

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

目录

第一部分 部门预算.....	2
部门预算收支总表.....	2
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.....	8
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.....	9
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	9
一、部门职责及机构设置情况.....	10
二、部门预算安排的总体情况.....	12
三、机关运行经费安排情况.....	13
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	13
五、预算绩效信息.....	13
六、政府采购预算情况.....	17
部门政府采购预算.....	17
七、国有资产信息.....	17
部门固定资产占用情况表.....	18
八、名词解释.....	18
九、其他需要说明的事项.....	19

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

650 行唐县人民检察院

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	772.79	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	772.79
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	
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	772.79	本年支出合计	772.79
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	772.79	支出总计	772.79

部门预算收入总表

650 行唐县人民检察院

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	772.79	772.79	772.79							
2	204	公共安全支出	772.79	772.79	772.79							
3	20404	检察	246.59	246.59	246.59							
4	2040401	行政运行	83.59	83.59	83.59							
5	2040402	一般行政管理事务	163.00	163.00	163.00							
6	20405	法院	526.20	526.20	526.20							
7	2040501	行政运行	526.20	526.20	526.20							

部门预算支出总表

650 行唐县人民检察院 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	772.79	609.79	163.00			
2	204	公共安全支出	772.79	609.79	163.00			
3	20404	检察	246.59	83.59	163.00			
4	2040401	行政运行	83.59	83.59				
5	2040402	一般行政管理事务	163.00		163.00			
6	20405	法院	526.20	526.20				
7	2040501	行政运行	526.20	526.20				

部门预算财政拨款收支总表

650 行唐县人民检察院 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	772.79	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	772.79	772.79		
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				
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	772.79	本年支出合计	772.79	772.79		
33	年初财政拨款结转		年末财政拨款结转				

	和结余		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	772.79	支出总计	772.79	772.79		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

650 行唐县人民检察院

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	772.79	609.79	163.00
2	204	公共安全支出	772.79	609.79	163.00
3	20404	检察	246.59	83.59	163.00
4	2040401	行政运行	83.59	83.59	
5	2040402	一般行政管理事务	163.00		163.00
6	20405	法院	526.20	526.20	
7	2040501	行政运行	526.20	526.20	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

650 行唐县人民检察院

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	609.79	526.20	83.59
2	301	工资福利支出	526.20	526.20	
3	30101	基本工资	526.20	526.20	

4	302	商品和服务支出	83.59		83.59
5	30201	办公费	75.01		75.01
6	30217	公务接待费	0.58		0.58
7	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

650 行唐县人民检察院

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

650 行唐县人民检察院

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

650 行唐县人民检察院

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	合计	8 . 5	8.58		

		8			
2	“三公”经费小计	8 · 5 8	8.58		
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	8 · 0 0	8.00		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用车运行维 护费	8 · 0 0	8.00		
9	三、公务接待费	0 · 5 8	0.58		

行唐县人民检察院 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，现将行唐县人民检察院 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：

根据《行唐县人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定》，行唐县人民检察院的主要职责是：是国家的法律监督机关，在石家庄市人民检察院领导下，依据宪法和法律独立行使检察权，对行唐县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

(一)、执行国家法律法规，贯彻落实上级人民检察院、同级党委工作部署，制定检察工作目标，完成各项检察工作任务。

(二)、依法办理审查批准逮捕、决定逮捕案件，实施立案侦查监督、侦查活动监督。

(三)、依法办理审查起诉、提起公诉、抗诉案件，对人民法院刑事审判活动实行监督工作。

(四)、对刑罚执行和监管活动实行监督，维护刑罚执行和监管活动的公平公正，维护监管秩序稳定。

(五)、受理公民的报案、举报、控告和刑事申诉，依法处理举报线索，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

(六)、对人民法院民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。

(七)、开展涉及生态环境保护的检察工作。

(八)、开展未成年人检察工作。

(九)、开展民事、行政公益诉讼监督工作。

(十)、负责检察队伍建设和思想政治工作，对检察人员进行教育培训，负责检察机关党的思想、组织、作风建设。

(十一)、按照干部管理权限，协同地方党委、上级人民检察院管理本院检察人员，提请本级人民代表大会常务委员会决定任免副检察长、检察委员会委员、检察员。

(十二)、规划落实检察机关财务装备工作，开展检察机关信息化建设、检察技术工作。

(十三)、负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

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
行唐县人民检察院本级	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。行唐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：反映本部门全部收入。2023 年预算收入 772.79 万元，其中：一般公共预算收入 772.79 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，上年结转 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，反映行唐县人民检察院年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 772.79 万元，其中基本

支出 609.79 万元，包括人员经费 526.2 万元和日常公用经费 83.59 万元；项目支出 163 万元，主要有专项项目。

3. 比上年增减情况：2023 年预算收支安排 772.79 万元，较 2022 年预算减少 342 万元，其中：基本支出增加 25.05 万元，主要原因是人员经费和日常公用经费增加 25.05 万元；项目支出减少 367.05 万元，主要原因为项目经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，行唐县人民检察院运行经费共计安排 83.59 万元，主要用于日常办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、办公用房水电费、日常维修费、公务车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 8.58 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 8 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 8 万元）；公务接待费 0.58 万元。2022 年“三公经费”共 8.58 万元其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 8 万元，公务接待费 0.58 万元。2023 年三公经费与 2022 年上年持平，无增减变化。

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

深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真领会《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》，全面落实上级检察

机关各项决策部署，坚持讲政治、顾大局、谋发展、重自强，注重系统观念、法治思维、强基导向，全面履行检察职责，为加快建设现代化经济强县、活力行唐提供有力司法保障。

（二）分项绩效目标

1、聚焦主责主业，维护社会安全稳定

绩效目标：坚持总体国家安全观，进一步强化刑事立案、侦查活动、审判活动和刑事执行监督，精准开展民事检察工作，全面深化行政检察工作，积极稳妥推进公益诉讼检察。适应刑事犯罪结构重大变化，坚定落实“少捕慎诉慎押”司法理念；深入推进扫黑除恶常态化，加大网络犯罪惩治力度，严惩众型金融犯罪，加强检察权运行监督制约机制建设，增强人民群众安全感。

绩效指标：努力提升办案质效和检察公信力，深化检务公开，通过办理案件，稳定社会环境，收到良好的社会效果，通过项目实施促进社会稳定水平明显提高。

2、贯彻检察工作新理念，强化协作配合

绩效目标：坚持民心是最大的政治，主动适应人民群众对民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面的新需求，持续落实“一号检察建议”，依法保护妇女、儿童、农民工、残疾人等特殊群体权益。深入推进平安乡村建设，加强红色资源和历史文物司法保护，严格落实生态环境保护，树牢生态优先。绿色发展理念，加强部门协作，为当地建设注入更多检察元素。

绩效指标：保护未成年人司法权力，为涉案未成年人聘请法律援助律师 7 人，开展司法活动不少于 10 次，通过经费的使用保障年度计划的顺利实施，达到预期效果，提升社会稳定性。

3、加大检察宣传力度，提升办案办公效率

绩效目标：提升本院“两微一端一网”整体水平，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。加强检察原创作品制作，加强警示教育，提高公众对违法犯罪危害的认识。保证办公楼的各项设施设备正常运转，及时解决各种故障，消除安全隐患。

绩效指标：运用新媒体，运用微信、微博等客户端，全方位开展检察宣传建设，全年组织宣传活动 20 次以上，来信来访 7 日内程序回复和 3 个月内办理过程或结果回复率 100%，及时回应群众关切。主动提升律师阅卷能力和水平，推行线上阅卷模式，实现律师网上申请，网上阅卷。

（三）工作保障措施

1、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，围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确主体责任、实施进度要求，确保高质量完成预算绩效工作。

2、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。

- 3、严格工作落实。认真落实财务管理制度，加强固定资产登记、使用和保费处置管理，做到支出合理，物尽其用。按照“谁花钱、谁负责、谁举证”的原则，扎实做好各分项内容的预算绩效管理具体工作。
- 4、健全监督评价。在预算绩效工作中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。
- 5、提高业务素能。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。强化财务人员预算绩效管理意识，进一步优化财政资金配置、提高资金使用效益。

第二部分 专项资金绩效目标

无部门主管专项资金收入支出

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. 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、扫黑除恶专项斗争活动的顺利开展，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	≥500 件	历史经验
	质量指标	案件审结率	案件审结率	≥90%	历史经验
	时效指标	受理案件及时反馈率	受理案件及时反馈率	≥90%	实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤163 万元	年初预算
效益指标	社会效益指	检察建议采	检察建议采	≥70%	实际情况

	标	纳率	纳率		
	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，行唐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

650 行唐县人民检察院

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	

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

行唐县人民检察院(含所属单位)上年末固定资产金额为 1690.89 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

650 行唐县人民检察院

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1690.89
1、房屋（平方米）	3779	466.73
其中：办公用房（平方米）	3779	466.73
2、车辆（台、辆）	9	120.88
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	174	1103.28

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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、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。