

# 2024 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	4
部门预算财政拨款收支总表.....	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
二、部门预算安排的总体情况.....	16

三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
五、部门整体绩效目标.....	18
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	24
八、政府采购预算情况.....	27
九、国有资产信息.....	29
十、名词解释.....	29
十一、其他需要说明的事项.....	30

# 部门预算收支总表

318 唐山市汉沽管理区人民检察院

预算年度：2024

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	299.06	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	259.90
5	五、单位资金		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	17.97
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.39
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	

318 唐山市汉沽管理区人民检察院

预算年度：2024

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	13.67
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	<b>本年收入合计</b>	<b>299.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>308.93</b>
33	上年结转结余	9.87	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>308.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>308.93</b>

# 部门预算收入总表

318 唐山市汉沽管理区人民检察院

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>308.93</b>	<b>299.06</b>	<b>299.06</b>							<b>9.87</b>
2	204	公共安全支出	259.90	250.03	250.03							9.87
3	20404	检察	259.90	250.03	250.03							9.87
4	2040401	行政运行	259.90	250.03	250.03							9.87
5	208	社会保障和就业支出	17.97	17.97	17.97							
6	20805	行政事业单位养老支出	17.97	17.97	17.97							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.97	17.97	17.97							
8	210	卫生健康支出	17.39	17.39	17.39							
9	21011	行政事业单位医疗	17.39	17.39	17.39							
10	2101101	行政单位医疗	8.27	8.27	8.27							
11	2101103	公务员医疗补助	9.12	9.12	9.12							
12	221	住房保障支出	13.67	13.67	13.67							
13	22102	住房改革支出	13.67	13.67	13.67							
14	2210201	住房公积金	13.67	13.67	13.67							

## 部门预算支出总表

318 唐山市汉沽管理区人民检察院

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>308.93</b>	<b>292.00</b>	<b>16.93</b>				
2	204	公共安全支出	259.90	242.97	16.93				
3	20404	检察	259.90	242.97	16.93				
4	2040401	行政运行	259.90	242.97	16.93				
5	208	社会保障和就业支出	17.97	17.97					
6	20805	行政事业单位养老支出	17.97	17.97					
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.97	17.97					
8	210	卫生健康支出	17.39	17.39					
9	21011	行政事业单位医疗	17.39	17.39					
10	2101101	行政单位医疗	8.27	8.27					
11	2101103	公务员医疗补助	9.12	9.12					
12	221	住房保障支出	13.67	13.67					
13	22102	住房改革支出	13.67	13.67					
14	2210201	住房公积金	13.67	13.67					

## 部门预算财政拨款收支总表

318 唐山市汉沽管理区人民检察院

预算年度：2024

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	299.06	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	259.90	259.90		
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	17.97	17.97		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.39	17.39		
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				

318 唐山市汉沽管理区人民检察院

预算年度：2024

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
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	13.67	13.67		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>299.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>308.93</b>	<b>308.93</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	9.87	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	9.87					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

318 唐山市汉沽管理区人民检察院

预算年度：2024

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
37	收入总计	308.93	支出总计	308.93	308.93		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

318 唐山市汉沽管理区人民检察院

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>308.93</b>	<b>292.00</b>	<b>16.93</b>
2	204	公共安全支出	259.90	242.97	16.93
3	20404	检察	259.90	242.97	16.93
4	2040401	行政运行	259.90	242.97	16.93
5	208	社会保障和就业支出	17.97	17.97	
6	20805	行政事业单位养老支出	17.97	17.97	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.97	17.97	
8	210	卫生健康支出	17.39	17.39	
9	21011	行政事业单位医疗	17.39	17.39	
10	2101101	行政单位医疗	8.27	8.27	
11	2101103	公务员医疗补助	9.12	9.12	
12	221	住房保障支出	13.67	13.67	
13	22102	住房改革支出	13.67	13.67	
14	2210201	住房公积金	13.67	13.67	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318 唐山市汉沽管理区人民检察院

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>292.00</b>	<b>254.84</b>	<b>37.16</b>
2	301	工资福利支出	252.69	252.69	
3	30101	基本工资	58.61	58.61	
4	30102	津贴补贴	63.31	63.31	
5	30103	奖金	40.76	40.76	
6	30107	绩效工资	5.46	5.46	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	17.97	17.97	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.27	8.27	
9	30111	公务员医疗补助缴费	9.12	9.12	
10	30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
11	30113	住房公积金	13.67	13.67	
12	30199	其他工资福利支出	34.92	34.92	
13	302	商品和服务支出	37.16		37.16
14	30201	办公费	3.45		3.45
15	30205	水费	0.20		0.20
16	30206	电费	8.00		8.00
17	30207	邮电费	6.53		6.53

318 唐山市汉沽管理区人民检察院

预算年度：2024

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
18	30211	差旅费	0.36		0.36
19	30213	维修(护)费	3.00		3.00
20	30228	工会经费	2.13		2.13
21	30229	福利费	1.47		1.47
22	30231	公务用车运行维护费	1.93		1.93
23	30239	其他交通费用	8.93		8.93
24	30299	其他商品和服务支出	1.16		1.16
25	303	对个人和家庭的补助	2.15	2.15	
26	30302	退休费	1.60	1.60	
27	30307	医疗费补助	0.55	0.55	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

318 唐山市汉沽管理区人民检察院

预算年度：2024

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

318 唐山市汉沽管理区人民检察院

预算年度：2024

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

318 唐山市汉沽管理区人民检察院

预算年度：2024

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	<b>合计</b>	<b>1.93</b>		<b>1.93</b>		
2	“三公”经费小计	1.93		1.93		
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	1.93		1.93		
7	其中：公务用车购置费					
8	公务用车运行维护费	1.93		1.93		
9	三、公务接待费					
10	四、会议费					
11	其中：省属高校业务性会议费					

318 唐山市汉沽管理区人民检察院

预算年度：2024

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
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费				

# 唐山市汉沽管理区人民检察院 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2024 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：

### 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
唐山市汉沽管理区人民检察院本级	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。唐山市汉沽管理区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。2024年预算收入308.93万元，其中：一般公共预算收入299.06万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余9.87万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市汉沽管理区人民检察院年度部门预算中支出预算的总体情况。

2024年支出预算308.93万元，其中基本支出292.00万元，包括人员经费254.84万元和日常公用经费37.16万元；项目支出16.93万元，主要为上年结转结余9.87万元，其中7.33万元用于涉密网络保护；2.54万元用于“燕赵山海”专项行动办案终端的购置。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排308.93万元，较2023年预算增加308.93万元，其中：基本支出增加292.00万元，主要为2023年我院上划市财政局管理，因时间问题未参与年初预算编制。项目支出增加16.93万元，主要为今年有效专项资金7.06万元和上年项目结转结余资金9.87万元。

### 三、机关运行经费安排情况

唐山市汉沽管理区人民检察院2024年机关运行经费共计安排37.16万元，主要用于房水电费、保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、日常维修费、公务用车运行维护费、福利费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.93万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.93万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.93万元）；公务接待费0.00万元。

本年与2023年相比增加1.93万元，增减变化的主要原因是2023年我院上划市财政局管理，因时间问题未参与年初预算编制。其中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费与上年持平。

## 五、部门整体绩效目标

### (一) 总体绩效目标

在市院和管理区党工委的正确领导下，全面贯彻习近平法治思想，认真贯彻落实高检院、省市检察院工作精神，坚持“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的总体要求，以中共中央《关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》为契机，努力在国家治理体系和治理能力现代化建设中践行检察担当。以党的二十大精神为指引，坚定不移贯彻新发展理念，着力完善服务保障民营经济发展新机制，严厉打击生态环保领域犯罪，为经济社会高质量发展提供优质的检察服务。统筹发展和安全，在更高起点上大力推进平安建设，依法打击各类危害人民群众生命财产安全、扰乱社会秩序的犯罪，不断增强人民群众安全感。紧紧围绕法治建设目标任务，深入推进全面依法治国，全面加强法律监督，推进“四大检察”“十大业务”全面协调充分发展。深入推进检察工作现代化建设，推进检察队伍专业化职业化建设。

### (二) 分项绩效目标

#### 1、加强普通刑事犯罪检察工作

绩效目标：依法严肃打击侵犯公民财产权、人身权、扰乱社会秩序等各类刑事犯罪；组织开展打击危害自然资源和生态环境犯罪专项活动，增强人民群众的获得感幸福感安全感；深入推进扫黑除恶专项斗争工作，持续做好认罪认罚从宽工作，不断提升办案质效；以规范化、专业化为导向，加强普通刑事犯罪检察人才队伍和工作机制建设。

绩效指标：按照省、市检察机关工作要求依法履行审查逮捕、审查起诉职责，加强立案监督、侦查监督和审判监督，坚决打击各类犯罪；关注民生，组织开展打击危害自然资源和生态环境犯罪专项活动；全力推进扫黑除恶专项斗争斗

争；努力完成上级院下达的认罪认罚从宽案件适用率 100%及案件比低于 1:1.25 等办案目标，同时坚持稳中求升，不断提升监督质效。

## **2、持续加大公益诉讼检察工作力度**

绩效目标：加大公益诉讼宣传力度，扩大公众对公益诉讼检察的知晓度、参与度，营造良好舆论氛围，构建社会治理共同体。

绩效指标：针对行政机关改革，进一步加强与有关行政机关的公益协作配合，深入推进全区检察机关公益诉讼专项活动，检察建议采纳率 100%。

## **3、有效履行新时期未检职能**

绩效目标：严格落实各项未成年人特殊检察制度，切实保护涉罪未成年人及未成年被害人各项诉讼权利，将未成年人特殊司法理念、特殊司法任务落实到未检工作的每一个环节；落实“谁执法谁普法”普法责任制要求，通过进校园宣讲、单位公众号开辟专栏等形式积极参与青少年法治教育工作，推动落实中小学法治副校长制度，继续深入推进法治进校园等各类法治宣传活动。

绩效指标：审查逮捕案件中法律援助、社会调查、帮教等特殊制度适用率 20%以上；每名法制副校长每年到所任职学校讲课不少于 2 次。

## **4、控告申诉检察业务能力整体增强**

绩效目标：进一步提高刑事申诉案件审查、移转效率，严格遵守法定程序和期限审查刑事申诉案件，做到因案分流，繁案精办，简案快办，规范有序；“群众来信件件有回复”工作能力和水平整体增强；国家司法救助工作进一步完善，扩大国家司法救助覆盖面。

绩效指标：经审查，认为原处理决定、判决、裁定正确的，应当在受理后2个月以内审结，案件疑难、复杂的，最长不得超过3个月，申诉材料不齐全的，自材料齐备之日起计算审查期限；认为原处理决定、判决、裁定有错误可能的刑事申诉案件，自受理之日起1个月以内决定移送案件管理部门交由相关刑事检察部门办理；群众来信7日内程序性回复率达到100%；人民检察院自受理申请之日起10日内作出是否予以救助和具体救助金额的决定。

### **5、检察宣传能力整体增强**

绩效目标：加强检察机关意识形态建设；积极开展主题宣传和专项宣传，检察公信力和群众满意度逐步提升；检务公开网络平台安全平稳运行，积极为群众提供信息服务；加大新媒体作品创作力度，提升新媒体运维管理水平，扩大网络平台社会影响力；积极推动检察文化建设深入发展，活跃检察机关精神生活。

绩效指标：严格落实意识形态工作责任制；积极开展各项检察文化活动，充分展现检察机关的新成就和新风貌，进一步发展和繁荣检察文化，促进检察工作和检察队伍建设科学发展。

### **6、案管监督、管理业务工作水平提升**

绩效目标：接收、录入并及时分配各类案件；接待律师咨询、阅卷等各类工作，保障律师权益正确行使；定期评查案件，使全院案件质量整体进一步提高，加强统一业务应用系统的规范使用和深度应用，做好案件流程监控工作，提高

案件整体质量；开展业务数据分析研判工作，为检察决策和业务开展提供参考依据；提升案件信息公开工作的整体水平；组织做好人民监督员监督工作；确保涉案财物按规定随案移交，妥善保管。

绩效指标：录入案件信息 100%无误，及时将案件进行分流，保障律师阅卷及时方便。严格规范使用统一业务应用系统办理案件，严禁违规线下办理案件。确保涉案财物在扣押、保管、移送、执行过程中的规范管理的基础上实现涉案财物信息化监督。

### **7、严格认真履职确保办案安全**

绩效目标：拓展履职空间，主动融入公益诉讼，协助远程提讯，公开审查、检察听证、宣告等新兴检察业务，参与刑事案件自行补充侦查，探索协助侦查监督提前介入、保护重大案件中检察人员和证人安全、协助刑事执行申诉案件的调查取证等工作，把警务保障做强做实。

绩效指标：履行警务职责，服务保障检察机关四大检察业务参与办案率 90%；及时发现和消除安全隐患，确保办案安全零事故。

### **8、检务保障水平和能力整体增强**

绩效目标：科学合理编制部门预决算；做好财务管理、国有资产管理、政府采购、后勤服务等工作。

绩效指标：为检察工作提供必要经费保障；装备配备率达到《县级人民检察院业务装备配备标准》要求的 90%以上；“三公”经费较不超过年初预算；后勤服务保障干警满意度达到 90%以上。

### **(三) 工作保障措施**

为实现我院年度绩效目标，我院将采取有效措施，做好预判，控制偏差，切实提高预算绩效管理水平和保证绩效目标如期实现。

**1、加强组织领导。**高度重视预算绩效管理工作，加强对预算绩效管理的组织领导，切实转变思想观念，牢固树立预算意识，理顺内部工作机制，精心组织，扎实推进，及时研究预算执行过程中出现的问题，督促指导有关政策措施的落实，确保绩效目标顺利实现。

**2、完善制度建设。**制定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。

**3、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、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。

**4、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。

**5、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。

**6、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。

7、**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。

<b>绩效目标</b>	1. 完成我局各类培训，提升培训效果。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	完成培训目标	完成培训目标	100%	工作计划
	质量指标	培训工作有效	培训工作有效	100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	工作计划
	成本指标	预算完成率	预算完成率	100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	培训业务高效完成	培训业务高效完成	≥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	服务对象满意	≥95%	工作计划

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我单位年初预算无专项资金

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、检察业务费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020024P00684112970Q		<b>项目名称</b>	检察业务费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.06	<b>其中：财政资金</b>	7.06	<b>其他资金</b>	
	检察业务费					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	根据往年工作经验	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	根据往年工作经验	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	根据往年工作经验	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	根据往年工作经验	
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	根据往年工作经验	
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%	根据往年工作经验	

## 2、关于下达检察机关 2023 年中央政法转移支付资金（第二批）的通知（业务装备费）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020023P00000210042F		<b>项目名称</b>	关于下达检察机关 2023 年中央政法转移支付资金（第二批）的通知（业务装备费）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.54	<b>其中：财政资金</b>	2.54	<b>其他资金</b>	
	“燕赵山海”公益诉讼指挥中心软硬件建设					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	20%		50%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.“燕赵山海”公益诉讼指挥中心软硬件建设,保障单位业务发展有序进行 2.保障办案业务工作的正常开展 3.保障办案业务工作的侦察、取件					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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%	根据往年工作经验	
	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%	根据往年工作经验	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	根据往年工作经验	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	≥100%	根据往年工作经验	
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	根据往年工作经验	
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%	根据往年工作经验	

### 3、关于下达检察机关 2023 年中央政法转移支付资金的通知（业务装备费）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020023P000002101248		<b>项目名称</b>	关于下达检察机关 2023 年中央政法转移支付资金的通知（业务装备费）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.33	<b>其中：财政资金</b>	7.33	<b>其他资金</b>	
	用于涉密网分级保护					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	20%		50%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.主要用于涉密网络信息系统运行维护支出 2.保障办案业务工作的安全性 3.保障办案业务工作的正常开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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%	根据往年工作经验	
	质量指标	验收合格率 (%)	验收合格率 (%)	100%	根据往年工作经验	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	根据往年工作经验	
	时效指标	完成时限	完成时限	≥100%	根据往年工作经验	
效益指标	经济效益指标	设备使用率 (%)	设备使用率 (%)	≥90%	根据往年工作经验	
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%	根据往年工作经验	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

318 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）						2024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		上年 结转 结余
<b>合 计</b>							<b>16.09</b>	<b>16.09</b>						<b>16.09</b>
<b>唐山市汉沽管理 区人民检察院本 级小计</b>							<b>16.09</b>	<b>16.09</b>						<b>16.09</b>
日常公用经费 (三保)	22.27	其他图书	A04019900	万元	1	0.15	0.15	0.15						0.15
日常公用经费 (三保)	22.27	其他期刊	A04029900	万元	1	0.20	0.20	0.20						0.20
日常公用经费 (三保)	22.27	复印纸	A05040101	万元	1	0.20	0.20	0.20						0.20
日常公用经费 (三保)	22.27	其他办公用品	A05049900	万元	1	0.56	0.56	0.56						0.56
日常公用经费 (三保)	22.27	其他办公用品	A05049900	万元	1	2.40	2.40	2.40						2.40
日常公用经费 (三保)	22.27	生活饮用水	A07050501	万元	1	0.50	0.50	0.50						0.50

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）							2024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	上年结转结余	
日常公用经费 (三保)	22.27	房屋修缮	B08010000	万元	1	3.00	3.00	3.00						3.00
日常公用经费 (三保)	22.27	车辆维修和保养服务	C23120301	万元	1	0.50	0.50	0.50						0.50
日常公用经费 (三保)	22.27	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	万元	1	0.98	0.98	0.98						0.98
日常公用经费 (三保)	22.27	其他服务	C99000000	万元	1	0.60	0.60	0.60						0.60
检察业务费	7.06	普通服装	A05030303	万元	1	0.90	0.90	0.90						0.90
检察业务费	7.06	复印纸	A05040101	万元	1	0.20	0.20	0.20						0.20
检察业务费	7.06	文具	A05040401	万元	1	0.10	0.10	0.10						0.10
检察业务费	7.06	卫生用纸制品	A05040501	万元	1	0.10	0.10	0.10						0.10
检察业务费	7.06	其他办公用品	A05049900	万元	1	0.20	0.20	0.20						0.20
检察业务费	7.06	房屋修缮	B08010000	万元	1	4.50	4.50	4.50						4.50
检察业务费	7.06	计算机设备维修和保养服务	C23120100	万元	1	0.60	0.60	0.60						0.60
检察业务费	7.06	家政服务	C23230000	万元	1	0.40	0.40	0.40						0.40

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。

## 九、国有资产信息

唐山市汉沽管理区人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为 372.68 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。

### 部门固定资产占用情况表

318 唐山市汉沽管理区人民检察院

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		372.68
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	351	255.76

## 十、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

#### 十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。