

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	1
单位预算收入总表.....	3
单位预算支出总表.....	5
单位预算财政拨款收支总表.....	6
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	11
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	14
二、单位预算安排的总体情况.....	15

三、机关运行经费安排情况.....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	16
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	17
六、政府采购预算情况.....	29
七、国有资产信息.....	32
八、名词解释.....	33
九、其他需要说明的事项.....	34

一、高邑县人民检察院本级收支预算

单位预算收支总表

645001 高邑县人民检察院本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1201.83	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	1029.60
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	101.11
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	37.66
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	

645001 高邑县人民检察院本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	33.46
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1201.83	本年支出合计	1201.83
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1201.83	支出总计	1201.83

单位预算收入总表

645001 高邑县人民检察院本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1201.83	1201.83	1201.83							
2	204	公共安全支出	1029.60	1029.60	1029.60							
3	20404	检察	1029.60	1029.60	1029.60							
4	2040401	行政运行	430.97	430.97	430.97							
5	2040402	一般行政管理事务	474.63	474.63	474.63							
6	2040499	其他检察支出	124.00	124.00	124.00							
7	208	社会保障和就业支出	101.11	101.11	101.11							
8	20805	行政事业单位养老支出	99.11	99.11	99.11							
9	2080501	行政单位离退休	61.89	61.89	61.89							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.22	37.22	37.22							
11	20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00							
12	2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00							
13	210	卫生健康支出	37.66	37.66	37.66							
14	21011	行政事业单位医疗	37.66	37.66	37.66							
15	2101102	事业单位医疗	21.00	21.00	21.00							

645001 高邑县人民检察院本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2101103	公务员医疗补助	16.66	16.66	16.66							
17	221	住房保障支出	33.46	33.46	33.46							
18	22102	住房改革支出	33.46	33.46	33.46							
19	2210201	住房公积金	33.46	33.46	33.46							

单位预算支出总表

645001 高邑县人民检察院本级

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	1201.83	603.20	598.63			
2	204	公共安全支出	1029.60	430.97	598.63			
3	20404	检察	1029.60	430.97	598.63			
4	2040401	行政运行	430.97	430.97				
5	2040402	一般行政管理事务	474.63		474.63			
6	2040499	其他检察支出	124.00		124.00			
7	208	社会保障和就业支出	101.11	101.11				
8	20805	行政事业单位养老支出	99.11	99.11				
9	2080501	行政单位离退休	61.89	61.89				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.22	37.22				
11	20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00				
13	210	卫生健康支出	37.66	37.66				
14	21011	行政事业单位医疗	37.66	37.66				
15	2101102	事业单位医疗	21.00	21.00				
16	2101103	公务员医疗补助	16.66	16.66				
17	221	住房保障支出	33.46	33.46				
18	22102	住房改革支出	33.46	33.46				
19	2210201	住房公积金	33.46	33.46				

单位预算财政拨款收支总表

645001 高邑县人民检察院本级

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1201.83	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	1029.60	1029.60		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	101.11	101.11		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	37.66	37.66		
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				

645001 高邑县人民检察院本级

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	33.46	33.46		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	1201.83	本年支出合计	1201.83	1201.83		
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	1201.83	支出总计	1201.83	1201.83		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

645001 高邑县人民检察院本级

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	1201.83	603.20	598.63
2	204	公共安全支出	1029.60	430.97	598.63
3	20404	检察	1029.60	430.97	598.63
4	2040401	行政运行	430.97	430.97	
5	2040402	一般行政管理事务	474.63		474.63
6	2040499	其他检察支出	124.00		124.00
7	208	社会保障和就业支出	101.11	101.11	
8	20805	行政事业单位养老支出	99.11	99.11	
9	2080501	行政单位离退休	61.89	61.89	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.22	37.22	
11	20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	
13	210	卫生健康支出	37.66	37.66	
14	21011	行政事业单位医疗	37.66	37.66	
15	2101102	事业单位医疗	21.00	21.00	
16	2101103	公务员医疗补助	16.66	16.66	
17	221	住房保障支出	33.46	33.46	
18	22102	住房改革支出	33.46	33.46	
19	2210201	住房公积金	33.46	33.46	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

645001 高邑县人民检察院本级

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	603.20	532.79	70.41
2	301	工资福利支出	443.81	443.81	
3	30101	基本工资	125.35	125.35	
4	30102	津贴补贴	52.53	52.53	
5	30103	奖金	155.59	155.59	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.22	37.22	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	21.00	21.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	16.66	16.66	
9	30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
10	30113	住房公积金	33.46	33.46	
11	302	商品和服务支出	70.41		70.41
12	30201	办公费	0.69		0.69
13	30205	水费	0.73		0.73
14	30206	电费	0.71		0.71
15	30207	邮电费	13.94		13.94
16	30208	取暖费	12.00		12.00
17	30216	培训费	1.90		1.90
18	30217	公务接待费	0.01		0.01
19	30228	工会经费	5.23		5.23

645001 高邑县人民检察院本级

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
20	30229	福利费	5.25		5.25
21	30231	公务用车运行维护费	12.60		12.60
22	30239	其他交通费用	16.19		16.19
23	30299	其他商品和服务支出	1.16		1.16
24	303	对个人和家庭的补助	88.98	88.98	
25	30302	退休费	61.89	61.89	
26	30304	抚恤金	25.00	25.00	
27	30305	生活补助	2.09	2.09	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

645001 高邑县人民检察院本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

645001 高邑县人民检察院本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

645001 高邑县人民检察院本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	12.61	12.61		
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	12.60	12.60		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	12.60	12.60		
8	三、公务接待费	0.01	0.01		

高邑县人民检察院本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高邑县人民检察院本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 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、依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
- 三、贯彻落实检察工作方针、总体规划，研究制定检察工作计划并组织实施。
- 四、依照法律规定对直接受理的刑事案件刑事侦查权。
- 五、负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
- 六、负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
- 七、负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。
- 八、依法受理核准追诉案件，审查是否上报。
- 九、负责应由本院承办的对看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作。
- 十、受理向本院的控告申诉。

- 十一、组织检察工作中法律政策具体应用问题的研究；组织开展检察理论研究工作。
- 十二、负责检察人员思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理检察官和其他工作人员。
- 十三、负责本院检务督察工作。
- 十四、负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。
- 十五、完成其他应当由本院负责的工作。

机构设置：

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
高邑县人民检察院本级	行政	正科级	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，目前我省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。高邑县人民检察院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2024年预算收入1201.83万元，其中：一般公共预算拨款1201.83万元，基金预算收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元，财政专户核拨收入0元，其他来源收入0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，反映高邑县人民检察院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1201.83万元，其中基本支出603.20万元，包括人员经费532.79万元和日常公用经费70.41万元；项目支出598.63万元，主要为聘用制书记员经费、劳务派遣人员经费、物业管理经费、转移支付资金。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1201.83万元，较2023年预算增加了72.31万元，其中：基本支出减少了336.32万元，部分公用经费转移到项目；项目支出增加了408.63万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费共计安排70.41万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我院财政拨款“三公”经费预算安排12.61万元，其中因公出国（境）费0元；公务用车购置及运维费12.60万元（其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费12.60万元）；公务接待费0.01万元。比2023年增加12.60万元，2024年增加了公务用车运行维护费。

五、单位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	13010024P009712100098		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于办公设备购置					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过完成办公家具的新购，达到保障干警的办公环境、提高办案工作效率、保障单位日常运转的目的。					
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	办公设备购置数量	办公设备购置数量	≥15 件	工作计划	
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率=按采购方案（合同）规定 及时到位设备数量/采购设备总数	≥95%	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤15 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	提高了业务保障能力	实际情况	
	生态效益指标	节能环保，绿色办公	节能环保，绿色办公	达到标准要求	实际情况	
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥15 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	≥95%	实际情况	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110013Q		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	
	用于党组织活动支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过组织各项党组织活动，达到提高全院党员政治能力、综合素质水平，加强基层党组织和党员队伍建设的目的。					
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	党组织活动次数	党组织活动次数	≥2次	工作计划	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥95%	实际情况	
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	半年开展一次	实际情况	
	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	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养	提高了党员政治觉悟和素养	工作计划	
	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	提高了基层党组织建设质量	工作计划	
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	实际情况	

3、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993510005Q		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于文件印刷					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.根据年度工作计划，通过完成印刷量，达到提高检察机关办公效率的目的。					
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	文件印刷数量	文件印刷数量	≥1000份	工作计划	
	质量指标	印刷质量	印刷合格率	≥95%	实际情况	
	时效指标	文件印刷及时率	文件印刷及时率	≥98%	实际情况	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤5万元	年初预算	
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	
	可持续影响指标	对部门履职的保障力度	对部门履职的保障力度	持续保障部门履职的力度	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	持续提高警办公效率	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%	实际情况	

4、单位运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00006310001P		项目名称	单位运转保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	246.49	其中：财政资金	246.49	其他资金	
	保障办公大楼运行，保障检察工作顺利开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障办公大楼运行，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	保障机关正常运转率	保障机关正常运转率	≥95%	实际情况	
	质量指标	缴费及时率	缴费及时率	≥95%	实际情况	
	时效指标	预算控制数	预算控制数	≤246.69万元	年初预算	
	成本指标	机关大楼覆盖率	机关大楼覆盖率	≥98%	实际情况	
效益指标	社会效益指标	保障部门正常运转	保障部门正常运转	≥95持续保障部门正常运转	年度工作计划	
	可持续影响指标	对部门履职的保障力度	对部门履职的保障力度	持续保障部门履职的力度	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%	实际情况	

5、劳务派遣经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000131100022		项目名称	劳务派遣经费		
预算规模及资金用途	预算数	61.68	其中：财政资金	61.68	其他资金	
	用于支付劳务派遣经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.配备专业工作人员，保障单位日常办公的运行良好。					
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	≤20人	人社局批复	
	质量指标	工作完成质量	保质保量完成单位安排的各项工作任务内容	≥95%	实际情况	
	成本指标	派遣人员人均工资标准	派遣人员人均工资标准	12人，2839元/人/月	政策文件	
	时效指标	劳务费用支付的及时率	劳务费用支付的及时率	≥95%	实际情况	
效益指标	社会效益指标	提高单位办公效率	提高单位办公效率	持续提高办公效率	实际情况	
	可持续影响指标	对部门履职的保障力度	对部门履职的保障力度	持续保障部门履职的力度	年度工作计划	
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	

6、聘用制书记员人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00010510012Y		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	79.70	其中：财政资金	79.70	其他资金	
	用于支付聘用制书记员劳务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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	10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	≤79.7万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	提高单位办公效率	提高单位办公效率	持续提高办公效率	实际情况	
	可持续影响指标	对部门履职的保障力度	对部门履职的保障力度	持续保障部门履职的力度	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	

7、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	13010024P00993110010U		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	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	
	涉密					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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	

8、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	13010024P00995910011B		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	29.00	其中：财政资金	29.00	其他资金	
	涉密					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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	

9、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00006410001D		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	63.76	其中：财政资金	63.76	其他资金	
	用于物业服务的支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过物业公司提供的物业管理服务，保证大院办公环境卫生，院内绿地绿植养护，保障办公安全和维护正常秩序。					
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	办公大楼建筑面积	办公大楼建筑面积	≥11807 平方米	实际面积	
	质量指标	卫生达标合格率	卫生达标合格率	≥95%	物业服务合同	
	时效指标	物业服务期限	物业服务期限	2023年1月-24年12月	物业服务合同	
	成本指标	物业服务成本	物业服务总预算	≤63.76 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	保障单位的正常运转	有序开展工作，提高服务保障能力	保障工作有序开展，提高服务保障能力	历史经验	
	可持续影响指标	对部门履职的保障力度	对部门履职的保障力度	持续保障部门履职的力度	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≥95%	实际情况	

10、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	13010024P009856100249		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	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	涉密					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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	13010024P00990010022K		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	57.00	其中：财政资金	57.00	其他资金	
	涉密					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

645001 高邑县人民检察院本级

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							603.82	603.82						603.82
高邑县人民检察院本级小计							603.82	603.82						603.82
公用经费 1	40.28	其他办公用品	A05049900	元	1	0.69	0.69	0.69						0.69
公用经费 1	40.28	培训服务	C02060000	元	1	1.90	1.90	1.90						1.90
公用经费 1	40.28	车辆维修和保养服务	C23120301	元	1	12.60	12.60	12.60						12.60
公用经费 1	40.28	其他服务	C99000000	元	1	12.00	12.00	12.00						12.00
办公设备购置	15.00	计算机	A02010100	台	13	0.80	10.40	10.40						10.40
办公设备购置	15.00	办公设备	A02020000	台	20	0.15	3.00	3.00						3.00
办公设备购置	15.00	打印机	A02021000	台	4	0.40	1.60	1.60						1.60
文件资料印刷费	5.00	其他印刷服务	C23090199	元	1	5.00	5.00	5.00						5.00
单位运转保障经费	246.49	其他办公用品	A05049900	元	100	1.89	189.49	189.49						189.49

645001 高邑县人民检察院本级

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）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
单位运转保障经费	246.49	办公设备维修和保养服务	C23120200	元	1	20.00	20.00	20.00						20.00
单位运转保障经费	246.49	其他服务	C99000000	元	1	21.00	21.00	21.00						21.00
劳务派遣经费	61.68	其他服务	C99000000	元	1	61.68	61.68	61.68						61.68
聘用制书记员人员经费	79.70	其他服务	C99000000	元	10	7.97	79.70	79.70						79.70
省级基层公检法司转移支付资金（业务费）	23.00	其他印刷服务	C23090199	元	1	2.00	2.00	2.00						2.00
省级基层公检法司转移支付资金（业务费）	23.00	邮政服务	C23100100	元	1	1.00	1.00	1.00						1.00

645001 高邑县人民检察院本级

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）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
省级基层公检法司转移支付资金（业务费）	23.00	办公设备维修和保养服务	C23120200	元	1	19.00	19.00	19.00						19.00
省级基层公检法司转移支付资金（装备费）	29.00	其他办公设备	A02029900	台	2	14.50	29.00	29.00						29.00
物业管理费	63.76	物业管理服务	C21040000	元	2	31.88	63.76	63.76						63.76
中央政法纪检监察转移支付资金（业务费）	15.00	办公设备维修和保养服务	C23120200	元	1	10.00	10.00	10.00						10.00
中央政法纪检监察转移支付资金（业务费）	15.00	其他服务	C99000000	元	1	3.00	3.00	3.00						3.00

645001 高邑县人民检察院本级

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）	57.00	台式计算机	A02010105	套	20	0.80	16.00	16.00						16.00
中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）	57.00	其他信息化设备	A02019900	套	2	18.50	37.00	37.00						37.00
中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）	57.00	A4 彩色打印机	A02021004	台	10	0.40	4.00	4.00						4.00

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

高邑县人民检察院本级上年末固定资产金额为 2559.83 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 101.00 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

645001 高邑县人民检察院本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位：万元)
资产总额		2559.83
1、房屋 (平方米)		
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	8	93.63
3、单价在 20 万元以上的设备	9	400.52
4、其他固定资产	2804	2065.68

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。