**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 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_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 20](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 21](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 21](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 34](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 38](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 38](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 40](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、唐山市曹妃甸区人民检察院本级收支预算 43](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 314唐山市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 |

部门预算收入总表

| 314唐山市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 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 314唐山市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 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 314唐山市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 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 314唐山市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 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 314唐山市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  |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 314唐山市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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 314唐山市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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 314唐山市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 |  |  |

第二部分 唐山市曹妃甸区人民检察院2023年部门预算信息公开情况说明

唐山市曹妃甸区人民检察院2023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，现将唐山市曹妃甸区人民检察院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：**

根据《唐山市曹妃甸区人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定》， 唐山市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，并对区人民法院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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市曹妃甸区人民检察院 | 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，目前我市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。

（一）收入说明

2023年预算收入1986.78万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出说明

2023年预算支出1986.78万元，其中：基本支出 1643.21万元，包括人员经费1422.84万元和日常公用经费220.37万元；项目支出343.57万元。

（三）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

唐山市曹妃甸区人民检察院2023年机关运行经费共计安排220.37万元，主要包括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，唐山市曹妃甸区人民检察院财政拨款“三公”经费预算安排 41.00万元，较上年预算增加3万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排40.76万元，较上年增加3.762万元。

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

2.公务用车运行维护费安排22.76万元，较上年减少14.24万元，原因维护次数减少。

（二）公务接待费安排0.24万元，较上年减少0.76万元，原因公务接待减少。

（三）因公出国（境）费安排0万元，较上年持平，原因无因公出国（境）计划。

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

整体绩效目标：坚持依法管理，规范运转，科学调控的原则，基础工作求实，管理观念求新，预算编制求准，开支把关求细。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实省、市、区委系列决策部署，积极践行“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”检察工作总要求，聚焦法律监督主责主业，协调推进“四大检察”“十大业务”均衡发展，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、服务大局、为民司法，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。

（二）分项绩效目标

(一)做好检察监督工作

绩效目标：打击犯罪、保障人权、维护司法公正。

绩效指标：错捕、捕后撤案、不起诉、判无罪率，错捕、捕后撤案、不起诉、判无罪案件占所有案件比例小于等于1.8%；立案侦查活动监督完成率，立案侦查活动完成量占立案侦查活动任务的比例大于等于90%。

(二)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；推进扫黑除恶常态化建设，积极参与社会综合治理，推进平安河北建设；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：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，各类普通刑事犯罪；推进扫黑除恶常态化建设，继续加强对涉黑涉恶案件的业务指导，继续加强典型案例的评比宣传，继续加强常态化机制制度建设；坚决完成高检院提出的认罪认罚从宽案件适用率70%以上的目标，同时坚持稳中求升，不断提升监督质效纠正意见或建议的采纳率，对执行机关纠正违法意见或建议采纳数量占提出总数量的比率大于等于90%。

(三）全面履行民事检察职能

绩效目标：坚持以办案为中心，以做强民事检察工作为目标，坚持精细化监督理念，不断优化裁判结果监督，强化审判人员违法行为监督和执行活动监督，实化虚假诉讼监督，全面完善多元化监督格局，推进民事检察工作实现新突破、再上新台阶。

绩效指标：提高办案效率，办案人员所办理的案件法定期限内结案率明显提升；检察建议采纳率，被采纳的检察建议占全部检察建议的比例大于等于80%；不支持监督申请决定息讼息访率，申请人息诉息访案件占全部不支持监督申请案件的比例大于等于50%；案件审结率，审结案件占受理案件的比例大于等于80%。

(四）持续加大公益诉讼检察工作力度

绩效目标：深入开展检察公益诉讼专项活动，加大办理“4+1”领域公益诉讼案件力度，积极稳妥开展新领域检察公益诉讼工作。进一步加大公益诉讼宣传力度，提高民众参与度。

绩效指标：优化案件结构，提升起诉案件占比；力争在2023年单独起诉案件数的基础上提高10%；组织利用6.5世界环境日等开展不少于2次的检察公益诉讼宣传活动。 公益诉讼案件起诉率，向法院提起诉讼占全部公益诉讼案件比例大于等于90%。

(五)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：控告申诉检察部门审查刑事申诉案件，应当自受理之日起3个月以内作出审查结案或者移送刑事检察部门办理的决定，并告知申诉人。重大、疑难、复杂案件，报检察长决定，可以适当延长办理期限。调取卷宗期间不计入办案期限。群众来信7日内程序性回复率达到100%，3个月内办理过程或结果答复率达到100%，到期未办结后续每月进展答复率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。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%；

（六）加管监督、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；定期评查案件，使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；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。按月制作检察业务核心数据通报，每月一份。确保涉案财物在扣押、保管、移送、执行过程中规范管理的基础上实现涉案财物信息化监督，检务保障干警满意度90%以上。各项综合业务管理工作完成率，综合业务工作任务完成情况占综合业务工作任务的比例100%。

1. 工作保障措施
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、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、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。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

**第二部分 专项资金绩效目标**

我单位年初预算无专项资金

1. **预算项目绩效目标**

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 | 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 | 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，唐山市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。

部门政府采购预算

| 314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。

部门固定资产占用情况表

| 314唐山市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

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、唐山市曹妃甸区人民检察院本级收支预算

单位预算收支总表

| 314001唐山市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

| 314001唐山市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

| 314001唐山市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

| 314001唐山市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

| 314001唐山市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

| 314001唐山市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

| 314001唐山市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

| 314001唐山市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

| 314001唐山市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 |  |  |

唐山市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《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《唐山市曹妃甸区人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定》， 唐山市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，并对区人民法院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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市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，目前我市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

预算收入总表收入来源按功能分类科目明细列示，反映单位预算中预算收入的总体情况。2023年单位预算收入1986.78万元，全部为一般公共预算拨款收入。

预算支出总表按支出功能分类科目编制，反映单位预算中预算支出的总体情况。2023年单位预算支出1986.78万元，其中：基本支出1643.21万元，包括人员经费1422.84万元和日常公用经费220.37万元；项目支出343.57万元。

（三）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

唐山市曹妃甸区人民检察院2023年机关运行经费共计安排220.37万元，主要包括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，唐山市曹妃甸区人民检察院财政拨款“三公”经费预算安排41.00万元，较上年增加3万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排40.76万元，较上年增加3.762万元。

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

2.公务用车运行维护费安排22.76万元，较上年减少14.24万元，原因维护次数减少。

（二）公务接待费安排0.24万元，较上年减少0.76万元，原因公务接待减少。

（三）因公出国（境）费安排0万元，较上年持平，原因无因公出国（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 | 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 | 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，唐山市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

| 314001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。

单位固定资产占用情况表

| 314001唐山市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。