

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	8
部门预算财政拨款收支总表	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	16
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	19
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	20
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	21

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	22
二、部门预算安排的总体情况	23
三、机关运行经费安排情况	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	24
五、部门整体绩效目标	24
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	27
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	27
八、政府采购预算情况	32
九、国有资产信息	33
十、名词解释	34

十一、其他需要说明的事项..... 34

部门预算收支总表

631 石家庄市新华区人民检察院 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	2200.65	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	1663.77
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	346.50
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	74.65
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	

631 石家庄市新华区人民检察院

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
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	115.73
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	

631 石家庄市新华区人民检察院

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
			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	2200.65	本年支出合计	2200.65
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2200.65	支出总计	2200.65

部门预算收入总表

631 石家庄市新华区人民检察院 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	2200 .65	2200 .65	2200 .65							
2	204	公共安全 支出	1663 .77	1663 .77	1663 .77							
3	2040 4	检察	1663 .77	1663 .77	1663 .77							
4	2040 401	行政 运行	1186 .65	1186 .65	1186 .65							
5	2040 402	一般 行政 管理 事务	284. 12	284. 12	284. 12							
6	2040 499	其他 检察 支出	193. 00	193. 00	193. 00							
7	208	社会 保障 和就 业支	346. 50	346. 50	346. 50							

631 石家庄市新华区人民检察院

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
		出										
8	20805	行政事业单位养老支出	344.19	344.19	344.19							
9	2080501	行政单位离退休	246.00	246.00	246.00							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.19	98.19	98.19							
11	20899	其他社会保障和就	2.31	2.31	2.31							

631 石家庄市新华区人民检察院

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
		业支出										
12	2089999	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	2.31							
13	210	卫生健康支出	74.65	74.65	74.65							
14	21011	行政事业单位医疗	74.65	74.65	74.65							
15	2101102	事业单位医疗	42.02	42.02	42.02							
16	2101103	公务员医疗补助	32.63	32.63	32.63							

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
17	221	住房保障支出	115.73	115.73	115.73							
18	22102	住房改革支出	115.73	115.73	115.73							
19	2210201	住房公积金	115.73	115.73	115.73							

部门预算支出总表

631 石家庄市新华区人民检察院 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	2200.65	1723.53	477.12			
2	204	公共安全支出	1663.77	1186.65	477.12			
3	20404	检察	1663.77	1186.65	477.12			
4	2040401	行政运行	1186.65	1186.65				
5	2040402	一般行政管理事务	284.12		284.12			
6	2040499	其他检察支出	193.00		193.00			
7	208	社会保障和就业支出	346.50	346.50				
8	20805	行政事业单位养老支出	344.19	344.19				
9	2080501	行政单位离退休	246.00	246.00				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.19	98.19				
11	20899	其他社会保	2.31	2.31				

631 石家庄市新华区人民检察院

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
		障和就业支出						
12	2089999	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31				
13	210	卫生健康支出	74.65	74.65				
14	21011	行政事业单位医疗	74.65	74.65				
15	2101102	事业单位医疗	42.02	42.02				
16	2101103	公务员医疗补助	32.63	32.63				
17	221	住房保障支出	115.73	115.73				
18	22102	住房改革支出	115.73	115.73				
19	2210201	住房公积金	115.73	115.73				

部门预算财政拨款收支总表

631 石家庄市新华区人民检察院 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	2200.65	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	1663.77	1663.77		
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	346.50	346.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	74.65	74.65		

631 石家庄市新华区人民检察院 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
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	115.73	115.73		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本				

631 石家庄市新华区人民检察院 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
			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	2200.65	本年支出合计	2200.65	2200.65		
33	年初财政拨款结转		年末财政拨款结转和结余				

631 石家庄市新华区人民检察院 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
	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	2200.65	支出总计	2200.65	2200.65		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

631 石家庄市新华区人民检察院

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	2200.65	1723.53	477.12
2	204	公共安全支出	1663.77	1186.65	477.12
3	20404	检察	1663.77	1186.65	477.12
4	2040401	行政运行	1186.65	1186.65	
5	2040402	一般行政管理事务	284.12		284.12
6	2040499	其他检察支出	193.00		193.00
7	208	社会保障和就业支出	346.50	346.50	
8	20805	行政事业单位养老支出	344.19	344.19	
9	2080501	行政单位离退休	246.00	246.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.19	98.19	
11	20899	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	

631 石家庄市新华区人民检察院

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
12	2089999	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	
13	210	卫生健康支出	74.65	74.65	
14	21011	行政事业单位医疗	74.65	74.65	
15	2101102	事业单位医疗	42.02	42.02	
16	2101103	公务员医疗补助	32.63	32.63	
17	221	住房保障支出	115.73	115.73	
18	22102	住房改革支出	115.73	115.73	
19	2210201	住房公积金	115.73	115.73	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

631 石家庄市新华区人民检察院

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	1723.53	1536.36	187.17
2	301	工资福利支出	1295.22	1295.22	
3	30101	基本工资	283.17	283.17	
4	30102	津贴补贴	279.78	279.78	
5	30103	奖金	412.20	412.20	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.19	98.19	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	42.02	42.02	
8	30111	公务员医疗补助缴费	32.63	32.63	
9	30112	其他社会保障缴费	2.31	2.31	
10	30113	住房公积金	115.73	115.73	
11	30199	其他工资福利支出	29.19	29.19	
12	302	商品和服务支出	187.17		187.17
13	30201	办公费	5.82		5.82

631 石家庄市新华区人民检察院

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
14	30205	水费	1.56		1.56
15	30206	电费	4.80		4.80
16	30207	邮电费	38.99		38.99
17	30208	取暖费	22.97		22.97
18	30211	差旅费	14.88		14.88
19	30213	维修(护)费	3.71		3.71
20	30215	会议费	1.80		1.80
21	30216	培训费	4.25		4.25
22	30217	公务接待费	3.31		3.31
23	30228	工会经费	9.60		9.60
24	30229	福利费	7.08		7.08
25	30231	公务用车运行维护费	20.25		20.25
26	30239	其他交通费用	41.45		41.45
27	30299	其他商品和服务支出	6.70		6.70
28	303	对个人和家庭的补助	241.14	241.14	
29	30302	退休费	216.81	216.81	
30	30304	抚恤金	20.00	20.00	

631 石家庄市新华区人民检察院

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
31	30305	生活补助	3.68	3.68	
32	30309	奖励金	0.65	0.65	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

631 石家庄市新华区人民检察院

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

631 石家庄市新华区人民检察院

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

631 石家庄市新华区人民检察院

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	23.56	23.56		
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	20.25	20.25		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	20.25	20.25		
8	三、公务接待费	3.31	3.31		

石家庄市新华区人民检察院 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，现将石家庄市新华区人民检察院 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《石家庄市新华区人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市新华区人民检察院为基层人民检察院，受石家庄市人民检察院的领导，对新华区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

石家庄市新华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，统一全院思想和行动，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)依法向新华区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(三)依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

(四)负责应由新华区人民检察院承办的刑事、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。

(五)负责应由新华区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

(六)依法办理核准追诉案件，报请上级人民检察院审查、决定是否追诉。

(七)负责应由新华区人民检察院承办的对社区矫正等执法活动的法律监督工作。

(八)受理向新华区人民检察院的控告申诉。

(九)组织对检察工作中法律政策具体应用问题进行研究，向上级人民检察院及有关部门提出立法及司法解释建议。

(十)负责全院队伍建设和思想政治工作。管理全院机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法，组织指导全院教育培训工作。

(十一)负责相关检务督察工作。

(十二)规划全院财务装备工作，管理全院经费、资产等。

(十三)负责技术工作和技术性证据检验、鉴定、审核。负责全院信息化建设工作。

(十四)负责其他应当由新华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
石家庄市新华区人民检察院	行政	副处（县）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。石家庄市新华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 2200.65 万元，其中：一般公共预算收入 2200.65 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，反映石家庄市新华区人民检察院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 2200.65 万元，其中：基本支出 1723.53 万元，包括人员经费 1536.36 万元，日常公用经费 187.17 万元；项目支出 477.12 万元，主要为检察业务保障经费、党组织活动经费、检察院书记员劳务费用、物业管理费、上级转移支付资金经费等；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况，2024 年预算收支安排 2200.65 万元，较 2023 年预算增加 72.85 万元，其中：基本支出减少 180.27 万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加 253.12 万元，主要为 2024 年度转移支付资金列入预算。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，石家庄市新华区人民检察院机关运行经费共计安排 187.17 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、邮电费、差旅费及交通费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，石家庄市新华区人民检察院财政拨款“三公”经费预算安排 23.56 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 20.25 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 20.25 万元）；公务接待费 3.31 万元。因公出国（境）费 0 万元，较 2023 年相比持平，无增减变化，主要原因是年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运维费 20.25 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 20.25 万元），较 2023 年相比持平，无增减变化，主要原因是公务用车严格执行相关制度，厉行节约；公务接待费 3.31 万元，较 2023 年相比持平，无增减变化，主要原因是近年来接待外地市来石学习考察的人数、批次无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

新华区人民检察院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神，认真落实省委、市委、区委和最高检、省检察院、市检察院各项决策部署。2024 年我院将紧紧围绕检察中心工作，以队伍建设为根本，着力在提高队伍素质和改善提升检察形象上下功夫；以构建和谐社会为目标，着力在解决群众反映强烈的问题上下功夫、维护辖区稳定上下功夫；努力创造和谐稳定的社会环境，勤政廉政的开放环境和公正高效的法制环境。我院将持续深化改革创新，防范化解重大风险，加强作风建设，积极进取，奋发有为，努力开创新时代检察工作新局面。

（二）分项绩效目标

1. 侦查监督职能的行使贯穿刑事立案到侦查终结全过程

绩效目标：打击犯罪、保障人权、维护司法公正。

绩效指标：评定标准为批延准确率。批延准确率 100%为优， $\geq 98\%$ 为良， $\geq 95\%$ 为中， $< 95\%$ 为差。在 2024 年我院要达到批延准确率为 100%。

2. 审查起诉，对上诉、抗诉案件及再审案件进行审查，出庭支持公诉

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：评定标准为：(1)、出庭意见采纳数。 $\geq 80\%$ 为优， $70\% \geq$ 为良， $60\% \geq$ 为中， $< 60\%$ 为差。在 2024 年我院要达到出庭意见采纳数为 $\geq 80\%$ 。

(2)、诉讼期限内审结案件占全部案件比例。比例 $\geq 90\%$ 为优， $80\% \geq$ 为良， $70\% \geq$ 为中， $< 70\%$ 为差。在 2024 年我院要达到诉讼期限内审结案件占全部案件比例为 $\geq 90\%$ 。

(3)、办理案件数。办理案件数 100%为优, 80≥%为良, 50≥%为中, <50%为差。在 2024 年我院要达到办理案件数 100%。

3.依法对民事诉讼实行法律监督, 维护司法公正和司法权威, 保障国家法律的统一正确实施

绩效目标: 加大办案力度, 提高办案质量。

绩效指标: 评定标准为(1)、检察建议采纳率。检察建议采纳率 80%为优, 70≥%为良, 60≥%为中, <60%为差。在 2024 年我院要达到检察建议采纳率为 80%。

(2)、不支持监督申请决定息论息访率。50%为优, 40≥%为良, 30≥%为中, <30%为差。在 2024 年我院要达到不支持监督申请决定息论息访率为 50%。

(3)、案件审结率。≥80%为优, 70≥%为良, 60≥%为中, <60%为差。在 2024 年我院要达到案件审结率为 80%。

4.依法对刑罚执行、刑事强制措施执行、强制医疗执行等刑事执行活动是否合法实行法律监督, 维护刑事执行公平正义

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。纠正意见或建议的采纳率≥90%为优, 85≥%为良, 80≥%为中, <80%为差。在 2024 年我院纠正意见或建议的采纳率要达到≥90%。

(三) 工作保障措施

我院会以检察工作为指导, 紧紧围绕检察中心工作, 以队伍建设为根本, 着力提高队伍素质和改善提升检察形象, 努力创造和谐稳定的社会环境、勤政廉政的开放环境和公正高效的法治环境, 多措并举保障本年发展规划目标实现。

1.加强组织领导。成立预算绩效考核专项工作小组。由检察长任组长、各部门主管领导、办公室主任、单位会计、出纳为组员的工作组，抓好预算绩效落实工作。

2.加强支出管理。认真履行会计职责，严格按财经纪律办事。严格落实“收支两条线”制度，坚持按预算标准进行财务工作，接受财政的监督和检查，认真做好本单位预、决算公开工作。

3.加强绩效运行监控。严格按照年初设定的绩效目标和绩效指标来控制本院的预算项目支出工作，确保绩效考核达标。

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.规范资产管理。不断完善财务管理制度，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.加强内外部监督。加强内部控制制度建设，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加强管理，及时对会计资料进行内部审计；配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金运行安全有效。

7.加强人员培训和调研工作。积极开展业务培训，不断提高财务工作人员业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益意见，促进预算绩效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 年我部门无专项资金预算。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110021D		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.92	其中：财政资金	0.92	其他资金	
	预算资金总计 0.92 万元，主要用于购置党员学习资料、用品以及组织外出参观学习、观影等党员教育支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.每月组织党员开展主题教育学习，学习党的先进政策，领悟党的工作要求，把基层党组织建设落实到日常学习教育之中； 2.组织外出参观等系列党组织活动，提升党员参与积极性； 3.购置部分学习用品，确保党员学习教育活动顺利开展。					
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	党组织活动次数	党组织活动次数	≥8 次/年	年度工作计划	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员比例	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	工作开展及时性	党建工作开展及时性	党建工作按时完成	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤0.92 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党组织活动参与率	100%	年度工作计划	
	可持续影响指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	较上一年提高	年度工作计划	
	社会效益指标	党员为民服务意识提高度	办事群众满意度	≥95%	历史经验	
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥95%	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	调查问卷	

2、书记员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00010510045D		项目名称	书记员经费		
预算规模及资金用途	预算数	163.00	其中：财政 资金	163.00	其他资金	
	用于支付聘用制书记员劳务费					
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.提高单位工作效率和办案质效					
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	人员数量	聘用制书记员人员数量		≤24 人	实际情况
	质量指标	人员满勤率	人员满勤率		≥98%	实际情况
	时效指标	书记员工资及社保支付及时率	书记员工资及社保支付及时率		≥99%	实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤163 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	提高单位办公效率	提高单位办公效率		持续提高	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用制人员满意度	聘用制书记员满意度		≥95%	实际情况

3、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00002010001R		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于单位的物业费等支出，保障办公大楼的正常运转和办公环境的整洁					
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.保障办公楼运转无事故，办公环境整洁，实现业务工作正常开展。					
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	物业维护面积	物业实际维护面积	≥6000 平方米	房产证	
	质量指标	物业服务达标率	物业服务的达标情况	100%	实际情况	
	时效指标	物业服务期限	物业服务的年度期限	1 年	物业服务合同	
	成本指标	物业服务成本	物业服务总预算	≤40 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	保障单位大楼整洁干净安全运转	保障单位大楼整洁干净安全运转	无重大安全事故发生	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员对开展办公楼管理与维护工作的满意程度	≥95%	调查问卷或回访	

4、业务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00002110001F		项目名称	业务保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	80.20	其中：财政 资金	80.20	其他资金	
	保障单位日常办公、水电、五金日杂维修等费用的正常支付，购买办公耗材、办公设备等保证机关运转正常，促进检察业务顺利进行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.保证机关运转正常，促进检察业务顺利进行。					
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	机关正常运转率	机关正常运转率		≥95%	实际情况
	质量指标	维修质量合格率	维修质量合格率		100%	实际情况
	时效指标	缴费及时率	缴费及时率		≥95%	实际情况
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况		≤80.2 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	节能水平提高情况	节能水平较上年提高情况		比上一年提高 5%以上	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度		≥95%	实际情况

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

631 石家庄市新华区人民检察院

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							66.40	66.40						66.40
石家庄市新华区人民检察院本级小计							66.40	66.40						66.40
物业管理费	40.00	物业管理服务	C21040000	万元	1	40.00	40.00	40.00						40.00
业务保障经费	80.20	A3 彩色打印机	A02021002	台	2	4.89	9.78	9.78						9.78
业务保障经费	80.20	扫描仪	A02021118	台	2	0.68	1.36	1.36						1.36
业务保障经费	80.20	碎纸机	A02021301	台	10	0.12	1.20	1.20						1.20
业务保障经费	80.20	会议桌	A05010202	张	42	0.10	4.20	4.20						4.20
业务保障经费	80.20	会议桌	A05010202	张	7	0.08	0.56	0.56						0.56
业务保障经费	80.20	会议椅	A05010303	把	91	0.07	6.37	6.37						6.37

631 石家庄市新华区人民检察院

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	
业务保障 经费	80.20	复印纸	A05040 101	箱	50	0.03	1.50	1.50						1.50
业务保障 经费	80.20	其他印 刷服务	C23090 199	年	1	1.43	1.43	1.43						1.43

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

石家庄市新华区人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为 5131.48 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 24.97 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

631 石家庄市新华区人民检察院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	5131.48
一、房屋（平方米）	7411	3976.63
其中：1、办公用房（平方米）	3000	1609.74
2、汽车（台、辆）	9	124.73
3、单价在 20 万元以上的设备	10	471.57
4、其他固定资产	480	558.55

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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、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。
- ## 十一、其他需要说明的事项
- 我部门无其他需要说明的事项。