

# 张家口经济开发区人民检察院所属单位 2023 年单位预算信息公开目录

一、张家口经济开发区人民检察院本级收支预算.....	1
----------------------------	---

# 一、张家口经济开发区人民检察院本级收支预算

## 单位预算收支总表

503001 张家口经济开发区人民检察院本级

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	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	

503001 张家口经济开发区人民检察院本级

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
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

# 单位预算收入总表

503001 张家口经济开发区人民检察院本级

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		<b>合计</b>	<b>984.24</b>	<b>984.24</b>	<b>984.24</b>							
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							

503001 张家口经济开发区人民检察院本级

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
15	2210201	住房公积金	45.10	45.10	45.10							

## 单位预算支出总表

503001 张家口经济开发区人民检察院本级

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	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				

# 单位预算财政拨款收支总表

503001 张家口经济开发区人民检察院本级

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
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>		



## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

503001 张家口经济开发区人民检察院本级

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	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	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

503001 张家口经济开发区人民检察院本级

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
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

503001 张家口经济开发区人民检察院本级

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
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	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

503001 张家口经济开发区人民检察院本级

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

503001 张家口经济开发区人民检察院本级

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

503001 张家口经济开发区人民检察院本级

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
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，现将张家口经济开发区人民检察院本级 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：

- (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：

#### 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
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、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

反映本单位当年全部收入。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、食堂管理服务费、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，我单位运行经费共计安排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，我单位财政拨款“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

## 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本级安排政府采购预算20.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

503001 张家口经济开发区人民检察院本级

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		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本级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。

### 单位固定资产占用情况表

503001 张家口经济开发区人民检察院本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		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。