

# 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 .....            | 1  |
| 部门预算收入总表 .....            | 3  |
| 部门预算支出总表 .....            | 5  |
| 部门预算财政拨款收支总表 .....        | 6  |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....   | 8  |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 ..... | 9  |
| 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 .....   | 11 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 ..... | 12 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....   | 13 |

## 部门预算信息公开情况说明

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况 .....           | 14 |
| 二、部门预算安排的总体情况 .....           | 15 |
| 三、机关运行经费安排情况 .....            | 15 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ..... | 16 |
| 五、预算绩效信息 .....                | 16 |

|                   |    |
|-------------------|----|
| 六、政府采购预算情况 .....  | 22 |
| 七、国有资产信息 .....    | 22 |
| 八、名词解释 .....      | 23 |
| 九、其他需要说明的事项 ..... | 24 |

## 部门预算收支总表

503 张家口经济开发区人民检察院

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   | 984.24 | 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       | 820.57 |
| 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    | 77.61  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 40.96  |
| 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        |        |

503 张家口经济开发区人民检察院

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      |
| 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       | 45.10  |
| 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 | 984.24 | 本年支出合计          | 984.24 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 984.24 | 支出总计            | 984.24 |

## 部门预算收入总表

503 张家口经济开发区人民检察院

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               | 984.24 | 984.24 | 984.24 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 204     | 公共安全支出           | 820.57 | 820.57 | 820.57 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20404   | 检察               | 820.57 | 820.57 | 820.57 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2040401 | 行政运行             | 820.57 | 820.57 | 820.57 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 77.61  | 77.61  | 77.61  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 77.61  | 77.61  | 77.61  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080501 | 行政单位离退休          | 4.61   | 4.61   | 4.61   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.80  | 63.80  | 63.80  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.20   | 9.20   | 9.20   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 40.96  | 40.96  | 40.96  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 40.96  | 40.96  | 40.96  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗           | 40.96  | 40.96  | 40.96  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 221     | 住房保障支出           | 45.10  | 45.10  | 45.10  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 22102   | 住房改革支出           | 45.10  | 45.10  | 45.10  |        |      |      |        |          |      |      |

503 张家口经济开发区人民检察院

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   |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 45.10 | 45.10 | 45.10  |        |      |      |        |          |      |      |

## 部门预算支出总表

503 张家口经济开发区人民检察院

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               | 984.24 | 892.67 | 91.57 |      |        |           |
| 2  | 204     | 公共安全支出           | 820.57 | 729.00 | 91.57 |      |        |           |
| 3  | 20404   | 检察               | 820.57 | 729.00 | 91.57 |      |        |           |
| 4  | 2040401 | 行政运行             | 820.57 | 729.00 | 91.57 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 77.61  | 77.61  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 77.61  | 77.61  |       |      |        |           |
| 7  | 2080501 | 行政单位离退休          | 4.61   | 4.61   |       |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.80  | 63.80  |       |      |        |           |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.20   | 9.20   |       |      |        |           |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 40.96  | 40.96  |       |      |        |           |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 40.96  | 40.96  |       |      |        |           |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗           | 40.96  | 40.96  |       |      |        |           |
| 13 | 221     | 住房保障支出           | 45.10  | 45.10  |       |      |        |           |
| 14 | 22102   | 住房改革支出           | 45.10  | 45.10  |       |      |        |           |
| 15 | 2210201 | 住房公积金            | 45.10  | 45.10  |       |      |        |           |

## 部门预算财政拨款收支总表

503 张家口经济开发区人民检察院

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   | 984.24 | 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       | 820.57 | 820.57     |             |              |
| 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    | 77.61  | 77.61      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 40.96  | 40.96      |             |              |
| 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    |        |            |             |              |

| 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       | 45.10         | 45.10         |             |              |
| 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 | <b>本年收入合计</b> | <b>984.24</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>984.24</b> | <b>984.24</b> |             |              |
| 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 | <b>收入总计</b>   | <b>984.24</b> | <b>支出总计</b>     | <b>984.24</b> | <b>984.24</b> |             |              |

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

503 张家口经济开发区人民检察院

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               | 984.24 | 892.67 | 91.57 |
| 2  | 204     | 公共安全支出           | 820.57 | 729.00 | 91.57 |
| 3  | 20404   | 检察               | 820.57 | 729.00 | 91.57 |
| 4  | 2040401 | 行政运行             | 820.57 | 729.00 | 91.57 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 77.61  | 77.61  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 77.61  | 77.61  |       |
| 7  | 2080501 | 行政单位离退休          | 4.61   | 4.61   |       |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.80  | 63.80  |       |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.20   | 9.20   |       |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 40.96  | 40.96  |       |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 40.96  | 40.96  |       |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗           | 40.96  | 40.96  |       |
| 13 | 221     | 住房保障支出           | 45.10  | 45.10  |       |
| 14 | 22102   | 住房改革支出           | 45.10  | 45.10  |       |
| 15 | 2210201 | 住房公积金            | 45.10  | 45.10  |       |

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

503 张家口经济开发区人民检察院

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             | 892.67     | 755.82 | 136.85 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 750.15     | 750.15 |        |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 199.40     | 199.40 |        |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 192.13     | 192.13 |        |
| 5  | 30103      | 奖金             | 79.10      | 79.10  |        |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 37.00      | 37.00  |        |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.80      | 63.80  |        |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 9.20       | 9.20   |        |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 26.21      | 26.21  |        |
| 10 | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 13.90      | 13.90  |        |
| 11 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 3.85       | 3.85   |        |
| 12 | 30113      | 住房公积金          | 45.10      | 45.10  |        |
| 13 | 30199      | 其他工资福利支出       | 80.46      | 80.46  |        |
| 14 | 302        | 商品和服务支出        | 136.85     |        | 136.85 |
| 15 | 30201      | 办公费            | 31.02      |        | 31.02  |
| 16 | 30202      | 印刷费            | 3.00       |        | 3.00   |
| 17 | 30205      | 水费             | 2.00       |        | 2.00   |
| 18 | 30206      | 电费             | 6.00       |        | 6.00   |
| 19 | 30207      | 邮电费            | 16.99      |        | 16.99  |

503 张家口经济开发区人民检察院

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 | 30208      | 取暖费         | 8.00       |      | 8.00  |
| 21 | 30209      | 物业管理费       | 1.00       |      | 1.00  |
| 22 | 30211      | 差旅费         | 7.00       |      | 7.00  |
| 23 | 30213      | 维修(护)费      | 4.00       |      | 4.00  |
| 24 | 30216      | 培训费         | 2.00       |      | 2.00  |
| 25 | 30218      | 专用材料费       | 4.00       |      | 4.00  |
| 26 | 30228      | 工会经费        | 6.21       |      | 6.21  |
| 27 | 30229      | 福利费         | 4.32       |      | 4.32  |
| 28 | 30231      | 公务用车运行维护费   | 20.00      |      | 20.00 |
| 29 | 30239      | 其他交通费用      | 20.84      |      | 20.84 |
| 30 | 30299      | 其他商品和服务支出   | 0.48       |      | 0.48  |
| 31 | 303        | 对个人和家庭的补助   | 5.67       | 5.67 |       |
| 32 | 30302      | 退休费         | 4.57       | 4.57 |       |
| 33 | 30309      | 奖励金         | 0.30       | 0.30 |       |
| 34 | 30399      | 其他对个人和家庭的补助 | 0.80       | 0.80 |       |

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

503 张家口经济开发区人民检察院

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

503 张家口经济开发区人民检察院

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

503 张家口经济开发区人民检察院

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计           | 20.00   | 20.00          |               |                  |
| 2  | 一、因公出国（境）费   |         |                |               |                  |
| 3  | 二、公务用车购置及运维费 | 20.00   | 20.00          |               |                  |
| 4  | 其中：公务用车购置费   |         |                |               |                  |
| 5  | 公务用车运行维护费    | 20.00   | 20.00          |               |                  |
| 6  | 三、公务接待费      |         |                |               |                  |

# 张家口经济开发区人民检察院 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，现将张家口经济开发区人民检察院 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：

- (1) 负责全院的思想政治工作、法制宣传工作。
- (2) 负责对公安机关的立案侦查活动进行监督；对决定立案侦查的案件进行审查、决定是否逮捕、起诉或者不起诉；参与社会治安综合治理。
- (3) 负责对刑事案件提起公诉、支持公诉，依法对人民法院的刑事诉讼活动实行法律监督。
- (4) 负责对人民法院确有错误的刑事、民事、经济、行政判决和裁定，依法提出抗诉。
- (5) 负责对人民法院刑事案件判决、裁定的执行实施监督。
- (6) 负责受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。
- (7) 进行职务犯罪预防的法制宣传，对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪预防对策。

### 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 |
|-----------------|------|--------|--------|
| 张家口经济开发区人民检察院本级 | 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，目前我省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。张家口经济开发区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984.24万元，其中：一般公共预算收入984.24万元，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，反映张家口经济开发区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984.24万元，其中基本支出892.67万元，包括人员经费755.82万元和日常公用经费136.85万元；项目支出91.57万元，主要用于警示教育基地物业管理费用、食堂管理服务、房屋修缮等。

### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排984.24万元，较2022年预算减少541.35万元，其中：基本支出减少59.16万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少482.19万元，主要为“两房建设”资金由省预算内基本建设资金支付。

## 三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排136.85万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

#### 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20万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费20万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费20万元）；公务接待费0万元。与2022年相比减少18万元，其中：因公出国（境）费与上年持平，无变化，公务用车购置及运维费较上年减少18万元，主要为2022年支出18万元用于公务用车购置，公务接待与上年持平，无变化。

#### 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委、市委和省检察院、市检察院的各项工作部署，坚持检察工作的正确方向，主动融入全区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，为我区经济社会发展提供有力保障。

第一，对侦查机关的侦查活动、人民法院的审判活动、监狱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。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。

第二，组织和指导控申部门受理来信来访、举报、刑事申诉、国家赔偿、司法救助工作，受理民事监督案件，办理信访、举报案件、刑事申诉案件、国家赔偿、司法救助案件以及上级机关交办、转办、督办案件。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者合法权益。

第三，承担系统综合业务管理和综合事务管理工作。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。确保机关工作有效运转。发挥检察公益诉讼职能作用，维护国家利益和社会公共利益。

## （二）分项绩效目标

第一，坚持党的绝对领导，确保检察工作正确政治方向。要继续深入学习宣传贯彻党的二十大精神，锚定新时代新征程党的中心任务，忠实履行宪法法律赋予的职责，将忠诚担当、高度负责、昂扬奋进的精神状态体现到服务大局、司法为民、公正司法的实际行动上，把全面贯彻党的二十大精神落实到检察具体实践中。

第二，坚持司法为民宗旨，主动服务保障区域内发展大局。要一以贯之助力经济建设，严厉打击制假、售假等破坏市场经济秩序犯罪，最大限度保护民营企业、中小微企业生产经营，保障和促进就业。要一以贯之赋能社会治理，着力守护公共利益，着力增进社会和谐，着力促进诉源治理。要一以贯之践诺司法为民，做到打击有力度、服务有热度、关怀有温度。

第三，坚持强化法律监督，守护公平正义推进法治建设。要以更强的政治担当落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，加强执法司法制约监督，让人民群众在每一项法律制度、每一个执法决定、每一宗司法案件中都感受到公平正义。

第四，坚持从严管党治检，锻造新时代高素质检察铁军。持续推动检察队伍革命化正规化专业化职业化建设，不断提升检察干警运用系统观念、法治思维解决问题的能力，严守“十个”严禁，强化纪律约束，全力将队伍锻造成忠诚可靠、敢打必胜的“检察利刃”，把干警培育成“走在前，作表率”的模范先锋。

### （三）工作保障措施

2023年，我部门绩效预算工作将深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，牢固树立新发展理念，解放思想，奋发作为，充分用好体制、政策、资金等财政工具，积极创新制度、机制、技术等管理方式，激发发展动力，加快建设基础扎实、财力匹配、注重公平、讲求绩效、机制健全、运行稳健的检察工作。

1、全力维护政治安全和社会稳定。充分发挥检察职能，紧盯重点领域和关键环节，严惩危害和阻碍经济社会发展的各种刑事犯罪；扎实推进扫黑除恶专项斗争，紧盯涉黑涉恶重大案件、黑恶势力经济基础、黑恶势力“保护伞”不放，保持强大攻势，剔除社会毒瘤，为维护社会和谐稳定提供司法保障。

2、着力服务经济高质量发展。准确把握新时代经济发展对检察工作的新要求，努力为推动高质量发展提供有力法治服务。强化涉及民营经济领域诉讼活动监督，准确把握适用法律，依法保护企业家合法权益和企业正常经营活动。规范自身司法行为，改进办案方式方法。

3、扎实有力保障人民群众合法权益。牢记安全是最基本的民生，贯彻国家总体安全观，认真履行批捕、起诉职能，积极防范和化解各类风险。落实宽严相济刑事政策和认罪认罚从宽制度，有效修复社会关系，促进社会和谐。深化破坏生态环境、危害食品、药品安全等领域专项立案监督。围绕人民群众最关心的公共安全、最关切的权益保障、最关注的公平正义等领域，加强和改进民生检察。

4、有力有效履行法律监督。牢牢把握检察机关的宪法定位，聚集法律监督主责主业，紧紧围绕“双赢、多赢、共赢”理念，持续推进法律监督深化和拓展工作。认真研究强化对刑事诉讼、刑事执行、民事诉讼、民事执行和行政诉讼的法律监督措施，以维护社会公平正义为核心，进一步完善检察监督体系，深入推进公益诉讼工作。

5、坚持党对检察工作的绝对领导。坚定不移落实新时代党的建设总要求，坚持党对检察工作的绝对领导，深入贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，确保检察作正确政治方向。

## **第二部分 专项资金绩效目标**

无。

## **第三部分 预算项目绩效**

## 1、综合事务管理（经开区人民检察院）绩效目标表

|       |                      |             |                 |           |                |
|-------|----------------------|-------------|-----------------|-----------|----------------|
| 绩效目标  | 1. 及时支付教育警示基地采暖费及物业费 |             |                 |           |                |
| 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                 | 取暖覆盖面积      | 取暖覆盖面积 2150 平方米 | 2150 平方米  | 供暖催缴单          |
|       | 质量指标                 | 供暖面积覆盖率     | 供暖面积覆盖率         | ≥90%      | 供暖协议           |
|       | 时效指标                 | 供暖时间        | 供暖时间            | 6 月       | 供暖协议           |
|       | 成本指标                 | 成本预算控制数     | 成本预算控制数         | 9 万       | 供暖及物业费催缴通知单    |
| 效益指标  | 经济效益指标               | 资金的使用效率     | 供暖及物业水平达到预期效果   | 优化供暖及物业服务 | 供暖温度及服务质量调查表   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标            | 教育警示基地干警满意度 | 教育警示基地干警满意度     | ≥90%      | 在教育警示基地的干警调查问卷 |

## 2、综合业务管理（经开区人民检察院）绩效目标表

|       |  |             |              |          |           |
|-------|--|-------------|--------------|----------|-----------|
| 绩效目标  | 1. 及时支付人民警察法定工作日之外的加班补贴，及政府购买服务、食堂管理费、房屋修缮等费用。 |             |              |          |           |
| 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   | 人民警察人数      | 人民警察人数 1 人   | 1 人      | 组织部工资审批表  |
|       | 质量指标   | 人民警察加班补贴发放率 | 人民警察加班补贴全部发放 | 100%     | 组织部工资审批表  |
|       | 时效指标   | 各项任务完成及时率   | 各项任务完成及时率    | 100%     | 工作完成率     |
|       | 成本指标   | 成本预算控制数     | 成本预算控制数      | 82.57 万元 | 项目资金总额    |
| 效益指标  | 经济效益指标   | 业务保障能力提升情况  | 业务保障能力提升情况   | ≥90%     | 业务保障及时完成率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                      | 院内干警对工作的满意度 | 院内干警对工作的满意度  | ≥90%     | 院内干警调查问卷  |

## 六、政府采购预算情况

2023年，张家口经济开发区人民检察院安排政府采购预算20.00万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

503 张家口经济开发区人民检察院

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                |        |        |           |      |    |      | 20.00              | 20.00    |        |            |        |      |        |           | 20.00          |
| 张家口经济开发区人民检察院本级小计 |        |        |           |      |    |      | 20.00              | 20.00    |        |            |        |      |        |           | 20.00          |
| 日常公用经费（上划法检）      | 136.85 | 其他社会服务 | C05990000 | 次    | 40 | 0.50 | 20.00              | 20.00    |        |            |        |      |        |           | 20.00          |

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

张家口经济开发区人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为1393.9289万元（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

503 张家口经济开发区人民检察院

截止时间：2022-12-31

| 项 目         | 数量  | 价值（金额单位：万元） |
|-------------|-----|-------------|
| 资产总额        |     | 1393.9289   |
| 1、车辆（台、辆）   | 8   | 111.49      |
| 2、通用设备（除车辆） | 941 | 1180.1272   |
| 3、专用设备      | 47  | 26.0698     |

| 项 目    | 数量  | 价值（金额单位：万元） |
|--------|-----|-------------|
| 4、家具家用 | 278 | 74.7419     |
| 5、其他   | 1   | 1.5         |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。