**唐山芦台检察院2023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 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 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_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 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 2](#_Toc_3_3_0000000015)0

[七、国有资产信息 2](#_Toc_3_3_0000000016)0

[八、名词解释 2](#_Toc_3_3_0000000017)1

[九、其他需要说明的事项 2](#_Toc_3_3_0000000018)2

 部门预算

部门预算收支总表

| 317唐山市芦台经济技术开发区人民检察院 | 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 | 302.78 | 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 | 252.31 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 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 | 15.51 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.48 |
| 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 | 19.48 |
| 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 | 302.78 | 本年支出合计 | 302.78 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 302.78 | 支出总计 | 302.78 |

部门预算收入总表

| 317唐山市芦台经济技术开发区人民检察院 | 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 | 302.78 | 302.78 | 302.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 252.31 | 252.31 | 252.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 252.31 | 252.31 | 252.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 252.31 | 252.31 | 252.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040499 | 其他检察支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 205 | 教育支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.51 | 15.51 | 15.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.51 | 15.51 | 15.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.51 | 15.51 | 15.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 15.48 | 15.48 | 15.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.48 | 15.48 | 15.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.34 | 7.34 | 7.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.14 | 8.14 | 8.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 19.48 | 19.48 | 19.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 19.48 | 19.48 | 19.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 19.48 | 19.48 | 19.48 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 317唐山市芦台经济技术开发区人民检察院 | 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 | 302.78 | 283.96 | 18.82 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 252.31 | 233.49 | 18.82 |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 252.31 | 233.49 | 18.82 |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 252.31 | 233.49 | 18.82 |  |  |  |
| 5 | 2040499 | 其他检察支出 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 205 | 教育支出 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.51 | 15.51 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.51 | 15.51 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.51 | 15.51 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 15.48 | 15.48 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.48 | 15.48 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.34 | 7.34 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.14 | 8.14 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 19.48 | 19.48 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 19.48 | 19.48 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 317唐山市芦台经济技术开发区人民检察院 | 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 | 302.78 | 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 | 252.31 | 252.31 |  |  |
| 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 | 15.51 | 15.51 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.48 | 15.48 |  |  |
| 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 | 19.48 | 19.48 |  |  |
| 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 | 302.78 | 本年支出合计 | 302.78 | 302.78 |  |  |
| 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 | 302.78 | 支出总计 | 302.78 | 302.78 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 317唐山市芦台经济技术开发区人民检察院 | 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 | 302.78 | 283.96 | 18.82 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 252.31 | 233.49 | 18.82 |
| 3 | 20404 | 检察 | 252.31 | 233.49 | 18.82 |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 252.31 | 233.49 | 18.82 |
| 5 | 2040499 | 其他检察支出 |  |  |  |
| 6 | 205 | 教育支出 |  |  |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 |  |  |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.51 | 15.51 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.51 | 15.51 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.51 | 15.51 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 15.48 | 15.48 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.48 | 15.48 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.34 | 7.34 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.14 | 8.14 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 19.48 | 19.48 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 19.48 | 19.48 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 19.48 | 19.48 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 317唐山市芦台经济技术开发区人民检察院 | 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 | 283.96 | 251.22 | 32.74 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 244.79 | 244.79 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 56.52 | 56.52 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 62.38 | 62.38 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 12.13 | 12.13 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.51 | 15.51 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.34 | 7.34 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.14 | 8.14 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.49 | 0.49 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 19.48 | 19.48 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 62.8 | 62.8 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 32.74 |  | 32.74 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.74 |  | 3.74 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.29 |  | 0.29 |
| 15 | 30206 | 电费 | 2.8 |  | 2.8 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 7.33 |  | 7.33 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 2.36 |  | 2.36 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 0.3 |  | 0.3 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 1 |  | 1 |
| 20 | 30216 | 培训费 |  |  |  |
| 21 | 30217 | 公务接待费 |  |  |  |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 1.16 |  | 1.16 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 1.41 |  | 1.41 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.74 |  | 3.74 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 7.61 |  | 7.61 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1 |  | 1 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.43 | 6.43 |  |
| 28 | 30301 | 离休费 |  |  |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 4.67 | 4.67 |  |
| 30 | 30304 | 抚恤金 |  |  |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 |  |  |  |
| 32 | 30307 | 医疗费补助 | 1.76 | 1.76 |  |
| 33 | 30309 | 奖励金 |  |  |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 317唐山市芦台经济技术开发区人民检察院 | 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

| 317唐山市芦台经济技术开发区人民检察院 | 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

| 317唐山市芦台经济技术开发区人民检察院 | 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 | 3.74 | 3.74 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.74 | 3.74 |  |  |
| 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 | 3.74 | 3.74 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 3.74 | 3.74 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 唐山市XX区人民法院2023年部门预算信息公开情况说明

唐山市芦台经济技术开发区人民检察院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，现将唐山市芦台经济技术开发区人民检察院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：**

唐山市芦台经济技术开发区人民检察院主要职责为行使县级人民检察院职权。

（一）根据上级精神，结合本区实际，确定检察工作方针，部署检察工作任务，制定检察工作规划。

（二）对刑事案件依法进行审查，批准或决定逮捕犯罪嫌疑人，提起公诉。

（三）对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

（四）对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（五）对地方人民法院确有错误的判决或裁定，依法提起（请）抗诉。

（六）受理单位和个人的举报、控告、申诉以及犯罪嫌疑人的自首。

（七）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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市芦台经济技术开发区人民检察院 | 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

2023年预算收入302.78万元，其中：一般公共预算收入302.78万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

2023年预算302.78万元，其中基本支出283.96万元，包括人员经费251.22万元和日常公用经费32.74万元；项目支出18.82万元。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排302.78万元，较2022年预算收支减少4.24万元，其中：基本支出减少21.06万元，主要为劳务派遣人员支出计入项目支出；项目支出增加16.82万元，主要是劳务派遣人员支出 。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排32.74万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、取暖费、工会经费、福利费、水电费、电费、维修（护）费、其他交通费用、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，我单位“三公”经费预算安排3.74万元，较2022年预算减少0.58万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行维护费，共计安排3.74万元，较上年减少0.58万元。

①公务用车购置费为 0万元，与上年持平，原因为无公务用车购置计划。

②公务用车费运行维护费3.74万元。较上年减少0.58万元。原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

1. 公务接待费0万元，与上年持平，原因为无公务接待计划。

（三）因公出国（境）费0万元，与上年持平，原因为无因公出国（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

唐山市芦台经济技术开发区人民检察院主要通过加强执法规范化标准化建设，使执法规程更加明确，执法标准细化到每个执法环节、执法岗位，坚持司法公正，实行司法公开。2023年工作目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，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。我院将紧紧依靠市院和省院的坚强领导，立足新使命、护航新时代，踔厉奋发、勇毅前行、团结奋斗，为打造更多更好的中国式现代化贡献检察力量！

（二）分项绩效目标

1. 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，保护国家安全，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

1. 做好检察业务工作

绩效目标：促进司法公正，维护社会稳定，及时依法解决群众诉求。

绩效指标：案件办结率100%

1. 做好综合事务工作

绩效目标：确保全年各项检察工作圆满完成，为检察工作开展提供检务保障。

绩效指标：干警满意度90%以上

（三）工作保障措施

（1）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。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。

（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。

（5）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，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。

**第二部分 专项资金绩效目标**

我单位年初预算无专项资金

**第三部分 预算项目绩效目标**

劳务派遣人员经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市芦台经济技术开发区人民检察院安排政府采购预算9.48万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

317001唐山市芦台经济技术开发区人民检察院

| 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 | 9.48 |  |  |  |  |  | 9.48 | 9.48 |  |  |  |  |  |  | 9.48 |
| 唐山市芦台经济技术开发区人民检察院小计 | 9.48 |  |  |  |  |  | 9.48 | 9.48 |  |  |  |  |  |  | 9.48 |
| 公务用车运行维护费 | 1.60 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 公务用车运行维护费 | 1.80 | 车辆加油 | C23120302 | 项 | 1 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 公务用车运行维护费 | 0.34 | 保险服务 | C18049900 | 项 | 1 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  |  |  | 0.34 |
| 办公费 | 0.05 | 有线电视年费 | C06020200 | 项 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |  | 0.05 |
| 办公费 | 0.04 | 卫生用纸制品 | A05040501 | 项 | 1 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |  | 0.04 |
| 办公费 | 0.30 | 生活饮用水 | A05040401 | 项 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 办公费 | 3.35 | 其他办公用品 | A05040402 | 项 | 1 | 3.35 | 3.35 | 3.35 |  |  |  |  |  |  | 3.35 |
| 维修维护费 | 1.00 | 办公楼维修维护 | B08010000 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 其他商品和服务 | 1.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 1 | 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。

七、国有资产信息

唐山市芦台经济技术开发区人民检察院上年末固定资产金额为390.1万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

| 317001唐山市芦台经济技术开发区人民检察院 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 390.1 |
| 1、房屋（平方米） | 340 | 65 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 340 | 65 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 36.16 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 332 | 288.94 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级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：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本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。