

# 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 .....	6
部门预算支出总表 .....	7
部门预算财政拨款收支总表 .....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	12
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 .....	16
三、机关运行经费安排情况 .....	16
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 .....	26
七、国有资产信息 .....	26
八、名词解释 .....	27
九、其他需要说明的事项 .....	28

## 部门预算收支总表

136 唐山高新技术产业开发区人民检察院      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	156.28	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	156.28
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	

136 唐山高新技术产业开发区人民检察院

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
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	156.28	本年支出合计	156.28
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	156.28	支出总计	156.28

## 部门预算收入总表

136 唐山高新技术产业开发区人民检察院

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	156.28	156.28	156.28							
2	204	公共安全支出	156.28	156.28	156.28							
3	20404	检察	156.28	156.28	156.28							
4	2040402	一般行政管理事务	156.28	156.28	156.28							

## 部门预算支出总表

136 唐山高新技术产业开发区  
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	156.28	97.28	59.00			
2	204	公共安全支出	156.28	97.28	59.00			
3	20404	检察	156.28	97.28	59.00			
4	2040402	一般行政管理事务	156.28	97.28	59.00			

## 部门预算财政拨款收支总表

136 唐山高新技术产业开发区人民检察院 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	156.28	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	156.28	156.28		
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				

## 136 唐山高新技术产业开发区人民检察院 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
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				

## 136 唐山高新技术产业开发区人民检察院 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
			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>156.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>156.28</b>	<b>156.28</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>156.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>156.28</b>	<b>156.28</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

136 唐山高新技术产业开发区人民检察院

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	156.28	97.28	59.00
2	204	公共安全支出	156.28	97.28	59.00
3	20404	检察	156.28	97.28	59.00
4	2040402	一般行政管理 事务	156.28	97.28	59.00

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

136 唐山高新技术产业开发区人民检察院

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	97.28	97.28	
2	301	工资福利支出	97.28	97.28	
3	30199	其他工资福利支出	97.28	97.28	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

136 唐山高新技术产业开发区人民检察院

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

136 唐山高新技术产业开发区人民检察院

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

136 唐山高新技术产业开发区人民检察院

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	0	0		
2	“三公”经费小计	0	0		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无三公经费预算财政拨款预算，空表列示。

# 唐山高新技术产业开发区人民检察院 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，现将唐山高新技术产业开发区人民检察院 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：

（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，统一检察机关的思想和行动，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）研究制定检察工作方针、总体规划，推动落实检察工作任务。

（三）根据上级人民检察院指定，开展对依照法律规定由人民检察院直接受理刑事案件的侦查工作。

（四）对全区刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）负责由区人民检察院承办的刑事、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。

（六）负责由区人民检察院承办的公益诉讼工作。

（七）依法办理核准追诉案件，报请上级人民检察院审查、决定是否追诉。

（八）负责由区人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。

（九）受理向区人民检察院提出的控告申诉检察工作。

(十) 组织对检察工作中法律政策具体应用问题进行研究，向立法机关、上级人民检察院提出立法及司法解释建议，开展检察机关理论研究和犯罪防控工作。

(十一) 负责检察机关队伍建设和思想政治工作。协同市人民检察院管理检察机关机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法，依法管理检察官及其他检察人员，组织开展检察机关教育培训工作。

(十二) 按管理权限，配合上级有关部门管理、考核检察院领导班子、领导干部。

(十三) 组织开展检察机关检务督察工作。

(十四) 规划检察机关的财务装备工作，协同市人民检察院管理检察机关经费、资产等。

(十五) 负责检察技术工作和信息化建设管理工作。

(十六) 负责其他由区人民检察院承办的事项。

### 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
唐山高新技术产业开发区人民检察院（本级）	行政	正科级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

收入预算：2023 年预算收入 156.28 万元。

支出预算：合计 **156.28** 万元，其中：人员经费支出 **98.28** 万元，项目支出 **59** 万元，包括司法救助及检务公开业务经费 **4** 万元、检察业务经费 **50** 万元、被装购置经费 **5** 万元。与 **2022** 年相比减少 **2%**，原因：部分项目经费压减。

### 三、机关运行经费安排情况

2023 年我院专项经费 59 万元，其中包括司法救助及检务公开业务经费 4 万元、检察业务经费 50 万元、被装购置经费 5 万元。与上年减少 2.1 万元，原因为被装购置经费压减支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我部门无“三公”经费预算安排，与上年持平，原因为 2022 年也无三公经费预算安排。

具体情况如下：

- （一）公务用车购置及运行费，共计安排 **0** 万元，与上年持平。2022 年也无三公经费预算安排。
- （二）**1.**公务用车购置安排 **0** 万元，与上年持平。2022 年也无三公经费预算安排
- 2.**公务用车运行维护经费安排 **0** 万元，与上年持平。2022 年也无三公经费预算安排。
- （二）公务接待费。安排 **0** 万元，与上年持平。2022 年也无三公经费预算安排。
- （三）因公出国（境）费安排 **0** 万元，与上年持平。2022 年也无三公经费预算安排。

### 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

我院将继续在区党工委和市院的正确领导下，在区管委会的大力支持下，紧紧围绕“强化法律监督、维护公平正义”的检察工作主题，深入领会“政治建检、业务立检、公信树检、素质兴检、科技强检”的全省检察工作总体思路，有效提升各项检察工作水平，为实现“全省领先、全国一流”的全市检察工作目标和“建设经济强区、科技新城、幸福高新”的区域发展目标努力奋进。

## 二、分项绩效目标

### （一）努力加强队伍建设

绩效目标：按照全市政法系统推进正规化、专业化、职业化建设和高新区党工委建设学习型、创新型、服务型、担当型、廉政型、团结型检察机关要求，结合政法系统正反典型教育，努力打造风清气正、廉洁司法的检察队伍。以提高领导水平和法律监督能力为核心，着力建设坚定贯彻党的理论和路线方针政策、善于领导科学发展的领导班子，努力形成朝气蓬勃、奋发有为的坚强领导集体。积极开展正规化岗位培训，加强业务一线人员特别是执法办案骨干的专项业务培训和岗位技能培训，努力铸造专业、规范、高效、进取的干警队伍。

绩效指标：计划开展检察宣传活动次 **10** 次以上；未检宣传活动 **5** 次以上。

认真开展检务公开工作

绩效目标：不断完善 12309 检务公开大厅相关设施和职能，明确检务公开大厅的主要职责，专门设立了控申接待、律师接待、业务受理三个区域，明确专人负责，全力打造“一站式”检察服务。谋划警务区改造。力争打造一个便民利民、功能集约、管理规范、技术先进、使用灵活的多功能执法办案区域，将信访接待、公开听证、案件受理、远程庭审、律师接待、未检帮教、讯问询问等功能整合于一体，进一步提升执法办案的透明度和群众满意度。

绩效指标：信访接待、律师接待、执法透明度、群众满意度

### （三）积极参与各类社会治安问题整治工作

绩效目标：充分发挥检察机关在社会治理中的法治保障作用，坚持系统治理、依法治理、综合治理、源头治理，结合执法办案深入分析研判犯罪规律、特点和趋势，及时向高新区党工委、管委会和相关部门提出加强和改进社会管理、防范违法犯罪的检察建议，积极参与高新区党工委、管委会部署的各类社会治安问题专项整治工作，加强与其他政法综治部门和行政执法部门的协调配合，促进构建高新区立体化社会治安防控体系。充分发挥宽严相济等刑事政策在化解社会矛盾中的重要作用，正确把握法律政策界限和宽严尺度，切实做到该严则严、当宽则宽、宽严适度。充分运用刑事和解、简易程序、量刑建议和不批捕、不起诉、附条件不起诉等机制和措施，着力提升化解社会矛盾的能力，努力实现案结事了人和，促进社会和谐稳定。

绩效指标：矛盾化解、犯罪预防、综合治理、和谐环境

### （四）持之以恒扫黑除恶

绩效目标：坚持以人民为中心的发展思想，顺应新时代社会主要矛盾的变化，顺应人民群众对美好生活的期待，把打击锋芒对准群众反映最强烈、最深恶痛绝的各类黑恶势力犯罪，突出重点、精准施策、久久为功，以除恶务尽的实际行动和成果，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

在办案中深挖黑恶势力犯罪根源，剖析重点行业领域监管漏洞，及时预警预判，促进重点地区、行业和领域加强监督管理，从源头遏制黑恶势力滋生蔓延，实现社会治安生态根本好转，为全市经济社会发展提供良好环境和有力保障。

绩效指标：群众安全感、源头治理、经济发展保障

#### （五）强化法律监督。

绩效指标：按照“基层建设年”工作部署，细化法律监督，保障法律的执行效果。以问题为导向强化侦查监督。增强主动监督意识，组织专题学习，分解监督目标、指标到人，促进检察官主动开展侦查监督工作，提升侦查监督能力。以诉讼为中心强化审判监督。严把案件证据关、事实关、程序关、法律适用关，坚持指控犯罪与诉讼监督并重。以检查督导强化刑事执行监督。就疫情常态化期间，如何依托网络开展定期报到、学习帮教新方式与司法所工作人员进行了交流。加大财产刑执行监督力度，对发现执行不及时、执行不当等违法行为坚决予以纠正。以线索畅通强化公益诉讼工作。院内各部门移送涉及污染环境、食品安全、国有土地出让等问题的公益诉讼线索，丰富线索来源。

绩效指标：侦查监督、审判监督、刑事执行监督、公益诉讼

#### （六）认真落实一号检察建议

绩效指标：挂牌成立未成年人检察办公室。以远程视频的方式开展了一次帮教活动。司法社会服务中心根据社会调查掌握的情况，分析了犯罪原因并对涉罪未成年人提出帮教措施；心理咨询专家进行了心理测评和疏导，帮助减轻心理压力；人大代表、政协委员、人民监督员结合各自的生活、工作经历做了语重心长的劝导，真正做到了政治效果、法律效果、社会效果的统一。联合公安、妇联对辖区内酒店进行了现场查访，预防发生在旅馆、酒店内性侵未成年人的犯罪，把治理整顿旅馆业违规接纳未成年人专项行动要求落到实处。全面开展法治副校长深入校园普法宣教活动。员额检

察官到辖区内学校进行普法宣教，集全院执法办案中坚力量，以深厚理论的功底和丰富的实践经验在未成年人司法实践和权益保护等方面持续发力。

绩效指标：远程帮教、联合检查、送法进校园

### （三）工作保障措施

#### （1）完善制度建设

制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

#### （2）加强支出管理

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

#### （3）加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

#### （4）规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

#### （5）加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

#### （6）加强宣传培训调研

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## **第二部分 预算项目绩效目标**

## 1、被装购置经费绩效目标表

绩效目标			1.为干警制定服装，保证工作正常运转。		
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	警务服装数量	警务服装数量	≥30 套	工作经验
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格率（%）	100%	工作经验
	时效指标	及时性	购置服装及时性	及时购置	工作经验
	成本指标	执法服装单套价格	执法服装单套价格	根据每年市场价格	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否保障工作正常开展	是否保障工作正常开展	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	工作经验

## 2、检察院办案业务经费绩效目标表

绩效目标			1.保证检察工作的正常运转		
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	宣传品印制数量	检务工作宣传品印制数量	≥60 个	工作经验
	质量指标	开展各项活动发放宣传品是否合格	产品是否合格	是	行业标准、合同约定
	时效指标	案件完结率	按照要求和计划完成案件	≥60%	工作经验
	成本指标	开展活动花费是否符合市场价格	是否符合市场价格	是	工作经验
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥85%	工作经验

### 3、检务公开业务经费及司法救助经费绩效目标表

绩效目标			1.检务公开业务的正常开展，司法救助实际救助工作的保障。		
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	救助人数	实际救助人数	≥1 人	政策规定
	质量指标	司法救助率(%)	司法救助率(%)	≥90%	工作经验
	时效指标	救助是否及时	对救助人员救助是否及时	是	工作经验
	成本指标	救助标准是否符合政策要求	救助标准是否符合政策要求	是	政策规定
效益指标	社会效益指标	是否保障救助工作正常开展	是否保障救助工作正常开展	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥90%	工作经验

## 六、政府采购预算情况

2023年，唐山高新技术产业开发区人民检察院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

136 唐山高新技术产业开发区人民检察院

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	国有资产经营预算拨款	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

唐山高新技术产业开发区人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为575.04万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

## 部门固定资产占用情况表

136 唐山高新技术产业开发区人民检察院

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
合计	1492	575.04
一、土地房屋及构筑物		
其中：房屋		
二、通用设备	898	528.19
其中：汽车		
三、专用设备		
四、文物与陈列品		
其中：文物		
陈列品		
五、图书档案		
其中：图书资料		
六、家具、用具、装具及动植物	593	43.67
其中：家具用具		
七、无形资产（计算机软件）	1	3.18

### 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，是指区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、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。