**2025年单位预算信息公开目录**

[一、唐山市丰润区人民检察院本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、唐山市丰润区人民检察院本级收支预算

单位预算收支总表

| 312001唐山市丰润区人民检察院本级 | | 预算年度：2025 | 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 | 2208.19 | 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 | 1940.56 |
| 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 | 125.94 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 116.02 |
| 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 | 97.34 |
| 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** | **2208.19** | **本年支出合计** | **2279.86** |
| 33 | 上年结转结余 | 71.67 | 年终结转结余 |  |
| 34 | **收入总计** | **2279.86** | **支出总计** | **2279.86** |

单位预算收入总表

| 312001唐山市丰润区人民检察院本级 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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** | **2279.86** | **2208.19** | **2208.19** |  |  |  |  |  |  | **71.67** |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1940.56 | 1868.89 | 1868.89 |  |  |  |  |  |  | 71.67 |
| 3 | 20404 | 检察 | 1930.56 | 1858.89 | 1858.89 |  |  |  |  |  |  | 71.67 |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 1705.46 | 1705.46 | 1705.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 147.40 | 147.40 | 147.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040410 | 检察监督 | 71.67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 71.67 |
| 7 | 2040499 | 其他检察支出 | 6.03 | 6.03 | 6.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20499 | 其他公共安全支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2049902 | 国家司法救助支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 125.94 | 125.94 | 125.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 125.94 | 125.94 | 125.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.94 | 125.94 | 125.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 116.02 | 116.02 | 116.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 116.02 | 116.02 | 116.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 55.16 | 55.16 | 55.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 60.86 | 60.86 | 60.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 97.34 | 97.34 | 97.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 97.34 | 97.34 | 97.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 97.34 | 97.34 | 97.34 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 312001唐山市丰润区人民检察院本级 | | | 预算年度：2025 | | 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** | **2279.86** | **2044.76** | **235.10** |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1940.56 | 1705.46 | 235.10 |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 1930.56 | 1705.46 | 225.10 |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 1705.46 | 1705.46 |  |  |  |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 147.40 |  | 147.40 |  |  |  |
| 6 | 2040410 | 检察监督 | 71.67 |  | 71.67 |  |  |  |
| 7 | 2040499 | 其他检察支出 | 6.03 |  | 6.03 |  |  |  |
| 8 | 20499 | 其他公共安全支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 9 | 2049902 | 国家司法救助支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 125.94 | 125.94 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 125.94 | 125.94 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.94 | 125.94 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 116.02 | 116.02 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 116.02 | 116.02 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 55.16 | 55.16 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 60.86 | 60.86 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 97.34 | 97.34 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 97.34 | 97.34 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 97.34 | 97.34 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 312001唐山市丰润区人民检察院本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 2208.19 | 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 | 1940.56 | 1940.56 |  |  |
| 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 | 125.94 | 125.94 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 116.02 | 116.02 |  |  |
| 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 | 97.34 | 97.34 |  |  |
| 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** | **2208.19** | **本年支出合计** | **2279.86** | **2279.86** |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 71.67 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 71.67 |  |  |  |  |  |
| 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** | **2279.86** | **支出总计** | **2279.86** | **2279.86** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 312001唐山市丰润区人民检察院本级 | | | 预算年度：2025 | 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** | **2279.86** | **2044.76** | **235.10** |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1940.56 | 1705.46 | 235.10 |
| 3 | 20404 | 检察 | 1930.56 | 1705.46 | 225.10 |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 1705.46 | 1705.46 |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 147.40 |  | 147.40 |
| 6 | 2040410 | 检察监督 | 71.67 |  | 71.67 |
| 7 | 2040499 | 其他检察支出 | 6.03 |  | 6.03 |
| 8 | 20499 | 其他公共安全支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 9 | 2049902 | 国家司法救助支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 125.94 | 125.94 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 125.94 | 125.94 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.94 | 125.94 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 116.02 | 116.02 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 116.02 | 116.02 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 55.16 | 55.16 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 60.86 | 60.86 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 97.34 | 97.34 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 97.34 | 97.34 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 97.34 | 97.34 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 312001唐山市丰润区人民检察院本级 | | | 预算年度：2025 | 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** | **2044.76** | **1909.65** | **135.11** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1643.97 | 1643.97 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 387.49 | 387.49 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 420.01 | 420.01 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 369.86 | 369.86 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 125.94 | 125.94 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 55.16 | 55.16 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 60.86 | 60.86 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.23 | 4.23 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 97.34 | 97.34 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 123.08 | 123.08 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 135.11 |  | 135.11 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 21.49 |  | 21.49 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 41.56 |  | 41.56 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 2.49 |  | 2.49 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 2.91 |  | 2.91 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.10 |  | 8.10 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 57.76 |  | 57.76 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 265.68 | 265.68 |  |
| 21 | 30301 | 离休费 | 6.11 | 6.11 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 210.11 | 210.11 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 1.84 | 1.84 |  |
| 24 | 30307 | 医疗费补助 | 47.53 | 47.53 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.09 | 0.09 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 312001唐山市丰润区人民检察院本级 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性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

| 312001唐山市丰润区人民检察院本级 | | | 预算年度：2025 | 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

| 312001唐山市丰润区人民检察院本级 | | | 预算年度：2025 | 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** | **8.10** | **8.10** |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 8.10 | 8.10 |  |  |
| 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 | 8.10 | 8.10 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 8.10 | 8.10 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

唐山市丰润区人民检察院本级2025年单位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，现将唐山市丰润区人民检察院本级2025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《唐山市丰润区人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定》，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）负责本院检务督查工作。

（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本级 | 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。2025年预算收入2279.86万元，其中：一般公共预算收入2208.19万元，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71.67万元。

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，反映唐山市丰润区人民检察院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2279.86万元，其中基本支出2044.76万元，包括人员经费1909.65万元和日常公用经费135.11万元；项目支出235.1万元，主要为关于下达检察机关2024年中央政法转移支付资金的通知（装备款）62.86万元，关于下达检察机关2024年深耕胡转移支付资金的通知（装备款）8.81万元，检察业务费15.83万元，劳务费137.6万元，司法救助金10万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2279.86万元，较2024年预算增加142.55万元，其中：基本支出减少67.63万元，主要为2025年人员较2024年有所减少，故2025年基本支出中的人员经费较2024年有所减少。项目支出增加75.07万元，主要为：（1）上年结转2024年中央及省级政法转移支付资金71.67万元；（2）劳务费中劳务派遣人员因保险基数调整费用较2024年增加10.56万元；（3）2024年预算中结转上年度资金7.16万元完成支出，故2025年度预算中项目经费减少7.16万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排135.11万元，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。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排8.10万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费8.10万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费8.10万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比持平。

五、单位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 | | | | | | |
| **项目编码** | 13020025P006841137913 | | **项目名称** | 检察业务费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 15.83 | **其中：财政 资金** | 15.83 | **其他资金** |  |
| 用于我院办公办案相关支出，以保障检察业务顺利开展 | | | | | |
| **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** | 1.用于我院办公办案相关支出，以保障检察业务顺利开展 | | | | | |

| **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 | 指标各项检察综合业务管理工作完成率 | 指标各项检察综合业务管理工作完成率 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 检察业务工作完成率 | 检察业务工作完成率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤15.83万元 | 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 | 良好 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 干警满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**2、劳务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13020025P006841138173 | | **项目名称** | 劳务费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 137.60 | **其中：财政 资金** | 137.60 | **其他资金** |  |
| 保障我院劳务派遣人员、保安人员工资及保险 | | | | | |
| **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** | 1.保障劳务派遣人员、保安人员工资及保险 | | | | | |

| **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 | 劳务派遣及保安人员数量 | 劳务派遣及保安人员数量 | ≤35人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 劳务派遣及保安人员出勤率 | 劳务派遣及保安人员出勤率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时发放工资及申报保险 | 按时发放工资及申报保险 | 每月按时发放工资及申报保险 | 工作计划 |
| 成本指标 | 工资及缴纳社会保险标准 | 工资及缴纳社会保险标准 | ≤137.6万元 | 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 | 有效保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣及保安人员满意度 | 劳务派遣及保安人员满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**3、司法救助金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13020025P00684113790F | | **项目名称** | 司法救助金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.00 | **其中：财政 资金** | 10.00 | **其他资金** |  |
| 用于我院司法救助工作，使符合救助条件的人员得到救助 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 10% | | 50% | 70% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.用于我院司法救助工作，使符合救助条件的人员得到救助 | | | | | |

| **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 | 司法救助工作完成率 | 司法救助工作完成率 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 司法救助率 | 司法救助率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 司法救助完成时间 | 2025年12月底前完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤10万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 通过司法救助化解矛盾，维护社会稳定 | 良好 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被救助人员满意度 | 使救助人员满意 | ≥90% | 工作计划 |

**4、关于下达检察机关2024年省级转移支付资金（装备款）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13020024P00000510013Y | | **项目名称** | 关于下达检察机关2024年省级转移支付资金（装备款） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8.81 | **其中：财政 资金** | 8.81 | **其他资金** |  |
| 用于检察业务装备购置 | | | | | |
| **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** | 1.用于检察办案装备购置  2.保障检察业务顺利开展 | | | | | |

| **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 | 按购置计划采购率 | 按购置计划采购率 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 质量指标 | 购置验收通过率 | 验收通过率=购置设备合格数量/当年购置设备数量 | ≥90百分比 | 工作经验 |
| 时效指标 | 设备购置按期完成 | 设备购置2025年12月底前完成 | 2025年12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 良好 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 干警满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**5、关于下达检察机关2024年中央政法转移支付资金（装备款）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13020024P00000310011C | | **项目名称** | 关于下达检察机关2024年中央政法转移支付资金（装备款） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 62.86 | **其中：财政 资金** | 62.86 | **其他资金** |  |
| 用于我院检察业务装备购置 | | | | | |
| **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** | 1.用于检察办案装备购置  2.保障检察业务顺利开展 | | | | | |

| **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 | 按购置计划采购率 | 按照购置计划采购率 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 质量指标 | 购置验收通过率 | 验收通过率=购置设备合格数量/当年购置设备数量 | ≥90百分比 | 工作经验 |
| 时效指标 | 设备购置按期完成 | 设备购置按期完成 | 2025年12月底前完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 良好 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 干警满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 312001唐山市丰润区人民检察院本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | | | **2025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** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **92.28** | **20.61** |  |  |  |  | **71.67** | **92.28** |
| **唐山市丰润区人民检察院本级小计** |  |  |  |  |  |  | **92.28** | **20.61** |  |  |  |  | **71.67** | **92.28** |
| 关于下达检察机关2024年省级转移支付资金（装备款） | 8.81 | 其他政法、消防、检测设备 | A02379900 | 项 | 1 | 8.81 | 8.81 |  |  |  |  |  | 8.81 | 8.81 |
| 关于下达检察机关2024年中央政法转移支付资金（装备款） | 62.86 | 其他信息安全设备 | A02010399 | 项 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  | 15.00 | 15.00 |
| 关于下达检察机关2024年中央政法转移支付资金（装备款） | 62.86 | 其他办公设备 | A02029900 | 项 | 1 | 27.86 | 27.86 |  |  |  |  |  | 27.86 | 27.86 |
| 关于下达检察机关2024年中央政法转移支付资金（装备款） | 62.86 | 其他政法、消防、检测设备 | A02379900 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 | 20.00 |
| 日常公用经费（三保） | 30.39 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 100 | 0.02 | 1.95 | 1.95 |  |  |  |  |  | 1.95 |
| 日常公用经费（三保） | 30.39 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |  |  |  |  |  | 1.76 |
| 日常公用经费（三保） | 30.39 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 日常公用经费（三保） | 30.39 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 4.34 | 4.34 | 4.34 |  |  |  |  |  | 4.34 |
| 劳务费 | 137.60 | 保安服务 | C05040300 | 项 | 1 | 10.56 | 10.56 | 10.56 |  |  |  |  |  | 10.56 |

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

唐山市丰润区人民检察院本级上年末固定资产金额为1440.32万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为71.67万元，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

| 312001唐山市丰润区人民检察院本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 设备 | 1369 | 1375.21 |
| 家具和用具 | 125 | 47.93 |
| 无形资产 | 104 | 17.18 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**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。

2、**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。

3、**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。

4、**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。

5、**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、**单位预算支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。