**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 6](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)3

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表](#_Toc_2_2_0000000006) 14

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)5

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)6

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)7

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)8

[二、部门预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)9

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc_3_3_0000000012)9

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc_3_3_0000000013)9

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)0

[六、政府采购预算情况 2](#_Toc_3_3_0000000015)5

[七、国有资产信息 2](#_Toc_3_3_0000000016)5

[八、名词解释 2](#_Toc_3_3_0000000017)6

[九、其他需要说明的事项 2](#_Toc_3_3_0000000018)7

 部门预算

部门预算收支总表

| 643无极县人民检察院 | 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 | 950.33 | 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 | 950.33 |
| 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 |  |
| 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 | 950.33 | 本年支出合计 | 950.33 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 950.33 | 支出总计 | 950.33 |

部门预算收入总表

| 643无极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 | 950.33 | 950.33 | 950.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 950.33 | 950.33 | 950.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 245.05 | 245.05 | 245.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 189.05 | 189.05 | 189.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 56.00 | 56.00 | 56.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20405 | 法院 | 705.28 | 705.28 | 705.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040501 | 行政运行 | 705.28 | 705.28 | 705.28 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 643无极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 | 950.33 | 894.33 | 56.00 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 950.33 | 894.33 | 56.00 |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 245.05 | 189.05 | 56.00 |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 189.05 | 189.05 |  |  |  |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 56.00 |  | 56.00 |  |  |  |
| 6 | 20405 | 法院 | 705.28 | 705.28 |  |  |  |  |
| 7 | 2040501 | 行政运行 | 705.28 | 705.28 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 643无极县人民检察院 | 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 | 950.33 | 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 | 950.33 | 950.33 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 950.33 | 本年支出合计 | 950.33 | 950.33 |  |  |
| 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 | 950.33 | 支出总计 | 950.33 | 950.33 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 643无极县人民检察院 | 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 | 950.33 | 894.33 | 56.00 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 950.33 | 894.33 | 56.00 |
| 3 | 20404 | 检察 | 245.05 | 189.05 | 56.00 |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 189.05 | 189.05 |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 56.00 |  | 56.00 |
| 6 | 20405 | 法院 | 705.28 | 705.28 |  |
| 7 | 2040501 | 行政运行 | 705.28 | 705.28 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 643无极县人民检察院 | 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 | 894.33 | 705.28 | 189.05 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 705.28 | 705.28 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 705.28 | 705.28 |  |
| 4 | 302 | 商品和服务支出 | 189.05 |  | 189.05 |
| 5 | 30201 | 办公费 | 189.05 |  | 189.05 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 643无极县人民检察院 | 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

| 643无极县人民检察院 | 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

| 643无极县人民检察院 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 无极县人民检察院2023年部门预算信息公开情况说明

无极县人民检察院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，现将无极县人民检察院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）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

　　　（二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

　　　（三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

　　　（四）依照法律规定提起公益诉讼；

　　　（五）对诉讼活动实行法律监督；

　　　（六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

　　　（七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

　　　（八）法律规定的其他职权。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无极县人民检察院本级 | 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。无极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950.33万元，其中：一般公共预算收入950.33万元，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，反映无极县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950.33万元，其中基本支出894.33万元，包括人员经费705.28万元和日常公用经费189.05万元；项目支出56万元，主要为办案业务支出30万元，业务装备支出26万元。

 3、比上年增减情况

 2023年部门预算收支安排950.33万元，较2022年减少250.65万元，其中：基本支出减少142.59万元；项目支出减少108.06万元；其他支出无增减变化。

1. 机关运行经费安排情况

 2023年，我部门机关运行经费共计安排189.05万元，其中143.95万元主要用于办公费、电费、取暖费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置等支出；45.10万元主要用于邮电费（移动通讯补贴）和其他交通费用（公务交通补贴）。

1. 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0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)。其中公务接待费0万元。与2022年相比持平无增减变化。

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

　　　紧扣法律监督职能的全面正确履行，努力实现:

——执法规范化标准化明显进步。执法规范和标准体系建设深入推进，执法监督制约机制不断健全，执法操作规程更加明确，执法办案工作更加精细，执法透明度和公信力切实增强。

——队伍专业化职业化明显提升。符合检察工作规律和基层队伍实际的专业化职业化建设完整体系有效建立，队伍专业素质能力大幅提升，职业发展制度机制不断完善。

——管理科学化信息化明显增强。检察业务、队伍、政务管理体系更加健全，检察信息技术应用全面普及，检察工作科技含量逐步提高，管理质量和管理效益持续提升。

——保障现代化实用化明显推进。公用经费正常增长机制有效落实，“两房”建设继续深化，科技装备适度超前、突出实用，厉行节约、量力而行，基层检务保障更加务实、有力。

（二）分项绩效目标

　　　完成指挥或办理职务犯罪案件工作，提高案件起诉率、判决率；完成追逃、追赃任务，最大限度挽回经济损失，促进国家工作人员依法行使职权。

　　　以个案预防、系统预防、专项预防、预防调查等多种形式努力从源头上遏制和减少职务犯罪。

　　　保障人权、维护司法公正，有效提高批捕、批准立案、批延准确率。

　　　全面审查案件事实，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。

　　　有效实施民事案件审判监督，维护司法公正和司法权威，保障国家法律的统一正确实施。

　　　保障刑罚执行和监管活动的依法有序进行。

　　　完成移交未成年人案件侦查监督任务，有效实施未成年人案件审判监督，依法保护刑事案件未成年被害人的合法权益。

　　　加强各项检察辅助职能，为检察业务提供有力保障。

　　　构建依法有序信访秩序，及时依法解决群众诉求。

　　　加强和改进举报工作，保护申诉人合法权益，保护被赔偿人和被救助人合法权益。

　　　提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力。

　　　为检察工作顺利开展提供检务保障。

（三）工作保障措施

　　　加强组织领导。

　　 完善工作机制。

　　　坚持分类指导。

　　 强化督导落实。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**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.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，加大办案力度；保障公益诉讼、扫黑除恶专项活动的顺利开展，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 | ≥200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 | 办理案件及时性 | 办理案件及时性 | 较上一年提高 | 实际情况 |
| 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 | ≥56万元 | 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，无极县人民检察院安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 643无极县人民检察院单位：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

无极县人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为2163.47万元（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

| 643无极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 |  | 2163.47 |
| 1、房屋（平方米） | 8068 | 751.61 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 8068 | 751.61 |
| 2、车辆（台、辆） | 9 | 102.33 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1309.52 |

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。