

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
二、部门预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
五、预算绩效信息.....	17
六、政府采购预算情况.....	23
七、国有资产信息.....	24
八、名词解释.....	25
九、其他需要说明的事项.....	26

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市井陘矿区人民检察院本级收支预算.....	28
----------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

151 矿区人民检察院

预算年度：2021

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	730.49	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	633.41
5	五、事业收入		五、教育支出	
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	42.63
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.35
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	

151 矿区人民检察院

预算年度：2021

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	27.10
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	730.49	本年支出合计	730.49
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	730.49	支出总计	730.49

部门预算收入总表

151 矿区人民检察院

预算年度：2021

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	730.49	730.49	730.49							
2	204	公共安全支出	633.41	633.41	633.41							
3	20404	检察	633.41	633.41	633.41							
4	2040401	行政运行	520.91	520.91	520.91							
5	2040402	一般行政管理事务	42.50	42.50	42.50							
6	2040403	机关服务	70.00	70.00	70.00							
7	208	社会保障和就业支出	42.63	42.63	42.63							
8	20805	行政事业单位养老支出	42.63	42.63	42.63							
9	2080501	行政单位离退休	13.25	13.25	13.25							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.38	29.38	29.38							
11	210	卫生健康支出	27.35	27.35	27.35							
12	21011	行政事业单位医疗	27.35	27.35	27.35							
13	2101101	行政单位医疗	15.44	15.44	15.44							

151 矿区人民检察院

预算年度：2021

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
14	2101103	公务员医疗补助	11.91	11.91	11.91							
15	221	住房保障支出	27.10	27.10	27.10							
16	22102	住房改革支出	27.10	27.10	27.10							
17	2210201	住房公积金	27.10	27.10	27.10							

部门预算支出总表

151 矿区人民检察院

预算年度：2021

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	730.49	617.99	112.50			
2	204	公共安全支出	633.41	520.91	112.50			
3	20404	检察	633.41	520.91	112.50			
4	2040401	行政运行	520.91	520.91				
5	2040402	一般行政管理事务	42.50		42.50			
6	2040403	机关服务	70.00		70.00			
7	208	社会保障和就业支出	42.63	42.63				
8	20805	行政事业单位养老支出	42.63	42.63				
9	2080501	行政单位离退休	13.25	13.25				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.38	29.38				
11	210	卫生健康支出	27.35	27.35				
12	21011	行政事业单位医疗	27.35	27.35				
13	2101101	行政单位医疗	15.44	15.44				
14	2101103	公务员医疗补助	11.91	11.91				
15	221	住房保障支出	27.10	27.10				
16	22102	住房改革支出	27.10	27.10				
17	2210201	住房公积金	27.10	27.10				

部门预算财政拨款收支总表

151 矿区人民检察院

预算年度：2021

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	730.49	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	633.41	633.41		
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	42.63	42.63		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.35	27.35		
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				

151 矿区人民检察院

预算年度：2021

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
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	27.10	27.10		
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	730.49	本年支出合计	730.49	730.49		
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						

151 矿区人民检察院

预算年度：2021

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
36	收入总计	730.49	支出总计	730.49	730.49		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

151 矿区人民检察院

预算年度：2021

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	730.49	617.99	112.50
2	204	公共安全支出	633.41	520.91	112.50
3	20404	检察	633.41	520.91	112.50
4	2040401	行政运行	520.91	520.91	
5	2040402	一般行政管理事务	42.50		42.50
6	2040403	机关服务	70.00		70.00
7	208	社会保障和就业支出	42.63	42.63	
8	20805	行政事业单位养老支出	42.63	42.63	
9	2080501	行政单位离退休	13.25	13.25	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.38	29.38	
11	210	卫生健康支出	27.35	27.35	
12	21011	行政事业单位医疗	27.35	27.35	
13	2101101	行政单位医疗	15.44	15.44	
14	2101103	公务员医疗补助	11.91	11.91	
15	221	住房保障支出	27.10	27.10	
16	22102	住房改革支出	27.10	27.10	
17	2210201	住房公积金	27.10	27.10	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

151 矿区人民检察院

预算年度：2021

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	617.99	515.56	102.43
2	301	工资福利支出	377.12	377.12	
3	30101	基本工资	101.27	101.27	
4	30102	津贴补贴	109.33	109.33	
5	30103	奖金	81.77	81.77	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.38	29.38	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	15.44	15.44	
8	30111	公务员医疗补助缴费	11.91	11.91	
9	30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
10	30113	住房公积金	27.10	27.10	
11	302	商品和服务支出	102.43		102.43
12	30201	办公费	19.78		19.78
13	30202	印刷费	4.50		4.50
14	30205	水费	0.80		0.80
15	30206	电费	7.50		7.50
16	30207	邮电费	6.64		6.64
17	30208	取暖费	7.50		7.50
18	30211	差旅费	6.00		6.00

151 矿区人民检察院

预算年度：2021

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
19	30213	维修(护)费	11.32		11.32
20	30214	租赁费	6.00		6.00
21	30217	公务接待费	0.20		0.20
22	30226	劳务费	2.00		2.00
23	30227	委托业务费	2.00		2.00
24	30231	公务用车运行维护费	9.50		9.50
25	30239	其他交通费用	17.69		17.69
26	30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
27	303	对个人和家庭的补助	138.44	138.44	
28	30302	退休费	13.25	13.25	
29	30305	生活补助	4.03	4.03	
30	30309	奖励金	0.66	0.66	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	120.50	120.50	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

151 矿区人民检察院

预算年度：2021

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

151 矿区人民检察院

预算年度：2021

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

151 矿区人民检察院

预算年度：2021

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	10.20	10.20		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	10.00	10.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	10.00	10.00		
6	三、公务接待费	0.20	0.20		

矿区人民检察院 2021 年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将矿区人民检察院 2021 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：

根据《矿区人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定》，矿区人民检察院的主要职责是：

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；依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案；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；依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权；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；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；负责应由本院承办的提起公益诉讼工作；依法受理核准追诉案件，审查是否上报；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；受理向本院的控告申诉；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；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；负责本院检务督察工作；负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作；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
石家庄市井陘矿区人民检察院本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。矿区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。

按照预算管理有关规定，目前我区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的预算中。石家庄市井陘矿区人民检察院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。2021年预算收入730.49万元，其中：一般公共预算收入730.49万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映石家庄市井陘矿区人民检察院年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为730.49万元，其中基本支出617.99万元，包括人员经费515.56万元和日常公用经费102.43万元；项目支出112.5万元，主要为房屋修缮经费70万元，党建活动经费2.5万元，劳务派遣工资40万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排730.49万元，较2020年减少38.36万元，其中：基本支出增加97.65万元，主要是2020年增加4人，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出减少136.01万元，主要是减少房屋部分设施改造经费、政法系统远程视频提讯平台、扫黑除恶专项斗争经费/提前下达2021年转移支付资金；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排102.43万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排10.20万元，其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置及运维费10万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元）；公务接待费0.2万元。“三公”经费较上年减少9万元。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届五中全会精神,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。按照"讲政治、顾大局、谋发展、重自强"总体要求,依法全面正确履行法律监督职能,坚持不懈做好服务经济发展、深化检察公益诉讼、推进"四大检察"、"十大业务"均衡发展,不断加强检察队伍正规化专业化职业化建设,确保各项检察工作稳步健康发展。检察建议采纳率不小于 85%,案件审结率不低于 85%,购置设备合格的数量不低于 90%,办公设备购置能够对办公环境有效改善。

（二）分项绩效目标

一、提前下达 2021 年中央政法纪检监察转移支付资金

绩效目标：采购公益诉讼快速检测设备、建设移动办公一体化平台，为办案所需公务用车提供运行维护费用。

绩效指标：办案业务费用于办理各类案件所需的经费开支，经费开支实行单独核算，确保专款专用；业务装备费用于配备办案所需的装备，业务装备费不低于经费总额的 30%；装备采购数量不少于 2 台。

二、提前下达 2021 年升级基层公检法司转移支付资金

绩效目标：购买办公设备及办公家具，升级无线网络，购买检察制服，购置检察工作网终端设备及升级维护机房设备并进行网络运维。

绩效指标：办案业务费用于办理各类案件所需的经费开支，经费开支实行单独核算，确保专款专用；业务装备费用于配备办案所必须的设备，业务装备费不低于经费的 30%，办公设备购置数量不低于 6 台；检察工作网终端验收合格率不低于 95%。

三、党建活动经费

绩效目标：全面推进党的政治建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度贯穿其中，深入推进反腐败斗争，不断提高机关党的建设质量。全面加强党员队伍建设，不断提升基层党务工作者能力素质和工作水平，切实增强党支部的创造力凝聚战斗力，扎实推动机关基层党建全面进步。

绩效指标：活动参加人数达到在职人数的 90%，宣传册等资料印刷数量大于 2000 份，召开党建活动或党建会议次数不低于 10 次，有效及时保障所组织的活动经费需要。

四、劳务派遣工资

绩效目标：为 15 名劳务派遣人员发放工资，缴纳社会保险，规范用工制度，理顺劳动关系，更好地管理招聘人员。

绩效指标：工资发放及时率不低于 90%，发放覆盖率达到 100%，长期保持劳务派遣人员的工作积极性，有效保障人员业务能力提升，劳务派遣人员满意度不低于 95%。

五、房屋修缮经费

绩效目标：完成门卫室改造和办公楼外墙装饰条的加固维修工作。按照工程的相关程序，严格履行相关规章制度，履行采购手续，做好工程竣工决算，加强工程质量管理。

绩效指标：维修合格率不低于 90%，政府采购资金节约率不低于 5%，资金支付时间第三季度，有效满足长期办公办案活动的需求。

（三）工作保障措施

一、加强组织领导。建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的财务保障工作机制。成立由检察长任组长、各分管副检察长任副组长、各内设机构负责人为组员的预算绩效工作领导小组，领导小组下设办公室，围绕年度总体绩效目

标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保高质量完成检察机关财务保障工作。

二、完善制度机制。制定完善符合检察机关工作实际的预算绩效管理制度和绩效管理运行体系，科学设定绩效指标和目标，从源头上保障绩效管理的有效落实。制定各类资金使用和管理办法，确保资金支出有序进行。严格支出管理制度，优化支出机构，做细做实预算，确保全年支出执行有章可循。

三、强化预算管理。按要求开展绩效运行监控，强化财政预算执行的刚性约束；全程跟踪预算执行进度，督促各内设机构严格执行预算指标，预算一经批复，必须严格按照时间节点执行；对执行过程中发现的问题及时采取措施，制定切实可行举措，确保绩效目标如期保质实现。

四、严格工作落实。认真落实财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。按照“谁花钱、谁负责、谁举证”的原则，明确各内设机构预算绩效管理职责，扎实做好各分项内容的预算绩效管理具体工作，实现花钱必问效，确保财务与业务工作紧密衔接。

五、加强监督自查。进一步加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要检察业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，确保财政资金安全有效。同时，在预算绩效工作小组领导下，制定详细评价工作方案，明确评价内容、评价方法等，扎实开展年度预算绩效自评和重点评价工作。对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，切实提高财政资金使用效益。

六、加强宣传培训。加强财务人员岗位培训，掌握财务管理工作方法，提高财务管理业务素质。组织开展财务工作培训，加大对各内设机构的协调，强化预算绩效管理意识，进一步优化财政资金配置、提高资金使用效益。加强预算绩效工作宣传，结合检察工作实际开展财务管理工作调研，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、房屋修缮经费绩效目标表

绩效目标	1. 维修加固门卫室外墙屋顶及办公楼外墙装饰条, 保障正常值班工作, 减轻安全隐患				
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	花岗岩使用面积	使用花岗岩的面积	≥200 平方米	工程结算表
	质量指标	维修合格率	验收合格的工程占全部工程项目的比例	≥90%	工程验收书
	时效指标	完成时间	工程竣工并完成结算的时间	≤3 季度	工作计划
	成本指标	项目总成本	工程建设总成本	≤65 万元	工程结算清单
效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	节约的采购资金占总计划资金的比例	≥5%	工程竣工结算单
	社会效益指标	经费保障水平提升情况	经费保障水平提升情况	有效保障, 效果显著	历史经验
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期满足办公办案活动的需求	有效满足, 效果显著	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员的满意度	≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工人人员使用满意度	≥95%	调查问卷

2、党建活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过印刷党建宣传手册, 达到宣传效果; 保障党建活动所需差旅费支出, 促进活动顺利开展				
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

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	印刷宣传册数量	印刷宣传册数量	≥2000 份	历史经验
	质量指标	印刷合格率	印刷合格的宣传册占全部的比例	≥95%	验收单
	时效指标	活动结束时限	活动结束时限	12 月底前	工作计划
	成本指标	宣传册单位成本	宣传册单位成本	≤2 元	历史经验
效益指标	经济效益指标	引导部门经费保障水平	引导部门经费保障水平	有效引导, 效果显著	历史经验
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	有效保障, 效果显著	历史经验
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期满足办公办案的需求	有效满足, 效果显著	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	单位在职人员满意度	单位在职人员满意度	≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷

3、劳务派遣工资绩效目标表

绩效目标	1. 为 15 名劳务派遣人员发放工资及缴纳社会保险				
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	工资发放率	发放工资的劳务派遣人员占全部劳务派遣人员的比例	≥98%	工资发放明细表
	质量指标	及时率	工资发放及时的月数占全年的比例	≥95%	工资发放记账凭证
	时效指标	补贴发放完成时间	项目资金支付完成时间	12 月底前	工作计划
	成本指标	单位成本	人均月支出金额	≥2000 元	政策文件

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
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	有效保障，效果明显	历史经验
	社会效益指标	社保费征缴率	社保费征缴率	≥98%	政策文件
	可持续影响指标	长期使用性	长期保持劳务派遣人员工作积极性的情况	持续影响	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	调查问卷
	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%	调查问卷
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021年，矿区人民检察院安排政府采购预算95.60万元。

部门政府采购预算

151 矿区人民检察院

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）				
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
合计							95.60	95.60			
石家庄市井陘矿区人民检察院本级小计							95.60	95.60			
日常公用经费	102.43	复印纸	A090101	箱	180	0.02	3.60	3.60			

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）					
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
日常公用经费	102.43	其他运行维护 服务	C020699	次	1	6.00	6.00	6.00				
日常公用经费	102.43	其他运行维护 服务	C020699	次	1	2.00	2.00	2.00				
日常公用经费	102.43	车辆维修和保 养服务	C050301	辆	5	0.90	4.50	4.50				
日常公用经费	102.43	车辆加油服务	C050302	辆	5	0.40	2.00	2.00				
日常公用经费	102.43	其他印刷服务	C08140199	项	90	0.05	4.50	4.50				
日常公用经费	102.43	机动车保险服 务	C15040201	辆	5	0.40	2.00	2.00				
党建活动经费	2.50	车辆维修和保 养服务	C050301	辆	5	0.10	0.50	0.50				
党建活动经费	2.50	其他印刷服务	C08140199	次	10	0.05	0.50	0.50				
房屋修缮经费	70.00	房屋修缮	B0801	项	1	70.00	70.00	70.00				

七、国有资产信息

矿区人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为 1243.58 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。

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		1243.58
1、房屋（平方米）	3077.11	403.43
其中：办公用房（平方米）	2661.11	348.89
2、车辆（台、辆）	5	66.95
3、单价在 20 万元以上的设备		222.38
4、其他固定资产		550.82

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级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**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市井陘矿区人民检察院本级收支预算

单位预算收支总表

151001 石家庄市井陘矿区人民检察院本级

预算年度：2021

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	730.49	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	633.41
5	五、事业收入		五、教育支出	
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	42.63
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.35
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	

151001 石家庄市井陘矿区人民检察院本级

预算年度：2021

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
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	27.10
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	730.49	本年支出合计	730.49
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	730.49	支出总计	730.49

单位预算收入总表

151001 石家庄市井陘矿区人民检察院本级

预算年度：2021

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	730.49	730.49	730.49							
2	204	公共安全支出	633.41	633.41	633.41							
3	20404	检察	633.41	633.41	633.41							
4	2040401	行政运行	520.91	520.91	520.91							
5	2040402	一般行政管理事务	42.50	42.50	42.50							
6	2040403	机关服务	70.00	70.00	70.00							
7	208	社会保障和就业支出	42.63	42.63	42.63							
8	20805	行政事业单位养老支出	42.63	42.63	42.63							
9	2080501	行政单位离退休	13.25	13.25	13.25							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.38	29.38	29.38							
11	210	卫生健康支出	27.35	27.35	27.35							
12	21011	行政事业单位医疗	27.35	27.35	27.35							
13	2101101	行政单位医疗	15.44	15.44	15.44							

151001 石家庄市井陘矿区人民检察院本级

预算年度：2021

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
14	2101103	公务员医疗补助	11.91	11.91	11.91							
15	221	住房保障支出	27.10	27.10	27.10							
16	22102	住房改革支出	27.10	27.10	27.10							
17	2210201	住房公积金	27.10	27.10	27.10							

单位预算支出总表

151001 石家庄市井陘矿区人民检察院本级

预算年度：2021

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	730.49	617.99	112.50			
2	204	公共安全支出	633.41	520.91	112.50			
3	20404	检察	633.41	520.91	112.50			
4	2040401	行政运行	520.91	520.91				
5	2040402	一般行政管理事务	42.50		42.50			
6	2040403	机关服务	70.00		70.00			
7	208	社会保障和就业支出	42.63	42.63				
8	20805	行政事业单位养老支出	42.63	42.63				
9	2080501	行政单位离退休	13.25	13.25				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.38	29.38				
11	210	卫生健康支出	27.35	27.35				
12	21011	行政事业单位医疗	27.35	27.35				
13	2101101	行政单位医疗	15.44	15.44				
14	2101103	公务员医疗补助	11.91	11.91				
15	221	住房保障支出	27.10	27.10				
16	22102	住房改革支出	27.10	27.10				
17	2210201	住房公积金	27.10	27.10				

单位预算财政拨款收支总表

151001 石家庄市井陘矿区人民检察院本级

预算年度：2021

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	730.49	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	633.41	633.41		
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	42.63	42.63		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.35	27.35		
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				

151001 石家庄市井陘矿区人民检察院本级

预算年度：2021

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
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	27.10	27.10		
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	730.49	本年支出合计	730.49	730.49		
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						

151001 石家庄市井陘矿区人民检察院本级

预算年度：2021

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
36	收入总计	730.49	支出总计	730.49	730.49		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

151001 石家庄市井陘矿区人民检察院本级

预算年度：2021

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	730.49	617.99	112.50
2	204	公共安全支出	633.41	520.91	112.50
3	20404	检察	633.41	520.91	112.50
4	2040401	行政运行	520.91	520.91	
5	2040402	一般行政管理事务	42.50		42.50
6	2040403	机关服务	70.00		70.00
7	208	社会保障和就业支出	42.63	42.63	
8	20805	行政事业单位养老支出	42.63	42.63	
9	2080501	行政单位离退休	13.25	13.25	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.38	29.38	
11	210	卫生健康支出	27.35	27.35	
12	21011	行政事业单位医疗	27.35	27.35	
13	2101101	行政单位医疗	15.44	15.44	
14	2101103	公务员医疗补助	11.91	11.91	
15	221	住房保障支出	27.10	27.10	
16	22102	住房改革支出	27.10	27.10	
17	2210201	住房公积金	27.10	27.10	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

151001 石家庄市井陘矿区人民检察院本级

预算年度：2021

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	617.99	515.56	102.43
2	301	工资福利支出	377.12	377.12	
3	30101	基本工资	101.27	101.27	
4	30102	津贴补贴	109.33	109.33	
5	30103	奖金	81.77	81.77	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.38	29.38	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	15.44	15.44	
8	30111	公务员医疗补助缴费	11.91	11.91	
9	30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
10	30113	住房公积金	27.10	27.10	
11	302	商品和服务支出	102.43		102.43
12	30201	办公费	19.78		19.78
13	30202	印刷费	4.50		4.50
14	30205	水费	0.80		0.80
15	30206	电费	7.50		7.50
16	30207	邮电费	6.64		6.64
17	30208	取暖费	7.50		7.50
18	30211	差旅费	6.00		6.00

151001 石家庄市井陘矿区人民检察院本级

预算年度：2021

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
19	30213	维修(护)费	11.32		11.32
20	30214	租赁费	6.00		6.00
21	30217	公务接待费	0.20		0.20
22	30226	劳务费	2.00		2.00
23	30227	委托业务费	2.00		2.00
24	30231	公务用车运行维护费	9.50		9.50
25	30239	其他交通费用	17.69		17.69
26	30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
27	303	对个人和家庭的补助	138.44	138.44	
28	30302	退休费	13.25	13.25	
29	30305	生活补助	4.03	4.03	
30	30309	奖励金	0.66	0.66	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	120.50	120.50	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

151001 石家庄市井陘矿区人民检察院本级

预算年度：2021

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

151001 石家庄市井陘矿区人民检察院本级

预算年度：2021

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

151001 石家庄市井陘矿区人民检察院本级

预算年度：2021

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	10.20	10.20		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	10.00	10.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	10.00	10.00		
6	三、公务接待费	0.20	0.20		

石家庄市井陘矿区人民检察院本级 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市井陘矿区人民检察院本级 2021 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：

根据《矿区人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定》，矿区人民检察院的主要职责是：

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；依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案；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；依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权；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；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；负责应由本院承办的提起公益诉讼工作；依法受理核准追诉案件，审查是否上报；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；受理向本院的控告申诉；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；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；负责本院检务督察工作；负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作；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
石家庄市井陘矿区人民检察院本级	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。石家庄市井陘矿区人民检察院本级的收支包含在单位预算中。

按照预算管理有关规定，目前我区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的预算中。石家庄市井陘矿区人民检察院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。2021年预算收入730.49万元，其中：一般公共预算收入730.49万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映石家庄市井陘矿区人民检察院年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为730.49万元，其中基本支出617.99万元，包括人员经费515.56万元和日常公用经费102.43万元；项目支出112.5万元，主要为房屋修缮经费70万元，党建活动经费2.5万元，劳务派遣工资40万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排730.49万元，较2020年减少38.36万元，其中：基本支出增加97.65万元，主要是2020年增加4人，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出减少136.01万元，主要是减少房屋部分设施改造经费、政法系统远程视频提讯平台、扫黑除恶专项斗争经费/提前下达2021年转移支付资金；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排102.43万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排10.20万元，其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置及运维费10万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元）；公务接待费0.2万元。“三公”经费较上年减少9万元。

五、预算绩效信息

1、房屋修缮经费绩效目标表

绩效目标	1. 维修加固门卫室外墙屋顶及办公楼外墙装饰条, 保障正常值班工作, 减轻安全隐患				
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	花岗岩使用面积	使用花岗岩的面积	≥200 平方米	工程结算表
	质量指标	维修合格率	验收合格的工程占全部工程项目的比例	≥90%	工程验收书
	时效指标	完成时间	工程竣工并完成结算的时间	≤3 季度	工作计划
	成本指标	项目总成本	工程建设总成本	≤65 万元	工程结算清单
效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	节约的采购资金占总计划资金的比例	≥5%	工程竣工结算单
	社会效益指标	经费保障水平提升情况	经费保障水平提升情况	有效保障, 效果显著	历史经验
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期满足办公办案活动的需求	有效满足, 效果显著	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员的满意度	≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工人人员使用满意度	≥95%	调查问卷

2、党建活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过印刷党建宣传手册, 达到宣传效果; 保障党建活动所需差旅费支出, 促进活动顺利开展				
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	印刷宣传册数量	印刷宣传册数量	≥2000 份	历史经验

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
	质量指标	印刷合格率	印刷合格的宣传册占全部的比例	≥95%	验收单
	时效指标	活动结束时限	活动结束时限	12月底前	工作计划
	成本指标	宣传册单位成本	宣传册单位成本	≤2元	历史经验
效益指标	经济效益指标	引导部门经费保障水平	引导部门经费保障水平	有效引导, 效果显著	历史经验
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	有效保障, 效果显著	历史经验
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期满足办公办案的需求	有效满足, 效果显著	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	单位在职人员满意度	单位在职人员满意度	≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷

3、劳务派遣工资绩效目标表

绩效目标	1. 为 15 名劳务派遣人员发放工资及缴纳社会保险				
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	工资发放率	发放工资的劳务派遣人员占全部劳务派遣人员的比例	≥98%	工资发放明细表
	质量指标	及时率	工资发放及时的月数占全年的比例	≥95%	工资发放记账凭证
	时效指标	补贴发放完成时间	项目资金支付完成时间	12月底前	工作计划
	成本指标	单位成本	人均月支出金额	≥2000元	政策文件
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	有效保障, 效果明显	历史经验

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
	社会效益指标	社保费征缴率	社保费征缴率	≥98%	政策文件
	可持续影响指标	长期使用性	长期保持劳务派遣人员工作积极性的情况	持续影响	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	调查问卷
	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%	调查问卷
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市井陘矿区人民检察院本级安排政府采购预算95.60万元。

单位政府采购预算

151001 石家庄市井陘矿区人民检察院本级

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（当年单位预算安排资金）				
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
合计							95.60	95.60			
日常公用经费	102.43	复印纸	A090101	箱	180	0.02	3.60	3.60			
日常公用经费	102.43	其他运行维护服务	C020699	次	1	6.00	6.00	6.00			
日常公用经费	102.43	其他运行维护服务	C020699	次	1	2.00	2.00	2.00			

151001 石家庄市井陘矿区人民检察院本级

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（当年单位预算安排资金）					
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
日常公用经费	102.43	车辆维修和保养服务	C050301	辆	5	0.90	4.50	4.50				
日常公用经费	102.43	车辆加油服务	C050302	辆	5	0.40	2.00	2.00				
日常公用经费	102.43	其他印刷服务	C08140199	项	90	0.05	4.50	4.50				
日常公用经费	102.43	机动车保险服务	C15040201	辆	5	0.40	2.00	2.00				
党建活动经费	2.50	车辆维修和保养服务	C050301	辆	5	0.10	0.50	0.50				
党建活动经费	2.50	其他印刷服务	C08140199	次	10	0.05	0.50	0.50				
房屋修缮经费	70.00	房屋修缮	B0801	项	1	70.00	70.00	70.00				

七、国有资产信息

石家庄市井陘矿区人民检察院本级上年末固定资产金额为 1243.58 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

151001 石家庄市井陘矿区人民检察院本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1243.58

151001 石家庄市井陉矿区人民检察院本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	3077.11	403.43
其中：办公用房（平方米）	2661.11	348.89
2、车辆（台、辆）	5	66.95
3、单价在 20 万元以上的设备		222.38
4、其他固定资产		550.82

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级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：纳入省级财政预算管理的“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**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

我部单位无其他需要说明的事项。

