

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.....	22
七、国有资产信息.....	22
八、名词解释.....	23
九、其他需要说明的事项.....	24

部门预算收支总表

631 石家庄市新华区人民检察院

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	2127.80	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	2127.80
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	

631 石家庄市新华区人民检察院

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
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	2127.80	本年支出合计	2127.80
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2127.80	支出总计	2127.80

部门预算收入总表

631 石家庄市新华区人民检察院

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	2127.80	2127.80	2127.80							
2	204	公共安全支出	2127.80	2127.80	2127.80							
3	20404	检察	486.95	486.95	486.95							
4	2040401	行政运行	262.95	262.95	262.95							
5	2040402	一般行政管理事务	224.00	224.00	224.00							
6	20405	法院	1640.85	1640.85	1640.85							
7	2040501	行政运行	1640.85	1640.85	1640.85							

部门预算支出总表

631 石家庄市新华区人民检察院

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	2127.80	1903.80	224.00			
2	204	公共安全支出	2127.80	1903.80	224.00			
3	20404	检察	486.95	262.95	224.00			
4	2040401	行政运行	262.95	262.95				
5	2040402	一般行政管理事务	224.00		224.00			
6	20405	法院	1640.85	1640.85				
7	2040501	行政运行	1640.85	1640.85				

部门预算财政拨款收支总表

631 石家庄市新华区人民检察院

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	2127.80	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	2127.80	2127.80		
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				

631 石家庄市新华区人民检察院

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
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	2127.80	本年支出合计	2127.80	2127.80		
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						

631 石家庄市新华区人民检察院

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
37	收入总计	2127.80	支出总计	2127.80	2127.80		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

631 石家庄市新华区人民检察院

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	2127.80	1903.80	224.00
2	204	公共安全支出	2127.80	1903.80	224.00
3	20404	检察	486.95	262.95	224.00
4	2040401	行政运行	262.95	262.95	
5	2040402	一般行政管理事务	224.00		224.00
6	20405	法院	1640.85	1640.85	
7	2040501	行政运行	1640.85	1640.85	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

631 石家庄市新华区人民检察院

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	1903.80	1640.85	262.95
2	301	工资福利支出	1640.85	1640.85	
3	30101	基本工资	1640.85	1640.85	
4	302	商品和服务支出	262.95		262.95
5	30201	办公费	233.06		233.06
6	30215	会议费	2.48		2.48
7	30216	培训费	3.85		3.85
8	30217	公务接待费	3.31		3.31
9	30231	公务用车运行维护费	20.25		20.25

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

631 石家庄市新华区人民检察院

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

631 石家庄市新华区人民检察院

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

631 石家庄市新华区人民检察院

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	23.56	23.56		
2	“三公”经费小计	23.56	23.56		
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	20.25	20.25		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	20.25	20.25		
9	三、公务接待费	3.31	3.31		

石家庄市新华区人民检察院 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，现将石家庄市新华区人民检察院 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《石家庄市新华区人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市新华区人民检察院为基层人民检察院，受石家庄市人民检察院的领导，对新华区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

石家庄市新华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，统一全院思想和行动，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)依法向新华区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(三)依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

(四)负责应由新华区人民检察院承办的刑事、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。

(五)负责应由新华区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

(六)依法办理核准追诉案件，报请上级人民检察院审查、决定是否追诉。

(七)负责应由新华区人民检察院承办的对社区矫正等执法活动的法律监督工作。

(八)受理向新华区人民检察院的控告申诉。

(九)组织对检察工作中法律政策具体应用问题进行研究，向上级人民检察院及有关部门提出立法及司法解释建议。

(十)负责全院队伍建设和思想政治工作。管理全院机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法，组织指导全院教育培训工作。

(十一)负责相关检务督察工作。

(十二)规划全院财务装备工作，管理全院经费、资产等。

(十三)负责技术工作和技术性证据检验、鉴定、审核。负责全院信息化建设工作。

(十四)负责其他应当由新华区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
石家庄市新华区人民检察院	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。石家庄市新华区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，反映本部门当年全部收入。2023年预算收入 2127.80 万元，其中：一般公共预算收入 2127.80 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，反映石家庄市新华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 2127.80 万元，其中：基本支出 1903.80

万元，包括人员经费 1640.85 万元，日常公用经费 262.95 万元；项目支出 224 万元，主要为检察办案业务费、检察院书记员劳务费用、检察办案区升级改造、办公设备购置经费等；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况，2023 年预算收支安排 2127.80 万元，较 2022 年预算增加 490.30 万元，其中：基本支出增加 504.61 万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出减少 14.31 万元，主要是本年度项目减少，经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，石家庄市新华区人民检察院机关运行经费共计安排 262.95 万元，主要用于保证机关正常运转的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公及印刷费、邮电费、差旅费、公务用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，石家庄市新华区人民检察院财政拨款“三公”经费预算安排 23.56 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 20.25 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 20.25 万元）；公务接待费 3.31 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费；公务用车购置及运维费 20.25 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 20.25 万元），较 2022 年相比持平，无增减变化，主要原因是公务用车严格执行相关制度，厉行节约；公务接待费 3.31 万元，较 2022 年相比持平，无增减变化，主要原因是近年来接待外地市来石学习考察的人数、批次无变化。

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

2023年我院紧紧围绕检察中心工作，以队伍建设为根本，以构建和谐为目标，着力在提高队伍素质和改善提升检察形象，着力在解决群众反映强烈的问题、维护辖区稳定上下功夫，努力创造和谐稳定的社会环境、勤政廉政的开放环境和公正高效的法制环境。我院依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。负责应由新华区人民检察院承办的刑事、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。负责应由新华区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。依法办理核准追诉案件，报请上级人民检察院审查、决定是否追诉。负责应由新华区人民检察院承办的对社区矫正等执法活动的法律监督工作。受理向新华区人民检察院的控告申诉。组织对检察工作中法律政策具体应用问题进行研究，向上级人民检察院及有关部门提出立法及司法解释建议。负责相关检务督察工作。我院深化改革创新，防范化解重大风险，加强作风建设，积极进取，奋发有为，努力开创新时代新华区人民检察工作新局面。

（二）分项绩效目标

1.侦查监督职能的行使贯穿刑事立案到侦查终结全过程

绩效目标：打击犯罪、保障人权、维护司法公正。

绩效指标：评定标准为批延准确率。批延准确率100%为优， $\geq 98\%$ 为良， $\geq 95\%$ 为中， $< 95\%$ 为差。在2023年我院要达到批延准确率为100%。

2.审查起诉，对上诉、抗诉案件及再审案件进行审查，出庭支持公诉

绩效目标：全面审查案件事实，核实证据，依法提出审查意见，打击犯罪，保障人权，维护司法公正。

绩效指标：评定标准为：（1）出庭意见采纳数。 $\geq 80\%$ 为优， $70\% \leq$ 为良， $60\% \leq$ 为中， $< 60\%$ 为差。在2023年我院要达到出庭意见采纳数为 $\geq 80\%$ 。（2）诉讼期限内审结案件占全部案件比例。比例 $\geq 90\%$ 为优， $80\% \leq$ 为良， $70\% \leq$ 为中，

<70%为差。在 2023 年我院要达到诉讼期限内审结案件占全部案件比例为 $\geq 90\%$ 。（3）办理案件数。办理案件数 100%为优， $80\geq\%$ 为良， $50\geq\%$ 为中， $<50\%$ 为差。在 2023 年我院要达到办理案件数 100%。

3.依法对民事诉讼实行法律监督，维护司法公正和司法权威，保障国家法律的统一正确实施

绩效目标：加大办案力度，提高办案质量。

绩效指标：评定标准为：(1)检察建议采纳率。检察建议采纳率 80%为优， $70\geq\%$ 为良， $60\geq\%$ 为中， $<60\%$ 为差。在 2023 年我院要达到检察建议采纳率 80%。(2)不支持监督申请决定息论息访率。50%为优， $40\geq\%$ 为良， $30\geq\%$ 为中， $<30\%$ 为差。在 2023 年我院要达到不支持监督申请决定息论息访率为 50%。(3)案件审结率。 $\geq 80\%$ 为优， $70\geq\%$ 为良， $60\geq\%$ 为中， $<60\%$ 为差。在 2023 年我院要达到案件审结率为 80%。

4.依法对刑罚执行、刑事强制措施执行、强制医疗执行等刑事执行活动是否合法实行法律监督，维护刑事执行公平正义。

绩效目标：保障刑罚执行和刑事执行活动的依法有序进行。

绩效指标：纠正意见或建议的采纳率。纠正意见或建议的采纳率 $\geq 90\%$ 为优， $85\geq\%$ 为良， $80\geq\%$ 为中， $<80\%$ 为差。在 2023 年我院纠正意见或建议的采纳率要达到 $\geq 90\%$ 。

（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。成立预算绩效工作领导小组，领导小组下设办公室，围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保高质量完成预算绩效工作。

2.加强支出管理。认真履行会计职责，严格按财经纪律办事。严格落实“收支两条线”制度，坚持按预算标准进行财务工作，接受财政的监督和检查。做好本单位预、决算公开工作。

3.强化预算管理。按要求开展绩效运行监控，强化财政预算执行的刚性约束；全程跟踪预算执行进度，督促各内设机构严格执行预算指标，预算一经批复，必须严格按照时间节点执行；对执行过程中发现的问题及时采取措施，制定切实可行的举措，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经济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。组织开展财务工作培训，加大对各内设机构的协调，强化预算绩效管理意识，进一步优化财政资金配置、提高资金使用效益。加强预算绩效工作宣传，结合检察工作实际开展财务管理工作调研，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

我部门2023年无专项资金预算。

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. 用于支付聘用制书记员劳务费。2. 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，改善办案环境，保障检察诉讼、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	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	≤224 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，石家庄市新华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

631 石家庄市新华区人民检察院

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

石家庄市新华区人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为 4934.44 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

631 石家庄市新华区人民检察院		截止时间：2022-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	4934.44
一、房屋（平方米）	7411	3976.63
其中：1、办公用房（平方米）	3000	1609.74
2、汽车（台、辆）	9	124.73
3、单价在 20 万元以上的设备	8	418.04

631 石家庄市新华区人民检察院

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	415	415.04

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、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。