

2024 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
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
二、部门预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18

五、部门整体绩效目标.....	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	25
八、政府采购预算情况.....	35
九、国有资产信息.....	38
十、名词解释.....	38
十一、其他需要说明的事项.....	39

部门预算收支总表

311 唐山市古冶区人民检察院

预算年度 2024

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	1409.73	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	1238.41
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	86.05
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	82.74
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	

311 唐山市古冶区人民检察院

预算年度 2024

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
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	66.20
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	1409.73	本年支出合计	1473.40
33	上年结转结余	63.67	年终结转结余	
34	收入总计	1473.40	支出总计	1473.40

部门预算收入总表

311 唐山市古冶区人民检察院

预算年度 2024

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	1473.40	1409.73	1409.73							63.67
2	204	公共安全支出	1238.41	1174.74	1174.74							63.67
3	20404	检察	1238.41	1174.74	1174.74							63.67
4	2040401	行政运行	1174.74	1174.74	1174.74							
5	2040410	检察监督	57.47									57.47
6	2040499	其他检察支出	6.20									6.20
7	208	社会保障和就 业支出	86.05	86.05	86.05							
8	20805	行政事业单位 养老支出	86.05	86.05	86.05							
9	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	86.05	86.05	86.05							
10	210	卫生健康支出	82.74	82.74	82.74							

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
11	21011	行政事业单位 医疗	82.74	82.74	82.74							
12	2101101	行政单位医疗	39.34	39.34	39.34							
13	2101103	公务员医疗补 助	43.40	43.40	43.40							
14	221	住房保障支出	66.20	66.20	66.20							
15	22102	住房改革支出	66.20	66.20	66.20							
16	2210201	住房公积金	66.20	66.20	66.20							

部门预算支出总表

311 唐山市古冶区人民检察院

预算年度 2024

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1473.40	1351.52	121.88			
2	204	公共安全支出	1238.41	1116.53	121.88			
3	20404	检察	1238.41	1116.53	121.88			
4	2040401	行政运行	1174.74	1116.53	58.21			
5	2040410	检察监督	57.47		57.47			
6	2040499	其他检察支出	6.20		6.20			
7	208	社会保障和就业支出	86.05	86.05				
8	20805	行政事业单位养老支出	86.05	86.05				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.05	86.05				
10	210	卫生健康支出	82.74	82.74				
11	21011	行政事业单位医疗	82.74	82.74				
12	2101101	行政单位医疗	39.34	39.34				
13	2101103	公务员医疗补助	43.40	43.40				
14	221	住房保障支出	66.20	66.20				
15	22102	住房改革支出	66.20	66.20				
16	2210201	住房公积金	66.20	66.20				

部门预算财政拨款收支总表

311 唐山市古冶区人民检察院

预算年度：2024

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	1409.73	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	1238.41	1238.41		
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	86.05	86.05		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	82.74	82.74		
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				

311 唐山市古冶区人民检察院

预算年度：2024

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
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	66.20	66.20		
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				

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
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1409.73	本年支出合计	1473.40	1473.40		
33	年初财政拨款结转和结余	63.67	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	63.67					
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	1473.40	支出总计	1473.40	1473.40		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

311 唐山市古冶区人民检察院

预算年度：2024

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	1473.40	1351.52	121.88
2	204	公共安全支出	1238.41	1116.53	121.88
3	20404	检察	1238.41	1116.53	121.88
4	2040401	行政运行	1174.74	1116.53	58.21
5	2040410	检察监督	57.47		57.47
6	2040499	其他检察支出	6.20		6.20
7	208	社会保障和就业支出	86.05	86.05	
8	20805	行政事业单位养老支出	86.05	86.05	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.05	86.05	
10	210	卫生健康支出	82.74	82.74	
11	21011	行政事业单位医疗	82.74	82.74	
12	2101101	行政单位医疗	39.34	39.34	
13	2101103	公务员医疗补助	43.40	43.40	
14	221	住房保障支出	66.20	66.20	
15	22102	住房改革支出	66.20	66.20	
16	2210201	住房公积金	66.20	66.20	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

311 唐山市古冶区人民检察院

预算年度：2024

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	1351.52	1268.47	83.05
2	301	工资福利支出	1173.21	1173.21	
3	30101	基本工资	269.12	269.12	
4	30102	津贴补贴	250.94	250.94	
5	30103	奖金	164.77	164.77	
6	30107	绩效工资	38.48	38.48	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.05	86.05	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	39.34	39.34	
9	30111	公务员医疗补助缴费	43.40	43.40	
10	30112	其他社会保障缴费	6.11	6.11	
11	30113	住房公积金	66.20	66.20	
12	30199	其他工资福利支出	208.80	208.80	
13	302	商品和服务支出	83.05		83.05
14	30201	办公费	1.87		1.87
15	30205	水费	3.24		3.24
16	30207	邮电费	28.94		28.94
17	30211	差旅费	2.00		2.00
18	30217	公务接待费	1.30		1.30

311 唐山市古冶区人民检察院

预算年度：2024

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
19	30228	工会经费	2.00		2.00
20	30229	福利费	2.50		2.50
21	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
22	30239	其他交通费用	35.70		35.70
23	30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
24	303	对个人和家庭的补助	95.26	95.26	
25	30302	退休费	62.98	62.98	
26	30304	抚恤金	4.58	4.58	
27	30305	生活补助	1.02	1.02	
28	30307	医疗费补助	25.37	25.37	
29	30309	奖励金	1.31	1.31	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

311 唐山市古冶区人民检察院

预算年度：2024

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

311 唐山市古冶区人民检察院

预算年度：2024

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

311 唐山市古冶区人民检察院

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 款	财政拨	政府性基金 预算拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	6.30	6.30		
2	“三公” 经费小计	6.30	6.30		
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	5.00	5.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.00	5.00		
9	三、公务接待费	1.30	1.30		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会 议费				

311 唐山市古冶区人民检察院

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 款	财政拨 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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

唐山市古冶区人民检察院 2024 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，现将唐山市古冶区人民检察院 2024 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《唐山市古冶区人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市古冶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，统一思想和行动，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委会提出议案

（三）负责古冶区检察工作，研究制定检察工作规划。

（四）负责对古冶区内各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。

（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）负责办理核准追诉案件，依法报请上级人民检察院审查，决定是否追诉

（九）负责应由本院承办的对看守所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) 组织对检察工作中法律政策具体应用问题进行研究；组织开展检察理论研究工作。
- (十二) 负责本院队伍建设和思想政治工作，管理检察官及其他检察人员。
- (十三) 负责本院检务督察工作。
- (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) 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
唐山市古冶区人民检察院本级	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。唐山市古冶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。2024 年预算收入 1473.40 万元，其中：一般公共预算收入 1409.73 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 63.67 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，反映唐山市古冶区人民检察院年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1473.40 万元，其中基本支出 1351.52 万元，包括人员经费 1268.47 万元和日常公用经费 83.05 万元；项目支出 121.88 万元，主要为项目支出，小专项 58.21 万元（劳务派遣人员经费 8.21 万元，检察业务费 50 万元），上年结转转移支付资金 63.67 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1473.40 万元，较 2023 年预算增加 32.57 万元，其中：基本支出减少 31.1 万元，主要为：年度考核奖未做入年初预算。项目支出增加 63.67 万元，主要为：结转上年项目资金。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 83.05 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

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 6.30 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 5.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 5.00 万元）；公务接待费 1.30 万元。与 2023 年相比减少 11.03 万元，主要原因是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。

（一）公务用车购置及运行维护费，共计安排 5 万元，较上年减少 11.03 万元。

①公务用车购置费为 0 万元，与上年持平，原因无公务用车购置计划。

②公务用车费运行维护费 5 万元，较上年减少 11.03 万元，原因缩减开支，建设节约型机关。

(二) 公务接待费 1.3 万元; 与上年持平, 无增减变化。

(三) 因公出国(境) 费 0 万元, 与上年持平, 原因是无因公出国(境) 计划。

五、部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

河北省唐山市古冶区人民检察院区委和市人民检察院的坚强领导下, 在区人大及其常委会的有力监督下, 在区人民政府的大力支持下, 在区政协的民主监督下, 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神, 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, 深入开张政法队伍教育整顿和党史学习教育活动, 司法办案、检察改革、基础建设等工作均实现了新的发展与突破, 为再创百年矿区新辉煌提供了有力的司法保障。

(二) 分项绩效目标

1、侦查监督

绩效目标: 打击犯罪、保障人权、维护司法公正。

绩效指标: 批延准确率, 批延准确案件占整个批延案件比例 100%; 错捕、捕后撤案、不起诉、判无罪率, 错捕、捕后撤案、不起诉、判无罪案件占有所有案件比例小于等于 1%; 立案和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%。

2、公诉和审判监督

绩效目标: 全面审查案件事实, 核实证据, 依法提出审查意见, 打击犯罪, 保障人权, 维护司法公正。

绩效指标: 办理案件数, 当年实际办理案件数(件) 大于等于 100%; 出庭意见采纳数, 出庭意见被采纳案件占全部案件比例大于等于 80%; 诉讼期限内审结案件占全部案件比例, 诉讼期限内审结案件占全部案件比例大于等于 90%。

3、民事行政诉讼监督

绩效目标：加大办案力度，提高办案质量。

绩效指标：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%。

4、刑事执行检察

绩效目标：保障刑罚执行和刑事执行活动的依法有序进行。

绩效指标：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%。

5、未成年人刑事检察

绩效目标：使我县未检在全市检察机关位于先进行列

绩效指标：不捕、不诉率，对涉罪未成年人实施不批捕、不起诉人数占全部涉罪未成年总数的比例大于等于 40%；特殊检察制度适用率，对涉案未成年人实施心理疏导、亲情会见、庭审教育、不起诉宣布教育、案后帮扶等特殊检察制度占全部受理案件的比例大于等于 70%；案件办理率，办结案件占所有的比例大于等于 80%，附条件不起诉率，附条件不起诉案件占全部未成年人案件的比例大于等于 10%；未成年人刑事案件办理率，全县办理案件数量与受理案件数量的比例大于等于 90%。

6、司法辅助

绩效目标：加强各项检察辅助职能，为检察业务提供有力保障。

绩效指标：出警次数，当年实际出警人次大于等于 10%；出警及时率，及时出警数占总出警数比例大于等于 90%；法警装备购置率，实际购置法警装备数量占计划比例大于等于 90%；司法鉴定案件办结率，办结司法鉴定案件占全部司法鉴定案件比例大于等于 75%。

7、公益诉讼监督

绩效目标：我院在办理公益诉讼案件位于全市先进行列

绩效指标：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%。

8、涉检信访办理

绩效目标：构建依法有序信访秩序，及时依法解决群众诉求。

绩效指标：错案率，错案数占受理案件比例小于等于 5%；法定期限内办结率，县院受理信访案件在法定期限内办结数占县院受理信访案件的比例大于等于 90%；有效化解涉检信访矛盾率，化解信访矛盾占全部信访比例大于等于 90%。

9、举报管理、涉检国家赔偿和司法救助

绩效目标：加强和改进举报工作，保护被赔偿人和被救助人合法权益。

绩效指标：举报线索处置率，处置举报线索占全部举报线索的比例 100%；举报移送立案率，移送立案数占初核案件比例大于等于 50%；涉检国家赔偿和刑事申诉错案率，赔偿案件数占受理案件数的比例小于等于 5%；有效化解涉检信访矛盾率%，化解信访矛盾占全部信访比例 100%；涉检国家赔偿率%，赔偿案件数占受理案件数的比例大于等于 90%；司法救助率%，司法救助案件数占受理案件数的比例大于等于 90%。

10、综合业务管理

绩效目标：提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力。

绩效指标：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%。

11、综合事务管理

绩效目标：为检察工作顺利开展提供保障。

绩效指标：各项检务保障工作完成率,综合事务工作任务完成情况占综合事务工作任务的比例 100。

(三) 工作保障措施

1、完善制度建设。制定预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、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、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。按绩效预算管理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。

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、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。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高职工业务素质；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，促进预算绩效管理水平进一步提升。

8、强化理念引领，以求极致的精神推进检察工作。

继续坚持好、领会好、落实好“在办案中监督、在监督中办案”、“双赢多赢共赢”等检察理念的落实。持续深入开展“我为群众办实事”活动，围绕社会公众关心的严重暴力犯罪、非法集资、诈骗、公益诉讼检察、未成年人保护等热点问题推动开展一批便民利民措施，创新服务群众方式，不断提升服务群众工作水平。抓实群众信访件件回复、行政争议实质性化解、司法救助等工作，让人民群众的获得感成色更足。

9、强化责任落实，推进各项工作取得新成绩。

结合我院全年数据分析研判，全面盘点业务工作中存在的问题，针对业务创新、检察听证、刑罚执行监督、民事监督案件、公益诉讼案件线索发现以及检务保障等工作中的堵点、难点问题，院领导坚持靠前指挥，全院干警同心协力，疏通阻碍工作推进的关键节点，切实把短板补齐，把弱项补强。

10、强化队伍建设，勇于推进队伍的自我革命。

认真贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神，结合政法队伍教育整顿及“回头看”和区委巡察中暴露的问题，深入剖析、举一反三，坚持常治长效。认真做好教育整顿“后半篇文章”，深入贯彻落实习近平法治思想，加强党史学习教育，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断巩固和深化教育整顿成果，抓紧抓实教育整顿问题整改。不断深化全面从严治党治检，以求极致的精神落实好党中央和省市区委的决策部署，以优异成绩向党的二十大献礼！

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本年度我部门无部门主管专项资金预算。

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	13020024P006841132870		项目名称	检察业务费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	做好其他专项支出,保障单位业务开展					
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.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		2024 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

2、劳务费（劳务派遣人员经费）项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112426L		项目名称	劳务费（劳务派遣人员经费）项目		
预算规模及资金用途	预算数	8.21	其中：财政 资金	8.21	其他资金	
	做好其他专项支出,保障单位业务开展					
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.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	2024 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	

3、关于下达检察机关 2023 年省级转移支付资金的通知（业务装备费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P00000210059L		项目名称	关于下达检察机关 2023 年省级转移支付资金的通知（业务装备费）		
预算规模及资金用途	预算数	5.40	其中：财政 资金	5.40	其他资金	
	做好专项支出,保障单位业务开展。					
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.合理使用装备款，购买专业办案工具，提供先进技术支持，为执法办案提供有力保障，使执法办案速度加快，质量进一步提升。					
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%	采购的装备数量量
	质量指标	购置验收通过率	验收合格率=验收合格的设备/购置设备数		≥90%	采购的装备质量
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率=购置设备合格数量/购置设备数		≥90%	采购的装备质量
	成本指标	预算执行率	严格按照资金拨付进度完成相关装备采购		≥95%	文件通知要求
	时效指标	设备购置按期完成率	设备购置按期完成率		≥90%	设备购置按期完成率
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定发展	维护社会稳定发展		有效	检察机关职能
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%	对设备使用者的调查

4、关于下达检察机关 2023 年省级转移支付资金的通知（业务装备费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P00000210152L		项目名称	关于下达检察机关 2023 年省级转移支付资金的通知（业务装备费）		
预算规模及资金用途	预算数	24.47	其中：财政 资金	24.47	其他资金	
	做好专项支出,保障单位业务开展。					
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.合理使用装备款，购买专业办案工具，提供先进技术支持，为执法办案提供有力保障，使执法办案速度加快，质量进一步提升。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保障。					
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%	采购的装备数量量
	质量指标	购置验收通过率	验收合格率=验收合格的设备/购置设备数		≥90%	采购的装备质量
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率=购置设备合格数量/购置设备数		≥90%	采购的装备质量
	成本指标	预算执行率	严格按照资金拨付进度完成相关装备采购		≥95%	文件通知要求
	时效指标	设备购置按期完成率	设备购置按期完成率		≥90%	设备购置按期完成率
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定发展	维护社会稳定发展		有效	检察机关职能
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%	对设备使用者的调查

5、关于下达检察机关 2023 年中央政法转移支付资金（第二批）的通知（办案业务费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P00000210075X		项目名称	关于下达检察机关 2023 年中央政法转移支付资金（第二批）的通知（办案业务费）		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	做好专项支出,保障单位业务开展。					
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.加大办案力度，提高办案质量。打击犯罪、保障人权、维护司法公正。					
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	办理案件数	办理案件数		≥80%	办理案件数量
	质量指标	案件完结率	案件完结率		≥80%	办理案件质量
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥95%	预算执行率
	时效指标	案件办结率	案件办结率		≥85%	案件办理进度
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定发展	维护社会稳定发展		有效	有效
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%	干警满意度

6、关于下达检察机关 2023 年中央政法转移支付资金（第二批）的通知（办案业务费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P00000210154U		项目名称	关于下达检察机关 2023 年中央政法转移支付资金（第二批）的通知（办案业务费）		
预算规模及资金用途	预算数	5.60	其中：财政 资金	5.60	其他资金	
	做好专项支出,保障单位业务开展。					
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.目标内容 1 加大办案力度，提高办案质量。打击犯罪、保障人权、维护司法公正。					
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	办理案件数	办理案件数		≥80%	办理案件数量
	质量指标	案件完结率	案件完结率		≥80%	办理案件质量
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥95%	预算执行率
	时效指标	案件办结率	案件办结率		≥85%	案件办理进度
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定发展	维护社会稳定发展		有效	有效
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%	干警满意度

7、关于下达检察机关 2023 年中央政法转移支付资金（第二批）的通知（办案业务费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P00000210155F		项目名称	关于下达检察机关 2023 年中央政法转移支付资金（第二批）的通知（办案业务费）		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	做好专项支出,保障单位业务开展。					
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.加大办案力度，提高办案质量。打击犯罪、保障人权、维护司法公正。					
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	办理案件数	办理案件数		≥80%	办理案件数量
	质量指标	案件完结率	案件完结率		≥80%	办理案件质量
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥95%	预算执行率
	时效指标	案件办结率	案件办结率		≥85%	案件办理进度
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定发展	维护社会稳定发展		有效	有效
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%	干警满意度

8、关于下达检察机关 2023 年中央政法转移支付资金（第二批）的通知（业务装备费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P00000210064E		项目名称	关于下达检察机关 2023 年中央政法转移支付资金（第二批）的通知（业务装备费）		
预算规模及资金用途	预算数	7.01	其中：财政 资金	7.01	其他资金	
	做好专项支出,保障单位业务开展。					
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.合理使用装备款，购买专业办案工具，提供先进技术支持，为执法办案提供有力保障，使执法办案速度加快，质量进一步提升。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保障。					
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%	采购的装备数量量
	质量指标	购置验收通过率	验收合格率=验收合格的设备/购置设备数		≥90%	采购的装备质量
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率=购置设备合格数量/购置设备数		≥90%	采购的装备质量
	成本指标	预算执行率	严格按照资金拨付进度完成相关装备采购		≥95%	文件通知要求
	时效指标	设备购置按期完成率	设备购置按期完成率		≥90%	设备购置按期完成率
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定发展	维护社会稳定发展		有效	检察机关职能
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%	对设备使用者的调查

9、关于下达检察机关 2023 年中央政法转移支付资金（第二批）的通知（业务装备费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P000002101538		项目名称	关于下达检察机关 2023 年中央政法转移支付资金（第二批）的通知（业务装备费）		
预算规模及资金用途	预算数	4.99	其中：财政 资金	4.99	其他资金	
	做好专项支出,保障单位业务开展。					
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.合理使用装备款，购买专业办案工具，提供先进技术支持，为执法办案提供有力保障，使执法办案速度加快，质量进一步提升。					
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%	采购的装备数量量
	质量指标	购置验收通过率	验收合格率=验收合格的设备/购置设备数		≥90%	采购的装备质量
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率=购置设备合格数量/购置设备数		≥90%	采购的装备质量
	时效指标	预算执行率	严格按照资金拨付进度完成相关装备采购		≥95%	文件通知要求
	成本指标	设备购置按期完成率	设备购置按期完成率		≥90%	设备购置按期完成率
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定发展	维护社会稳定发展		有效	检察机关职能
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%	对设备使用者的调查

10、关于下达检察机关 2023 年中央政法转移支付资金的通知（业务装备费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P00000210066M		项目名称	关于下达检察机关 2023 年中央政法转移支付资金的通知（业务装备费）		
预算规模及资金用途	预算数	6.20	其中：财政 资金	6.20	其他资金	
	做好专项支出,保障单位业务开展。					
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.合理使用装备款，购买专业办案工具，提供先进技术支持，为执法办案提供有力保障，使执法办案速度加快，质量进一步提升。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保障。					
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%	采购的装备数量量
	质量指标	购置验收通过率	验收合格率=验收合格的设备/购置设备数		≥90%	采购的装备质量
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率=购置设备合格数量/购置设备数		≥90%	采购的装备质量
	成本指标	预算执行率	严格按照资金拨付进度完成相关装备采购		≥95%	文件通知要求
	时效指标	设备购置按期完成率	设备购置按期完成率		≥90%	设备购置按期完成率
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定发展	维护社会稳定发展		有效	检察机关职能
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%	对设备使用者的调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

311 唐山市古冶区人民检察院

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）							2024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							103.07	55.00					48.07	103.07
唐山市古冶区人民检察院本级小计							103.07	55.00					48.07	103.07
关于下达检察机关 2023 年省级转移支付资金的通知（业务装备费）	5.40	其他办公设备	A02029900	项	1	5.40	5.40						5.40	5.40
关于下达检察机关 2023 年省级转移支付资金的通知（业务装备费）	24.47	其他办公设备	A02029900	项	1	24.47	24.47						24.47	24.47

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）							2024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	
关于下达检察机关 2023 年中央政法转移支付资金（第二批）的通知（业务装备费）	7.01	其他办公设备	A02029900	项	1	7.01	7.01						7.01	7.01
关于下达检察机关 2023 年中央政法转移支付资金（第二批）的通知（业务装备费）	4.99	其他办公设备	A02029900	项	1	4.99	4.99						4.99	4.99
关于下达检察机关 2023 年中央政法转移支付资金的通知（业务装备费）	6.20	其他办公设备	A02029900	项	1	6.20	6.20						6.20	6.20
日常公用经费（三保）	20.41	其他保险服务	C18049900	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00

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）							2024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	
日常公用经费（三保）	20.41	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）	20.41	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	2.00	2.00	2.00						2.00
检察业务费	50.00	物业管理服务	C21040000	项	1	22.00	22.00	22.00						22.00
检察业务费	50.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	10.00	10.00	10.00						10.00
检察业务费	50.00	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	18.00	18.00	18.00						18.00

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

唐山市古冶区人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为 2537.42 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 48.07 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

311 唐山市古冶区人民检察院 截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2537.42
1、房屋（平方米）	5635.21	1685.66
其中：办公用房（平方米）	1810.25	535.05
2、车辆（台、辆）	8	106.48
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1350	745.28

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。