

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.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
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.....	20
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.....	23

七、国有资产信息.....	23
八、名词解释.....	24
九、其他需要说明的事项.....	25

部门预算收支总表

516 张北县人民检察院

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	1362.23	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	1090.92
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	177.32
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	35.78
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	

516 张北县人民检察院

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
20			二十、住房保障支出	58.21
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	1362.23	本年支出合计	1362.23
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1362.23	支出总计	1362.23

部门预算收入总表

516 张北县人民检察院

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	1362.23	1362.23	1362.23							
2	204	公共安全支出	1090.92	1090.92	1090.92							
3	20404	检察	1090.92	1090.92	1090.92							
4	2040401	行政运行	962.13	962.13	962.13							
5	2040402	一般行政管理事务	128.79	128.79	128.79							
6	208	社会保障和就业支出	177.32	177.32	177.32							
7	20805	行政事业单位养老支出	177.32	177.32	177.32							
8	2080501	行政单位离退休	102.67	102.67	102.67							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.65	74.65	74.65							
10	210	卫生健康支出	35.78	35.78	35.78							
11	21011	行政事业单位医疗	35.78	35.78	35.78							
12	2101101	行政单位医疗	35.78	35.78	35.78							
13	221	住房保障支出	58.21	58.21	58.21							
14	22102	住房改革支出	58.21	58.21	58.21							
15	2210201	住房公积金	58.21	58.21	58.21							

部门预算支出总表

516 张北县人民检察院

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	1362.23	1233.44	128.79			
2	204	公共安全支出	1090.92	962.13	128.79			
3	20404	检察	1090.92	962.13	128.79			
4	2040401	行政运行	962.13	962.13				
5	2040402	一般行政管理事务	128.79		128.79			
6	208	社会保障和就业支出	177.32	177.32				
7	20805	行政事业单位养老支出	177.32	177.32				
8	2080501	行政单位离退休	102.67	102.67				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.65	74.65				
10	210	卫生健康支出	35.78	35.78				
11	21011	行政事业单位医疗	35.78	35.78				
12	2101101	行政单位医疗	35.78	35.78				
13	221	住房保障支出	58.21	58.21				
14	22102	住房改革支出	58.21	58.21				
15	2210201	住房公积金	58.21	58.21				

部门预算财政拨款收支总表

516 张北县人民检察院

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	1362.23	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	1090.92	1090.92		
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	177.32	177.32		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	35.78	35.78		
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				

516 张北县人民检察院

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	58.21	58.21		
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	1362.23	本年支出合计	1362.23	1362.23		
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	1362.23	支出总计	1362.23	1362.23		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

516 张北县人民检察院

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	1362.23	1233.44	128.79
2	204	公共安全支出	1090.92	962.13	128.79
3	20404	检察	1090.92	962.13	128.79
4	2040401	行政运行	962.13	962.13	
5	2040402	一般行政管理事务	128.79		128.79
6	208	社会保障和就业支出	177.32	177.32	
7	20805	行政事业单位养老支出	177.32	177.32	
8	2080501	行政单位离退休	102.67	102.67	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.65	74.65	
10	210	卫生健康支出	35.78	35.78	
11	21011	行政事业单位医疗	35.78	35.78	
12	2101101	行政单位医疗	35.78	35.78	
13	221	住房保障支出	58.21	58.21	
14	22102	住房改革支出	58.21	58.21	
15	2210201	住房公积金	58.21	58.21	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

516 张北县人民检察院

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	1233.44	1089.94	143.50
2	301	工资福利支出	985.39	985.39	
3	30101	基本工资	249.68	249.68	
4	30102	津贴补贴	241.44	241.44	
5	30103	奖金	177.73	177.73	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.65	74.65	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	35.78	35.78	
8	30112	其他社会保障缴费	4.54	4.54	
9	30113	住房公积金	58.21	58.21	
10	30199	其他工资福利支出	143.36	143.36	
11	302	商品和服务支出	143.50		143.50
12	30201	办公费	9.41		9.41
13	30205	水费	1.00		1.00
14	30206	电费	8.00		8.00
15	30207	邮电费	19.88		19.88
16	30208	取暖费	20.87		20.87
17	30211	差旅费	8.00		8.00
18	30213	维修(护)费	5.00		5.00
19	30217	公务接待费	6.30		6.30

516 张北县人民检察院

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
20	30227	委托业务费	21.47		21.47
21	30228	工会经费	5.00		5.00
22	30229	福利费	4.08		4.08
23	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
24	30239	其他交通费用	22.37		22.37
25	30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
26	303	对个人和家庭的补助	104.55	104.55	
27	30301	离休费	17.35	17.35	
28	30302	退休费	85.20	85.20	
29	30305	生活补助	1.59	1.59	
30	30309	奖励金	0.05	0.05	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

516 张北县人民检察院

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

516 张北县人民检察院

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

516 张北县人民检察院

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	18.30	18.30		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	12.00	12.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	12.00	12.00		
6	三、公务接待费	6.30	6.30		

张北县人民检察院 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，现将张北县人民检察院 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《张北县人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定》，张北县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政策和决策部署，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，坚决拥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) 组织对检察工作中法律政策具体应用问题进行研究，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及其他工作人员的工作。
- (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。

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
张北县人民检察院本级	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。张北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 1362.23 万元，其中：一般公共预算收入 1362.23 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，单位资金收入 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，反映张家口市张北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 1362.23 万元，其中基本支出 1233.44 万元，包括人员经费 1089.94 万元和日常公用经费 143.5 万元；项目支出 128.79 万元，主要为政府购买服务支出、维修费等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1362.23 万元，较 2022 年预算增加 111.35 万元，其中：基本支出增加 487.40 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 376.05 万元，主要为上级提前下达的转移支付资金和县财政安排的政府性基金预算拨款减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我部门机关运行经费安排 143.5 万元。主要用于办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等机关日常运行支出。

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 18.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 12 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12 万元），公务接待费 6.3 万元。与 2022 年相比，无增减变化。其中：因公出国（境）费与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费与上年持平，无增减变化；公务接待费与上年持平，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

认真贯彻落实党的二十大精神和省、市的各项工作部署，坚持检察工作的正确方向，主动融入经济社会发展和法治建设大局，充分发挥各项检察职能，在严格公正司法、建设过硬队伍上下功夫，为经济社会发展提供有力保障。

1、综合运用检察职能，认真做好批捕、起诉、刑事诉讼监督等工作，坚决打击破坏国家安全和影响群众安全感的刑事犯罪。深入推进法律监督工作的创新发展，不断提高司法公信力，大力改善营商环境，提供公正透明的法治保证。

2、强化以人民为中心的理念，认真维护民生、民利，扎实做好民事行政审判监督工作，积极开展民事公益诉讼，运用检察职能保障精准扶贫任务落实。深化开展涉农检察工作，积极与扶贫开发部门对接，依法妥善处理涉及农民权益保护的案件，服务美丽乡村建设。

3、充分发挥刑事检察职能，深入开展平安张家口建设。认真贯彻宽严相济的刑事政策，严格依法打击暴力犯罪和多发性侵财犯罪，充分运用刑事和解、量刑建议、释法说理等多种手段促进矛盾化解，认真做好控告申诉工作，妥善处理涉检信访问题。

4、加大诉讼监督力度，努力促进司法公正。进一步加大刑事立案监督工作力度，加大对侦查活动、刑事审判监督工作，依法监督减刑、假释、暂予监外执行等活动。着眼新形势民事诉讼的特点和规律，深入推进多元化民行检察格局，进一步提升司法公信力。

6、进一步加强队伍政治思想和纪律作风建设，全面提高队伍战斗力。深入开展“不忘初心、牢记使命”专题教育，认真整改司法不规范问题，坚持深化检务公开，提升检察公信力。建立检察官研修制度，深化业务实训，严肃检察纪律，认真落实“两个责任”，强化检察机关的素质和作风建设，树立检察机关的新形象。

（二）分项绩效目标

-
- 1、在服务保障抢抓“三大机遇”方面，坚持久久为功，推进服务抢抓“三大机遇”的指导意见和实施细则的贯彻落实，确保收到实效。加大对环境保护的司法保障，大力加强环保检察工作，全面提升检察机关服务大局的实际水平。
 - 2、在保障精准扶贫任务落实方面，认真完成检察机关的驻村帮扶任务，加大经费支持力度，确保扶贫目标能够如期实现。持续开展涉农检察工作，综合运用多种检察职能保障农村的稳定与发展。
 - 3、在深入推进平安张家口建设方面，坚持以办案为中心，严格依法做好刑事案件的审查逮捕、审查起诉工作。通过引导侦查取证、完善证据链条等工作，提高案件质量，保障案件顺利诉判。运用法庭教育、法律文书、法律咨询、案件信息公开等方式进行释法说理，推进社会矛盾化解。
 - 4、在促进司法公正方面，进一步拓展“两法衔接”平台的覆盖范围，拓展两法平台的功能，建立网上定期巡查制度，与行政执法机关开展合作，及时发现应立未立的问题。加大对侦查活动的监督，及时提出纠正意见。重点监督审判活动中的重大程序瑕疵、法律适用错误等问题，通过主动监督、事中监督等方式加大刑罚执行监督。推进督促起诉、支持起诉和民行案件执行监督工作，促进多元监督格局纵深推进。
 - 5、在队伍建设上，提高培训工作的针对性、时代性和吸引力，对所有业务干警都培训一遍。进一步优化师资结构，建立全市检察机关的师资队伍，实现教学相长。继续开展“十佳评比”等活动，激励干事创业的氛围。加强纪律作风建设，提高队伍的执行力和战斗力

（三）工作保障措施

- 1、认真做好思想政治教育和业务学习工作。深入开展党的十九大精神的学习贯彻，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及对检察工作的具体要求。坚持学以致用、用以促学，大兴学习研究之风，用新的理论武装头脑、推进工作。

2、认真开展调研工作，全面提升调研工作质量。根据工作需要，召开检察工作服务大局、诉讼监督等专题研讨会，支持干警结合业务开展调研工作，交流好的经验做法，提升工作理性化水平。

3、加强与人大代表、政协委员的联系，提高接受监督的自觉性。主动向人大代表、政协委员汇报工作，认真落实代表委员的意见建议。深入推进检务公开工作，重点加大案件信息的公开力度，全面推进检察宣传工作和新媒体建设。

4、加大检务保障力度，提升检察机关的执行力和战斗力。通过引进人才、加强培训，提升检察综合工作的能力水平。市院发挥好带头引领作用，加强对基层院指导帮助。进一步完善装备技术等方面的后勤服务工作，为机关运转提供有力保障。

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、综合事务管理（张北县人民检察院）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	按购置计划采购率	采购计划完成数占计划数的比例	≥90%	测算标准
	质量指标	购置质量合格率	购置合格数量占购置总数量的比例	≥100%	测算标准
	时效指标	案件办结率	案件办结数量占受理案件的比例	≥85%	测算标准
	成本指标	采购成本控制率	采购成本占计划成本的比例	≥85%	测算标准
效益指标	经济效益指标	促进改善办案条件	办公条件明细改观	≥100%	测算标准
	社会效益指标	提升检察公信力	检察公信力进一步提升	≥100%	测算标准
	生态效益指标	维护社会稳定发展	有效维护社会稳定发展	≥100%	测算标准
	可持续影响指标	对检察机关办案经费保障力度	有效保障检察机关办案经费	≥100%	测算标准
满意度指标	服务对象满意度指标	各基层单位满意度	各单位及社会各界的检察机关的满意程度	≥90%	测算标准

六、政府采购预算情况

2023 年，张北县人民检察院安排政府采购预算 12.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

516 张北县人民检察院

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	
合 计							12.00	12.00							12.00
张北县人民检察院本级小计							12.00	12.00							12.00
日常公用经费（上划法检）	143.50	其他服务	C99000000	年	1	12.00	12.00	12.00							12.00

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。

七、国有资产信息

张北县人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为 2667.43 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 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

516 张北县人民检察院

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2667.43
1、房屋（平方米）	4091	1607.47
其中：办公用房（平方米）	650	255.31
2、车辆（台、辆）	6	71.58
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		989.38

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、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。

