

2023 年单位预算信息公开目录

一、石家庄市鹿泉区人民检察院本级收支预算.....2

一、石家庄市鹿泉区人民检察院本级收支预算

单位预算收支总表

151001 石家庄市鹿泉区人民检察院本级

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	45.60	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	88.64
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	

151001 石家庄市鹿泉区人民检察院本级

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
			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	

151001 石家庄市鹿泉区人民检察院本级

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	45.60	本年支出合计	88.64
33	上年结转结余	43.04	年终结转结余	
34	收入总计	88.64	支出总计	88.64

单位预算收入总表

151001 石家庄市鹿泉区人民检察院本级

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
1		合计	88.64	45.60	45.60							43.04
2	204	公共安全支出	88.64	45.60	45.60							43.04
3	20404	检察	88.64	45.60	45.60							43.04
4	2040402	一般行政管理事务	30.60	30.60	30.60							
5	2040410	检察监督	15.00	15.00	15.00							
6	2040499	其他检察支出	43.04									43.04

单位预算支出总表

151001 石家庄市鹿泉区人民检察院
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	88.64		88.64			
2	204	公共安全支出	88.64		88.64			
3	20404	检察	88.64		88.64			
4	2040402	一般行政管理事务	30.60		30.60			
5	2040410	检察监督	15.00		15.00			
6	2040499	其他检察支出	43.04		43.04			

单位预算财政拨款收支总表

151001 石家庄市鹿泉区人民检察院本 预算年度：
级 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
档次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	45.60	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	88.64	88.64		
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				

151001 石家庄市鹿泉区人民检察院本
级 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
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				

151001 石家庄市鹿泉区人民检察院本
级

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				
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				

151001 石家庄市鹿泉区人民检察院本
级 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
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	45.60	本年支出合计	88.64	88.64		
33	年初财政拨款 结转和结余	43.04	年末财政拨款 结转和结余				

151001 石家庄市鹿泉区人民检察院本
级 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
34	一、一般公共 预算拨款	43.04					
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	88.64	支出总计	88.64	88.64		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

151001 石家庄市鹿泉区人民检察院本级

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	88.64		88.64
2	204	公共安全支出	88.64		88.64
3	20404	检察	88.64		88.64
4	2040402	一般行政管理事务	30.60		30.60
5	2040410	检察监督	15.00		15.00
6	2040499	其他检察支出	43.04		43.04

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

151001 石家庄市鹿泉区人民检察院本级

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

151001 石家庄市鹿泉区人民检察院本级

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

151001 石家庄市鹿泉区人民检察院本级

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

151001 石家庄市鹿泉区人民检察院本级

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市鹿泉区人民检察院本级 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，现将石家庄市鹿泉区人民检察院本级 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) 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) 依法向区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。

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
石家庄市鹿泉区人民检察院本级	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，目前我省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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入88.64万元，其中：一般公共预算收入88.64万元，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，反映石家庄市鹿泉区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88.64万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0万

元和日常公用经费 0 万元；项目支出 88.64 万元，主要为一般行政管理事务 30.6 万元，检察监督 15 万元，其他检察支出 43.04 万元。

3、比上年增减情况

2023 年部门预算收支安排 88.64 万元，较 2022 年减少 1565.27 万元，其中：基本支出减少 1361.91 万元，主要是经费统管上划；项目支出减少 203.36 万元，主要是预算项目减少。

三、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 0 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、办公用房取暖费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费等支出。

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 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）；公务接待费 0 万元。“三公”经费较 2022 年相比减少 8.4 万元，减少的主要原因是：经费统管上划。

五、预算绩效信息

1、2022 年第二批中央政法转移支付资金（办案支出）绩效目标表

绩效目标			1.引导和支持政法机关开展业务工作，帮助提高基层政法机关办案经费保障水平。 2.支持办案业务工作所需的办案、业务等经费支出。		
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	办理案件数量	办理案件的数量	≥50 件	历史依据
	质量指标	受理案件的办结率	办理案件数量占案件总数量的比例	≥75%	工作计划
	时效指标	办案经费支出及时性	办案经费支出及时性	及时保障办案经费支出	工作要求
	成本指标	办案业务费总成本	办案业务费总成本	1 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	办案经费保障程度提升	办案经费保障程度稳固提升	办案经费保障程度提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%	工作计划

2、2022 年省级基层公检法司转移支付资金（装备费）绩效目标表

绩效目标			1.引导和支持政法部门开展业务工作，帮助提高基层政法机关办案经费保障水平。 2.支持办案业务工作所需的装备经费支出。		
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	购置业务装备数量	购置业务装备的数量	≤10 个	工作计划
	质量指标	购置装备质量合格率	购置的装备验收质量合格率	100%	工作要求
	时效指标	专用设备购置完成时间	专用设备购置完成时间	2023 年完成专用设备购置	工作要求
	成本指标	业务装备经费比例	业务装备经费占总经费的比例	≥30%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	业务装备经费保障	支持政法部门业务装备经费保障	业务装备经费保障稳固提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%	工作计划

3、2022 年省级政法转移支付资金（办案支出）绩效目标表

绩效目标			1.引导和支持政法部门开展业务工作，帮助提高基层政法机关办案经费保障水平。 2.支持办案业务工作所需的办案、业务等经费支出。		
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	办理案件数量	办理案件的数量	≥50 件	历史依据
	质量指标	受理案件的办结率	办理案件数量占案件总数的比率	≥75%	工作计划
	时效指标	办案经费支出及时性	办案经费支出及时性	及时保障办案经费支出	工作要求
	成本指标	办案业务费总成本	办案业务费总成本	22.21 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	办案经费保障程度提升	办案经费保障程度稳固提升	办案经费保障程度稳固提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%	

4、办公办案技术综合楼外墙保养维修绩效目标表

绩效目标			1.对办公楼外墙约 300 平方米进行维修改造，拟在瓷砖外墙加保温材料与外墙真石漆，通过对办公楼的维修保障单位工作人员人身及公私财产安全。 2.对办公楼楼顶和附属用房进行防水维修改造，保障日常办公能够正常运转。		
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	办公楼外墙维修面积	办公楼外墙维修面积	300 平方米	工作计划
	质量指标	维修合格率	办公楼外墙及防水维修合格率	100%	工作要求
	时效指标	完成时间	办公楼外墙维修时间	2022 年完成办公楼外墙维修	工作计划
	成本指标	维修改造成本	办公楼外墙及防水维修改造成本	20 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	维持单位正常运转	维修改造后能够维持单位正常运转	维持单位正常运转	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位干警对办公楼维修的满意度	≥90%	工作计划

5、检察院 2022 年已拨未付绩效目标表

绩效目标			1.经费主要用于 2022 年我院因疫情原因未能完成相关支付流程等项目		
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	保障执法业务人数	保障执法业务人数	≤41 人	工作安排
	质量指标	经费运转保障率	各项执法业务工作保障率	100%	工作安排
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项执法业务办公需要	及时保障	工作安排
	成本指标	各项业务经费支出	交通费、维修费、劳务费、办案费、消耗费及其他执法业务经费的支出	按统一规定执行	工作安排
效益指标	可持续影响指标	保障各项业务办公需要，维持单位正常运转	保障执法业务办公需要，维持单位正常运转	维持单位正常运转	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	单位执法业务人员	单位执法业务人员对执法业务办公正常运转满意度	≥90%	工作安排

6、检察院检务大厅建设绩效目标表

绩效目标			1.新建检务大厅两个，面积共 313.46 平方米，通过对检务大厅的建设提升检务公开水平，真正把司法为民的宗旨落到实处。		
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	检务大厅面积	建设检务大厅的总面积	313.46 平方米	工作计划
	数量指标	检务大厅数量	建设检务大厅的数量	2 个	工作计划
	质量指标	检务大厅验收合格率	检务大厅验收合格率	100%	工作计划
	时效指标	检务大厅建设完成时间	检务大厅建设完成时间	2016 年	工作计划
	成本指标	检务大厅建设成本	检务大厅建设剩余成本	≤10.6 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	检务大厅受益群体	检务大厅来访群众	提升检务公开水平，真正把司法为民的宗旨落到实处	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	来访群众满意度	来访群众对检务大厅工作的认可度	≥85%	工作计划

7、提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）绩效目标表

绩效目标			1.引导和支持政法部门开展业务工作，帮助提高基层政法机关办案经费保障水平 2.支持办案业务工作所需的装备经费支出。		
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	购置业务装备数量	购置业务装备的数量	≥10 件	工作计划
	质量指标	购置装备质量合格率	购置的装备验收质量合格率	100%	工作要求
	时效指标	资金下拨及时性	资金下拨及时性	收到通知后 30 日内	工作要求
	成本指标	业务装备经费比例	业务装备经费占总经费的比例	≥30%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	业务装备经费保障	支持政法部门业务装备经费保障	稳定提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%	工作计划

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市鹿泉区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

151001 石家庄市鹿泉区人民检察院本级

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	

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

石家庄市鹿泉区人民检察院本级上年末固定资产金额为3595.73万元（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。

单位固定资产占用情况表

151001 石家庄市鹿泉区人民检察院本级

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	3595.73
1、房屋（平方米）	5287.32	2282.88

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
其中: 办公用房 (平方米)	2812.12	1246.96
2、车辆 (台、辆)	9	151.77
3、单价在 20 万元以上设备	—	—
4、其他固定资产	—	1161.08

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门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。