

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	3
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
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	23
八、名词解释	24
九、其他需要说明的事项	24

部门预算收支总表

647 石家庄市赞皇县人民检察院

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	832.05	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	832.05
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	

647 石家庄市赞皇县人民检察院

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
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	832.05	本年支出合计	832.05
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	832.05	支出总计	832.05

部门预算收入总表

647 石家庄市赞皇县人民检察院

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	832.05	832.05	832.05							
2	204	公共安全支出	832.05	832.05	832.05							
3	20404	检察	284.93	284.93	284.93							
4	2040401	行政运行	134.47	134.47	134.47							
5	2040402	一般行政管理事务	150.46	150.46	150.46							
6	20405	法院	547.12	547.12	547.12							
7	2040501	行政运行	547.12	547.12	547.12							

部门预算支出总表

647 石家庄市赞皇县人民检察院

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	832.05	681.59	150.46			
2	204	公共安全支出	832.05	681.59	150.46			
3	20404	检察	284.93	134.47	150.46			
4	2040401	行政运行	134.47	134.47				
5	2040402	一般行政管理事务	150.46		150.46			
6	20405	法院	547.12	547.12				
7	2040501	行政运行	547.12	547.12				

部门预算财政拨款收支总表

647 石家庄市赞皇县人民检察院

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	832.05	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	832.05	832.05		
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				

647 石家庄市赞皇县人民检察院

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
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	832.05	本年支出合计	832.05	832.05		
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						

647 石家庄市赞皇县人民检察院

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
37	收入总计	832.05	支出总计	832.05	832.05		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

647 石家庄市赞皇县人民检察院

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	832.05	681.59	150.46
2	204	公共安全支出	832.05	681.59	150.46
3	20404	检察	284.93	134.47	150.46
4	2040401	行政运行	134.47	134.47	
5	2040402	一般行政管理事务	150.46		150.46
6	20405	法院	547.12	547.12	
7	2040501	行政运行	547.12	547.12	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

647 石家庄市赞皇县人民检察院

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	681.59	547.12	134.47
2	301	工资福利支出	547.12	547.12	
3	30101	基本工资	547.12	547.12	
4	302	商品和服务支出	134.47		134.47
5	30201	办公费	132.47		132.47
6	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

647 石家庄市赞皇县人民检察院

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

647 石家庄市赞皇县人民检察院

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

647 石家庄市赞皇县人民检察院

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	“三公”经费小计	2.00	2.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
4	其他因公出国 （境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护 费	2.00	2.00		
8	三、公务接待费				

石家庄市赞皇县人民检察院 2023 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，现将石家庄市赞皇县人民检察院 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：

（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
石家庄市赞皇县人民检察院本级	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。石家庄市赞皇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，2023年预算收入832.05万元，其中：一般公共预算收入832.05万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入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，反映石家庄市赞皇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832.05万元，其中基本支出681.59万元，包括人员经费547.12万元和日常公用经费134.47万元；项目支出150.46万元，主要为检察院书记员劳务费、劳务派遣人员劳务费；其他支出0万元。

3、比上年增减情况，2023年预算收支安排832.05万元，较2022年预算增加152.58万元，其中：基本支出增加2.12万元，主要原因为增加人员经费支出；项目支出增加150.46万元，主要原因为检察院书记员劳务费、劳务派遣人员劳务费列入项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我院机关运行经费共计安排134.47万元，主要用于办公经费、邮电费、福利费、电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、日常维修等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我院财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费2万元，公务接待费0万元。因公出国（境）费0万元，与2022年相比持平，无增减变化，主要原因为年初没有安排因公出国（境）费；公务用车购置及运维费2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2万元），与2022年相比持平，无增减变化，主要原因为公务用车严格执行相关制度，厉行节约；公务接待费0万元，与2022年相比持平，无增减变化，主要原因为未安排外地来赞皇检察院学习考察。

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

2023年，赞皇县检察院将进一步坚持不懈学深悟透笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻习近平法治思想，深入学习宣传党的二十大精神，坚决贯彻落实省委、市委、县委和上级院各项决策部署，始终牢记新时代新征程党的中心任务，全面履职尽责，推动全院干警更加自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

一是主动担当履职，服务发展大局。深入贯彻《中华人民共和国反有组织犯罪法》，积极深入推进扫黑除恶常态化、“三场硬仗”活动，营造稳定的法治环境。以建设“中国式现代化赞皇场景”为抓手，以赞皇县获得国家“两山”理论实践创新基地为契机，深入开展生态环境和自然资源保护专项监督活动，保障“三地两区一城”规划实现。

二是办案提质增效，提升监督品质。大力开展“四比一争”“提质增效”活动，提升办案质量、增强办案效率、增强办案效果。落实好认罪认罚从宽制度，大胆贯彻少捕慎诉慎押政策，大胆适用不捕、不诉、抗诉等法律规定，敢于监督，依法监督，全面监督，让人民群众感受到公平正义就在身边。

三是坚持司法为民，维护社会公平正义。全面落实认罪认罚从宽制度和“少捕慎诉慎押”的刑事司法政策，妥善处理因邻里、亲戚朋友等民事纠纷引发的刑事案件，注重办案“三个效果”的最佳统一。依法解决群众法律诉求，抓实抓好群众来信“件件有回复”、公开听证、司法救助、支持起诉、行政争议实质性化解等工作，不断提升人民群众的安全感和满意度，打造平安赞皇、法治赞皇、和谐赞皇，打造“枫桥经验”的赞皇样板。

四是聚焦党的二十大，进一步强化政治建检。深入开展学习贯彻党的二十大精神专项活动，以党的二十大精神和《中国共产党章程》修正案为重点，抓好学习，开展全员政治培训和实务轮训。对标对表党中央战略部署和县十二届四次全会确定的工作任务，持续更新司法理念，深化工作举措，做到政治建设和业务建设深度融合，推动实现赞皇检察工作高质量发展，努力打造党委最放心、执法最公正、司法最亲民、群众最满意的人民检察院！

（二）分项绩效目标

1.保障“四大检察”及各项工作顺利开展

绩效目标：通过经费的使用促进刑事、民事、行政、公益诉讼等各项检察工作的顺利开展，保障扫黑除恶专项斗争、服务经济发展等中心工作的顺利开展。

绩效指标：年度内审结的案件占受理案件的比例大于 90%，对涉案未成年人实施心理疏导、亲情会见、庭审教育、不起诉宣布教育、案后帮扶等特殊检察制度占全部案件的比例大于 70%，错捕、捕后撤案、不起诉、判无罪率小于或等于 1%，认罪认罚适用率占所有认罪认罚案件的比例大于 90%，出庭意见被采纳案件占全部案件的比例不小于 90%，检察建议采纳率大于 80%，群众来信来访答复率 100%，收到良好社会效果。

2.不断加强检察队伍正规化、职业化、专业化建设

绩效目标：提高检察机关执法办案的良好形象，按时配发检察服，法警服装。根据实际需求情况，及时报废、更换办公设备，改善办公环境，高标准完成检察机关办文、办公、办会保障。加强干警党性修养和政治理论素养，提高干警综合素质，加强党组织和党员队伍建设，保障各类学习教育活动，不断提高干警的政治素质、业务素质、职业道德素质。

绩效指标：购置设备质量合规的数量占购置总数比例不小于 99%，办公设备购置能够对办公环境改善率达到 98%。全年组织并参加培训人次不少于 150 人次。全年组织开展党建活动不少于 5 次，及时保障所组织的活动经费需求比达到 99%。各项综合业务管理工作及各项综合事务管理工作完成率达到 100%。

3.着力推进现代新型人民检察院建设

绩效目标：保证办公楼的各项设施设备正常运转，及时解决各种故障，避免安全隐患，保证办公、办案安全。加强检察宣传，运用图文、视频等形式展示检察机关亮点工作，做好先进典型、事迹的宣传。

绩效指标：实际完成故障修复数与故障报修总数比率不小于 100%，当年用水、用电、消防的安全检查合格率达到 100%。实际政府采购数量占应实施政府采购总数的比例达到 100%。全年运用网络、媒体等检察宣传不小于 100 次。

4.积极适应信息化发展新趋势

绩效目标：完成工作网国产化替代改造建设，保障工作网检察业务的正常运转。加强档案室软硬件维护，保证查档准确、完整。

绩效指标：招标采购设备完好数量占比达到 100%，建设完成后与原网络数据共享比率达到 75%。全年档案系统运行故障不超 2 次，维护软件次数不少于 12 次，档案资料保存完好程度达到 100%，查档人员满意度达到 95%以上。

（三）工作保障措施

1.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。

2.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、尽快启动项目等多种措施，确保支出进度达标。

3.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。

4.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，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理。完善各项财务管理制度，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。

6.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要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，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7.加强培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算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. 保障聘任制书记员、劳务派遣人员劳务费支出等项目支出。				
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	人员数量	聘任制书记员、劳务派遣人员数量	27 人	实际情况
	质量指标	工作完成质量	保质保量完成单位安排各项工作内容	≥95 百分比	实际情况
	时效指标	经费支出时效性	经费支出时效性	≥95 百分比	实际情况
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100 百分比	实际情况
效益指标	社会效益指标	提高单位办公效率	提高单位办公效率	明显提高	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	书记员与派遣人员满意度	书记员与派遣人员满意度	≥95 百分比	实际情况

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市赞皇县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

647 石家庄市赞皇县人民检察院

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）								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

石家庄市赞皇县人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为1862.87万元（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

647 石家庄市赞皇县人民检察院

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1862.87
1. 房屋（平方米）	3388	651.72
2. 车辆（台、辆）	6	91.6
3. 其他固定资产	1159	1119.55

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。