

# 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.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	15
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	17
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	19
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	20
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	21

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	22
二、部门预算安排的总体情况.....	23
三、机关运行经费安排情况.....	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	24

五、部门整体绩效目标.....	24
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	29
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	30
八、政府采购预算情况.....	37
九、国有资产信息.....	42
十、名词解释.....	43
十一、其他需要说明的事项.....	44

## 部门预算收支总表

511 涿鹿县人民检察院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	1090.27	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	895.77
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	130.57
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	23.72
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	

## 511 涿鹿县人民检察院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	42.39
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	

511 涿鹿县人民检察院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1090.27	本年支出合计	1092.45
33	上年结转结余	2.18	年终结转结余	
34	收入总计	1092.45	支出总计	1092.45

## 部门预算收入总表

511 涿鹿县人民检察院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1092.45	1090.27	1090.27							2.18
2	204	公共安全支出	895.77	893.59	893.59							2.18
3	20404	检察	893.77	893.59	893.59							0.18
4	2040401	行政运行	530.46	530.46	530.46							
5	2040402	一般行政管理事务	152.13	152.13	152.13							
6	2040410	检察监督	0.18									0.18
7	2040499	其他检察支出	211.00	211.00	211.00							
8	20499	其他公共安全支出	2.00									2.00
9	20499	国家	2.00									2.00

## 511 涿鹿县人民检察院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	02	司法救助支出										
10	208	社会保障和就业支出	130.57	130.57	130.57							
11	20805	行政事业单位养老支出	128.80	128.80	128.80							
12	2080501	行政单位离退休	71.44	71.44	71.44							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险	57.36	57.36	57.36							

## 511 涿鹿县人民检察院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		缴费支出										
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.77	1.77	1.77							
15	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.22	0.22	0.22							
16	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.55	1.55	1.55							
17	210	卫生健康	23.72	23.72	23.72							

## 511 涿鹿县人民检察院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
18	21011	行政事业单位医疗	23.72	23.72	23.72							
19	2101101	行政单位医疗	23.72	23.72	23.72							
20	221	住房保障支出	42.39	42.39	42.39							
21	22102	住房改革支出	42.39	42.39	42.39							
22	2210201	住房公积金	42.39	42.39	42.39							

## 部门预算支出总表

511 涿鹿县人民检察院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1092.45	727.14	365.31			
2	204	公共安全支出	895.77	530.46	365.31			
3	20404	检察	893.77	530.46	363.31			
4	2040401	行政运行	530.46	530.46				
5	2040402	一般行政管理事务	152.13		152.13			
6	2040410	检察监督	0.18		0.18			
7	2040499	其他检察支出	211.00		211.00			
8	20499	其他公共安全支出	2.00		2.00			
9	2049902	国家司法救助支出	2.00		2.00			
10	208	社会保障和就业支出	130.57	130.57				
11	20805	行政事业单位养老支出	128.80	128.80				
12	2080501	行政单位	71.44	71.44				

## 511 涿鹿县人民检察院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		离退休						
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.36	57.36				
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.77	1.77				
15	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.22	0.22				
16	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.55	1.55				
17	210	卫生健康支出	23.72	23.72				
18	21011	行政事业单位医疗	23.72	23.72				
19	2101101	行政单位医疗	23.72	23.72				
20	221	住房保障支出	42.39	42.39				
21	22102	住房改革	42.39	42.39				

511 涿鹿县人民检察院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
22	2210201	住房公积金	42.39	42.39				

## 部门预算财政拨款收支总表

511 涿鹿县人民检察院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1090.27	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	895.77	895.77		
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	130.57	130.57		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	23.72	23.72		

511 涿鹿县人民检察院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	42.39	42.39		
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				

## 511 涿鹿县人民检察院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1090.27	本年支出合计	1092.45	1092.45		
33	年初财政拨款结转和结余	2.18	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般	2.18					

511 涿鹿县人民检察院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	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	1092.45	支出总计	1092.45	1092.45		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

511 涿鹿县人民检察院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1092.45	727.14	365.31
2	204	公共安全支出	895.77	530.46	365.31
3	20404	检察	893.77	530.46	363.31
4	2040401	行政运行	530.46	530.46	
5	2040402	一般行政管理事务	152.13		152.13
6	2040410	检察监督	0.18		0.18
7	2040499	其他检察支出	211.00		211.00
8	20499	其他公共安全支出	2.00		2.00
9	2049902	国家司法救助支出	2.00		2.00
10	208	社会保障和就业支出	130.57	130.57	
11	20805	行政事业单位养老支出	128.80	128.80	
12	2080501	行政单位离退休	71.44	71.44	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.36	57.36	

## 511 涿鹿县人民检察院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.77	1.77	
15	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.22	0.22	
16	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.55	1.55	
17	210	卫生健康支出	23.72	23.72	
18	21011	行政事业单位医疗	23.72	23.72	
19	2101101	行政单位医疗	23.72	23.72	
20	221	住房保障支出	42.39	42.39	
21	22102	住房改革支出	42.39	42.39	
22	2210201	住房公积金	42.39	42.39	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

511 涿鹿县人民检察院

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	727.14	595.54	131.60
2	301	工资福利支出	524.91	524.91	
3	30101	基本工资	203.98	203.98	
4	30102	津贴补贴	122.01	122.01	
5	30103	奖金	59.06	59.06	
6	30107	绩效工资	14.61	14.61	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.36	57.36	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	23.72	23.72	
9	30112	其他社会保障缴费	1.77	1.77	
10	30113	住房公积金	42.39	42.39	
11	302	商品和服务支出	131.60		131.60
12	30201	办公费	2.27		2.27
13	30202	印刷费	0.50		0.50
14	30205	水费	0.80		0.80
15	30206	电费	9.00		9.00

## 511 涿鹿县人民检察院

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
16	30207	邮电费	15.54		15.54
17	30208	取暖费	6.50		6.50
18	30211	差旅费	3.00		3.00
19	30213	维修(护)费	2.00		2.00
20	30215	会议费	0.47		0.47
21	30216	培训费	1.00		1.00
22	30217	公务接待费	0.16		0.16
23	30226	劳务费	48.10		48.10
24	30228	工会经费	5.81		5.81
25	30229	福利费	5.10		5.10
26	30231	公务用车运行 维护费	2.00		2.00
27	30239	其他交通费用	25.73		25.73
28	30299	其他商品和服务 支出	3.63		3.63
29	303	对个人和家庭的 补助	70.63	70.63	
30	30302	退休费	67.81	67.81	
31	30305	生活补助	1.78	1.78	
32	30399	其他对个人和 家庭的补助	1.04	1.04	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

511 涿鹿县人民检察院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

511 涿鹿县人民检察院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

511 涿鹿县人民检察院

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.16	2.16		
2	“三公”经费 小计	2.16	2.16		
3	一、因公出国 (境)费				
4	二、公务用车 购置及运维费	2.00	2.00		
5	其中：公务 用车购置费				
6	公务用车 运行维护费	2.00	2.00		
7	三、公务接待 费	0.16	0.16		

# 涿鹿县人民检察院 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，现将涿鹿县人民检察院 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同意领导。

（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行使侦查权。

（五）负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（六）负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（七）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（八）依法受理核准追诉案件，审查是否上报。

（九）负责应由本院承办的对看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作。

（十）受理向本院的控告申诉。

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

**机构设置：**

**部门机构设置情况**

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
涿鹿县人民检察院本级	行政	副处（县）级	财政拨款

**二、部门预算安排的总体情况**

按照预算管理有关规定，目前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。涿鹿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**

反映本部门当年全部收入。**2024**年预算收入**1092.45**万元，其中：一般公共预算收入**1090.27**万元，基金预算收入**0.00**万元，国有资本经营预算收入**0.00**万元，财政专户核拨收入**0.00**万元，单位资金收入**0.00**万元，上年结转结余**2.18**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，反映涿鹿县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1092.45万元，其中基本支出727.14万元，包括人员经费595.54万元和日常公用经费131.60万元；项目支出365.31万元，主要为提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金项目123万元，提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金项目88万元，罚没安排—综合事务经费项目67万元，聘用制书记员及其他人员保障经费项目85.13万元。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1092.45万元，较2023年预算增加127.72万元，其中：基本支出减少237.59万元，主要因为人员调出、退休，人员经费减少。项目支出增加365.31万元，主要为本年新增罚没安排项目、聘用制书记员及其他人员保障经费项目资金，同时上级转移支付项目资金较上年增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排131.6万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.16万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.00万元）；公务接待费0.16万元。与2023年相比无增减变化。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

一是胸怀大局，在坚持和加强党的全面领导上示范先行。坚持党对检察工作的绝对领导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神与学思践悟习近平法治思想有机结合起来，紧紧依靠党的领导破解检察发展难题。

二是奋楫争先，在交出高质量发展优异答卷上示范先行。坚持总体国家安全观，以更大力度和更高效率依法严惩群众反映强烈的各类违法犯罪活动。锚定优化营商环境工作，综合运用打击、保护、监督、服务等手段，依法平等保护各类市场主体产权和合法权益。

三是为民司法，在实现人民对美好生活的向往上示范先行。厚植为民情怀，“如我在诉”“情同此心”办好群众身边的案件。持续做好信访“件件有回复”、公开听证、支持起诉、司法救助等检察为民实事。积极落实普法责任制，让更多检察故事飞入寻常百姓家。

四是提升质效，在推进法律监督模式重塑变革上示范先行。坚持在监督中支持、在支持中监督，构建与被监督机关良性互动关系，一体推进严格执法公正司法。深入实施检察大数据战略，提升数字检察工作能力，推动解决更多深层次社会治理问题。

五是实干奋进，在实现检察队伍高质量发展上示范先行。深化人才兴检战略，持续推动检察队伍革命化正规化专业化职业化建设，持之以恒正风肃纪反腐，永葆“打铁自身硬、永远在路上”的清醒和韧劲，全力将队伍锻造成忠诚可靠、敢打必胜的“检察利刃”，把干警培育成“走在前，作表率”的模范先锋。

### （二）分项绩效目标

侦查监督：主要职责是侦查监督职能的行使贯穿刑事立案到侦查终结全过程。主要包括审查逮捕、立案监督和侦查活动监督等职能。绩效目标是保障人权、维护司法公正，有效提高批捕、批准立案、批延准确率。

公诉和审判监督：主要职责是审查起诉；对上诉、抗诉案件及再审案件进行审查；出庭支持公诉。绩效目标是全面审查案件事实，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。

民事行政诉讼监督：负责对申请监督和提请抗诉的民事、行政案件的审查、抗诉，对区人民法院民事、行政诉讼活动进行监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督。开展民事、行政支持起诉工作，办理民事、行政申诉案件。维护司法公正和司法权威，保障国家法律的统一正确实施；充分发挥检察机关法律监督职能作用，促进依法行政、严格执法。绩效目标是有效实施民事案件审判监督，维护司法公正和司法权威，保障国家法律的统一正确实施。

公益诉讼监督：负责办理生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件，侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件。保障国家法律的统一正确实施；充分发挥检察机关法律监督职能作用，督促和支持适格主体积极行使公益诉讼，促进依法行政、严格执法。绩效目标是有效实施公益诉讼案件监督，维护司法公正和司法权威，保障国家法律的统一正确实施。

刑事执行监督：主要职责是依法对刑罚执行和监管活动实行监督，维护刑罚执行和监管活动的公平正义，维护监管秩序稳定，维护被监管人合法权益，保障国家法律统一正确实施。绩效目标是保障刑罚执行和监管活动的依法有序进行。

未成年人刑事检察：办理并指导全区检察机关未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉工作，依法履行立案监督、侦查监督、审判监督、执行监督职能；开展未成年人犯罪综合治理工作；依法保护刑事案件未成年被害人的合法权益。

绩效目标是完成移交未成年人案件侦查监督任务，有效实施未成年人案件审判监督，依法保护刑事案件未成年被害人的合法权益。

警察的授衔和管理工作：开展、规划和指导全区检察机关技术工作和物证检验、鉴定、审核等工作。绩效目标是加强各项检察辅助职能，为检察业务提供有力保障。

涉检信访办理：主要职责是统一受理报案、控告、举报、申诉和犯罪嫌疑人投案自首，办理对公检法三机关及工作人员阻碍辩护人、诉讼代理人依法行使诉讼权利的控告和申诉，办理对本院办案中违法行为的控告或申诉，受理民事监督案件。绩效目标是构建依法有序信访秩序，及时依法解决群众诉求。

刑事申诉及涉检国家赔偿和司法救助：受理、审查和复查当事人不服的刑事申诉案件；统一办理人民检察院作为赔偿义务机关的刑事赔偿、复议案件，对人民法院赔偿委员会判决、裁定进行监督，开展司法救助工作。绩效目标是加强和改进举报工作，保护申诉人合法权益，保护被赔偿人和被救助者合法权益。

综合业务管理：主要职责是确定全区检察阶段性的工作重点和措施，部署检察工作；进行案件质量保证体系建设；开展涉农检察工作；参与社会管理综合治理等工作；进行法律政策研究工作；加强人民监督员和人大代表监督；统筹进行网络信息化建设；开展检察宣传工作、推进检务公开。绩效目标是提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力。

综合事务管理：主要职责是组织指导全区检察人员的教育培训工作和涉外交流工作，规划和指导全区检察系统培训基地及师资队伍建设工作；进行检察装备建设及维护；配备制式检察服装及法警服装；进行基础设施建设和维护。绩效目标是检察工作顺利开展提供检务保障。

### （三）工作保障措施

为保障检察工作顺利进行，认真落实高检院、省、市院工作部署，根据县委要求，以社会主义法治理念为指导，以服务大局为重点，以队伍建设为保障，忠实履行法律监督职能服务全县经济社会又好又快发展。

一是行使侦查监督职能贯穿刑事立案到侦查终结全过程。

二是对公诉和审判业务、民事行政诉讼、公益诉讼、刑事执行、未成年人刑事检察、涉检信访办理、刑事申诉及涉检国家赔偿和司法救助、警察的授衔和管理工作、综合业务、综合事务等检察业务提供工作保障。

三是完善制度建设。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。

四是加强支出管理。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，确保支出进度达标。

五是加强绩效运行监控。按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。

六是做好绩效自评。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。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无。

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、罚没安排—综合事务经费（涿鹿检察院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00037510001A		项目名称	罚没安排—综合事务经费（涿鹿检察院）		
预算规模及资金用途	预算数	67.00	其中：财政资金	67.00	其他资金	
	本项目资金用于支付办公区域的相关维修费用、保洁、保安等物业管理费用。					
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.用于办公楼及附属设施正常维护维修，保障单位办公正常运转所需开支。 2.强化检务保障工作，为更好地提高办案质量、提升检察机关法律监督能力提供充足的经费。					
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	协助完成案件数	各项运转开支协助完成案件的数量	≥100 件	年度工作计划	
	质量指标	结案率	办理案件的结案率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	各项费用报销及时率	各项费用保险时限	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤67 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	办案环境改善	改善办案环境、进一步提高办案质量	≥90%	年度工作计划	
	可持续影响指标	单位正常运行率	资金保障充足，单位各项工作正常运转	≥90%	年度工作计划	
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%	年度工作计划	

## 2、聘用制书记员及其他人员保障经费（涿鹿检察院）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13070024P000336100013		<b>项目名称</b>	聘用制书记员及其他人员保障经费（涿鹿检察院）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	85.13	<b>其中：财政资金</b>	85.13	<b>其他资金</b>	
	本项目资金用于支付 2024 年聘用制书记员工资、社会保险、公积金等相关经费。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.充分保障 17 名聘用制书记员工资、社会保险等相关经费。 2.充实检察办案辅助人员队伍，承担办案中辅助性、事务性工作，由此完善办案组织，提高办案效率和质量，保障检察人员分类管理制度改革和司法责任制改革的落实。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	协助完成案件数	由聘用制书记员协助员额检察官办理完成的案件数量	≥1000 件	年度工作计划、冀检[2020]4 号文件	
	质量指标	结案率	办理案件的结案率	90%	年度工作计划、冀检[2020]4 号文件	
	时效指标	工资发放及时率	及时发放工资、缴纳保险	100%	年度工作计划、冀检[2020]4 号文件	
	成本指标	项目成本总额	项目成本控制在限额范围内	≤85.13 万元	年度工作计划、冀检[2020]4 号文件	
效益指标	社会效益指标	业务办理率	业务办理率	≥90%	年度工作计划、冀检[2020]4 号文件	
	可持续影响指标	办案经费保障力度持续加强	对基层检察机关办案经费保障力度持续加强	≥90%	年度工作计划、冀检[2020]4 号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度	≥95%	年度工作计划、冀检[2020]4 号文件	

### 3、关于拨付 2023 年度司法救助资金的报告绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13070023P000895100011		<b>项目名称</b>	关于拨付 2023 年度司法救助资金的报告		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付 2023 年司法救助案件中的当事人司法救助金。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	50%		100%		10000%	
<b>绩效目标</b>	1.按照标准和实际情况，按时发放司法救助金。 2.提高群众对司法救助政策的知晓程度，把司法救助工作落到实处。 3.切实做好检察办案过程中困难群众的救助，有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，维护社会稳定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	司法救助案件结案率	司法救助案件结案率	100%	年度工作计划	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	100%	张财行报字[2023]49号	
	时效指标	司法救助资金发放及时率	司法救助资金发放及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤2 万元	张财行报字[2023]49号	
效益指标	社会效益指标	矛盾化解率	司法救助案件化解矛盾的数量占司法救助案件的比率	≥95%	年度工作计划	
	可持续影响指标	改善被救助对象生活	改善被救助对象生活	有效改善被救助对象生活	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	被救助对象满意度	被救助对象满意度	≥95%	问卷调查	

4、冀财政法[2023]49号—提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金（涿鹿检察院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00061810002T		项目名称	冀财政法[2023]49号—提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金（涿鹿检察院）		
预算规模及资金用途	预算数	123.00	其中：财政资金	123.00	其他资金	
	本项目资金用于支付2024年检察工作开展所需的办案业务费及业务装备费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底					100%	
	1.保障办案业务费，即办案中产生的检察专网运行维护费、耗材费、资料费等。 2.保障业务装备费，即各类检察业务开展所需的业务装备。					
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	办案业务费保障人数	办案业务费保障人数	62人	冀财政法[2023]49号、年度工作计划	
	质量指标	装备验收合格率	装备验收合格率	100%	冀财政法[2023]49号、年度工作计划	
	时效指标	费用报销及时率	各项办案费用及时报销	≥95%	冀财政法[2023]49号、年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目支出总成本	≤123万元	冀财政法[2023]49号、年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	检察建议采纳率	提出的检察建议中被采纳的占比	≥85%	冀财政法[2023]49号、年度工作计划	
	可持续影响指标	检察业务保障率	检察业务保障能力	≥95%	冀财政法[2023]49号、年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥95%	冀财政法[2023]49号、年度工作计划	

5、冀政法[2023]50号—提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金（涿鹿检察院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P000560100016		项目名称	冀政法[2023]50号—提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金（涿鹿检察院）		
预算规模及资金用途	预算数	88.00	其中：财政资金	88.00	其他资金	
	本项目资金用于支付2024年检察工作开展所需的办案业务费及业务装备费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底					100%	
	1.保障办案业务费，即办案过程中产生的差旅费、公车运行维护费等。 2.保障业务装备费，即各项检察业务开展所需的装备、支持软件等。					
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	案件结案率	立案后案件结案率	≥98%	冀政法[2023]50号、年度工作计划	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用严格依照文件规定	100%	冀政法[2023]50号、年度工作计划	
	时效指标	费用报销及时率	办案产生的各项费用及时报销	100%	冀政法[2023]50号、年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目支出成本总额	≤88万元	冀政法[2023]50号、年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	检察建议采纳率	提出的检察建议被采纳的占比	≥85%	冀政法[2023]50号、年度工作计划	
	可持续影响指标	案件处理效率	案件处理效率	≥90%	冀政法[2023]50号、年度工作计划	
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%	冀政法[2023]50号、年度工作计划	

6、提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（涿鹿县人民检察院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P00049010001M		项目名称	提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（涿鹿县人民检察院）		
预算规模及资金用途	预算数	0.18	其中：财政资金	0.18	其他资金	
	本项目资金用于 2023 年办案业务经费和业务装备费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50%		100%			
绩效目标	1.购置无纸化办公系统，优化办案质效。 2.保障办案业务费，即办案过程中产生的差旅费、公车运行维护费等。					
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	办案业务费保障人数	办案业务费保障人数	75 人	冀财政法[2022]55 号、公共财政绩效目标	
	质量指标	装备验收合格率	装备验收合格率	100%	冀财政法[2022]55 号、公共财政绩效目标	
	时效指标	费用报销及时性	各项办案费用及时报销	各项办案费用及时报销	冀财政法[2022]55 号、公共财政绩效目标	
	成本指标	项目总成本	项目支出总成本	≤84 万元	冀财政法[2022]55 号、公共财政绩效目标	
效益指标	社会效益指标	检察建议采纳率	提出的检察建议中被采纳的占比	≥85%	冀财政法[2022]55 号、公共财政绩效目标	

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
	可持续影响指标	检察业务保障能力	检察业务保障能力	显著提升	冀财政法[2022]55号、公共财政绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥90%	冀财政法[2022]55号、公共财政绩效目标

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

511 涿鹿县人民检察院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年 预留中 小微企 业份额	
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金		上年结 转结余
合计							213.50	213.50						213.50
涿鹿县 人民检 察院本 级小计							213.50	213.50						213.50
2024年 日常公 用经费 项目 （保运 转）	80.93	复印纸	A050401 01	批	1	0.50	0.50	0.50						0.50
2024年 日常公 用经费 项目 （保运 转）	80.93	汽油	A070701 01	批	1	1.00	1.00	1.00						1.00

## 511 涿鹿县人民检察院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2024年日常公用经费项目（保运转）	80.93	其他保险服务	C18049900	批	1	0.50	0.50	0.50						0.50
2024年日常公用经费项目（保运转）	80.93	车辆维修和保养服务	C23120301	批	1	0.50	0.50	0.50						0.50

## 511 涿鹿县人民检察院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
冀政法[2023]49号一提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金（涿鹿检察院）	123.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	批	1	45.00	45.00	45.00					45.00

## 511 涿鹿县人民检察院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
冀政法[2023]49号一提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金（涿鹿检察院）	123.00	其他运行维护服务	C16079900	批	1	78.00	78.00	78.00					78.00

## 511 涿鹿县人民检察院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
冀政法[2023]50号一提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金（涿鹿检察院）	88.00	其他信息化设备	A02019900	批	1	35.00	35.00	35.00					35.00

511 涿鹿县人民检察院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
冀政法[2023]50号一提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金（涿鹿检察院）	88.00	其他信息技术服务	C16990000	批	1	53.00	53.00	53.00					53.00

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

涿鹿县人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为 **2094.61** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **80.00** 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

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2094.61
1、房屋（平方米）	3733	1055.25
其中：办公用房（平方米）	3733	1055.25
2、车辆（台、辆）	8	128.60
3、单价在 20 万元以上的设备	4	234.96
4、其他固定资产	779	675.80

## 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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

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

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

### **十一、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。