

2023 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	3
部门预算支出总表	4
部门预算财政拨款收支总表	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	7
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	8
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	9
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	10
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	11

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	12
二、部门预算安排的总体情况	13
三、机关运行经费安排情况	14
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	14
五、预算绩效信息	14
六、政府采购预算情况	18

七、国有资产信息.....	18
八、名词解释.....	19
九、其他需要说明的事项.....	19

部门预算收支总表

635 石家庄市栾城区人民检察院

预算年度：2023

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	1343.19	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	1343.19
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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

635 石家庄市栾城区人民检察院

预算年度：2023

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
20			二十、住房保障支出	
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	1343.19	本年支出合计	1343.19
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1343.19	支出总计	1343.19

部门预算收入总表

635 石家庄市栾城区人民检察院

预算年度：2023

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	1343.19	1343.19	1343.19							
2	204	公共安全支出	1343.19	1343.19	1343.19							
3	20404	检察	357.71	357.71	357.71							
4	2040401	行政运行	125.27	125.27	125.27							
5	2040402	一般行政管理事务	232.44	232.44	232.44		‘;					
6	20405	法院	985.48	985.48	985.48							
7	2040501	行政运行	985.48	985.48	985.48							

部门预算支出总表

635 石家庄市栾城区人民检察院

预算年度：2023

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	1343.19	1110.75	232.44			
2	204	公共安全支出	1343.19	1110.75	232.44			
3	20404	检察	357.71	125.27	232.44			
4	2040401	行政运行	125.27	125.27				
5	2040402	一般行政管理事务	232.44		232.44			
6	20405	法院	985.48	985.48				
7	2040501	行政运行	985.48	985.48				

部门预算财政拨款收支总表

635 石家庄市栾城区人民检察院

预算年度：2023

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	1343.19	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	1343.19	1343.19		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

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				
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	1343.19	本年支出合计	1343.19	1343.19		
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	1343.19	支出总计	1343.19	1343.19		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

635 石家庄市栾城区人民检察院

预算年度：2023

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	1343.19	1110.75	232.44
2	204	公共安全支出	1343.19	1110.75	232.44
3	20404	检察	357.71	125.27	232.44
4	2040401	行政运行	125.27	125.27	
5	2040402	一般行政管理事务	232.44		232.44
6	20405	法院	985.48	985.48	
7	2040501	行政运行	985.48	985.48	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

635 石家庄市栾城区人民检察院

预算年度：2023

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	1110.75	985.48	125.27
2	301	工资福利支出	985.48	985.48	
3	30101	基本工资	985.48	985.48	
4	302	商品和服务支出	125.27		125.27
5	30201	办公费	97.50		97.50
6	30215	会议费	1.95		1.95
7	30216	培训费	6.92		6.92
8	30231	公务用车运行维护费	18.90		18.90

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

635 石家庄市栾城区人民检察院

预算年度：2023

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

635 石家庄市栾城区人民检察院

预算年度：2023

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

635 石家庄市栾城区人民检察院

预算年度：2023

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	18.90	18.90		
2	“三公”经费小计	18.90	18.90		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	18.90	18.90		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	18.90	18.90		
9	三、公务接待费				

石家庄市栾城区人民检察院 2023 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市栾城区人民检察院 2023 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《栾城区人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定》，栾城区人民检察院的主要职责是：

（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）依法向区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：

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
石家庄市栾城区人民检察院本级	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，目前我市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。石家庄市栾城区人民检察院机关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。2023年预算收入1343.19万元。其中：一般公共预算收入1343.19万元，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，反映石家庄市栾城区人民检察院年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为1343.19万元，其中基本支出1110.75万元，包括人员经费985.48万元和日常公用经费125.27万元；项目支出232.44万元，为一般行政管理事务。

3、比上年增减情况

2023年石家庄市栾城区人民检察院部门预算收支安排1343.19万元，较2022年减少10.25万元。其中：基本支出增加128.35万元，主要是社保基数调整；项目支出减少138.6万元，主要是2023年开展项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排125.27万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、邮电费、差旅费、培训费、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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排18.9万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比，无增减变化；公务用车购置及运维费18.9万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费18.9万元），与上年相比，减少5万元；公务接待费0万元，与上年持平。减少的主要原因是：落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

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，全面贯彻习近平法治思想，认真落实习近平总书记对政法工作的重要指示精神，深入学习贯彻党的二十大精神，做到讲政治、顾大局、谋发展、重自强，忠实履行检察职责，全面加强法律监督，认真贯彻新发展理念，坚持依法能动履职，为加快建设经济强区、美丽栾城提供有力司法保障。

（二）分项绩效目标

（一）讲政治，提升检察履职新高度

绩效目标：始终把加强党的政治建设放在首位，坚持党对检察工作的绝对领导，严守党的政治纪律和政治规矩，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

绩效指标：以党建促业务，以业务强党建，一体提升政治素质与业务素养。

（二）惠民生，满足人民生活新需求

绩效目标：常态化开展扫黑除恶专项斗争，深化群众信访件件有回复、未成年人综合司法保护、司法救助、检察听证等工作，认真办好发生在群众身边的每一个案件，不断增强人民群众获得感幸福感安全感。

绩效指标：做好普法宣传工作，坚持送法进企业、进机关，加大法治宣传。

（三）强监督，推进法治建设新征程

绩效目标：认真落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，坚持敢于监督、做到善于监督、勇于开展自我监督，进一步强化刑事、民事、行政检察监督，提升公益诉讼办案质效，推进“四大检察”“十大业务”全面协调充分发展。

绩效指标：严格控制“案件比”，规范办案程序，严把案件质量关；合理降低逮捕率、羁押率；强化对判决审查力度，做好两法衔接工作。

（四）抓管理，树立检察队伍新形象

绩效目标：深入学习贯彻党的二十大精神，以全面从严管党治检引领新时代过硬检察队伍建设。

绩效指标：组织开展干警教育活动，加强培训管理，提高队伍综合素质。

（三）工作保障措施

（一）加强领导，统筹协调。建立分工协作、密切配合、合力推进的财务保障工作机制；加强对预算绩效管理的组织领导，牢固树立预算意识，理顺内部工作机制，扎实推进督促指导有关政策措施的落实，确保高质量完成检察机关财务保障工作。

（二）健全制度，重视管理。依据各项财政政策要求，及时补充、修改、完善我院预算管理制度体系；狠抓制度落实，坚持按制度办事，规范预算资金管理流程。

（三）开展监控，督促落实。按要求开展绩效运行监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，切实加强预算项目事前绩效评估，提高年初预算科学性；抓好预算执行过程控制，提高财政资金使用效率；按要求做好绩效自评工作，调整优化绩效管理体系，不断提高资金使用效益。

（四）提升素能，监督自查。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；加强预算绩效工作宣传，牢固树立绩效理念、熟悉绩效管理流程，提升绩效管理能力和水平，促进绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、专项项目绩效目标表

绩效目标	1. 保障书记员工资发放及单位正常运转				
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	书记员经费保障人数	书记员经费保障人数	≥12 人	书记员经费保障人数
	质量指标	足额到位率	足额到位率	≥90 百分比	足额到位率
	时效指标	资金支出及时率	资金支出及时率	≥90 百分比	资金支出及时率
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥90 百分比	预算控制数
效益指标	社会效益指标	社会稳定性影响情况	社会稳定性影响情况	≥90 百分比	社会稳定性影响情况
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	人民满意度	≥90 百分比	人民满意度

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市栾城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。

部门政府采购预算

635 石家庄市栾城区人民检察院

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）								2023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

石家庄市栾城区人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为2177.37万元（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

635 石家庄市栾城区人民检察院

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	2177.37
1、房屋（平方米）	5875.8	831.79
其中：办公用房（平方米）	3164	447.9
2、车辆（台、辆）	7	125.7
3、单价在20万元以上的设备	--	--
4、其他固定资产	--	1219.88

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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、日常维修费、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。