收支总表

| 308001唐山市路南区人民检察院本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1542.58 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 1334.76 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 2 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 67.68 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 66.61 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 71.53 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1542.58 | 本年支出合计 | 1542.58 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1542.58 | 支出总计 | 1542.58 |

单位预算收入总表

| 308001唐山市路南区人民检察院本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1 |  | 合计 | 1542.58 | 1542.58 | 1542.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 204 | 公共安全支出 | 1334.76 | 1334.76 | 1334.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3 | 20404 | 检察 | 1334.76 | 1334.76 | 1334.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4 | 2040401 | 行政运行 | 1269.6 | 1269.6 | 1269.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 65.16 | 65.16 | 65.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 6 | 205 | 教育支出 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7 | 20508 | 进修及培训 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 8 | 2050803 | 培训支出 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67.68 | 67.68 | 67.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.68 | 67.68 | 67.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.68 | 67.68 | 67.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 12 | 210 | 卫生健康支出 | 66.61 | 66.61 | 66.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.61 | 66.61 | 66.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 31.67 | 31.67 | 31.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.94 | 34.94 | 34.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 16 | 221 | 住房保障支出 | 71.53 | 71.53 | 71.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 17 | 22102 | 住房改革支出 | 71.53 | 71.53 | 71.53 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | 2210201 | 住房公积金 | 71.53 | 71.53 | 71.53 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 308001唐山市路南区人民检察院本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1542.58 | 1542.58 |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1334.76 | 1334.76 |  |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 1334.76 | 1334.76 |  |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 1269.6 | 1269.6 |  |  |  |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 65.16 | 65.16 |  |  |  |  |
| 6 | 205 | 教育支出 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67.68 | 67.68 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.68 | 67.68 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.68 | 67.68 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 66.61 | 66.61 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.61 | 66.61 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 31.67 | 31.67 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.94 | 34.94 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 71.53 | 71.53 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 71.53 | 71.53 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 71.53 | 71.53 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 308001唐山市路南区人民检察院本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1542.58 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 1334.76 | 1334.76 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 2 | 2 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 67.68 | 67.68 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 66.61 | 66.61 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 71.53 | 71.53 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1542.58 | 本年支出合计 | 1542.58 | 1542.58 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |  |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 308001唐山市路南区人民检察院本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1542.58 | 1477.42 | 65.16 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1334.76 | 1269.6 | 65.16 |
| 3 | 20404 | 检察 | 1334.76 | 1269.6 |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 1269.6 | 1269.6 |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 65.16 |  | 65.16 |
| 6 | 205 | 教育支出 | 2 | 2 |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 2 | 2 |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 2 | 2 |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67.68 | 67.68 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.68 | 67.68 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.68 | 67.68 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 66.61 | 66.61 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.61 | 66.61 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 31.67 | 31.67 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.94 | 34.94 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 71.53 | 71.53 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 71.53 | 71.53 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 71.53 | 71.53 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 308001唐山市路南区人民检察院本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1477. | 1343.65 | 133.77 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1173.9 | 1173.9 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 207.45 | 207.45 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 383.71 | 383.71 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 86.6 | 86.6 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.68 | 67.68 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.67 | 31.67 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 34.94 | 34.94 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.64 | 2.64 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 71.53 | 71.53 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 287.68 | 287.68 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 133.77 |  | 133.77 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3 |  | 3 |
| 14 | 30205 | 水费 | 2 |  | 2 |
| 15 | 30206 | 电费 | 10 |  | 10 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 26.69 |  | 26.69 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 11.14 |  | 11.14 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 2 |  | 2 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 1 |  | 1 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 2 |  | 2 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 1 |  | 1 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 5 |  | 5 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.79 |  | 2.79 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 30.35 |  | 30.35 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 36.8 |  | 36.8 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 169.75 | 169.75 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 145.23 | 145.23 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 0.44 | 0.44 |  |
| 29 | 30307 | 医疗费补助 | 23.94 | 23.94 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.14 | 0.14 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 308001唐山市路南区人民检察院本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 308001唐山市路南区人民检察院本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 308001唐山市路南区人民检察院本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.79 | 2.79 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.79 | 2.79 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.79 | 2.79 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 2.79 | 2.79 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

唐山市路南区人民检察院2023年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市路南区人民检察院2023年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

依法惩治刑事犯罪，监督行政机关依法行政，促进社会和谐，维护社会稳定，服务全区工作大局，发挥服务保障职能。积极推进执行工作，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义。检查监督，通过行驶检察权，惩罚犯罪活动，保护国家安全，保护公民、法人、其他组织和合法权益，保障国家法律的正确实施。

对侦查机关的侦查活动，审判机关的审判活动，监狱看守所等机关执行刑罚的活动，依法实行法律监督，维护司法公正。组织和指导全区控申部门受理来信来访、举报、刑事申诉、国家赔偿、司法救助工作，受理民事监督案件，办理区院管辖的信访、举报案件、刑事申诉案件、国家赔偿、司法救助案件以及上级机关交办、转办、督办案件。承担系统综合业务管理和综合事务管理工作。保护公民、法人和其他单位的合法权益，促进司法公正，维护社会稳定。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市路南区人民检察院 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

单位预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入 1542.58万元，其中：一般公共预算收入2542.58万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

2023年预算1542.58万元，其中基本支出1477.42万元，包括人员经费 1343.65万元和日常公用经费133.77万元；项目支出65.16万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排 1542.58万元，较2022年预算增加了255.16 万元，其中：基本支出增加190万元，主要为人员经费支出；项目支出增加65.16万元，主要是增加了后勤保障经费等。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排133.77万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、日常维修费、物业管理费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位“三公”经费预算安排2.78万元，较2022年预算减少1.02万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行维护费，共计安排 2.78万元，较上年减少1.02万元。

①公务用车购置费为0万元，与上年持平。

②公务用车费运行维护费2.78万元。较上年减少1.02万元。原因为减少公务用车开支。

（二）公务接待费 0万元；与上年持平。

（三）因公出国（境）费0万元，与上年持平，原因是无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**1、**后勤保障费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

2、劳务费(劳务派遣人员经费)绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

3.其他办公办案费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市路南区人民检察院安排政府采购预算 55.23万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 308001唐山市路南区人民检察院本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 55.23 | 55.23 |  |  |  |  |  |  | 55.23 |
| 路南区人民检察院小计 |  |  |  |  |  |  | 55.23 | 55.23 |  |  |  |  |  |  | 55.23 |
| 办公费 | 3 | 图书和档案 | A04010000 | 项 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |  | 0.5 |
| 办公费 | 3 | 办公用品 | A05040000 | 项 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  | 2.5 |
| 单位邮电费 | 5 | 电信服务 | c17010000 | 项 | 1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |  |  |  |  |  |  | 4.5 |
| 单位邮电费 | 5 | 邮政与速递服务 | C23100000 | 项 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |  | 0.5 |
| 维修（护）费 | 1 | 修缮工程 | B08000000 | 项 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 公务用车运行维护费 | 2.79 | 车辆维修和保养服务 | C23120300 | 项 | 1 | 1.49 | 1.49 | 1.49 |  |  |  |  |  |  | 1.49 |
| 公务用车运行维护费 | 2.79 | 其他保险服务 | C18049900 | 项 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |  |  |  |  |  |  | 1.3 |
| 其他商品和服务支出 | 43.44 | 家具和用具 | A05000000 | 项 | 1 | 12.14 | 12.14 | 12.14 |  |  |  |  |  |  | 12.14 |
| 其他商品和服务支出 | 43.44 | 文化、体育、娱乐服务 | C06000000 | 项 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 其他商品和服务支出 | 43.44 | 社会保障服务 | C05010000 | 项 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 其他商品和服务支出 | 43.44 | 信息技术服务 | C16000000 | 项 | 1 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 其他商品和服务支出 | 43.44 | 印刷服务 | C23090100 | 项 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 其他商品和服务支出 | 43.44 | 医药品 | A07020000 | 项 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 其他商品和服务支出 | 43.44 | 银行服务 | C18010000 | 项 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  |  |  | 0.3 |
| 其他商品和服务支出 | 43.44 | 维修和保养服务 | C23120000 | 项 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 其他商品和服务支出 | 43.44 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  | 12 |
| 其他商品和服务支出 | 43.44 | 修缮工程 | B08000000 | 项 | 1 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

路南区人民检察院上年末固定资产金额为1282.15万元（详见下表）.本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 308001唐山市路南区人民检察院本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1282.15 |
| 1、房屋（平方米） | 2564 | 188.4 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 32564 | 188.4 |
| 2、车辆（台、辆） | 11 | 221.99 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 1062 | 871.76 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、**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。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。