景县人民检察院

2023年部门预算信息公开目录

[部门预算公开表 1](#_Toc125012125)

[部门预算收支总表 1](#_Toc125012126)

[部门预算收入总表 3](#_Toc125012127)

[部门预算支出总表 5](#_Toc125012128)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc125012129)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc125012130)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc125012131)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc125012132)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc125012133)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_Toc125012134)

[景县人民检察院2023年部门预算信息公开情况说明 15](#_Toc125012135)

[一、部门职责及机构设置情况 15](#_Toc125012136)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc125012137)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc125012138)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc125012139)

[五、预算绩效信息 19](#_Toc125012140)

[六、政府采购预算情况 26](#_Toc125012141)

[七、国有资产信息 26](#_Toc125012142)

[八、名词解释 27](#_Toc125012143)

[九、其他需要说明的事项 28](#_Toc125012144)

# 部门预算公开表

## 部门预算收支总表

| 621景县人民检察院 | | 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 | 1453.41 | 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 | 1199.39 |
| 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 | 173.82 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 24.90 |
| 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 | 55.30 |
| 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、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1453.41 | 本年支出合计 | 1453.41 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1453.41 | 支出总计 | 1453.41 |

## 部门预算收入总表

| 621景县人民检察院 | | | | | 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 | 1453.41 | 1453.41 | 1453.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1199.39 | 1199.39 | 1199.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 1199.39 | 1199.39 | 1199.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 799.43 | 799.43 | 799.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 399.96 | 399.96 | 399.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 173.82 | 173.82 | 173.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 173.82 | 173.82 | 173.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 109.51 | 109.51 | 109.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.31 | 64.31 | 64.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 24.90 | 24.90 | 24.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.90 | 24.90 | 24.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 24.90 | 24.90 | 24.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 55.30 | 55.30 | 55.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 55.30 | 55.30 | 55.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 55.30 | 55.30 | 55.30 |  |  |  |  |  |  |  |

## 部门预算支出总表

| 621景县人民检察院 | | | 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 | 1453.41 | 1053.45 | 399.96 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1199.39 | 799.43 | 399.96 |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 1199.39 | 799.43 | 399.96 |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 799.43 | 799.43 |  |  |  |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 399.96 |  | 399.96 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 173.82 | 173.82 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 173.82 | 173.82 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 109.51 | 109.51 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.31 | 64.31 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 24.90 | 24.90 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.90 | 24.90 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 24.90 | 24.90 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 55.30 | 55.30 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 55.30 | 55.30 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 55.30 | 55.30 |  |  |  |  |

## 部门预算财政拨款收支总表

| 621景县人民检察院 | | | 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 | 1453.41 | 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 | 1199.39 | 1199.39 |  |  |
| 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 | 173.82 | 173.82 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 24.90 | 24.90 |  |  |
| 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 | 55.30 | 55.30 |  |  |
| 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、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1453.41 | 本年支出合计 | 1453.41 | 1453.41 |  |  |
| 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 | 1453.41 | 支出总计 | 1453.41 | 1453.41 |  |  |

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 621景县人民检察院 | | | 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 | 1453.41 | 1053.45 | 399.96 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1199.39 | 799.43 | 399.96 |
| 3 | 20404 | 检察 | 1199.39 | 799.43 | 399.96 |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 799.43 | 799.43 |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 399.96 |  | 399.96 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 173.82 | 173.82 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 173.82 | 173.82 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 109.51 | 109.51 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.31 | 64.31 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 24.90 | 24.90 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.90 | 24.90 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 24.90 | 24.90 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 55.30 | 55.30 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 55.30 | 55.30 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 55.30 | 55.30 |  |

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 621景县人民检察院 | | | 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 | 1053.45 | 856.86 | 196.59 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 747.24 | 747.24 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 242.34 | 242.34 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 206.09 | 206.09 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 140.77 | 140.77 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 9.43 | 9.43 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.31 | 64.31 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.90 | 24.90 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.10 | 4.10 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 55.30 | 55.30 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 196.59 |  | 196.59 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 47.72 |  | 47.72 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 14 | 30204 | 手续费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 15 | 30205 | 水费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 9.72 |  | 9.72 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 6.84 |  | 6.84 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 24 | 30226 | 劳务费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 25 | 30227 | 委托业务费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 26 | 30228 | 工会经费 | 14.28 |  | 14.28 |
| 27 | 30229 | 福利费 | 9.40 |  | 9.40 |
| 28 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 29 | 30239 | 其他交通费用 | 30.03 |  | 30.03 |
| 30 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.00 |  | 6.00 |
| 31 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 109.62 | 109.62 |  |
| 32 | 30302 | 退休费 | 109.51 | 109.51 |  |
| 33 | 30309 | 奖励金 | 0.11 | 0.11 |  |

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 621景县人民检察院 | | | 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

| 621景县人民检察院 | | | 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

| 621景县人民检察院 | | | 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 |
|  | “三公”经费小计 | 7.50 | 7.50 |  |  |
|  | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
|  | 二、公务用车购置及运维费 | 7.00 | 7.00 |  |  |
|  | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
|  | 公务用车运行维护费 | 7.00 | 7.00 |  |  |
|  | 三、公务接待费 | 0.50 | 0.50 |  |  |

# 

# 景县人民检察院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，现将景县人民检察院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。

景县县人民检察院设下列内设机构职责分类：

（一）办公室。负责日常政务、办理文电、会务、机要、文秘、档案、保密、检务公开等工作；协调督办上级重要工作、批办事项；负责人大代表联络及管理检务协作、经费资产、基础建设、科技装备、交通工具、接待、后勤服务、检察技术、信息化建设等工作。

（二）第一检察部。负责普通刑事犯罪及涉未成年人犯罪案件的逮捕、起诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督及相关案件的补充侦查，办理相关刑事申诉案件；负责检察机关社会治安综合治理工作；开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。

（三）第二检察部。负责对县监察委员会移送职务犯罪案件的审查逮捕、起诉，开展相关审判监督及相关案件的补充侦查，办理相关刑事申诉案件；负责办理破坏社会主义市场经济秩序等犯罪案件的审查逮捕、起诉，开展立案监督、侦查监督、审判监督及相关案件的补充侦查，办理相关刑事申诉案件。

（四）第三检察部。负责对看守所和社区矫正等执法活动监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查；办理罪犯又犯罪案件；负责对法律规定的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪的侦查。

（五）第四检察部。负责对申请监督和提请抗诉的民事、行政案件的审查、抗诉，对县人民法院民事、行政诉讼活动进行监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督。开展民事、行政支持起诉工作，办理民事、行政申诉案件；负责办理生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件，侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件；负责对县人民法院开庭审理的公益诉讼案件派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。办理公益诉讼申诉案件。

（六）第五检察部。受理控告、申诉、信访；承办国家赔偿案件和国家司法救助案件；负责接待群众来访、处理群众来信（含电、网等）事项。

（七）综合业务部。负责案件受理流转、办案流程监控、涉案财物监管、法律文书监管、案件信息公开、案件质量评查、业务考评和统计分析，负责人民监督员工作及业务应用系统的应用；负责检察调研及理论研究，司法体制改革综合协调工作；承办本院检察委员会日常工作。

（八）政治部（司法警察大队）。负责干部人事、教育培训、检察宣传、表彰奖励、舆情应对、党建群团、党风廉政、检务督察、离退休等工作。负责司法警务工作；负责提押、看管、送达等工作，配合检察监督事项。

按照司法责任制改革要求，为突出检察官办案主体地位，由独任检察官或检察官办案组负责办案，实行扁平化管理。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 景县人民检察院本级 | 行政 | 副厅（地）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。景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

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入1453.41万元，其中：一般公共预算收入1453.41万元，基金预算收入0万元，国有资本经营收入0万元，财政专户核拨0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

1. 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，反映景县人民检察院本级年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1453.41万元，其中基本支出1053.45万元，包括人员经费856.86万元和日常公用经费196.59万元；项目支出399.96万元，主要为后勤运行保障经费、劳务派遣及聘用制书记员工资经费。

1. 比上年增减情况

2023年预算收支安排1453.41万元，较2022年预算增加239.1万元，其中：基本支出增加234.21万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加4.89万元，主要为增加劳务派遣及聘用制书记员工资等项目。

## 三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排196.59万元，主要用于机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排7.5万元，其中因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费7万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7元）；公务接待费0.5万元。与2022年相比减少9.6万元，其中公务接待费减少1.5万元，其他公车运行维护费在专项资金中列支。

## 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，我院将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。紧紧围绕加强党的执政能力建设的总要求，以构建社会主义和谐社会为目标，突出司法能力建设的主线；以司法改革为动力，努力加强检察院自身建设；积极提升检察院自身依法服务大局的能力，维护社会稳定的能力，公正司法的能力，有效解决纠纷的能力，改革创新的能力，持续协调发展的能力，为党和政府的中心工作提供有力的司法保障。依据宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

（二）分项绩效目标

1.打击犯罪、保障人权、维护司法公正

绩效目标：打击犯罪、保障人权、维护司法公正。

绩效指标：当年实际办理案件数

2.加大办案力度，提高办案质量

绩效目标：加大办案力度，提高办案质量

绩效指标：各项综合业务管理工作完成率

3.保障检察工作的正常运行

绩效目标：保障检察工作的正常运行

绩效指标：保障检察工作的正常运行，为依法治县工作保驾护航

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。

我单位制定了预算绩效管理制度、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。

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、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，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.加强宣传培训调研等。

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意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，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**

**无**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、后勤运行保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高执法水平和办案质量，提升检察机关法律监督能力 |

| 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 | 各项检务保障工作完成率 | 各项检务保障工作完成率 | ≥85% | 工作要求 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥85% | 工作要求 |
| 时效指标 | 保障综合事务工作完成及时率 | 保障综合事务工作完成及时率 | ≥85% | 工作要求 |
| 成本指标 | 是否严控各类支出成本 | 是否严控各类支出成本 | 各类支出不高于行业平均成本 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有较好的社会影响 | 有较好的社会影响 | 保障职责履行有较好的社会影响 | 工作要求 |
| 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | ≥85% | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | 工作要求 |

**2、劳务派遣工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加大办案力度，提高办案质量 |

| 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 | 足额下达 | 足额下达 | 下达足额资金 | 工作要求 |
| 质量指标 | 资金按时拨付 | 资金按时拨付 | 规定时间拨付下达 | 工作要求 |
| 时效指标 | 支出完成率 | 支出完成率 | 按时完成指出进度 | 工作要求 |
| 成本指标 | 工作所需经费 | 工作所需经费 | 工作所需经费 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职工安心工作 | 职工安心工作 | 使用效率达到预期目标 | 工作要求 |
| 可持续影响指标 | 保障职工权益 | 保障职工权益 | 保障职工权益 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | 服务对象满意度 | 工作要求 |

**3、聘用制书记员工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高办案质量和办案效率 |

| 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 | 足额下达 | 足额下达 | 下达足额资金 | 工作要求 |
| 质量指标 | 资金按时拨付 | 资金按时拨付 | 规定时间拨付下达 | 工作要求 |
| 时效指标 | 支出完成率 | 支出完成率 | 按时完成指出进度 | 工作要求 |
| 成本指标 | 工作所需经费 | 工作所需经费 | 工作所需经费 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职工安心工作 | 职工安心工作 | 使用效率达到预期目标 | 工作要求 |
| 可持续影响指标 | 保障职工权益 | 保障职工权益 | 保障职工权益 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | 服务对象满意度 | 工作要求 |

## 六、政府采购预算情况

2023年，景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

| 621景县人民检察院 | | | | | | | 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

景县人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为1597.36万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

部门固定资产占用情况表

| 621景县人民检察院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1597.36 |
| 1、房屋（平方米） | 3055 | 315.17 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2793.50 | 315.17 |
| 2、车辆（台、辆） | 11 | 188.99 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1093.2 |

## 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。