**2025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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_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 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 21](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 21](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 22](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 23](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 317河北唐山芦台经济开发区人民检察院 | | 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 | 325.04 | 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 | 277.80 |
| 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 | 17.64 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.33 |
| 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 | 13.27 |
| 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 | 325.04 | 本年支出合计 | 325.04 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 325.04 | 支出总计 | 325.04 |

部门预算收入总表

| 317河北唐山芦台经济开发区人民检察院 | | | | | 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 | 325.04 | 325.04 | 325.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 277.80 | 277.80 | 277.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 277.80 | 277.80 | 277.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 237.89 | 237.89 | 237.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 39.91 | 39.91 | 39.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.64 | 17.64 | 17.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.64 | 17.64 | 17.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.64 | 17.64 | 17.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 16.33 | 16.33 | 16.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.33 | 16.33 | 16.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.76 | 7.76 | 7.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.57 | 8.57 | 8.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 13.27 | 13.27 | 13.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 13.27 | 13.27 | 13.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 13.27 | 13.27 | 13.27 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 317河北唐山芦台经济开发区人民检察院 | | | 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 | 325.04 | 285.13 | 39.91 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 277.80 | 237.89 | 39.91 |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 277.80 | 237.89 | 39.91 |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 237.89 | 237.89 |  |  |  |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 39.91 |  | 39.91 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.64 | 17.64 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.64 | 17.64 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.64 | 17.64 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 16.33 | 16.33 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.33 | 16.33 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.76 | 7.76 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.57 | 8.57 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 13.27 | 13.27 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 13.27 | 13.27 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 13.27 | 13.27 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 317河北唐山芦台经济开发区人民检察院 | | | 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 | 325.04 | 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 | 277.80 | 277.80 |  |  |
| 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 | 17.64 | 17.64 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.33 | 16.33 |  |  |
| 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 | 13.27 | 13.27 |  |  |
| 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 | 325.04 | 本年支出合计 | 325.04 | 325.04 |  |  |
| 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 | 325.04 | 支出总计 | 325.04 | 325.04 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 317河北唐山芦台经济开发区人民检察院 | | | 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 | 325.04 | 285.13 | 39.91 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 277.80 | 237.89 | 39.91 |
| 3 | 20404 | 检察 | 277.80 | 237.89 | 39.91 |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 237.89 | 237.89 |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 39.91 |  | 39.91 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.64 | 17.64 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.64 | 17.64 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.64 | 17.64 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 16.33 | 16.33 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.33 | 16.33 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.76 | 7.76 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.57 | 8.57 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 13.27 | 13.27 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 13.27 | 13.27 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 13.27 | 13.27 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 317河北唐山芦台经济开发区人民检察院 | | | 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 | 285.13 | 252.20 | 32.93 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 243.43 | 243.43 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 57.31 | 57.31 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 65.15 | 65.15 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 34.24 | 34.24 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.64 | 17.64 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.76 | 7.76 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.57 | 8.57 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.60 | 0.60 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 13.27 | 13.27 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 38.89 | 38.89 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 32.93 |  | 32.93 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 4.09 |  | 4.09 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 15 | 30206 | 电费 | 3.90 |  | 3.90 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 7.14 |  | 7.14 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 0.93 |  | 0.93 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 1.68 |  | 1.68 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 0.42 |  | 0.42 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 1.96 |  | 1.96 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 1.64 |  | 1.64 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.74 |  | 2.74 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 7.86 |  | 7.86 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.32 |  | 0.32 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.77 | 8.77 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 6.69 | 6.69 |  |
| 27 | 30307 | 医疗费补助 | 2.08 | 2.08 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 317河北唐山芦台经济开发区人民检察院 | | | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 317河北唐山芦台经济开发区人民检察院 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 317河北唐山芦台经济开发区人民检察院 | | | 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 | 2.74 | 2.74 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.74 | 2.74 |  |  |
| 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 | 2.74 | 2.74 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.74 | 2.74 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 河北唐山芦台经济开发区人民检察院2025年部门预算信息公开情况说明

河北唐山芦台经济开发区人民检察院2025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，现将河北唐山芦台经济开发区人民检察院2025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：**

（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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北唐山芦台经济开发区人民检察院本级 | 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，河北唐山芦台经济开发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，2025年预算收入325.04万元，其中：一般公共预算收入325.04万元，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，上年结转结余收入0.00万元。

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，反映河北唐山芦台经济开发区人民检察院年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算325.04万元，其中基本支出285.13万元，包括人员经费252.2万元和日常公用经费32.93万元；项目支出39.91万元，主要为劳务费支出31.39万元，检察业务费支出8.52万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排325.04万元，较2024年预算增加22.7万元，其中：基本支出增加10.13万元，主要为工资福利支出增加；项目支出增加12.57万元，主要为劳务费增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排32.93万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.74万元，其中因公出国（境）费0.00万元，与上一年持平；公务接待费0.00万元，与上一年度持平；公务用车购置及运维费2.74万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.74万元），与上一年度持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

河北唐山芦台经济开发区人民检察院认真贯彻落实市委和市检察院的各项工作部署，坚持检察工作的正确方向，主动融入全区经济社会发展和法治建设大局，充分发挥各项检察职能，在严格公正司法、建设过硬队伍上下功夫，为我区经济社会发展提供有力保障。

（二）始终强化以人民群众为中心的理念，坚持为大局服务、为人民司法，用心用情维护民生、民利。继续扎实做好民事行政审判监督工作，积极开展民事公益诉讼，运用检察职能保障经济发展。

（三）充分发挥刑事检察职能，深入开展平安芦台建设。认真贯彻宽严相济的刑事政策，严格依法打击暴力犯罪和多发性侵财犯罪，充分运用刑事和解、量刑建议、释法说理等多种手段促进矛盾化解，认真做好控告申诉工作，妥善处理涉检信访问题。

（四）加大诉讼监督力度，努力促进司法公正。进一步加大刑事立案监督工作力度，加大对侦查活动、刑事审判监+督工作等活动力度，进一步提升司法公信力。

（五）进一步加强队伍政治思想和纪律作风建设，全面提高队伍战斗力。深入开展思想政治教育，认真整改司法不规范问题，坚持深化检务公开，提升检察公信力。建立检察官研修制度，深化业务实训，严肃检察纪律，认真落实“两个责任”，强化检察机关的素质和作风建设，树立检察机关的新形象。

（二）分项绩效目标

（一）做好检察监督工作

绩效目标：依法实行法律监督、惩罚犯罪活动，深入开展平安芦台建设，保护公民、法人和其他组织的合法权益。

绩效指标：完成公诉率90%以上

（二）在加强队伍建设方面

绩效目标：加强基层基础建设，精心培养检察人才，建立健全检察机关的师资队伍，提高检察队伍的执行率和战斗力。

绩效指标：群众满意度达到100%以上。

（三）做好检察事务管理工作

绩效目标：承担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：干警满意度达到90%以上

（三）工作保障措施

（1）完善制度建设，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。

（2）加强支出管理。通过优化支出结构，编细编实预算，尽快履行政府采购预算手续，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，确保目标及时如期保质实现。

（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、重大支出决策及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导。

（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，促进预算管理水平的提高

（8）深化未成年人犯罪预防工作。进一步丰富“六个一工程”的活动内容、创新载体，在青少年犯罪教育、感化、挽救上打造精品案例，总结经典经验，创出特色，全力争创全国优秀“青少年维权岗”。

（9）坚持文明规范办案。发挥检察官团队优势，依托信息化检察，加大投入力度，提升现代化办案水平，努力实现检察办案工作的转变。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

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 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006820109918 | | 项目名称 | 检察业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.52 | 其中：财政 资金 | 8.52 | 其他资金 |  |
| 用于检察业务 | | | | | |
| 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.做好小专项支出，保障工作顺利开展 | | | | | |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | 2025年12月31日 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | ≤0.71万元/月 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 年度工作计划 |

2、劳务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00682010990L | | 项目名称 | 劳务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.39 | 其中：财政 资金 | 31.39 | 其他资金 |  |
| 劳务派遣人员工资 | | | | | |
| 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.做好小专项支出，确保业务正常开展 | | | | | |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | ≤4.49万元/人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 年度工作计划 |
| 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 | ≥85% | 年度工作计划 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 317河北唐山芦台经济开发区人民检察院 | | | | | | | 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） | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |  | 3.30 |
| 河北唐山芦台经济开发区人民检察院本级小计 |  |  |  |  |  |  | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |  | 3.30 |
| 日常公用经费（三保） | 15.84 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 120 | 0.00 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 日常公用经费（三保） | 15.84 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 日常公用经费（三保） | 15.84 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 检察业务费 | 8.52 | 软件运维服务 | C16070300 | 项 | 1 | 1.00 | 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。

九、国有资产信息

河北唐山芦台经济开发区人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为475.2万元（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

| 317河北唐山芦台经济开发区人民检察院 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 475.2 |
| 1、房屋（平方米） | 340 | 65 |
| 其中：办公用房（平方米） | 340 | 65 |
| 2、车辆 | 2 | 36.16 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 374.04 |

十、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、**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。