

2024 年单位预算信息公开目录

一、石家庄市井陉矿区人民检察院本级收支预算 1

一、石家庄市井陉矿区人民检察院本级收支预算
单位预算收支总表

636001 石家庄市井陉矿区人民检察院本级

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	955.20	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	748.78
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	126.19
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	43.43
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	

636001 石家庄市井陉矿区人民检察院本级

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	36.80
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、往来性支出	
32	本年收入合计	955.20	本年支出合计	955.20
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	955.20	支出总计	955.20

单位预算收入总表

636001 石家庄市井陉矿区人民检察院本级

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	955.20	955.20	955.20							
2	204	公共安全支出	748.78	748.78	748.78							
3	20404	检察	748.78	748.78	748.78							
4	2040401	行政运行	507.63	507.63	507.63							
5	2040402	一般行政管理事务	126.65	126.65	126.65							
6	2040403	机关服务	23.50	23.50	23.50							
7	2040410	检察监督	91.00	91.00	91.00							
8	208	社会保障和就业支出	126.19	126.19	126.19							
9	20805	行政事业单位养老支出	124.43	124.43	124.43							
10	2080501	行政单位离退休	75.65	75.65	75.65							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.78	48.78	48.78							
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	1.76							
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	1.76							
14	210	卫生健康支出	43.43	43.43	43.43							

636001 石家庄市井陉矿区人民检察院本级

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
15	21011	行政事业单位医疗	43.43	43.43	43.43							
16	2101102	事业单位医疗	24.23	24.23	24.23							
17	2101103	公务员医疗补助	19.20	19.20	19.20							
18	221	住房保障支出	36.80	36.80	36.80							
19	22102	住房改革支出	36.80	36.80	36.80							
20	2210201	住房公积金	36.80	36.80	36.80							

单位预算支出总表

636001 石家庄市井陉矿区人民检察院本级

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
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	955.20	714.05	241.15			
2	204	公共安全支出	748.78	507.63	241.15			
3	20404	检察	748.78	507.63	241.15			
4	2040401	行政运行	507.63	507.63				
5	2040402	一般行政管理事务	126.65		126.65			
6	2040403	机关服务	23.50		23.50			
7	2040410	检察监督	91.00		91.00			
8	208	社会保障和就业支出	126.19	126.19				
9	20805	行政事业单位养老支出	124.43	124.43				
10	2080501	行政单位离退休	75.65	75.65				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.78	48.78				
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76				
14	210	卫生健康支出	43.43	43.43				
15	21011	行政事业单位医疗	43.43	43.43				
16	2101102	事业单位医疗	24.23	24.23				
17	2101103	公务员医疗补助	19.20	19.20				
18	221	住房保障支出	36.80	36.80				

636001 石家庄市井陉矿区人民检察院本级

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 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	22102	住房改革支出	36.80	36.80				
20	2210201	住房公积金	36.80	36.80				

单位预算财政拨款收支总表

636001 石家庄市井陉矿区人民检察院本级

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	955.20	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	748.78	748.78		
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	126.19	126.19		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	43.43	43.43		
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				

636001 石家庄市井陉矿区人民检察院本级

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	36.80	36.80		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	955.20	本年支出合计	955.20	955.20		
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	955.20	支出总计	955.20	955.20		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

636001 石家庄市井陉矿区人民检察院本级

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	955.20	714.05	241.15
2	204	公共安全支出	748.78	507.63	241.15
3	20404	检察	748.78	507.63	241.15
4	2040401	行政运行	507.63	507.63	
5	2040402	一般行政管理事务	126.65		126.65
6	2040403	机关服务	23.50		23.50
7	2040410	检察监督	91.00		91.00
8	208	社会保障和就业支出	126.19	126.19	
9	20805	行政事业单位养老支出	124.43	124.43	
10	2080501	行政单位离退休	75.65	75.65	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.78	48.78	
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	
14	210	卫生健康支出	43.43	43.43	
15	21011	行政事业单位医疗	43.43	43.43	
16	2101102	事业单位医疗	24.23	24.23	
17	2101103	公务员医疗补助	19.20	19.20	
18	221	住房保障支出	36.80	36.80	
19	22102	住房改革支出	36.80	36.80	

636001 石家庄市井陉矿区人民检察院本级

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
20	2210201	住房公积金	36.80	36.80	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

636001 石家庄市井陉矿区人民检察院本级

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	714.05	644.33	69.72
2	301	工资福利支出	563.18	563.18	
3	30101	基本工资	128.78	128.78	
4	30102	津贴补贴	115.03	115.03	
5	30103	奖金	188.60	188.60	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.78	48.78	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	24.23	24.23	
8	30111	公务员医疗补助缴费	19.20	19.20	
9	30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	
10	30113	住房公积金	36.80	36.80	
11	302	商品和服务支出	69.72		69.72
12	30201	办公费	3.09		3.09
13	30205	水费	0.70		0.70
14	30206	电费	2.16		2.16
15	30207	邮电费	8.97		8.97
16	30208	取暖费	7.50		7.50
17	30211	差旅费	7.90		7.90
18	30213	维修(护)费	1.54		1.54
19	30217	公务接待费	0.20		0.20

636001 石家庄市井陉矿区人民检察院本级

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
20	30228	工会经费	4.45		4.45
21	30229	福利费	3.31		3.31
22	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
23	30239	其他交通费用	19.90		19.90
24	303	对个人和家庭的补助	81.15	81.15	
25	30302	退休费	75.65	75.65	
26	30305	生活补助	4.80	4.80	
27	30309	奖励金	0.70	0.70	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

636001 石家庄市井陉矿区人民检察院本级

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

636001 石家庄市井陉矿区人民检察院本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

636001 石家庄市井陉矿区人民检察院本级

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 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	“三公”经费小计	10.20	10.20		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	10.00	10.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	10.00	10.00		
8	三、公务接待费	0.20	0.20		

石家庄市井陉矿区人民检察院本级 2024 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，现将石家庄市井陉矿区人民检察院本级 2024 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《矿区人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定》，矿区人民检察院的主要职责是：

- （一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
- （二）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。
- （三）贯彻落实检察工作方针、总体规划，研究制定检察工作计划并组织实施。
- （四）依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。
- （五）负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
- （六）负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
- （七）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。
- （八）依法受理核准追诉案件，审查是否上报。
- （九）负责应由本院承办的对看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作。
- （十）受理向本院的控告申诉。

- （十一）组织检察工作中法律政策具体应用问题的研究；组织开展检察理论研究工作。
- （十二）负责检察人员思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理检察官和其他工作人员。
- （十三）负责本院检务督察工作。
- （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）完成其他应当由本院负责的工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市井陉矿区人民检察院本级	行政	副处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

根据预算管理有关规定，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，石家庄市井陉矿区人民检察院本级单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 955.2 万元，其中，一般公共预算收入 955.2 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 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，反映石家庄市井陉矿区人民检察院 2024 年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年单位支出预算为 955.2 万元，其中基本支出 714.05 万元，包括人员经费 644.33 万元和日常公用经费 69.72 万元；项目支出 241.15 万元，主要为劳务派遣经费、聘用制书记员经费、党组织活动经费、运转保障经费等。

3、比上年增减情况

2024 年单位预算收支安排 955.2 万元，较 2023 年减少 2.79 万元，其中，基本支出减少 111.94 万元，主要是 2023 年度人员退休 1 人，人员经费和公用经费相应减少；项目支出增加 109.15 万元，主要为增加了运转保障经费、文件资料印刷费等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，石家庄市井陉矿区人民检察院机关运行经费共计安排 69.72 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、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

2024 年，石家庄市井陉矿区人民检察院财政拨款“三公”经费预算安排 10.2 万元，其中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 10 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10 万元）；公务接待费 0.2 万元。因公出国（境）费与 2023 年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费与 2023 年持平，无增减变化；公务接待费与 2023 年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210001B		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
	预算资金 21 万元，全部为财政资金。主要用于购买办公设备。					
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. 购买办公设备，保障检察业务顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	办公设备采购数	实际采购的办公设备数量	≥20 台	工作计划	
	质量指标	合格率	采购办公设备验收合格率	100%	验收书	
	时效指标	办公设备验收时间	办公设备采购验收时间	2024 年 10 月 31 日前	工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目预算控制额	≤21 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	服务质量提升	提升检察业务服务质量	进一步提升	历史经验	
	可持续影响指标	办公设备可持续使用年限	可持续使用年限	≥6 年	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	办公设备使用人员满意度	≥95%	问卷调查	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110001M		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	
	预算资金 2.5 万元，全部为财政资金。主要用于保障党组织活动开展所需的宣传印刷费用。					
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. 通过印刷党建宣传手册，达到宣传效果；保障党建活动所需差旅支出，促进活动顺利开展					
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	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数		≥2 次	工作计划
	质量指标	工作质量考核优良率（≥**%）	工作质量考核优良率		≥95%	考核情况
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次		6 个月开展一次	工作计划
	成本指标	项目成本	项目预算控制额		≤2.5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养提升情况	党员政治觉悟和素养提升情况		较上年提升	历史经验
	可持续影响指标	党的政策可持续影响情况	党的政策可持续影响情况		持续影响	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动的满意度		≥95%	调查问卷

3、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993510001A		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	
	预算资金 2.5 万元，全部为财政资金。主要用于宣传材料印刷、工作报告印刷、案卷封面印刷等项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 用于宣传材料印刷、工作报告印刷、案卷封面印刷等项目，全面保障检察业务顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷次数	印刷次数		≥5 次	工作计划
	质量指标	印刷质量合格率	印刷质量合格率		100%	验收书
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		2024.12.31 日前	工作计划
	成本指标	项目成本	项目预算控制额		≤2.5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况		较上年显著提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		≥95%	调查问卷

4、劳务派遣经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00964210010H		项目名称	劳务派遣经费		
预算规模及资金用途	预算数	21.56	其中：财政资金	21.56	其他资金	
	为劳务派遣人员发放工资，缴纳社会保险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 为劳务派遣人员发放工资，缴纳社会保险					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	全年派遣人员数量		≥6 人	劳务派遣合同
	质量指标	工资发放率	工资发放率		100%	发放明细表
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率		≥95%	发放凭证
	成本指标	发放总金额	发放总金额		≤21.56 万元	劳务派遣合同
效益指标	社会效益指标	保障劳务派遣人员工作正常开展情况	通过为劳务派遣人员发放工资，进一步保障工作运行的情况		进一步保障	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员满意度		≥95%	问卷调查

5、聘用制书记员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00010510004A		项目名称	聘用制书记员经费		
预算规模及资金用途	预算数	68.30	其中：财政资金	68.30	其他资金	
	为聘用制书记员发放工资，缴纳社会保险和住房公积金					
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. 为聘用制书记员发放工资，缴纳社会保险和住房公积金					
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	聘用制书记员人数	书记员人员数量	≥9 人	聘用制书记员合同	
	质量指标	工资发放率	工资发放率	100%	转账凭证	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	≥95%	发放凭证	
	成本指标	发放总金额	发放总金额	≤68.3 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障检察工作顺利开展情况	保障检察工作顺利开展情况	进一步保障	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	书记员满意度	书记员满意度	≥95%	问卷调查	

6、提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金（业务费）绩效目标表

单位：万元

项目编码		13010024P009931100490		项目名称		提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金（业务费）		
预算规模及资金用途		预算数	涉密	其中：财政资金	资	涉密	其他资金	
		涉密						
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. 涉密						
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		涉密	涉密			涉密	涉密
	质量指标		涉密	涉密			涉密	涉密
	时效指标		涉密	涉密			涉密	涉密
	成本指标		涉密	涉密			涉密	涉密
效益指标	社会效益指标		涉密	涉密			涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标		涉密	涉密			涉密	涉密

7、提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金（装备费）绩效目标表

单位：万元

项目编码		13010024P009959100488		项目名称		提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金（装备费）		
预算规模及资金用途		预算数	涉密	其中：财政资金	资	涉密	其他资金	
		涉密						
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. 涉密						
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		涉密	涉密		涉密		涉密
	质量指标		涉密	涉密		涉密		涉密
	时效指标		涉密	涉密		涉密		涉密
	成本指标		涉密	涉密		涉密		涉密
效益指标	社会效益指标		涉密	涉密		涉密		涉密
满意度指标	服务对象满意度指标		涉密	涉密		涉密		涉密

8、提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（业务费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00985610050E		项目名称	提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（业务费）		
预算规模及资金用途	预算数	涉密	其中：财政资金	涉密	其他资金	
	涉密					
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. 涉密					
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	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

9、提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）绩效目标表

单位：万元

项目编码		13010024P009900100527		项目名称		提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）	
预算规模及资金用途		预算数	涉密	其中：财政资金	涉密	其他资金	
		涉密					
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. 涉密					
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		涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标		涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标		涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标		涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	社会效益指标		涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标		涉密	涉密		涉密	涉密

10、运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00003410001P		项目名称	运转保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	34.29	其中：财政资金	34.29	其他资金	
	保障机关运行所需的电费、维修维护费、办公耗材费等支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障机关运行所需的电费、维修维护费、办公耗材费等支出					
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	单位维修维护面积	单位维修维护面积		≤3077.11 平方米	维修预算
	质量指标	维修合格率	维修合格率		100%	验收书
	时效指标	保障机关正常运转及时率	保障机关正常运转及时率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	机关运转经费控制金额	机关运转经费控制金额		≤34.29 万元	年度预决算文本
效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	部门正常运转率		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度		≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

636001 石家庄市井陉矿区人民检察院本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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							149.23	149.23						149.23
石家庄市井陉矿区人民检察院本级小计							149.23	149.23						149.23
公用经费 1	43.52	复印纸	A05040101	箱	50	0.02	1.00	1.00						1.00
公用经费 1	43.52	其他办公用品	A05049900	套	1	0.78	0.78	0.78						0.78
公用经费 1	43.52	财产保险服务	C18040102	项	1	2.00	2.00	2.00						2.00
公用经费 1	43.52	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	8.00	8.00	8.00						8.00
办公设备购置	21.00	台式计算机	A02010105	台	10	0.90	9.00	9.00						9.00
办公设备购置	21.00	便携式计算机	A02010108	台	6	1.00	6.00	6.00						6.00
办公设备购置	21.00	多功能一体机	A02020400	台	5	0.60	3.00	3.00						3.00
办公设备购置	21.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	5	0.60	3.00	3.00						3.00
文件资料印刷费	2.50	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.50	2.50	2.50						2.50

636001 石家庄市井陉矿区人民检察院本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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	
提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金（业务费）	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密						涉密
提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金（装备费）	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密						涉密
提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金（装备费）	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密						涉密
提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金（装备费）	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密						涉密
提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（业务费）	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密						涉密
提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密						涉密
运转保障经费	34.29	复印纸	A05040101	箱	200	0.02	4.00	4.00						4.00

636001 石家庄市井陉矿区人民检察院本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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	
运转保障经费	34.29	其他办公用品	A05049900	套	1	18.95	18.95	18.95						18.95

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

石家庄市井陉矿区人民检察院本级上年末固定资产金额为 1496.88 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 105.28 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

636001 石家庄市井陉矿区人民检察院本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1496.88
1、房屋（平方米）	3077.11	403.43
其中：办公用房（平方米）	2661.11	348.89
2、车辆（台、辆）	4	53.77
3、单价在 20 万元以上的设备	6	274.08
4、其他固定资产	1343	765.6

八、名词解释

- 1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**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、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。