

2023 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	3
单位预算收入总表	6
单位预算支出总表	9
单位预算财政拨款收支总表	10
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	17
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	18
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	19
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	20
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	21

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	23
二、单位预算安排的总体情况	25
三、机关运行经费安排情况	25
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	25

五、预算绩效信息 26

六、政府采购预算情况 33

七、国有资产信息 34

八、名词解释34

九、其他需要说明的事项 35

一、新乐市人民检察院本级收支预算

单位预算收支总表

640001 新乐市人民检察院
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	1173.52	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	1173.52
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	

640001 新乐市人民检察院
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
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	1173.52	本年支出合计	1173.52
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1173.52	支出总计	1173.52

单位预算收入总表

6400
01 新
乐市
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1173 .52	1173 .52	1173 .52							
2	204	公共 安全 支出	1173 .52	1173 .52	1173 .52							
3	2040 4	检察	452. 52	452. 52	452. 52							
4	2040 401	行政 运行	278. 52	278. 52	278. 52							
5	2040 402	一般 行政	174. 00	174. 00	174. 00							

6400
01 新
乐市
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
		管理 事务										
6	2040 5	法院	721. 00	721. 00	721. 00							
7	2040 501	行政 运行	721. 00	721. 00	721. 00							

单位预算支出总表

640001
新乐市
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	1173.52	999.52	174.00			
2	204	公共安全 支出	1173.52	999.52	174.00			
3	20404	检察	452.52	278.52	174.00			
4	2040401	行政运行	278.52	278.52				
5	2040402	一般行政 管理事务	174.00		174.00			
6	20405	法院	721.00	721.00				
7	2040501	行政运行	721.00	721.00				

单位预算财政拨款收支总表

640001

新乐市人

民检察院

本级

预算年 单位：万

度：2023 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	1173.52	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	1173.52	1173.52		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育				

640001

新乐市人
民检察院
本级预算年 单位：万
度：2023 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
			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				

640001

新乐市人
民检察院
本级

预算年 单位：万
度：2023 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
			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				

640001

新乐市人
民检察院
本级

预算年 单位：万
度：2023 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
			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				

640001

新乐市人
民检察院
本级预算年 单位：万
度：2023 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
			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	1173.52	本年支出 合计	1173.52	1173.52		

640001

新乐市人
民检察院
本级

预算年 单位：万
度：2023 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
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	1173.52	支出总计	1173.52	1173.52		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

640001 新乐
市人民检察
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	1173.52	999.52	174.00
2	204	公共安全支出	1173.52	999.52	174.00
3	20404	检察	452.52	278.52	174.00
4	2040401	行政运行	278.52	278.52	
5	2040402	一般行政管理 事务	174.00		174.00
6	20405	法院	721.00	721.00	
7	2040501	行政运行	721.00	721.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

640001 新乐
市人民检察
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	999.52	721.00	278.52
2	301	工资福利支出	721.00	721.00	
3	30101	基本工资	721.00	721.00	
4	302	商品和服务支 出	278.52		278.52
5	30201	办公费	243.52		243.52
6	30216	培训费	10.00		10.00
7	30231	公务用车运行 维护费	25.00		25.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

640001 新乐
市人民检察
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

640001 新乐
市人民检察
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

640001 新乐
市人民检察
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	“三公”经费 小计	25.00	25.00		
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	25.00	25.00		
6	其中：公务 用车购置费				

640001 新乐
市人民检察
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
7	公务用车运行维护费	25.00	25.00		
8	三、公务接待费				

新乐市人民检察院本级 2023 年单位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，现将新乐市人民检察院本级 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、单位职能。

- 1、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。
- 2、依法向市人民代表大会及常务委员会提出议案。
- 3、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。
- 4、依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。
- 5、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。
- 6、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。
- 7、负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。
- 8、依法受理核准追诉案件，审查是否上报。

- 9、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。
- 10、受理向本院的控告起诉。
- 11、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。
- 12、负责检察人员思想政治教育和业务培训；按照权限管理检察官和其他工资人员。
- 13、负责本院检务督察工作。
- 14、负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。
- 15、完成其他当由本院负责的工作。

二、机构情况。

新乐市人民检察院内设五个职能部门：办公室、政治处（内设司法警察大队）、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

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
新乐市人民检察院本级	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。新乐市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

反映本单位当年全部收入，2023 年预算收入 1173.52 万元，其中：一般公共预算收入 1173.52 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，反映新乐市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 1173.52 万元，其中基本支出 999.52 万元，包括人员经费 721 万元和日常公用经费 278.52 万元；项目支出 174 万元，主要为书记员工资及保险 71.58 万元万元，劳务派遣人员工资及保险 102.42 万元，其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1173.52 万元，较 2022 年预算减少 205.91 万元，其中：基本支出增加 27.62 万元，主要是人员工资标准增加，增加人员经费开支；日常公用经费增加 232.9 万元，主要是日常公用经费测算标准增长；项目支出减少 466.43 万元，主要是 2023 年项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，新乐市人民检察院机关运行经费共计安排 278.52 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我院 2023 年三公经费合计 35 万元，其中公务用车运行维护费 25 万元、会议费 0 万元、培训费 10 万元。公务用车运行维护费和培训费与去年相比无变化，会议费减少 2 万元。

2023 年，新乐市人民检察院单位财政拨款“三公”经费预算安排 25 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 25 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 25 万元）；公务接待费 0 万元。

因公出国（境）费 0 万元，与上年相比持平，无增减变化，主要原因是年初没有安排因公出国费；

公务用车购置及运行维护费 25 万元(其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 25 万元)，与上年相比持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与上年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、专项项目绩效目标表

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	≥100%	办理案件数量
	质量指标	案件审结率	案件审结率	≥90%	法定期限内结案数量
	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
	成本指标	节约办案成本	实行远程提审后办案成本下降率	≥5	与去年相比办案成本下降率
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
	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，新乐市人民检察院本级安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

64000
1 新乐
市人
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 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

新乐市人民检察院本级上年末固定资产金额为 3633.41 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

640001 新乐市人民检察院本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		3633.41
1、房屋 (平方米)	7570	1715.37
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	10	161.99
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	984	1756.05

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、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

我单位无其他需要说明的事项。