

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.....	7
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	16
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	17
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	20

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	22
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况	22
三、机关运行经费安排情况	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	23
五、预算绩效信息	23
六、政府采购预算情况	30
七、国有资产信息	30
八、名词解释	31
九、其他需要说明的事项	32

部门预算收支总表

639 晋州市人民检察院

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	1242.28	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	1242.28
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	

639 晋州市人民检察院

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
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	

639 晋州市人民检察院

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
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	1242.28	本年支出合计	1242.28

639 晋州市人民检察院

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1242.28	支出总计	1242.28

部门预算收入总表

639 晋州市人民检察院

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	1242.28	1242.28	1242.28							
2	204	公共安全 支出	1242.28	1242.28	1242.28							
3	20404	检察	403.28	403.28	403.28							
4	2040401	行政 运行	219.36	219.36	219.36							
5	2040402	一般行政管理 事务	183.92	183.92	183.92							
6	20405	法院	839.00	839.00	839.00							
7	2040501	行政运行	839.00	839.00	839.00							

部门预算支出总表

639 晋州市人民检察院

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	1242.28	1058.36	183.92			
2	204	公共安全支出	1242.28	1058.36	183.92			
3	20404	检察	403.28	219.36	183.92			
4	2040401	行政运行	219.36	219.36				
5	2040402	一般行政管理事务	183.92		183.92			
6	20405	法院	839.00	839.00				
7	2040501	行政运行	839.00	839.00				

部门预算财政拨款收支总表

639 晋州市人民检察院 预算年 单位：万元
 度：
 2023

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	1242.28	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	1242.28	1242.28		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

639 晋州市人民检察院

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
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				

639 晋州市人民检察院

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
			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				

639 晋州市人民检察院

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
			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				

639 晋州市人民检察院

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
			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				

639 晋州市人民检察院

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
			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	1242.28	本年支出 合计	1242.28	1242.28		
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						

639 晋州市人民检察院

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
	性基金预 算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	1242.28	支出总计	1242.28	1242.28		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

639 晋州市人民检察院

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	1242.28	1058.36	183.92
2	204	公共安全支出	1242.28	1058.36	183.92
3	20404	检察	403.28	219.36	183.92
4	2040401	行政运行	219.36	219.36	
5	2040402	一般行政管理事务	183.92		183.92
6	20405	法院	839.00	839.00	
7	2040501	行政运行	839.00	839.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

639 晋州市人民检察院

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	1058.36	839.00	219.36
2	301	工资福利支出	839.00	839.00	
3	30101	基本工资	839.00	839.00	
4	302	商品和服务支出	219.36		219.36
5	30201	办公费	210.16		210.16
6	30217	公务接待费	0.20		0.20
7	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

639 晋州市人民检察院

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

639 晋州市人民检察院

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

639 晋州市人民检察院

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	9.20	9.20		
2	“三公”经费 小计	9.20	9.20		
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	9.00	9.00		

639 晋州市人民检察院

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
7	其中：公务 用车购置费				
8	公 务 用 车 运 行 维 护 费	9.00	9.00		
9	三、公务接待 费	0.20	0.20		

晋州市人民检察院 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，现将晋州市 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：

对侦查机关的侦查活动、人民法院的审判活动、看守所等机关执行刑罚的活动，依法实行法律监督，维护司法公正。受理来信来访、举报、国家赔偿、司法救助工作，受理民事监督案件，办理县院管辖的信访、举报案件、国家赔偿、司法救助案件以及上级机关交办、转办、督办案件。加强各项检察辅助职能，为检察业务提供有力保障，确保全年 各项检察工作圆满完成。

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
晋州市人民检察院本级	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。晋州市 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

反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 1242.28 万元，其中：一般公共预算收入 1242.28 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，反映晋州市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 1242.28 万元，其中基本支出 1058.36 万元，包括人员经费 839 万元和日常公用经费 219.36 万元；项目支出 183.92 万元，全部为本级支出。主要为检察业务装备费等。

3、比上年增减情况

2023 年部门预算收支安排为 1242.28 万元，较 2022 年增加 77.8 万元，其中：基本支出增加 102.55 万元，主要是增加公用经费开支；项目支出减少 24.75 万元，主要是减少业务保障费项目等。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 219.36 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、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、公务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，财政拨款“三公”经费预算安排 9.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平无增减变化；公务用车购置及运维费 9 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平无增减变化；公务用车运行维护费 9 万元，与上年持平无增减变化；公务接待费 0.2 万元，与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

通过行使检察权，对侦查机关的侦查活动、人民法院的审判活动、看守所等机关执行刑罚的活动，依法实行法律监督，维护司法公正。有效提高批捕、批准立案、批捕准确率；全面审结案件事实，核实证据，依法提起公诉、出庭提出审查意见，提高公诉案件审结率、出庭意见采纳率；对确有错误的刑事、民事判决裁定提起抗诉建议；积极开展公益诉讼；受理来信来访、举报、刑事申诉、国家赔偿、司法救助工作，受理民事监督案件，办理管辖的信访案件、举报案件、刑事申诉案件、国家赔偿、司法救助以及上级机关交办、转办、督办案件。构建依法有序信访秩序，及时依法解决群众诉求。提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力。为检察机关工作顺利开展提供检务保障，努力建设公正、高效、权威的检察权运行机制。

（二）分项绩效目标

绩效目标：提高执法水平和办案质量，提升检察机关法律监督能力 绩效指标：各项综合业务管理工作完成率=100%

综合事务管理

绩效目标：为检察工作顺利开展提供保障

绩效指标：各项综合事务工作完成率=100% 检察监督

对侦查机关的侦查活动、人民法院的审批活动、看守所等机关执行刑罚的活动，依法实行法律监督，维护司法公正。

1、侦查监督

绩效目标：打击犯罪、保障人权、维护司法公正

绩效指标：立案和侦查活动监督完成率 $\geq 95\%$ 错捕、捕后撤案、不起诉、判无罪率 $\leq 5\%$

批延准确率 $\geq 95\%$

2、公诉和审判监督

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：诉讼期限内审结案件占全部案件比例 $\geq 95\%$

出庭意见采纳率 $\geq 95\%$

3、民事行政诉讼监督

绩效目标：加大办案力度，提高办案质量 绩效指标：案件审结率 $\geq 95\%$

抗诉案件再审改变率 $\geq 95\%$

绩效目标：为检察工作顺利开展提供保障

绩效指标：各项综合事务工作完成率=100% 检察监督

对侦查机关的侦查活动、人民法院的审批活动、看守所等机关执行刑罚的活动，依法实行法律监督，维护司法公正。

1、侦查监督

绩效目标：打击犯罪、保障人权、维护司法公正

绩效指标：立案和侦查活动监督完成率 $\geq 95\%$ 错捕、捕后撤案、不起诉、判无罪率 $\leq 5\%$

批延准确率 $\geq 95\%$

2、公诉和审判监督

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：诉讼期限内审结案件占全部案件比例 $\geq 95\%$

出庭意见采纳率 $\geq 95\%$

3、民事行政诉讼监督

绩效目标：加大办案力度，提高办案质量

绩效指标：案件抗诉案件再审改变率 $\geq 95\%$

不支持监督申请决定息讼息访率 $\leq 5\%$

检察建议采纳率 $\geq 95\%$

当事人对民事行政申请监督案件满意度 $\geq 95\%$

4、刑事执行检察

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 $\geq 95\%$

监督行为及效果满意度 $\geq 95\%$

5、未成年人刑事检察

绩效目标：打击犯罪、保障人权、维护司法公正

绩效指标：案件办理率 $\geq 95\%$

受援群众投诉率($\%$) $\leq 0.1\%$

6、司法辅助

绩效目标：加强各项检察辅助职能，为检察业务提供有力保障

绩效指标：法警装备购置率 $\geq 95\%$

7、涉检信访办理

绩效目标：构建依法有序信访秩序 及时依法解决群众诉求

绩效指标：有效化解涉检信访矛盾率（ $\%$ ） $\geq 95\%$

（三）工作保障措施

2023 年， 我院为实现年度绩效目标所采取的各项重要措施。根据预测可能存在的问题、环境变化的趋势， 采取措施 预做准备， 控制偏差， 保证计划目标的实现。以司法办案为中心， 依法全面正确履行职责， 以“四大检察”为核心， 为晋 州市经济建设保驾护航。

一是完善制度建设。加强制度管理， 不断改进司法管理和司法权力运行监督机制， 健全完善各项制度， 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。

二是加强支出管理， 在加强制度管理的基础上， 进一步扎牢制度的笼子， 按照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。

三是加强绩效运行监控。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、及时支付资 金、、按规定及时下达资金等多种措施， 确保支出进度达标。充分发挥信息网络绩效运行等方面的优势， 促进检察院工 作更加规范化、制度化。

四是做好绩效自评。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。

五是规范财务资产管理。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。

六是加强内部监督。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。

七是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；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、专项项目绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 通过经费的使用，满足人员开支需求，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。		
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	案件结案率(%)	案件结案率(%)	≥90%	《关于县级法检部门市级统管的通知》
	质量指标	案件处理办结率 (%)	案件处理办结率 (%)	≥95%	《关于县级法检部门市级统管的通知》
	时效指标	业务处理及时性(%)	业务处理及时性(%)	≥95%	《关于县级法检部门市级统管的通知》
	成本指标	资金成本	资金成本	183.92 万元	《关于县级法检部门市级统管的通知》
效益指标	社会效益指标	检察建议采纳率	检察建议采纳率	≥95%	《关于县级法检部门市级统管的通知》
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	0 持续影响	《关于县级法检部门市级统管的通知》
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	0 持续影响	《关于县级法检部门市级统管的通知》
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%	《关于县级法检部门市级统管的通知》

六、政府采购预算情况

2023 年，晋州市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

639 晋州市人民检察院 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

晋州市人民检察院（含所属单位） 上年末固定资产金额为 2161.79 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

639 晋州市人民检察院 截止时间： 2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位： 万元）
资产总额		2161.79
1、房屋（平方米）	6718	1862.35

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	6718	1862.35
2、车辆（台、辆）	12	41.60
3、单价在 20 万元以上的设备	9	70.00
4、其他固定资产	1761	187.84

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。