**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 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 18](#_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 19](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 21](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 22](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 22](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 23](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 132](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 172](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 172](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 173](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、唐山市人民检察院本级收支预算 175](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、唐山市冀东地区人民检察院收支预算 241](#_Toc_4_4_0000000020)

[三、唐山高新技术产业开发区人民检察院收支预算 281](#_Toc_4_4_0000000021)

[四、路南区人民检察院收支预算 308](#_Toc_4_4_0000000022)

[五、路北区人民检察院收支预算 333](#_Toc_4_4_0000000023)

[六、古冶区人民检察院收支预算 364](#_Toc_4_4_0000000024)

[七、开平区人民检察院收支预算 391](#_Toc_4_4_0000000025)

[八、丰润区人民检察院收支预算 416](#_Toc_4_4_0000000026)

[九、丰南区人民检察院收支预算 444](#_Toc_4_4_0000000027)

[十、芦台经济开发区人民检察院收支预算 472](#_Toc_4_4_0000000028)

[十一、汉沽管理区人民检察院收支预算 493](#_Toc_4_4_0000000029)

[十二、乐亭县人民检察院收支预算 515](#_Toc_4_4_0000000030)

[十三、曹妃甸区人民检察院收支预算 537](#_Toc_4_4_0000000031)

[十四、滦州市人民检察院收支预算 581](#_Toc_4_4_0000000032)

[十五、滦南县人民检察院收支预算 607](#_Toc_4_4_0000000033)

[十六、玉田县人民检察院收支预算 633](#_Toc_4_4_0000000034)

[十七、迁安市人民检察院收支预算 658](#_Toc_4_4_0000000035)

[十八、遵化市人民检察院收支预算 684](#_Toc_4_4_0000000036)

[十九、迁西县人民检察院收支预算 711](#_Toc_4_4_0000000037)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 305唐山市人民检察院 | | 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 | 32194.61 | 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 | 28079.34 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 41.73 |
| 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 | 1569.48 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1370.5 |
| 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 | 1280.86 |
| 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 | 32194.61 | 本年支出合计 | 32341.91 |
| 33 | 上年结转结余 | 147.30 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 32341.91 | 支出总计 | 32341.91 |

部门预算收入总表

| 305唐山市人民检察院 | | | | | 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 | 32341.91 | 32194.61 | 32194.61 |  |  |  |  |  |  | 147.30 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 28079.34 | 27932.04 | 27932.04 |  |  |  |  |  |  | 147.30 |
| 3 | 20404 | 检察 | 28029.34 | 27882.04 | 27882.04 |  |  |  |  |  |  | 147.30 |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 24236.37 | 24236.37 | 24236.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 1960.74 | 1960.74 | 1960.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040410 | 检察监督 | 61.79 | 61.79 | 61.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040499 | 其他检察支出 | 1770.44 | 1623.14 | 1623.14 |  |  |  |  |  |  | 147.30 |
| 8 | 20499 | 其他公共安全支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2049902 | 国家司法救助支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 205 | 教育支出 | 41.73 | 41.73 | 41.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20508 | 进修及培训 | 41.73 | 41.73 | 41.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2050803 | 培训支出 | 41.73 | 41.73 | 41.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1569.48 | 1569.48 | 1569.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1569.48 | 1569.48 | 1569.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1548.48 | 1548.48 | 1548.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080506 | 职业年金缴费 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 1370.5 | 1370.5 | 1370.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1370.5 | 1370.5 | 1370.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 652.22 | 652.22 | 652.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 718.28 | 718.28 | 718.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 1280.86 | 1280.86 | 1280.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 1280.86 | 1280.86 | 1280.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 1280.86 | 1280.86 | 1280.86 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 305唐山市人民检察院 | | | 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 | 32341.91 | 28455.94 | 3885.97 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 28079.34 | 24243.37 | 3835.97 |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 28029.34 | 24193.37 | 3835.97 |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 24236.37 | 24193.37 | 43.00 |  |  |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 1960.74 |  | 1960.74 |  |  |  |
| 6 | 2040410 | 检察监督 | 61.79 |  | 61.79 |  |  |  |
| 7 | 2040499 | 其他检察支出 | 1770.44 |  | 1770.44 |  |  |  |
| 8 | 20499 | 其他公共安全支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 9 | 2049902 | 国家司法救助支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 10 | 205 | 教育支出 | 41.73 | 41.73 |  |  |  |  |
| 11 | 20508 | 进修及培训 | 41.73 | 41.73 |  |  |  |  |
| 12 | 2050803 | 培训支出 | 41.73 | 41.73 |  |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1569.48 | 1569.48 |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1569.48 | 1569.48 |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1548.48 | 1548.48 |  |  |  |  |
| 16 | 2080506 | 职业年金缴费 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 1370.50 | 1370.50 |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1370.50 | 1370.50 |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 652.22 | 652.22 |  |  |  |  |
| 20 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 718.28 | 718.28 |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 1280.86 | 1280.86 |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 1280.86 | 1280.86 |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 1280.86 | 1280.86 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 305唐山市人民检察院 | | | 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 | 32194.61 | 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 | 28079.34 | 28079.34 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 41.73 | 41.73 |  |  |
| 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 | 1569.48 | 1569.48 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1370.5 | 1370.5 |  |  |
| 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 | 1280.86 | 1280.86 |  |  |
| 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 | 32194.61 | 本年支出合计 | 32341.91 | 32341.91 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 147.30 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 147.30 |  |  |  |  |  |
| 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 | 32341.91 | 支出总计 | 32341.91 | 32341.91 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 305唐山市人民检察院 | | | 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 | 32341.91 | 28455.94 | 3885.97 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 28079.34 | 24243.37 | 3835.97 |
| 3 | 20404 | 检察 | 28029.34 | 24193.37 | 3835.97 |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 24236.37 | 24193.37 | 43.00 |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 1960.74 |  | 1960.74 |
| 6 | 2040410 | 检察监督 | 61.79 |  | 61.79 |
| 7 | 2040499 | 其他检察支出 | 1770.44 |  | 1770.44 |
| 8 | 20499 | 其他公共安全支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 9 | 2049902 | 国家司法救助支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 8 | 205 | 教育支出 | 41.73 | 41.73 |  |
| 9 | 20508 | 进修及培训 | 41.73 | 41.73 |  |
| 10 | 2050803 | 培训支出 | 41.73 | 41.73 |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1569.48 | 1569.48 |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1569.48 | 1569.48 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1548.48 | 1548.48 |  |
| 14 | 2080506 | 职业年金缴费 | 21.00 | 21.00 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 1370.50 | 1370.50 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1370.50 | 1370.50 |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 652.22 | 652.22 |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 718.28 | 718.28 |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 1280.86 | 1280.86 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 1280.86 | 1280.86 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 1280.86 | 1280.86 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 305唐山市人民检察院 | | | 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 | 28455.94 | 24817.24 | 3638.70 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 22459.18 | 22459.18 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 4880.67 | 4880.67 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 5375.96 | 5375.96 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1739.28 | 1739.28 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 75.17 | 75.17 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1548.48 | 1548.48 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金 | 21.00 | 21.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 652.22 | 652.22 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 718.28 | 718.28 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 46.15 | 46.15 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 1280.86 | 1280.86 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 6121.11 | 6121.11 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 3638.70 |  | 3638.70 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 480.46 |  | 480.46 |
| 16 | 30205 | 水费 | 66.97 |  | 66.97 |
| 17 | 30206 | 电费 | 411.24 |  | 411.24 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 414.29 |  | 414.29 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 400.40 |  | 400.40 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 130.65 |  | 130.65 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 151.13 |  | 151.13 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 136.48 |  | 136.48 |
| 23 | 30216 | 培训费 | 41.73 |  | 41.73 |
| 24 | 30217 | 公务接待费 | 13.61 |  | 13.61 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 96.93 |  | 96.93 |
| 26 | 30229 | 福利费 | 93.90 |  | 93.90 |
| 27 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 339.72 |  | 339.72 |
| 28 | 30239 | 其他交通费用 | 638.41 |  | 638.41 |
| 29 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 222.77 |  | 222.77 |
| 30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2358.06 | 2358.06 |  |
| 31 | 30301 | 离休费 | 47.83 | 47.83 |  |
| 32 | 30302 | 退休费 | 1840.01 | 1840.01 |  |
| 33 | 30304 | 抚恤金 | 12.03 | 12.03 |  |
| 34 | 30305 | 生活补助 | 21.33 | 21.33 |  |
| 35 | 30307 | 医疗费补助 | 418.13 | 418.13 |  |
| 36 | 30309 | 奖励金 | 18.73 | 18.73 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 305唐山市人民检察院 | | | 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

| 305唐山市人民检察院 | | | 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

| 305唐山市人民检察院 | | | 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 | 406.33 | 406.33 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 406.33 | 406.33 |  |  |
| 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 | 392.72 | 392.72 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | 53.00 | 53.00 |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 339.72 | 339.72 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 13.61 | 13.61 |  |  |

唐山市人民检察院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，现将唐山市人民检察院2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

唐山市人民检察院主要职责

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2、依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3、领导基层人民检察院的工作。对基层人民检察院相关业务进行指导，贯彻落实检察工作方针、总体规划，部署检察工作任务。

4、依照法律规定对由本院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导基层人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理刑事案件的侦查工作。

5、对全市性的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导基层人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕，提起公诉工作。

6、负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作，领导基层人民检察院对刑事、民事、行政诉讼活动及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

7、负责应由本院承办的提起公益诉讼工作，领导基层人民检察院开展提起公益诉讼工作。

8、依法受理核准追诉案件，审查是否上报。

9、负责应由本院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作，领导基层人民检察院开展对看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作。

10、受理向本院的控告申诉，领导基层人民检察院控告申诉检察工作。

11、对基层人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

12、组织对检察工作中法律政策具体应用问题进行研究，向省人民检察院及其有关部门提出立法及司法解释建议，指导全市检察机关理论研究工作。

13、负责检察机关队伍建设和思想政治工作。领导基层人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作，制定相关人员管理办法，组织指导全市检察机关教育培训工作。

14、按管理权限，协同市级主管部门和县（市、区）委主管部门管理、考核基层人民检察院领导班子、领导干部。

15、领导基层人民检察院的检务督查工作。

16、规划和指导全市检察机关的财务装备工作，指导全市检察机关技术工作和信息化建设工作。

17、完成其他应当由本院负责的工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市人民检察院本级 | 行政 | 副厅（地）级 | 财政拨款 |
| 唐山市冀东地区人民检察院 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |
| 唐山高新技术产业开发区人民检察院 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |
| 路南区人民检察院 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 路北区人民检察院 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 古冶区人民检察院 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 开平区人民检察院 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 丰润区人民检察院 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 丰南区人民检察院 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 芦台经济开发区人民检察院 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 汉沽管理区人民检察院 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 乐亭县人民检察院 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 曹妃甸区人民检察院 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 滦州市人民检察院 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 滦南县人民检察院 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 玉田县人民检察院 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 迁安市人民检察院 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 遵化市人民检察院 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 迁西县人民检察院 | 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，目前我省部门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。唐山市人民检察院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入32341.91万元，其中：一般公共预算收入32194.61万元，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147.30万元。

2、支出说明

支出总表、财政拨款基本支出预算表、财政拨款项目支出预算表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市人民检察院2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算32341.91万元，其中基本支出28455.94万元，包括人员经费24817.24万元和日常公用经费3638.70万元；项目支出3885.97万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排32341.91万元，较2022年预算增加24792.37万元，其中：基本支出增加22715.41万元，主要是本年经费中包括地方检察院财物市级统一管理后划入的地方检察院经费；项目支出增加2076.96万元，主要是本年经费中包括地方检察院财物市级统一管理后划入的地方检察院经费。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排3638.70万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排406.33，其中公务用车购置及运维费392.72万元（其中：公务用车购置费为53.00万元，公务用车运维费339.72万元)；公务接待费13.61万元；因公出国（境）费0万元。与2022年相比增加了241.95万元，增加的主要原因是：本年经费中包括地方检察院财物市级统一管理后划入的地方检察院经费。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

河北省唐山市人民检察院主要通过加强执法规范化标准化建设，使执法规程更加明确，执法标准细化到每个执法环节、执法岗位，坚持司法公正，实行司法公开。2023年工作目标：全市检察机关将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，聚焦高质量发展主题，以“时时放心不下”的责任感，马上就办、真抓实干，全力以赴、担当履职，努力在加快实现“三个努力建成”“三个走在前列”新的赶考路上交出优异的检察答卷。一是锚定最高站位、最深融合，努力交出捍卫“两个确立”的更优答卷。二是锚定最美场景、最强保障，努力交出服务大局、为民司法的更优答卷。三是锚定最新理念、最大格局，努力交出强化新时代法律监督的更优答卷。四是锚定最严要求、最实举措，努力交出过硬检察队伍建设的更优答卷。全市检察机关将紧紧依靠市委和省院的坚强领导，立足新使命、护航新时代，踔厉奋发、勇毅前行、团结奋斗，为打造更多更好的中国式现代化唐山场景贡献检察力量！

（二）分项绩效目标

1.做好检察监督工作

绩效目标：对侦查机关的侦查活动、人民法院的审判活动、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。通过刑事检察权，惩罚犯罪活动，保护国家安全，保护公民、法人和其他组织的合法权益。

绩效指标：完成抗诉率≥1.54%

完成公诉率≥91.1%

完成错误批捕率≤1.8%

2.做好控告和刑事申诉检察工作

绩效目标：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。构建依法有序信访秩序，及时依法解决群众诉求；加强和改进举报工作，保护申诉人合法权益，保护被赔偿人和被救助人合法权益。

绩效指标：涉检信访案件办结率100%；

举报、信访处理结果满意率96%；

国家赔偿案件办结率100%；

息诉罢访率97%；

3.做好检察事务管理工作

绩效目标：承担系统综合业务管理和综合事务管理工作，确保全年各项检察工作圆满完成；提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力；为检察工作顺利开展提供检务保障。

绩效指标：检务保障干警满意度90%以上。

（三）工作保障措施

1.贯彻落实中共中央有关经费保障的政策措施。近年来，中央陆续下发了《中共中央转发〈中央政法委员会关于深化司法体制和工作机制改革若干问题的意见〉的通知》、《中共中央办公厅、国务院办公厅〈关于加强政法经费保障工作的意见〉的通知》、《国家发展改革委员会关于进一步加强地方政法基础设施建设规范投资保障机制的意见》、《十二五时期检察计财装备发展规划》等一系列文件，专门就完善检务保障工作提出了一系列政策措施，为检察机关进一步建立和完善经费保障机制，更好地争取地方财政支持提供了有利条件。同时，唐山检察机关2023年将继续完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7.加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

**1、办案差旅费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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、办案交通费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

**3、办案业务耗材购置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

**4、办公楼饮水设备耗材更新经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 工作计划 |

**5、出版费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

**6、防疫办人脸测温仪网络使用费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

**7、公益诉讼活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 工作计划 |

**8、机要费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

**9、检察办公自动化系统经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于办公自动化系统升级、维护经费。 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 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 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 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 |

**10、检察报刊书籍订购费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

**11、检察宣传费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

**12、检察院机关大楼设备维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 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 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 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 |

**13、控告申诉部门接访费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

**14、垃圾清运费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

**15、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% | 工作计划 |

**16、强化法律监督费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

**17、人民监督员活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 工作计划 |

**18、扫黑除恶专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 工作计划 |

**19、市检察院信息化设施运行费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 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 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 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 |

**20、数字化建设维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

**21、唐山市检察院未成年办案工作区建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 工作计划 |

**22、未成年人检察工作支持体系建设工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

**23、物业管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

**24、信息化设备购置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 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 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 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 |

**25、刑事和解工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 工作计划 |

**26、业务会议费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% | 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 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 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 |

**27、业务培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好工作业务培训，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 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% | 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 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 | 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 |

**28、印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 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 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 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 |

**29、援疆经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 工作计划 |

**30、智能库房维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

**31、专业服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

**32、关于下达市公检法部门2022年中央政法转移支付-扫黑除恶专项经费的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置工作  2.保障业务处室工作顺利进展  3.提高业务水平 |

| 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 | 购买数量 | 购买数量 | 按计划购买 | 根据采购计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 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 | 提高办案效率 | 扫黑除恶办案效率 | 提高办案效率 | 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 |

**33、关于下达市检察院2022年中央和省级政法转移支付资金的通知（省级业务装备费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作，保障单位业务发展。  2.保障业务部门工作发展。  3.做好保障工作。 |

| 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 | 设备和专用材料购置 | 设备和专用材料购置费 | 100% | 采购计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 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 | 购置完成时间 | 购置完成时间 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 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 |

**34、冀东院办案业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好办案业务费支出,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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 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 |

**35、冀东院房屋租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好房屋租赁等工作,保障单位业务发展 |

| 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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 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 |

**36、冀东院监管安全防控中心（原办案基地）维（护）修费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 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 |
| 效益指标 | 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 |
| 满意度指标 | 数量指标 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 工作计划 |

**37、冀东院检察室规范化建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好检察室规范化建设支出,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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 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 |

**38、冀东院网络运行维护保养及设备更新绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好网络运行维护保养及设备更新支出,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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 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 |

**39、冀东院业务装备、设备维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好业务装备、设备维护费等支出,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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 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 |

**40、冀东院业务装备购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好业务装备购置支出,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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 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 |

**41、冀东院印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 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 |

**42、冀东院资料费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 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 |

**43、关于下达市检察院2022年中央和省级政法转移支付资金的通知（冀东院办案业务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成好办案业务  2.完成目标  3.办好案件 |

| 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 |
| 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 | 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 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 |
| 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 |
| 满意度指标 | 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 |

**44、关于下达市检察院2022年中央和省级政法转移支付资金的通知（冀东院业务装备费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成初级目标  2.完成中级目标  3.完成最终目标 |

| 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 |
| 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 | 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 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 |

**45、劳务费（劳务派遣人员经费）**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 用于人员工资福利等支出 |

| 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 | 保障人数 | 人数 | 13 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工资（福利）等发放精准性 | 工资福利等发放人员的准确性 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 社会保障（公积金）缴纳的准确性 | 社会保障(公积金)缴纳数据的准确性 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工资（福利）等发放及时性 | 工资福利等发放的实效情况 | 按规定时间发放 | 工作计划 |
| 时效指标 | 社会保障（公积金）缴纳的及时性 | 社会保障（公积金）等发放的实效情况 | 按规定时间发放 | 工作计划 |
| 成本指标 | 福利发放标准 | 工资发放标准 | 按规定执行 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强人员归属感保持稳定 | 增强职工的归属感，保持队伍相对稳定 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**46、听证员经费**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 做好办案业务费支出，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 |

**47、劳务费（劳务派遣人员经费）**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保证检察业务正常开展，劳务派遣人员工作福利发放计划正常完成 |

| 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 | 保障人数 | 劳务派遣人员实际人数 | 22 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工资(福利)等发放精准性 | 工资福利等发放人员的准确性 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算完成率 | 预算完成率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按计划完成 | 按计划完成 | 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 | 符合 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥90% | 工作计划 |

**48、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 |

**49、劳务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |

**50、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 |

**51、办案业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

**52、党报党刊、资料书籍、检察宣传费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

**53、后勤保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 工作计划 |

**54、检察宣传绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

**55、中央空调及电梯运行费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

**56、综合业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

**57、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% | 工作计划 |

**58、物业管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

59**、办公楼维修维护费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 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 |

**60、印刷费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 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 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 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 |

**61、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% | 工作计划 |

**62、劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1、保障我院劳务派遣人员经费支出 |

| 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 |

**63、协警服装费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 保证我院协警、书记员服装统一； 2. 确保协警人员服装合格率达标。 |

| 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 | 保障人员数量 | 保证协警及书记员人员数量 | ≥48人 | 历史标准 |
| 质量指标 | 服装质量合格率(%) | 合格服装数量占总服装数量的比例(%) | ≥95% | 行业标准 |
| 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 | 统一着装以保证办案工作的开展 | 优 | 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 | ≥95% | 调查问卷 |

**64、书记员体检费目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好书记员体检工作的开展 |

| 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 |

**65、司法救助金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

**66、其他办公办案费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

**67、劳务费（劳务派遣人员经费）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 |

**68、后勤保障经费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 绩效目标 | 1. 我院后勤保障经费20万元，最大限度的实现人力资源的科学配置，规范人员的操作行为，有效的提高人员的工作效率和工作质量，从而保障我院工作的正常运行。 | |

| 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 | 完成质量情况 | 服务质量达标率 | 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% | 问卷调查 |

**69、办公楼维修维护费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 绩效目标 | 1. 通过对中央空调、电梯、消防维修，确保机关大楼正常运转。 | |

| 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% | 问卷调查 |

**70、物业管理费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 绩效目标 | 1. 保障我院机关大楼安保和环境卫生。 | |

| 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 | 服务质量 | 服务质量率 | ≥90% | 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% | 问卷调查 |

**71、劳务费（劳务派遣人员经费）绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 绩效目标 | 1. 及时发放劳务派遣人员工资、层级工资奖励和缴纳社会保险费，保障机关正常运转。 | |

| 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% | 问卷调查 |

**72、劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 绩效目标 | 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 |

**73、办公设备购置项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保检察监督、控告和刑事申诉检察、检察事务管理等职能实现。  2.加大监督力度，让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。 |

| 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 | 办公设备购置数量 | 办公设备购置数量 | 10台 | 工作计划 |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 设备质量是否合格 | 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 |

**74、工作网杀毒系统购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障办公办案 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 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 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**75、档案管理5A级改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障办案 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率(%) | 网络运行维护覆盖率(%) | =100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率(%) | 验收合格合格率(%) | 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 | 经济效益指标 | 设备使用率(%) | 设备使用率(%) | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**76、同步录音录像系统购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障办公办案 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 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 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**77、信息化维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障办案 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率(%) | 网络运行维护覆盖率(%) | =100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率(%) | 验收合格合格率(%) | 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 | 经济效益指标 | 设备使用率(%) | 设备使用率(%) | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**78、办公设备购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障办公办案 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 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 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**79、办公楼维修维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | ≥95% | 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 | ≥100% | 工作计划 |

**80、图书购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 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 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**81、司法救助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障办公 |

| 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 |

**82、报刊订阅费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 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 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**83、其他办公办案费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障办公2.保障办案3.提高工作效率 |

| 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 |

**84、临港检察经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障办公 |

| 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 |

**85、车辆购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障办公办案 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 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 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**86、公益诉讼检察三级指挥平台绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

**87、物业管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

**88、印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 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 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 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 |

**89、劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，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 |

**90、车辆购置绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展，提升办案办公质效。 | |

| 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 |

**91、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% | 工作计划 |

**92、其他交通费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

**93、公务用车购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好公务用车购置支出,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 |

**94、因公伤残人员医药费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

**95、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% | 工作计划 |

**96、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% | 工作计划 |

**97、办案业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

**98、办公楼维修维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好办公楼维修、维护工作，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 |

**99、物业管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

**100、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% | 工作计划 |

**101、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 | 保障人数 | 保障劳务派遣人员人数 | ≤20人 | 实际保障情况 |
| 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 |

**102、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 |

**103、办公楼维修维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 维修合格率(%) | 维修合格率(%) | 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 |

**104、培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好工作业务培训，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 | 参加培训次数 | 单位人员参加培训次数 | ≥5次 | 工作计划 |
|  | 质量指标 | 培训合格率(%) | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量=100% | 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 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 | 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，唐山市人民检察院安排政府采购预算2584.93万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 305唐山市人民检察院 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 2584.93 | 2458.32 |  |  |  |  | 126.61 |  | 2192.48 |
| 唐山市人民检察院本级小计 |  |  |  |  |  |  | 991.91 | 869.28 |  |  |  |  | 122.63 |  | 667.18 |
| 日常公用 | 823.70 | 其他保险服务 | C18049900 | 项 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用 | 823.70 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用 | 823.70 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用 | 823.70 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办案业务耗材购置费 | 30.00 | 其他办公用品 | A05049900 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 办公楼饮水设备耗材更新经费 | 5.00 | 生活饮用水 | A07050501 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 出版费 | 7.00 | 纸制品 | A07100300 | 项 | 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防疫办人脸测温仪网络使用费 | 1.50 | 其他增值电信服务 | C17010300 | 项 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公益诉讼活动经费 | 50.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 检察办公自动化系统经费 | 9.00 | 其他系统集成实施服务 | C16029900 | 项 | 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  | 9.00 |
| 检察宣传费 | 40.00 | 视听资料 | A04030300 | 项 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 检察宣传费 | 40.00 | 其他公共信息与宣传服务 | C23079900 | 项 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 检察院机关大楼设备维护费 | 120.00 | 硬件运维服务 | C16070200 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 检察院机关大楼设备维护费 | 120.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 检察院机关大楼设备维护费 | 120.00 | 空调维修和保养服务 | C23120700 | 项 | 1 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  | 38.00 |
| 检察院机关大楼设备维护费 | 120.00 | 电梯维修和保养服务 | C23120800 | 项 | 1 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检察院机关大楼设备维护费 | 120.00 | 消防设备维修和保养服务 | C23121100 | 项 | 1 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  | 26.00 |
| 垃圾清运费 | 2.00 | 垃圾处理服务 | C13050200 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市检察院信息化设施运行费 | 151.80 | 其他系统集成实施服务 | C16029900 | 项 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 市检察院信息化设施运行费 | 151.80 | 基础环境运维服务 | C16070100 | 项 | 1 | 39.60 | 39.60 | 39.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市检察院信息化设施运行费 | 151.80 | 硬件运维服务 | C16070200 | 项 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市检察院信息化设施运行费 | 151.80 | 软件运维服务 | C16070300 | 项 | 1 | 5.80 | 5.80 | 5.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市检察院信息化设施运行费 | 151.80 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 项 | 1 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市检察院信息化设施运行费 | 151.80 | 基础电信服务 | C17010100 | 项 | 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市检察院信息化设施运行费 | 151.80 | 网络接入服务 | C17010200 | 项 | 1 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市检察院信息化设施运行费 | 151.80 | 其他增值电信服务 | C17010300 | 项 | 1 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市检察院信息化设施运行费 | 151.80 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 12.80 | 12.80 | 12.80 |  |  |  |  |  |  | 12.80 |
| 市检察院信息化设施运行费 | 151.80 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  | 28.00 |
| 数字化建设维护费 | 20.00 | 数字内容加工处理服务 | C16030300 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 唐山市检察院未成年办案工作区建设经费 | 18.00 | 其他模型 | A03059900 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 唐山市检察院未成年办案工作区建设经费 | 18.00 | 办公桌 | A05010201 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 唐山市检察院未成年办案工作区建设经费 | 18.00 | 办公椅 | A05010301 | 项 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 唐山市检察院未成年办案工作区建设经费 | 18.00 | 文件柜 | A05010502 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 唐山市检察院未成年办案工作区建设经费 | 18.00 | 其他专业施工 | B05990000 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 未成年人检察工作支持体系建设工作 | 12.00 | 心理咨询服务 | C20030700 | 项 | 1 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 物业管理费 | 133.68 | 其他安全保护服务 | C05049900 | 项 | 1 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  |  | 34.00 |
| 物业管理费 | 133.68 | 其他社会服务 | C05990000 | 项 | 1 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |  | 29.00 |
| 物业管理费 | 133.68 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 33.68 | 33.68 | 33.68 |  |  |  |  |  |  | 33.68 |
| 物业管理费 | 133.68 | 建筑物清洁服务 | C23160000 | 项 | 1 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |  |  | 37.00 |
| 信息化设备购置费 | 90.00 | 其他网络设备 | A02010299 | 项 | 1 | 19.50 | 19.50 | 19.50 |  |  |  |  |  |  | 19.50 |
| 信息化设备购置费 | 90.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 项 | 1 | 30.50 | 30.50 | 30.50 |  |  |  |  |  |  | 30.50 |
| 信息化设备购置费 | 90.00 | 支撑软件 | A08060302 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 信息化设备购置费 | 90.00 | 应用软件 | A08060303 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 业务会议费 | 19.90 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | C22990000 | 项 | 1 | 19.90 | 19.90 | 19.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 印刷费 | 30.00 | 纸制品 | A07100300 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 智能库房维护费 | 12.40 | 硬件运维服务 | C16070200 | 项 | 1 | 12.40 | 12.40 | 12.40 |  |  |  |  |  |  | 12.40 |
| 专业服务费 | 17.00 | 评审咨询服务 | C20030900 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 专业服务费 | 17.00 | 审计服务 | C23030000 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 关于下达市公检法部门2022年中央政法转移支付-扫黑除恶专项经费的通知 | 14.63 | 其他信息化设备 | A02019900 | 项 | 1 | 7.33 | 7.33 |  |  |  |  |  | 7.33 |  |  |
| 关于下达市公检法部门2022年中央政法转移支付-扫黑除恶专项经费的通知 | 14.63 | 其他办公设备 | A02029900 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |  | 3.00 |
| 关于下达市公检法部门2022年中央政法转移支付-扫黑除恶专项经费的通知 | 14.63 | 会议桌 | A05010202 | 项 | 1 | 4.30 | 4.30 |  |  |  |  |  | 4.30 |  | 4.30 |
| 关于下达市检察院2022年中央和省级政法转移支付资金的通知（省级业务装备费） | 108.00 | 其他信息安全设备 | A02010399 | 项 | 1 | 13.15 | 13.15 |  |  |  |  |  | 13.15 |  | 13.15 |
| 关于下达市检察院2022年中央和省级政法转移支付资金的通知（省级业务装备费） | 108.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 项 | 1 | 38.85 | 38.85 |  |  |  |  |  | 38.85 |  | 38.85 |
| 关于下达市检察院2022年中央和省级政法转移支付资金的通知（省级业务装备费） | 108.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |  | 20.00 |
| 关于下达市检察院2022年中央和省级政法转移支付资金的通知（省级业务装备费） | 108.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 项 | 1 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  | 36.00 |  |  |
| 唐山市冀东地区人民检察院小计 |  |  |  |  |  |  | 79.77 | 75.79 |  |  |  |  | 3.98 |  | 20.00 |
| 日常公用 | 166.42 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 15 | 0.02 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用 | 166.42 | 鼓粉盒 | A05040201 | 个 | 5 | 0.02 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用 | 166.42 | 墨粉盒 | A05040202 | 个 | 15 | 0.03 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用 | 166.42 | 喷墨盒 | A05040203 | 个 | 1 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用 | 166.42 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 个 | 23 | 0.10 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用 | 166.42 | 其他保险服务 | C18049900 | 次 | 11 | 0.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用 | 166.42 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 150 | 0.10 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用 | 166.42 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 次 | 360 | 0.05 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用 | 166.42 | 其他服务 | C99000000 | 次 | 3.1 | 1.00 | 3.10 | 3.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 冀东院检察室规范化建设 | 43.00 | 网络存储设备 | A02010507 | 台 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 冀东院业务装备购置 | 5.00 | 交换设备 | A02010202 | 台 | 1 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 冀东院业务装备购置 | 5.00 | 终端机 | A02010402 | 台 | 7 | 0.64 | 4.48 | 4.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 冀东院印刷费 | 6.00 | 单证印刷服务 | C23090101 | 本 | 800 | 0.00 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 冀东院印刷费 | 6.00 | 票据印刷服务 | C23090102 | 本 | 1000 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 冀东院印刷费 | 6.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 20 | 0.10 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 冀东院印刷费 | 6.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 个 | 2000 | 0.00 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 关于下达市检察院2022年中央和省级政法转移支付资金的通知（冀东院业务装备费） | 3.98 | 磁盘机 | A02010501 | 只 | 2 | 0.06 | 0.11 |  |  |  |  |  | 0.11 |  |  |
| 关于下达市检察院2022年中央和省级政法转移支付资金的通知（冀东院业务装备费） | 3.98 | 其他存储设备 | A02010599 | 只 | 6 | 0.00 | 0.03 |  |  |  |  |  | 0.03 |  |  |
| 关于下达市检察院2022年中央和省级政法转移支付资金的通知（冀东院业务装备费） | 3.98 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 0.52 | 0.52 |  |  |  |  |  | 0.52 |  |  |
| 关于下达市检察院2022年中央和省级政法转移支付资金的通知（冀东院业务装备费） | 3.98 | 高拍仪 | A02021120 | 只 | 2 | 0.20 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |  |  |
| 关于下达市检察院2022年中央和省级政法转移支付资金的通知（冀东院业务装备费） | 3.98 | 不间断电源 | A02061504 | 套 | 1 | 2.92 | 2.92 |  |  |  |  |  | 2.92 |  |  |
| 唐山高新技术产业开发区人民检察院小计 |  |  |  |  |  |  | 7.95 | 7.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用 | 40.24 | 其他保险服务 | C18049900 | 辆 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用 | 40.24 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用 | 40.24 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用 | 40.24 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 路南人民检察院小计 |  |  |  |  |  |  | 55.23 | 55.23 |  |  |  |  |  |  | 55.23 |
| 办公费 | 3.00 | 图书和档案 | A04010000 | 项 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 办公费 | 3.00 | 办公用品 | A05040000 | 项 | 1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 单位邮电费 | 5.00 | 电信服务 | c17010000 | 项 | 1 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  | 4.50 |
| 单位邮电费 | 5.00 | 邮政与速递服务 | C23100000 | 项 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 维修（护）费 | 1.00 | 修缮工程 | B08000000 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 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 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  |  | 1.30 |
| 其他商品和服务支出 | 35.00 | 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 | 35.00 | 文化、体育、娱乐服务 | C06000000 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 其他商品和服务支出 | 35.00 | 社会保障服务 | C05010000 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 其他商品和服务支出 | 35.00 | 信息技术服务 | C16000000 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 其他商品和服务支出 | 35.00 | 印刷服务 | C23090100 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 其他商品和服务支出 | 35.00 | 医药品 | A07020000 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 其他商品和服务支出 | 35.00 | 银行服务 | C18010000 | 项 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 其他商品和服务支出 | 35.00 | 维修和保养服务 | C23120000 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 其他商品和服务支出 | 35.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 3.56 | 3.56 | 3.56 |  |  |  |  |  |  | 3.56 |
| 其他商品和服务支出 | 35.00 | 修缮工程 | B08000000 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 其他办公办案费 | 8.44 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 8.44 | 8.44 | 8.44 |  |  |  |  |  |  | 8.44 |
| 路北区人民检察院小计 |  |  |  |  |  |  | 261.28 | 261.28 |  |  |  |  |  |  | 261.28 |
| 办公费 | 7.51 | 办公用品 | A05040000 | 项 | 1 | 7.51 | 7.51 | 7.51 |  |  |  |  |  |  | 7.51 |
| 物业管理费 | 93.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 93.00 | 93.00 | 93.00 |  |  |  |  |  |  | 93.00 |
| 维修（护）费 | 63.00 | 消防设备维修和保养服务 | C23121100 | 项 | 1 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  |  | 7.50 |
| 维修（护）费 | 63.00 | 计算机设备维修和保养服务 | C23120100 | 项 | 1 | 39.30 | 39.30 | 39.30 |  |  |  |  |  |  | 39.30 |
| 维修（护）费 | 63.00 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 项 | 1 | 16.20 | 16.20 | 16.20 |  |  |  |  |  |  | 16.20 |
| 公务用车运行维护费 | 23.77 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 9.87 | 9.87 | 9.87 |  |  |  |  |  |  | 9.87 |
| 公务用车运行维护费 | 23.77 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 公务用车运行维护费 | 23.77 | 其他保险服务 | C18049900 | 项 | 1 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |  |  | 1.90 |
| 办案业务费 | 5.00 | 复印纸 | A05040101 | 项 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 办案业务费 | 5.00 | 硒鼓、粉盒 | A05040200 | 项 | 1 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |  |  |  |  |  |  | 3.80 |
| 后勤保障经费 | 25.00 | 农副食品，动、植物油制品 | A07060100 | 项 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 检察宣传 | 3.00 | 广告宣传服务 | C23150000 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 中央空调及电梯运行 | 21.00 | 空调维修和保养服务 | C23120700 | 项 | 1 | 18.54 | 18.54 | 18.54 |  |  |  |  |  |  | 18.54 |
| 中央空调及电梯运行 | 21.00 | 电梯维修和保养服务 | C23120800 | 项 | 1 | 2.46 | 2.46 | 2.46 |  |  |  |  |  |  | 2.46 |
| 综合业务费 | 20.00 | 体检服务 | C04070100 | 项 | 1 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 综合业务费 | 20.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 综合业务费 | 20.00 | 广告宣传服务 | C23150000 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 古冶区人民检察院小计 |  |  |  |  |  |  | 68.97 | 68.97 |  |  |  |  |  |  | 68.97 |
| 办公费 | 2.94 | 办公用品 | A05040000 | 项 | 1 | 2.94 | 2.94 | 2.94 |  |  |  |  |  |  | 2.94 |
| 公务用车运行维护费 | 13.14 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 7.54 | 7.54 | 7.54 |  |  |  |  |  |  | 7.54 |
| 公务用车运行维护费 | 13.14 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 7.39 | 7.39 | 7.39 |  |  |  |  |  |  | 7.39 |
| 公务用车运行维护费 | 13.14 | 其他保险服务 | C18049900 | 项 | 1 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  |  | 1.10 |
| 印刷费 | 10.00 | 印刷服务 | C23090100 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 物业管理费 | 16.50 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |  |  |  |  |  |  | 9.50 |
| 物业管理费 | 16.50 | 保安服务 | C05040300 | 项 | 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 办公楼维修维护费 | 23.50 | 电梯维修和保养服务 | C23120800 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 办公楼维修维护费 | 23.50 | 空调维修和保养服务 | C23120700 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 办公楼维修维护费 | 23.50 | 安保设备维修和保养服务 | C23121000 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 办公楼维修维护费 | 23.50 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 项 | 1 | 11.50 | 11.50 | 11.50 |  |  |  |  |  |  | 11.50 |
| 开平区人民检察院小计 |  |  |  |  |  |  | 80.15 | 80.15 |  |  |  |  |  |  | 80.15 |
| 办公费 | 29.35 | 其他办公用品 | C05049900 | 项 | 1 | 29.35 | 29.35 | 29.35 |  |  |  |  |  |  | 29.35 |
| 物业管理费 | 10.80 | 保安服务 | C2104 | 项 | 1 | 10.80 | 10.80 | 10.80 |  |  |  |  |  |  | 10.80 |
| 维修（护）费 | 20.00 | 正义网维护费 | C16070100 | 项 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 维修（护）费 | 20.00 | 统一业务软件运行维护费 | C16070100 | 项 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 维修（护）费 | 20.00 | 硬件运维服务 | C16070200 | 项 | 1 | 18.60 | 18.60 | 18.60 |  |  |  |  |  |  | 18.60 |
| 公务用车运行维护费 | 20.00 | 车辆维修、添加燃料服务 | C23120300 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 丰润区人民检察院 |  |  |  |  |  |  | 20.89 | 20.89 |  |  |  |  |  |  | 20.89 |
| 办公费 | 18.60 | 办公桌 | A05010201 | 台 | 12 | 0.09 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |  |  | 1.08 |
| 办公费 | 18.60 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 40 | 0.05 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 其他办公办案费用 | 11.80 | 复印纸 | A05040101 | 项 | 1 | 4.68 | 4.68 | 4.68 |  |  |  |  |  |  | 4.68 |
| 协警服装费 | 3.03 | 制服 | A05030301 | 套 | 48 | 0.05 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  | 2.40 |
| 协警服装费 | 3.03 | 制服 | A05030302 | 套 | 17 | 0.04 | 0.63 | 0.63 |  |  |  |  |  |  | 0.63 |
| 公务用车运行维护费 | 10.10 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |  |  | 6.40 |
| 公务用车运行维护费 | 10.10 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 1.94 | 1.94 | 1.94 |  |  |  |  |  |  | 1.94 |
| 公务用车运行维护费 | 10.10 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |  |  |  |  |  |  | 1.76 |
| 丰南区人民检察院小计 |  |  |  |  |  |  | 146.26 | 146.26 |  |  |  |  |  |  | 146.26 |
| 办公费 | 43.50 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 100 | 0.02 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 办公费 | 43.50 | 硒鼓、粉盒 | A05040200 | 个 | 200 | 0.04 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 办公费 | 43.50 | 其他办公用品 | A05049900 | 项 | 1 | 14.50 | 14.50 | 14.50 |  |  |  |  |  |  | 14.50 |
| 办公费 | 43.50 | 其他期刊 | A04029900 | 项 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 办公费 | 43.50 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 其他商品服务支出 | 5.00 | 其他办公用品 | A05049900 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 其他商品服务支出 | 5.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 单位邮电费 | 1.50 | 基础电信服务 | C17010100 | 项 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 维修维护费 | 6.00 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 项 | 1 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |  |  |  |  |  |  | 4.60 |
| 维修维护费 | 6.00 | 软件运维服务 | C16070300 | 项 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 维修维护费 | 6.00 | 软件运维服务 | C16070300 | 项 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 公务用车运行维护费 | 11.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 公务用车运行维护费 | 11.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 6.20 | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |  |  | 6.20 |
| 公务用车运行维护费 | 11.00 | 财产保险服务 | C18040102 | 辆 | 6 | 0.30 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 物业管理费 | 39.26 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 13.20 | 13.20 | 13.20 |  |  |  |  |  |  | 13.20 |
| 物业管理费 | 39.26 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 26.06 | 26.06 | 26.06 |  |  |  |  |  |  | 26.06 |
| 办公楼维修维护费 | 20.00 | 硬件运维服务 | C16070200 | 项 | 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |  |  | 6.50 |
| 办公楼维修维护费 | 20.00 | 空调维修和保养服务 | C23120700 | 项 | 1 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  | 4.50 |
| 办公楼维修维护费 | 20.00 | 电梯维修和保养服务 | C23120800 | 项 | 1 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  | 4.50 |
| 办公楼维修维护费 | 20.00 | 消防设备维修和保养服务 | C23121100 | 项 | 1 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  | 4.50 |
| 后勤保障经费 | 20.00 | 其他农副食品，动、植物油制品 | A07060199 | 项 | 1 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 后勤保障经费 | 20.00 | 其他农林牧渔业产品 | A07039900 | 项 | 1 | 7.70 | 7.70 | 7.70 |  |  |  |  |  |  | 7.70 |
| 后勤保障经费 | 20.00 | 其他用具 | A05029900 | 项 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 芦台经济开发区人民检察院小计 |  |  |  |  |  |  | 9.48 | 9.48 |  |  |  |  |  |  | **9.48** |
| 公务用车运行维护费 | 3.74 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 公务用车运行维护费 | 3.74 | 车辆加油 | C23120302 | 项 | 1 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 公务用车运行维护费 | 3.74 | 保险服务 | C18049900 | 项 | 1 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  |  |  | 0.34 |
| 办公费 | 3.74 | 有线电视年费 | C06020200 | 项 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |  | 0.05 |
| 办公费 | 3.74 | 卫生用纸制品 | A05040501 | 项 | 1 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |  | 0.04 |
| 办公费 | 3.74 | 生活饮用水 | A05040401 | 项 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 办公费 | 3.74 | 其他办公用品 | A05040402 | 项 | 1 | 3.35 | 3.35 | 3.35 |  |  |  |  |  |  | 3.35 |
| 维修维护费 | 1.00 | 办公楼维修维护 | B08010000 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 其他商品和服务 | 1.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 汉沽管理区人民检察院小计 |  |  |  |  |  |  | 11.06 | 11.06 |  |  |  |  |  |  | 11.06 |
| 公务用车运行维护费 | 2.93 | 其他保险服务 | C18049900 | 项 | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |  |  | 0.35 |
| 公务用车运行维护费 | 2.93 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  |  | 0.85 |
| 公务用车运行维护费 | 2.93 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 1.73 | 1.73 | 1.73 |  |  |  |  |  |  | 1.73 |
| 办公费 | 3.20 | 其他期刊 | A04029900 | 项 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  |  |  | 0.4 |
| 办公费 | 3.20 | 其他办公用品 | A05049900 | 项 | 1 | 2.63 | 2.63 | 2.63 |  |  |  |  |  |  | 2.63 |
| 办公费 | 3.20 | 有线电视年费 | C06020200 | 项 | 1 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |  |  | 0.07 |
| 办公费 | 3.20 | 其他图书 | A04019900 | 项 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 维修维护费 | 3.53 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 3.53 | 3.53 | 3.53 |  |  |  |  |  |  | 3.53 |
| 其他商品和服务 | 1.40 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 其他商品和服务 | 1.40 | 其他办公用品 | A05049900 | 项 | 1 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 乐亭县人民检察院小计 |  |  |  |  |  |  | 19.66 | 19.66 |  |  |  |  |  |  | 19.66 |
| 公务用车运行维护费 | 0.32 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  |  | 0.32 |
| 办公设备购置项目 | 19.34 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 10 | 1.934 | 19.34 | 19.34 |  |  |  |  |  |  | 19.34 |
| 曹妃甸区人民检察院小计 |  |  |  |  |  |  | 298.36 | 298.36 |  |  |  |  |  |  | 298.36 |
| 办公费 | 85.00 | 办公用品 | A05040000 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 办公费 | 85.00 | 硒鼓、墨粉（水)等其他耗材 | A05049900 | 项 | 1 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  | 26.00 |
| 办公费 | 85.00 | 生活饮用水 | A07050501 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 办公费 | 85.00 | 鼠标键盘、硬盘等办公设备零部件 | A02021700 | 项 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 单位邮电费 | 4.00 | 邮政服务 | C23100100 | 项 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 单位邮电费 | 4.00 | 基础电信服务 | C17010100 | 项 | 1 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  |  | 3.20 |
| 维修维护费 | 7.18 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 项 | 1 | 7.18 | 7.18 | 7.18 |  |  |  |  |  |  | 7.18 |
| 公务用车运行维护费 | 22.76 | 其他保险服务 | C18049900 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 公务用车运行维护费 | 22.76 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 公务用车运行维护费 | 22.76 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 公务用车运行维护费 | 22.76 | 公路管理和养护服务 | C15020400 | 项 | 1 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  |  |  | 0.76 |
| 公务用车运行维护费 | 22.76 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 其他商品和服务支出 | 15.00 | 文化、体育用品和其他商品 | C23140400 | 项 | 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  | 9.00 |
| 其他商品和服务支出 | 15.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 印刷费 | 12.00 | 印刷和出版服务 | C23090000 | 项 | 1 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 物业管理费 | 3.00 | 物业管理卫生保洁等服务 | C21040000 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 工作网杀毒系统系统购置 | 13.00 | 服务器、控制端及配套软件 | A02010104 | 套 | 1 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  | 13.00 |
| 档案管理5A及改造项 | 19.00 | 检测报警、监控、恒温恒湿、灭火器等其他档案设备 | A02049900 | 项 | 1 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |  | 19.00 |
| 专项公用（同步录音录像系统） | 16.00 | 政法专用设备 | A02379900 | 套 | 2 | 8.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  | 16.00 |
| 信息化维护费 | 34.26 | 工作网等级保护测试评估认证服务 | C16060000 | 项 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 信息化维护费 | 34.26 | 应用助手、校验管家及系统软件运维服务 | C16070300 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 信息化维护费 | 34.26 | 互联网、政务外网宽带基础电信服务 | C17010100 | 项 | 1 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |  |  | 3.40 |
| 信息化维护费 | 34.26 | 正义网网站维护、办案系统运维服务 | C16070300 | 项 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |  | 0.16 |
| 信息化维护费 | 34.26 | 其他网络信息化专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 9.46 | 9.46 | 9.46 |  |  |  |  |  |  | 9.46 |
| 办公设备购置 | 18.40 | 便携式计算机 | A02010108 | 套 | 7 | 1.20 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |  |  | 8.40 |
| 办公设备购置 | 18.40 | 打印机、家具等其他办公设备 | A02029900 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 图书购置 | 10.00 | 业务及非业务图书和报纸、期刊订阅 | A04000000 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 其他办公办案费 | 9.00 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | C22990000 | 项 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 其他办公办案费 | 9.00 | 办公用品 | A05040000 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 车辆购置 | 18.00 | 轿车 | A02030501 | 辆 | 1 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  | 18.00 |
| 公益诉讼检察三级指挥平台 | 20.00 | 显示、控制终端等设备及平台系统、控制系统等软件 | A02379900 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 滦州市人民检察院小计 |  |  |  |  |  |  | 88.87 | 88.87 |  |  |  |  |  |  | 88.87 |
| 物业管理费 | 19.92 | 物业管理费 | C21040000 | 项 | 1 | 19.92 | 19.92 | 19.92 |  |  |  |  |  |  | 19.92 |
| 办公费 | 13.00 | 耗材、清洁用品费 | A05040000 | 项 | 1 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  | 13.00 |
| 公务用车运行维护费 | 17.50 | 车辆加油服务费 | C23120302 | 项 | 1 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |  |  |  |  |  |  | 13.50 |
| 公务用车运行维护费 | 17.50 | 车辆维修服务费 | C23120301 | 项 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 车辆购置 | 22.00 | 公务用车购置费 | A02030501 | 辆 | 2 | 11.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  | 22.00 |
| 单位邮电费 | 1.00 | 电话费 | C17010100 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 维修维护费 | 10.95 | 办公用房维修维护费 | B08000000 | 项 | 1 | 8.95 | 8.95 | 8.95 |  |  |  |  |  |  | 8.95 |
| 维修维护费 | 10.95 | 电梯维修维护费 | C23120800 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用经费 | 10.95 | 空调维修维护费 | C23120700 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 其他商品服务支出 | 1.00 | 广告宣传 | C23150000 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 其他交通费 | 3.50 | 租车费 | C23110300 | 项 | 1 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  | 3.50 |
| 滦南县人民检察院小计 |  |  |  |  |  |  | **35.45** | **35.45** |  |  |  |  |  |  | **35.45** |
| 办公费 | 5.85 | 办公用品 | A05040000 | 项 | 1 | 5.85 | 5.85 | 5.85 |  |  |  |  |  |  | 5.85 |
| 物业管理费 | 2.88 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 2.88 | 2.88 | 2.88 |  |  |  |  |  |  | 2.88 |
| 公务用车运行维护费 | 11.72 | 其他保险服务 | C18049900 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 公务用车运行维护费 | 11.72 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 公务用车运行维护费 | 11.72 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 2.72 | 2.72 | 2.72 |  |  |  |  |  |  | 2.72 |
| 其他商品和服务支出 | 2.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 车辆购置 | 13.00 | 警车 | A02030610 | 辆 | 1 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  | 13.00 |
| 玉田县人民检察院小计 |  |  |  |  |  |  | 19.82 | 19.82 |  |  |  |  |  |  | 19.82 |
| 其他商品服务支出 | 1.10 | 其他保险服务 | C18049900 | 项 | 1 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  |  | 1.10 |
| 公务用车运行维护费 | 8.43 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 4.43 | 4.43 | 4.43 |  |  |  |  |  |  | 4.43 |
| 公务用车运行维护费 | 8.43 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 其他办公办案费 | 4.49 | 其他办公用品 | A05049900 | 项 | 1 | 4.49 | 4.49 | 4.49 |  |  |  |  |  |  | 4.49 |
| 维修（护）费 | 2.00 | 硬件运维服务 | C16070200 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 办公费 | 3.80 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |  |  |  |  |  |  | 3.80 |
| 迁安市人民检察院小计 |  |  |  |  |  |  | **286.60** | **286.60** |  |  |  |  |  |  | **286.60** |
| 办公费 | 80.00 | 办公用品 | A05040000 | 项 | 1 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  | 55.00 |
| 公务用车运行维护费 | 16.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 公务用车运行维护费 | 16.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 其他商品和服务支出 | 78.22 | 广告宣传服务 | C23150000 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 其他商品和服务支出 | 78.22 | 基础环境运维服务 | C16070100 | 项 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 其他商品和服务支出 | 78.22 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 其他商品和服务支出 | 78.22 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | C23110300 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 物业管理费 | 87.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 87.00 | 87.00 | 87.00 |  |  |  |  |  |  | 87.00 |
| 办公楼维修维护费 | 104.91 | 家具维修和保养服务 | C23120600 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 办公楼维修维护费 | 104.91 | 空调维修和保养服务 | C23120700 | 项 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 办公楼维修维护费 | 104.91 | 电梯维修和保养服务 | C23120800 | 项 | 1 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  | 3.60 |
| 办公楼维修维护费 | 104.91 | 消防设备维修和保养服务 | C23121100 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 办公楼维修维护费 | 104.91 | 防水工程 | B05040000 | 项 | 1 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  | 45.00 |
| 遵化市人民检察院小计 |  |  |  |  |  |  | 56.67 | 56.67 |  |  |  |  |  |  | 56.67 |
| 公务用车运行维护费 | 13.38 | 财产保险服务 | C18040102 | 辆 | 9 | 0.23 | 2.06 | 2.06 |  |  |  |  |  |  | 2.06 |
| 公务用车运行维护费 | 13.38 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 辆 | 9 | 0.58 | 5.22 | 5.22 |  |  |  |  |  |  | 5.22 |
| 公务用车运行维护费 | 13.38 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 辆 | 9 | 0.68 | 6.10 | 6.10 |  |  |  |  |  |  | 6.10 |
| 办公费 | 79.93 | 空调机 | A02061804 | 台 | 6 | 0.30 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 办公费 | 79.93 | 木制床类 | A05010104 | 个 | 10 | 0.08 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 办公费 | 79.93 | 办公桌 | A05010202 | 张 | 15 | 0.08 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 办公费 | 79.93 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 15 | 0.03 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  | 0.45 |
| 办公费 | 79.93 | 文件柜 | A05010502 | 套 | 6 | 0.07 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |  |  | 0.39 |
| 办公费 | 79.93 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 105 | 0.02 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  |  | 2.10 |
| 办公费 | 79.93 | 垃圾处理服务 | C13050200 | 次 | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  | 0.45 |
| 办公费 | 79.93 | 其他办公用品 | A05049900 | 项 | 1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 其他办公办案费 | 78.40 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 其他办公办案费 | 78.40 | 空调维修和保养服务 | C23120700 | 次 | 3 | 0.20 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 办公楼维修维护费 | 25.00 | 修缮工程 | B08000000 | 项 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 迁西县人民检察院小计 |  |  |  |  |  |  | 46.55 | 46.55 |  |  |  |  |  |  | 46.55 |
| 公务用车运行维护费 | 8.75 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 3.45 | 3.45 | 3.45 |  |  |  |  |  |  | 3.45 |
| 公务用车运行维护费 | 8.75 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 公务用车运行维护费 | 8.75 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  |  | 1.30 |
| 公务用车运行维护费 | 8.75 | 其他车辆维修和保养服务 | C23120399 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 办公费 | 71.24 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 办公费 | 71.24 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 150 | 0.02 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 办公费 | 71.24 | 清扫服务 | C13050100 | 项 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 办公费 | 71.24 | 公共公益宣传服务 | C23070200 | 项 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 办公费 | 71.24 | 其他公共信息与宣传服务 | C23079900 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 办公费 | 71.24 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 5.20 | 5.20 | 5.20 |  |  |  |  |  |  | 5.20 |
| 办公费 | 71.24 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |  |  |  |  |  |  | 9.50 |
| 办公费 | 71.24 | 办公设备维修和保养服务 | C23120200 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |

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

唐山市人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为55368万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 413.07万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 305唐山市人民检察院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 55368 |
| 1、房屋（平方米） | 81866.87 | 29531.2 |
| 其中：办公用房（平方米） | 49490.25 | 18931.35 |
| 2、车辆（台、辆） | 162 | 2562.81 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 78 | 2770.29 |
| 4、其他固定资产 | 43304 | 20503.7 |

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

2023年部门预算文本中部分合计数与各加数直接相加之和的尾数差异为四舍五入所致。

第二部分 部门所属单位预算

一、唐山市人民检察院本级收支预算

单位预算收支总表

| 305001唐山市人民检察院本级 | | 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 | 6974.28 | 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 | 6346.4 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 13.19 |
| 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 | 292.48 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 226.82 |
| 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 | 218.03 |
| 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 | 6974.28 | 本年支出合计 | 7096.92 |
| 33 | 上年结转结余 | 122.64 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 7096.92 | 支出总计 | 7096.92 |

单位预算收入总表

| 305001唐山市人民检察院本级 | | | | | 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 |  | 合计 | 7096.92 | 6974.28 | 6974.28 |  |  |  |  |  |  | 122.64 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 6346.40 | 6223.76 | 6223.76 |  |  |  |  |  |  | 122.64 |
| 3 | 20404 | 检察 | 6346.40 | 6223.76 | 6223.76 |  |  |  |  |  |  | 122.64 |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 4678.17 | 4678.17 | 4678.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 78.54 | 78.54 | 78.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040499 | 其他检察支出 | 1589.69 | 1467.05 | 1467.05 |  |  |  |  |  |  | 122.64 |
| 7 | 205 | 教育支出 | 13.19 | 13.19 | 13.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 13.19 | 13.19 | 13.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 13.19 | 13.19 | 13.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 292.48 | 292.48 | 292.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 292.48 | 292.48 | 292.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 292.48 | 292.48 | 292.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 226.82 | 226.82 | 226.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 226.82 | 226.82 | 226.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 107.83 | 107.83 | 107.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 118.99 | 118.99 | 118.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 218.03 | 218.03 | 218.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 218.03 | 218.03 | 218.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 218.03 | 218.03 | 218.03 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 305001唐山市人民检察院本级 | | | 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 | 7096.92 | 5428.69 | 1668.23 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 6346.40 | 4678.17 | 1668.23 |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 6346.40 | 4678.17 | 1668.23 |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 4678.17 | 4678.17 |  |  |  |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 78.54 |  | 78.54 |  |  |  |
| 6 | 2040499 | 其他检察支出 | 1589.69 |  | 1589.69 |  |  |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 13.19 | 13.19 |  |  |  |  |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 13.19 | 13.19 |  |  |  |  |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 13.19 | 13.19 |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 292.48 | 292.48 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 292.48 | 292.48 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 292.48 | 292.48 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 226.82 | 226.82 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 226.82 | 226.82 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 107.83 | 107.83 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 118.99 | 118.99 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 218.03 | 218.03 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 218.03 | 218.03 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 218.03 | 218.03 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 305001唐山市人民检察院本级 | | | 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 | 6974.28 | 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 | 6346.40 | 6346.40 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 13.19 | 13.19 |  |  |
| 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 | 292.48 | 292.48 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 226.82 | 226.82 |  |  |
| 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 | 218.03 | 218.03 |  |  |
| 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 | 6974.28 | 本年支出合计 | 7096.92 | 7096.92 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 122.64 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 122.64 |  |  |  |  |  |
| 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 | 7096.92 | 支出总计 | 7096.92 | 7096.92 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 305001唐山市人民检察院本级 | | | 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 | 7096.92 | 5428.69 | 1668.23 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 6346.40 | 4678.17 | 1668.23 |
| 3 | 20404 | 检察 | 6346.40 | 4678.17 | 1668.23 |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 4678.17 | 4678.17 |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 78.54 |  | 78.54 |
| 6 | 2040499 | 其他检察支出 | 1589.69 |  | 1589.69 |
| 7 | 205 | 教育支出 | 13.19 | 13.19 |  |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 13.19 | 13.19 |  |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 13.19 | 13.19 |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 292.48 | 292.48 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 292.48 | 292.48 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 292.48 | 292.48 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 226.82 | 226.82 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 226.82 | 226.82 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 107.83 | 107.83 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 118.99 | 118.99 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 218.03 | 218.03 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 218.03 | 218.03 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 218.03 | 218.03 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 305001唐山市人民检察院本级 | | | 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 | 5428.69 | 4604.99 | 823.70 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3907.90 | 3907.90 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 852.89 | 852.89 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 834.51 | 834.51 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 411.82 | 411.82 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 292.48 | 292.48 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 107.83 | 107.83 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 118.99 | 118.99 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.44 | 7.44 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 218.03 | 218.03 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1063.91 | 1063.91 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 823.70 |  | 823.70 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 12.60 |  | 12.60 |
| 14 | 30205 | 水费 | 27.00 |  | 27.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 175.00 |  | 175.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 85.77 |  | 85.77 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 100.54 |  | 100.54 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 81.45 |  | 81.45 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 17.82 |  | 17.82 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 13.19 |  | 13.19 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 4.39 |  | 4.39 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 16.87 |  | 16.87 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 21.33 |  | 21.33 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 105.00 |  | 105.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 127.18 |  | 127.18 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 35.56 |  | 35.56 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 697.09 | 697.09 |  |
| 28 | 30301 | 离休费 | 26.21 | 26.21 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 567.70 | 567.70 |  |
| 30 | 30304 | 抚恤金 | 4.13 | 4.13 |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 3.70 | 3.70 |  |
| 32 | 30307 | 医疗费补助 | 94.97 | 94.97 |  |
| 33 | 30309 | 奖励金 | 0.38 | 0.38 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 305001唐山市人民检察院本级 | | | 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

| 305001唐山市人民检察院本级 | | | 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

| 305001唐山市人民检察院本级 | | | 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 | 109.39 | 109.39 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 109.39 | 109.39 |  |  |
| 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 | 105.00 | 105.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 105.00 | 105.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 4.39 | 4.39 |  |  |

唐山市人民检察院本级2023年单位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，现将唐山市人民检察院本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

唐山市人民检察院主要职责

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2、依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3、领导基层人民检察院的工作。对基层人民检察院相关业务进行指导，贯彻落实检察工作方针、总体规划，部署检察工作任务。

4、依照法律规定对由本院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导基层人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理刑事案件的侦查工作。

5、对全市性的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导基层人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕，提起公诉工作。

6、负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作，领导基层人民检察院对刑事、民事、行政诉讼活动及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

7、负责应由本院承办的提起公益诉讼工作，领导基层人民检察院开展提起公益诉讼工作。

8、依法受理核准追诉案件，审查是否上报。

9、负责应由本院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作，领导基层人民检察院开展对看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作。

10、受理向本院的控告申诉，领导基层人民检察院控告申诉检察工作。

11、对基层人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

12、组织对检察工作中法律政策具体应用问题进行研究，向省人民检察院及其有关部门提出立法及司法解释建议，指导全市检察机关理论研究工作。

13、负责检察机关队伍建设和思想政治工作。领导基层人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作，制定相关人员管理办法，组织指导全市检察机关教育培训工作。

14、按管理权限，协同市级主管部门和县（市、区）委主管部门管理、考核基层人民检察院领导班子、领导干部。

15、领导基层人民检察院的检务督查工作。

16、规划和指导全市检察机关的财务装备工作，指导全市检察机关技术工作和信息化建设工作。

17、完成其他应当由本院负责的工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市人民检察院本级 | 行政 | 副厅（地）级 | 财政拨款 |

二、单位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7096.92万元，其中：一般公共预算收入6974.28万元，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122.64万元。

2、支出说明

2023年预算7096.92万元，其中基本支出5428.69万元，包括人员经费4604.99万元和日常公用经费823.7万元；项目支出1668.23万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排7096.92万元，较2022年预算增加838.22万元，其中：基本支出增加811.7万元，主要为本年预算人员经费中增加了基础绩效奖、保险、公积金等；项目支出增加26.52万元，主要是本年项目经费中包括地方检察院财物市级统一管理后划入的海港院劳务派遣人员和听证员经费等。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排823.7万元，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109.39万元，较2022年预算减少7.4万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行维护费，共计安排105万元，较上年减少7万元。

①公务用车购置费为0万元，与上年持平，原因是无公务用车购置计划。

②公务用车费运行维护费105万元。较上年减少7万元。原因为车辆减少2辆。

（二）公务接待费4.39万元；较上年预算减少0.4万元。原因为正常公用经费减少，相应计提的公务用接待费也减少。

（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、办案差旅费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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、办案交通费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

**3、办案业务耗材购置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

**4、办公楼饮水设备耗材更新经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 工作计划 |

**5、出版费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

**6、防疫办人脸测温仪网络使用费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

**7、公益诉讼活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 工作计划 |

**8、机要费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

**9、检察办公自动化系统经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于办公自动化系统升级、维护经费。 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 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 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 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 |

**10、检察报刊书籍订购费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

**11、检察宣传费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

**12、检察院机关大楼设备维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 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 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 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 |

**13、控告申诉部门接访费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

**14、垃圾清运费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

**15、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% | 工作计划 |

**16、强化法律监督费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

**17、人民监督员活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 工作计划 |

**18、扫黑除恶专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 工作计划 |

**19、市检察院信息化设施运行费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 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 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 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 |

**20、数字化建设维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

**21、唐山市检察院未成年办案工作区建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 工作计划 |

**22、未成年人检察工作支持体系建设工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

**23、物业管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

**24、信息化设备购置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 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 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 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 |

**25、刑事和解工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 工作计划 |

**26、业务会议费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% | 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 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 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 |

**27、业务培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好工作业务培训，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 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% | 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 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 | 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 |

**28、印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 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 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 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 |

**29、援疆经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 工作计划 |

**30、智能库房维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

**31、专业服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

**32、关于下达市公检法部门2022年中央政法转移支付-扫黑除恶专项经费的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置工作  2.保障业务处室工作顺利进展  3.提高业务水平 |

| 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 | 购买数量 | 购买数量 | 按计划购买 | 根据采购计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 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 | 提高办案效率 | 扫黑除恶办案效率 | 提高办案效率 | 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 |

**33、关于下达市检察院2022年中央和省级政法转移支付资金的通知（省级业务装备费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作，保障单位业务发展。  2.保障业务部门工作发展。  3.做好保障工作。 |

| 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 | 设备和专用材料购置 | 设备和专用材料购置费 | 100% | 采购计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 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 | 购置完成时间 | 购置完成时间 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 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 |

**34、劳务费（劳务派遣人员经费）**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 用于人员工资福利等支出 |

| 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 | 保障人数 | 人数 | 13 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工资（福利）等发放精准性 | 工资福利等发放人员的准确性 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 社会保障（公积金）缴纳的准确性 | 社会保障(公积金)缴纳数据的准确性 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工资（福利）等发放及时性 | 工资福利等发放的实效情况 | 按规定时间发放 | 工作计划 |
| 时效指标 | 社会保障（公积金）缴纳的及时性 | 社会保障（公积金）等发放的实效情况 | 按规定时间发放 | 工作计划 |
| 成本指标 | 福利发放标准 | 工资发放标准 | 按规定执行 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强人员归属感保持稳定 | 增强职工的归属感，保持队伍相对稳定 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**35、听证员经费**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 做好办案业务费支出，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，唐山市人民检察院本级安排政府采购预算991.92万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 305001唐山市人民检察院本级 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 991.92 | 869.28 |  |  |  |  | 122.64 |  | 667.19 |
| 唐山市人民检察院本级小计 |  |  |  |  |  |  | 991.92 | 869.28 |  |  |  |  | 122.64 |  | 667.19 |
| 日常公用 | 823.70 | 其他保险服务 | C18049900 | 项 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用 | 823.70 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用 | 823.70 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用 | 823.70 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办案业务耗材购置费 | 30.00 | 其他办公用品 | A05049900 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 办公楼饮水设备耗材更新经费 | 5.00 | 生活饮用水 | A07050501 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 出版费 | 7.00 | 纸制品 | A07100300 | 项 | 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防疫办人脸测温仪网络使用费 | 1.50 | 其他增值电信服务 | C17010300 | 项 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公益诉讼活动经费 | 50.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 检察办公自动化系统经费 | 9.00 | 其他系统集成实施服务 | C16029900 | 项 | 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  | 9.00 |
| 检察宣传费 | 40.00 | 视听资料 | A04030300 | 项 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 检察宣传费 | 40.00 | 其他公共信息与宣传服务 | C23079900 | 项 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 检察院机关大楼设备维护费 | 120.00 | 硬件运维服务 | C16070200 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 检察院机关大楼设备维护费 | 120.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 检察院机关大楼设备维护费 | 120.00 | 空调维修和保养服务 | C23120700 | 项 | 1 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  | 38.00 |
| 检察院机关大楼设备维护费 | 120.00 | 电梯维修和保养服务 | C23120800 | 项 | 1 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检察院机关大楼设备维护费 | 120.00 | 消防设备维修和保养服务 | C23121100 | 项 | 1 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  | 26.00 |
| 垃圾清运费 | 2.00 | 垃圾处理服务 | C13050200 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市检察院信息化设施运行费 | 151.80 | 其他系统集成实施服务 | C16029900 | 项 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 市检察院信息化设施运行费 | 151.80 | 基础环境运维服务 | C16070100 | 项 | 1 | 39.60 | 39.60 | 39.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市检察院信息化设施运行费 | 151.80 | 硬件运维服务 | C16070200 | 项 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市检察院信息化设施运行费 | 151.80 | 软件运维服务 | C16070300 | 项 | 1 | 5.80 | 5.80 | 5.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市检察院信息化设施运行费 | 151.80 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 项 | 1 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市检察院信息化设施运行费 | 151.80 | 基础电信服务 | C17010100 | 项 | 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市检察院信息化设施运行费 | 151.80 | 网络接入服务 | C17010200 | 项 | 1 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市检察院信息化设施运行费 | 151.80 | 其他增值电信服务 | C17010300 | 项 | 1 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市检察院信息化设施运行费 | 151.80 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 12.80 | 12.80 | 12.80 |  |  |  |  |  |  | 12.80 |
| 市检察院信息化设施运行费 | 151.80 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  | 28.00 |
| 数字化建设维护费 | 20.00 | 数字内容加工处理服务 | C16030300 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 唐山市检察院未成年办案工作区建设经费 | 18.00 | 其他模型 | A03059900 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 唐山市检察院未成年办案工作区建设经费 | 18.00 | 办公桌 | A05010201 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 唐山市检察院未成年办案工作区建设经费 | 18.00 | 办公椅 | A05010301 | 项 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 唐山市检察院未成年办案工作区建设经费 | 18.00 | 文件柜 | A05010502 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 唐山市检察院未成年办案工作区建设经费 | 18.00 | 其他专业施工 | B05990000 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 未成年人检察工作支持体系建设工作 | 12.00 | 心理咨询服务 | C20030700 | 项 | 1 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 物业管理费 | 133.68 | 其他安全保护服务 | C05049900 | 项 | 1 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  |  | 34.00 |
| 物业管理费 | 133.68 | 其他社会服务 | C05990000 | 项 | 1 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |  | 29.00 |
| 物业管理费 | 133.68 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 33.68 | 33.68 | 33.68 |  |  |  |  |  |  | 33.68 |
| 物业管理费 | 133.68 | 建筑物清洁服务 | C23160000 | 项 | 1 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |  |  | 37.00 |
| 信息化设备购置费 | 90.00 | 其他网络设备 | A02010299 | 项 | 1 | 19.50 | 19.50 | 19.50 |  |  |  |  |  |  | 19.50 |
| 信息化设备购置费 | 90.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 项 | 1 | 30.50 | 30.50 | 30.50 |  |  |  |  |  |  | 30.50 |
| 信息化设备购置费 | 90.00 | 支撑软件 | A08060302 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 信息化设备购置费 | 90.00 | 应用软件 | A08060303 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 业务会议费 | 19.90 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | C22990000 | 项 | 1 | 19.90 | 19.90 | 19.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 印刷费 | 30.00 | 纸制品 | A07100300 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 智能库房维护费 | 12.40 | 硬件运维服务 | C16070200 | 项 | 1 | 12.40 | 12.40 | 12.40 |  |  |  |  |  |  | 12.40 |
| 专业服务费 | 17.00 | 评审咨询服务 | C20030900 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 专业服务费 | 17.00 | 审计服务 | C23030000 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 关于下达市公检法部门2022年中央政法转移支付-扫黑除恶专项经费的通知 | 14.63 | 其他信息化设备 | A02019900 | 项 | 1 | 7.33 | 7.33 |  |  |  |  |  | 7.33 |  |  |
| 关于下达市公检法部门2022年中央政法转移支付-扫黑除恶专项经费的通知 | 14.63 | 其他办公设备 | A02029900 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |  | 3.00 |
| 关于下达市公检法部门2022年中央政法转移支付-扫黑除恶专项经费的通知 | 14.63 | 会议桌 | A05010202 | 项 | 1 | 4.30 | 4.30 |  |  |  |  |  | 4.30 |  | 4.30 |
| 关于下达市检察院2022年中央和省级政法转移支付资金的通知（省级业务装备费） | 108.00 | 其他信息安全设备 | A02010399 | 项 | 1 | 13.15 | 13.15 |  |  |  |  |  | 13.15 |  | 13.15 |
| 关于下达市检察院2022年中央和省级政法转移支付资金的通知（省级业务装备费） | 108.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 项 | 1 | 38.85 | 38.85 |  |  |  |  |  | 38.85 |  | 38.85 |
| 关于下达市检察院2022年中央和省级政法转移支付资金的通知（省级业务装备费） | 108.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |  | 20.00 |
| 关于下达市检察院2022年中央和省级政法转移支付资金的通知（省级业务装备费） | 108.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 项 | 1 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  | 36.00 |  |  |

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

唐山市人民检察院本级上年末固定资产金额为20838.22万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为212.63万元，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

| 305001唐山市人民检察院本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 20838.22 |
| 1、房屋（平方米） | 29458 | 13507.13 |
| 其中：办公用房（平方米） | 29458 | 13507.13 |
| 2、车辆（台、辆） | 30 | 627.72 |
| 3、单位在20万元以上的设备 | 30 | 1340.95 |
| 4、其他固定资产 | 11164 | 5362.42 |

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，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。

二、唐山市冀东地区人民检察院收支预算

单位预算收支总表

| 305003唐山市冀东地区人民检察院 | | 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 | 1466.89 | 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 | 1245.30 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 4.00 |
| 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 | 96.15 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 73.99 |
| 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 | 72.11 |
| 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 | 1466.89 | 本年支出合计 | 1491.55 |
| 33 | 上年结转结余 | 24.66 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1491.55 | 支出总计 | 1491.55 |

单位预算收入总表

| 305003唐山市冀东地区人民检察院 | | | | | 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 | 1491.55 | 1466.89 | 1466.89 |  |  |  |  |  |  | 24.66 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1245.30 | 1220.64 | 1220.64 |  |  |  |  |  |  | 24.66 |
| 3 | 20404 | 检察 | 1245.30 | 1220.64 | 1220.64 |  |  |  |  |  |  | 24.66 |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 1103.34 | 1103.34 | 1103.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040410 | 检察监督 | 32.30 | 32.30 | 32.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040499 | 其他检察支出 | 101.66 | 77.00 | 77.00 |  |  |  |  |  |  | 24.66 |
| 8 | 205 | 教育支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20508 | 进修及培训 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2050803 | 培训支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 96.15 | 96.15 | 96.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.15 | 96.15 | 96.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.15 | 96.15 | 96.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 73.99 | 73.99 | 73.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.99 | 73.99 | 73.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 35.18 | 35.18 | 35.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 38.81 | 38.81 | 38.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 72.11 | 72.11 | 72.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 72.11 | 72.11 | 72.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 72.11 | 72.11 | 72.11 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 305003唐山市冀东地区人民检察院 | | | 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 | 1491.55 | 1306.59 | 184.96 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1245.30 | 1060.34 | 184.96 |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 1245.30 | 1060.34 | 184.96 |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 1103.34 | 1060.34 | 43.00 |  |  |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 6 | 2040410 | 检察监督 | 32.30 |  | 32.30 |  |  |  |
| 7 | 2040499 | 其他检察支出 | 101.66 |  | 101.66 |  |  |  |
| 8 | 205 | 教育支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 9 | 20508 | 进修及培训 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2050803 | 培训支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 96.15 | 96.15 |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.15 | 96.15 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.15 | 96.15 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 73.99 | 73.99 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.99 | 73.99 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 35.18 | 35.18 |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 38.81 | 38.81 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 72.11 | 72.11 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 72.11 | 72.11 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 72.11 | 72.11 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 305003唐山市冀东地区人民检察院 | | | 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 | 1466.89 | 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 | 1245.30 | 1245.30 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 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 | 96.15 | 96.15 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 73.99 | 73.99 |  |  |
| 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 | 72.11 | 72.11 |  |  |
| 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 | 1466.89 | 本年支出合计 | 1491.55 | 1491.55 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 24.66 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 24.66 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1491.55 | 支出总计 | 1491.55 | 1491.55 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 305003唐山市冀东地区人民检察院 | | | 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 | 1491.55 | 1306.59 | 184.96 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1245.30 | 1060.34 | 184.96 |
| 3 | 20404 | 检察 | 1245.30 | 1060.34 | 184.96 |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 1103.34 | 1060.34 | 43.00 |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 8.00 |  | 8.00 |
| 6 | 2040410 | 检察监督 | 32.30 |  | 32.30 |
| 7 | 2040499 | 其他检察支出 | 101.66 |  | 101.66 |
| 8 | 205 | 教育支出 | 4.00 | 4.00 |  |
| 9 | 20508 | 进修及培训 | 4.00 | 4.00 |  |
| 10 | 2050803 | 培训支出 | 4.00 | 4.00 |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 96.15 | 96.15 |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.15 | 96.15 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.15 | 96.15 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 73.99 | 73.99 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.99 | 73.99 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 35.18 | 35.18 |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 38.81 | 38.81 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 72.11 | 72.11 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 72.11 | 72.11 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 72.11 | 72.11 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 305003唐山市冀东地区人民检察院 | | | 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 | 1306.59 | 1140.17 | 166.42 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1136.76 | 1136.76 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 272.46 | 272.46 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 279.29 | 279.29 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 138.49 | 138.49 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 96.15 | 96.15 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.18 | 35.18 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 38.81 | 38.81 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.43 | 2.43 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 72.11 | 72.11 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 201.84 | 201.84 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 166.42 |  | 166.42 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.19 |  | 5.19 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 32.11 |  | 32.11 |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 3.10 |  | 3.10 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 27.90 |  | 27.90 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 1.51 |  | 1.51 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 5.55 |  | 5.55 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 6.82 |  | 6.82 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 38.50 |  | 38.50 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 41.06 |  | 41.06 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.68 |  | 0.68 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.41 | 3.41 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 2.92 | 2.92 |  |
| 26 | 30307 | 医疗费补助 | 0.41 | 0.41 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 305003唐山市冀东地区人民检察院 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 305003唐山市冀东地区人民检察院 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 305003唐山市冀东地区人民检察院 | | | 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 | 40.01 | 40.01 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 40.01 | 40.01 |  |  |
| 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 | 38.50 | 38.50 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 38.50 | 38.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.51 | 1.51 |  |  |

唐山市冀东地区人民检察院2023年单位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，现将唐山市冀东地区人民检察院2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

一、主要职责

唐山市冀东地区人民检察院是唐山市人民检察院派出机构，对本辖区内监狱、看守所等监管场所的刑罚执行和监管活动实施法律监督，维护监管秩序稳定和被监管人的合法权益。

具体职责是：

1.对监狱、看守所等监管场所的刑罚执行和监管活动是否合法实行监督。

2.对监狱、看守所提请减刑、假释活动实行法律监督；对人民法院审理、裁定减刑、假释活动实行监督。

3.对监狱、看守所及人民法院决定暂予监外执行活动实行监督。

4.对监管场所发生的罪犯又犯罪案件审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉。

5.对监狱、看守所立案、侦查活动和人民法院的审判活动实行监督。

6.受理本院有管辖权的控告申诉。

7.上级机关交办的其他工作。

二、主要任务及目标规划

负责对辖区内应当由唐山市人民检察院履行法律监督职责的市直以上9个监狱、2个看守所等监管场所的刑罚执行和监管活动实行检察监督，保证国家法律法规在刑罚执行和监管活动中的正确实施，维护监管秩序和被监管人员的合法权益，保证监管活动的顺利进行。

目标规划

指导思想及总体要求：高起点定位、高标准工作，全面建设及业务工作努力争取全省第一、全国一流。严格认真履行职责，充分发挥职能作用，进一步深化和细化监所检察监督，保证刑罚执行和监管活动的依法正确实施，努力维护司法公平正义、维护监管场所及监管秩序安全稳定、维护被监管人员的合法权益，有效预防监管场所各类事故和职务犯罪。

（一）机构队伍建设

1.加强学习教育，确保队伍政治合格、思想道德纯洁。坚持理论学习和政治教育制度，开展读书、谈心、学习体会交流活动。

2.落实上级院和当地党委部署，结合实际开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,抓好活动实施、力求实效。

3.加强党组、支部建设。坚持和完善每周组织生活、每月党员学习教育、每季度“三会一课”、每半年党内民主生活、每年定期评议党员等制度。

4.开展业务培训和岗位练兵活动，提升队伍业务能力。制定业务培训和岗位练兵计划和实施方案；坚持定期培训制度；抓好岗位练兵评比竞赛。

5.探索精细化管理，加强岗位工作督查、值班管理、车辆管理等；治松、治散、治懒、治庸，提高工作效率、提升队伍形象，适时总结推广经验做法。

6.按现行编制，分步分批补充院机关和派驻检察室缺编人员。

7.贯彻高检院《意见》，协调落实派驻监管场所检察室主任的处级职务问题。

8.从优待警。注重干警身心关怀，努力为干警排忧解难，帮助干警解决实际问题，调动工作热情、增强凝聚力。

9.组织到各地派驻检察机构就规范化建设巡回观摩，组织赴外省市试点巡回检察先进单位观摩学习，交流探索工作体会，取长补短。

（二）检察业务工作

1.加强对刑罚执行的检察监督。开展减假暂专项检察活动，特别是对职务犯罪、涉黑犯罪、金融犯罪三类重点罪犯减刑、假释、暂予监外执行案件的监督，保证刑罚变更执行的合法、适当。规范减刑、假释、暂予监外执行监督案件的办理，对符合召开听证会范围的案件，依法召开听证会，切实保证刑罚变更执行公开、公正。

2.加强监管活动检察监督。深入学习、劳动、生活“三大现场”及时检察发现和纠正问题。对于发现严重违法，发生重大事故或者口头提出纠正意见后七日内未予以纠正的，书面提出纠正意见，发现存在可能导致执法不公问题，或者存在重大监管漏洞、重大安全隐患、重大事故风险等问题，提出检察建议。确保纠正违法正确率和监管单位落实率。

3.对监管场所罪犯又犯罪案件进行审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉。

4.办理上级院指定或交办我院审查起诉的刑事案件。

5.依法进行监管场所被监管人死亡检察工作。

6.加强对监狱实行巡回检察工作。组建巡回检察工作组，定期对所辖各监狱进行常规巡回检察、专门巡回检察、机动巡回检察、参加最高检、省院组织的交叉巡回检察。

7.加强安全防范，及时消除安全隐患，防止发生在押人员脱逃、非正常死亡、集体食物中毒、严重火灾等重大事故。结合党和国家重大活动和重大节假日，适时开展监管场所安全大检查及清监等专项活动。

8.结合检察监督、办案中发现的问题，举一反三，总结教训，探索研究，督促帮助监管单位建章立制抓好整改。

9.在监管场所动员深挖犯罪并主动摸查职务犯罪线索。

10.加强超期羁押检察，做好预警工作。确保实现无超期羁押、服刑逾期不释。

11.做好涉检信访工作，高质量完成上级交办的信访案件调查处理。开展清理涉监涉检信访积案专项活动，力争息诉罢访。

12.在监管场所协调开展“扫黑除恶”专项斗争。

13.积极开展司法救助工作，注重在办理控申、公诉案件以及刑事执行检察监督过程中发现司法救助线索，对符合条件的刑事案件被害人予以救助。

（三）廉洁执法建设

1.有针对性地开展反腐倡廉、公正执法、敲警钟教育，每年择机组织一次到警示教育基地现场警示教育。

2.结合实际进行经常性针对性教育，开展自查自纠、党内批评与自我批评、谈心思想互助活动，并结合发现的问题苗头及时进行个别诫勉谈话。

3.结合刑执检察工作实际，建立健全执法档案、“阳光检务”等制度和措施。

4.建设检务公开大厅，向社会各界开放。

5.做好党员干部廉政守纪签约、廉政承诺公示、廉政情况公开、领导干部述职述廉工作。

6.全面落实执法办案内部监督和执法过错责任追究制度。

7.建立健全检察环节执法办案风险评估工作机制，并签署责任状。

8.加强对办案人员的监督、教育和管理，加大检务督察力度，及时查处违纪违法案件。

9.主动接受各方监督。邀请相关领导机关、人大代表、政协委员、人民监督员等到冀东院及各检察室巡视检查指导，虚心征求社会各界对监所检察工作的意见和建议。

10.采取向监管单位发函、深入监管单位座谈走访、开展问卷调查等形式，调查了解派驻检察人员的执法及工作作风表现，征求评价性意见，并结合调查结果进行点评，促进转变作风。

（四）加强检务保障

1.做好常态化下疫情防控工作，确保干警工作环境安全。

2.加强资产的采购、使用、管理，确保账物相符。

3.修订完善相关制度规定，设置制度、职责上墙。

4.按照监所检察办法规范要求，及时准确做好监所检察登记统计工作。

5.按计划做好南堡监管安全防控中心综合基地建设、刑事执行检察信息化指挥中心升级改造工作。

6.加强信息、调研、报道工作。

7.加强检察室规范化建设，按照高检院评定二级以上规范化标准，配置相关设施器材，并美化检察室环境建设，使相关制度、检务公开内容、文化格言警句上墙，做到整洁、卫生、美观，营造良好环境氛围和职业感染力。

8.完善信息共享、动态监控网络设施建设，实现动态监督。

9.协调落实财政对派驻监管场所检察人员的相关补贴。

10.探索完善本院年度各项目开支科学化、节约化管理；保障本院各处室经费、车辆、油料、办公消耗品等工作，做好后勤保障工作。

11.贯彻落实《河北省省以下地方法院、检察院财物市级统一管理改革实施意见》的通知精神。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市冀东地区人民检察院 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我院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1491.55万元，其中：一般公共预算收入1466.89万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余24.66万元。

2、支出说明

2023年支出预算1491.55万元，其中基本支出1306.59万元，包括人员经费1140.17万元，日常公用经费166.42万元，专项公用经费160.3万元；其他收入安排上年结转结余的支出24.66万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1491.55万元，较2022年预算增加419.09万元，其中：基本支出增加401.43万元，主要为增加人员经费支出402.81万元，原因为人员增加及工资保险上调；公用经费减少1.38万元，原因为厉行节约压减一般性支出。项目支出增加17.66万元。主要为其他运转类减少7万元，原因为厉行节约压减一般性支出；上年结转结余增加24.66万元，原因为不可抗拒因素，导致支出进度缓慢。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我院运行经费共计安排166.42万元，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、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，我院 “三公”经费预算安排40.01万元，较2022年预算减少。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行维护费，共计安排 38.5万元，与上年持平。

①公务用车购置0万元，与上年持平。

②公务用车运行维护费38.5万元，与上年持平。

（二）公务接待费1.51万元。较上年预算减少0.16万元，减少的主要原因是：接待批次与人数减少；

（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、冀东院办案业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好办案业务费支出,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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 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、冀东院房屋租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好房屋租赁等工作,保障单位业务发展 |

| 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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 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 |

**3、冀东院监管安全防控中心（原办案基地）维（护）修费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 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 |
| 效益指标 | 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 |
| 满意度指标 | 数量指标 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 工作计划 |

**4、冀东院检察室规范化建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好检察室规范化建设支出,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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 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 |

**5、冀东院网络运行维护保养及设备更新绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好网络运行维护保养及设备更新支出,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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 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 |

**6、冀东院业务装备、设备维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好业务装备、设备维护费等支出,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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 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 |

**7、冀东院业务装备购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好业务装备购置支出,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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 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 |

**8、冀东院印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 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 |

**9、冀东院资料费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 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 |

**10、关于下达市检察院2022年中央和省级政法转移支付资金的通知（冀东院办案业务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成好办案业务  2.完成目标  3.办好案件 |

| 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 |
| 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 | 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 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 |
| 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 |
| 满意度指标 | 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 |

**11、关于下达市检察院2022年中央和省级政法转移支付资金的通知（冀东院业务装备费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成初级目标  2.完成中级目标  3.完成最终目标 |

| 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 |
| 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 | 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 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 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市冀东地区人民检察院安排政府采购预算79.77万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 305003唐山市冀东地区人民检察院 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 79.77 | 75.79 |  |  |  |  | 3.98 |  | 20.00 |
| 唐山市冀东地区人民检察院小计 |  |  |  |  |  |  | 79.77 | 75.79 |  |  |  |  | 3.98 |  | 20.00 |
| 日常公用 | 166.42 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 15 | 0.02 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用 | 166.42 | 鼓粉盒 | A05040201 | 个 | 5 | 0.02 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用 | 166.42 | 墨粉盒 | A05040202 | 个 | 15 | 0.03 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用 | 166.42 | 喷墨盒 | A05040203 | 个 | 1 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用 | 166.42 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 个 | 23 | 0.10 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用 | 166.42 | 其他保险服务 | C18049900 | 次 | 11 | 0.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用 | 166.42 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 150 | 0.10 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用 | 166.42 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 次 | 360 | 0.05 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用 | 166.42 | 其他服务 | C99000000 | 次 | 3.1 | 1.00 | 3.10 | 3.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 冀东院检察室规范化建设 | 43.00 | 网络存储设备 | A02010507 | 台 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 冀东院业务装备购置 | 5.00 | 交换设备 | A02010202 | 台 | 1 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 冀东院业务装备购置 | 5.00 | 终端机 | A02010402 | 台 | 7 | 0.64 | 4.48 | 4.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 冀东院印刷费 | 6.00 | 单证印刷服务 | C23090101 | 本 | 800 | 0.00 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 冀东院印刷费 | 6.00 | 票据印刷服务 | C23090102 | 本 | 1000 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 冀东院印刷费 | 6.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 20 | 0.10 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 冀东院印刷费 | 6.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 个 | 2000 | 0.00 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 关于下达市检察院2022年中央和省级政法转移支付资金的通知（冀东院业务装备费） | 3.98 | 磁盘机 | A02010501 | 只 | 2 | 0.06 | 0.11 |  |  |  |  |  | 0.11 |  |  |
| 关于下达市检察院2022年中央和省级政法转移支付资金的通知（冀东院业务装备费） | 3.98 | 其他存储设备 | A02010599 | 只 | 6 | 0.00 | 0.03 |  |  |  |  |  | 0.03 |  |  |
| 关于下达市检察院2022年中央和省级政法转移支付资金的通知（冀东院业务装备费） | 3.98 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 0.52 | 0.52 |  |  |  |  |  | 0.52 |  |  |
| 关于下达市检察院2022年中央和省级政法转移支付资金的通知（冀东院业务装备费） | 3.98 | 高拍仪 | A02021120 | 只 | 2 | 0.20 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |  |  |
| 关于下达市检察院2022年中央和省级政法转移支付资金的通知（冀东院业务装备费） | 3.98 | 不间断电源 | A02061504 | 套 | 1 | 2.92 | 2.92 |  |  |  |  |  | 2.92 |  |  |

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

唐山市冀东地区人民检察院上年末固定资产金额为930.62万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为28.98万元，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

| 305003唐山市冀东地区人民检察院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 930.62 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 11 | 148.45 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 3 | 80.44 |
| 4、其他固定资产 | 1693 | 701.73 |

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，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。

三、唐山高新技术产业开发区人民检察院收支预算

单位预算收支总表

| 305004唐山高新技术产业开发区人民检察院 | | 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 | 422.12 | 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 | 360.1 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1.03 |
| 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 | 24.27 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.64 |
| 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 | 18.08 |
| 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** | **422.12** | **本年支出合计** | **422.12** |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | **收入总计** | **422.12** | **支出总计** | **422.12** |

单位预算收入总表

| 305004唐山高新技术产业开发区人民检察院 | | | | | 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** | **422.12** | **422.12** | **422.12** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 360.1 | 360.1 | 360.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 360.1 | 360.1 | 360.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 262.83 | 262.83 | 262.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 97.27 | 97.27 | 97.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 205 | 教育支出 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.27 | 24.27 | 24.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.27 | 24.27 | 24.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.27 | 24.27 | 24.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 18.64 | 18.64 | 18.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.64 | 18.64 | 18.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.86 | 8.86 | 8.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.78 | 9.78 | 9.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 18.08 | 18.08 | 18.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 18.08 | 18.08 | 18.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 18.08 | 18.08 | 18.08 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 305004唐山高新技术产业开发区人民检察院 | | | 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** | **422.12** | **324.85** | 97.27 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 360.1 | 324.85 |  |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 360.1 | 324.85 |  |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 262.83 | 262.83 |  |  |  |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 97.27 |  | 97.27 |  |  |  |
| 6 | 205 | 教育支出 | 1.03 | 1.03 |  |  |  |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 1.03 | 1.03 |  |  |  |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 1.03 | 1.03 |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.27 | 24.27 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.27 | 24.27 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.27 | 24.27 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 18.64 | 18.64 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.64 | 18.64 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.86 | 8.86 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.78 | 9.78 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 18.08 | 18.08 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 18.08 | 18.08 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 18.08 | 18.08 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 305004唐山高新技术产业开发区人民检察院 | | | 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 | 422.12 | 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 | 360.1 | 360.1 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1.03 | 1.03 |  |  |
| 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 | 24.27 | 24.27 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.64 | 18.64 |  |  |
| 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 | 18.08 | 18.08 |  |  |
| 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** | **422.12** | **本年支出合计** | **422.12** | **422.12** |  |  |
| 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** | **422.12** | **支出总计** | **422.12** | **422.12** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 305004唐山高新技术产业开发区人民检察院 | | | 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** | **422.12** | **324.85** | **97.27** |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 360.1 | 262.83 |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 360.1 | 262.83 |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 262.83 | 262.83 |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 97.27 |  | 97.27 |
| 6 | 205 | 教育支出 | 1.03 | 1.03 |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 1.03 | 1.03 |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 1.03 | 1.03 |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.27 | 24.27 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.27 | 24.27 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.27 | 24.27 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 18.64 | 18.64 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.64 | 18.64 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.86 | 8.86 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.78 | 9.78 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 18.08 | 18.08 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 18.08 | 18.08 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 18.08 | 18.08 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 305004唐山高新技术产业开发区人民检察院 | | | 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** | **324.85** | **284.61** | **40.24** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 284.61 | 284.61 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 67.11 | 67.11 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 72.92 | 72.92 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 35.11 | 35.11 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.27 | 24.27 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.86 | 8.86 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.78 | 9.78 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.62 | 0.62 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 18.08 | 18.08 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 47.86 | 47.86 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 40.24 |  | 40.24 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.21 |  | 1.21 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 7.82 |  | 7.82 |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 0.95 |  | 0.95 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 8.55 |  | 8.55 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 1.03 |  | 1.03 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 1.39 |  | 1.39 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 1.68 |  | 1.68 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 10.06 |  | 10.06 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.19 |  | 0.19 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 305004唐山高新技术产业开发区人民检察院 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 305004唐山高新技术产业开发区人民检察院 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 305004唐山高新技术产业开发区人民检察院 | | | 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 | “三公”经费小计 | 7.36 | 7.36 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.36 | 0.36 |  |  |

唐山高新技术产业开发区人民检察院2023年单位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，现将唐山高新技术产业开发区人民检察院2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针和决策部署，统一检察机关的思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）研究制定检察工作方针、总体规划，推动落实检察工作任务。

（三）根据上级人民检察院指定，开展对依照法律规定由人民检察院直接受理刑事案件的侦查工作。

（四）对全区刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）负责由区人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（六）负责由区人民检察院承办的公益诉讼工作。

（七）依法办理核准追诉案件，报请上级人民检察院审查、决定是否追诉。

（八）负责由区人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。

（九）受理向区人民检察院提出的控告申诉检察工作。

（十）组织对检察工作中法律政策具体应用问题进行研究，向立法机关、上级人民检察院提出立法及司法解释建议，开展检察机关理论研究和犯罪防控工作。

（十一）负责检察机关队伍建设和思想政治工作。协同市人民检察院管理检察机关机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法，依法管理检察官及其他检察人员，组织开展检察机关教育培训工作。

（十二）按管理权限，配合上级有关部门管理、考核检察院领导班子、领导干部。

（十三）组织开展检察机关检务督察工作。

（十四）规划检察机关的财务装备工作，协同市人民检察院管理检察机关经费、资产等。

（十五）负责检察技术工作和信息化建设管理工作。

1. 负责其他由区人民检察院承办的事项。

内设机构及职责

一、政治部（办公室）

负责机关文电、会务、机要、档案、保密和值班管理等工作。协助院领导处理检察政务，组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施。起草审核文件文稿，管理秘书事务，处理检察信息，编发内部刊物。负责领导同志批办事项的督查工作。负责人大代表联络和特约检察员联系工作。负责司法体制改革综合协调工作。承办检察技术性证据审查、技术协助、勘验检查和有关检察技术的协调工作。负责检察机关信息化工作的建设、管理、安全保障和数据库建设。制定检察机关财务和装备规划。编制区检察院支出规划和预决算。协助有关部门管理检察机关经费、资产等。负责区人民检察院财务管理、国有资产管理、政府采购、公务接待、后勤服务等工作。负责高新区人民检察院人事工作。负责检察机关编制、招录招聘、调配任免等工作。负责理论学习、表彰奖励和先进典型选树。协调、管理检察机关新闻宣传、意识形态和舆论引导工作。负责检察文化建设工作。负责组织检察机关教育培训、业务专家骨干培养等工作。协助区人民检察院党组加强机关党的建设。开展具有检察特点的思想政治工作。负责检察工作考核。协助区人民检察院党组落实党风廉政建设主体责任，按照有关规定履行监督执纪问责职责。对检察机关执行法律、法规和市人民检察院、区党工委决定的情况进行督察。协助市人民检察院做好检察官惩戒委员会工作。协助市人民检察院做好派出院建设和对口援助工作。承担内部审计工作。领导司法警察训练、管理、执勤工作，管理警用装备，组织实施警务活动。负责离退休干部工作。（对接市院纪检、监察部、政治部、老干部处、办公室、技术处、计划装备处）

二、第一检察部

负责对刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。负责社会治安综合治理工作。组建检察官办案组具体负责未成年人检察工作。负责对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查。办理罪犯又犯罪案件。根据上级人民检察院指定，开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件侦查工作。（对接市院第一、二、三、四、五、九检察部）。

三、第二检察部

负责办理由区人民检察院管辖的民事、行政案件的审判监督工作，对区人民法院民事、行政诉讼活动进行监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督，开展民事支持起诉工作，办理区人民检察院管辖的民事行政申诉案件。负责办理法律规定由区人民检察院办理的破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件，生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件，侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件。负责对区人民法院开庭审理的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。办理区人民检察院管辖的公益诉讼申诉案件。受理向区人民检察院的控告和申诉。承办区人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。负责接待群众来访，处理群众来信（含网、电）等事项。办理区人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。负责案件统一受理流转、办案流程监控、涉案财物的监管、法律文书监管、案件信息公开。组织办案质量评查和业务统计分析研判。负责人民监督员工作。负责业务信息化需求统筹和检察机关统一业务应用系统的应用。调查研究与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况，提出意见和建议。对检察工作适用法律疑难问题提出立法、司法解释建议和咨询性意见。承办相关法律法规的修改研究论证工作。组织开展检察理论研究和犯罪防控工作。承担区人民检察院检察委员会、检察官联系会议日常工作。收集整理法律和检察业务资料。（对接市院第六、七、八、十检察部、案件管理办公室、研究室）

**机构设置：**

单位机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山高新技术产业开发区人民检察院 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位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。

（一）收入说明

2023年单位收入422.12万元，全部为一般公共预算收入。

1. 支出说明

2023年单位预算支出422.12万元，其中人员经费284.61万元、正常公用经费40.24万元，项目支出97.27万元。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排422.12万元，较2022年人员经费支出增加107.45万元，主要为增加人员工资保险上调；日常公用经费减少0.98万元，原因厉行节约压减一般性支出;项目支出增加97.27万元，原因为增加劳务费（劳务派遣人员经费）97.27万元。

1. 机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排40.24万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

1. 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7.36万元，较2022年预算减少0.06万元。具体安排情况为：

（一）公车用车购置及运行费。共计安排7万元，，较上年无变化。

1、公务用车购置安排0万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排7万元，较上年无变化。

（二）公务接待费。安排0.36万元，较上年预算减少0.06万元，原因为正常公用经费减少，相应计提的公务接待费也减少。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，与上年预算持平，原因为无因公出国（境）计划。

1. 预算绩效信息

1.劳务费（劳务派遣人员经费）

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保证检察业务正常开展，劳务派遣人员工作福利发放计划正常完成 |

| 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 | 保障人数 | 劳务派遣人员实际人数 | 22 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工资(福利)等发放精准性 | 工资福利等发放人员的准确性 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算完成率 | 预算完成率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按计划完成 | 按计划完成 | 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 | 符合 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥90% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山高新技术产业开发区人民检察院安排政府采购预算7.95万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 305004唐山高新技术产业开发区人民检察院 | | | | | | | 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** |
| 物业管理服务 | 40.24 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 车辆维修和保养服务 | 40.24 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 车辆加油、添加燃料服务 | 40.24 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他保险服务 | 40.24 | 其他保险服务 | C18049900 | 辆 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |

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

唐山高新技术产业开发区人民检察院上年末固定资产金额为341.46万元（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

| 305004唐山高新技术产业开发区人民检察院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 424 | 341.46 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 25.96 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 28.8 |
| 4、其他固定资产 | 421 | 286.7 |

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，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。

四、路南区人民检察院收支预算

单位预算收支总表

| 305005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 |

单位预算收入总表

| 305005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 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 305005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 | 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 | 65.16 |  |  |  |
| 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

| 305005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 | 1542.58 | 支出总计 | 1542.58 | 1542.58 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 305005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 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 305005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 | 1477.42 | 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

| 305005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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 305005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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 305005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 |  |  |  |  |

路南区人民检察院2023年单位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，现将路南区人民检察院2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**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：**

单位机构设置情况

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

二、单位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增加；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

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，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。

单位政府采购预算

| 305005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5万元，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

| 305005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） | 2564 | 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，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。

五、路北区人民检察院收支预算

单位预算收支总表

| 305006路北区人民检察院 | | 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 | 2224.31 | 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 | 2004.21 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 3.26 |
| 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 | 82.54 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 70.04 |
| 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 | 64.26 |
| 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 | 2224.31 | 本年支出合计 | 2224.31 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2224.31 | 支出总计 | 2224.31 |

单位预算收入总表

| 305006 路北区人民检察院 | | | | | 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 | 2224.31 | 2224.31 | 2224.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2004.21 | 2004.21 | 2004.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 2004.21 | 2004.21 | 2004.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 1632.22 | 1632.22 | 1632.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040402 | 其他检察支出 | 366.99 | 366.99 | 366.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040410 | 检察监督 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 3.26 | 3.26 | 3.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 3.26 | 3.26 | 3.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 3.26 | 3.26 | 3.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 82.54 | 82.54 | 82.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.54 | 82.54 | 82.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.54 | 82.54 | 82.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 70.04 | 70.04 | 70.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.04 | 70.04 | 70.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.3 | 33.3 | 33.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.74 | 36.74 | 36.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 64.26 | 64.26 | 64.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 64.26 | 64.26 | 64.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 64.26 | 64.26 | 64.26 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 305006 路北区人民检察院 | | | 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 | 2224.31 | 1852.32 | 371.99 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2004.21 | 1632.22 | 371.99 |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 2004.21 | 1632.22 | 371.99 |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 1632.22 | 1632.22 |  |  |  |  |
| 5 | 2040402 | 其他检察支出 | 366.99 |  | 366.99 |  |  |  |
| 6 | 2040410 | 检察监督 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 3.26 | 3.26 |  |  |  |  |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 3.26 | 3.26 |  |  |  |  |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 3.26 | 3.26 |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 82.54 | 82.54 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.54 | 82.54 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.54 | 82.54 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 70.04 | 70.04 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.04 | 70.04 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.3 | 33.3 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.74 | 36.74 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 64.26 | 64.26 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 64.26 | 64.26 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 64.26 | 64.26 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 305006路北区人民检察院 | | | 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 | 2224.31 | 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 | 2004.21 | 2004.21 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 3.26 | 3.26 |  |  |
| 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 | 82.54 | 82.54 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 70.04 | 70.04 |  |  |
| 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 | 64.26 | 64.26 |  |  |
| 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 | 2224.31 | 本年支出合计 | 2224.31 | 2224.31 |  |  |
| 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 | 2224.31 | 支出总计 | 2224.31 | 2224.31 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 305006路北区人民检察院 | | | 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 | 2224.31 | 1852.32 | 371.99 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2004.21 | 1632.22 | 371.99 |
| 3 | 20404 | 检察 | 2004.21 | 1632.22 | 371.99 |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 1632.22 | 1632.22 |  |
| 5 | 2040402 | 其他检察支出 | 366.99 |  | 366.99 |
| 6 | 2040410 | 检察监督 | 5 |  | 5 |
| 7 | 205 | 教育支出 | 3.26 | 3.26 |  |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 3.26 | 3.26 |  |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 3.26 | 3.26 |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 82.54 | 82.54 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.54 | 82.54 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.54 | 82.54 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 70.04 | 70.04 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.04 | 70.04 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.3 | 33.3 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.74 | 36.74 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 64.26 | 64.26 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 64.26 | 64.26 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 64.26 | 64.26 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 305006路北区人民检察院 | | | 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 | 1852.32 | 1472.79 | 379.53 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1296.89 | 1296.89 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 247.46 | 247.46 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 276.1 | 276.1 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 94.67 | 94.67 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.54 | 82.54 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.3 | 33.3 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 36.74 | 36.74 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.09 | 2.09 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 64.26 | 64.26 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 459.73 | 459.73 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 379.53 |  | 379.53 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 7.51 |  | 7.51 |
| 14 | 30205 | 水费 | 13 |  | 13 |
| 15 | 30206 | 电费 | 58 |  | 58 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 6 |  | 6 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 93 |  | 93.00 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 93.00 |  | 93.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 2.96 |  | 2.96 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 63 |  | 63 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 3.26 |  | 3.26 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 5.13 |  | 5.13 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 6.19 |  | 6.19 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23.77 |  | 23.77 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.71 |  | 4.71 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 175.90 | 175.90 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 148.67 | 148.67 |  |
| 28 | 30304 | 抚恤金 | 2.12 | 2.12 |  |
| 29 | 30307 | 医疗费补助 | 25.00 | 25.00 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.11 | 0.11 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 305006路北区人民检察院 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 305006路北区人民检察院 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 305006路北区人民检察院 | | | 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 | 23.77 | 23.77 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 23.77 | 23.77 |  |  |
| 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 | 23.77 | 23.77 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 23.77 | 23.77 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

路北区人民检察院2023年单位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，现将路北区人民检察院2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

检察院是负责法律监督的职能部门，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

1、依法向区人民代表大会和区人民代表大会常务委员会提出议案。

2、对全区刑事犯罪案件依法审查逮捕、提起公诉，并对区人民法院开庭审查的刑事案件依法派员出席法庭，履行法律监督职责。掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。

3、依法对区人民法院民事诉讼、刑事审判和行政诉讼实行法律监督。

4、对区人民法院确有错误的判决和裁定，依法提请市人民检察院向市中级人民法院提出抗诉。

5、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

6、受理单位和个人的报案、控告、申诉和举报以及犯罪嫌疑人的自首，并负责刑事赔偿工作。

7、负责检察机关技术工作和物证检验、鉴定、审核工作。

8、对检察工作中具体应用法律的问题进行研究，适时提出立法及司法解释建议。

9、负责区人民检察机关的队伍建设和思想政治工作。

10、协同区主管部门管理区人民检察院的机构设置、人员编制工作。

11、负责其他应当由区人民检察院承办的事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 路北区人民检察院 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位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2224.31万元，其中：一般公共预算收入2224.31万元，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2224.31万元，其中基本支出1852.32万元，包括人员经费1472.79万元和日常公用经费379.53万元；项目支出371.99万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2224.31万元，较2022年预算增加254.14万元，其中：基本支出增加8.15万元，主要为人员经费支出；项目支出增加245.99万元，主要是劳务费由基本支出转至项目支出。

1. 机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排379.53万元，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23.77万元，较2022年预算减少11.29万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行维护费，共计安排23.77万元，较上年减少1.23 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23.77万元。较上年减少1.23万元。原因厉行节约。

（二）公务接待费0万元；较上年预算减少4.2万元。原因厉行节约。

（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、办案业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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、党报党刊、资料书籍、检察宣传费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

**3、后勤保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 工作计划 |

**4、检察宣传绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

**5、中央空调及电梯运行费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

**6、综合业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

**7、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% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，路北区人民检察院安排政府采购预算261.28万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 305006 路北区人民检察院 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 261.28 | 261.28 |  |  |  |  |  |  | 261.28 |
| 唐山市路北区人民检察院小计 |  |  |  |  |  |  | 261.28 | 261.28 |  |  |  |  |  |  | 261.28 |
| 办公费 | 7.51 | 办公用品 | A05040000 | 项 | 1 | 7.51 | 7.51 | 7.51 |  |  |  |  |  |  | 7.51 |
| 物业管理费 | 93.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 93.00 | 93.00 | 93.00 |  |  |  |  |  |  | 93.00 |
| 维修（护）费 | 63.00 | 消防设备维修和保养服务 | C23121100 | 项 | 1 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  |  | 7.50 |
| 维修（护）费 | 63.00 | 计算机设备维修和保养服务 | C23120100 | 项 | 1 | 39.30 | 39.30 | 39.30 |  |  |  |  |  |  | 39.30 |
| 维修（护）费 | 63.00 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 项 | 1 | 16.20 | 16.20 | 16.20 |  |  |  |  |  |  | 16.20 |
| 公务用车运行维护费 | 23.77 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 9.87 | 9.87 | 9.87 |  |  |  |  |  |  | 9.87 |
| 公务用车运行维护费 | 23.77 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 公务用车运行维护费 | 23.77 | 其他保险服务 | C18049900 | 项 | 1 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |  |  | 1.90 |
| 办案业务费 | 5.00 | 复印纸 | A05040101 | 项 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 办案业务费 | 5.00 | 硒鼓、粉盒 | A05040200 | 项 | 1 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |  |  |  |  |  |  | 3.80 |
| 后勤保障经费 | 25.00 | 农副食品，动、植物油制品 | A07060100 | 项 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 检察宣传 | 3.00 | 广告宣传服务 | C23150000 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 中央空调及电梯运行 | 21.00 | 空调维修和保养服务 | C23120700 | 项 | 1 | 18.54 | 18.54 | 18.54 |  |  |  |  |  |  | 18.54 |
| 中央空调及电梯运行 | 21.00 | 电梯维修和保养服务 | C23120800 | 项 | 1 | 2.46 | 2.46 | 2.46 |  |  |  |  |  |  | 2.46 |
| 综合业务费 | 20.00 | 体检服务 | C04070100 | 项 | 1 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 综合业务费 | 20.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 综合业务费 | 20.00 | 广告宣传服务 | C23150000 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |

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

路北区人民检察院上年末固定资产金额为10609.58万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

| 305006 路北区人民检察院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 10609.58 |
| 1、房屋（平方米） | 15346.6 | 9444.13 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5346 | 3148.04 |
| 2、车辆（台、辆） | 9 | 151.23 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2602 | 1014.22 |

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，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。公”经费支出表预算，空表列示。

六、古冶区人民检察院收支预算

单位预算收支总表

| 305007唐山市古冶区人民检察院 | | 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 | 1440.83 | 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 | 1207.83 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 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 | 84.43 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 82.61 |
| 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 | 65.96 |
| 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 | 1440.83 | 本年支出合计 | 1440.83 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1440.83 | 支出总计 | 1440.83 |

单位预算收入总表

| 305007唐山市古冶区人民检察院 | | | | | 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 | **1440.83** | **1440.83** | **1440.83** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1207.83 | 1207.83 | 1207.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 1207.83 | 1207.83 | 1207.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 1149.62 | 1149.62 | 1149.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 58.21 | 58.21 | 58.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040410 | 检察监督 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040499 | 其他检察支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2049902 | 国家司法救助支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 205 | 教育支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20508 | 进修及培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2050803 | 培训支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 84.43 | 84.43 | 84.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.43 | 84.43 | 84.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.43 | 84.43 | 84.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 82.61 | 82.61 | 82.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.61 | 82.61 | 82.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 39.27 | 39.27 | 39.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 43.34 | 43.34 | 43.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 65.96 | 65.96 | 65.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 65.96 | 65.96 | 65.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 65.96 | 65.96 | 65.96 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 305007唐山市古冶区人民检察院 | | | 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 | **1440.83** | **1382.62** | **58.21** |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1207.83 | 1149.62 | 58.21 |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 1207.83 | 1149.62 |  |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 1149.62 | 1149.62 |  |  |  |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 58.21 |  | 58.21 |  |  |  |
| 6 | 2040410 | 检察监督 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040499 | 其他检察支出 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2049902 | 国家司法救助支出 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 205 | 教育支出 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20508 | 进修及培训 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2050803 | 培训支出 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 84.43 | 84.43 |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.43 | 84.43 |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.43 | 84.43 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 82.61 | 82.61 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.61 | 82.61 |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 39.27 | 39.27 |  |  |  |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 43.34 | 43.34 |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 65.96 | 65.96 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 65.96 | 65.96 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 65.96 | 65.96 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 305007唐山市古冶区人民检察院 | | | 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 | 1440.83 | 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 | 1207.83 | 1207.83 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 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 | 84.43 | 84.43 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 82.61 | 82.61 |  |  |
| 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 | 65.96 | 65.96 |  |  |
| 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 | 1440.83 | 本年支出合计 | 1440.83 | 1440.83 |  |  |
| 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 | 1440.83 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1440.83 | 支出总计 | 1440.83 | 1440.83 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 305007唐山市古冶区人民检察院 | | | 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 | **1440.83** | **1382.62** | **58.21** |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1207.83 | 1149.62 | 58.21 |
| 3 | 20404 | 检察 | 1207.83 | 1149.62 | 58.21 |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 1149.62 | 1149.62 | 58.21 |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 58.21 |  | 58.21 |
| 6 | 2040410 | 检察监督 |  |  |  |
| 7 | 2040499 | 其他检察支出 |  |  |  |
| 8 | 2049902 | 国家司法救助支出 |  |  |  |
| 9 | 205 | 教育支出 |  |  |  |
| 10 | 20508 | 进修及培训 |  |  |  |
| 11 | 2050803 | 培训支出 |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 84.43 | 84.43 |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.43 | 84.43 |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.43 | 84.43 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 82.61 | 82.61 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.61 | 82.61 |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 39.27 | 39.27 |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 43.34 | 43.34 |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 65.96 | 65.96 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 65.96 | 65.96 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 65.96 | 65.96 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 305007唐山市古冶区人民检察院 | | | 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 | 1382.62 | 1299.57 | 83.05 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1206.64 | 1206.64 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 276.83 | 276.83 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 271.62 | 271.62 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 52.77 | 52.77 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 34.05 | 34.05 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.43 | 84.43 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.27 | 39.27 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 43.34 | 43.34 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.94 | 2.94 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 65.96 | 65.96 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 335.43 | 335.43 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 83.05 |  | 83.05 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.94 |  | 2.94 |
| 14 | 30205 | 水费 | 1.98 |  | 1.98 |
| 15 | 30206 | 电费 | 2.64 |  | 2.64 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 20.62 |  | 20.62 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 10.4 |  | 10.4 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 1.96 |  | 1.96 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 |  |  |  |
| 20 | 30216 | 培训费 |  |  |  |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 1.3 |  | 1.3 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 2.32 |  | 2.32 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 1.16 |  | 1.16 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.03 |  | 16.03 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 21.22 |  | 21.22 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.48 |  | 0.48 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 92.93 | 92.93 |  |
| 28 | 30301 | 离休费 |  |  |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 65.04 | 65.04 |  |
| 30 | 30304 | 抚恤金 |  |  |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 3.76 | 3.76 |  |
| 32 | 30307 | 医疗费补助 | 24.01 | 24.01 |  |
| 33 | 30309 | 奖励金 | 0.12 | 0.12 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 305007唐山市古冶区人民检察院 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 305007唐山市古冶区人民检察院 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 305007唐山市古冶区人民检察院 | | | 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 | 17.33 | 17.33 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 17.33 | 17.33 |  |  |
| 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 | 16.03 | 16.03 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 16.03 | 16.03 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.3 | 1.3 |  |  |

唐山市古冶区人民检察院2023年单位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，现将唐山市古冶区人民检察院2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《唐山市古冶区人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定》， 唐山市古冶区人民检察院的主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针和决策部署，统一思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向区人民代表大会及其常委会提出议案

（三）负责古冶区检察工作，研究制定检察工作规划。

（四）负责对古冶区内各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。

（六）负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（七）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（八）负责办理核准追诉案件，依法报请上级人民检察院审查，决定是否追诉

（九）负责应由本院承办的对看守所等执法活动的法律监督工作。

（十）受理向本院的控告申诉。

（十一）组织对检察工作中法律政策具体应用问题进行研究；组织开展检察理论研究工作。

（十二）负责本院队伍建设和思想政治工作，管理检察官及其他检察人员。

（十三）负责本院检务督察工作。

（十四）负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。

（十五）负责其他应当由区人民检察院承办的事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

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

二、单位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1440.83万元，其中：一般公共预算收入1440.83万元，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1440.83万元，其中基本支出1382.62万元，包括人员经费1299.57万元和日常公用经费83.05万元；项目支出58.21万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1440.83万元，较2022年预算增加86.36万元，其中：基本支出增加253.15万元，主要为人员变动、养老保险单位负担比例上升、年底检察绩效列入本年度预算等；项目支出减少166.79万元，主要是2023年年初预算不含中央、省级下达的转移支付资金。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排83.05万元，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等费用。

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17.33万元，较2022年预算减少 6.48万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行维护费，共计安排16.03万元，较上年减少6.47万元。

①公务用车购置费为0万元，与上年持平，原因无公务用车购置计划。

②公务用车费运行维护费16.03万元，较上年减少6.47万元，原因缩减开支，建设节约型机关。

1. 公务接待费1.3万元；较上年预算减少0.1万元。原因缩减开支，建设节约型机关。
2. 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.物业管理费绩效目标表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | 单位：万元 |
| 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.办公楼维修维护费绩效目标表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 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 |

3.印刷费绩效目标表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 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 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 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 |

4.劳务费（劳务派遣人员经费）绩效目标表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | 单位：万元 |
| 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，唐山市古冶区人民检察院安排政府采购预算68.97万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 305007唐山市古冶区人民检察院 | | | | | | | 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 |
| 古冶区人民检察院小计 |  |  |  |  |  |  | 68.97 | 68.97 |  |  |  |  |  |  | 68.97 |
| 办公费 | 2.94 | 办公用品 | A05040000 | 项 | 1 | 2.94 | 2.94 | 2.94 |  |  |  |  |  |  | 2.94 |
| 公务用车运行维护费 | 16.03 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 7.54 | 7.54 | 7.54 |  |  |  |  |  |  | 7.54 |
| 公务用车运行维护费 | 16.03 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 7.39 | 7.39 | 7.39 |  |  |  |  |  |  | 7.39 |
| 公务用车运行维护费 | 16.03 | 其他保险服务 | C18049900 | 项 | 1 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  |  | 1.10 |
| 印刷费 | 10.00 | 印刷服务 | C23090100 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 物业管理费 | 16.50 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |  |  |  |  |  |  | 9.50 |
| 物业管理费 | 16.50 | 保安服务 | C05040300 | 项 | 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 办公楼维修维护费 | 23.50 | 电梯维修和保养服务 | C23120800 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 办公楼维修维护费 | 23.50 | 空调维修和保养服务 | C23120700 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 办公楼维修维护费 | 23.50 | 安保设备维修和保养服务 | C23121000 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 办公楼维修维护费 | 23.50 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 项 | 1 | 11.50 | 11.50 | 11.50 |  |  |  |  |  |  | 11.50 |

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

唐山市古冶区人民检察院上年末固定资产金额为2605.48万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

| 305007唐山市古冶区人民检察院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 2605.48 |
| 1、房屋（平方米） | 5635.21 | 1685.66 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1810.25 | 535.05 |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 106.48 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 1396 | 813.34 |

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，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。

七、开平区人民检察院收支预算

单位预算收支总表

| 305008唐山市开平区人民检察院 | | 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 | 1352.15 | 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 | 1171.24 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 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 | 65.79 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 63.29 |
| 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 | 51.83 |
| 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 | 1352.15 | 本年支出合计 | 1352.15 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1352.15 | 支出总计 | 1352.15 |

单位预算收入总表

| 305008开平区人民检察院 | | | | | 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 | 1352.15 | 1352.15 | 1352.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1171.24 | 1171.24 | 1171.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 1171.24 | 1171.24 | 1171.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 1038.75 | 1038.75 | 1038.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 132.49 | 132.49 | 132.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040410 | 检察监督 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040499 | 其他检察支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 205 | 教育支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20508 | 进修及培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2050803 | 培训支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 65.79 | 65.79 | 65.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.79 | 65.79 | 65.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.79 | 65.79 | 65.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 63.29 | 63.29 | 63.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.29 | 63.29 | 63.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30.09 | 30.09 | 30.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 33.2 | 33.2 | 33.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 51.83 | 51.83 | 51.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 51.83 | 51.83 | 51.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 51.83 | 51.83 | 51.83 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 305008开平区人民检察院 | | | 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 | 1352.15 | 1219.66 | 132.49 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1171.24 | 1038.75 | 132.49 |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 1171.24 | 1038.75 | 132.49 |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 1038.75 | 1038.75 |  |  |  |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 132.49 |  | 132.49 |  |  |  |
| 6 | 2040410 | 检察监督 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040499 | 其他检察支出 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 205 | 教育支出 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20508 | 进修及培训 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2050803 | 培训支出 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 65.79 | 65.79 |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.79 | 65.79 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.79 | 65.79 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 63.29 | 63.29 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.29 | 63.29 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30.09 | 30.09 |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 33.2 | 33.2 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 51.83 | 51.83 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 51.83 | 51.83 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 51.83 | 51.83 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 305008开平区人民检察院 | | | 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 | 1352.15 | 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 | 1171.24 | 1171.24 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 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 | 65.79 | 65.79 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 63.29 | 63.29 |  |  |
| 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 | 51.83 | 51.83 |  |  |
| 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 | 1352.15 | 本年支出合计 | 1352.15 | 1352.15 |  |  |
| 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 | 1352.15 | 支出总计 | 1352.15 | 1352.15 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 305008开平区人民检察院 | | | 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 | 1352.15 | 1219.66 | 132.49 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1171.24 | 1038.75 | 132.49 |
| 3 | 20404 | 检察 | 1171.24 | 1038.75 |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 1038.75 | 1038.75 |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 132.49 |  | 132.49 |
| 6 | 2040410 | 检察监督 |  |  |  |
| 7 | 2040499 | 其他检察支出 |  |  |  |
| 8 | 205 | 教育支出 |  |  |  |
| 9 | 20508 | 进修及培训 |  |  |  |
| 10 | 2050803 | 培训支出 |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 65.79 | 65.79 |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.79 | 65.79 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.79 | 65.79 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 63.29 | 63.29 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.29 | 63.29 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30.09 | 30.09 |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 33.2 | 33.2 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 51.83 | 51.83 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 51.83 | 51.83 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 51.83 | 51.83 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 305008开平区人民检察院 | | | 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 | 1219.66 | 983.77 | 235.89 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 909.54 | 909.54 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 225.12 | 225.12 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 324.98 | 324.98 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50.37 | 50.37 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.79 | 65.79 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.09 | 30.09 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 33.20 | 33.20 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2 | 2 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 51.83 | 51.83 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 126.16 | 126.16 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 235.89 |  | 235.89 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 29.35 |  | 29.35 |
| 14 | 30205 | 水费 | 6 |  | 6 |
| 15 | 30206 | 电费 | 40 |  | 40 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 23.82 |  | 23.82 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 31.51 |  | 31.51 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 10.8 |  | 10.8 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 10.8 |  | 10.8 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 20 |  | 20 |
| 21 | 30216 | 培训费 |  |  |  |
| 22 | 30217 | 公务接待费 |  |  |  |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 4.90 |  | 4.90 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 5.63 |  | 5.63 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20 |  | 20 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 29.58 |  | 29.58 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.5 |  | 3.5 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 74.23 | 74.23 |  |
| 29 | 30301 | 离休费 |  |  |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 55.03 | 55.03 |  |
| 31 | 30304 | 抚恤金 |  |  |  |
| 32 | 30305 | 生活补助 | 0.92 | 0.92 |  |
| 33 | 30307 | 医疗费补助 | 18.12 | 18.12 |  |
| 34 | 30309 | 奖励金 | 0.16 | 0.16 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 305008开平区人民检察院 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 305008开平区人民检察院 | | | 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 |
|  |  | 我院无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 |  |  |  |

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

| 305008唐山市开平区人民检察院 | | | 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 | 20 | 20 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 20 | 20 |  |  |
| 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 | 20 | 20 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 20 | 20 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

唐山市开平区人民检察院2023年单位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，现将开平区人民检察院2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、依法对民事诉讼和行政诉讼实行法律监督，维护司法公正和司法权威，保障国家法律的统一正确实施。

2、侦查监督职能的行使贯穿刑事立案到侦查终结全过程。主要包括审查逮捕、立案监督和侦查活动监督等职能。

3、对侦查机关的侦查活动、人民法院的审判活动、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。

4、审查起诉；对上诉、抗诉案件及再审案件进行审查；出庭支持公诉。

5、依法对刑罚执行和监管活动实行监督，维护刑罚执行和监管活动的公平公正，维护监管秩序稳定，维护被监管人合法权益，保障国家法律统一正确实施。

6、开展公益诉讼专项行动。认真贯彻区委、区政府《关于建立行政执法与检察公益诉讼工作衔接机制的意见》，以保护国有土地、林木资源、水资源、矿产资源为重点，加大公益检察的力度。

7、办理全区检察机关未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉工作，依法履行立案监督、侦查活动监督、审判监督、执行监督职能；开展预防未成年人犯罪综合治理工作；依法保护刑事案件未成年被害人的合法权益。

8、保障办案安全、负责全区检察机关司法警察的授衔和管理工作；开展全区检察机关技术工作和物证检验、鉴定、审核等工作。

9、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。

10、统一受理报案、控告、举报、申诉和犯罪嫌疑人投案自首，办理对公检法三机关及工作人员阻碍辩护人、诉讼代理人依法行使诉讼权利的控告或申诉，办理对本院办案中违法行为的控告或申诉，受理民事监督案件。

11、受理、审查和复查当事人不服的刑事申诉案件；统一办理人民检察院作为赔偿义务机关的刑事赔偿、复议案件，对人民法院赔偿委员会判决、裁定进行监督，开展司法救助工作。

12、承担系统综合业务管理和综合事务管理工作。

13、组织指导检察人员的教育培训工作，进行检察装备建设及维护；配备制式检察服装及法警服装；进行基础设施建设和维护。

14、承担系统综合业务管理和综合事务管理工作。

15、确定检察阶段性的工作重点和措施，部署检察工作任务；进行案件质量保证体系建设；开展涉农检察工作；参与社会管理综合治理等工作；进行法律政策研究工作；加强人民监督员和人大代表监督；统筹进行网络信息化建设；开展检察宣传工作、推进检务公开。

16、充分发挥环境综合整治巡回检察室作用，参与“散乱污”企业整治、“生态环境深度整治攻坚”等专项治理活动，现场监督行政执法部门执法。把打击窃电犯罪作为服务大局、营造优质环境的主攻方向。

**机构设置：**

单位机构设置情况

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

二、单位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

2023年预算收入1352.15万元，其中：一般公共预算收入1352.15万元，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1352.15万元，其中基本支出1219.66万元，包括人员经费983.77万元和日常公用经费235.89 万元；项目支出132.49万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1352.15万元，较2022年预算增加192.3万元，其中：基本支出增加 164.81万元，主要是本年预算增加了单位的热力费和书记员经费；项目支出增加27.49万元，主要是本年预算增加了劳务派遣人员的经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排235.89万元，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20万元，与2022年预算持平，无增减变化。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行维护费，共计安排20万元，与上年持平，无增减变化。

①公务用车购置费为0万元，与上年持平，无车辆购置计划；

②公务用车费运行维护费20万元，与上年持平，无增减变化；

（二）公务接待费 0万元，与上年持平，原因是无公务接待计划；

（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

劳务派遣人员经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1、保障我院劳务派遣人员经费支出 |

| 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，唐山市开平区人民检察院安排政府采购预算80.15万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 305008唐山市开平区人民检察院 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 80.15 | 80.15 |  |  |  |  |  |  | 80.15 |
| 唐山市开平区人民检察院小计 |  |  |  |  |  |  | 80.15 | 80.15 |  |  |  |  |  |  | 80.15 |
| 办公费 | 29.35 | 其他办公用品 | C05049900 | 项 | 1 | 29.35 | 29.35 | 29.35 |  |  |  |  |  |  | 29.35 |
| 物业管理费 | 10.80 | 保安服务 | C2104 | 项 | 1 | 10.80 | 10.80 | 10.80 |  |  |  |  |  |  | 10.80 |
| 维修（护）费 | 20 | 正义网维护费 | C16070100 | 项 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 维修（护）费 | 20 | 统一业务软件运行维护费 | C16070100 | 项 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 维修（护）费 | 20 | 硬件运维服务 | C16070200 | 项 | 1 | 18.60 | 18.60 | 18.60 |  |  |  |  |  |  | 18.60 |
| 公务用车运行维护费 | 20.00 | 车辆维修、添加燃料服务 | C23120300 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |

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

唐山市开平区人民检察院上年末固定资产金额为797.74万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

| 305008唐山市开平区人民检察院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 797.74 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 15 | 197.64 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 3 | 98.15 |
| 4、其他固定资产 | 1484 | 501.95 |

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，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。

八、丰润区人民检察院收支预算

单位预算收支总表

| 305009唐山市丰润区人民检察院 | | 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 | 2166.89 | 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 | 1838.9 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 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 | 120.94 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 109.38 |
| 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 | 97.67 |
| 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 | 2166.89 | 本年支出合计 | 2166.89 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2166.89 | 支出总计 | 2166.89 |

单位预算收入总表

| 305009唐山市丰润区人民检察院 | | | | | 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 | 2166.89 | 2166.89 | 2166.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1838.9 | 1838.9 | 1838.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 1838.9 | 1838.9 | 1838.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 1686.03 | 1686.03 | 1686.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政事务管理 | 127.04 | 127.04 | 127.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040499 | 其他检察支出 | 15.83 | 15.83 | 15.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2049902 | 国家司法救助支出 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 205 | 教育支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20508 | 进修及培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2050803 | 培训支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 120.94 | 120.94 | 120.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 120.94 | 120.94 | 120.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.94 | 120.94 | 120.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 109.38 | 109.38 | 109.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 109.38 | 109.38 | 109.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 52.17 | 52.17 | 52.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 57.21 | 57.21 | 57.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 97.67 | 97.67 | 97.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 97.67 | 97.67 | 97.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 97.67 | 97.67 | 97.67 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 305009唐山市丰润区人民检察院 | | | 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 | 2166.89 | 2014.02 | 152.87 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1838.9 | 1686.03 | 152.87 |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 1838.9 | 1686.03 | 152.87 |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 1686.03 | 1686.03 |  |  |  |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政事务管理 | 127.04 |  | 127.04 |  |  |  |
| 6 | 2040499 | 其他检察支出 | 15.83 |  | 15.83 |  |  |  |
| 7 | 2049902 | 国家司法救助支出 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 8 | 205 | 教育支出 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20508 | 进修及培训 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2050803 | 培训支出 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 120.94 | 120.94 |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 120.94 | 120.94 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.94 | 120.94 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 109.38 | 109.38 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 109.38 | 109.38 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 52.17 | 52.17 |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 57.21 | 57.21 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 97.67 | 97.67 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 97.67 | 97.67 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 97.67 | 97.67 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 305009唐山市丰润区人民检察院 | | | 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 | 2166.89 | 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 | 1838.9 | 1838.9 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 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 | 120.94 | 120.94 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 109.38 | 109.38 |  |  |
| 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 | 97.67 | 97.67 |  |  |
| 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 | 2166.89 | 本年支出合计 | 2166.89 | 2166.89 |  |  |
| 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 | 2166.89 | 支出总计 | 2166.89 | 2166.89 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 305009唐山市丰润区人民检察院 | | | 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 | 2166.89 | 2014.02 | 152.87 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1838.9 | 1686.03 | 152.87 |
| 3 | 20404 | 检察 | 1838.9 | 1686.03 | 152.87 |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 1686.03 | 1686.03 |  |
|  | 2040402 | 一般行政事务管理 | 127.04 |  | 127.04 |
| 5 | 2040499 | 其他检察支出 | 15.83 |  | 15.83 |
|  | 2049902 | 国家司法救助支出 | 10 |  | 10 |
| 6 | 205 | 教育支出 |  |  |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 |  |  |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 120.94 | 120.94 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 120.94 | 120.94 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.94 | 120.94 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 109.38 | 109.38 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 109.38 | 109.38 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 52.17 | 52.17 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 57.21 | 57.21 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 97.67 | 97.67 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 97.67 | 97.67 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 97.67 | 97.67 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 305009唐山市丰润区人民检察院 | | | 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 | 2014.02 | 1878.91 | 135.11 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1662.64 | 1662.64 |  | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 396.9 | 396.9 |  | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 447.39 | 447.39 |  | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 144.71 | 144.71 |  | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 120.94 | 120.94 |  | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 52.17 | 52.17 |  | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 57.21 | 57.21 |  | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.43 | 3.43 |  | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 97.67 | 97.67 |  | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 342.22 | 342.22 |  | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 135.11 |  | 135.11 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 18.6 |  | 18.6 | |
| 14 | 30205 | 水费 |  |  |  | |
| 15 | 30206 | 电费 |  |  |  | |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 41.63 |  | 41.63 | |
| 17 | 30208 | 取暖费 |  |  |  | |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 0.8 |  | 0.8 | |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 |  |  |  |
| 20 | 30216 | 培训费 |  |  |  | |
| 21 | 30217 | 公务接待费 |  |  |  | |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 2.43 |  | 2.43 | |
| 23 | 30229 | 福利费 | 1.45 |  | 1.45 | |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.1 |  | 10.1 | |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 60.1 |  | 60.1 | |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  | |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 216.27 | 216.27 |  | |
| 28 | 30301 | 离休费 | 4.22 | 4.22 |  | |
| 29 | 30302 | 退休费 | 168.7 | 168.7 |  | |
| 30 | 30304 | 抚恤金 |  |  |  | |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 1.68 | 1.68 |  | |
| 32 | 30307 | 医疗费补助 | 40.96 | 40.96 |  | |
| 33 | 30309 | 奖励金 | 0.71 | 0.71 |  | |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 305009唐山市丰润区人民检察院 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 305009唐山市丰润区人民检察院 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 305009唐山市丰润区人民检察院 | | | 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 | 10.1 | 10.1 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 10.1 | 10.1 |  |  |
| 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 | 10.1 | 10.1 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 10.1 | 10.1 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

唐山市丰润区人民检察院2023年单位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，现将唐山市丰润区人民检察院本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**唐山市丰润区人民检察院的主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向区人民代表大会及其常委员会提出议案。

（三）贯彻落实检察工作方针、总体规划，研究制定检察工作计划并组织实施。

（四）依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。

（五）负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（六）负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（七）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（八）依法受理核准追诉案件，审查是否上报。

（九）负责应由本院承办的对看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作。

（十）受理向本院的控告申诉。

（十一）组织检察工作中法律政策具体应用问题的研究；组织开展检察理论研究工作。

（十二）负责检察人员思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理检察官和其他工作人员。

（十三）负责本院检务督察工作。

（十四）负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。

（十五）完成其他应当由本院负责的工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

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

二、单位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2166.89万元，其中：一般公共预算收入2166.89万元，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2166.89万元，其中基本支出2014.02万元，包括人员经费1878.91万元和日常公用经费135.11万元；项目支出152.87万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2166.89万元，较2022年预算减少303.66万元，其中：基本支出增加545.8万元，主要为人员经费支出增加；项目支出减少849.46万元，主要是办公用房装修项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排287.98万元，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10.1万元，较2022年预算持平。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行维护费，共计安排10.1万元，较上年持平，原因是仅有公务用车运行维护费用支出。

①公务用车购置费为0万元，较上年持平，原因是无公车购置。

②公务用车费运行维护费10.1万元。较上年持平，原因是每年保持上一年度公务用车运行维护费用为限额支出。

（二）公务接待费0万元；较上年预算持平，原因是无公务接待费用支出。

（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.协警服装费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 保证我院协警、书记员服装统一； 2. 确保协警人员服装合格率达标。 |

| 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 | 保障人员数量 | 保证协警及书记员人员数量 | ≥48人 | 历史标准 |
| 质量指标 | 服装质量合格率(%) | 合格服装数量占总服装数量的比例(%) | ≥95% | 行业标准 |
| 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 | 统一着装以保证办案工作的开展 | 优 | 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 | ≥95% | 调查问卷 |

2.书记员体检费目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好书记员体检工作的开展 |

| 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 |

3.司法救助金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

4.其他办公办案费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

5.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% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰润区人民检察院安排政府采购预算20.89万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 305009唐山市丰润区人民检察院 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 20.89 | 20.89 |  |  |  |  |  |  | 20.89 |
| 唐山市丰润区人民检察院小计 |  |  |  |  |  |  | 20.89 | 20.89 |  |  |  |  |  |  | 20.89 |
| 办公费 | 18.60 | 办公桌 | A05010201 | 台 | 12 | 0.09 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |  |  | 1.08 |
| 办公费 | 18.6 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 40 | 0.05 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 其他办公办案费用 | 11.8 | 复印纸 | A05040101 | 项 | 1 | 4.68 | 4.68 | 4.68 |  |  |  |  |  |  | 4.68 |
| 协警服装费 | 3.03 | 制服 | A05030301 | 套 | 48 | 0.05 | 2.4 | 2.4 |  |  |  |  |  |  | 2.4 |
| 协警服装费 | 3.03 | 制服 | A05030302 | 套 | 17 | 0.04 | 0.63 | 0.63 |  |  |  |  |  |  | 0.63 |
| 公务用车运行维护费 | 10.1 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |  |  |  |  |  |  | 6.4 |
| 公务用车运行维护费 | 10.1 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 1.94 | 1.94 | 1.94 |  |  |  |  |  |  | 1.94 |
| 公务用车运行维护费 | 10.1 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |  |  |  |  |  |  | 1.76 |

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

唐山市丰润人民检察院上年末固定资产金额为1368.11万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.08万元，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

| 305009唐山市丰润区人民检察院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1368.11 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 108.93 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1395 | 1259.18 |

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，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。

九、丰南区人民检察院收支预算

单位预算收支总表

| 305010丰南区人民检察院 | | 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 | 1864.36 | 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 | 1616.65 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 4.00 |
| 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 | 92.85 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 75.29 |
| 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 | 75.57 |
| 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 | 1864.36 | 本年支出合计 | 1864.36 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1864.36 | 支出总计 | 1864.36 |

单位预算收入总表

| 305010丰南区人民检察院 | | | | | 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 | **1864.36** | **1864.36** | | **1864.36** |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1616.65 | 1616.65 | | 1616.65 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 1616.65 | 1616.65 | | 1616.65 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 1437.89 | 1437.89 | | 1437.89 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 178.76 | 178.76 | | 178.76 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 6 | 205 | 教育支出 | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 92.85 | 92.85 | | 92.85 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.85 | 92.85 | | 92.85 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.85 | 92.85 | | 92.85 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 75.29 | 75.29 | | 75.29 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.29 | 75.29 | | 75.29 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 35.79 | 35.79 | | 35.79 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.50 | 39.50 | | 39.50 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 75.57 | 75.57 | | 75.57 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 75.57 | 75.57 | | 75.57 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 75.57 | 75.57 | | 75.57 |  |  | |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 305010丰南区人民检察院 | | | 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 | **1864.36** | **1685.60** | **178.76** |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1616.65 | 1437.89 | 178.76 |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 1616.65 | 1437.89 | 178.76 |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 1437.89 | 1437.89 |  |  |  |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 178.76 |  | 178.76 |  |  |  |
| 6 | 205 | 教育支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 92.85 | 92.85 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.85 | 92.85 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.85 | 92.85 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 75.29 | 75.29 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.29 | 75.29 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 35.79 | 35.79 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.50 | 39.50 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 75.57 | 75.57 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 75.57 | 75.57 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 75.57 | 75.57 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 305010丰南区人民检察院 | | | 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 | 1864.36 | 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 | 1616.65 | 1616.65 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 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 | 92.85 | 92.85 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 75.29 | 75.29 |  |  |
| 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 | 75.57 | 75.57 |  |  |
| 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 | 1864.36 | 本年支出合计 | 1864.36 | 1864.36 |  |  |
| 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 | 1864.36 | 支出总计 | 1864.36 | 1864.36 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 305010丰南区人民检察院 | | | 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 | **1864.36** | **1685.60** | **178.76** |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1616.65 | 1437.89 | 178.76 |
| 3 | 20404 | 检察 | 1616.65 | 1437.89 | 178.76 |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 1437.89 | 1437.89 |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 178.76 |  | 178.76 |
| 6 | 205 | 教育支出 | 4.00 | 4.00 |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 4.00 | 4.00 |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 4.00 | 4.00 |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 92.85 | 92.85 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.85 | 92.85 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.85 | 92.85 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 75.29 | 75.29 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.29 | 75.29 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 35.79 | 35.79 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.50 | 39.50 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 75.57 | 75.57 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 75.57 | 75.57 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 75.57 | 75.57 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 305010丰南区人民检察院 | | | 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 | **1685.60** | **1499.05** | **186.55** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1366.94 | 1366.94 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 289.63 | 289.63 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 293.27 | 293.27 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 121.59 | 121.59 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 92.85 | 92.85 |  |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 35.79 | 35.79 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 39.50 | 39.50 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.42 | 2.42 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 75.57 | 75.57 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 416.32 | 416.32 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 186.55 |  | 186.55 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 43.50 |  | 43.50 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 28.32 |  | 28.32 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 28.71 |  | 28.71 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 30213 | 维修（护）费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 6.95 |  | 6.95 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 7.24 |  | 7.24 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.00 |  | 11.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 41.73 |  | 41.73 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.60 |  | 7.60 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 132.11 | 132.11 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 111.65 | 111.65 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 1.85 | 1.85 |  |
| 28 | 30307 | 医疗费补助 | 17.06 | 17.06 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 1.55 | 1.55 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 305010丰南区人民检察院 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 305010丰南区人民检察院 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 305010丰南区人民检察院 | | | 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 | 11.50 | 11.50 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 11.50 | 11.50 |  |  |
| 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 | 11.00 | 11.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 11.00 | 11.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.50 | 0.50 |  |  |

丰南区人民检察院2023年单位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，现将丰南区人民检察院2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

丰南区人民检察院主要职责：

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2、依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3、贯彻落实检察工作方针、总体规划，研究制定检察工作计划并组织实施。

4、依照法律规定对由直接受理的刑事案件行使侦查权。

5、负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

6、负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

7、负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

8、依法受理核准追诉案件，审查是否上报。

9、负责应由本院承办的对看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作。

10、受理向本院的控告申诉。

11、组织对检察工作中法律政策具体应用问题进行研究；组织开展检察理论研究工作。

12、负责检察人员思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理检察官和其他工作人员。

13、负责本院检务督查工作。

14、负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。

15、完成其他应当由本院负责的工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

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

二、单位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

2023年单位预算收入1864.36万元，其中：一般公共预算收入1864.36万元，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年单位预算1864.36万元，其中基本支出1685.60万元，包括人员经费1499.05万元和日常公用经费186.55万元；项目支出178.76万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1864.36万元，较2022年预算增加253.28万元，其中：基本支出增加277.75万元，主要为人员经费支出增加；项目支出减少24.47万元，主要是压减预算，一次性项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排186.55万元，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、维修（护）费、公务用车运行维护费、培训费、取暖费等支出。

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11.50万元，较2022年预算减少1.47万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行维护费，共计安排11.00万元，较上年增加1.00万元。

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11.00万元。较上年增加1.00万元。原因：办案业务增加，公务用车运维费预算增加。

（二）公务接待费0.50万元；较上年预算减少2.47万元。原因：预算经费压减，公务接待费预算减少。

（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.后勤保障经费绩效目标表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 绩效目标 | 1. 我院后勤保障经费20万元，最大限度的实现人力资源的科学配置，规范人员的操作行为，有效的提高人员的工作效率和工作质量，从而保障我院工作的正常运行。 | |

| 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 | 完成质量情况 | 服务质量达标率 | 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% | 问卷调查 |

2.办公楼维修维护费绩效目标表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 绩效目标 | 1. 通过对中央空调、电梯、消防维修，确保机关大楼正常运转。 | |

| 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% | 问卷调查 |

3.物业管理费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 保障我院机关大楼安保和环境卫生。 |

| 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 | 服务质量 | 服务质量率 | ≥90% | 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% | 问卷调查 |

4.劳务费（劳务派遣人员经费）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 及时发放劳务派遣人员工资、层级工资奖励和缴纳社会保险费，保障机关正常运转。 |

| 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% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，丰南区人民检察院安排政府采购预算146.26万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 305010丰南区人民检察院 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 丰南区人民检察院小计 |  |  |  |  |  |  | **146.26** | **146.26** |  |  |  |  |  |  | **146.26** |
| 办公费 | 43.50 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 100 | 0.02 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 办公费 | 43.50 | 硒鼓、粉盒 | A05040200 | 个 | 200 | 0.04 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 办公费 | 43.50 | 其他办公用品 | A05049900 | 项 | 1 | 14.50 | 14.50 | 14.50 |  |  |  |  |  |  | 14.50 |
| 办公费 | 43.50 | 其他期刊 | A04029900 | 项 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 办公费 | 43.50 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 其他商品服务支出 | 5.00 | 其他办公用品 | A05049900 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 其他商品服务支出 | 5.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 单位邮电费 | 1.50 | 基础电信服务 | C17010100 | 项 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 维修维护费 | 6.00 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 项 | 1 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |  |  |  |  |  |  | 4.60 |
| 维修维护费 | 6.00 | 软件运维服务 | C16070300 | 项 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 维修维护费 | 6.00 | 软件运维服务 | C16070300 | 项 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 公务用车运行维护费 | 11.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 公务用车运行维护费 | 11.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 6.20 | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |  |  | 6.20 |
| 公务用车运行维护费 | 11.00 | 财产保险服务 | C18040102 | 辆 | 6 | 0.30 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 物业管理费 | 39.26 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 13.20 | 13.20 | 13.20 |  |  |  |  |  |  | 13.20 |
| 物业管理费 | 39.26 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 26.06 | 26.06 | 26.06 |  |  |  |  |  |  | 26.06 |
| 办公楼维修维护费 | 20.00 | 硬件运维服务 | C16070200 | 项 | 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |  |  | 6.50 |
| 办公楼维修维护费 | 20.00 | 空调维修和保养服务 | C23120700 | 项 | 1 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  | 4.50 |
| 办公楼维修维护费 | 20.00 | 电梯维修和保养服务 | C23120800 | 项 | 1 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  | 4.50 |
| 办公楼维修维护费 | 20.00 | 消防设备维修和保养服务 | C23121100 | 项 | 1 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  | 4.50 |
| 后勤保障经费 | 20.00 | 其他农副食品，动、植物油制品 | A07060199 | 项 | 1 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 后勤保障经费 | 20.00 | 其他农林牧渔业产品 | A07039900 | 项 | 1 | 7.70 | 7.70 | 7.70 |  |  |  |  |  |  | 7.70 |
| 后勤保障经费 | 20.00 | 其他用具 | A05029900 | 项 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |

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

丰南区人民检察院上年末固定资产金额为1184.74万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

| 305010丰南区人民检察院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 2818 | 1184.74 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 76.75 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 55.35 |
| 4、其他固定资产 | 2810 | 1052.64 |

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，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。

十、芦台经济开发区人民检察院收支预算

单位预算收支总表

| 305011唐山市芦台经济技术开发区人民检察院 | | 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 | 302.78 | 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 | 252.31 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 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 | 15.51 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.48 |
| 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 | 19.48 |
| 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 | 302.78 | 本年支出合计 | 302.78 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 302.78 | 支出总计 | 302.78 |

单位预算收入总表

| 305011唐山市芦台经济技术开发区人民检察院 | | | | | 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 | 302.78 | 302.78 | 302.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 252.31 | 252.31 | 252.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 252.31 | 252.31 | 252.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 252.31 | 252.31 | 252.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040499 | 其他检察支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 205 | 教育支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.51 | 15.51 | 15.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.51 | 15.51 | 15.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.51 | 15.51 | 15.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 15.48 | 15.48 | 15.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.48 | 15.48 | 15.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.34 | 7.34 | 7.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.14 | 8.14 | 8.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 19.48 | 19.48 | 19.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 19.48 | 19.48 | 19.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 19.48 | 19.48 | 19.48 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 305011唐山市芦台经济技术开发区人民检察院 | | | 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 | 302.78 | 283.96 | 18.82 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 252.31 | 233.49 | 18.82 |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 252.31 | 233.49 | 18.82 |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 252.31 | 233.49 | 18.82 |  |  |  |
| 5 | 2040499 | 其他检察支出 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 205 | 教育支出 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.51 | 15.51 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.51 | 15.51 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.51 | 15.51 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 15.48 | 15.48 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.48 | 15.48 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.34 | 7.34 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.14 | 8.14 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 19.48 | 19.48 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 19.48 | 19.48 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 19.48 | 19.48 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 305011唐山市芦台经济技术开发区人民检察院 | | | 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 | 302.78 | 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 | 252.31 | 252.31 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 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 | 15.51 | 15.51 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.48 | 15.48 |  |  |
| 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 | 19.48 | 19.48 |  |  |
| 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 | 302.78 | 本年支出合计 | 302.78 | 302.78 |  |  |
| 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 | 302.78 | 支出总计 | 302.78 | 302.78 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 305011唐山市芦台经济技术开发区人民检察院 | | | 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 | 302.78 | 283.96 | 18.82 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 252.31 | 233.49 | 18.82 |
| 3 | 20404 | 检察 | 252.31 | 233.49 | 18.82 |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 252.31 | 233.49 | 18.82 |
| 5 | 2040499 | 其他检察支出 |  |  |  |
| 6 | 205 | 教育支出 |  |  |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 |  |  |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.51 | 15.51 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.51 | 15.51 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.51 | 15.51 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 15.48 | 15.48 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.48 | 15.48 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.34 | 7.34 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.14 | 8.14 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 19.48 | 19.48 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 19.48 | 19.48 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 19.48 | 19.48 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 305011唐山市芦台经济技术开发区人民检察院 | | | 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 | 283.96 | 251.22 | 32.74 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 244.79 | 244.79 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 56.52 | 56.52 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 62.38 | 62.38 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 12.13 | 12.13 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.51 | 15.51 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.34 | 7.34 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.14 | 8.14 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.49 | 0.49 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 19.48 | 19.48 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 62.8 | 62.8 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 32.74 |  | 32.74 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.74 |  | 3.74 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.29 |  | 0.29 |
| 15 | 30206 | 电费 | 2.8 |  | 2.8 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 7.33 |  | 7.33 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 2.36 |  | 2.36 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 0.3 |  | 0.3 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 1 |  | 1 |
| 20 | 30216 | 培训费 |  |  |  |
| 21 | 30217 | 公务接待费 |  |  |  |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 1.16 |  | 1.16 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 1.41 |  | 1.41 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.74 |  | 3.74 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 7.61 |  | 7.61 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1 |  | 1 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.43 | 6.43 |  |
| 28 | 30301 | 离休费 |  |  |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 4.67 | 4.67 |  |
| 30 | 30304 | 抚恤金 |  |  |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 |  |  |  |
| 32 | 30307 | 医疗费补助 | 1.76 | 1.76 |  |
| 33 | 30309 | 奖励金 |  |  |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 305011唐山市芦台经济技术开发区人民检察院 | | | 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

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 305011唐山市芦台经济技术开发区人民检察院 | | | 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，空表列式。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 305011唐山市芦台经济技术开发区人民检察院 | | | 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 | 3.74 | 3.74 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.74 | 3.74 |  |  |
| 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 | 3.74 | 3.74 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 3.74 | 3.74 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

唐山市芦台经济技术开发区人民检察院2023年单位预算信息

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，现将唐山市芦台经济技术开发区人民检察院2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

唐山市芦台经济技术开发区人民检察院主要职责为行使县级人民检察院职权。

（一）根据上级精神，结合本区实际，确定检察工作方针，部署检察工作任务，制定检察工作规划。

（二）对刑事案件依法进行审查，批准或决定逮捕犯罪嫌疑人，提起公诉。

（三）对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

（四）对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（五）对地方人民法院确有错误的判决或裁定，依法提起（请）抗诉。

（六）受理单位和个人的举报、控告、申诉、以及犯罪嫌疑人的自首。

（七）受理应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（八）负责检察队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员。

（九）规划和管理好本机关的财务装备工作及信息技术工作。

（十）办理上级检察机关和区党工委、管委会交办的事项及应由本院承办的其他工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市芦台经济技术开发区人民检察院 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

1、收入说明

2023年预算收入302.78万元，其中：一般公共预算收入302.78万元，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302.78万元，其中基本支出283.96万元，包括人员经费251.22万元和日常公用经费32.74万元；项目支出18.82万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排302.78万元，较2022年预算收支减少4.24万元，其中：基本支出减少21.06万元，主要为劳务派遣人员支出计入项目支出；项目支出增加16.82万元，主要是劳务派遣人员支出 。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排32.74万元，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3.74万元，较2022年预算减少0.58万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行维护费，共计安排3.74万元，较上年减少0.58万元。

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3.74万元。较上年减少0.58万元。原因压缩开支。

1. 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。

五、预算绩效信息

劳务派遣人员经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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，唐山市芦台经济技术开发区人民检察院安排政府采购预算9.48万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

305011唐山市芦台经济技术开发区人民检察院

| 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 | 9.48 |  |  |  |  |  | 9.48 | 9.48 |  |  |  |  |  |  | 9.48 |
| 唐山市芦台经济技术开发区人民检察院小计 | 9.48 |  |  |  |  |  | 9.48 | 9.48 |  |  |  |  |  |  | 9.48 |
| 公务用车运行维护费 | 1.60 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 公务用车运行维护费 | 1.80 | 车辆加油 | C23120302 | 项 | 1 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 公务用车运行维护费 | 0.34 | 保险服务 | C18049900 | 项 | 1 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  |  |  | 0.34 |
| 办公费 | 0.05 | 有线电视年费 | C06020200 | 项 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |  | 0.05 |
| 办公费 | 0.04 | 卫生用纸制品 | A05040501 | 项 | 1 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |  | 0.04 |
| 办公费 | 0.30 | 生活饮用水 | A05040401 | 项 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 办公费 | 3.35 | 其他办公用品 | A05040402 | 项 | 1 | 3.35 | 3.35 | 3.35 |  |  |  |  |  |  | 3.35 |
| 维修维护费 | 1.00 | 办公楼维修维护 | B08010000 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 其他商品和服务 | 1.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |

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

唐山市芦台经济技术开发区人民检察院上年末固定资产金额为390.1万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。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

| 305011唐山市芦台经济技术开发区人民检察院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 390.1 |
| 1、房屋（平方米） | 340 | 65 |
| 其中：办公用房（平方米） | 340 | 65 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 36.16 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 332 | 288.94 |

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，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。

十一、汉沽管理区人民检察院收支预算

单位预算收支总表

| 305012唐山市汉沽管理区人民检察院 | | 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 | 278.62 | 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 | 228.33 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 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 | 15.74 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.79 |
| 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 | 19.76 |
| 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 | 278.62 | 本年支出合计 | 278.62 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 278.62 | 支出总计 | 278.62 |

单位预算收入总表

| 305012唐山市汉沽管理区人民检察院 | | | | | 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 | 278.62 | 278.62 | 278.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 228.33 | 228.33 | 228.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 228.33 | 228.33 | 228.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 228.33 | 228.33 | 228.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040499 | 其他检察支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 205 | 教育支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.74 | 15.74 | 15.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.74 | 15.74 | 15.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.74 | 15.74 | 15.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 14.79 | 14.79 | 14.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.79 | 14.79 | 14.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.03 | 7.03 | 7.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.76 | 7.76 | 7.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 19.76 | 19.76 | 19.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 19.76 | 19.76 | 19.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 19.76 | 19.76 | 19.76 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 305012唐山市汉沽管理区人民检察院 | | | 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 | 278.62 | 278.62 |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 228.33 | 228.33 |  |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 228.33 | 228.33 |  |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 228.33 | 228.33 |  |  |  |  |
| 5 | 2040499 | 其他检察支出 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 205 | 教育支出 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.74 | 15.74 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.74 | 15.74 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.74 | 15.74 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 14.79 | 14.79 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.79 | 14.79 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.03 | 7.03 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.76 | 7.76 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 19.76 | 19.76 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 19.76 | 19.76 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 19.76 | 19.76 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 305012唐山市汉沽管理区人民检察院 | | | 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 | 278.62 | 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 | 228.33 | 228.33 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 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 | 15.74 | 15.74 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.79 | 14.79 |  |  |
| 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 | 19.76 | 19.76 |  |  |
| 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 | 278.62 | 本年支出合计 | 278.62 | 278.62 |  |  |
| 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 | 278.62 | 支出总计 | 278.62 | 278.62 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 305012唐山市汉沽管理区人民检察院 | | | 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 | 278.62 | 278.62 |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 228.33 | 228.33 |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 228.33 | 228.33 |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 228.33 | 228.33 |  |
| 5 | 2040499 | 其他检察支出 |  |  |  |
| 6 | 205 | 教育支出 |  |  |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 |  |  |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.74 | 15.74 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.74 | 15.74 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.74 | 15.74 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 14.79 | 14.79 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.79 | 14.79 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.03 | 7.03 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.76 | 7.76 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 19.76 | 19.76 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 19.76 | 19.76 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 19.76 | 19.76 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 305012唐山市汉沽管理区人民检察院 | | | 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 | 278.62 | 243.57 | 35.05 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 241.51 | 241.51 |  | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 55.74 | 55.74 |  | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 56.12 | 56.12 |  | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 9.24 | 9.24 |  | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.74 | 15.74 |  | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.03 | 7.03 |  | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.76 | 7.76 |  | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.47 | 0.47 |  | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 19.76 | 19.76 |  | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 69.65 | 69.65 |  | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 35.05 |  | 35.05 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.20 |  | 3.20 | |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.20 |  | 0.20 | |
| 15 | 30206 | 电费 | 6.00 |  | 6.00 | |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 6.15 |  | 6.15 | |
| 17 | 30208 | 取暖费 |  |  |  | |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 0.30 |  | 0.30 | |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 3.53 |  | 3.53 |
| 20 | 30216 | 培训费 |  |  |  | |
| 21 | 30217 | 公务接待费 |  |  |  | |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 1.98 |  | 1.98 | |
| 23 | 30229 | 福利费 | 1.39 |  | 1.39 | |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.93 |  | 2.93 | |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 7.97 |  | 7.97 | |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.40 |  | 1.40 | |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.06 | 2.06 |  | |
| 28 | 30301 | 离休费 |  |  |  | |
| 29 | 30302 | 退休费 | 1.53 | 1.53 |  | |
| 30 | 30304 | 抚恤金 |  |  |  | |
| 31 | 30305 | 生活补助 |  |  |  | |
| 32 | 30307 | 医疗费补助 | 0.53 | 0.53 |  | |
| 33 | 30309 | 奖励金 |  |  |  | |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 305012唐山市汉沽管理区人民检察院 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 305012唐山市汉沽管理区人民检察院 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 305012唐山市汉沽管理区人民检察院 | | | 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 | 2.93 | 2.93 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.93 | 2.93 |  |  |
| 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 | 2.93 | 2.93 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.93 | 2.93 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

唐山市汉沽管理区人民检察院2023年单位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，现将唐山市汉沽管理区人民检察院2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

唐山市汉沽管理区人民检察院主要职责为行使县级人民检察院职权。

（一）根据上级精神，结合本区实际，确定检察工作方针，部署检察工作任务，制定检察工作规划。

（二）对刑事案件依法进行审查，批准或决定逮捕犯罪嫌疑人，提起公诉。

（三）对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

（四）对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（五）对地方人民法院确有错误的判决或裁定，依法提起（请）抗诉。

（六）受理单位和个人的举报、控告、申诉、以及犯罪嫌疑人的自首。

（七）参与全区的社会治安综合治理工作。

（八）负责检察队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员。

（九）规划和管理好本机关的财务装备工作。

（十）办理上级检察机关和区党工委、管委会交办的事项及应由本院承办的其他工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市汉沽管理区人民检察院 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位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278.62 万元，其中：一般公共预算收入278.62 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278.62 万元，其中基本支出278.62万元，包括人员经费243.57 万元和日常公用经费 35.05万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排278.62 万元，较2022年预算减少3.24万元，其中：基本支出减少3.24 万元，主要为减少人员工资和福利待遇支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排 35.05 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、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

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 2.93万元，较2022年预算增加2.93万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行维护费，共计安排 2.93 万元，较上年增加2.93万元。原因2022年未安排公务用车购置及运行维护费。

①公务用车购置费为 0万元，与上年持平。原因是2022年未购置公务用车。

②公务用车费运行维护费 2.93万元。较上年增加2.93万元。原因2022年未安排公务用车运行维护费。

（二）公务接待费 0万元；。与上年持平，原因是无公务接待费。

（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

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市汉沽管理区人民检察院安排政府采购预算 11.06 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 305012唐山市汉沽管理区人民检察院 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 11.06 | 11.06 |  |  |  |  |  |  | 11.06 |
| 唐山市汉沽管理区人民检察院小计 |  |  |  |  |  |  | 11.06 | 11.06 |  |  |  |  |  |  | 11.06 |
| 公务用车运行维护费 | 2.93 | 其他保险服务 | C18049900 | 项 | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |  |  | 0.35 |
| 公务用车运行维护费 | 2.93 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  |  | 0.85 |
| 公务用车运行维护费 | 2.93 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 1.73 | 1.73 | 1.73 |  |  |  |  |  |  | 1.73 |
| 办公费 | 3.20 | 其他期刊 | A04029900 | 项 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  |  |  | 0.4 |
| 办公费 | 3.20 | 其他办公用品 | A05049900 | 项 | 1 | 2.63 | 2.63 | 2.63 |  |  |  |  |  |  | 2.63 |
| 办公费 | 3.20 | 有线电视年费 | C06020200 | 项 | 1 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |  |  | 0.07 |
| 办公费 | 3.20 | 其他图书 | A04019900 | 项 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 维修维护费 | 3.53 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 3.53 | 3.53 | 3.53 |  |  |  |  |  |  | 3.53 |
| 其他商品和服务 | 1.40 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 其他商品和服务 | 1.40 | 其他办公用品 | A05049900 | 项 | 1 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  | 0.70 |

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

唐山市汉沽管理区人民检察院上年末固定资产金额为325.13万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

| 305012汉沽管理区人民检察 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 325.13 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 25.39 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 3 | 91.53 |
| 4、其他固定资产 | 311 | 208.21 |

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，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。

十二、乐亭县人民检察院收支预算

单位预算收支总表

| 305013乐亭县人民检察院 | | 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 | 1116.02 | 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 | 942.38 |
| 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 | 60.8 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 56.56 |
| 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 | 54.28 |
| 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 | 1116.02 | 本年支出合计 | 1116.02 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1116.02 | 支出总计 | 1116.02 |

单位预算收入总表

| 305013乐亭县人民检察院 | | | | | 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 | 1116.02 | 1116.02 | 1116.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 942.38 | 942.38 | 942.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 942.38 | 942.38 | 942.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 923.04 | 923.04 | 923.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 19.34 | 19.34 | 19.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 60.8 | 60.8 | 60.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.8 | 60.8 | 60.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.8 | 60.8 | 60.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 56.56 | 56.56 | 56.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.56 | 56.56 | 56.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.89 | 26.89 | 26.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.67 | 29.67 | 29.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 54.28 | 54.28 | 54.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 54.28 | 54.28 | 54.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 54.28 | 54.28 | 54.28 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 305013乐亭县人民检察院 | | | 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 | 1116.02 | 1096.68 | 19.34 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 942.38 | 923.04 | 19.34 |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 942.38 | 923.04 | 19.34 |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 923.04 | 923.04 |  |  |  |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 19.34 |  | 19.34 |  |  |  |
| 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 | 60.8 | 60.8 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.8 | 60.8 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.8 | 60.8 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 56.56 | 56.56 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.56 | 56.56 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.89 | 26.89 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.67 | 29.67 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 54.28 | 54.28 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 54.28 | 54.28 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 54.28 | 54.28 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 305013乐亭县人民检察院 | | | 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 | 1116.02 | 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 | 942.38 | 942.38 |  |  |
| 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 | 60.8 | 60.8 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 56.56 | 56.56 |  |  |
| 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 | 54.28 | 54.28 |  |  |
| 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 | 1116.02 | 本年支出合计 | 1116.02 | 1116.02 |  |  |
| 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 | 1116.02 | 支出总计 | 1116.02 | 1116.02 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 305013乐亭县人民检察院 | | | 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 | 1116.02 | 1096.68 | 19.34 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 942.38 | 923.04 | 19.34 |
| 3 | 20404 | 检察 | 942.38 | 923.04 | 19.34 |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 923.04 | 923.04 |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 19.34 |  | 19.34 |
| 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 | 60.8 | 60.8 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.8 | 60.8 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.8 | 60.8 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 56.56 | 56.56 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.56 | 56.56 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.89 | 26.89 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.67 | 29.67 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 54.28 | 54.28 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 54.28 | 54.28 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 54.28 | 54.28 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 305013乐亭县人民检察院 | | | 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 | 1096.68 | 987.81 | 108.87 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 871.88 | 871.88 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 218.24 | 218.24 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 153.61 | 153.61 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 65.47 | 65.47 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.8 | 60.8 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.89 | 26.89 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 29.67 | 29.67 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.54 | 2.54 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 54.28 | 54.28 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 260.38 | 260.38 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 108.87 |  | 108.87 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 10.8 |  | 10.8 |
| 14 | 30205 | 水费 | 3 |  | 3 |
| 15 | 30206 | 电费 | 22 |  | 22 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 13 |  | 13 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 8 |  | 8 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 0 |  | 0 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 4 |  | 4 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 2 |  | 2 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.2 |  | 0.2 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 0 |  | 0 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 0 |  | 0 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.32 |  | 0.32 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 31.62 |  | 31.62 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.93 |  | 13.93 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 115.93 | 115.93 |  |
| 28 | 30301 | 离休费 | 8.66 | 8.66 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 83.4 | 83.4 |  |
| 30 | 30304 | 抚恤金 | 0 | 0 |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 2.04 | 2.04 |  |
| 32 | 30307 | 医疗费补助 | 21.53 | 21.53 |  |
| 33 | 30309 | 奖励金 | 0.3 | 0.3 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 305013乐亭县人民检察院 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 305013乐亭县人民检察院 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 305013乐亭县人民检察院 | | | 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 | 0.52 | 0.52 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.52 | 0.52 |  |  |
| 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 | 0.32 | 0.32 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 0.32 | 0.32 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.2 | 0.2 |  |  |

乐亭县人民检察院2023年单位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，现将乐亭县人民检察院2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1.办公室。负责日常政务、办理文电、会务、机要、文秘、档案、保密、检务公开等工作；协调督办上级重要工作，批办事项；负责人大代表联络及管理检务协作、经费资产、基础建设、科技装备、交通工具、接待、后勤服务、检察技术、信息化建设等工作。

2.第一检察部。负责刑事犯罪及涉未成年人犯罪案件的逮捕、起诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督及相关案件的补充侦查，办理相关刑事申诉案件；负责检察机关社会治安综合治理工作；开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。

3.第二检察部。负责对申请监督和提请抗诉的民事、行政案件的审查、抗诉，对县人民法院民事、行政诉讼活动进行监督，对审判监督程序以外的其他民事，行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督。开展民事、行政支持起诉工作，办理民事、行政申诉案件；负责办理生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件，侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件；负责对县人民法院开庭审理的公益诉讼案件派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。办理公益诉讼申诉案件。

4.第三检察部。负责对看守所和社区矫正等执法活动监督，对法律规定的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪的侦查。负责案件受理流转、办案流程监控、涉案财物监管、法律文书监管、案件信息公开、案件质量评查、业务考评和统计分析；负责人民监督员工作及业务应用系统的应用。负责检察调研及理论研究，司法体制改革综合协调工作；承办本院检察委员会日常工作。受理控告、申诉、信访；承办国家赔偿案件和国家司法救助案件；负责接待群众来访、处理群众来信（含电、网等）事项。

5.政治部（司法警察大队）。负责干部人事、教育培训、检察宣传、表彰奖励、舆情应对、党建群团、党风廉政、检务督察、离退休等工作。负责司法警务工作；负责提押、看管、送达等工作，配合检察监督事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县人民检察院 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1116.02万元，其中：一般公共预算收入1116.02万元，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1116.02万元，其中基本支出1096.68万元，包括人员经费987.81万元和日常公用经费108.87万元；项目支出19.34万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1116.02万元，较2022年预算减少14.26万元，其中：基本支出增加166.4万元，主要为人员经费支出增长较大；项目支出减少180.66万元，主要是当前我单位未收到上级转移支付资金。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排108.87万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、水电费、日常维修费、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0.52万元，较2022年预算减少17.48万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行维护费，共计安排0.32万元，较上年减少16.68万元。

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0.32万元。较上年减少16.68万元。原因我单位车辆均为执法执勤用车和囚车，无公务用车，因此本年公车运行维护费度列支数额较小。

（二）公务接待费0.2万元；较上年预算减少0.8万元。原因本年度我单位继续厉行节约，压缩开支，因此公务接待费列支数额较小。

（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

办公设备购置项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保检察监督、控告和刑事申诉检察、检察事务管理等职能实现。  2.加大监督力度，让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。 |

| 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 | 办公设备购置数量 | 办公设备购置数量 | 10台 | 工作计划 |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 设备质量是否合格 | 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，乐亭县人民检察院安排政府采购预算19.66万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 305013乐亭县人民检察院 | | | | | | | 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 | 19.66 |  |  |  |  |  | 19.66 | 19.66 |  |  |  |  |  |  | 19.66 |
| 乐亭县人民检察院本级小计 | 19.66 |  |  |  |  |  | 19.66 | 19.66 |  |  |  |  |  |  | 19.66 |
| 日常公用 | 0.32 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  |  | 0.32 |
| 专项公用 | 19.34 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 10 | 1.934 | 19.34 | 19.34 |  |  |  |  |  |  | 19.34 |

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

乐亭县人民检察院上年末固定资产金额为1116.83万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为19.34万元，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

| 305013乐亭县人民检察院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1116.83 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 84.29 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 5 | 190.25 |
| 4、其他固定资产 | 2492 | 842.29 |

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，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。

十三、曹妃甸区人民检察院收支预算

单位预算收支总表

| 305014曹妃甸区人民检察院 | | 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 | 1986.78 | 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 | 1776.72 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 3.07 |
| 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 | 78.47 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 63.83 |
| 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 | 64.69 |
| 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 | 1986.78 | 本年支出合计 | 1986.78 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1986.78 | 支出总计 | 1986.78 |

单位预算收入总表

| 305014曹妃甸区人民检察院 | | | | | 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 | 1986.78 | 1986.78 | 1986.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1776.72 | 1776.72 | 1776.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 1776.72 | 1776.72 | 1776.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 1433.15 | 1433.15 | 1433.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 220.31 | 220.31 | 220.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040410 | 检察监督 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040499 | 其他检察支出 | 63.26 | 63.26 | 63.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2049902 | 国家司法救助支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 205 | 教育支出 | 3.07 | 3.07 | 3.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20508 | 进修及培训 | 3.07 | 3.07 | 3.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2050803 | 培训支出 | 3.07 | 3.07 | 3.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 78.47 | 78.47 | 78.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.47 | 78.47 | 78.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.47 | 78.47 | 78.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 63.83 | 63.83 | 63.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.83 | 63.83 | 63.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30.35 | 30.35 | 30.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 33.48 | 33.48 | 33.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 64.69 | 64.69 | 64.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 64.69 | 64.69 | 64.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 64.69 | 64.69 | 64.69 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 305014曹妃甸区人民检察院 | | | 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 | 1986.78 | 1643.21 | 343.57 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1776.72 | 1433.15 | 343.57 |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 1776.72 | 1433.15 | 343.57 |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 1433.15 | 1433.15 |  |  |  |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 220.31 |  | 220.31 |  |  |  |
| 6 | 2040410 | 检察监督 | 20.00 |  | 20 |  |  |  |
| 7 | 2040499 | 其他检察支出 | 63.26 |  | 63.26 |  |  |  |
| 8 | 2049902 | 国家司法救助支出 | 40.00 |  | 40 |  |  |  |
| 9 | 205 | 教育支出 | 3.07 | 3.07 |  |  |  |  |
| 10 | 20508 | 进修及培训 | 3.07 | 3.07 |  |  |  |  |
| 11 | 2050803 | 培训支出 | 3.07 | 3.07 |  |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 78.47 | 78.47 |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.47 | 78.47 |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.47 | 78.47 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 63.83 | 63.83 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.83 | 63.83 |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30.35 | 30.35 |  |  |  |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 33.48 | 33.48 |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 64.69 | 64.69 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 64.69 | 64.69 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 64.69 | 64.69 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 305014曹妃甸区人民检察院 | | | 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 | 1986.78 | 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 | 1776.72 | 1776.72 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 3.07 | 3.07 |  |  |
| 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 | 78.47 | 78.47 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 63.83 | 63.83 |  |  |
| 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 | 64.69 | 64.69 |  |  |
| 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 | 1986.78 | 本年支出合计 | 1986.78 | 1986.78 |  |  |
| 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 | 1986.78 | 支出总计 | 1986.78 | 1986.78 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 305014曹妃甸区人民检察院 | | | 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 | 1986.78 | 1643.21 | 343.57 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1776.72 | 1433.15 | 343.57 |
| 3 | 20404 | 检察 | 1776.72 | 1433.15 | 343.57 |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 1433.15 | 1433.15 |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 220.31 |  | 220.31 |
| 6 | 2040410 | 检察监督 | 20.00 |  | 20.00 |
| 7 | 2040499 | 其他检察支出 | 63.26 |  | 63.26 |
| 8 | 2049902 | 国家司法救助支出 | 40.00 |  | 40.00 |
| 9 | 205 | 教育支出 | 3.07 | 3.07 |  |
| 10 | 20508 | 进修及培训 | 3.07 | 3.07 |  |
| 11 | 2050803 | 培训支出 | 3.07 | 3.07 |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 78.47 | 78.47 |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.47 | 78.47 |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.47 | 78.47 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 63.83 | 63.83 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.83 | 63.83 |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30.35 | 30.35 |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 33.48 | 33.48 |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 64.69 | 64.69 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 64.69 | 64.69 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 64.69 | 64.69 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 305014曹妃甸区人民检察院 | | | 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 | 1643.21 | 1422.84 | 220.37 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1325.07 | 1325.07 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 214.29 | 214.29 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 290.23 | 290.23 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 122.49 | 122.49 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.47 | 78.47 |  |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 30.35 | 30.35 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 33.48 | 33.48 |  |
| 9 | 30112 | 行政事业单位工伤保险 | 2.01 | 2.01 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 64.69 | 64.69 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 489.06 | 489.06 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 220.37 |  | 220.37 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 85.00 |  | 85.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 31.47 |  | 31.47 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 7.18 |  | 7.18 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 3.07 |  | 3.07 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 11.95 |  | 11.95 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 22.76 |  | 22.76 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 31.80 |  | 31.80 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 19.4 |  | 19.4 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 97.77 | 97.77 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 83.91 | 83.91 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 1.23 | 1.23 |  |
| 27 | 30307 | 医疗费补助 | 12.53 | 12.53 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.10 | 0.10 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 305014曹妃甸区人民检察院 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 305014曹妃甸区人民检察院 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 305014曹妃甸区人民检察院 | | | 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 | 41.00 | 41.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 41.00 | 41.00 |  |  |
| 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 | 40.76 | 40.76 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 22.76 | 22.76 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.24 | 0.24 |  |  |

曹妃甸区人民检察院2023年单位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，现将曹妃甸区人民检察院2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《检察院曹妃甸区人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定》， 检察院曹妃甸区人民检察院的主要职责是：

（一）依法向区人民代表大会和区人民代表大会常务委员会提出议案。

（二）对刑事犯罪案件依法审查逮捕、提起公诉，并对区人民法案开庭审理的案件依法派员出席法庭，履行法律监督职责；掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。

（三）依法对民事诉讼、行政诉讼实行法律监督工作，负责应由本院承办的提起公益诉讼案件。

（四）对人民法院确有错误的判决和裁定，依法向区人民法院提出抗诉。

（五）依法对执行机关执行刑罚的活动及监管场所活动是否合法衽监督。

（六）受理单位和个人的报案、控告、申诉举报和刑事赔偿工作以及犯罪嫌疑人的自首。

（七）负责检察技术工作和物证检验、鉴定、审核工作。

（八）负责检察机关的队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官和其他检察人员的工作。

（九）协同区委主管部门管理干部考核及机构设置、人员编制工作；提请区人大常务委员会决定任免副检察长、监察委员会委员、检察院；组织全院的教育培训工作。

（十）负责其他应当由区人民检察院承办的事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曹妃甸区人民检察院 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1986.78万元，其中：一般公共预算收入1986.78万元，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年预算为1986.78万元，其中基本支出1643.21万元，包括人员经费1422.84万元和公用经费220.37万元；项目支出343.57万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1986.78万元，较2022年预算增加624.42万元，其中：基本支出较上年增加572.78万元，主要为人员增加导致工资福利支出及相应的公用经费支出；项目支出较上年增加51.64万元，主要为购买设备增加导致项目经费增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排220.37万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、接待费、专用材料费、福利费、一般设备购置费、日常维修费、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”经费安排41.00万元，较上年预算增加3万元。具体安排情况为：

1. 公务用车购置及运行维护费。共计安排40.76万元，较上年预算增加3.762万元。

①公务用车购置费安排18万元。较上年增加18万元。原因是购置1辆7座小型汽车作为应急保障车辆。

②公车运行维护费安排22.76万元，较上年预算减少14.24万元。原因是维护次数减少。

（二）公务接待费。共计安排0.24万元，较上年预算减少0.76万元。原因是公务接待减少。

（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、工作网杀毒系统购置绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障办公办案 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 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 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

2、档案管理5A级改造绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障办案 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率(%) | 网络运行维护覆盖率(%) | =100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率(%) | 验收合格合格率(%) | 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 | 经济效益指标 | 设备使用率(%) | 设备使用率(%) | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90% | 工作计划 |

3、同步录音录像系统购置绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障办公办案 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 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 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

4、信息化维护费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障办案 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率(%) | 网络运行维护覆盖率(%) | =100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率(%) | 验收合格合格率(%) | 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 | 经济效益指标 | 设备使用率(%) | 设备使用率(%) | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90% | 工作计划 |

5、办公设备购置绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障办公办案 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 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 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

6、办公楼维修维护费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | ≥95% | 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 | ≥100% | 工作计划 |

7、图书购置绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 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 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

8、司法救助绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障办公 |

| 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 |

9、报刊订阅费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 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 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

10、其他办公办案费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障办公2.保障办案3.提高工作效率 |

| 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 |

11、临港检察经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障办公 |

| 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 |

12、车辆购置绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障办公办案 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 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 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

13、公益诉讼检察三级指挥平台绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

14、物业管理费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

15、印刷费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 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 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 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 |

16、劳务派遣人员经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，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，曹妃甸区人民检察院安排政府采购预算298.36万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 305014唐山市曹妃甸区人民检察院 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 298.36 | 298.36 |  |  |  |  |  |  | 298.36 |
| 唐山市曹妃甸区人民检察院小计 |  |  |  |  |  |  | 298.36 | 298.36 |  |  |  |  |  |  | 298.36 |
| 日常公用（办公费） | 85 | 办公用品 | A05040000 | 项 | 1 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  | 50 |
| 日常公用（办公费） | 85 | 硒鼓、墨粉（水)等其他耗材 | A05049900 | 项 | 1 | 26 | 26 | 26 |  |  |  |  |  |  | 26 |
| 日常公用（办公费） | 85 | 生活饮用水 | A07050501 | 项 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 日常公用（办公费） | 85 | 鼠标键盘、硬盘等办公设备零部件 | A02021700 | 项 | 1 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  | 8 |
| 单位邮电费 | 4.00 | 邮政服务 | C23100100 | 项 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 单位邮电费 | 4.00 | 基础电信服务 | C17010100 | 项 | 1 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  |  | 3.20 |
| 维修维护费 | 7.18 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 项 | 1 | 7.18 | 7.18 | 7.18 |  |  |  |  |  |  | 7.18 |
| 公务用车运行维护费 | 22.76 | 其他保险服务 | C18049900 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 公务用车运行维护费 | 22.76 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 公务用车运行维护费 | 22.76 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 公务用车运行维护费 | 22.76 | 公路管理和养护服务 | C15020400 | 项 | 1 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  |  |  | 0.76 |
| 公务用车运行维护费 | 22.76 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 其他商品和服务支出 | 15.00 | 文化、体育用品和其他商品 | C23140400 | 项 | 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  | 9.00 |
| 其他商品和服务支出 | 15.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 印刷费 | 12.00 | 印刷和出版服务 | C23090000 | 项 | 1 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 物业管理费 | 3.00 | 物业管理卫生保洁等服务 | C21040000 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 工作网杀毒系统系统购置 | 13.00 | 服务器、控制端及配套软件 | A02010104 | 套 | 1 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  | 13.00 |
| 档案管理5A及改造项 | 19.00 | 检测报警、监控、恒温恒湿、灭火器等其他档案设备 | A02049900 | 项 | 1 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |  | 19.00 |
| 专项公用（同步录音录像系统） | 16.00 | 政法专用设备 | A02379900 | 套 | 2 | 8.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  | 16.00 |
| 信息化维护费 | 34.26 | 工作网等级保护测试评估认证服务 | C16060000 | 项 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 信息化维护费 | 34.26 | 应用助手、校验管家及系统软件运维服务 | C16070300 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 信息化维护费 | 34.26 | 互联网、政务外网宽带基础电信服务 | C17010100 | 项 | 1 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |  |  | 3.40 |
| 信息化维护费 | 34.26 | 正义网网站维护、办案系统运维服务 | C16070300 | 项 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |  | 0.16 |
| 信息化维护费 | 34.26 | 其他网络信息化专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 9.46 | 9.46 | 9.46 |  |  |  |  |  |  | 9.46 |
| 办公设备购置 | 18.40 | 便携式计算机 | A02010108 | 套 | 7 | 1.20 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |  |  | 8.40 |
| 办公设备购置 | 18.40 | 打印机、家具等其他办公设备 | A02029900 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 图书购置 | 10.00 | 业务及非业务图书和报纸、期刊订阅 | A04000000 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 其他办公办案费 | 9.00 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | C22990000 | 项 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 其他办公办案费 | 9.00 | 办公用品 | A05040000 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 车辆购置 | 18.00 | 轿车 | A02030501 | 辆 | 1 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  | 18.00 |
| 公益诉讼检察三级指挥平台 | 20.00 | 显示、控制终端等设备及平台系统、控制系统等软件 | A02379900 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |

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

唐山市曹妃甸区人民检察院上年末固定资产金额为1715.34万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为104.4万元，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

| 305014曹妃甸区人民检察院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1715.34 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 12 | 186.17 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 19 | 742.94 |
| 4、其他固定资产 | 2010 | 786.23 |

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，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的。

十四、滦州市人民检察院收支预算

单位预算收支总表

| 305015滦州市人民检察院 | | 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 | 1385.46 | 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 | 1186.66 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 2.65 |
| 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 | 66.01 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 60.33 |
| 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 | 69.81 |
| 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 | 1385.46 | 本年支出合计 | 1385.46 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1385.46 | 支出总计 | 1385.46 |

单位预算收入总表

| 305015滦州市人民检察院 | | | | | 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 | 1385.46 | 1385.46 | 1385.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1186.66 | 1186.66 | 1186.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 1186.66 | 1186.66 | 1186.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 1111.01 | 1111.01 | 1111.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 75.65 | 75.65 | 75.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040410 | 检察监督 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040499 | 其他检察支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 205 | 教育支出 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20508 | 进修及培训 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2050803 | 培训支出 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 66.01 | 66.01 | 66.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.01 | 66.01 | 66.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.01 | 66.01 | 66.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 60.33 | 60.33 | 60.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 60.33 | 60.33 | 60.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 28.68 | 28.68 | 28.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.65 | 31.65 | 31.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 69.81 | 69.81 | 69.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 69.81 | 69.81 | 69.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 69.81 | 69.81 | 69.81 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 305015滦州市人民检察院 | | | 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 | 1385.46 | 1309.81 | 75.65 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1186.66 | 1111.01 | 75.65 |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 1186.66 | 1111.01 | 75.65 |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 1111.01 | 1111.01 |  |  |  |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 75.65 |  | 75.65 |  |  |  |
| 6 | 2040410 | 检察监督 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040499 | 其他检察支出 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 205 | 教育支出 | 2.65 | 2.65 |  |  |  |  |
| 9 | 20508 | 进修及培训 | 2.65 | 2.65 |  |  |  |  |
| 10 | 2050803 | 培训支出 | 2.65 | 2.65 |  |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 66.01 | 66.01 |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.01 | 66.01 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.01 | 66.01 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 60.33 | 60.33 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 60.33 | 60.33 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 28.68 | 28.68 |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.65 | 31.65 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 69.81 | 69.81 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 69.81 | 69.81 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 69.81 | 69.81 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 305015滦州市人民检察院 | | | 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 | 1385.46 | 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 | 1186.66 | 1186.66 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 2.65 | 2.65 |  |  |
| 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 | 66.01 | 66.01 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 60.33 | 60.33 |  |  |
| 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 | 69.81 | 69.81 |  |  |
| 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 | 1385.46 | 本年支出合计 | 1385.46 | 1385.46 |  |  |
| 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 | 1385.46 | 支出总计 | 1385.46 | 1385.46 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 305015滦州市人民检察院 | | | 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 | 1385.46 | 1309.81 | 75.65 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1186.66 | 1111.01 | 75.65 |
| 3 | 20404 | 检察 | 1186.66 | 1111.01 | 75.66 |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 1111.01 | 1111.01 |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 75.65 |  | 75.65 |
| 6 | 2040410 | 检察监督 |  |  |  |
| 7 | 2040499 | 其他检察支出 |  |  |  |
| 8 | 205 | 教育支出 | 2.65 | 2.65 |  |
| 9 | 20508 | 进修及培训 | 2.65 | 2.65 |  |
| 10 | 2050803 | 培训支出 | 2.65 | 2.65 |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 66.01 | 66.01 |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.01 | 66.01 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.01 | 66.01 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 60.33 | 60.33 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 60.33 | 60.33 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 28.68 | 28.68 |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.65 | 31.65 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 69.81 | 69.81 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 69.81 | 69.81 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 69.81 | 69.81 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 305015滦州市人民检察院 | | | 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 | 1309.81 | 1140.04 | 169.77 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1057.47 | 1057.47 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 223.07 | 223.07 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 221.04 | 221.04 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 45.69 | 45.69 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.01 | 66.01 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.68 | 28.68 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 31.65 | 31.65 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.06 | 2.06 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 69.81 | 69.81 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 369.46 | 369.46 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 169.77 |  | 169.77 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 13 |  | 13 |
| 14 | 30205 | 水费 | 2 |  | 2 |
| 15 | 30206 | 电费 | 12 |  | 12 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 22.32 |  | 22.32 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 29.92 |  | 29.92 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 19.92 |  | 19.92 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 1 |  | 1 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 10.95 |  | 10.95 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 2.65 |  | 2.65 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 |  |  |  |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 4.77 |  | 4.77 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.5 |  | 17.5 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 31.74 |  | 31.74 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2 |  | 2 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 82.57 | 82.57 |  |
| 28 | 30301 | 离休费 | 8.74 | 8.74 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 52.73 | 52.73 |  |
| 30 | 30304 | 抚恤金 |  |  |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 0.92 | 0.92 |  |
| 32 | 30307 | 医疗费补助 | 20.17 | 20.17 |  |
| 33 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 305015滦州市人民检察院 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 305015滦州市人民检察院 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 305015滦州市人民检察院 | | | 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 | 39.5 | 39.5 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 39.5 | 39.5 |  |  |
| 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 | 39.5 | 39.5 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | 22 | 22 |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 17.5 | 17.5 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

滦州市人民检察院2023年单位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，现将滦州市人民检察院2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

滦州市人民检察院主要职责：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针和决策部署，统一检察机关的思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向滦州市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）研究制定检察工作方针、总体规划，推动落实检察工作任务。

（四）根据上级人民检察院指定，开展对依照法律规定由人民检察院直接受理刑事案件的侦查工作。

（五）对滦州市刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（六）负责由滦州市人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（七）负责由滦州市人民检察院承办的公益诉讼工作。

（八）依法办理核准追诉案件，报请上级人民检察院审查、决定是否追诉。

（九）负责由滦州市人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。

（十）受理向滦州市人民检察院提出的控告申诉检察工作。

（十一）组织对检察工作中法律政策具体应用问题进行研究，向立法机关及上级人民检察院提出立法及司法解释建议，开展检察机关理论研究和犯罪防控工作。

（十二）负责检察机关队伍建设和思想政治工作。协同唐山市人民检察院管理检察机关机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法，依法管理检察官及其他检察人员，组织开展检察机关教育培训工作。

（十三）按管理权限，配合上级有关部门管理、考核检察院领导班子、领导干部。

（十四）组织开展检察机关检务督察工作。

（十五）规划检察机关的财务装备工作，协同唐山市人民检察院管理检察机关经费、资产等。

（十六）负责检察技术工作和信息化建设管理工作。

（十七）负责其他由滦州市人民检察院承办的事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 滦州市人民检察院 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位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1385.46万元，其中：一般公共预算收入1385.46万元，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1385.46 万元，其中基本支出 1309.81万元，包括人员经费 1140.04万元和日常公用经费169.77万元；项目支出 75.65 万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1385.46万元，较2022年预算减少86.25万元，其中：基本支出增加300.4万元，主要为人员经费支出增加，人员工资保险上调；项目支出减少386.65万元，主要是 2022年年初预算包含了转移支付资金。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排169.77万元，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39.5万元，较2022年预算增加22万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行维护费，共计安排39.5万元，较上年增加22万元。

①公务用车购置费为22万元，较上年增加22万元。原因更换执法执勤用车，用于保障检察业务的顺利开展。

②公务用车费运行维护费17.5万元。较上年持平。

1. 公务接待费 0 万元；较上年预算持平，原因是无公务接待费用支出.
2. 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。
3. 预算绩效信息

1.车辆购置绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展，提升办案办公质效。 |

| 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% | 工作计划 |

3.其他交通费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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，滦州市人民检察院安排政府采购预算88.87万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 305015滦州市人民检察院 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 88.87 | 88.87 |  |  |  |  |  |  | 88.87 |
| 滦州市人民检察院小计 |  |  |  |  |  |  | 88.87 | 88.87 |  |  |  |  |  |  | 88.87 |
| 物业管理费 | 19.92 | 物业管理费 | C21040000 | 项 | 1 | 19.92 | 19.92 | 19.92 |  |  |  |  |  |  | 19.92 |
| 办公费 | 13 | 耗材、清洁用品费 | A05040000 | 项 | 1 | 13 | 13 | 13 |  |  |  |  |  |  | 13 |
| 公务用车运行维护费 | 17.5 | 车辆加油服务费 | C23120302 | 项 | 1 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |  |  |  |  |  |  | 13.5 |
| 公务用车运行维护费 | 17.5 | 车辆维修服务费 | C23120301 | 项 | 1 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 单位邮电费 | 1 | 电话费 | C17010100 | 项 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 维修维护费 | 10.95 | 办公用房维修维护费 | B08000000 | 项 | 1 | 8.95 | 8.95 | 8.95 |  |  |  |  |  |  | 8.95 |
| 维修维护费 | 10.95 | 电梯维修维护费 | C23120800 | 项 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 维修维护费 | 10.95 | 空调维修维护费 | C23120700 | 项 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 其他商品服务支出 | 1 | 广告宣传 | C23150000 | 项 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 其他交通费 | 3.5 | 租车费 | C23110300 | 项 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  | 3.5 |
| 车辆购置 | 22 | 公务用车购置费 | A02030501 | 项 | 2 | 11 | 22 | 22 |  |  |  |  |  |  | 22 |

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

滦州市人民检察院本级上年末固定资产金额为3385.01万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为22万元，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

| 305015滦州市人民检察院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3385.01 |
| 1、房屋（平方米） | 10083 | 2290.04 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3896 | 884.85 |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 75.26 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2569 | 1019.71 |

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，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。

十五、滦南县人民检察院收支预算

单位预算收支总表

| 305016滦南县人民检察院 | | 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 | 1297.12 | 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 | 1128.14 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1.58 |
| 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 | 59.16 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 60.6 |
| 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 | 47.64 |
| 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 | 1297.12 | 本年支出合计 | 1297.12 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1297.12 | 支出总计 | 1297.12 |

单位预算收入总表

| 305016滦南县人民检察院 | | | | | 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 | 1297.12 | 1228.24 | 68.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1128.14 | 1059.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 1128.14 | 1059.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 1059.26 | 1059.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 68.88 |  | 68.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040410 | 检察监督 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040499 | 其他检察支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 205 | 教育支出 | 1.58 | 1.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20508 | 进修及培训 | 1.58 | 1.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2050803 | 培训支出 | 1.58 | 1.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 59.16 | 59.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.16 | 59.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.16 | 59.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 60.6 | 60.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 60.6 | 60.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 28.8 | 28.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.8 | 31.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 47.64 | 47.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 47.64 | 47.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 47.64 | 47.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 305016滦南县人民检察院 | | | 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 | 1297.12 | 1228.24 | 68.88 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1128.14 | 1059.26 |  |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 1128.14 | 1059.26 |  |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 1059.26 | 1059.26 |  |  |  |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 68.88 |  | 68.88 |  |  |  |
| 6 | 2040410 | 检察监督 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040499 | 其他检察支出 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 205 | 教育支出 | 1.58 | 1.58 |  |  |  |  |
| 9 | 20508 | 进修及培训 | 1.58 | 1.58 |  |  |  |  |
| 10 | 2050803 | 培训支出 | 1.58 | 1.58 |  |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 59.16 | 59.16 |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.16 | 59.16 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.16 | 59.16 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 60.6 | 60.6 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 60.6 | 60.6 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 28.8 | 28.8 |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.8 | 31.8 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 47.64 | 47.64 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 47.64 | 47.64 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 47.64 | 47.64 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 305016滦南县人民检察院 | | | 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 | 1297.12 | 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 | 1128.14 | 1128.14 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1.58 | 1.58 |  |  |
| 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 | 59.16 | 59.16 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 60.6 | 60.6 |  |  |
| 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 | 47.64 | 47.64 |  |  |
| 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 | 1297.12 | 本年支出合计 | 1297.12 | 1297.12 |  |  |
| 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 | 1297.12 | 支出总计 | 1297.12 | 1297.12 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 305016滦南县人民检察院 | | | 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 | 1297.12 | 1228.24 | 68.88 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1128.14 | 1059.26 |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 1128.14 | 1059.26 |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 1059.26 | 1059.26 |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 68.88 |  | 68.88 |
| 6 | 2040410 | 检察监督 |  |  |  |
| 7 | 2040499 | 其他检察支出 |  |  |  |
| 8 | 205 | 教育支出 | 1.58 | 1.58 |  |
| 9 | 20508 | 进修及培训 | 1.58 | 1.58 |  |
| 10 | 2050803 | 培训支出 | 1.58 | 1.58 |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 59.16 | 59.16 |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.16 | 59.16 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.16 | 59.16 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 60.6 | 60.6 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 60.6 | 60.6 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 28.8 | 28.8 |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.8 | 31.8 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 47.64 | 47.64 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 47.64 | 47.64 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 47.64 | 47.64 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 305016滦南县人民检察院 | | | 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 | 1228.24 | 1141.19 | 87.05 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1077.27 | 1077.27 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 223.8 | 223.8 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 243.64 | 243.64 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 38.69 | 38.69 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.16 | 59.16 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.8 | 28.8 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 31.8 | 31.8 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.8 | 1.8 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 47.64 | 47.64 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 401.94 | 401.94 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 87.05 |  | 87.05 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.85 |  | 5.85 |
| 14 | 30205 | 水费 | 1 |  | 1 |
| 15 | 30206 | 电费 | 12 |  | 12 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 6.79 |  | 6.79 |
| 17 | 30208 | 取暖费 |  |  |  |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 2.88 |  | 2.88 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 3 |  | 3 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 |  |  |  |
| 21 | 30216 | 培训费 | 1.58 |  | 1.58 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 |  |  |  |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 4.34 |  | 4.34 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 5.59 |  | 5.59 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.72 |  | 11.72 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 26.4 |  | 26.4 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2 |  | 2 |
| 28 | 30299 | 退休干部公用经费 | 2.34 |  | 2.34 |
| 29 | 30299 | 退休干部特需经费 | 1.56 |  | 1.56 |
| 30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 63.92 | 63.92 |  |
| 31 | 30301 | 离休费 |  |  |  |
| 32 | 30302 | 退休费 | 39.23 | 39.23 |  |
| 33 | 30304 | 抚恤金 | 4.9 | 4.9 |  |
| 34 | 30305 | 生活补助 |  |  |  |
| 35 | 30307 | 医疗费补助 | 19.77 | 19.77 |  |
| 36 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 305016滦南县人民检察院 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 305016滦南县人民检察院 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 305016滦南县人民检察院 | | | 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 | 24.72 | 24.72 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 24.72 | 24.72 |  |  |
| 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 | 24.72 | 24.72 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | 13 | 13 |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 11.72 | 11.72 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

滦南县人民检察院2023年单位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，现将滦南县人民检察院2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

滦南县人民检察院主要职责：

1、对全县重大刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉，履行法律监督职责；参与社会治安综合治理。

2、依法对民事诉讼、刑事审判和行政诉讼实行法律监督。

3、对人民法院确有错误的判决和裁定，依法提出抗诉。

4、受理单位和个人的报案、控告、申诉和举报以及犯罪嫌疑人的自首；依法履行刑事赔偿工作。

5、对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防政策，负责职务犯罪预防工作的法制宣传。

6、办理全县检察机关技术工作和物证检验、鉴定、审核等工作。

7、对检察工作中具体应用法律的问题进行研究，适时提出立法及司法解释建议，制定我院检察工作的规定、办法和实施细则。

8、负责检察机关的队伍建设和思想政治工作，依法管理检察官和其他检察人员的工作。

9、组织检察人员的教育培训工作。

10、负责全院行政装备、经费的管理使用及全院行政事务管理工作。

11、负责其他应当由县检察机关承办的事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 滦南县人民检察院 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位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1297.12万元，其中：一般公共预算收入 1297.12 万元。

2、支出说明

2023年预算1297.12万元，其中基本支出1297.12万元，包括人员经费1141.19万元和日常公用经费87.05万元；项目支出68.88万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1297.12万元，较2022年预算增加111.55万元，其中：基本支出增加303.77 万元，主要为工资福利支出；项目支出减少192.22万元，主要是上级转移支付资金未做项目支出。 。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排 87.05万元，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

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 24.72 万元，较2022年预算减少22.58万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行维护费，共计安排 24.72万元，较上年减少20.58万元。

①公务用车购置费为13万元，较上年增加13万元。原因：2022年预算未安排公务用车购置。

②公务用车费运行维护费11.72万元。较上年减少 33.58 万元。原因：维修费减少。

（二）公务接待费 0万元；较上年预算减少 2 万元。原因：无公务接待计划。

（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、公务用车购置绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好公务用车购置支出,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、因公伤残人员医药费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

3、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% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，滦南县人民检察院安排政府采购预算35.45万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 305016滦南县人民检察院 | | | | | | | 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 | 35.45 |  |  |  |  |  | 35.45 | 35.45 |  |  |  |  |  |  | 35.45 |
| 滦南县人民检察院小计 | 35.45 |  |  |  |  |  | 35.45 | 35.45 |  |  |  |  |  |  | 35.45 |
| 办公费 | 5.85 | 办公用品 | A05040000 | 项 | 1 | 5.85 | 5.85 | 5.85 |  |  |  |  |  |  | 5.85 |
| 物业管理费 | 2.88 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 2.88 | 2.88 | 2.88 |  |  |  |  |  |  | 2.88 |
| 公务用车运行维护费 | 11.72 | 其他保险服务 | C18049900 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 公务用车运行维护费 | 11.72 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 公务用车运行维护费 | 11.72 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 2.72 | 2.72 | 2.72 |  |  |  |  |  |  | 2.72 |
| 其他商品和服务支出 | 2.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 车辆购置 | 13.00 | 警车 | A02030610 | 辆 | 1 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  | 13.00 |

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

滦南县人民检察院上年末固定资产金额为2158.13万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为13万元，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

| 305016滦南县人民检察院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2158.13 |
| 房屋（平方米） | 5970.56 | 1099.2 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1170 | 215.45 |
| 车辆（台、辆） | 12 | 141.88 |
| 单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 其他固定资产 | 1286 | 917.05 |

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，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。

十六、玉田县人民检察院收支预算

单位预算收支总表

| 305017玉田县人民检察院 | | 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 | 1134.56 | 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 | 936.9 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 0.58 |
| 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 | 70.57 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 69.29 |
| 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 | 57.22 |
| 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 | 1134.56 | 本年支出合计 | 1134.56 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1134.56 | 支出总计 | 1134.56 |

单位预算收入总表

| 305017玉田县人民检察院 | | | | | 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 | 1134.56 | 1134.56 | 1134.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 936.9 | 936.9 | 936.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 936.9 | 936.9 | 936.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 906.85 | 906.85 | 906.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 25.56 | 25.56 | 25.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040410 | 检察监督 | 4.49 | 4.49 | 4.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040499 | 其他检察支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 205 | 教育支出 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20508 | 进修及培训 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2050803 | 培训支出 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 70.57 | 70.57 | 70.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.57 | 70.57 | 70.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.57 | 70.57 | 70.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 69.29 | 69.29 | 69.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.29 | 69.29 | 69.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 32.94 | 32.94 | 32.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.35 | 36.35 | 36.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 57.22 | 57.22 | 57.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 57.22 | 57.22 | 57.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 57.22 | 57.22 | 57.22 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 305017玉田县人民检察院 | | | 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 | 1134.56 | 1104.51 | 30.05 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 936.9 | 906.85 | 30.05 |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 936.9 | 906.85 | 30.05 |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 906.85 | 906.85 |  |  |  |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 25.56 |  | 25.56 |  |  |  |
| 6 | 2040410 | 检察监督 | 4.49 |  | 4.49 |  |  |  |
| 7 | 2040499 | 其他检察支出 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 205 | 教育支出 | 0.58 | 0.58 |  |  |  |  |
| 9 | 20508 | 进修及培训 | 0.58 | 0.58 |  |  |  |  |
| 10 | 2050803 | 培训支出 | 0.58 | 0.58 |  |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 70.57 | 70.57 |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.57 | 70.57 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.57 | 70.57 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 69.29 | 69.29 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.29 | 69.29 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 32.94 | 32.94 |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.35 | 36.35 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 57.22 | 57.22 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 57.22 | 57.22 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 57.22 | 57.22 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 305017玉田县人民检察院 | | | 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 | 1134.56 | 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 | 936.9 | 936.9 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 0.58 | 0.58 |  |  |
| 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 | 70.57 | 70.57 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 69.29 | 69.29 |  |  |
| 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 | 57.22 | 57.22 |  |  |
| 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 | 1134.56 | 本年支出合计 | 1134.56 | 1134.56 |  |  |
| 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 | 1134.56 | 支出总计 | 1134.56 | 1134.56 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 305017玉田县人民检察院 | | | 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 | 1134.56 | 1104.51 | 30.05 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 936.9 | 906.85 | 30.05 |
| 3 | 20404 | 检察 | 936.9 | 906.85 | 30.05 |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 906.85 | 906.85 |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 |  |  | 25.56 |
| 6 | 2040410 | 检察监督 |  |  | 4.49 |
| 7 | 2040499 | 其他检察支出 |  |  |  |
| 8 | 205 | 教育支出 | 0.58 | 0.58 |  |
| 9 | 20508 | 进修及培训 | 0.58 | 0.58 |  |
| 10 | 2050803 | 培训支出 | 0.58 | 0.58 |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 70.57 | 70.57 |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.57 | 70.57 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.57 | 70.57 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 69.29 | 69.29 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.29 | 69.29 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 32.94 | 32.94 |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.35 | 36.35 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 57.22 | 57.22 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 57.22 | 57.22 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 57.22 | 57.22 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 305017玉田县人民检察院 | | | 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 | 1104.51 | 1012.11 | 92.4 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 927.86 | 927.86 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 265.18 | 265.18 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 205.40 | 205.40 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 58.22 | 58.22 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.57 | 70.57 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.94 | 32.94 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 36.35 | 36.35 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.13 | 2.13 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 57.22 | 57.22 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 199.85 | 199.85 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 92.4 |  | 92.4 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.8 |  | 3.8 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.7 |  | 0.7 |
| 15 | 30206 | 电费 | 6.8 |  | 6.8 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 2.1 |  | 2.1 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 10 |  | 10 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 0.5 |  | 0.5 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 2 |  | 2 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 0.58 |  | 0.58 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.77 |  | 0.77 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 5.3 |  | 5.3 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 6.25 |  | 6.25 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.43 |  | 8.43 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 38.27 |  | 38.27 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.9 |  | 6.9 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 84.25 | 84.25 |  |
| 28 | 30301 | 离休费 |  |  |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 47.02 | 47.02 |  |
| 30 | 30304 | 抚恤金 | 0.88 | 0.88 |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 |  |  |  |
| 32 | 30307 | 医疗费补助 | 22.52 | 22.52 |  |
| 33 | 30309 | 奖励金 | 13.83 | 13.83 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 305017玉田县人民检察院 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 305017玉田县人民检察院 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 305017玉田县人民检察院 | | | 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 | 9.2 | 9.2 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 9.2 | 9.2 |  |  |
| 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 | 8.43 | 8.43 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 8.43 | 8.43 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.77 | 0.77 |  |  |

玉田县人民检察院2023年单位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，现将玉田县人民检察院2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

玉田县人民检察院主要职责：

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2、依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3、贯彻落实检察工作方针、总体规划，研究制定检察工作计划并组织实施。

4、依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。

5、负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

6、负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

7、负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

8、依法受理核准追诉案件，审查是否上报。

9、负责应由本院承办的对看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作。

10、受理向本院的控告申诉。

11、组织检察工作中法律政策具体应用问题的研究；组织开展检察理论研究工作。

12、负责检察人员思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理检察官司和其他工作人员。

13、负责本院检务督察工作。

14、负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。

15、完成其他应当由本院负责的工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县人民检察院 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位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1134.56万元，其中：一般公共预算收入1134.56万元，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1134.56万元，其中基本支出1104.51万元，包括人员经费1012.11万元和日常公用经费92.4万元；项目支出 30.05万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1134.56万元，较2022年预算减少370.17万元，其中：基本支出增加135.06万元，主要为人员及日常公用支出；项目支出减少505.23万元，主要是因为上级专移支付资金尚未拨付，国家赔偿、人民监督员经费没有在2023年预算中安排。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排92.4万元，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9.2万元，较2022年预算减少12.2万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行维护费，共计安排 8.43万元，较上年增减少11.07万元。

①公务用车购置费为 0万元，与上年持平。原因这两年没有购车计划。

②公务用车费运行维护费8.43万元。较上年减少11.07万元。原因确定基数减少。

（二）公务接待费0.77万元；较上年预算减少1.13万元。原因确定基数减少。

（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、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% | 工作计划 |

2、办案业务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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，玉田县人民检察院安排政府采购预算19.82万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 305017玉田县人民检察院 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 19.82 | 19.82 |  |  |  |  |  |  | 19.82 |
| 玉田县人民检察院小计 |  |  |  |  |  |  | 19.82 | 19.82 |  |  |  |  |  |  | 19.82 |
| 其他商品和服务支出 | 1.1 | 其他保险服务 | C18049900 | 项 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |  |  |  |  |  |  | 1.1 |
| 公务用车运行维护费 | 8.43 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 4.43 | 4.43 | 4.43 |  |  |  |  |  |  | 4.43 |
| 公务用车运行维护费 | 8.43 | 车辆加油、添加燃科服务 | C23120302 | 项 | 1 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 其他办公办案费 | 4.49 | 其他办公用品 | A05049900 | 项 | 1 | 4.49 | 4.49 | 4.49 |  |  |  |  |  |  | 4.49 |
| 维修维护费 | 2 | 硬件运维服务 | C16070200 | 项 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 办公费 | 3.8 | 其他业务费 | C99000000 | 项 | 1 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  |  |  |  |  | 3.8 |

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

玉田县人民检察院上年末固定资产金额为1812.28万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

| 305017玉田县人民检察院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1812.28 |
| 1、房屋（平方米） | 4250 | 636.64 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1275 | 190.99 |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 98.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2756 | 1077.64 |

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，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。

十七、迁安市人民检察院收支预算

单位预算收支总表

| 305018迁安市人民检察院 | | 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 | 2181.36 | 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 | 1922.12 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 2.49 |
| 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 | 100.56 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 81.21 |
| 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 | 74.98 |
| 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 | 2181.36 | 本年支出合计 | 2181.36 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2181.36 | 支出总计 | 2181.36 |

单位预算收入总表

| 305018迁安市人民检察院 | | | | | 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 | 2181.36 | 2181.36 | 2181.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1922.12 | 1922.12 | 1922.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 1922.12 | 1922.12 | 1922.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 1678.35 | 1678.35 | 1678.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 243.77 | 243.77 | 243.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040410 | 检察监督 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040499 | 其他检察支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 205 | 教育支出 | 2.49 | 2.49 | 2.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20508 | 进修及培训 | 2.49 | 2.49 | 2.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2050803 | 培训支出 | 2.49 | 2.49 | 2.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 100.56 | 100.56 | 100.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.56 | 100.56 | 100.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.56 | 100.56 | 100.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 81.21 | 81.21 | 81.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 81.21 | 81.21 | 81.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 38.61 | 38.61 | 38.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 42.6 | 42.6 | 42.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 74.98 | 74.98 | 74.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 74.98 | 74.98 | 74.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 74.98 | 74.98 | 74.98 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 305018迁安市人民检察院 | | | 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 | 2181.36 | 1937.59 | 243.77 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1922.12 | 1678.35 | 243.77 |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 1922.12 | 1678.35 | 243.77 |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 1678.35 | 1678.35 |  |  |  |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 243.77 |  | 243.77 |  |  |  |
| 6 | 2040410 | 检察监督 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040499 | 其他检察支出 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 205 | 教育支出 | 2.49 | 2.49 |  |  |  |  |
| 9 | 20508 | 进修及培训 | 2.49 | 2.49 |  |  |  |  |
| 10 | 2050803 | 培训支出 | 2.49 | 2.49 |  |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 100.56 | 100.56 |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.56 | 100.56 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.56 | 100.56 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 81.21 | 81.21 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 81.21 | 81.21 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 38.61 | 38.61 |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 42.6 | 42.6 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 74.98 | 74.98 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 74.98 | 74.98 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 74.98 | 74.98 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 305018迁安市人民检察院 | | | 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 | 2181.36 | 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 | 1922.12 | 1922.12 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 2.49 | 2.49 |  |  |
| 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 | 100.56 | 100.56 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 81.21 | 81.21 |  |  |
| 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 | 74.98 | 74.98 |  |  |
| 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 | 2181.36 | 本年支出合计 | 2181.36 | 2181.36 |  |  |
| 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 | 2181.36 | 支出总计 | 2181.36 | 2181.36 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 305018迁安市人民检察院 | | | 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 | 2181.36 | 1937.59 | 243.77 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1922.12 | 1678.35 | 243.77 |
| 3 | 20404 | 检察 | 1922.12 | 1678.35 | 243.77 |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 1678.35 | 1678.35 |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 243.77 |  | 243.77 |
| 6 | 2040410 | 检察监督 |  |  |  |
| 7 | 2040499 | 其他检察支出 |  |  |  |
| 8 | 205 | 教育支出 | 2.49 | 2.49 |  |
| 9 | 20508 | 进修及培训 | 2.49 | 2.49 |  |
| 10 | 2050803 | 培训支出 | 2.49 | 2.49 |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 100.56 | 100.56 |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.56 | 100.56 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.56 | 100.56 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 81.21 | 81.21 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 81.21 | 81.21 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 38.61 | 38.61 |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 42.6 | 42.6 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 74.98 | 74.98 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 74.98 | 74.98 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 74.98 | 74.98 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 305018迁安市人民检察院 | | | 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 | 1937.59 | 1563.75 | 373.84 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1431.94 | 1431.94 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 294.3 | 294.3 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 450.88 | 450.88 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 117.48 | 117.48 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 41.12 | 41.12 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 100.56 | 100.56 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.61 | 38.61 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 42.6 | 42.6 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.67 | 2.67 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 74.98 | 74.98 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 268.74 | 268.74 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 373.84 |  | 373.84 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 80 |  | 80 |
| 15 | 30205 | 水费 | 5 |  | 5 |
| 16 | 30206 | 电费 | 45 |  | 45 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 25.5 |  | 25.5 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 64.2 |  | 64.2 |
| 19 | 30211 | 差旅费 |  |  |  |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 |  |  |  |
| 21 | 30216 | 培训费 | 2.49 |  | 2.49 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 1.12 |  | 1.12 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 9.47 |  | 9.47 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 6.93 |  | 6.93 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 16 |  | 16 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 36.41 |  | 36.41 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 78.22 |  | 78.22 |
| 28 | 30299 | 退休干部公用经费 | 3.5 |  | 3.5 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 131.81 | 131.81 |  |
| 30 | 30301 | 离休费 |  |  |  |
| 31 | 30302 | 退休费 | 118.23 | 118.23 |  |
| 32 | 30304 | 抚恤金 |  |  |  |
| 33 | 30305 | 生活补助 | 0.44 | 0.44 |  |
| 34 | 30307 | 医疗费补助 | 13.1 | 13.1 |  |
| 35 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 305018迁安市人民检察院 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 305018迁安市人民检察院 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 305018迁安市人民检察院 | | | 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 | 17.12 | 17.12 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 17.12 | 17.12 |  |  |
| 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 | 16 | 16 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 16 | 16 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.12 | 1.12 |  |  |

迁安市人民检察院2023年单位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，现将迁安市人民检察院2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

迁安市人民检察院主要职责是：

(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二)依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(三)贯彻落实检察工作方针、总体规划，研究制定检察工作计划并组织实施。

(四)依法按照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。

(五)负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

(六)负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

(七)负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

(八)依法受理核准追诉案件，审查是否上报。

(九)负责应由本院承办的对看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作。

(十)受理向本院的控告申诉。

(十一)组织检察工作中法律政策具体应用问题的研究；组织开展检察理论研究工作。

(十二)负责检察人员思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理检察官和其它工作人员。

(十三)负责本院检务督察工作。

(十四)负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。

(十五)完成其它应当由本院负责的工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 迁安市人民检察院 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入2181.36万元，其中：一般公共预算收入2181.36万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万，上年结转0万元。

2、支出说明

2023年支出预算2181.36万元，其中基本支出1937.59万元，包括人员经费1563.75万元和日常公用经费373.84万元；项目支出243.77万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2181.36万元，较2022年预算减少63.31万元，其中：基本支出增加270.31万元，主要为人员工资保险增加，日常公用经费增加；项目支出减少333.62万元，主要为检察院运营费项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排373.84万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、福利费、水电费、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17.12万元，较2022年预算减少0.88万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行维护费，共计安排16万元，与上年持平。

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16万元，与上年持平。

（二）公务接待费1.12万元；较上年预算减少0.88万元。原因是公务接待减少。

（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、办公楼维修维护费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好办公楼维修、维护工作，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、物业管理费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

3、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% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，迁安市人民检察院安排政府采购预算286.6万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 305018迁安市人民检察院 | | | | | | | 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** |  |  |  |  |  |  | 286.6 | 286.6 |  |  |  |  |  |  | 286.6 |
| **迁安市人民检察院小计** |  |  |  |  |  |  | 286.6 | 286.6 |  |  |  |  |  |  | 286.6 |
| 办公费 | 80 | 办公用品 | A05040000 | 项 | 1 | 55 | 55 | 55 |  |  |  |  |  |  | 55 |
| 公务用车运行维护费 | 16 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 公务用车运行维护费 | 16 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 其他商品和服务支出 | 78.22 | 广告宣传服务 | C23150000 | 项 | 1 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 其他商品和服务支出 | 78.22 | 基础环境运维服务 | C16070100 | 项 | 1 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 |
| 其他商品和服务支出 | 78.22 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 其他商品和服务支出 | 78.22 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | C23110300 | 项 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 物业管理费 | 87 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 87 | 87 | 87 |  |  |  |  |  |  | 87 |
| 办公楼维修维护费 | 104.91 | 家具维修和保养服务 | C23120600 | 项 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 办公楼维修维护费 | 104.91 | 空调维修和保养服务 | C23120700 | 项 | 1 | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  | 25 |
| 办公楼维修维护费 | 104.91 | 电梯维修和保养服务 | C23120800 | 项 | 1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |  |  |  |  |  |  | 3.6 |
| 办公楼维修维护费 | 104.91 | 消防设备维修和保养服务 | C23121100 | 项 | 1 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 办公楼维修维护费 | 104.91 | 防水工程 | B05040000 | 项 | 1 | 45 | 45 | 45 |  |  |  |  |  |  | 45 |

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

迁安市人民检察院上年末固定资产金额为1597.85万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

| 305018迁安市人民检察院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1597.85 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 96.18 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 4337 | 1501.67 |

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，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。

十八、遵化市人民检察院收支预算

单位预算收支总表

| 305019遵化市人民检察院 | | 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 | 1771.60 | 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 | 1504.02 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1.72 |
| 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 | 108.87 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 90.67 |
| 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 | 66.32 |
| 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 | 1771.60 | 本年支出合计 | 1771.60 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1771.60 | 支出总计 | 1771.60 |

单位预算收入总表

| 305019遵化市人民检察院 | | | | | 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 | 1771.60 | 1771.60 | 1771.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1504.02 | 1504.02 | 1504.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 1504.02 | 1504.02 | 1504.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 1328.07 | 1328.07 | 1328.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 175.95 | 175.95 | 175.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 205 | 教育支出 | 1.72 | 1.72 | 1.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 1.72 | 1.72 | 1.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 1.72 | 1.72 | 1.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 108.87 | 108.87 | 108.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 108.87 | 108.87 | 108.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.87 | 87.87 | 87.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 职业年金缴费 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 90.67 | 90.67 | 90.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 90.67 | 90.67 | 90.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 43.63 | 43.63 | 43.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 47.04 | 47.04 | 47.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 66.32 | 66.32 | 66.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 66.32 | 66.32 | 66.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 66.32 | 66.32 | 66.32 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 305019遵化市人民检察院 | | | 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 | 1771.60 | 1595.65 | 175.95 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1504.02 | 1328.07 | 175.95 |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 1504.02 | 1328.07 | 175.95 |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 1328.07 | 1328.07 |  |  |  |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 175.95 |  | 175.95 |  |  |  |
| 6 | 205 | 教育支出 | 1.72 | 1.72 |  |  |  |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 1.72 | 1.72 |  |  |  |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 1.72 | 1.72 |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 108.87 | 108.87 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 108.87 | 108.87 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.87 | 87.87 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 职业年金缴费 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 90.67 | 90.67 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 90.67 | 90.67 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 43.63 | 43.63 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 47.04 | 47.04 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 66.32 | 66.32 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 66.32 | 66.32 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 66.32 | 66.32 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 305019遵化市人民检察院 | | | 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 | 1771.60 | 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 | 1504.02 | 1504.02 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1.72 | 1.72 |  |  |
| 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 | 108.87 | 108.87 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 90.67 | 90.67 |  |  |
| 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 | 66.32 | 66.32 |  |  |
| 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 | 1771.60 | 本年支出合计 | 1771.60 | 1771.60 |  |  |
| 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 | 1771.60 | 支出总计 | 1771.60 | 1771.60 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 305019遵化市人民检察院 | | | 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 | 1771.60 | 1595.65 | 175.95 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1504.02 | 1328.07 | 175.95 |
| 3 | 20404 | 检察 | 1504.02 | 1328.07 | 175.95 |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 1328.07 | 1328.07 |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 175.95 |  | 175.95 |
| 6 | 205 | 教育支出 | 1.72 | 1.72 |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 1.72 | 1.72 |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 1.72 | 1.72 |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 108.87 | 108.87 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 108.87 | 108.87 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.87 | 87.87 |  |
| 12 | 2080506 | 职业年金缴费 | 21.00 | 21.00 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 90.67 | 90.67 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 90.67 | 90.67 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 43.63 | 43.63 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 47.04 | 47.04 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 66.32 | 66.32 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 66.32 | 66.32 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 66.32 | 66.32 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 305019遵化市人民检察院 | | | 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 | 1595.65 | 1417.55 | 178.10 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1280.40 | 1280.40 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 261.66 | 261.66 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 266.51 | 266.51 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 86.85 | 86.85 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.87 | 87.87 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 21.00 | 21.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.63 | 43.63 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 47.04 | 47.04 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.07 | 4.07 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 66.32 | 66.32 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 395.45 | 395.45 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 178.1 |  | 178.1 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 79.93 |  | 79.93 |
| 15 | 30205 | 水费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 16 | 30206 | 电费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 10.62 |  | 10.62 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 1.72 |  | 1.72 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 3.08 |  | 3.08 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 5.56 |  | 5.56 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 6.63 |  | 6.63 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.38 |  | 13.38 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 35.88 |  | 35.88 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 137.15 | 137.15 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 98.99 | 98.99 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 0.93 | 0.93 |  |
| 29 | 30307 | 医疗费补助 | 37.03 | 37.03 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.20 | 0.20 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 305019遵化市人民检察院 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 305019遵化市人民检察院 | | | 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

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 305019遵化市人民检察院 | | | 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 | 16.46 | 16.46 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 16.46 | 16.46 |  |  |
| 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 | 13.38 | 13.38 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 13.38 | 13.38 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 3.08 | 3.08 |  |  |

遵化市人民检察院2023年单位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，现将遵化市人民检察院2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《中共河北省委机构编制委员会办公室 河北省人民检察院关于印发《河北省设区市和基层人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（冀机编办【2019】126号）的通知，遵化市人民检察院的主要职责是：

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3.贯彻落实检察工作方针、总体规划，研究制定检察工作计划并组织实施。

4.依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。

5.负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

6.负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

7.负责由本院承办的提起公益诉讼工作。

8.依法受理核准追诉案件，审查是否上报。

9.负责应由本院承办的对看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作。

10.受理向本院的控告申诉。

11.组织检察工作中法律政策具体应用问题的研究；组织开展检察理论研究工作。

12.负责检察人员思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理检察官和其他工作人员。

13.负责本院检务督察工作

14.负责本院检务保障及检察技术、信息化建设工作。

15.完成其他应由本院负责的工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遵化市人民检察院 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位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1771.60万元，其中：一般公共预算收入1771.60万元，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1771.60万元，其中基本支出1595.65万元，包括人员经费1417.55万元和日常公用经费178.10万元；项目支出175.95万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1771.60万元，较2022年预算增加108.1万元，主要为人员经费中的其他工资福利支出增加；项目支出减少181.45万元，主要是2023年预算中不包含2023年上级政法转移支付资金。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排178.10万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、福利费、工会经费、培训费、水电费、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16.46万元，较2022年预算减少5.07万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行维护费，共计安排13.38万元，较上年减少5.07万元。

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13.38万元，较上年减少5.07万元。原因为我单位节俭开支。

（二）公务接待费3.08万元，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

1. 预算绩效信息

1.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 | 保障人数 | 保障劳务派遣人员人数 | ≤20人 | 实际保障情况 |
| 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.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 |

3.办公楼维修维护费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 维修合格率(%) | 维修合格率(%) | 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 |

4.培训费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好工作业务培训，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 | 参加培训次数 | 单位人员参加培训次数 | ≥5次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率(%) | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量=100% | 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 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 | 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，遵化市人民检察院安排政府采购预算56.67万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 305019遵化市人民检察院 | | | | | | | 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** |  |  |  |  |  |  | 56.67 | 56.67 |  |  |  |  |  |  | 56.67 |
| **遵化市人民检察院小计** |  |  |  |  |  |  | 56.67 | 56.67 |  |  |  |  |  |  | 56.67 |
| 公务用车运行维护费 | 13.38 | 财产保险服务 | C18040102 | 辆 | 9 | 0.23 | 2.06 | 2.06 |  |  |  |  |  |  | 2.06 |
| 公务用车运行维护费 | 13.38 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 辆 | 9 | 0.58 | 5.22 | 5.22 |  |  |  |  |  |  | 5.22 |
| 公务用车运行维护费 | 13.38 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 辆 | 9 | 0.68 | 6.10 | 6.10 |  |  |  |  |  |  | 6.10 |
| 办公费 | 79.93 | 空调机 | A02061804 | 台 | 6 | 0.30 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 办公费 | 79.93 | 木制床类 | A05010104 | 个 | 10 | 0.08 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 办公费 | 79.93 | 办公桌 | A05010202 | 张 | 15 | 0.08 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 办公费 | 79.93 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 15 | 0.03 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  | 0.45 |
| 办公费 | 79.93 | 文件柜 | A05010502 | 套 | 6 | 0.07 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |  |  | 0.39 |
| 办公费 | 79.93 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 105 | 0.02 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  |  | 2.10 |
| 办公费 | 79.93 | 垃圾处理服务 | C13050200 | 次 | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  | 0.45 |
| 办公费 | 79.93 | 其他办公用品 | A05049900 | 项 | 1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 其他办公办案费 | 78.40 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 其他办公办案费 | 78.40 | 空调维修和保养服务 | C23120700 | 次 | 3 | 0.20 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 办公楼维修维护费 | 25.00 | 修缮工程 | B08000000 | 项 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  | 25.00 |

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

遵化市人民检察院上年末固定资产金额为1912.5万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为4.64万元，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

| 305019遵化市人民检察院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1912.50 |
| 1、房屋（平方米） | 4219.5 | 515.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1631 | 136.44 |
| 2、车辆（台、辆） | 9 | 139.36 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 2797 | 1258.14 |

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，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。

十九、迁西县人民检察院收支预算

单位预算收支总表

| 305020迁西县人民检察院 | | 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 | 1285.90 | 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 | 1076.37 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 0.16 |
| 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 | 66.66 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 71.07 |
| 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 | 71.64 |
| 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 | 1285.90 | 本年支出合计 | 1285.90 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1285.90 | 支出总计 | 1285.90 |

单位预算收入总表

| 305020迁西县人民检察院 | | | | | 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 | 1285.90 | 1285.90 | 1285.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1076.37 | 1076.37 | 1076.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 1076.37 | 1076.37 | 1076.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 1076.37 | 1076.37 | 1076.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040499 | 其他检察支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 205 | 教育支出 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 66.66 | 66.66 | 66.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.66 | 66.66 | 66.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.66 | 66.66 | 66.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 71.07 | 71.07 | 71.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.07 | 71.07 | 71.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.79 | 33.79 | 33.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 37.28 | 37.28 | 37.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 71.64 | 71.64 | 71.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 71.64 | 71.64 | 71.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 71.64 | 71.64 | 71.64 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 305020迁西县人民检察院 | | | 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 | 1285.90 | 1285.90 |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1076.37 | 1076.37 |  |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 1076.37 | 1076.37 |  |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 1076.37 | 1076.37 |  |  |  |  |
| 5 | 2040499 | 其他检察支出 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 205 | 教育支出 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 66.66 | 66.66 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.66 | 66.66 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.66 | 66.66 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 71.07 | 71.07 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.07 | 71.07 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.79 | 33.79 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 37.28 | 37.28 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 71.64 | 71.64 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 71.64 | 71.64 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 71.64 | 71.64 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 305020迁西县人民检察院 | | | 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 | 1285.90 | 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 | 1076.37 | 1076.37 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 0.16 | 0.16 |  |  |
| 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 | 66.66 | 66.66 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 71.07 | 71.07 |  |  |
| 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 | 71.64 | 71.64 |  |  |
| 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 | 1285.90 | 本年支出合计 | 1285.90 | 1285.90 |  |  |
| 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 | 1285.90 | 支出总计 | 1285.90 | 1285.90 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 305020迁西县人民检察院 | | | 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 | 1285.90 | 1285.90 |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1076.37 | 1076.37 |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 1076.37 | 1076.37 |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 1076.37 | 1076.37 |  |
| 5 | 2040499 | 其他检察支出 |  |  |  |
| 6 | 205 | 教育支出 | 0.16 | 0.16 |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 0.16 | 0.16 |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 0.16 | 0.16 |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 66.66 | 66.66 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.66 | 66.66 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.66 | 66.66 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 71.07 | 71.07 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.07 | 71.07 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.79 | 33.79 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 37.28 | 37.28 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 71.64 | 71.64 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 71.64 | 71.64 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 71.64 | 71.64 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 305020迁西县人民检察院 | | | 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 | 1285.90 | 1129.65 | 156.25 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1055.17 | 1055.17 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 232.02 | 232.02 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 242.36 | 242.36 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 46.89 | 46.89 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.66 | 66.66 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.79 | 33.79 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 37.28 | 37.28 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.9 | 1.9 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 71.64 | 71.64 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 322.63 | 322.63 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 156.25 |  | 156.25 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 71.24 |  | 71.24 |
| 14 | 30205 | 水费 | 1.3 |  | 1.3 |
| 15 | 30206 | 电费 | 7 |  | 7 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 22.06 |  | 22.06 |
| 17 | 30208 | 取暖费 |  |  |  |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 2.61 |  | 2.61 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 |  |  |  |
| 20 | 30216 | 培训费 | 0.16 |  | 0.16 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.14 |  | 0.14 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 5.85 |  | 5.85 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 7.71 |  | 7.71 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.75 |  | 8.75 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 29.43 |  | 29.43 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 74.48 | 74.48 |  |
| 28 | 30301 | 离休费 |  |  |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 45.36 | 45.36 |  |
| 30 | 30304 | 抚恤金 |  |  |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 3.42 | 3.42 |  |
| 32 | 30307 | 医疗费补助 | 24.72 | 24.72 |  |
| 33 | 30309 | 奖励金 | 0.98 | 0.98 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 305020迁西县人民检察院 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 305020迁西县人民检察院 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 305020迁西县人民检察院 | | | 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 | 8.89 | 8.89 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 8.89 | 8.89 |  |  |
| 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 | 8.75 | 8.75 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 8.75 | 8.75 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.14 | 0.14 |  |  |

迁西县人民检察院2023年单位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，现将迁西县人民检察院2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

迁西县人民检察院受上级人民检察院领导，对迁西县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。根据《迁西县人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定》， 迁西县人民检察院的主要职责是：

（1）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（2）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（3）贯彻落实检察工作方针、总体规划，研究制定检察工作计划并组织实施。

（4）依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。

（5）负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（6）负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（7）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（8）依法受理核准追诉案件，审查是否上报。

（9）负责应由本院承办的对看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作。

（10）受理向本院的控告申诉。

（11）组织检察工作中法律政策具体应用问题的研究；组织开展检察理论研究工作。

（12）负责检察人员思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理检察官和其他工作人员。

（13）负责本院检务督察工作。

（14）负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。

（15）完成其他应当由本院负责的工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 迁西县人民检察院 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1285.90万元，其中：一般公共预算收入1285.90万元，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1285.90万元，其中基本支出1285.90万元，包括人员经费1129.65万元和日常公用经费156.25万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1285.90万元，较2022年预算增加48.50万元，其中：基本支出增加306.84万元，主要是人员经费增加，日常公用经费增加；项目支出减少258.34万元，主要是我单位本年度无项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排156.25万元，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、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 8.89万元，较2022年预算减少0.11万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行维护费，共计安排8.75万元，与上年持平。

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 8.75万元。与上年持平。

（二）公务接待费0.14万元，较上年预算减少0.11万元。原因是采取新的核算方法，所以公务接待费减少。

（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

六、政府采购预算情况

2023年，迁西县人民检察院安排政府采购预算46.55万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 305020迁西县人民检察院 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 46.55 | 46.55 |  |  |  |  |  |  | 46.55 |
| 迁西县人民检察院小计 |  |  |  |  |  |  | 46.55 | 46.55 |  |  |  |  |  |  | 46.55 |
| 公务用车运行维护费 | 8.75 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 3.45 | 3.45 | 3.45 |  |  |  |  |  |  | 3.45 |
| 公务用车运行维护费 | 8.75 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 公务用车运行维护费 | 8.75 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  |  | 1.30 |
| 公务用车运行维护费 | 8.75 | 其他车辆维修和保养服务 | C23120399 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 办公费 | 71.24 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 办公费 | 71.24 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 150 | 0.02 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 办公费 | 71.24 | 清扫服务 | C13050100 | 项 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 办公费 | 71.24 | 公共公益宣传服务 | C23070200 | 项 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 办公费 | 71.24 | 其他公共信息与宣传服务 | C23079900 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 办公费 | 71.24 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 5.20 | 5.20 | 5.20 |  |  |  |  |  |  | 5.20 |
| 办公费 | 71.24 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |  |  |  |  |  |  | 9.50 |
| 办公费 | 71.24 | 办公设备维修和保养服务 | C23120200 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |

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

迁西县人民检察院上年末固定资产金额为941.97万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元,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

| 305020迁西县人民检察院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 941.97 |
| 1、房屋（平方米） | 4000 | 100 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2000 | 60 |
| 2、车辆（台、辆） | 10 | 156.85 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 387 | 685.12 |

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，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。