

2024 年大城县人民检察院预算信息公开目录

单位预算公开表

| | |
|---------------------------|----|
| 单位预算收支总表 | 1 |
| 单位预算收入总表 | 4 |
| 单位预算支出总表 | 9 |
| 单位预算财政拨款收支总表 | 11 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 | 15 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | 17 |
| 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 | 19 |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | 20 |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 | 21 |

单位预算信息公开情况说明

| | |
|-------------------------------|----|
| 一、单位职责及机构设置情况 | 23 |
| 二、单位预算安排的总体情况 | 24 |
| 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 | 25 |

| | |
|-------------------------|----|
| 五、单位项目预算安排情况及绩效目标 | 25 |
| 六、政府采购预算情况 | 40 |
| 七、国有资产信息 | 43 |
| 八、名词解释 | 44 |
| 九、其他需要说明的事项 | 45 |

单位预算收支总表

360010 大城县人民检察院

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 | 1285.28 | 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 | 1203.37 |
| 5 | 五、单位资金 | | 五、教育支出 | 5.00 |
| 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 | 171.52 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 17.96 |
| 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 | |

360010 大城县人民检察院

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 |
| 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 | 18.00 |
| 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、人行科目 | |
| 32 | 本年收入合计 | 1285.28 | 本年支出合计 | 1415.85 |

360010 大城县人民检察院

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 |
| 33 | 上年结转结余 | 130.57 | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 1415.85 | 支出总计 | 1415.85 |

单位预算收入总表

360010 大城县人民检察院

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 | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 1415.85 | 1285.28 | 1285.28 | | | | | | | 130.57 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1203.37 | 1072.80 | 1072.80 | | | | | | | 130.57 |
| 3 | 20404 | 检察 | 1203.37 | 1072.80 | 1072.80 | | | | | | | 130.57 |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 541.99 | 541.99 | 541.99 | | | | | | | |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 307.81 | 307.81 | 307.81 | | | | | | | |

360010 大城县人民检察院

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 |
| 6 | 2040410 | 检察监督 | 124.66 | 90.00 | 90.00 | | | | | | | 34.66 |
| 7 | 2040499 | 其他检察支出 | 228.91 | 133.00 | 133.00 | | | | | | | 95.91 |
| 8 | 205 | 教育支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 9 | 20508 | 进修及培训 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 10 | 2050803 | 培训支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 11 | 208 | 社会保障 | 171.52 | 171.52 | 171.52 | | | | | | | |

360010 大城县人民检察院

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 |
| | | 和就业支出 | | | | | | | | | | |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 171.52 | 171.52 | 171.52 | | | | | | | |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 119.91 | 119.91 | 119.91 | | | | | | | |
| 14 | 2080505 | 机关事业 | 51.61 | 51.61 | 51.61 | | | | | | | |

360010 大城县人民检察院

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 |
| | | 单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 17.96 | 17.96 | 17.96 | | | | | | | |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.96 | 17.96 | 17.96 | | | | | | | |
| 17 | 2101 | 行政 | 17.96 | 17.96 | 17.96 | | | | | | | |

360010 大城县人民检察院

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 |
| | 101 | 单位医疗 | | | | | | | | | | |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | | | | | | |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | | | | | | |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | | | | | | |

单位预算支出总表

360010 大城县人民检察院

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 | 1415.85 | 749.47 | 666.38 | | | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1203.37 | 541.99 | 661.38 | | | |
| 3 | 20404 | 检察 | 1203.37 | 541.99 | 661.38 | | | |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 541.99 | 541.99 | | | | |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 307.81 | | 307.81 | | | |
| 6 | 2040410 | 检察监督 | 124.66 | | 124.66 | | | |
| 7 | 2040499 | 其他检察支出 | 228.91 | | 228.91 | | | |
| 8 | 205 | 教育支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 9 | 20508 | 进修及培训 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 10 | 2050803 | 培训支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 171.52 | 171.52 | | | | |
| 12 | 20805 | 行政事业 | 171.52 | 171.52 | | | | |

360010 大城县人民检察院

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 |
| | | 单位养老支出 | | | | | | |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 119.91 | 119.91 | | | | |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.61 | 51.61 | | | | |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 17.96 | 17.96 | | | | |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.96 | 17.96 | | | | |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.96 | 17.96 | | | | |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 18.00 | 18.00 | | | | |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 18.00 | 18.00 | | | | |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 18.00 | 18.00 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

360010 大城县人民检察院

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 | 128 5.28 | 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 | 1203.3 7 | 1203.37 | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | 5.00 | 5.00 | | |
| 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 | 171.52 | 171.52 | | |

360010 大城县人民检察院

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 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 17.96 | 17.96 | | |
| 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 | | | | |

360010 大城县人民检察院

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 |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 18.00 | 18.00 | | |
| 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 | | | | |

360010 大城县人民检察院

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 |
| | | | 债安排的支出 | | | | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 128 5.28 | 本年支出合计 | 1415.8 5 | 1415.85 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 130. 57 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 130. 57 | | | | | |
| 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 | 141 5.85 | 支出总计 | 1415.8 5 | 1415.85 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360010 大城县人民检察院

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 | 1415.85 | 749.47 | 666.38 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1203.37 | 541.99 | 661.38 |
| 3 | 20404 | 检察 | 1203.37 | 541.99 | 661.38 |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 541.99 | 541.99 | |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 307.81 | | 307.81 |
| 6 | 2040410 | 检察监督 | 124.66 | | 124.66 |
| 7 | 2040499 | 其他检察支出 | 228.91 | | 228.91 |
| 8 | 205 | 教育支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 9 | 20508 | 进修及培训 | 5.00 | | 5.00 |
| 10 | 2050803 | 培训支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 171.52 | 171.52 | |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 171.52 | 171.52 | |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 119.91 | 119.91 | |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位 | 51.61 | 51.61 | |

360010 大城县人民检察院

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 |
| | | 基本养老保险 缴费支出 | | | |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 17.96 | 17.96 | |
| 16 | 21011 | 行政事业单位 医疗 | 17.96 | 17.96 | |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.96 | 17.96 | |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 18.00 | 18.00 | |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 18.00 | 18.00 | |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 18.00 | 18.00 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360010 大城县人民检察院

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 | 749.47 | 689.47 | 60.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 565.91 | 565.91 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 179.34 | 179.34 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 140.55 | 140.55 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 128.70 | 128.70 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 27.98 | 27.98 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费 | 51.61 | 51.61 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗 保险缴费 | 17.52 | 17.52 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障 缴费 | 2.21 | 2.21 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 18.00 | 18.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支 出 | 60.00 | | 60.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 3.00 | | 3.00 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 1.01 | | 1.01 |

360010 大城县人民检察院

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 | 1.24 | | 1.24 |
| 15 | 30206 | 电费 | 5.50 | | 5.50 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 14.90 | | 14.90 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 0.50 | | 0.50 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 1.00 | | 1.00 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 4.00 | | 4.00 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 1.80 | | 1.80 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行 维护费 | 3.50 | | 3.50 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 18.47 | | 18.47 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服 务支出 | 4.58 | | 4.58 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭 的补助 | 123.56 | 123.56 | |
| 26 | 30302 | 退休费 | 119.91 | 119.91 | |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 3.65 | 3.65 | |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360010 大城县人民检察院

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360010 大城县人民检察院

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360010 大城县人民检察院

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 | 18.50 | 18.50 | | |
| 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 | 18.50 | 18.50 | | |
| 6 | 其中：公务 用车购置费 | | | | |
| 7 | 公务用 车运行维护费 | 18.50 | 18.50 | | |

360010 大城县人民检察院

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 |
| 8 | 三、公务接待 费 | | | | |

大城县人民检察院 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，现将大城县人民检察院 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：

单位职责：

办公室负责日常政务、办文办会、机要、保密等检务保障工作；政治部负责干部人事、教育培训、党风廉政、司法警务等工作；第一检察部负责普通刑事案件检察工作、社会综合治理工作；第二检察部负责民事检察、行政检察、公益诉讼检察、破坏社会主义市场经济秩序案件、涉生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让领域的刑事案件的检察工作；第三检察部负责控告申诉、刑事执行、案件管理、法律政策研究、职务犯罪案件检察、涉未成年人犯罪案件检察工作。

原有内设机构：办公室、政治处、侦查监督科、公诉科、案件管理办公室、未成年人刑事检察科（含生态环境保护科）、控告申诉检察科、刑事执行检察局、园区检察室等。2019 年 8 月经过内设机构改革，机构整合为办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部（司法警察大队）。

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 |
|----------|------|--------|--------|
| 大城县人民检察院 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1415.85万元，其中：一般公共预算收入1285.28万元，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130.57万元。

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，反映大城县人民检察院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1415.85万元，其中基本支出749.47万元，包括人员经费689.47万元和日常公用经费60.00万元；项目支出666.38万元，主要为聘用制书记员及劳务派遣人员的工资及保险支出、机关工作及其运转经费，主要包括办公费、水费、电费等，办案业务经费，主要包括办案差旅费、维修费、消耗费、劳务费等

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1415.85万元，较2023年预算增加1229.85万元，其中：基本支出增加749.47万元，主要为人员增加，人员经费较上年上涨。项目支出增加480.38万元，主要为办案业务量增加，项目经费支出较上年上涨并且2023年财物统管上划，预算文本中年初预算仅列支186万元，实际预算经费为1440万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排60.00万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排18.50万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费18.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费18.50万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加18.50万元，增减变化的主要原因是由于2023年市级财务统管，2023年项目经费中的公车运行维护费未体现在预算文本中，但实际我院2023年公车运行维护费预算经费为18.5万元，因此较2023年公车运行维护费未增加。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、检察院运行经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------|---------------------------|--------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13100024P00027510001C | | 项目名称 | 检察院运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.48 | 其中：财政资金 | 65.48 | 其他资金 | |
| | 该项目用于弥补我院日常公用经费不足产生的各种费用 | | | | | |
| 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.为检察院工作高质量发展提供有力保障。 | | | | | |
| 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 | 体检人数 | 考察体检人数 | ≥72 人 | 体检名单 | |
| | 质量指标 | 体检覆盖率 | 参加体检人数/应体检人数*100% | ≥90% | 体检名单 | |
| | 时效指标 | 物业人员到岗及时率 | 物业人员及时到岗人数/物业人员总人数*100% | ≥90% | 实际情况 | |
| | 成本指标 | 餐饮外包总成本 | 餐饮外包服务费支出 | ≤7 万元 | 年初预算 | |
| | 成本指标 | 物业管理费 | 反映我院全年物业管理费的情况 | ≤22.79 万元 | 实际情况 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公人员权益 | 保障办公人员权益，提高工作效率 | 提升 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被受理案件人员满意度 | 被受理案件人员满意数/被受理案件人员总数*100% | ≥90% | 调查问卷 | |

2、办案业务中央资金（冀财政法〔2023〕25号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|------------------------------------|-------------|----------------|-------------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13100023P00045310001K | | 项目名称 | 办案业务中央资金（冀财政法〔2023〕25号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.97 | 其中：财政资金 | 23.97 | 其他资金 | |
| | 加大执法办案力度，保障检察业务各项支出，推动检察工作正常开展。 | | | | | |
| 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.加大执法办案力度，营造良法氛围，梳理良好风气，推动检察工作发展。 | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 案件受理率 | 案件受理率 | ≥90 百分比 | 实际情况 | |
| | 时效指标 | 处理及时性 | 处理及时性 | 及时 | 实际情况 | |
| | 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≤23.97 万元 | 预算 | |
| | 数量指标 | 办理案件数 | 办理案件数 | ≥80 件 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 保障办案正常运转 | 保障正常办案不得分。 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95 百分比 | 年度工作计划 | |

3、办案业务中央资金（冀财政法〔2023〕25号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|-------------|----------------|-------------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13100023P00049510001U | | 项目名称 | 办案业务中央资金（冀财政法〔2023〕25号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.69 | 其中：财政资金 | 9.69 | 其他资金 | |
| | 保障我院办案工作正常开展。 | | | | | |
| 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.满足办案需求，促进检察业务发展。 2.保障我院办案工作顺利开展，提供资金保障。 | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 案件受理率 | 案件受理率 | ≥90 百分比 | 实际情况 | |
| | 时效指标 | 处理及时性 | 处理及时性 | 及时 | 实际情况 | |
| | 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≤9.69 万元 | 实际情况 | |
| | 数量指标 | 办理案件数 | 办理案件数 | ≥70 件 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 保障办案正常运转 | 实际情况 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95 百分比 | 年度工作计划 | |

4、检察院办案业务经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13100024P00026210002P | | 项目名称 | 检察院办案业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 96.33 | 其中：财政资金 | 96.33 | 其他资金 | |
| | 为开展刑事、民事、行政、公益诉讼检察工作提供保障 | | | | | |
| 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.加大办案执法力度，营造良好工作氛围，为检察事业高质量发展提供有力保障。 | | | | | |
| 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 | 受理案件数量 | 反映受理案件数量的情况 | ≥1000 件 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 公诉案件认罪认罚适用率 | 反映公诉案件认罪认罚使用率的情况 | ≥80% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 公诉审判监督案件诉讼期内审结案件率 | 公诉审判监督案件诉讼期内审结案件所占比例 | 100% | 实际情况 | |
| | 成本指标 | 办案所需劳务费用 | 考察档案整理所发生的劳务费 | ≤5.5 万元 | 实际情况 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升司法保障 | 为检察事业高质量发展提供有力司法保障 | 提升 | 工作计划 | |
| 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/调查总人数*100% | ≥90% | 调查问卷 | |

5、检察院辅助人员工资及保险经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|--|-------------|----------------------|----------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13100024P00026010002C | | 项目名称 | 检察院辅助人员工资及保险经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 151.00 | 其中：财政资金 | 151.00 | 其他资金 | |
| | 为我院已招录 13 名书记员和 19 名劳务派遣人员发放工资及保险 | | | | | |
| 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.通过项目实施缓解办案压力，提高检察办案效率，为全面依法治国贡献检察力量。 | | | | | |
| 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 | 聘用人数 | 反映聘用人数的情况 | ≤32 人 | 批复文件 | |
| | 质量指标 | 工资发放准确率 | 反映工资发放准确率的情况 | 100 百分比 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 工资发放及时率 | 反映工资发放及时率的情况 | 及时 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 聘用制书记员人均成本 | 考察聘用制书记员月人均成本控制情况 | ≤3600 元/人 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升办案工作效率 | 缓解办案压力，提高办案效率 | 有效提升 | 实际情况 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 聘用人员满意度 | 聘用人员满意人数/聘用人员总数*100% | ≥90 百分比 | 实际情况 | |

6、提前下达 2023 年办案业务省级资金（冀财政法〔2022〕56 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13100023P00028210003B | | 项目名称 | 提前下达 2023 年办案业务省级资金（冀财政法〔2022〕56 号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.45 | 其中：财政资金 | 46.45 | 其他资金 | |
| | 保障各项检察业务顺利开展 | | | | | |
| 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.加大执法办案力度，营造良好工作氛围，树立良好风气，推动检察执法工作 | | | | | |
| 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 | 受理案件数量 | 受理案件数量 | ≥80 件 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 检察案件办结率 | 检察案件办结率 | ≥90 百分比 | 实际情况 | |
| | 时效指标 | 受理案件及时性 | 受理案件及时性 | 及时 | 实际情况 | |
| | 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≤46.45 万元 | 实际情况 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办案效率，推动 检察工作发展 | 提高办案效率，推动检察工作发展 | 有所提升 | 实际情况 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受理案件满意度 | 受理案件满意度 | ≥90 百分比 | 调查问卷 | |

7、提前下达 2023 年办案业务中央资金（冀财政法〔2022〕55 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13100023P00027710003G | | 项目名称 | 提前下达 2023 年办案业务中央资金（冀财政法〔2022〕55 号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.97 | 其中：财政资金 | 24.97 | 其他资金 | |
| | 保障各项检察业务顺利开展 | | | | | |
| 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.加大执法办案力度，营造良好工作氛围，树立良好风气，推动检察执法工作 | | | | | |
| 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 | 受理案件数量 | 受理案件数量 | ≥75 件 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 检察案件办结率 | 检察案件办结率 | ≥90 百分比 | 实际情况 | |
| | 时效指标 | 受理案件及时性 | 受理案件及时性 | 及时 | 实际情况 | |
| | 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≤24.97 万元 | 预算 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办案效率，推动 检察工作发展 | 提高办案效率，推动检察工作发展 | 有所提升 | 实际情况 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受理案件满意度 | 受理案件满意度 | ≥90 百分比 | 调查问卷 | |

8、提前下达 2023 年业务装备购置省级资金（冀政法〔2022〕56 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13100023P000283100031 | | 项目名称 | 提前下达 2023 年业务装备购置省级资金（冀政法〔2022〕56 号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.48 | 其中：财政资金 | 0.48 | 其他资金 | |
| | 保障各项检察工作顺利开展 | | | | | |
| 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.加大执法办案力度，营造良好工作氛围，树立良好风气，推动检察执法工作 | | | | | |
| 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 | 设备采购数量 | 设备采购数量 | ≥2 套 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 设备质量合格率 | 验收合格数量/总数量*100% | ≥100 百分比 | 实际情况 | |
| | 时效指标 | 采购完成及时率 | 采购完成及时率 | 及时 | 实际情况 | |
| | 成本指标 | 购买计算机产品所需要的总金额 | 购买计算机产品 | ≤0.48 万元 | 预算 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升办案效率，促进检察工作顺利开展 | 提升办案效率，促进检察工作顺利开展 | 有所提升 | 实际情况 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警使用满意度 | 干警使用满意度 | ≥95 百分比 | 调查问卷 | |

9、提前下达 2023 年业务装备购置中央资金（冀政法〔2022〕55 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13100023P000280100030 | | 项目名称 | 提前下达 2023 年业务装备购置中央资金（冀政法〔2022〕55 号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政资金 | 25.00 | 其他资金 | |
| | 保障检察工作顺利开展 | | | | | |
| 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.加大办案执法力度，营造良好工作氛围，树立良好风气，推动检察执法工作。 | | | | | |
| 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 | 设备采购数量 | 设备采购数量 | ≥2 套 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 设备质量合格率 | 验收合格数量/总数量*100% | 100 百分比 | 实际情况 | |
| | 时效指标 | 采购完成及时率 | 采购完成及时率 | 及时 | 实际情况 | |
| | 成本指标 | 购买服务器配套设备 | 购买服务器配套设备 | ≤25 万元 | 预算 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升办案效率，促进 检察工作顺利开展 | 提升办案效率，促进检察工作顺利开展 | 有所提升 | 实际情况 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警使用满意度 | 干警使用满意度 | ≥95 百分比 | 调查问卷 | |

10、提前下达 2024 年 12309 检察服务中心装备购置中央经费（冀政法〔2023〕49 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|-------------|-------------------------|---|----------------|--|
| 项目编码 | 13100024P000349100015 | | 项目名称 | 提前下达 2024 年 12309 检察服务中心装备购置中央经费（冀政法〔2023〕49 号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政资金 | 15.00 | 其他资金 | |
| | 为开展刑事、行政、民事、公益诉讼检察工作提供有力保障 | | | | | |
| 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.通过项目的开展，及时完成设备采购，提升办案效率，为检察事业高质量发展提供保障。 | | | | | |
| 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 | 设备采购数量 | 设备采购数量 | ≥1 套 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 设备质量合格率 | 设备质量合格率=验收合格数量/总数量*100% | 100% | 实际情况 | |
| | 时效指标 | 采购完成及时率 | 采购完成及时率 | 100% | 实际情况 | |
| | 成本指标 | 单套设备购置成本 | 反映单套设备购置成本控制情况 | ≤15 万元 | 实际情况 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升办案效率 | 反映提升办案效率 | 有所提升 | 实际情况 | |
| | 社会效益指标 | 设备综合利用率 | 反映设备利用率的情况 | ≥90% | 实际情况 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 反映办公人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 | |

11、提前下达 2024 年办案工作区综合升级改造装备购置中央经费（冀政法〔2023〕49 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|----------------------------|-------------|-------------------|---|----------------|--|
| 项目编码 | 13100024P00035210001L | | 项目名称 | 提前下达 2024 年办案工作区综合升级改造装备购置中央经费（冀政法〔2023〕49 号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.00 | 其中：财政资金 | 36.00 | 其他资金 | |
| | 为开展行政、刑事、民事、公益诉讼检察工作提供有力保障 | | | | | |
| 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.为检察事业高质量发展提供保障 | | | | | |
| 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 | 设备采购数量 | 反映设备采购数量 | ≥1 套 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 设备质量合格率 | 验收合格数量/总数量*100% | ≥100% | 实际情况 | |
| | 时效指标 | 采购完成及时率 | 反映采购完成及时情况 | 100% | 实际情况 | |
| | 成本指标 | 单套设备购置成本 | 单套设备购置成本 | ≤14 万元 | 实际情况 | |
| | 成本指标 | 单套设备购置成本 | 单套设备购置成本 | ≤25 万元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升办案效率 | 提升办案效率，促进检察工作顺利开展 | 有所提升 | 实际情况 | |
| | 社会效益指标 | 设备综合利用率 | 反映设备利用率的情况 | ≥90% | 实际情况 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 反映办公人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 | |

12、提前下达 2024 年办案业务省级经费（冀政法〔2023〕50 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|-------------|-------------------|------------------------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13100024P000306100017 | | 项目名称 | 提前下达 2024 年办案业务省级经费（冀政法〔2023〕50 号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.00 | 其中：财政资金 | 54.00 | 其他资金 | |
| | 为开展刑事、行政、民事、公益诉讼检察工作提供司法保障 | | | | | |
| 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.通过项目的开展，及时受理 1000 件案件，充分保障群众合法权益，为检察事业高质量发展提供司法保障。 | | | | | |
| 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 | 受理案件数量 | 反映受理案件数量的情况 | ≥1000 件 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 公诉案件认罪认罚适用率 | 反映公诉案件认罪认罚适用率的情况 | ≥80% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 受理案件及时性 | 反映受理案件及时性情况 | 及时 | 实际情况 | |
| | 成本指标 | 办案差旅费用 | 反映差旅费每人每天报销标准控制情况 | ≤800 元 | 实际情况 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众合法权益 | 反映保障群众合法权益情况 | 充分保障 | 实际情况 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受理案件满意度 | 反映受理案件当事人满意人数占比 | ≥90% | 调查问卷 | |

13、提前下达 2024 年办案业务中央经费（冀政法〔2023〕49 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|-------------|-------------------|------------------------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13100024P00033410001H | | 项目名称 | 提前下达 2024 年办案业务中央经费（冀政法〔2023〕49 号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 79.00 | 其中：财政资金 | 79.00 | 其他资金 | |
| | 为开展行政、刑事、民事、公益诉讼检察工作提供司法保障 | | | | | |
| 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.通过项目的开展，及时受理 1000 件案件，充分保障群众合法权益，为检察事业高质量发展提供司法保障。 | | | | | |
| 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 | 受理案件数量 | 反映受理案件数量的情况 | ≥1000 件 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 公诉案件认罪认罚适用率 | 反映公诉案件认罪认罚适用率 | ≥80% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 受理案件及时性 | 反映受理案件及时性情况 | 及时 | 实际情况 | |
| | 成本指标 | 差旅费报销标准 | 反映差旅费每人每天报销标准控制情况 | ≤800 元 | 实际情况 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众合法权益 | 反映保障群众合法权益 | 充分保障 | 实际情况 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被受理案件人员满意度 | 反映被受理案件人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 | |

14、提前下达 2024 年检察业务通用装备购置省级经费（冀政法〔2023〕50 号绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|-------------|-------------------------|---|----------------|--|
| 项目编码 | 13100024P000321100019 | | 项目名称 | 提前下达 2024 年检察业务通用装备购置省级经费（冀政法〔2023〕50 号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.00 | 其中：财政资金 | 39.00 | 其他资金 | |
| | 为开展行政、刑事、民事公益诉讼检察工作提供司法保障 | | | | | |
| 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.通过项目的开展，及时完成设备购置，提升办案效率，保障各项检察事业顺利开展。 | | | | | |
| 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 | 设备采购数量 | 需要采购的数量 | ≥1 套 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 设备质量合格率 | 设备质量合格率=验收合格数量/总数量*100% | ≥100% | 实际情况 | |
| | 时效指标 | 采购完成及时率 | 反映采购完成及时率的情况 | 100% | 实际情况 | |
| | 成本指标 | 单套设备购置成本 | 单套设备购置成本 | ≤39 万元 | 工作情况 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升办案效率 | 反映提升办案效率 | 有所提升 | 实际情况 | |
| | 社会效益指标 | 设备综合利用率 | 反映设备利用率的情况 | ≥90% | 实际情况 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 反映办公人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 | |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360010 大城县人民检察院

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 | | | | | | | 119.31 | 119.31 | | | | | | 119.31 |
| 大城县 人民检 察院小 计 | | | | | | | 119.31 | 119.31 | | | | | | 119.31 |
| 检察院 运行经 费 | 65.48 | 物业管 理服务 | C21040 000 | 1 | 1 | 22.79 | 22.79 | 22.79 | | | | | | 22.79 |
| 检察院 运行经 费 | 65.48 | 餐饮服 务 | C22040 000 | 1 | 1 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | | | | | | 6.52 |

360010 大城县人民检察院

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 |
| 提前下达2024年12309检察服务中心装备购置中央经费（冀财政法〔2023〕49号） | 15.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 套 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | 15.00 |

360010 大城县人民检察院

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 |
| 提前下达2024年办案工作区综合升级改造装备购置中央经费（冀财政法〔2023〕49号） | 36.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 套 | 1 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | | | | | | 36.00 |

| 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 |
| 提前下达 2024 年检察业务通用装备购置省级经费（冀财政法〔2023〕50号 | 39.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 套 | 1 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | | | | | | 39.00 |

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。

七、国有资产信息

大城县人民检察院上年末固定资产金额为 3199.27 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 90.00 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

| 项 目 | 数 量 | 价 值 (金额单位: 万元) |
|------------------|------|----------------|
| 资产总额 | | 3199.27 |
| 1、房屋 (平方米) | 4023 | 559.71 |
| 其中: 办公用房 (平方米) | 2999 | 336.88 |
| 2、车辆 (台、辆) | 11 | 222.00 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 19 | 1315.38 |
| 4、其他固定资产 | 1447 | 1102.18 |

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、办公用房物业管理费、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。

