

大同市云州区人民检察院

2024年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>27</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

(一) 人民检察院是国家的法律监督机关

(二) 人民检察院依法行使下列职权

(1) 对于叛国案、分裂国家案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) 对于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) 对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

(4) 对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

(5) 对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

(6) 对于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。

(7) 依照法律法规提起公益诉讼。

### 二、机构设置情况

我机关是行政编制、正科级别。内设机构5个：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部。

## 第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

## 2024年预算收支总表

部门名称：大同市云州区人民检察院

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1003.44	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	903.97	899.83	4.14
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	78.61	78.61	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	25.00	25.00	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1003.44	本年支出合计	1007.58	1003.44	4.14
上年结转	4.14	年终结转			
收入总计	1007.58	支出总计	1007.58	1003.44	4.14

## 2024年预算收入总表

部门名称：大同市云州区人民检察院

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1003.44	1003.44					4.14
204	公共安全支出	899.83	899.83					4.14
20404	检察	899.83	899.83					4.14
2040401	行政运行	454.79	454.79					
2040402	一般行政管理事务	445.04	445.04					4.14
208	社会保障和就业支出	78.61	78.61					
20805	行政事业单位养老支出	78.61	78.61					
2080501	行政单位离退休	11.95	11.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.44	44.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.22	22.22					
210	卫生健康支出	25.00	25.00					
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00					
2101101	行政单位医疗	19.44	19.44					
2101103	公务员医疗补助	5.56	5.56					

## 2024年预算支出总表

部门名称：大同市云州区人民检察院

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1007.58	558.40	449.18
204	公共安全支出	903.97	454.79	449.18
20404	检察	903.97	454.79	449.18
2040401	行政运行	454.79	454.79	
2040402	一般行政管理事务	449.18		449.18
208	社会保障和就业支出	78.61	78.61	
20805	行政事业单位养老支出	78.61	78.61	
2080501	行政单位离退休	11.95	11.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.44	44.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.22	22.22	
210	卫生健康支出	25.00	25.00	
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00	
2101101	行政单位医疗	19.44	19.44	
2101103	公务员医疗补助	5.56	5.56	



## 2024年财政拨款收支总表

部门名称：大同市云州区人民检察院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1003.44	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	903.97	903.97		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	78.61	78.61		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	25.00	25.00		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1003.44	本年支出合计	1007.58	1007.58		
上年财政拨款结转	4.14	年终结转				
一、一般公共预算	4.14					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1007.58	支出总计	1007.58	1007.58		

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：大同市云州区人民检察院

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1003.44	558.40	445.04
204	公共安全支出	899.83	454.79	445.04
20404	检察	899.83	454.79	445.04
2040401	行政运行	454.79	454.79	
2040402	一般行政管理事务	445.04		445.04
208	社会保障和就业支出	78.61	78.61	
20805	行政事业单位养老支出	78.61	78.61	
2080501	行政单位离退休	11.95	11.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.44	44.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.22	22.22	
210	卫生健康支出	25.00	25.00	
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00	
2101101	行政单位医疗	19.44	19.44	
2101103	公务员医疗补助	5.56	5.56	

## 2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：大同市云州区人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		<b>558.40</b>	<b>493.93</b>	<b>64.47</b>
工资福利支出		478.85	478.85	
基本工资	工资奖金津补贴	140.10	140.10	
津贴补贴	工资奖金津补贴	117.66	117.66	
奖金	工资奖金津补贴	57.07	57.07	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	44.44	44.44	
职业年金缴费	社会保障缴费	22.22	22.22	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	19.44	19.44	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	5.56	5.56	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.56	0.56	
住房公积金	住房公积金	47.61	47.61	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	24.19	24.19	
商品和服务支出		63.47		63.47
办公费	办公经费	2.00		2.00
电费	办公经费	5.00		5.00
邮电费	办公经费	0.30		0.30
取暖费	办公经费	16.29		16.29
维修(护)费	维修(护)费	5.98		5.98
租赁费	办公经费	1.00		1.00
培训费	培训费	0.50		0.50
工会经费	办公经费	4.70		4.70
福利费	办公经费	8.23		8.23
其他交通费用	办公经费	19.47		19.47
对个人和家庭的补助		15.08	15.08	
退休费	离退休费	11.95	11.95	
生活补助	社会福利和救助	3.13	3.13	
资本性支出		1.00		1.00
办公设备购置	设备购置	1.00		1.00

### 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：大同市云州区人民检察院

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

### 2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：大同市云州区人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

## 2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：大同市云州区人民检察院

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

## 2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：大同市云州区人民检察院

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	15.00	15.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	15.00	15.00		
合计	15.00	15.00		

## 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：大同市云州区人民检察院

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	64.47	64.47		
大同市云州区人民检察院机关	64.47	64.47		



## 2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：大同市云州区人民检察院

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
大同市云州区人民检察院	445.04	445.04				
大同市云州区人民检察院机	445.04	445.04				
关 政法转移支付省级配套资	115.27	115.27				
金 按标准核定的办案(业务)	75.00	75.00				
经费 补充办案(业务)经费	57.78	57.78				
补充办案(业务)经费	20.00	20.00				
补充办案(业务)经费	14.71	14.71				
维修改造工程	162.28	162.28				

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：大同市云州区人民检察院

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
市县检察院	4.14	4.14		
大同市	4.14	4.14		
大同市云州区人民检察院	4.14	4.14		
大同市云州区人民检察院机关	4.14	4.14		
特定转移支付	4.14	4.14		

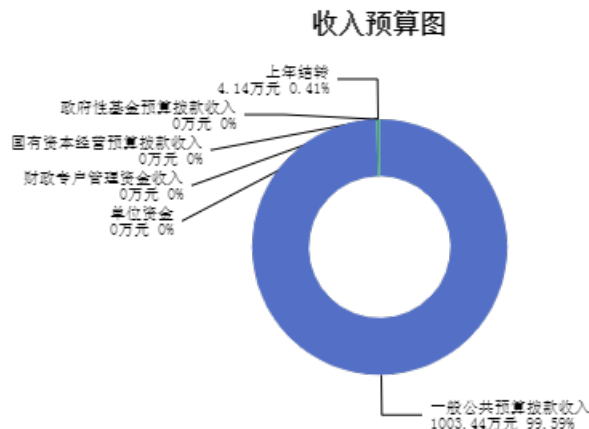
### 第三部分 2024年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市云州区人民检察院预算收入总计1,007.58万元，其中：本年收入1,003.44万元，上年结转4.14万元，比上年增加99.31万元，增长10.93%，主要原因是增加大型修缮，项目支出增加；本年部门预算支出总计1,007.58万元，其中：本年预算安排1,003.44万元，上年结转4.14万元，比上年增加99.31万元，增长10.93%，主要原因是增加大型修缮，项目支出增加。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度大同市云州区人民检察院预算收入1,007.58万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,003.44万元，占99.59%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转4.14万元，占0.41%。



#### 三、支出预算情况说明

2024年度大同市云州区人民检察院支出预算1007.58万元，其中：基本支出558.4万元，占55.42%；项目支出449.18万元，占44.58%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市云州区人民检察院财政拨款收支总预算1,007.58万元。其中：一般公共预算拨款1,007.58万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,003.44万元，上年结转收入4.14万元。支出包括：公共安全支出903.97万元、社会保障和就业支出78.61万元、卫生健康支出25.00万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

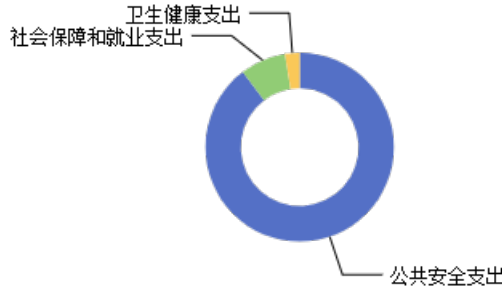
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度大同市云州区人民检察院一般公共预算当年支出1,003.44万元,比上年增加106.46万元 , 增长11.87%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市云州区人民检察院一般公共预算当年支出1,003.44万元,主要用于以下方面:公共安全支出899.83万元,占89.67%;社会保障和就业支出78.61万元,占7.83%;卫生健康支出25.00万元,占2.49%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度大同市云州区人民检察院一般公共预算安排基本支出 558.40万元,其中:

人员经费 493.93万元,主要包括:其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、基本工资、住房公积金、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费;

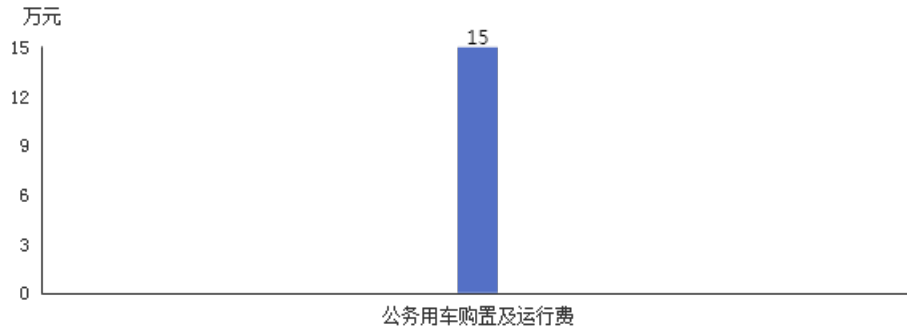
公用经费64.47万元,主要包括:邮电费、办公费、电费、维修(护)费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、培训费、工会经费、取暖费、租赁费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年大同市云州区人民检察院财政拨款安排的“三公”经费预算15.00万元比2023年增加 2.00万元,主要原因是 我院2023年“三公”做的少,随着案件的增加,出差次数增加,导致燃油费、修理费都拖欠,从而影响了单位工作的正常运转,年底向财政厅申请追加了2万元;所以2024年增加2万元。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费15.00万元,与上年相比预算数增加2.00万元,主要原因是 我院2023年“三公”做的少,随着案件的增加,出差次数增加,导致燃油费、修理费都拖欠,从而影响了单位工作的正常运转,年底向财政厅申请追加了2万元;所以2024年增加2万元;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年机关运行经费财政拨款预算63.47万元，比2023年预算减少10.87万元，下降14.62%，原因是2024年人员减少，基本支出减少。

## 九、政府采购情况

2024年大同市云州区人民检察院政府采购预算总额186.28万元。其中：政府采购货物预算10.00万元、政府采购工程预算162.28万元、政府采购服务预算14.00万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；机关及下属预算单位1个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0.00万元。

### 2、项目绩效目标

2024年大同市云州区人民检察院纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额445.04万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额329.77万元；特定目标类项目1个，涉及金额115.27万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额370.04万元，占部门（单位）项目支出总额的83.15%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额254.77万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额115.27万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	补充办案(业务)经费							
主管部门及代码	455-市县检察院	实施单位	大同市云州区人民检察院机关					
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目日期	99年					
项目资金 (元)	实施期资金总额:	147,115.96	年度资金总额:	147,115.96				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	147,115.96	省级财政资金	147,115.96				
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
其他资金		其他资金						
项目概况	取暖费,办公费,用于单位一般性、相对固定的运行支出。							
立项依据	预算法							
项目设立必要性	维护单位正常运转,充分发挥检察职能,保障各项工作的有效开展。							
保证项目实施的制度、措施	严格执行《政府财务制度》、《机关经费管理办法》等制度。							
项目实施计划	维护单位正常运转,充分发挥检察职能,保障各项工作的有效开展。							
实施期目标		年度目标						
总体目标	维护单位正常运转,充分发挥检察职能,保障各项工作的有效开展。		维护单位正常运转,充分发挥检察职能,保障各项工作的有效开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	供暖面积	7332.36平方米		数量指标	供暖面积	7332.36平方米
		质量指标	暖气供暖程度	≥95%		质量指标	暖气供暖程度	≥95%
		时效指标	供暖时间	5.5月		时效指标	供暖时间	5.5月
		成本指标	成本费用	147115.96元		成本指标	成本费用	147115.96元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	≥95%		社会效益指标	单位正常运转保障度	≥95%
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20231121151204				

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		补充办案(业务)经费					
主管部门及代码		455-市县检察院		实施单位	大同市云州区人民检察院机关		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	200,000	年度资金总额:	200,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	200,000	省级财政资金	200,000			
	市(县)级财政资金	0	市(县)级财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	协助单位搞好检察工作						
立项依据	行政事业单位编外聘用人员劳务费支出标准(晋财省直预【2020】33号)						
项目设立必要性	协助单位搞好检察工作,充分发挥检察职能,保障各项工作有效开展						
保证项目实施的制度、措施	严格执行《政府财务制度》、《机关经费管理办法》						
项目实施计划	充分发挥检察职能,保障各项工作有效开展						
实施期目标			年度目标				
总体目标	协助单位搞好检察工作			协助单位搞好检察工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人员数量	≥8人	数量指标	人员数量	≥8人
		质量指标	工作胜任度	≥90%	质量指标	工作胜任度	≥90%
		时效指标	工作时间	≥8小时	时效指标	工作时间	≥8小时
		成本指标	预算控制数	20万元	成本指标	预算控制数	20万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	业务保障能力	≥95%	社会效益指标	业务保障能力	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20231020173211		

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		维修改造工程					
主管部门及代码		455-市检察院		实施单位	大同市云州区人民检察院机关		
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目日期	2年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,245,600	年度资金总额:	1,622,800			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	3,245,600	省级财政资金	1,622,800			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况 我院“两房”建设于2002年开工,2003年建设完成并投入使用。目前,楼内设施、管网线路陈旧老化,“跑冒滴漏”的现象时有发生,近二十多年,从未进行过系统的修缮,为了改善我院办公、办案条件,需对楼内多处设施修缮改造。							
立项依据 根据办公、办案用房实际使用状况,党组会议研究决定							
项目设立必要性 该项目对办公、办案工作有序开展非常必要							
保证项目实施的制度、措施 严格执行《政府财务制度》、《机关经费管理办法》。							
项目实施计划 充分发挥检察职能,保障各项工作的有效开展							
实施期目标			年度目标				
总体目标	我院“两房”建设于2002年开工,2003年建设完成并投入使用。目前,楼内设施、管网线路陈旧老化,“跑冒滴漏”的现象时有发生,近二十多年,从未进行过系统的修缮,为了改善我院办公、办案条件,需对楼内多处设施修缮改造。			我院“两房”建设于2002年开工,2003年建设完成并投入使用。目前,楼内设施、管网线路陈旧老化,“跑冒滴漏”的现象时有发生,近二十多年,从未进行过系统的修缮,为了改善我院办公、办案条件,需对楼内多处设施修缮改造。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设改造、修缮工程量	≥95%	数量指标	建设改造、修缮	≥95%
		质量指标	施工单位履约达标率	≥95%	质量指标	施工单位履约	≥95%
		时效指标	工程计量拨款及时率	100%	时效指标	工程计量拨款	100%
		成本指标	工程单位建设成本	162.28万元	成本指标	工程单位建设	162.28万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	解决办公用房人数	≥50人	社会效益指标	解决办公用房	≥50人
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥95%	服务对象满意度	干警满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20231122122628		



山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		政法转移支付省级配套资金					
主管部门及代码		901-政法处		实施单位	大同市云州区人民检察院机关		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,152,700	年度资金总额:	1,152,700			
	其中:中央财政资金	1,152,700	其中:中央财政资金	1,152,700			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		中央下达的政法转移支付资金					
立项依据		省财政厅相关政策					
项目设立必要性		保障各项工作的有效开展,保障司法体系平稳进行。					
保证项目实施的制度、措施		省财政厅相关政策,严格执行单位内部控制制度和审批流程,合理合规使用好转移支付资金。					
项目实施计划		省财政厅相关政策,以及相关法律法规。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障我院依法履行职责和各项工作的有效开展,保障司法体系平稳进行。		保障我院依法履行职责和各项工作的有效开展,保障司法体系平稳进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障办案完成率	≥95%	数量指标	保障办案完成率	≥95%
		质量指标	案件结案率	≥98%	质量指标	案件结案率	≥98%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益	≥90%	社会效益指标	社会效益	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20231215131254			

## 山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		补充办案(业务)经费					
主管部门及代码		455-市县检察院		实施单位	大同市云州区人民检察院机关		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目日期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	577,784.04	年度资金总额:	-	577,784.04		
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金		0		
	省级财政资金	577,784.04	省级财政资金		577,784.04		
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金		0		
	单位自筹	0	单位自筹		0		
	其他资金		其他资金				
项目概况	物业管理费,我院与物业公司签订物业管理服务合同,物业方提供保洁、秩序维护、维修、会议服务、绿化服务、停车厂管理、餐饮服务。						
立项依据	山西省省直机关公用房物业费预算编制规范和预算编制标准(晋财行[2019]149号)						
项目设立必要性	有效保障单位正常运转及业务开展						
保证项目实施的制度、措施	严格执行《政府财务会计制度》、《机关经费管理办法》、《单位内控制度》等相关规定。						
项目实施计划	按照年度计划统筹安排、发挥经费最大效益、圆满完成经费保障任务。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	物业管理费,我院与物业公司签订物业管理服务合同,物业方提供保洁、秩序维护、维修、会议服务、绿化服务、停车厂管理、餐饮服务。		物业管理费,我院与物业公司签订物业管理服务合同,物业方提供保洁、秩序维护、维修、会议服务、绿化服务、停车厂管理、餐饮服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	物业管理总面积	15000平方米	数量指标	物业管理总面积	15000平方米
		质量指标	物业管理费	577784.04元/年	质量指标	物业管理费	577784.04元/年
		时效指标	物业服务	1年	时效指标	物业服务	1年
		成本指标	单位物业管理成本	≤100平方米	成本指标	单位物业管理成本	≤100平方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	提高95%	社会效益指标	单位正常运转保障度	提高95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20230810110657			

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年1月1日，大同市云州区人民检察院共有公务用车编制6辆，实有6辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车1辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2024年1月1日，大同市云州区人民检察院使用的办公用房建筑总面积5783.07平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，大同市云州区人民检察院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市云州区人民检察院占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

表附后

### （二）其他

无

## 全省各级人民检察院政府购买服务指导性目录(试行)

编码	一级目录	二级目录	三级目录
053001A	基本公共服务		
053001A01		公共安全	
053001A0101			检察院公共安全服务
053001B	社会管理性服务		
053001B01		公共公益宣传	
053001B0101			公益诉讼宣传服务
053001B0102			检察院新闻宣传服务
053001C	行业管理与协调性服务		
053001C01		行业调查	
053001C0101			司法调查服务
053001C02		行业统计分析	
053001C0201			司法统计分析服务
053001D	技术性服务		
053001D01		技术评审鉴定评估	
053001D0101			公益诉讼鉴定服务
053001D02		检验检测检测	
053001D0201			公益诉讼检验检测检测服务
053001D03		监测服务	
053001D0301			公益诉讼监测服务
053001D0302			检察院涉检网络舆情监测服务
053001D0303			检察院上网文书质量监测服务
053001D0304			检察院电子卷宗扫描管理服务
053001E	政府履职所需辅助性服务		
053001E01		法律服务	
053001E0101			检察院民事行政和公益诉讼服务
053001E0102			检察院书记员服务
053001E0103			检察院法律咨询服务
053001E0104			检察院司法救助服务
053001E0105			检察院证据技术服务
053001E02		课题研究和社会调查	
053001E0201			检察院课题研究和社会调查
053001E03		财务会计审计服务	
053001E0301			第三方会计服务
053001E0302			审计服务(内审)
053001E0303			资产及其他评估服务
053001E04		会议和展览	
053001E0401			检察院会议服务
053001E0402			检察院展览服务
053001E05		工程服务	
053001E0501			检察院工程管理服务

编码	一级目录	二级目录	三级目录
053001E0502			检察院工程审计服务
053001E06		项目评审评估	
053001E0601			检察院项目评审评估服务
053001E07		绩效评价	
053001E0701			预算绩效评价服务
053001E0702			内部控制评价服务
053001E08		技术业务培训	
053001E0801			检察院业务培训
053001E09		机关信息建设与维护	
053001E0901			检察院机关信息系统建设与维护服务
053001E10		后勤服务	
053001E1001			办公设备维修保养服务
053001E1002			物业服务
053001E1003			安全服务
053001E1004			印刷服务
053001E1005			餐饮服务

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。