

# 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 .....            | 9  |
| 部门预算财政拨款收支总表 .....        | 12 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....   | 19 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 ..... | 21 |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....  | 23 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 ..... | 24 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....   | 25 |

## 部门预算信息公开情况说明

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况 .....           | 27 |
| 二、部门预算安排的总体情况 .....           | 28 |
| 三、机关运行经费安排情况 .....            | 29 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ..... | 29 |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 五、部门整体绩效目标 .....            | 30 |
| 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 ..... | 35 |
| 七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....     | 36 |
| 八、政府采购预算情况 .....            | 49 |
| 九、国有资产信息 .....              | 52 |
| 十、名词解释 .....                | 52 |
| 十一、其他需要说明的事项 .....          | 53 |

部门预算收支总表

640 新乐市人民检察院

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<br>拨款收入   | 1410.25 | 一、一般公共服务<br>支出    |         |
| 2  | 二、政府性基金预<br>算拨款收入  |         | 二、外交支出            |         |
| 3  | 三、国有资本经营<br>预算拨款收入 |         | 三、国防支出            |         |
| 4  | 四、财政专户管理<br>资金收入   |         | 四、公共安全支出          | 1156.78 |
| 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<br>与传媒支出 |         |
| 8  |                    |         | 八、社会保障和就<br>业支出   | 147.68  |
| 9  |                    |         | 九、社会保险基金<br>支出    |         |
| 10 |                    |         | 十、卫生健康支出          | 38.55   |
| 11 |                    |         | 十一、节能环保支<br>出     |         |
| 12 |                    |         | 十二、城乡社区支<br>出     |         |
| 13 |                    |         | 十三、农林水支出          |         |

640 新乐市人民检察院

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       | 67.24 |
| 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        |       |

640 新乐市人民检察院

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 | 1410.25 | 本年支出合计         | 1410.25 |
| 33 | 上年结转结余 |         | 年终结转结余         |         |
| 34 | 收入总计   | 1410.25 | 支出总计           | 1410.25 |

部门预算收入总表

640 新乐市人民检察院

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<br>结转 |
|----|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
|    | 科目<br>编码    | 科目<br>名称             |             | 小计          | 财政<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |          |
| 栏次 | 1           | 2                    | 3           | 4           | 5              | 6              | 7        | 8        | 9              | 10                   | 11       | 12       |
| 1  |             | 合计                   | 1410.<br>25 | 1410.<br>25 | 1410.<br>25    |                |          |          |                |                      |          |          |
| 2  | 204         | 公共安全<br>支出           | 1156.<br>78 | 1156.<br>78 | 1156.<br>78    |                |          |          |                |                      |          |          |
| 3  | 20404       | 检察                   | 1156.<br>78 | 1156.<br>78 | 1156.<br>78    |                |          |          |                |                      |          |          |
| 4  | 20404<br>01 | 行政<br>运行             | 601.1<br>3  | 601.1<br>3  | 601.1<br>3     |                |          |          |                |                      |          |          |
| 5  | 20404<br>02 | 一般<br>行政<br>管理<br>事务 | 367.6<br>5  | 367.6<br>5  | 367.6<br>5     |                |          |          |                |                      |          |          |
| 6  | 20404<br>99 | 其他<br>检察<br>支出       | 188.0<br>0  | 188.0<br>0  | 188.0<br>0     |                |          |          |                |                      |          |          |
| 7  | 208         | 社会<br>保障<br>和就<br>业支 | 147.6<br>8  | 147.6<br>8  | 147.6<br>8     |                |          |          |                |                      |          |          |

640 新乐市人民检察院

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       | 146.08 | 146.08 | 146.08 |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2080501 | 行政单位离退休          | 79.48  | 79.48  | 79.48  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.70  | 51.70  | 51.70  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业         | 14.90  | 14.90  | 14.90  |        |      |      |        |          |      |      |

640 新乐市人民检察院

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   |
|    |         | 年金缴费支出      |       |       |        |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 1.60  | 1.60  | 1.60   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.60  | 1.60  | 1.60   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 210     | 卫生健康支出      | 38.55 | 38.55 | 38.55  |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗    | 38.55 | 38.55 | 38.55  |        |      |      |        |          |      |      |

640 新乐市人民检察院

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 | 2101102 | 事业单位医疗 | 38.55 | 38.55 | 38.55  |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 221     | 住房保障支出 | 67.24 | 67.24 | 67.24  |        |      |      |        |          |      |      |
| 18 | 22102   | 住房改革支出 | 67.24 | 67.24 | 67.24  |        |      |      |        |          |      |      |
| 19 | 2210201 | 住房公积金  | 67.24 | 67.24 | 67.24  |        |      |      |        |          |      |      |

部门预算支出总表

640 新乐市人民检察院

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               | 1410.25 | 854.60 | 555.65 |      |        |           |
| 2  | 204     | 公共安全支出           | 1156.78 | 601.13 | 555.65 |      |        |           |
| 3  | 20404   | 检察               | 1156.78 | 601.13 | 555.65 |      |        |           |
| 4  | 2040401 | 行政运行             | 601.13  | 601.13 |        |      |        |           |
| 5  | 2040402 | 一般行政管理事务         | 367.65  |        | 367.65 |      |        |           |
| 6  | 2040499 | 其他检察支出           | 188.00  |        | 188.00 |      |        |           |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 147.68  | 147.68 |        |      |        |           |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 146.08  | 146.08 |        |      |        |           |
| 9  | 2080501 | 行政单位离退休          | 79.48   | 79.48  |        |      |        |           |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.70   | 51.70  |        |      |        |           |

640 新乐市人民检察院

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         |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.90 | 14.90 |      |      |        |           |
| 12 | 20899   | 其他社会保障和就业支出    | 1.60  | 1.60  |      |      |        |           |
| 13 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 1.60  | 1.60  |      |      |        |           |
| 14 | 210     | 卫生健康支出         | 38.55 | 38.55 |      |      |        |           |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗       | 38.55 | 38.55 |      |      |        |           |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗         | 38.55 | 38.55 |      |      |        |           |
| 17 | 221     | 住房保障支出         | 67.24 | 67.24 |      |      |        |           |
| 18 | 22102   | 住房改革支出         | 67.24 | 67.24 |      |      |        |           |
| 19 | 2210201 | 住房公积金          | 67.24 | 67.24 |      |      |        |           |

部门预算财政拨款收支总表

640 新乐市人民检察院

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1                    | 2       | 3                         | 4       | 5                  | 6                    | 7                    |
| 1  | 一、一般<br>公共预算<br>拨款   | 1410.25 | 一、一般<br>公共服务<br>支出        |         |                    |                      |                      |
| 2  | 二、政府<br>性基金预<br>算拨款  |         | 二、外交<br>支出                |         |                    |                      |                      |
| 3  | 三、国有<br>资本经营<br>预算拨款 |         | 三、国防<br>支出                |         |                    |                      |                      |
| 4  |                      |         | 四、公共<br>安全支出              | 1156.78 | 1156.78            |                      |                      |
| 5  |                      |         | 五、教育<br>支出                |         |                    |                      |                      |
| 6  |                      |         | 六、科学<br>技术支出              |         |                    |                      |                      |
| 7  |                      |         | 七、文化<br>旅游体育<br>与传媒支<br>出 |         |                    |                      |                      |
| 8  |                      |         | 八、社会                      | 147.68  | 147.68             |                      |                      |

| 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            |
|    |     |     | 保障和就业支出        |       |            |             |              |
| 9  |     |     | 九、社会保险基金支出     |       |            |             |              |
| 10 |     |     | 十、卫生健康支出       | 38.55 | 38.55      |             |              |
| 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 |       |            |             |              |

640 新乐市人民检察院

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            |
| 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      | 67.24 | 67.24      |             |              |
| 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 |       |            |             |              |

640 新乐市人民检察院

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            |
| 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        |     |            |             |              |

640 新乐市人民检察院

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、往来性支出   |         |            |             |              |
| 32 | 本年收入合计       | 1410.25 | 本年支出合计      | 1410.25 | 1410.25    |             |              |
| 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         | 1410.25 | 支出总计        | 1410.25 | 1410.25    |             |              |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

640 新乐市人民检察院

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               | 1410.25 | 854.60 | 555.65 |
| 2  | 204     | 公共安全支出           | 1156.78 | 601.13 | 555.65 |
| 3  | 20404   | 检察               | 1156.78 | 601.13 | 555.65 |
| 4  | 2040401 | 行政运行             | 601.13  | 601.13 |        |
| 5  | 2040402 | 一般行政管理事务         | 367.65  |        | 367.65 |
| 6  | 2040499 | 其他检察支出           | 188.00  |        | 188.00 |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 147.68  | 147.68 |        |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 146.08  | 146.08 |        |
| 9  | 2080501 | 行政单位离退休          | 79.48   | 79.48  |        |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.70   | 51.70  |        |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.90   | 14.90  |        |
| 12 | 20899   | 其他社会保障           | 1.60    | 1.60   |        |

640 新乐市人民检察院

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    |
|    |         | 和就业支出           |       |       |      |
| 13 | 2089999 | 其他社会保障<br>和就业支出 | 1.60  | 1.60  |      |
| 14 | 210     | 卫生健康支出          | 38.55 | 38.55 |      |
| 15 | 21011   | 行政事业单位<br>医疗    | 38.55 | 38.55 |      |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗          | 38.55 | 38.55 |      |
| 17 | 221     | 住房保障支出          | 67.24 | 67.24 |      |
| 18 | 22102   | 住房改革支出          | 67.24 | 67.24 |      |
| 19 | 2210201 | 住房公积金           | 67.24 | 67.24 |      |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

640 新乐市人民检察院

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             | 854.60     | 731.73 | 122.87 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 649.83     | 649.83 |        |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 162.10     | 162.10 |        |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 106.73     | 106.73 |        |
| 5  | 30103      | 奖金             | 207.01     | 207.01 |        |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.70      | 51.70  |        |
| 7  | 30109      | 职业年金缴费         | 14.90      | 14.90  |        |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 38.55      | 38.55  |        |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.60       | 1.60   |        |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 67.24      | 67.24  |        |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 122.87     |        | 122.87 |
| 12 | 30201      | 办公费            | 3.23       |        | 3.23   |
| 13 | 30205      | 水费             | 0.91       |        | 0.91   |
| 14 | 30206      | 电费             | 2.80       |        | 2.80   |

640 新乐市人民检察院

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     |
| 15 | 30207      | 邮电费       | 16.65      |       | 16.65 |
| 16 | 30208      | 取暖费       | 12.00      |       | 12.00 |
| 17 | 30211      | 差旅费       | 7.08       |       | 7.08  |
| 18 | 30213      | 维修(护)费    | 20.00      |       | 20.00 |
| 19 | 30228      | 工会经费      | 4.55       |       | 4.55  |
| 20 | 30229      | 福利费       | 4.05       |       | 4.05  |
| 21 | 30231      | 公务用车运行维护费 | 25.50      |       | 25.50 |
| 22 | 30239      | 其他交通费用    | 24.10      |       | 24.10 |
| 23 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 2.00       |       | 2.00  |
| 24 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 81.90      | 81.90 |       |
| 25 | 30302      | 退休费       | 79.48      | 79.48 |       |
| 26 | 30304      | 抚恤金       | 2.12       | 2.12  |       |
| 27 | 30309      | 奖励金       | 0.30       | 0.30  |       |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

640 新乐市人民检察院

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

640 新乐市人民检察院

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

640 新乐市人民检察院

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | “三公”经费小计          | 25.50   | 25.50          |               |                  |
| 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      | 25.50   | 25.50          |               |                  |
| 6  | 其中：公务用车购置费        |         |                |               |                  |
| 7  | 公务用车运行维护费         | 25.50   | 25.50          |               |                  |
| 8  | 三、公务接待费           |         |                |               |                  |

# 新乐市人民检察院 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，现将新乐市人民检察院 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：

- （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）依法向市人民代表大会及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) 受理向本院的控告起诉。
- (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；按照权限管理检察官和其他工资人员。
- (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) 完成其他当由本院负责的工作。

### 机构设置：

新乐市人民检察院内设五个职能部门：办公室、政治处（内设司法警察大队）、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

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 |
|------------|------|------|--------|
| 新乐市人民检察院本级 | 行政   | 正科级  | 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。新乐市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 1410.25 万元，其中：一般公共预算收入 1410.25 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，上年结转结余 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，反映新乐市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1410.25万元，其中基本支出854.6万元，包括人员经费731.73万元和日常公用经费122.87万元；项目支出555.65万元，主要为专项公用项目83.18万元，书记员经费71.58万元，劳务派遣经费102.42万元，单位运行维护费72.47万元，中央空调更换经费38万元，中央及省级政法转移支资金188万元；其他支出0万元。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1410.25万元，较2023年预算增加95.73万元，其中：人员经费增加10.73万元，主要是人员工资标准增加，增加人员经费开支；日常公用经费减少155.65万元，主要是日常公用经费中部分经费列入项目预算；项目支出增加240.65万元，主要是2024年项目增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，新乐市人民检察院机关运行经费共计安排122.87万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、差旅费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，新乐市人民检察院财政拨款“三公”经费预算安排 25.5 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 25.5 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运维费 25.5 万元），公务接待费 0 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 25.5 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 25.5 万元），与上年相比增加 0.5 万元，主要原因是市财政重新测算了法检两院的公务用车运行维护费标准；公务接待费 0 万元，与 2023 年持平。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

通过行使检察权，对侦查机关的侦查活动、人民法院的审判活动、看守所等机关执行刑罚的活动，依法实行法律监督，维护司法公正。有效提高批捕、批准立案、批捕准确率；全面审结案件事实，核实证据，依法提起公诉、出庭提出审查意见，提高公诉案件审结率、出庭意见采纳率；对确有错误的刑事、民事判决裁定提起抗诉建议；积极开展公益诉讼；受理来信来访、举报、刑事申诉、国家赔偿、司法救助工作，受理民事监督案件，办理管辖的信访案件、举报案件、刑事申诉案件、国家赔偿、司法救助以及上级机关交办、转办、督办案件。构建依法有序信访秩序，及时依法解决群众诉求。提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力。为检察机关工作顺利开展提供检务保障，努力建设公正、高效、权威的检察权运行机制。

### （二）分项绩效目标

#### 检察事务管理

承担系统综合业务管理和综合事务管理，确保全年各项检察工作圆满完成。

#### 1、综合业务管理

绩效目标：提高执法水平和办案质量，提升检察机关法律监督能力

绩效指标：各项综合业务管理工作完成率=100%

综合事务管理

绩效目标：为检察工作顺利开展提供保障

绩效指标：各项综合事务工作完成率=100%

检察监督

对侦查机关的侦查活动、人民法院的审批活动、看守所等机关执行刑罚的活动，依法实行法律监督，维护司法公正。

1、侦查监督

绩效目标：打击犯罪、保障人权、维护司法公正

绩效指标：立案和侦查活动监督完成率 $\geq 95\%$

错捕、捕后撤案、不起诉、判无罪率 $\leq 5\%$

批延准确率 $\geq 95\%$

2、公诉和审判监督

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：诉讼期限内审结案件占全部案件比例 $\geq 95\%$

出庭意见采纳率 $\geq 95\%$

3、民事行政诉讼监督

绩效目标：加大办案力度，提高办案质量

绩效指标：案件审结率 $\geq 95\%$

抗诉案件再审改变率 $\geq 95\%$

不支持监督申请决定息讼息访率 $\leq 5\%$

检察建议采纳率 $\geq 95\%$

当事人对民事行政申请监督案件满意度 $\geq 95\%$

#### 4、刑事执行检察

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 $\geq 95\%$

监督行为及效果满意度 $\geq 95\%$

#### 5、未成年人刑事检察

绩效目标：打击犯罪、保障人权、维护司法公正

绩效指标：案件办理率 $\geq 95\%$

受援群众投诉率 $\leq 0.1\%$

#### 6、司法辅助

绩效目标：加强各项检察辅助职能，为检察业务提供有力保障

绩效指标：法警装备购置率 $\geq 95\%$

#### 7、涉检信访办理

绩效目标：构建依法有序信访秩序，及时依法解决群众诉求

绩效指标：有效化解涉检信访矛盾率 $\geq 95\%$

### （三）控告和刑事申诉检察

举报管理、涉检国家赔偿和司法救助

绩效目标：加强和举报工作，保护被赔偿人和被救助人的合法权益

绩效指标：举报线索处置率 $\geq 95\%$

涉检国家赔偿率 $\geq 95\%$

息诉罢访率 $\geq 95\%$

司法救助率 $\geq 95\%$

举报移送立案率 $\geq 95\%$

涉检国家赔偿和刑事申诉错案率 $\geq 95\%$

### （三）工作保障措施

2024年，我院为实现年度绩效目标所采取的各项重要措施。根据预测可能存在的问题、环境变化的趋势，采取措施预做准备，控制偏差，保证计划目标的实现。以司法办案为中心，依法全面正确履行职责，以“四大检察”为核心，为晋州市经济建设保驾护航。

一是完善制度建设。加强制度管理，不断改进司法管理和司法权力运行监督机制，健全完善各项制度，制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

二是加强支出管理，在加强制度管理的基础上，进一步扎牢制度的笼子，按照要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

三是加强绩效运行监控。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。充分发挥信息网络绩效运行等方面的优势，促进检察院工作更加规范化、制度化。

四是做好绩效自评。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。

五是规范财务资产管理。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。

六是加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济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，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

七是加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，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 年新乐市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      | 13010024P00971210035D                                 |            | 项目名称       | 办公设备购置   |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                   | 18.60      | 其中：财政资金    | 18.60    | 其他资金    |  |
|           | 预算数 18.6 万元，其中：财政资金 18.6 万元，其他资金 0 万元。主要用于保障机关办公设备购置。 |            |            |          |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                  |            | 6 月底       | 10 月底    | 12 月底   |  |
|           | 20%                                                   |            | 60%        | 100%     | 100%    |  |
| 绩效目标      | 1.提高办案效率，保障干警的办公环境。                                   |            |            |          |         |  |
| 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                                                  | 购置办公家具的数量  | 购置办公家具的数量  | ≥20 件    | 年初计划    |  |
|           | 质量指标                                                  | 验收合格率      | 验收合格率      | 100%     | 实际情况    |  |
|           | 时效指标                                                  | 采购及时率      | 采购及时率      | ≥95%     | 实际情况    |  |
|           | 成本指标                                                  | 项目预算控制数    | 项目预算控制数    | ≤18.6 万元 | 工作计划    |  |
| 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 | 有效提升     | 实际情况    |  |
|           | 可持续影响指标                                               | 办公家具使用年限   | 办公家具使用年限   | ≥15 年    | 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  | ≥85%     | 实际情况    |  |

## 2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                      |          |          |         |         |  |
|-----------|------------------------------------------------------|----------|----------|---------|---------|--|
| 项目编码      | 13010024P00971110050D                                |          | 项目名称     | 党组织活动经费 |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                  | 3.00     | 其中：财政 资金 | 3.00    | 其他资金    |  |
|           | 预算资金总计 3 万元，其中财政资金 3 万元，其他资金 0 万元。主要用于购置党员学习资料及参观学习。 |          |          |         |         |  |
| 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.落实党建工作，保障各类党史学习教育；提高全院党员政治能力、素质水平，加强基层党组织和党员队伍建设。  |          |          |         |         |  |
| 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  | ≥4 次    | 工作计划    |  |
|           | 质量指标                                                 | 党务公开覆盖率  | 党务公开覆盖率  | ≥95%    | 工作计划    |  |
|           | 时效指标                                                 | 经费保障及时率  | 经费保障及时率  | ≥98%    | 实际情况    |  |
|           | 成本指标                                                 | 项目预算控制数  | 项目预算控制数  | ≤3 万元   | 工作计划    |  |
| 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 | 成果明显    | 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                                            | 受益人群众满意度 | 受益人群众满意度 | ≥85%    | 受益人满意度  |  |

3、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                            |           |           |           |         |  |
|-----------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|--|
| 项目编码      | 13010024P009935100212                                      |           | 项目名称      | 文件资料印刷费   |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                        | 32.32     | 其中：财政 资金  | 32.32     | 其他资金    |  |
|           | 预算资金总计 32.32 万元，其中财政资金 32.32 万元，其他资金 0 万元。主要用于印刷各种法律宣传资料等。 |           |           |           |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                       |           | 6 月底      | 10 月底     | 12 月底   |  |
|           | 20%                                                        |           | 50%       | 80%       | 100%    |  |
| 绩效目标      | 1.完成印刷量，提高检察机关宣传力度。                                        |           |           |           |         |  |
| 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                                                       | 文件资料印刷数量  | 文件资料印刷数量  | ≥3000 套   | 工作计划    |  |
|           | 质量指标                                                       | 印刷质量达标率   | 印刷质量达标率   | 100%      | 实际情况    |  |
|           | 时效指标                                                       | 文件印刷及时性   | 文件印刷及时性   | 100%      | 实际情况    |  |
|           | 成本指标                                                       | 项目预算控制数   | 项目预算控制数   | ≤32.32 万元 | 工作计划    |  |
| 效益指标      | 经济效益指标                                                     | 办公资源循环利用率 | 办公资源循环利用率 | ≥90%      | 实际情况    |  |
|           | 社会效益指标                                                     | 提高干警办公效率  | 提高干警办公效率  | 有效提高      | 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%      | 干警满意度   |  |

4、业务培训费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                   |            |            |        |         |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---------|--|
| 项目编码      | 13010024P000075100168                                             |            | 项目名称       | 业务培训费  |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                               | 3.00       | 其中：财政 资金   | 3.00   | 其他资金    |  |
|           | 预算资金总计 3 万元，其中财政资金 3 万元，其他资金 0 万元。主要用于干警培训工作，提高干警业务水平，保障各项工作顺利开展。 |            |            |        |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                              |            | 6 月底       | 10 月底  | 12 月底   |  |
|           | 20%                                                               |            | 50%        | 70%    | 100%    |  |
| 绩效目标      | 1.通过干警培训，达到加强干警党性修养、政法理论素养，提高干警综合素质、提高全市检察队伍专业化水平的目的。             |            |            |        |         |  |
| 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                                                              | 组织或参加培训次数  | 组织或参加培训次数  | ≥20 次  | 工作计划    |  |
|           | 质量指标                                                              | 培训参与度      | 培训参与度      | ≥98%   | 实际情况    |  |
|           | 时效指标                                                              | 培训及时性      | 培训及时性      | 较上一年提高 | 历史经验    |  |
|           | 成本指标                                                              | 预算控制数      | 预算控制数      | ≤3 万元  | 年初预算    |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                            | 受训人员业务应用情况 | 受训人员业务应用情况 | 较上一年提升 | 实际情况    |  |
|           | 可持续影响指标                                                           | 持续提升业务能力   | 持续提升业务能力   | 持续提升   | 实际情况    |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                         | 培训对象满意度    | 培训对象满意度    | ≥85    | 实际情况    |  |

# 5、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                              |             |             |         |           |         |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------|-----------|---------|
| 项目编码      | 13010024P0060X210019G                                        |             | 项目名称        | 业务咨询委托费 |           |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                          | 26.26       | 其中：财政资金     | 26.26   | 其他资金      |         |
|           | 预算资金总计 26.26 万元，其中财政资金 26.26 万元，其他资金 0 万元。主要用于项目评审和法律宣传片制作等。 |             |             |         |           |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                         |             | 6 月底        | 10 月底   | 12 月底     |         |
|           | 20%                                                          |             | 40%         | 80%     | 100%      |         |
| 绩效目标      | 1.通过业务咨询委托服务，完成了项目评审和法律宣传片制作等工作，保障检察工作顺利开展。                  |             |             |         |           |         |
| 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                                                         | 委托单位数量      | 委托单位数量      |         | ≥4 个      | 工作计划    |
|           | 质量指标                                                         | 委托服务完成质量合格率 | 委托服务完成质量合格率 |         | 100%      | 实际情况    |
|           | 时效指标                                                         | 委托服务完成的及时性  | 委托服务完成的及时性  |         | 按时完成      | 实际情况    |
|           | 成本指标                                                         | 项目预算控制数     | 项目预算控制数     |         | ≤26.26 万元 | 实际情况    |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                       | 案件顺利进行      | 案件进展是否顺利    |         | 案件顺利进行    | 实际情况    |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                    | 受益人群众满意度    | 受益人群众满意度    |         | ≥85%      | 调查问卷    |

6、单位运转保障经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                           |            |            |          |           |         |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|----------|-----------|---------|
| 项目编码      | 13010024P000086100017                                     |            | 项目名称       | 单位运转保障经费 |           |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                       | 72.47      | 其中：财政 资金   | 72.47    | 其他资金      |         |
|           | 预算资金总计 72.47 万元，其中财政资金 72.47 万元，其他资金 0 万元。主要用于保障单位正常运转。   |            |            |          |           |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                      |            | 6 月底       | 10 月底    | 12 月底     |         |
|           | 20%                                                       |            | 50%        | 80%      | 100%      |         |
| 绩效目标      | 1.预算资金总计 72.47 万元，其中财政资金 72.47 万元，其他资金 0 万元。主要用于保障单位正常运转。 |            |            |          |           |         |
| 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                                                      | 保障单位运转天数   | 保障单位运转天数   |          | 365 天     | 年度工作计划  |
|           | 质量指标                                                      | 资金拨付精准率    | 资金拨付精准率    |          | 100%      | 年度工作计划  |
|           | 时效指标                                                      | 资金拨付及时率    | 资金拨付及时率    |          | 100%      | 年度工作计划  |
|           | 成本指标                                                      | 预算控制数      | 预算控制数      |          | ≤72.47 万元 | 年初预算    |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                    | 对单位运转的保障力度 | 对单位运转的保障力度 |          | 持续保障      | 年度工作计划  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                 | 单位干警满意度    | 单位干警满意度    |          | ≥95%      | 实际情况    |

7、劳务派遣经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                           |                       |                       |            |         |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|---------|--|
| 项目编码      | 13010024P00021610002P                                     |                       | 项目名称                  | 劳务派遣经费     |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                       | 102.42                | 其中：财政 资金              | 102.42     | 其他资金    |  |
|           | 预算资金总计 102.42 万元，其中财政资金 102.42 万元，其他资金 0 万元。主要用于保障单位正常运转。 |                       |                       |            |         |  |
| 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.配备专业的工作人员，保障单位日常办公的运转良好。                                |                       |                       |            |         |  |
| 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              | 劳务派遣人员数量              | 22 人       | 实际情况    |  |
|           | 质量指标                                                      | 人员满勤率                 | 出勤比例                  | ≥95%       | 实际情况    |  |
|           | 时效指标                                                      | 劳务派遣人员工资支付及时率、社保缴纳及时率 | 劳务派遣人员工资支付及时率、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                 | ≤102.42 万元 | 年初预算    |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                    | 保障检察工作正常运转            | 保障检察工作正常运转            | 较上年提高      | 工作计划    |  |
| 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%       | 实际情况    |  |

8、聘用制书记员人员经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                        |                    |                    |            |         |  |
|-----------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------|--|
| 项目编码      | 13010024P00010510032N                                  |                    | 项目名称               | 聘用制书记员人员经费 |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                    | 71.58              | 其中：财政 资金           | 71.58      | 其他资金    |  |
|           | 预算数 71.58 万元。其中：财政资金 71.58 万元，其他资金 0 万元。主要用于人员工资福利等支出。 |                    |                    |            |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                   |                    | 6 月底               | 10 月底      | 12 月底   |  |
|           | 20%                                                    |                    | 40%                | 80%        | 100%    |  |
| 绩效目标      | 1.用于支付聘用制书记员劳务费。                                       |                    |                    |            |         |  |
| 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               | 聘用制书记员数量           | 15 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              | ≤71.58 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           | 较上年提高      | 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            | 聘用人员满意度            | ≥95%       | 实际情况    |  |

9、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      | 13010024P00993110016H |      | 项目名称     | 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 |         |
|           | 30%                   |      | 60%      | 70%                 | 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      |
|           | 可持续影响指标               | 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、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      | 13010024P009959100171 |      | 项目名称     | 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 |         |
|           | 30%                   |      | 60%      | 90%                 | 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      |
|           | 可持续影响指标               | 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      |

11、中央空调更换经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                    |              |              |          |         |  |
|-----------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|---------|--|
| 项目编码      | 13010024P00008710001W                              |              | 项目名称         | 中央空调更换经费 |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                | 38.00        | 其中：财政 资金     | 38.00    | 其他资金    |  |
|           | 预算资金总计 38 万元，其中财政资金 38 万元，其他资金 0 万元。主要用于更换办公楼中央空调。 |              |              |          |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                               |              | 6 月底         | 10 月底    | 12 月底   |  |
|           | 40%                                                |              | 80%          | 90%      | 100%    |  |
| 绩效目标      | 1.更换办公楼中央空调，保障中央空调正常运行。                            |              |              |          |         |  |
| 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                                               | 办公楼建筑面积      | 办公楼建筑面积      | 1590 平方米 | 实际情况    |  |
|           | 质量指标                                               | 验收合格率        | 验收合格率        | 100%     | 工作计划    |  |
|           | 时效指标                                               | 资金结算率        | 资金结算率        | ≥95%     | 工作计划    |  |
|           | 成本指标                                               | 预算控制数        | 预算控制数        | ≤38 万元   | 年初预算    |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                             | 提高干警办公环境的舒适度 | 提高干警办公环境的舒适度 | 较上年进一步提高 | 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      | 办公人员满意度      | ≥95%     | 实际情况    |  |

12、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      | 13010024P00985610020T |      | 项目名称     | 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 |         |
|           | 20%                   |      | 40%      | 70%                 | 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      |
|           | 可持续影响指标               | 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      |

13、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      | 13010024P00990010018D |      | 项目名称     | 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 |         |
|           | 20%                   |      | 50%      | 80%                 | 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      |
|           | 可持续影响指标               | 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      |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

640 新乐市人民检察院

单位：万元

| 政府采购项目来源                 |          | 采购物<br>品名称 | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计量 单<br>位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2024 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|--------------------------|----------|------------|------------------|-----------|----|------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------|
| 项目名<br>称                 | 预算<br>资金 |            |                  |           |    |      | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                             |
| 合 计                      |          |            |                  |           |    |      | 158.40             | 158.40           |            |                        |            |          |            | 158.40                      |
| 新乐市<br>人民检<br>察院本<br>级小计 |          |            |                  |           |    |      | 158.40             | 158.40           |            |                        |            |          |            | 158.40                      |
| 办公设<br>备购置               | 18.60    | 办公桌        | A050102<br>01    | 张         | 80 | 0.09 | 6.80               | 6.80             |            |                        |            |          |            | 6.80                        |
| 办公设<br>备购置               | 18.60    | 会议桌        | A050102<br>02    | 张         | 70 | 0.05 | 3.50               | 3.50             |            |                        |            |          |            | 3.50                        |
| 办公设<br>备购置               | 18.60    | 办公椅        | A050103<br>01    | 把         | 80 | 0.04 | 3.20               | 3.20             |            |                        |            |          |            | 3.20                        |
| 办公设<br>备购置               | 18.60    | 会议椅        | A050103<br>03    | 把         | 70 | 0.05 | 3.50               | 3.50             |            |                        |            |          |            | 3.50                        |
| 办公设<br>备购置               | 18.60    | 其他用<br>具   | A050299<br>00    | 台         | 4  | 0.40 | 1.60               | 1.60             |            |                        |            |          |            | 1.60                        |

| 政府采购项目来源                                    |          | 采购物<br>品名称 | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计 量 单<br>位 | 数量 | 单价    | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2024 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|---------------------------------------------|----------|------------|------------------|------------|----|-------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------|
| 项目名<br>称                                    | 预算<br>资金 |            |                  |            |    |       | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                             |
| 省级基<br>层公检<br>法司转<br>移支付<br>资金<br>（装备<br>费） | 34.00    | 其他办<br>公设备 | A020299<br>00    | 套          | 2  | 10.00 | 20.00              | 20.00            |            |                        |            |          |            | 20.00                       |
| 省级基<br>层公检<br>法司转<br>移支付<br>资金<br>（装备<br>费） | 34.00    | 其他办<br>公设备 | A020299<br>00    | 套          | 2  | 7.00  | 14.00              | 14.00            |            |                        |            |          |            | 14.00                       |
| 中央空<br>调更换<br>经费                            | 38.00    | 其他办<br>公设备 | A020299<br>00    | 套          | 1  | 38.00 | 38.00              | 38.00            |            |                        |            |          |            | 38.00                       |

| 政府采购项目来源                                    |          | 采购物<br>品名称 | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计 量 单<br>位 | 数量 | 单价    | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2024 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|---------------------------------------------|----------|------------|------------------|------------|----|-------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------|
| 项目名<br>称                                    | 预算<br>资金 |            |                  |            |    |       | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                             |
| 中央政<br>法纪检<br>监察转<br>移支付<br>资金<br>（装备<br>费） | 67.80    | 其他办<br>公设备 | A020299<br>00    | 套          | 1  | 37.80 | 37.80              | 37.80            |            |                        |            |          |            | 37.80                       |
| 中央政<br>法纪检<br>监察转<br>移支付<br>资金<br>（装备<br>费） | 67.80    | 其他办<br>公设备 | A020299<br>00    | 套          | 1  | 30.00 | 30.00              | 30.00            |            |                        |            |          |            | 30.00                       |

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

新乐市人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为 3415.34 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 158.40 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

640 新乐市人民检察院 截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量   | 价值 (金额单位：万元) |
|------------------|------|--------------|
| 资产总额             |      | 3415.34      |
| 1、房屋（平方米）        | 7570 | 1715.37      |
| 其中：办公用房（平方米）     |      |              |
| 2、车辆（台、辆）        | 10   | 161.99       |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |              |
| 4、其他固定资产         | 850  | 1537.98      |

- 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。