**部门所属单位预算**

[一、唐山市人民检察院本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、唐山市冀东地区人民检察院收支预算 43](#_Toc_4_4_0000000020)

[三、唐山高新技术产业开发区人民检察院收支预算 74](#_Toc_4_4_0000000021)

一、唐山市人民检察院本级收支预算

单位预算收支总表

| 305001唐山市人民检察院本级 | 预算年度：2022 | 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 | 6258.70 | 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 | 5537.54 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 26.49 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 222.62 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 306.10 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 165.95 |
| 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 | 本年收入合计 | 6258.70 | 本年支出合计 | 6258.70 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 6258.70 | 支出总计 | 6258.70 |

单位预算收入总表

| 305001唐山市人民检察院本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 6258.70 | 6258.70 | 6258.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 5537.54 | 5537.54 | 5537.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 5537.54 | 5537.54 | 5537.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 4541.84 | 4541.84 | 4541.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040499 | 其他检察支出 | 995.70 | 995.70 | 995.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 205 | 教育支出 | 26.49 | 26.49 | 26.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 26.49 | 26.49 | 26.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 26.49 | 26.49 | 26.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 222.62 | 222.62 | 222.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 222.62 | 222.62 | 222.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 222.62 | 222.62 | 222.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 306.10 | 306.10 | 306.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 306.10 | 306.10 | 306.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 306.10 | 306.10 | 306.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 165.95 | 165.95 | 165.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 165.95 | 165.95 | 165.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 165.95 | 165.95 | 165.95 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 305001唐山市人民检察院本级 | 预算年度：2022 | 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 | 6258.70 | 4616.99 | 1641.71 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 5537.54 | 3909.13 | 1628.41 |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 5537.54 | 3909.13 | 1628.41 |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 4541.84 | 3909.13 | 632.71 |  |  |  |
| 5 | 2040499 | 其他检察支出 | 995.70 |  | 995.70 |  |  |  |
| 6 | 205 | 教育支出 | 26.49 | 13.19 | 13.30 |  |  |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 26.49 | 13.19 | 13.30 |  |  |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 26.49 | 13.19 | 13.30 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 222.62 | 222.62 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 222.62 | 222.62 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 222.62 | 222.62 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 306.10 | 306.10 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 306.10 | 306.10 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 306.10 | 306.10 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 165.95 | 165.95 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 165.95 | 165.95 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 165.95 | 165.95 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 305001唐山市人民检察院本级 | 预算年度：2022 | 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 | 6258.70 | 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 | 5537.54 | 5537.54 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 26.49 | 26.49 |  |  |
| 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 | 222.62 | 222.62 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 306.10 | 306.10 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 165.95 | 165.95 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 6258.70 | 本年支出合计 | 6258.70 | 6258.70 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 6258.70 | 支出总计 | 6258.70 | 6258.70 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 305001唐山市人民检察院本级 | 预算年度：2022 | 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 | 6258.70 | 4616.99 | 1641.71 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 5537.54 | 3909.13 | 1628.41 |
| 3 | 20404 | 检察 | 5537.54 | 3909.13 | 1628.41 |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 4541.84 | 3909.13 | 632.71 |
| 5 | 2040499 | 其他检察支出 | 995.70 |  | 995.70 |
| 6 | 205 | 教育支出 | 26.49 | 13.19 | 13.30 |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 26.49 | 13.19 | 13.30 |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 26.49 | 13.19 | 13.30 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 222.62 | 222.62 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 222.62 | 222.62 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 222.62 | 222.62 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 306.10 | 306.10 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 306.10 | 306.10 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 306.10 | 306.10 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 165.95 | 165.95 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 165.95 | 165.95 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 165.95 | 165.95 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 305001唐山市人民检察院本级 | 预算年度：2022 | 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 | 4616.99 | 3782.14 | 834.85 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3584.55 | 3584.55 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 768.76 | 768.76 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 825.68 | 825.68 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 64.06 | 64.06 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 222.62 | 222.62 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 99.03 | 99.03 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 207.07 | 207.07 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.44 | 10.44 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 165.95 | 165.95 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1220.94 | 1220.94 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 834.85 |  | 834.85 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 14.84 |  | 14.84 |
| 14 | 30205 | 水费 | 27.00 |  | 27.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 175.00 |  | 175.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 92.03 |  | 92.03 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 100.54 |  | 100.54 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 81.00 |  | 81.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 17.67 |  | 17.67 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 13.19 |  | 13.19 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 4.79 |  | 4.79 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 15.83 |  | 15.83 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 19.22 |  | 19.22 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 112.00 |  | 112.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 125.54 |  | 125.54 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 36.20 |  | 36.20 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 197.59 | 197.59 |  |
| 28 | 30301 | 离休费 | 15.63 | 15.63 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 175.87 | 175.87 |  |
| 30 | 30304 | 抚恤金 | 1.93 | 1.93 |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 3.70 | 3.70 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 0.46 | 0.46 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 305001唐山市人民检察院本级 | 预算年度：2022 | 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

| 305001唐山市人民检察院本级 | 预算年度：2022 | 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

| 305001唐山市人民检察院本级 | 预算年度：2022 | 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 | 合计 | 116.79 | 116.79 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 112.00 | 112.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 112.00 | 112.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 4.79 | 4.79 |  |  |

唐山市人民检察院本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山市人民检察院本级2022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：**

1、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。

2、依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3、领导基层人民检察院的工作。对基层人民检察院相关业务进行指导，贯彻落实检察工作方针、总体规划，部署检察工作任务。

4、依照法律规定对由本院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导基层人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理刑事案件的侦查工作。

5、对全市性的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导基层人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕，提起公诉工作。

6、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，领导基层人民检察院对刑事、民事、行政诉讼活动及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

7、负责应由本院承办的提起公益诉讼工作，领导基层人民检察院开展提起公益诉讼工作。

8、依法受理核准追诉案件，审查是否上报。

9、负责应由本院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作，领导基层人民检察院开展对看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作。

10、受理向本院的控告申诉，领导基层人民检察院控告申诉检察工作。

11、对基层人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

12、组织对检察工作中法律政策具体应用问题进行研究，向省人民检察院及其有关部门提出立法及司法解释建议，指导全市检察机关理论研究工作。

13、负责检察机关队伍建设和思想政治工作。领导基层人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作，制定相关人员管理办法，组织指导全市检察机关教育培训工作。

14、按管理权限，协同市级主管部门和县（市、区）委主管部门管理、考核基层人民检察院领导班子、领导干部。

15、领导基层人民检察院的检务督查工作。

16、规划和指导全市检察机关的财务装备工作，指导全市检察机关技术工作和信息化建设工作。

17、完成其他应当由本院负责的工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市人民检察院本级 | 行政 | 副厅（地）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，目前我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。

2022年单位预算收入6258.7万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2022年单位预算支出6258.7万元，其中基本支出4616.99万元，包含人员经费3782.14万元、正常公用经费834.85万元，项目支出1641.71万元。

（三）比上年增减情况

2022年单位预算较2021年减少68万元，其中人员经费增长169.62万元，原因为正常调级晋档以及增加新进人员的工资；正常公用经费增加13.17万元，原因为人员经费增加导致部分经费核算基数增加；项目支出减少250.79万元，原因为2022年减少了大专项项目，并积极响应国家勤俭节约的政策。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排2476.56万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费和其他商品和服务支出等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我单位“三公”经费预算安排116.79万元，较2021年预算减少1.43万元。具体安排情况为：

(一)公务用车购置及运行费。共计安排112万元，与上年持平。

 ①公务用车购置0万元，与上年持平,原因是无公务公车购置计划。

 ②公务运行维护经费安排112万元；与上年持平，原因是公务用车数量没有变化。

(二)公务接待费。安排4.79万元，较上年预算减少1.43万元，原因是正常公用经费减少，相应计提的公务接待费也减少。

(三)因公出国(境)费安排0万元，与上年持平，原因是无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**1、办案差旅费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**2、办案交通费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**3、办公、办案耗材购置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**4、办公楼 饮水设备耗材更新经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**5、出版费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**6、档案办公自动化系统绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**7、档案数字化绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**8、防疫办人脸测温仪网络使用费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**9、公益诉讼活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**10、机要费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**11、技术鉴定费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**12、检察报刊书籍订购费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**13、检察宣传费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。  |

| 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 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**14、检察院机关大楼设备维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% |  |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**15、控告申诉部门接访费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**16、垃圾清运费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**17、劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**18、劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**19、聘请翻译及专家经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**20、强化法律监督费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**21、人民监督员活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**22、扫黑除恶专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**23、市检察院信息化设施运行费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**24、唐山市未成年人保护社会支持体系建设基地暨未检办案工作区绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**25、未成年人检察工作社会支持体系建设工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**26、物业管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**27、物业管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**28、信息化设备购置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**29、刑事和解工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**30、业务会议费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% |  |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**31、业务培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 |

| 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 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% |  |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**32、印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**33、援疆经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**34、智能库房维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**35、专家审计费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**36、专家咨询服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市人民检察院本级安排政府采购预算608.07万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 305001唐山市人民检察院本级 | 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） | 2022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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 608.07 | 608.07 |  |  |  |  |  |  | 97.10 |
| 唐山市人民检察院本级小计 |  |  |  |  |  |  | 608.07 | 608.07 |  |  |  |  |  |  | 97.10 |
| 档案办公自动化系统 | 30.00 | 其他计算机设备及软件 | A020199 | 件 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检察院机关大楼设备维护费 | 150.00 | 其他维修和保养服务 | C0599 | 套 | 1 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  | 45.00 |
| 市检察院信息化设施运行费 | 151.80 | 其他运行维护服务 | C020699 | 套 | 1 | 98.60 | 98.60 | 98.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市检察院信息化设施运行费 | 151.80 | 基础电信服务 | C030101 | 套 | 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市检察院信息化设施运行费 | 151.80 | 计算机设备和软件租赁服务 | C0401 | 项 | 1 | 44.20 | 44.20 | 44.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 唐山市未成年人保护社会支持体系建设基地暨未检办案工作区 | 20.00 | 装修工程 | B07 | 个 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 未成年人检察工作社会支持体系建设工作 | 20.00 | 其他社会服务 | C190299 | 个 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 物业管理费 | 133.68 | 物业管理服务 | C1204 | 套 | 1 | 133.68 | 133.68 | 133.68 |  |  |  |  |  |  | 40.10 |
| 信息化设备购置费 | 102.59 | 密码产品 | A02010312 | 项 | 1 | 69.39 | 69.39 | 69.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 信息化设备购置费 | 102.59 | 密码产品 | A02010312 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 信息化设备购置费 | 102.59 | 支撑软件 | A02010802 | 项 | 1 | 13.20 | 13.20 | 13.20 |  |  |  |  |  |  |  |

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

唐山市人民检察院本级上年末固定资产金额为20672.27万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为89.39万元，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

| 305001唐山市人民检察院本级 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 20672.27 |
| 1、房屋（平方米） | 29458 | 13507.13 |
| 其中：办公用房（平方米） | 29458 | 13507.13 |
| 2、车辆（台、辆） | 30 | 1049.75 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 11063 | 6115.39 |

注：该表中车辆数为在用车辆数。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各单位的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、唐山市冀东地区人民检察院收支预算

单位预算收支总表

| 305003唐山市冀东地区人民检察院 | 预算年度：2022 | 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 | 1072.46 | 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 | 874.41 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 4.30 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 72.09 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 67.59 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 54.07 |
| 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 | 本年收入合计 | 1072.46 | 本年支出合计 | 1072.46 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1072.46 | 支出总计 | 1072.46 |

单位预算收入总表

| 305003唐山市冀东地区人民检察院 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1072.46 | 1072.46 | 1072.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 874.41 | 874.41 | 874.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 874.41 | 874.41 | 874.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 755.21 | 755.21 | 755.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040499 | 其他检察支出 | 119.20 | 119.20 | 119.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 205 | 教育支出 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 72.09 | 72.09 | 72.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.09 | 72.09 | 72.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.09 | 72.09 | 72.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 67.59 | 67.59 | 67.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.59 | 67.59 | 67.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 67.59 | 67.59 | 67.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 54.07 | 54.07 | 54.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 54.07 | 54.07 | 54.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 54.07 | 54.07 | 54.07 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 305003唐山市冀东地区人民检察院 | 预算年度：2022 | 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 | 1072.46 | 905.16 | 167.30 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 874.41 | 707.11 | 167.30 |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 874.41 | 707.11 | 167.30 |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 755.21 | 707.11 | 48.10 |  |  |  |
| 5 | 2040499 | 其他检察支出 | 119.20 |  | 119.20 |  |  |  |
| 6 | 205 | 教育支出 | 4.30 | 4.30 |  |  |  |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 4.30 | 4.30 |  |  |  |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 4.30 | 4.30 |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 72.09 | 72.09 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.09 | 72.09 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.09 | 72.09 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 67.59 | 67.59 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.59 | 67.59 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 67.59 | 67.59 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 54.07 | 54.07 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 54.07 | 54.07 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 54.07 | 54.07 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 305003唐山市冀东地区人民检察院 | 预算年度：2022 | 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 | 1072.46 | 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 | 874.41 | 874.41 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 4.30 | 4.30 |  |  |
| 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 | 72.09 | 72.09 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 67.59 | 67.59 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 54.07 | 54.07 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 1072.46 | 本年支出合计 | 1072.46 | 1072.46 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1072.46 | 支出总计 | 1072.46 | 1072.46 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 305003唐山市冀东地区人民检察院 | 预算年度：2022 | 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 | 1072.46 | 905.16 | 167.30 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 874.41 | 707.11 | 167.30 |
| 3 | 20404 | 检察 | 874.41 | 707.11 | 167.30 |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 755.21 | 707.11 | 48.10 |
| 5 | 2040499 | 其他检察支出 | 119.20 |  | 119.20 |
| 6 | 205 | 教育支出 | 4.30 | 4.30 |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 4.30 | 4.30 |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 4.30 | 4.30 |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 72.09 | 72.09 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.09 | 72.09 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.09 | 72.09 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 67.59 | 67.59 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.59 | 67.59 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 67.59 | 67.59 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 54.07 | 54.07 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 54.07 | 54.07 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 54.07 | 54.07 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 305003唐山市冀东地区人民检察院 | 预算年度：2022 | 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 | 905.16 | 737.36 | 167.80 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 737.26 | 737.26 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 241.39 | 241.39 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 278.62 | 278.62 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 20.12 | 20.12 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.09 | 72.09 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.54 | 31.54 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 36.05 | 36.05 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.38 | 3.38 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 54.07 | 54.07 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 167.80 |  | 167.80 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 6.49 |  | 6.49 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 34.46 |  | 34.46 |
| 14 | 30209 | 物业管理费 | 3.10 |  | 3.10 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 27.90 |  | 27.90 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 4.30 |  | 4.30 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.67 |  | 1.67 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 5.17 |  | 5.17 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 6.03 |  | 6.03 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 38.50 |  | 38.50 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 39.56 |  | 39.56 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.62 |  | 0.62 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.10 | 0.10 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.10 | 0.10 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 305003唐山市冀东地区人民检察院 | 预算年度：2022 | 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

| 305003唐山市冀东地区人民检察院 | 预算年度：2022 | 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

| 305003唐山市冀东地区人民检察院 | 预算年度：2022 | 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 | **合计** | **40.17** | **40.17** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 38.50 | 38.50 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 38.50 | 38.50 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 1.67 | 1.67 |  |  |

唐山市冀东地区人民检察院2022年单位预算公开

按照《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，现将唐山市冀东地区人民检察院2022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：**

唐山市冀东地区人民检察院是唐山市人民检察院派出机构，对本辖区内监狱、看守所等监管场所的刑罚执行和监管活动实施法律监督，维护监管秩序稳定和被监管人的合法权益。

具体职责是：

1.对监狱、看守所等监管场所的刑罚执行和监管活动是否合法实行监督。

2.对监狱、看守所提请减刑、假释活动实行法律监督；对人民法院审理、裁定减刑、假释活动实行监督。

3.对监狱、看守所及人民法院决定暂予监外执行活动实行监督。

4.对监管场所发生的罪犯又犯罪案件审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉。

5.对监狱、看守所立案、侦查活动和人民法院的审判活动实行监督。

6.受理本院有管辖权的控告申诉。

7.上级机关交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市冀东地区人民检察院 | 行政 | 正处（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，目前我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。

（一）收入说明

2022年单位预算收入 1072.46万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2022年单位预算支出1072.46万元，其中人员经费737.36万元、正常公用经费167.8万元、专项公用经费167.3万元。

（三）比上年增减情况

2022年单位预算较2021年减少46.93万元，其中人员经费减少44.31万元,主要原因是由于人员减少；正常公用经费减少1.22万元，主要因厉行节约压减一般性支出;专项公用经费减少1.4万元，主要因厉行节约压减一般性支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排335.1万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费和其他商品和服务支出等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年单位“三公”经费预算安排40.17万元，比2021年减少0.49万元。具体增减情况为：

1. 公务用车购置及运行费。共计安排38.5万元，较上年无变化。

1、公务用车购置安排0万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排38.5万元，较上年无变化。

（二）公务接待费。安排1.67万元，较上年预算减少0.49万元，原因为正常公用经费减少，相应计提的公务接待费也减少。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年预算持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**1、冀东院办案业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**2、冀东院办公家具购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**3、冀东院房屋租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 数量指标 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% |  |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 有所提升 |  |

**4、冀东院监管安全防控中心（原办案基地）维护、修缮改造、绿化绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% |  |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**5、冀东院检察室规范化建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**6、冀东院网络运行维护保养及设备更新绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**7、冀东院业务维修费及办公用房改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% |  |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**8、冀东院业务装备购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**9、冀东院印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**10、冀东院资料费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**11、援疆费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市冀东地区人民检察院安排政府采购预算68.20万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 305003唐山市冀东地区人民检察院 | 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（当年单位预算安排资金） | 2022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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 68.20 | 68.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 唐山市冀东地区人民检察院小计 |  |  |  |  |  |  | 68.20 | 68.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 冀东院办公家具购置 | 2.10 | 家具维修和保养服务 | C0506 | 套 | 3 | 0.24 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 冀东院办公家具购置 | 2.10 | 家具维修和保养服务 | C0506 | 张 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 冀东院办公家具购置 | 2.10 | 家具维修和保养服务 | C0506 | 张 | 4 | 0.15 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 冀东院办公家具购置 | 2.10 | 家具维修和保养服务 | C0506 | 个 | 4 | 0.12 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 冀东院检察室规范化建设 | 43.00 | 基础环境集成实施服务 | C020211 | 项 | 1 | 3.41 | 3.41 | 3.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 冀东院检察室规范化建设 | 43.00 | 硬件集成实施服务 | C020212 | 台 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 冀东院检察室规范化建设 | 43.00 | 硬件集成实施服务 | C020212 | 台 | 1 | 9.48 | 9.48 | 9.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 冀东院检察室规范化建设 | 43.00 | 硬件集成实施服务 | C020212 | 台 | 1 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 冀东院检察室规范化建设 | 43.00 | 硬件集成实施服务 | C020212 | 台 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 冀东院检察室规范化建设 | 43.00 | 硬件集成实施服务 | C020212 | 台 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 冀东院检察室规范化建设 | 43.00 | 硬件集成实施服务 | C020212 | 台 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 冀东院检察室规范化建设 | 43.00 | 硬件集成实施服务 | C020212 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 冀东院检察室规范化建设 | 43.00 | 硬件集成实施服务 | C020212 | 台 | 1 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 冀东院检察室规范化建设 | 43.00 | 硬件集成实施服务 | C020212 | 台 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 冀东院检察室规范化建设 | 43.00 | 硬件集成实施服务 | C020212 | 台 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 冀东院检察室规范化建设 | 43.00 | 硬件集成实施服务 | C020212 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 冀东院检察室规范化建设 | 43.00 | 硬件集成实施服务 | C020212 | 台 | 1 | 1.88 | 1.88 | 1.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 冀东院检察室规范化建设 | 43.00 | 硬件集成实施服务 | C020212 | 台 | 1 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 冀东院检察室规范化建设 | 43.00 | 硬件集成实施服务 | C020212 | 台 | 1 | 1.06 | 1.06 | 1.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 冀东院检察室规范化建设 | 43.00 | 硬件集成实施服务 | C020212 | 台 | 1 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 冀东院检察室规范化建设 | 43.00 | 硬件集成实施服务 | C020212 | 台 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 冀东院检察室规范化建设 | 43.00 | 软件集成实施服务 | C020213 | 套 | 1 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 冀东院检察室规范化建设 | 43.00 | 软件集成实施服务 | C020213 | 套 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 冀东院检察室规范化建设 | 43.00 | 软件集成实施服务 | C020213 | 套 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 冀东院检察室规范化建设 | 43.00 | 软件集成实施服务 | C020213 | 套 | 1 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 冀东院网络运行维护保养及设备更新 | 23.10 | 测试评估认证服务 | C0205 | 项 | 1 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 冀东院网络运行维护保养及设备更新 | 23.10 | 测试评估认证服务 | C0205 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 冀东院网络运行维护保养及设备更新 | 23.10 | 基础环境运维服务 | C020601 | 项 | 1 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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

唐山市冀东地区人民检察院上年末固定资产金额为784.35万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为26.2万元，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

| 305003唐山市冀东地区人民检察院 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 1692 | 784.35 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 11 | 136.95 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 647.4 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各单位的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、唐山高新技术产业开发区人民检察院收支预算

单位预算收支总表

| 305004唐山高新技术产业开发区人民检察院 | 预算年度：2022 | 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 | 218.38 | 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 | 170.91 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1.03 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 17.33 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.24 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 12.87 |
| 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 | 本年收入合计 | 218.38 | 本年支出合计 | 218.38 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 218.38 | 支出总计 | 218.38 |

单位预算收入总表

| 305004唐山高新技术产业开发区人民检察院 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 218.38 | 218.38 | 218.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 170.91 | 170.91 | 170.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 170.91 | 170.91 | 170.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 170.91 | 170.91 | 170.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 205 | 教育支出 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20508 | 进修及培训 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050803 | 培训支出 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.33 | 17.33 | 17.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.33 | 17.33 | 17.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.33 | 17.33 | 17.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 16.24 | 16.24 | 16.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.24 | 16.24 | 16.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.24 | 16.24 | 16.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 12.87 | 12.87 | 12.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 12.87 | 12.87 | 12.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 12.87 | 12.87 | 12.87 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 305004唐山高新技术产业开发区人民检察院 | 预算年度：2022 | 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 | 218.38 | 218.38 |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 170.91 | 170.91 |  |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 170.91 | 170.91 |  |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 170.91 | 170.91 |  |  |  |  |
| 5 | 205 | 教育支出 | 1.03 | 1.03 |  |  |  |  |
| 6 | 20508 | 进修及培训 | 1.03 | 1.03 |  |  |  |  |
| 7 | 2050803 | 培训支出 | 1.03 | 1.03 |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.33 | 17.33 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.33 | 17.33 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.33 | 17.33 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 16.24 | 16.24 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.24 | 16.24 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.24 | 16.24 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 12.87 | 12.87 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 12.87 | 12.87 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 12.87 | 12.87 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 305004唐山高新技术产业开发区人民检察院 | 预算年度：2022 | 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 | 218.38 | 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 | 170.91 | 170.91 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1.03 | 1.03 |  |  |
| 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 | 17.33 | 17.33 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.24 | 16.24 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 12.87 | 12.87 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 218.38 | 本年支出合计 | 218.38 | 218.38 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 218.38 | 支出总计 | 218.38 | 218.38 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 305004唐山高新技术产业开发区人民检察院 | 预算年度：2022 | 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 | 218.38 | 218.38 |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 170.91 | 170.91 |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 170.91 | 170.91 |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 170.91 | 170.91 |  |
| 5 | 205 | 教育支出 | 1.03 | 1.03 |  |
| 6 | 20508 | 进修及培训 | 1.03 | 1.03 |  |
| 7 | 2050803 | 培训支出 | 1.03 | 1.03 |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.33 | 17.33 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.33 | 17.33 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.33 | 17.33 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 16.24 | 16.24 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.24 | 16.24 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.24 | 16.24 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 12.87 | 12.87 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 12.87 | 12.87 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 12.87 | 12.87 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 305004唐山高新技术产业开发区人民检察院 | 预算年度：2022 | 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 | 218.38 | 177.16 | 41.22 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 177.15 | 177.15 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 55.48 | 55.48 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 69.80 | 69.80 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.62 | 4.62 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.33 | 17.33 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.58 | 7.58 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.66 | 8.66 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.81 | 0.81 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 12.87 | 12.87 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 41.22 |  | 41.22 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.71 |  | 1.71 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 8.28 |  | 8.28 |
| 14 | 30209 | 物业管理费 | 0.95 |  | 0.95 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 8.55 |  | 8.55 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 1.05 |  | 1.05 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 1.03 |  | 1.03 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.42 |  | 0.42 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 1.23 |  | 1.23 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 1.39 |  | 1.39 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 9.42 |  | 9.42 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.19 |  | 0.19 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 305004唐山高新技术产业开发区人民检察院 | 预算年度：2022 | 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

| 305004唐山高新技术产业开发区人民检察院 | 预算年度：2022 | 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

| 305004唐山高新技术产业开发区人民检察院 | 预算年度：2022 | 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 | **合计** | **7.42** | **7.42** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.42 | 0.42 |  |  |

唐山高新技术产业开发区人民检察院2022年单位预算公开

按照《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，现将唐山高新技术产业开发区人民检察院2022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：**

1、 依法对叛国案、分裂国家以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。

2、对直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

3、对公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉;并对侦查机关的侦查活动是否合法实施监督。

4、对刑事案件提起公诉、支持公诉；对人民法院的形式判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

5、对人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

6、对行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效率的判决、裁定发现违反法律规定的，依法提出抗诉。

7、依法完成上级院交办的其他工作任务。

办公室

负责本院的综合性事务

1.协助院领导处理检察事务，组织协调院重要工作部署、决策的贯彻实施，组织安排机关重要会议和重大活动。

2.文件起草、管理、印制。

3.本院印章、制式文书的保管和使用。

4.检察信息的处理、编报和检察网络更新。

5.处理机要文、电、传真、信件的收发。

6.档案管理、保密工作。

7.机关的重要接待事务和外事工作。

8.学习、值班等集体活动的通知、组织、服务。

9.本院财务工作。

10.本院日常行政管理和各项制度的检查落实工作。

11.干部队伍管理、新闻宣传、教育培训、纪检监察等工作。

刑事检察处

1.辖区内刑事犯罪案件犯罪嫌疑人的审查批捕、决定逮捕和社会治安综合治理工作。

2.审查起诉、抗诉、出庭公诉工作，依法履行立案监督、侦查活动监督、审判监督职能。

3.开展未成年人犯罪检察工作、未成年人受害人权利保护工作和未成年人犯罪预防工作。

民事行政检察处

1.对本级人民法院已经发生法律效力、确有错误的民事、行政判决和裁定，按审判监督程序提出抗诉或提请上级检察院提出抗诉

2.受理不服已经发生法律效力的民事案件、行政诉讼的当事人向检察机关提出的申诉案件，依法调查审判人员在审查民事案件、行政诉讼案件中的徇私舞弊、枉法裁判等行为，查证属实的移送职务犯罪侦查部门。

3.本预案的申告工作，受理辖区内公民的举报、控告、申诉。

案件管理办公室

统一负责案件受理、流转；统一负责办案流程监控；统一负责涉案财物监管；统一负责以本院名义制发的法律文书的监管；统一负责接待辩护人、诉讼代理人；统一负责组织办案质量评查和综合业务考评；统一负责业务统计、分析；对执法办案风险评估预警工作进行组织协调和督促检查；开展执法规范化建设等。

侦查监督处

1、审查逮捕，对于公安机关提请逮捕和本院公诉处移送审查逮捕的案件进行审查，决定是否逮捕犯罪嫌疑人的一种诉讼活动。

2、刑事立案监督，对于公安机关和本院自侦部门的立案活动是否合法进行的监督。

3、侦查活动监督，对于公安机关、本院自侦部门侦查活动中的违法行为的监督。

4、环保检查、“两法衔接”、扫黑除恶、综合治理等工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山高新技术产业开发区人民检察院 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

1. 单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。唐山高新技术产业开发区人民检察院的收支包含在单位预算中。

1. 收入说明

2022年单位收入218.38万元，全部为一般公共预算收入。

1. 支出说明

2022年单位预算支出218.38年元，其中人员经费177.16万元、正常公用经费41.22万元。

1. 比上年增减情况

2022年单位预算支出较2021年减少83.43万元，其中人员经费减少74.03万元，正常公用经费减少9.4万元。原因是人员减少、厉行节约压减一般性支出。

1. 机关运行经费安排情况

2022年我院机关运行经费预算为41.22万元。机关运行经费是指办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费和其他商品和服务支出等。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我单位“三公”经费预算安排7.42万元，较2021年预算减少0.19万元。具体安排情况为：

（一）公车用车购置及运行费。共计安排7万元，，较上年无变化。

1、公务用车购置安排0万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排7万元，较上年无变化。

（二）公务接待费。安排0.42万元，较上年预算减少0.19万元，原因为正常公用经费减少，相应计提的公务接待费也减少。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，与上年预算持平，原因为无因公出国（境）计划。

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2022年，唐山高新技术产业开发区人民检察院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 305004唐山高新技术产业开发区人民检察院 | 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） | 2022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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山高新技术产业开发区人民检察院上年末固定资产金额为351.20万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

| 305004唐山高新技术产业开发区人民检察院 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 351.20 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 25.96 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 421 | 325.24 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各单位的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。