

# 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.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	18

三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19
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.....	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	23
八、政府采购预算情况.....	28
九、国有资产信息.....	30
十、名词解释.....	31
十一、其他需要说明的事项.....	32

# 部门预算收支总表

633 石家庄市藁城区人民检察院

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	2089.97	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	1581.68
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	312.29
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	90.00
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	

633 石家庄市藁城区人民检察院

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	106.00
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	<b>本年收入合计</b>	<b>2089.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2089.97</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>2089.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>2089.97</b>

# 部门预算收入总表

633 石家庄市藁城区人民检察院

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		<b>合计</b>	<b>2089.97</b>	<b>2089.97</b>	<b>2089.97</b>							
2	204	公共安全支出	1581.68	1581.68	1581.68							
3	20404	检察	1581.68	1581.68	1581.68							
4	2040401	行政运行	1042.58	1042.58	1042.58							
5	2040402	一般行政管理事务	353.10	353.10	353.10							
6	2040499	其他检察支出	186.00	186.00	186.00							
7	208	社会保障和就业支出	312.29	312.29	312.29							
8	20805	行政事业单位养老支出	309.19	309.19	309.19							
9	2080501	行政单位离退休	196.19	196.19	196.19							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.00	113.00	113.00							
11	20899	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	3.10							
12	2089999	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	3.10							
13	210	卫生健康支出	90.00	90.00	90.00							
14	21011	行政事业单位医疗	90.00	90.00	90.00							
15	2101102	事业单位医疗	50.00	50.00	50.00							

633 石家庄市藁城区人民检察院

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
16	2101103	公务员医疗补助	40.00	40.00	40.00							
17	221	住房保障支出	106.00	106.00	106.00							
18	22102	住房改革支出	106.00	106.00	106.00							
19	2210201	住房公积金	106.00	106.00	106.00							

## 部门预算支出总表

633 石家庄市藁城区人民检察院

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		<b>合计</b>	<b>2089.97</b>	<b>1550.87</b>	<b>539.10</b>			
2	204	公共安全支出	1581.68	1042.58	539.10			
3	20404	检察	1581.68	1042.58	539.10			
4	2040401	行政运行	1042.58	1042.58				
5	2040402	一般行政管理事务	353.10		353.10			
6	2040499	其他检察支出	186.00		186.00			
7	208	社会保障和就业支出	312.29	312.29				
8	20805	行政事业单位养老支出	309.19	309.19				
9	2080501	行政单位离退休	196.19	196.19				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.00	113.00				
11	20899	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10				
13	210	卫生健康支出	90.00	90.00				
14	21011	行政事业单位医疗	90.00	90.00				
15	2101102	事业单位医疗	50.00	50.00				
16	2101103	公务员医疗补助	40.00	40.00				
17	221	住房保障支出	106.00	106.00				
18	22102	住房改革支出	106.00	106.00				

633 石家庄市藁城区人民检察院

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	2210201	住房公积金	106.00	106.00				



## 部门预算财政拨款收支总表

633 石家庄市藁城区人民检察院

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	2089.97	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	1581.68	1581.68		
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	312.29	312.29		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	90.00	90.00		
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				

633 石家庄市藁城区人民检察院

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
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	106.00	106.00		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>2089.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2089.97</b>	<b>2089.97</b>		
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						

633 石家庄市藁城区人民检察院

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
37	收入总计	2089.97	支出总计	2089.97	2089.97		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

633 石家庄市藁城区人民检察院

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		<b>合计</b>	<b>2089.97</b>	<b>1550.87</b>	<b>539.10</b>
2	204	公共安全支出	1581.68	1042.58	539.10
3	20404	检察	1581.68	1042.58	539.10
4	2040401	行政运行	1042.58	1042.58	
5	2040402	一般行政管理事务	353.10		353.10
6	2040499	其他检察支出	186.00		186.00
7	208	社会保障和就业支出	312.29	312.29	
8	20805	行政事业单位养老支出	309.19	309.19	
9	2080501	行政单位离退休	196.19	196.19	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.00	113.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	
13	210	卫生健康支出	90.00	90.00	
14	21011	行政事业单位医疗	90.00	90.00	
15	2101102	事业单位医疗	50.00	50.00	
16	2101103	公务员医疗补助	40.00	40.00	
17	221	住房保障支出	106.00	106.00	
18	22102	住房改革支出	106.00	106.00	

633 石家庄市藁城区人民检察院

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
19	2210201	住房公积金	106.00	106.00	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

633 石家庄市藁城区人民检察院

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		<b>合计</b>	<b>1550.87</b>	<b>1394.53</b>	<b>156.34</b>
2	301	工资福利支出	1165.23	1165.23	
3	30101	基本工资	259.00	259.00	
4	30102	津贴补贴	233.63	233.63	
5	30103	奖金	360.50	360.50	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.00	113.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50.00	50.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	40.00	40.00	
9	30112	其他社会保障缴费	3.10	3.10	
10	30113	住房公积金	106.00	106.00	
11	302	商品和服务支出	156.34		156.34
12	30201	办公费	2.15		2.15
13	30205	水费	0.18		0.18
14	30206	电费	0.56		0.56
15	30207	邮电费	33.06		33.06
16	30208	取暖费	20.50		20.50
17	30211	差旅费	12.00		12.00
18	30213	维修(护)费	3.31		3.31

633 石家庄市藁城区人民检察院

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	30215	会议费	1.00		1.00
20	30216	培训费	3.87		3.87
21	30228	工会经费	8.82		8.82
22	30229	福利费	6.45		6.45
23	30231	公务用车运行维护费	22.00		22.00
24	30239	其他交通费用	37.74		37.74
25	30299	其他商品和服务支出	4.70		4.70
26	303	对个人和家庭的补助	229.30	229.30	
27	30302	退休费	196.19	196.19	
28	30304	抚恤金	32.00	32.00	
29	30305	生活补助	1.11	1.11	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

633 石家庄市藁城区人民检察院

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

633 石家庄市藁城区人民检察院

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

633 石家庄市藁城区人民检察院

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	<b>“三公”经费小计</b>	<b>22.00</b>	<b>22.00</b>		
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	22.00	22.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	22.00	22.00		
8	三、公务接待费				

# 石家庄市藁城区人民检察院 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，现将石家庄市藁城区人民检察院 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：

石家庄市藁城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
石家庄市藁城区人民检察院(本级)	行政	副处(县)级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

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。石家庄市藁城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,2024年预算收入2089.97万元,其中:一般公共预算收入2089.97万元,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，反映石家庄市藁城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2089.97万元，其中基本支出1550.87万元，包括人员经费1394.53万元和日常公用经费156.34万元；项目支出539.1万元，主要为检察办案业务费、检察院书记员劳务费用等；其他支出0万元。

3、比上年增减情况，2024年预算收支安排2089.97万元，较2023年增加221.83万元，其中：基本支出增加47.73万元，主要是人员增加，相应增加人员经费；项目支出增加174.1万元，主要是包含了提前下达的转移支付资金；其他支出无增减变化。

### 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156.34万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、工会经费、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、其他交通费用等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排22万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费22万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费22万元）；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

### 五、部门整体绩效目标

## （一）总体绩效目标

2024年我们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和二十大精神，精细落实“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”检察工作总要求，全面充分履行法律监督职责，以检察工作高质量发展服务保障区域经济社会高质量发展，努力为建设现代化、国际化美丽省会示范区提供有力司法保障。一是要在“精”上下功夫，服务保障区域经济社会发展大局。二是要在“实”上下功夫，持之以恒做好检察为民工作。三是要在“创”上下功夫，推动检察工作高质量发展。四是要在“严”上下功夫，建设德才兼备的高素质检察队伍。

## （二）分项绩效目标

### 1、查办和预防职务犯罪工作

绩效目标：以个案预防、系统预防、专项预防、预防调查等多种形式努力从源头上遏制和减少职务犯罪。

绩效指标：对职务犯罪了解度、预防服务和教育次数、案件侦结率

### 2、检察监督工作

绩效目标：依法对强制执行等是否合法实行法律监督，维护社会和谐稳定。

绩效指标：对刑事强制措施纠正意见的采纳率、对刑罚执行监督建议的采纳率

### 3、控告和刑事申诉检察工作

绩效目标：构建依法有序信访秩序，及时依法解决群众诉求，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、法定期限内办结率

#### 4、检察事务管理工作

绩效目标：定全区检察阶段性的工作重点和措施，部署检察工作任务。

绩效指标：案件质量评查工作完成率、各项综合业务管理工作完成率

### （三）工作保障措施

1.抓科学管理，制定严格的财务管理制度。我院进一步修改了本单位的财务管理制度，制定可《财务管理制度》、《固定资产管理制度》、《内控制度》，进一步明确经费支出各项规定，规范政府采购流程，强化内部控制建设。不断强化预算的刚性，加强预算执行监督，年中调整预算及时报财政审批；要把绩效管理引入预算管理，通过两者的有机融合，提高财政资金使用效益。

2.抓基础建设，为一线科室提供强有力的物质支持。科技强检是新形势下检察机关借助高科技平台提高办案效率、保证司法公正的重要手段，是适应信息时代发展与和谐社会建设要求的必由之路。我院把信息化建设工作摆在重要位置常抓不懈，积极购置办公通用设备、业务专业设备等，打破了检察业务传统工作方式，使检察工作更加现代化、专业化。

3.抓内外监督，充分发挥内部监督作用，对预算绩效运行情况、重大支出事项、重大项目建设等其他重要经济业务的决策和执行进行监督；配合做好巡视、审计、财政监督等外部监督工作；依法进行预决算公开，接受社会公众监督，确保财政资金安全有效。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

石家庄市藁城区人民检察院 2024 年无专项资金



## 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

<b>项目编码</b>	13010024P00971210012T		<b>项目名称</b>	办公设备购置		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	购置办公设备,提高办公条件,保障检察工作顺利开展.					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0%		30%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障干警办公环境,提高办案效率					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	购置办公设备数量	购置办公设备数量	≥25 件	根据年初计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	根据实际情况	
	时效指标	采购完成率	采购完成率	≥95%	根据实际情况	
	成本指标	购置成本控制情况	购置成本控制情况	≤5 万元	根据实际情况	
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	较上一年提升	根据实际情况	
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥5 年	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度	≥95%	根据实际情况	

## 2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010024P009711100150		<b>项目名称</b>	党组织活动经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.48	<b>其中：财政资金</b>	5.48	<b>其他资金</b>	
	用于开展党组织活动,提高干警党性修养					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0%		50%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.落实党建工作,保障各类党的学习教育活动;提升全院党员党性修养,加强基层党组织和党员队伍建设					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	党组织活动次数	党组织活动次数	≥2 次	年度工作计划	
	质量指标	实际参加人数占应参加人数比例	实际参加人数占应参加人数比例	≥90%	实际情况	
	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	年度工作计划	
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况	≤5.48 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	专题活动推进效果	专题活动推进效果	较上一年有所提升	实际情况	
	可持续影响指标	党建工作持续性	党建工作持续性	持续影响	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党组织活动满意度	党员对党组织活动满意度	≥95%	实际情况	

### 3、办公设备购置经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010024P00005610001H		<b>项目名称</b>	办公设备购置经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	通过完成国产化办公设备购置，保障干警的办公环境，提高办公效率，保障正常运转。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	0%		50%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过完成国产化办公设备购置，保障干警的办公环境，提高办公效率，保障正常运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	办公设备购置数量	办公设备购置数量	≥20 件	年初计划	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	实际情况	
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率	≥95%	实际情况	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤20 万元	年初预算	
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	较上一年提高	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度	≥95%	调查问卷	

#### 4、单位运转保障经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010024P00005510001U		<b>项目名称</b>	单位运转保障经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	176.00	<b>其中：财政资金</b>	176.00	<b>其他资金</b>	
	用于保障单位正常运转，顺利开展检察工作。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	20%		50%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障单位正常运转，顺利开展检察工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保障机关正常运转率	保障机关正常运转率	≥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	资金支付及时率	资金支付及时率	≥95%	实际情况	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤176万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	提高单位节能水平	提高单位节能水平	较上一年提高	实际情况	
	可持续影响指标	单位持续运转情况	单位持续运转情况	较上一年提高	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度	≥98%	满意度调查	

## 5、聘用制书记员人员经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010024P00010510025M		<b>项目名称</b>	聘用制书记员人员经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	146.62	<b>其中：财政资金</b>	146.62	<b>其他资金</b>	
	用于支付聘用制书记员劳务费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	20%		50%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于支付聘用制书记员劳务费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	人员数量	聘用制书记员数量	≤21人	实际情况	
	质量指标	人员满勤率	人员满勤率	≥95%	实际情况	
	时效指标	书记员工资支付及时率、社保缴纳及时率	书记员工资支付及时率、社保缴纳及时率	≥98%	实际情况	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤146.62万元	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	较上一年提高	实际情况	
	可持续影响指标	对部门履职的保障力度	对部门履职的保障力度	较上一年提高	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用制书记员满意度	聘用制书记员满意度	≥95%	满意度调查	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

633 石家庄市藁城区人民检察院

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
<b>合计</b>							<b>236.75</b>	<b>236.75</b>						<b>236.75</b>
<b>石家庄市藁城区人民检察院 本级小计</b>							<b>236.75</b>	<b>236.75</b>						<b>236.75</b>
公用经费 1	89.54	财产保险 服务	C18040102	次	10	0.30	3.00	3.00						3.00
公用经费 1	89.54	车辆维修 和保养服 务	C23120301	次	3	3.50	10.50	10.50						10.50
公用经费 1	89.54	车辆加 油、添加 燃料服务	C23120302	次	1	5.00	5.00	5.00						5.00
办公设备购置	5.00	便携式计 算机	A02010108	台	1	1.00	1.00	1.00						1.00
办公设备购置	5.00	碎纸机	A02021301	个	10	0.10	1.00	1.00						1.00
办公设备购置	5.00	办公桌	A05010201	套	10	0.15	1.50	1.50						1.50
办公设备购置	5.00	办公椅	A05010301	把	20	0.04	0.70	0.70						0.70

## 633 石家庄市藁城区人民检察院

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
办公设备购置	5.00	文件柜	A05010502	个	10	0.08	0.80	0.80						0.80
党组织活动经费	5.48	其他印刷服务	C23090199	次	1	3.00	3.00	3.00						3.00
办公设备购置经费	20.00	其他计算机	A02010199	台	24	0.69	16.56	16.56						16.56
办公设备购置经费	20.00	其他打印机	A02021099	台	10	0.34	3.44	3.44						3.44
单位运转保障经费	176.00	复印纸	A05040101	箱	200	0.03	5.00	5.00						5.00
单位运转保障经费	176.00	鼓粉盒	A05040201	套	200	0.12	24.00	24.00						24.00
单位运转保障经费	176.00	笔	A05040402	盒	50	0.01	0.25	0.25						0.25
单位运转保障经费	176.00	其他办公用品	A05049900	件	100	0.01	1.00	1.00						1.00
单位运转保障经费	176.00	其他会计服务	C23029900	次	1	3.00	3.00	3.00						3.00
单位运转保障经费	176.00	其他印刷服务	C23090199	次	1	20.00	20.00	20.00						20.00

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	
单位运转保障 经费	176.0 0	办公设备 维修和保 养服务	C23120200	次	1	5.00	5.00	5.00					5.00
单位运转保障 经费	176.0 0	空调维修 和保养服 务	C23120700	次	1	3.00	3.00	3.00					3.00
单位运转保障 经费	176.0 0	电梯维修 和保养服 务	C23120800	次	1	2.00	2.00	2.00					2.00
单位运转保障 经费	176.0 0	消防设备 维修和保 养服务	C23121100	次	1	5.00	5.00	5.00					5.00
单位运转保障 经费	176.0 0	档案管理 服务	C23200000	次	1	7.00	7.00	7.00					7.00

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

石家庄市藁城区人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为 2493.12 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 124.5 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

633 石家庄市藁城区人民检察院

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位：万元)
资产总额	885	2493.12
1、房屋 (平方米)	6617.84	1446.88
其中：办公用房 (平方米)	486	103.35
业务用房 (平方米)	6131.84	1343.53
2、车辆 (台、辆)	10	141.24
3、单价在 20 万元以上的设备	6	202.38
4、其他固定资产	867	702.62

注：无固定资产占用情况，空表列示。

### 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。