



预算代码：315001

部门名称：唐山高新技术产业开发区人民检察院

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、依法对叛国、分裂国家以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。

2、对直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

3、对公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；并对侦查机关的侦查活动是否合法实施监督。

4、对刑事案件提起公诉、支持公诉；对人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

5、对人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

6、对行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律规定的，依法提出抗诉。

7、依法完成上级院交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共 1 个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	唐山高新技术产业开发区 人民检察院	行政部门	财政拨款

注：1、部门基本性质分为行政部门、参公事业部门、财政补助事业部门、经费自理事业部门四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（部门）：唐山高新技术产业开发区人民
检察院

2023 年度

金额部门：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	495.56	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	434.92
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.95
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	22.92
	9		九、卫生健康支出	40	18.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	18.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	495.56	本年支出合计	58	495.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	495.56	总计	62	495.56

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（部门）：唐山高新技术
产业开发区人民检察院

2023 年度

金额部门：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属部门 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		495.56	495.56					
204	公共安全 支出	434.92	434.92					
20404	检察	434.92	434.92					
2040401	行政运行	258.13	258.13					
2040402	一般行政 管理事务	105.56	105.56					
2040410	检察监督	9.00	9.00					
2040499	其他检察 支出	62.23	62.23					
205	教育支出	0.95	0.95					
20508	进修及培 训	0.95	0.95					
2050803	培训支出	0.95	0.95					
208	社会保障 和就业支 出	22.92	22.92					
20805	行政事业 部门养老 支出	22.92	22.92					
2080505	机关事业 部门基本 养老保险 缴费支出	22.92	22.92					
210	卫生健康 支出	18.12	18.12					
21011	行政事业 部门医疗	18.12	18.12					
2101101	行政部门	8.34	8.34					

	医疗							
2101103	公务员医疗补助	9.78	9.78					
221	住房保障支出	18.65	18.65					
22102	住房改革支出	18.65	18.65					
2210201	住房公积金	18.65	18.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（部门）：唐山高新技术产业
业开发区人民检察院

2023 年度

金额部门：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属部门补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		495.56	414.10	81.46			
204	公共安全 支出	434.92	353.47	81.46			
20404	检察	434.92	353.47	81.46			
2040401	行政运行	258.13	258.13				
2040402	一般行政 管理事务	105.56	95.34	10.22			
2040410	检察监督	9.00		9.00			
2040499	其他检察 支出	62.23		62.23			
205	教育支出	0.95	0.95				
20508	进修及培 训	0.95	0.95				
2050803	培训支出	0.95	0.95				
208	社会保障 和就业支 出	22.92	22.92				
20805	行政事业 部门养老 支出	22.92	22.92				
2080505	机关事业 部门基本 养老保险 缴费支出	22.92	22.92				
210	卫生健康 支出	18.12	18.12				
21011	行政事业 部门医疗	18.12	18.12				
2101101	行政部门 医疗	8.34	8.34				
2101103	公务员医	9.78	9.78				

	疗补助						
221	住房保障 支出	18.65	18.65				
22102	住房改革 支出	18.65	18.65				
2210201	住房公积 金	18.65	18.65				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（部门）：唐山高新技术产业开发区人民检察院

2023 年度

金额部门：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项目	行次	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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	495.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	434.92	434.92		
	5		五、教育支出	37	0.95	0.95		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.92	22.92		
	9		九、卫生健康支出	41	18.12	18.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	18.65	18.65		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	495.56	本年支出合计	59	495.56	495.56		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	495.56	总计	64	495.56	495.56		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（部门）：唐山高新技术产业开发区人民检察院

2023 年度 金额部门：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		495.56	414.10	81.46
204	公共安全支出	434.92	353.47	81.46
20404	检察	434.92	353.47	81.46
2040401	行政运行	258.13	258.13	
2040402	一般行政管理事务	105.56	95.34	10.22
2040410	检察监督	9.00		9.00
2040499	其他检察支出	62.23		62.23
205	教育支出	0.95	0.95	
20508	进修及培训	0.95	0.95	
2050803	培训支出	0.95	0.95	
208	社会保障和就业支出	22.92	22.92	
20805	行政事业部门养老支出	22.92	22.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.92	22.92	
210	卫生健康支出	18.12	18.12	
21011	行政事业部门医疗	18.12	18.12	
2101101	行政部门医疗	8.34	8.34	
2101103	公务员医疗补助	9.78	9.78	
221	住房保障支出	18.65	18.65	
22102	住房改革支出	18.65	18.65	
2210201	住房公积金	18.65	18.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制部门（部门）：唐山高新技术产业开发区人民检察院

2023 年度

金额部门：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	283.90	302	商品和服务支出	130.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.11	30201	办公费	1.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业部门基本养老保险缴费	22.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.78	30209	物业管理费	0.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	4.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	40.13	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.95	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	95.34	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.39	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.68	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.97	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.29	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.19	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		283.90	公用经费合计					130.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（部门）：唐山高新技术产业开发区人民检察院

2023 年度

金额部门：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（部门）：唐山高新技术产业开发区人民检察

院2023 年度金额部门：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.36		7.00		7.00	0.36	6.97		6.97		6.97	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）495.56万元。与2022年度决算相比，收支各增加120.36万元，增长24.29%，主要原因是劳务派遣人员上划。

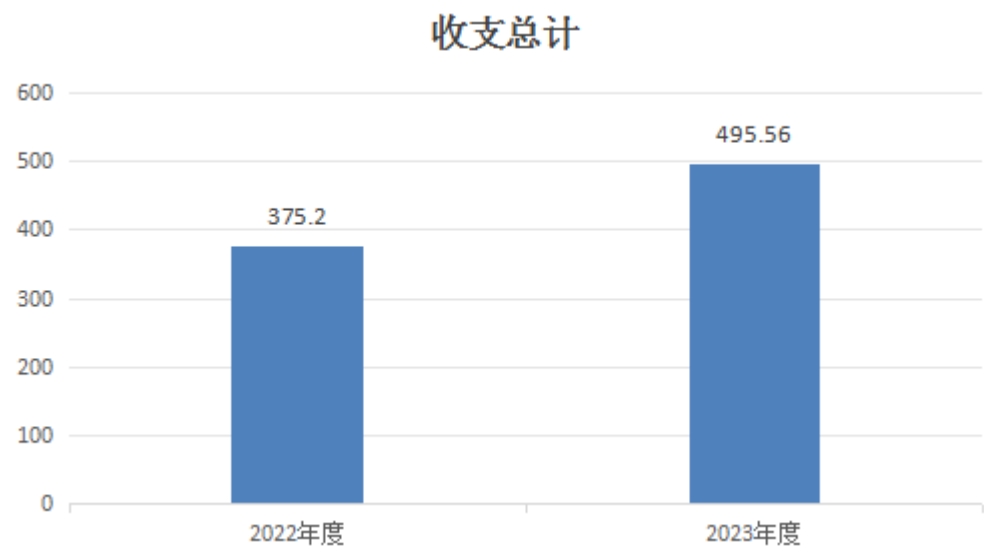


图1： :2022-2023年度收支总计对比情况（万元）

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计495.56万元，其中：财政拨款收入495.56万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属部门上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计495.56万元，其中：基本支出414.1万元，占83.56%；项目支出81.46万元，占16.44%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属部门补助支出0万元，占0%。

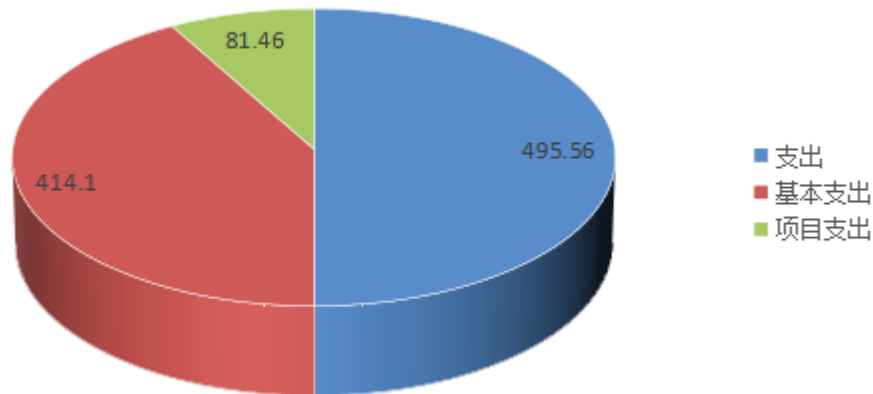


图2：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 495.56 万元，比上年增加 138.14 万元，增长 27.88%，主要是劳务派遣人员上划；本年支出 495.56 万元，比上年增加 138.14 万元，增长 27.88%，主要是劳务派遣人员上划。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入495.56万元, 比上年增长138.14万元, 主要是劳务派遣人员上划; 本年支出495.56万元, 比上年增长138.14万元, 增长27.88%, 主要是劳务派遣人员上划。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 比上年增长0万元, 增长100%, 主要是本部门2023年无政府性基金预算财政拨款; 本年支出 0万元, 比上年增长0万元, 增长100%, 主要是本部门2023年无政府性基金预算财政拨款。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元, 比上年增长 0 万元, 增长 100%, 主要是本部门 2023 年无国有资本经营预算财政拨款; 本年支出 0 万元, 比上年增长 0 万元, 增长 100%, 主要是本部门 2023 年无国有资本经营预算财政拨款。

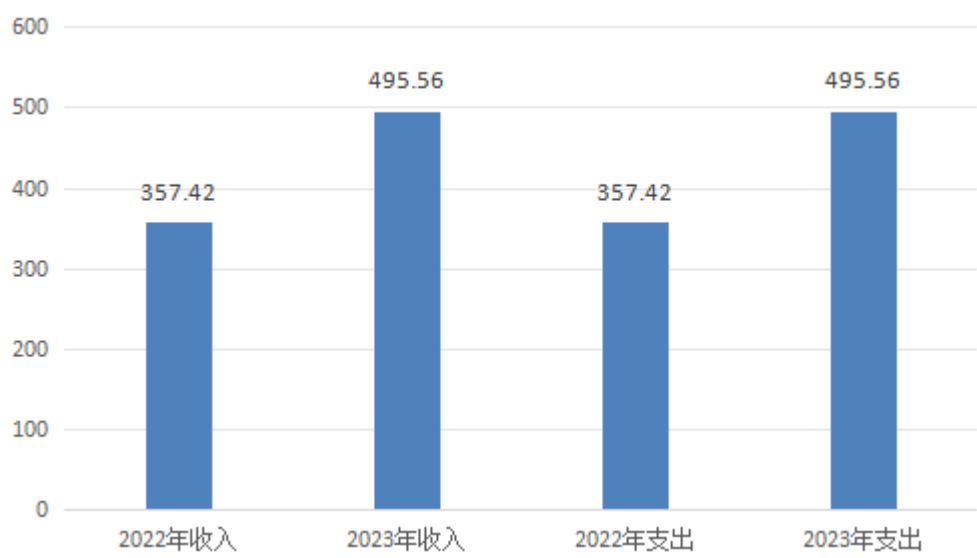


图 3、2022-2023 年度财政拨款收支情况（万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入495.56万元，完成年初预算的152.55%，比年初预算增加170.71万元，决算数大于预算数主要原因是2023年预算执行过程中有追加的资金和劳务派遣人员上划；本年支出495.56万元，完成年初预算的152.55%，比年初预算增加170.71万元，决算数大于预算数主要原因是2023年预算执行过程中有追加的资金和劳务派遣人员上划。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入495.56万元，完成年初预算的 152.55%，比年初预算增加170.71万元，主要原因是2023年预算执行过程中有追加的资金和劳务派遣人员上划；本年支出495.56万元，完成年初预算的152.55%，比年初预算增加170.71万元，主要原因是2023年预算执行过程中有追加的资金和劳务派遣人员上划。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门2023年无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门2023年无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完

成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是2023年无国有资本经营预算财政拨款。

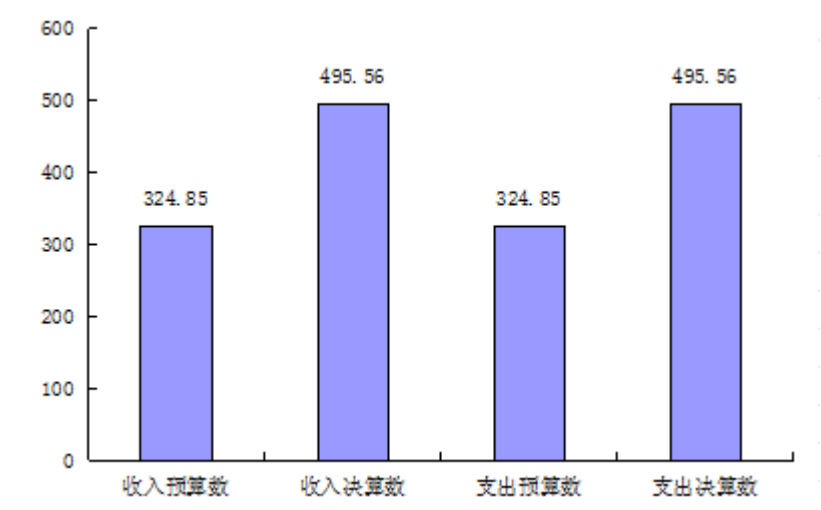


图 4、2023 年财政拨款收支与预算对比情况（万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 495.56 万元，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出 434.92 万元，占 87.76%，主要用于日常公用经费等支出；教育（类）支出 0.95 万元，占 0.19%，主要用于培训支出；社会保障和就业（类）支出 22.92 万元，占 4.62%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 18.12 万元，占 3.66%，主要用于医疗保险等支出；住房保障（类）支出 18.65 万元，占 3.76%，主要用于住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 414.1 万元，其中：

人员经费 283.9 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费 130.2 万元，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.36 万元，支出决算为 6.97 万元，完成预算的 94.66%，较预算减少 0.39 万元，降低 5.30%，主要是有部分经费未支付；较 2022 年度决算减少 0.39 万元，降低 5.30%，主要是有部分经费未支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 100%。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是本部门 2023 年没有出国人员；较上年持平，主要是 2022 年、

2023年均没有出国人员。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组0个、共0人，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2023年度公务用车购置及运行维护费预算为7万元，支出决算6.97万元，完成预算的99.52%，较预算减少0.03万元，降低0.43%，主要是有部分经费未支付，但总体完成度较好；较上年减少0.03万元，降低0.43%，主要是2023年有少部分经费未支付，2022年全部支付。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2023年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长100%，主要是2023年未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加0万元，增长100%，主要是与2022年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出6.97万元：本部门2023年度部门公务用车保有量2辆，发生运行维护费支出6.97万元。公车运行维护费支出较预算减少0.03万元，降低0.43%，主要是有部分经费未支付，但总体完成度较好；较上年减少0.03万元，降低0.43%，主要是2023年有少部分经费未支付，2022年全部支付。

3.公务接待费。本部门2023年度公务接待费支出预算为0.36万元，支出决算0万元，完成预算的100%。公务接待

费支出较预算减少 0.36 万元，降低 100%，主要是本部门 2023 年度未发生公务接待费；较上年度减少 0.06 万元，降低 14.29%，主要是 2023 年预算较 2022 年预算减少了。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 130.2 万元，较 2022 年度增加 97.89 万元，增长 75.18%。主要原因是劳务派遣人员上划。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是 2023 年未安排公务用车购置。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，部门价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 171.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“转移支付资金”“劳务派遣人员经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 171.17 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我院领导高度重视绩效评价工作，绩效评价工作小组强化考核任务落实，依据绩效评价原则，主要采用量化评分方式，重点评估了专项绩效目标实现情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映转移支付资金项目及劳务派遣人员经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

转移支付资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，转移支付资金项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 73.9 万元，执行数为 71.23 万

元，完成预算的 96.39%。通过部门预算和项目资金的合理执行，为我院办案提供了充足的资金支持及装备支持，提高了办案效率，取得了较好的保障效果。未发现问题。

劳务派遣人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，转移支付资金项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 97.27 万元，执行数为 97.27 万元，完成预算的 100%。通过部门预算和项目资金的合理执行，为我院经费提供了充足的资金支持，提高了机关运行效率，取得了较好的保障效果。未发现问题。

315001唐山高新区人民检察院

单位：万元

项目编码	13020023P00004110011F		项目名称	劳务费（劳务派遣人员经费）		
预算规模及资金用途	预算数	97.27	其中：财政资金	97.27	其他资金	
	高新检察院共有劳务派遣人员 22 名，劳务派遣经费中包括应发工资、单位缴纳保险、其他补贴等共计 97.27 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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	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	

算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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。

四、其他收入：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业部门按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业部门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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类企业自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置支出（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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列部门除公务用车运行维护

费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列部门除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。