



2022 年度

预算代码：151001

单位名称：河北省张家口市人民检察院

二〇二三年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）办公室，负责机关文电、会务、保密、机要、档案、值班、检务公开等工作。协助院领导处理检察政务，组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施。起草审核文件文稿，处理检察信息，编发内部刊物。负责有关事项的督察工作，负责人大代表联络和特约检察员联系工作。负责涉外个案协查工作的管理。

（二）第一检察部，负责对法律规定由本院办理的除第二、三、四检察部承办案件以外的刑事案件的审查逮捕、审查起诉，出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督及相关案件的补充侦查，办理管辖的相关刑事申诉案件，负责全市检察机关社会治安综合治理工作。

（三）第二检察部，负责对法律规定由本院办理的对危害国家安全、公共安全犯罪，故意杀人、抢劫、毒品等犯罪案件审查逮捕、审查起诉，出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督及相关案件的补充侦查，办理管辖的相关刑事申诉案件。

（四）第三检察部，负责对法律规定由本院办理的市监察委员会移送职务犯罪案件的审查逮捕、审查起诉，出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督及相关案件的补充侦查，办理管辖的相关刑事申诉案件。

（五）第四检察部，负责对法律规定由本院办理破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件审查起诉，出庭支持公诉、抗诉，开展

相关立案监督、侦查监督、审判监督及相关案件的补充侦查，办理管辖的相关刑事申诉案件。

（六）第五检察部，负责对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督、羁押必要性审查。办理犯罪又犯罪案件。负责对法律规定由本院办理的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪，以及按照刑事诉讼规定需要由人民检察院直接受理的其他重大犯罪案件的侦查。

（七）第六检察部，负责办理向本院申请监督和提请抗诉的民事案件的审查、抗诉，对市中级人民法院民事诉讼活动进行监督，对审批监督程序以外的其他民事审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作，办理管辖的民事诉讼案件。

（八）第七检察部，负责办理向本院申请监督和提请抗诉的行政审查、抗诉，对市中级人民法院行政诉讼活动进行监督，对审判监督程序以外的其他行政审判程序中审判人员违法行为提出检察建议，对行政执行活动实行监督，办理管辖的行政申诉案件。

（九）第八检察部，负责办理法律规定由本院办理的破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害公共利益民事公益诉讼案件，生态环境和资源保护、食品

药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件，负责对市中级人民法院开庭审理的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。办理管辖的公益诉讼申诉案件。

（十）第九检察部，负责对法律规定由本院办理的涉及未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉，出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督及相关案件的补充侦查。办理管辖的相关刑事申诉案件。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。

（十一）第十检察部，受理向本院的控告、申诉、信访。承办国家赔偿案件和国家司法救助案件。负责接待群众来访、处理群众来信（含网、电等）事项，指导全市检察机关信访工作。

（十二）法律政策研究室，调查研究与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况，提出意见和建议。对检察工作适用法律疑难问题提出立法、司法解释建议和咨询性意见。承办相关法律法规修改研究论证工作。指导并组织开展检察理论研究工作。负责司法体制改革综合协调相关工作，承担本院检察委员会日常工作。

（十三）案件管理部，负责案件统一受理流转、办案流程监控、涉案财物监管、法律文书监管、案件信息公开。统一组织办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判。组织指导人民监督

员工作。负责业务信息化需求统筹，指导全市检察机关统一业务应用系统应用。

（十四）检务督察部，负责对全市检察机关执行法律、法规和上级检察机关规定、决定情况进行督察。负责检察官工作。承担内部审计工作。负责研究制定检务督察工作有关政策。承担本院党组巡视领导工作小组日常工作。

（十五）检察信息技术部，指导和承办全市检察技术检验鉴定、技术性证据审查、技术协助和勘验检查工作。组织重大疑难案件的会检。管理全市检察机关鉴定机构、鉴定人。指导规划全市检察机关司法鉴定实验室建设。指导全市检察机关信息化建设工作。

（十六）检务保障部，制定实施全市检察机关财务和装备规划。编制市人民检察院支出规划和部门预决算，协助管理全市检察机关经费、资产等。负责市院机关财务管理、国有资产管理、政府采购、公务接待、后勤服务等工作。

（十七）政治部干部处（司法警察支队），负责机关、派出机构、所属事业单位人事工作。协同有关部门管理基层人民检察院领导班子、领导干部。负责全市检察机关编制、招录招聘、调配任免等工作。指导全市检察机关司法警察工作。负责提押、看管、送达等工作，配合检察监督事项。组织实施重大警务活动。

（十八）政治处宣传教育处，负责全市检察机关理论学习、表彰奖励和先进典型选树。指导检察机关意识形态工作。指导、协

调、管理全市检察机关新闻宣传和舆论引导工作。负责全市检察文化建设工作。负责组织、指导全市检察机关培训教育规划、业务专家骨干建设等工作。

(十九)政治部基层建设指导处，协同县(市、区)党委加强全市检察机关党的建设。开展具有检察特点的思想政治工作。指导基层检察院建设及对口援助等工作。负责全市检察工作考核。

机关党委，负责机关和所属事业单位党群工作

离退休干部处，负责离退休干部工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省张家口市人民检察院(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，河北省张家口市人民检察院2022年度部门决算即河北省张家口市人民检察院本级2022年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,035.33	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	5,498.46
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,146.95
	9		九、卫生健康支出	40	289.18
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	257.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,035.33	本年支出合计	58	7,191.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	266.28	年末结转和结余	60	109.95
	30			61	
总计	31	7,301.61	总计	62	7,301.61

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 2022 年度

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,035.33	7,035.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,461.68	5,461.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	5,461.68	5,461.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	3,539.93	3,539.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	1,515.12	1,515.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	406.63	406.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,124.09	1,124.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,124.09	1,124.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	864.67	864.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.42	259.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	229.03	229.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	229.03	229.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	229.03	229.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	220.52	220.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	220.52	220.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	220.52	220.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,191.66	5,269.91	1,921.75	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,498.46	3,576.71	1,921.75	0.00	0.00	0.00
20404	检察	5,498.46	3,576.71	1,921.75	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	3,576.71	3,576.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	1,515.12	0.00	1,515.12	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	406.63	0.00	406.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,146.95	1,146.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	1,146.95	1,146.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	864.67	864.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	282.28	282.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	289.18	289.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	289.18	289.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	289.18	289.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	257.07	257.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	257.07	257.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	257.07	257.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

2022 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,035.33	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	5,498.4	5,498.46	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支	40	1,146.9	1,146.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	289.18	289.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	257.07	257.07	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,035.33	本年支出合计	59	7,191.6	7,191.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结	28	266.28	年末财政拨款结转和结	60	109.95	109.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	266.28		61				
政府性基金预算财政	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政	31	0.00		63				
总计	32	7,301.61	总计	64	7,301.6	7,301.61	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,191.66	5,269.91	1,921.75
204	公共安全支出	5,498.46	3,576.71	1,921.75
20404	检察	5,498.46	3,576.71	1,921.75
2040401	行政运行	3,576.71	3,576.71	0.00
2040410	检察监督	1,515.12	0.00	1,515.12
2040499	其他检察支出	406.63	0.00	406.63
208	社会保障和就业支出	1,146.95	1,146.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,146.95	1,146.95	0.00
2080501	行政单位离退休	864.67	864.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.28	282.28	0.00
210	卫生健康支出	289.18	289.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	289.18	289.18	0.00
2101101	行政单位医疗	289.18	289.18	0.00
221	住房保障支出	257.07	257.07	0.00
22102	住房改革支出	257.07	257.07	0.00
2210201	住房公积金	257.07	257.07	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,636.34	302	商品和服务支出	565.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	853.00	30201	办公费	5.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	652.63	30202	印刷费	5.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	205.91	30203	咨询费	0.77	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	815.49	30205	水费	24.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350.66	30206	电费	74.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.57	30207	邮电费	49.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	270.99	30208	取暖费	59.68	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.96	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	82.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	292.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	177.47	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,068.22	30215	会议费	17.97	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	47.32	30216	培训费	2.62	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	895.62	30217	公务接待费	1.34	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.98	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	125.11	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	106.48	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	12.95	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.53	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	67.48	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.59			
人员经费合计		4,704.56	公用经费合计					565.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 2022 年度 单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
268.46	0.00	264.32	81.00	183.32	4.14	188.43	0.00	186.92	80.49	106.43	1.52

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

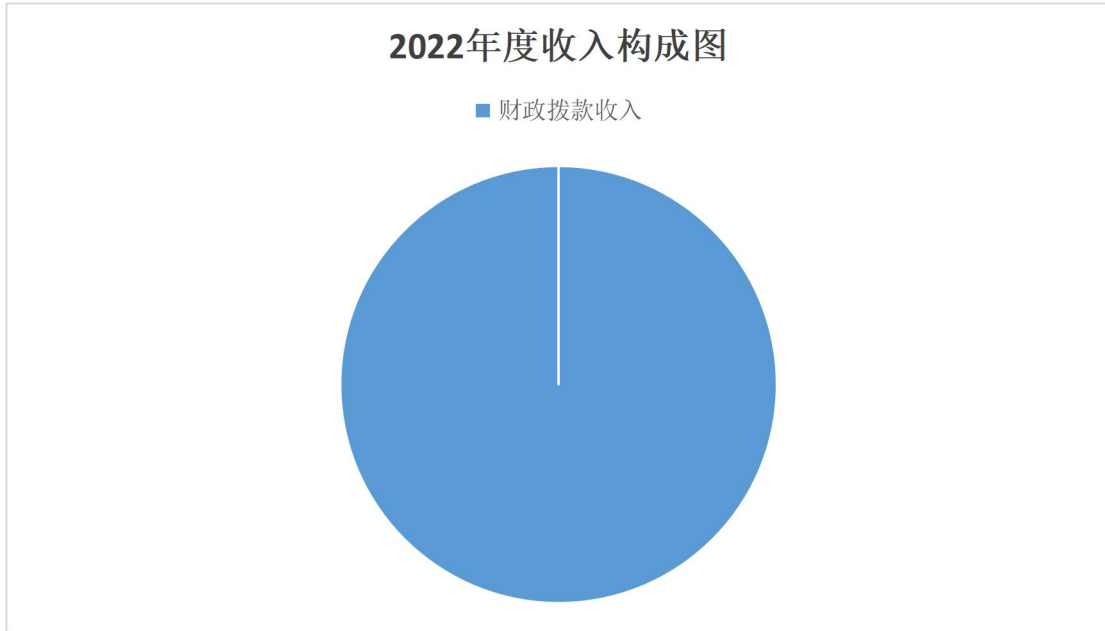
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）7301.61 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 16.23 万元，增长 0.2%，主要原因是由于正常的人员增资。



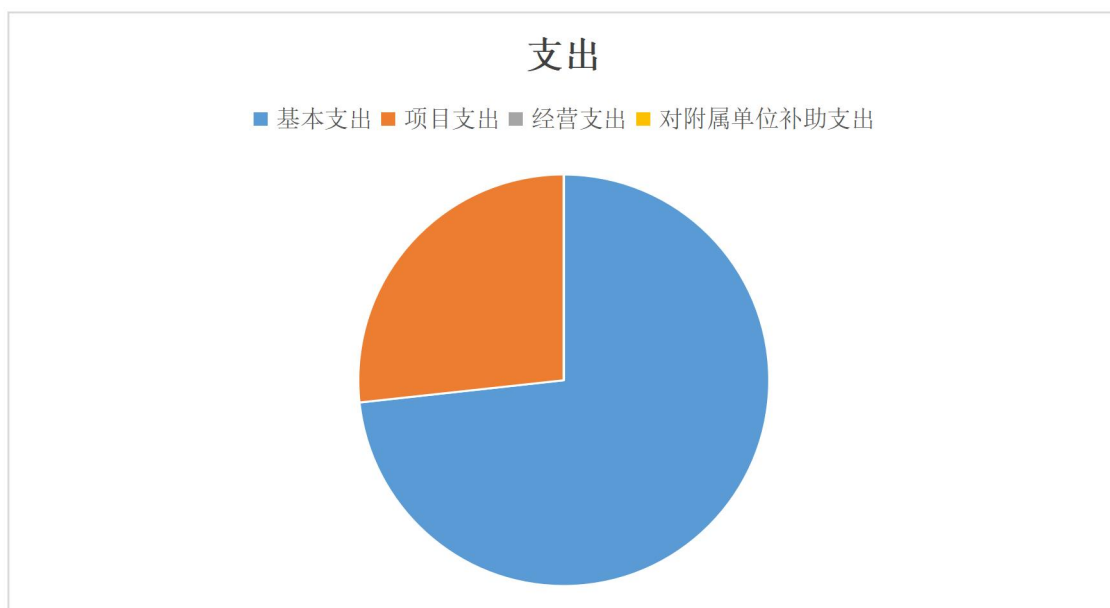
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计7035.33万元，其中：财政拨款收入7035.33万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计7191.66万元，其中：基本支出5269.91万元，占73.3%；项目支出1921.75万元，占26.7%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

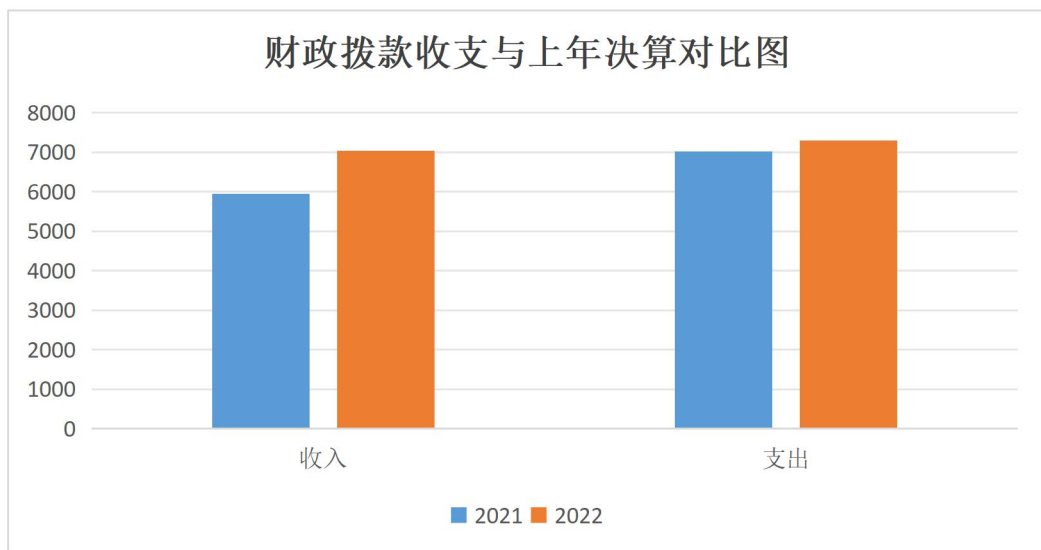
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 7035.33 万元,比 2021 年度增加 1083.4 万元,增长 18.2%,主要原因是本年度中纪委交办案件增多,办案经费支出增加,以及人员增资导致人员经费增长;本年支出 7191.66 万元,增加 93.72 万元,增长 1.3%,主要是人员增资导致人员经费支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7035.33 万元,比上年增加 1083.34 万元;主要是本年度中纪委交办案件增多,办案经费支出增加,以及人员增资导致人员经费增长;本年支出 7191.66 万元,增加 93.72 万元,增长 1.3%,主要是人员增资导致人员经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0

万元，增长 0.0%，主要原因是无此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是无此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无此项支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

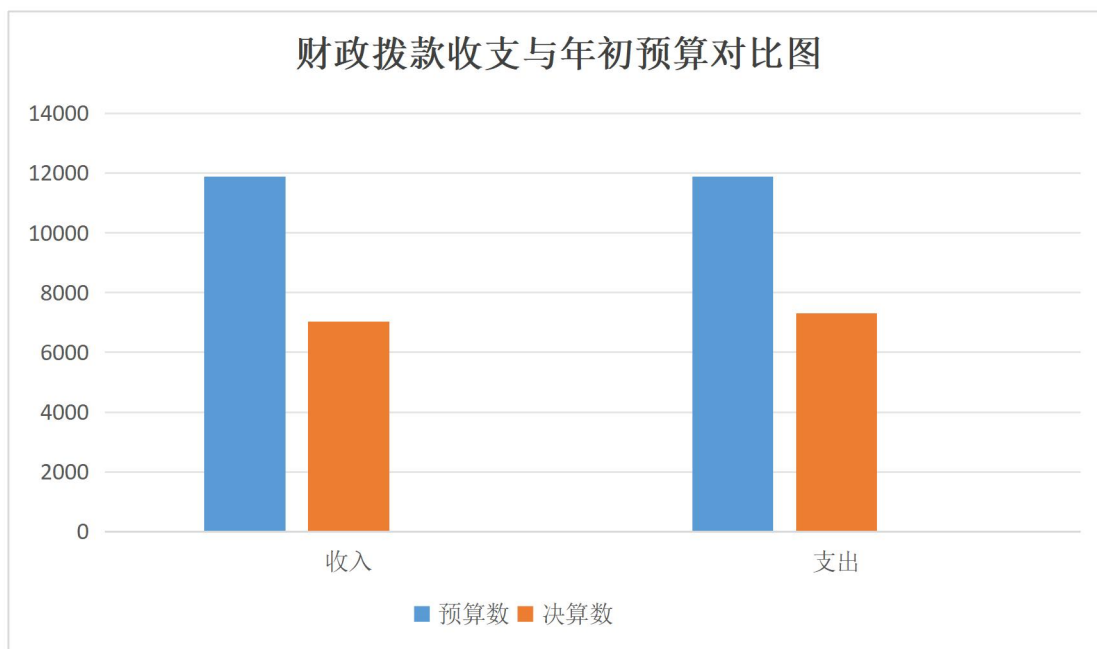
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 7035.33 万元，完成年初预算的 59.2%，比年初预算减少 4843.59 万元，决算数小于预算数主要原因是主要原因是疫情原因，部分项目未能按计划开工，故未向财政申请拨款；本年支出 7191.66 万元，完成年初预算的 60.5%，比年初预算减少 4687.26 万元，决算数小于预算数主要原因是是疫情原因，部分项目未能按计划开工，未能按计划支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 59.2%，比

年初预算减少 4843.59 万元，主要是疫情原因，部分项目未能按计划开工，故未向财政申请拨款；支出完成年初预算 60.5%，比年初预算减少 4687.26 万元，主要是疫情原因，部分项目未能按计划开工，未能按计划支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此项收入；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此项支出。

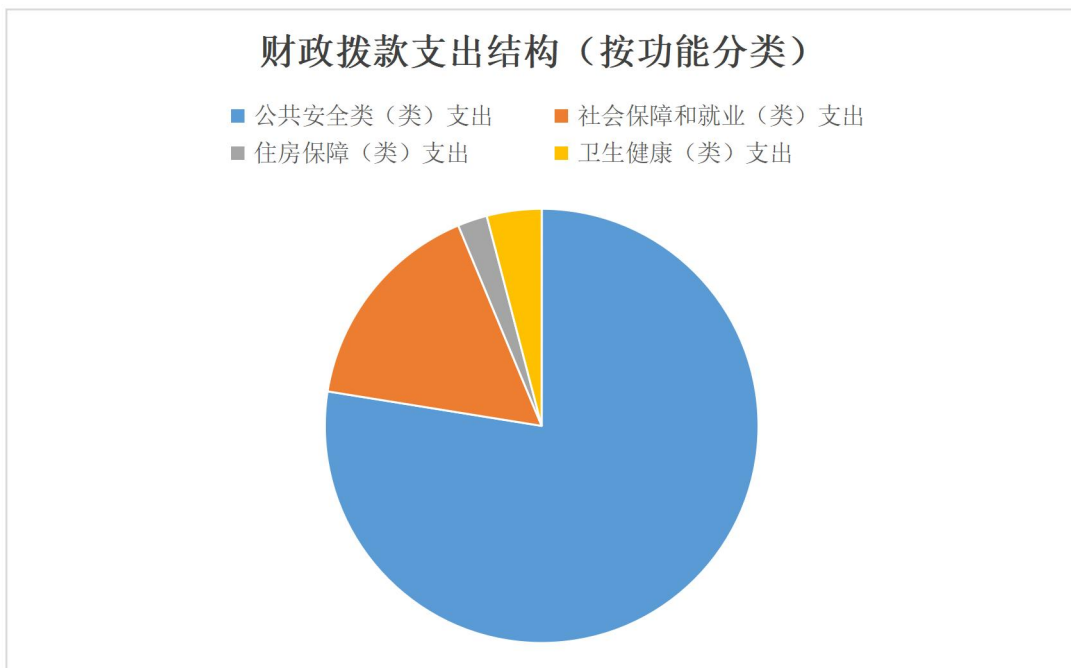
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此项收入；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此项支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 7191.66 万元，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出 5498.46 万元，占 76.5%，主要用于行政运行、检察监督、其他检察支出等支出；社会保障和就业（类）支出 1146.95 万元，占 15.9%，主要用于单位养老保险支出；住房保障（类）支出 257.07 万元，占 3.6%，主要用于单位公积金支出；卫生健康（类）支出 289.18 万元，占 4.0%，主要用于医疗保险支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 5269.91 万元，其中：

人员经费 4704.56 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他

工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 565.35 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 268.46 万元，支出决算为 188.43 万元，完成预算的 70.2%，较预算减少 80.03 万元，降低 29.8%，主要是因疫情原因公务用车使用减少；较 2021 年度决算减少 1 万元，降低 0.5%，主要是受疫情影响，减少了公务用车使用及公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是均无此项支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 264.32 万元，支出决算 186.92 万元，完成预算的 70.7%。较预算减少 70.44 万元，降低 29.3%，主要是受疫情影响，减少了公务用车使用；较上年减少 0 万元，降低 0.0%，与 2021 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 80.49 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 3 辆，发生“公务用车购置”经费支出 80.49 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.51 万元，降低 0.6%，主要是实际购买过程中存在折扣；较上年减少 15.83 万元，降低 16.4%，主要是与 2021 年度购置车辆数量及车型不同。

公务用车运行维护费支出 106.43 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 41 辆。公车运行维护费支出较预算减少 76.89 万元，降低 41.9%，主要是受疫情影响，减少了公务用车使用；较上年增加 9.83 万元，增长 10.2%，主要是较 2021 年度使用公务用车增多。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 4.14 万元，支出决算 1.52 万元，完成预算的 36.7%。公务接待费支出较预算减少 2.62 万元，降低 63.3%，主要是受疫情影响，公务接待次数和人数均有所减少；较上年度减少 0.99 万元，降低 39.4%，主要是受疫情影响，公务接待次数和人数均有所减少。本年度共发生公务接待 36 批次、119 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 565.35 万元，比 2021 年度减少 370.04 万元，降低 39.6%。主要原因是单位厉行节约，办公经费、用水用电等支出减少，以及因疫情导致的差旅费等支出减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 299.14 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 130.58 万元、政府采购工程支出 168.56 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 254.16 万元，占政府采购支出总额的 85.0%，其中授予小微企业合同金额 253.17 万元，占政府采购支出总额的 84.6%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 41 辆，比上年减少 2 辆，主要是新购入车辆 3 辆，报废车辆 5 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 28 辆，特种专业技术用车 9 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是未使用的罚没用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）13 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 7659.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.5%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“综合业务管理”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 4100 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算项目资金均在规定的范围内使用，开支合理；资金使用严格执行政府采购、项目公示、工程招投标和监理、项目验收等规定；依法进行财务管理和会计核算；相关资产管理符合规定；绩效目标资金使用完成情况能够充分发挥财政资金的政策扶持和引导作用；综合发挥检察职能，服务保障年初确定的各项重点工作，确保我院办案业务需要，保障国家法律的正确实施，保护公民、法人和其他单位的合法权益，促进司法公正，维护社会公平正义，项目资金使用基本完成预定目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映综合业务管理项目 1 个项目绩效自评结果。

(1) 综合业务管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合业务管理项目绩效自评得分为 70 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 4100 万元，执行数为 2070 万元，完成预算的 50.5%。项目绩效目标完成情况：为侦破案件提供有力保障。发现的主要问题及原因：是执行进度较慢。下一步改进措施：一是坚持优化结构原则，强化资金统筹安排，盘活存量资金，充分考虑结余资金，改进使用方式，增加资金有效供给，在以后年度编制预算时充分考虑上年的预算执行情况，确保预算编制的准确性、科学性、合理性；二是年度预算安排及项目实施进度等编制分月用款计划，及时提出支付申请，加快支出进度，使财政资金得到充分利用，切实发挥财政资金效益。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	综合事务管理项目						
主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年 预算数	全年 执行数	分 值	执行率	得分
	年度资金总额	4100	4100	2070	10	46.67%	5
	其中：当年财政拨 款	2070	2070	2070	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	做好单位后勤维稳保障工作，为侦破案件提供有力保障。				因疫情原因部分项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	≥90%	90%	10	8	
		质量指标	指标 1:	≥90%	90%	10	8	
		时效指标	指标 1:	≥90%	90%	10	8	
		成本指标	指标 1:	4100	90%	10	2	未向财政申请拨款
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:	≥95%	90%	25	22	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	≥95%	90%	25	22	
总分						100	70	

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开

数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。