

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	3
部门预算支出总表	5
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	9
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	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

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	17
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	18

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	37
十、名词解释	37
十一、其他需要说明的事项	38

部门预算收支总表

636 石家庄市井陉矿区人民检察院

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	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	
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	

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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

部门预算收入总表

636 石家庄市井陉矿区人民检察院

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	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							

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							

部门预算支出总表

636 石家庄市井陉矿区人民检察院

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				

636 石家庄市井陉矿区人民检察院

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 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				

部门预算财政拨款收支总表

636 石家庄市井陉矿区人民检察院

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	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				

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		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

636 石家庄市井陉矿区人民检察院

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	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	

636 石家庄市井陉矿区人民检察院

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
20	2210201	住房公积金	36.80	36.80	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

636 石家庄市井陉矿区人民检察院

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	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

636 石家庄市井陉矿区人民检察院

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
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	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

636 石家庄市井陉矿区人民检察院

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

636 石家庄市井陉矿区人民检察院

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

636 石家庄市井陉矿区人民检察院

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 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 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，现将石家庄市井陉矿区人民检察院 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《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：

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
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、部门预算安排的总体情况

根据预算管理有关规定，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，石家庄市井陉矿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 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 年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年部门支出预算为 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；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2024 年部门预算收支安排 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、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024 年我院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，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。按照“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”总体要求，依法全面正确履行法律监督职能，坚持不懈做好服务经济发展、深化检察公益诉讼、推进“四大检察”、“十大业务”均衡发展，不断加强检察队伍正规化专业化职业化建设，确保各项检察工作稳步健康发展。坚决落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，全面执行省、市、区委和上级检察机关各项决策部署要求，坚持“三个务必”，牢记新时代新征程党的中心任务，全面履行检察职责，综合运用监督手段，更深融入法治国家、法治政府、法治社会一体建设，踔厉奋发、勇毅前行，以止于至善、求极致的精神，为推进中国式现代化贡献检察力量。检察建议采纳率不低于 70%，案件审结率不低于 90%，购置设备合格率 100%，办公设备购置能够对办公环境有效改善。

（二）分项绩效目标

1.强化政治学习，提高政治站位

绩效目标：旗帜鲜明讲政治，始终坚持党对检察工作的绝对领导，始终坚持“从政治上看”各项检察工作，切实把政治层面的要求逐项分解映射到每一项具体检察实践，坚决做到忠诚捍卫“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

绩效指标：加强干警的党性修养和政治理论素养，提高干警综合素质，严守党的政治纪律和政治规矩，把学习教育贯穿始终，保障各类学习教育活动顺利开展，不断提高全体检察干警的政治素质、业务素质、职业道德素质。全年组织开展党建活动的数量不少于 2 次，及时合理保障各项活动，专题活动推进效果良好。

2.依法能动履职、服务大局发展

绩效目标：坚持总体国家安全观，以更大力度和更高效率依法严惩群众反映强烈的各类违法犯罪活动，综合运用打击、保护、监督、服务等手段，平等保护各类市场主体，全力推进涉案企业合规工作，营造更优法治化营商环境，打赢“三场硬仗”目标实现。

绩效指标：努力提升办案质效和检察公信力，深化检务公开，查办案件及实施检察监督案件的数量超过 200 件，审结的案件占受理案件的比例达到 85%以上，通过办理案件，稳定社会环境，收到良好的社会效果，通过项目实施促进社会稳定水平明显提高。

3.精准规范履职，提升监督质效

绩效目标：更加注重法治理念引领，加强数字检察大数据创新应用，全面精准抓实以“3456“业务质效管理机制为核心的”质效建设年“活动，进一步加强对诉讼活动的法律监督，着力完善公益诉讼制度，以能动履职促诉源治理、提升检察工作质效。

绩效指标：保护未成年人司法权力，全年对涉案未成年人的成长环境等开展社会调查不少于 5 人次，对附条件不起诉的未成年人开展考察帮教活动不少于 2 人次，查办公益诉讼、生态环境等各类案件不少于 20 件，通过经费的使用保障年度计划顺利实施，达到预期效果，提升社会稳定性。

4.坚持人民至上，践行司法为民

绩效目标：坚持以双赢多赢共赢理念汇聚民生保障合力，加大人民群众关心关注领域监督办案力度，常态化抓好群众信访“件件有回复”、公开听证、司法救助、支持起诉、行政争议实质性化解等工作，努力让人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

绩效指标：加强与人大代表、政协委员和社会各界的常态化联系，主动通报检察工作情况，及时赠阅期刊，全年订阅期刊数量不少于 50 份，加强立案侦查案件的监督。积极参与市域社会治理现代化，针对案件反映出的倾向性问题和管理的漏洞，及时提出检察建议，检察建议被采纳案件占全部检察建议案件的 80%以上。

5.夯实基础建设，打造过硬队伍

绩效目标：持续加强政治建设，进一步健全完善“联合党支部”模式，狠抓党风廉政建设，切实把政治、业务、队伍建设融为一体，一以贯之锻造堪当时代重任的高素质检察队伍。

绩效指标：优化干部培养、使用、管理机制，深化业务培训，提升司法理念，全年参加培训 10 次以上，保障各项计划按时完成。购置设备及时到位，验收合格率 95%以上，办公效率显著提升。

6.注重检察宣传，提升办案办公效率

绩效目标：提升两微一端一网的整体水平，运用图文、视频等形式展示检察机关的亮点工作，做好先进典型、事迹的宣传。加强检察原创作品制作，加强警示教育，提高公众对违法犯罪危害的认识。监测社会热点话题、突发事件，从正面引导舆论和宣传，构建积极向上的主流舆论。保证办公楼的各项设施设备正常运转，及时解决各种故障，消除安全隐患。

绩效指标：运用微信、微博、今日头条等新媒体客户端，全年新媒体平台转发、点赞、在看量超过 2000 次，全方位开展检察宣传建设；全年组织宣传活动 10 次以上，宣传效果较上一年持续提升。及时高效搜集、处置舆情信息。排查用水、用电、消防等安全隐患、保证办公秩序的次数不少于 10 次，设施设备故障报修后及时做出处理，故障维修合格率 95%以上。

7.适应信息化发展新趋势，保证办公办案安全

绩效目标：通过购买安全设备及杀毒软件等，保障工作网的正常运转，提高检察业务工作效率，降低故障率。

绩效指标：及时购买杀毒软件服务，保证全年设备运行中的故障时间减少，保障信息系统安全运行，检测合格率达到 95%以上。

（三）工作保障措施

1.加强组织领导。建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的财务保障工作机制。成立由检察长任组长、各副检察长任副组长、各内设机构负责人为成员的预算绩效工作领导小组，领导小组下设办公室，围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保高质量完成检察机关财务保障工作。

2.完善制度机制。制定完善符合检察机关工作实际的预算绩效管理制度和绩效管理运行体系，科学设定绩效指标和目标，从源头上保障绩效管理的有效落实。制定各类资金使用和管理办法，确保资金支出有序进行。严格支出管理制度，优化支出结构，做细做实预算，确保全年支出执行有章可循。

3.强化预算管理。按要求开展绩效运行监控，强化财政预算执行的刚性约束；全程跟踪预算执行进度，督促各内设机构严格执行预算指标，预算一经批复，必须严格按照时间节点执行；对执行过程中发现的问题及时采取措施，制定切实可行举措，确保绩效目标如期保质实现。

4.严格工作落实。认真落实财务管理制度，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。按照“谁花钱、谁负责、谁举证”的原则，明确各内设机构预算绩效管理职责，扎实做好各分项内容的预算绩效管理具体工作，实现花钱必问效，确保财务与业务工作紧密衔接。

5.加强监督自查。进一步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检察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，确保财政资金安全有效。同时，在预算绩效工作小组领导下，制

定详细评价工作方案，明确评价内容、评价方法等，扎实开展年度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，切实提高财政资金使用效益。

6.加强宣传培训。加强财务人员岗位培训，掌握财务管理工作方法，提高财务管理业务素质。组织开展财务工作培训，加大对各内设机构的协调，强化预算绩效管理意识，进一步优化财政资金配置、提高资金使用效益。加强预算绩效工作宣传，结合检察工作实际开展财务管理工作调研，促进预算管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2024年石家庄市井陘矿区人民检察院部门无专项资金。

七、部门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	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	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

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

636 石家庄市井陉矿区人民检察院

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							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

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

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。

九、国有资产信息

石家庄市井陉矿区人民检察院（含所属单位）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。

部门固定资产占用情况表

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

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、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。