

赵县人民检察院所属单位 2023 年单位预算信息公开目录

一、赵县人民检察院本级收支预算	2
-----------------------	---

一、赵县人民检察院本级收支预算

单位预算收支总表

644001 赵县人民检察院本级

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	1042.43	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	1042.43
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	

644001 赵县人民检察院本级

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
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	
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	1042.43	本年支出合计	1042.43

644001 赵县人民检察院本级

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1042.43	支出总计	1042.43

单位预算收入总表

644001 赵县人民检察院本级

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	1042.43	1042.43	1042.43							
2	204	公共安全支出	1042.43	1042.43	1042.43							
3	20404	检察	291.47	291.47	291.47							
4	2040401	行政运行	82.47	82.47	82.47							
5	2040402	一般行政管理事务	209.00	209.00	209.00							
6	20405	法院	750.96	750.96	750.96							
7	2040501	行政运行	750.96	750.96	750.96							

单位预算支出总表

644001 赵县人民检察院本级

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	1042.43	833.43	209.00			
2	204	公共安全支出	1042.43	833.43	209.00			
3	20404	检察	291.47	82.47	209.00			
4	2040401	行政运行	82.47	82.47				
5	2040402	一般行政管理事务	209.00		209.00			
6	20405	法院	750.96	750.96				
7	2040501	行政运行	750.96	750.96				

单位预算财政拨款收支总表

644001 赵县人民检察院本级

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	1042.43	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	1042.43	1042.43		
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				

644001 赵县人民检察院本级

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
			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				

644001 赵县人民检察院本级

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
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				
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				

644001 赵县人民检察院本级

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
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	1042.43	本年支出	1042.43	1042.43		

644001 赵县人民检察院本级

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
	合计		合计				
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	1042.43	支出总计	1042.43	1042.43		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

644001 赵县人民检察院本级

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	1042.43	833.43	209.00
2	204	公共安全支出	1042.43	833.43	209.00
3	20404	检察	291.47	82.47	209.00
4	2040401	行政运行	82.47	82.47	
5	2040402	一般行政管理 事务	209.00		209.00
6	20405	法院	750.96	750.96	
7	2040501	行政运行	750.96	750.96	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

644001 赵县人民检察院本级

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	833.43	750.96	82.47
2	301	工资福利支出	750.96	750.96	
3	30101	基本工资	750.96	750.96	
4	302	商品和服务支出	82.47		82.47
5	30201	办公费	78.97		78.97
6	30216	培训费	2.50		2.50
7	30217	公务接待费	1.00		1.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

644001 赵县人民检察院本级

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

644001 赵县人民检察院本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

644001 赵县人民检察院本级

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	1.00	1.00		
2	“三公”经费 小计	1.00	1.00		
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				
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用车运行				

644001 赵县人民检察院本级

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
	维护费				
9	三、公务接待费	1.00	1.00		

赵县人民检察院本级 2023 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，现将赵县人民检察院本级 2023 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：

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
赵县人民检察院本级	行政	副处（县）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，目前我市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。

1、收入说明

2023年预算收入1042.43万元，其中：一般公共预算收入1042.43万元，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，上年结转结余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，反映赵县人民检察院年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1042.43万元，其中基本支出833.43万元，包括人员经费750.96万元和日常公用经费82.47万元；项目支出209万元，主要为专项项目；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1042.43万元，较2022年预算减少209.82万元，其中：基本支出减少31.47万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少178.35万元，主要为未包含转移支付项目经费。

三、机关运行经费安排情况

2023年，赵县人民检察院机关运行经费共计安排82.47万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、培训费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，赵县人民检察院财政拨款“三公”经费预算安排1万元，其中：因公出国（境）费0万元，与2022年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费1万元。因公出国（境）费0万元，较2022年相比持平，无增减变化，主要原因是年初没有安排因公出国；公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与2022年相比减少13.32万元，主要为减少公务用车运行维护费，在转移支付中列支；公务接待费1万元，与2022年相比持平，无增减变化，主要是近年来接待外地考察的人数、批次无变化。

五、预算绩效信息

1、专项项目绩效目标表

绩效目标			1.通过经费的使用，促进各项检察案件的顺利进行，提升办案质量，加大办案力度；保障公益诉讼、扫黑除恶专项活动的顺利开展，维护人民群众合法权益。		
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	办理案件数	办理案件数	≥400 件	历史经验
	质量指标	案件审结率	案件审结率	≥80%	历史经验
	时效指标	办理案件及时性	办理案件及时性	较上一年提高	实际情况
	时效指标	报销差旅费时间	报销差旅费时间	≤30 天	实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤209 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	检察建议采纳率	检察建议采纳率	≥70%	实际情况
	社会效益指标	社会稳定性影响情况	社会稳定性影响情况	持续影响	实际情况
	可持续影响指标	持续提升社会稳定性	持续提升社会稳定性	持续提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥95%	实际情况

六、政府采购预算情况

2023年，赵县人民检察院本级安排政府采购预算20.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

644001 赵县人民检察院本级

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）								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	国有资产经营预算拨款	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	
合计							20.00	20.00							20.00
赵县人民检察院本级小计							20.00	20.00							20.00
专项项目	209.00	其他办公设备	A02029900	套	1	15.65	15.65	15.65							15.65
专项项目	209.00	其他办公设备	A02029900	套	1	4.35	4.35	4.35							4.35

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

赵县人民检察院本级上年末固定资产金额为 1808.90 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 20.00 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

644001 赵县人民检察院本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额	-	1808.90
1、房屋（平方米）	3694.58	467.41
其中：办公用房（平方米）	3073.58	300.00
2、车辆（台、辆）	7	93.50
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		1247.99

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、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 to 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

我单位无其他需要说明的事项。