1

附件2

二〇二三年十一月

预算代码：151001

单位名称：成安县人民检察院



**部门决算公开文本**

**2022年度**

**2022年度部门决算公开文本**

成安县人民检察院

二〇二三年十一月



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

# 部门职责

成安县人民检察院是国家法律监督机关的组成部门，依法开展各项检察工作，履行法律监督职能；对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督；接受市人民检察院的领导。其主要职责是：

（一）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（二）根据最高人民检察院的检察工作方针和省、市人民检察院的工作部署，结合全县实际，制定有关检察工作的实施办法，部署检察工作任务并组织实施。

（三）依法对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。

（四）依法对贪污贿赂犯罪,国家工作人员渎职犯罪,国家机关工作人员利用职权实施非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪，以及应当由县人民检察院直接受理的国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪等案件进行侦查。

（五）依法对重大刑事案件进行审查和批准逮捕、决定逮捕，并提起公诉；依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督等职能。

（六）依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督。

（七）依法对执行机关执行刑罚活动的合法性进行监督。

（八）依法开展未成年人刑事检察工作。

（九）对县人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉和提请抗诉。

（十）办理国家赔偿事项。

（十一）对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出对策；负责职务犯罪预防工作的法制宣传；参与社会治安综合治理工作。

（十二）对检察工作中具体应用法律的问题进行研究，并向市人民检察院提出立法和司法解释建议。

（十三）承办其他应当由县人民检察院负责的事项。

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 | 成安县人民检察院 | 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项补助、财政性资金零补助四类。 | | | |



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：成安县人民检察院 | |  | | 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 | | 1048.47 | | 一、一般公共服务支出 | 32 |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | |  | | 二、外交支出 | 33 |  | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | |  | | 三、国防支出 | 34 |  | |
| 四、上级补助收入 | 4 | |  | | 四、公共安全支出 | 35 | 1048.47 | |
| 五、事业收入 | 5 | |  | | 五、教育支出 | 36 |  | |
| 六、经营收入 | 6 | |  | | 六、科学技术支出 | 37 |  | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | |  | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  | |
| 八、其他收入 | 8 | |  | | 八、社会保障和就业支出 | 39 |  | |
|  | 9 | |  | | 九、卫生健康支出 | 40 |  | |
|  | 10 | |  | | 十、节能环保支出 | 41 |  | |
|  | 11 | |  | | 十一、城乡社区支出 | 42 |  | |
|  | 12 | |  | | 十二、农林水支出 | 43 |  | |
|  | 13 | |  | | 十三、交通运输支出 | 44 |  | |
|  | 14 | |  | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  | |
|  | 15 | |  | | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  | |
|  | 16 | |  | | 十六、金融支出 | 47 |  | |
|  | 17 | |  | | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  | |
|  | 18 | |  | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  | |
|  | 19 | |  | | 十九、住房保障支出 | 50 |  | |
|  | 20 | |  | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  | |
|  | 21 | |  | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  | |
|  | 22 | |  | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  | |
|  | 23 | |  | | 二十三、其他支出 | 54 |  | |
|  | 24 | |  | | 二十四、债务还本支出 | 55 |  | |
|  | 25 | |  | | 二十五、债务付息支出 | 56 |  | |
|  | 26 | |  | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  | |
| **本年收入合计** | 27 | | 1048.47 | | **本年支出合计** | 58 | 1048.47 | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | |  | | 结余分配 | 59 |  | |
| 年初结转和结余 | 29 | |  | | 年末结转和结余 | 60 |  | |
|  | 30 | |  | |  | 61 |  | |
| **总计** | 31 | | 1048.47 | | **总计** | 62 | 1048.47 | |
| 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： | 成安县人民检察院 | |  | 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 | | | 1048.47 | 1048.47 |  |  |  |  |  |
| 204 | | 公共安全支出 | 1048.47 | 1048.47 |  |  |  |  |  |
| 20404 | | 检察 | 1048.47 | 1048.47 |  |  |  |  |  |
| 2040401 | | 行政运行 | 874.83 | 874.83 |  |  |  |  |  |
| 2040410 | | 检查监督 | 173.65 | 173.65 |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：成安县人民检察院 | | |  | 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 | | | 1048.47 | 874.83 | 173.65 |  |  |  |
| 204 | | 公共安全支出 | 1048.47 | 874.83 | 173.65 |  |  |  |
| 20404 | | 检察 | 1048.47 | 874.83 | 173.65 |  |  |  |
| 2040401 | | 行政运行 | 874.83 | 874.83 |  |  |  |  |
| 2040410 | | 检查监督 | 173.65 |  | 173.65 |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：成安县人民检察院 | | |  | 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 | 1048.47 | 一、一般公共服务支出 | | 33 |  | |  |  | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | 2 |  | 二、外交支出 | | 34 |  | |  |  | |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | 3 |  | 三、国防支出 | | 35 |  | |  |  | |  |
|  | | | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 36 | 1048.47 | | 1048.47 |  | |  |
|  | | | 5 |  | 五、教育支出 | | 37 |  | |  |  | |  |
|  | | | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 38 |  | |  |  | |  |
|  | | | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 39 |  | |  |  | |  |
|  | | | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 40 |  | |  |  | |  |
|  | | | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 41 |  | |  |  | |  |
|  | | | 10 |  | 十、节能环保支出 | | 42 |  | |  |  | |  |
|  | | | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | 43 |  | |  |  | |  |
|  | | | 12 |  | 十二、农林水支出 | | 44 |  | |  |  | |  |
|  | | | 13 |  | 十三、交通运输支出 | | 45 |  | |  |  | |  |
|  | | | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | 46 |  | |  |  | |  |
|  | | | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | | 47 |  | |  |  | |  |
|  | | | 16 |  | 十六、金融支出 | | 48 |  | |  |  | |  |
|  | | | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | | 49 |  | |  |  | |  |
|  | | | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | 50 |  | |  |  | |  |
|  | | | 19 |  | 十九、住房保障支出 | | 51 |  | |  |  | |  |
|  | | | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | | 52 |  | |  |  | |  |
|  | | | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | | 53 |  | |  |  | |  |
|  | | | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | 54 |  | |  |  | |  |
|  | | | 23 |  | 二十三、其他支出 | | 55 |  | |  |  | |  |
|  | | | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | | 56 |  | |  |  | |  |
|  | | | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | | 57 |  | |  |  | |  |
|  | | | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | 58 |  | |  |  | |  |
| **本年收入合计** | | | 27 | 1048.47 | **本年支出合计** | | 59 | 1048.47 | | 1048.47 |  | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 60 |  | |  |  | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | | | 29 |  |  | | 61 |  | |  |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | 30 |  |  | | 62 |  | |  |  | |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | 31 |  |  | | 63 |  | |  |  | |  |
| **总计** | | | 32 | 1048.47 | **总计** | | 64 | 1048.47 | | 1048.47 |  | |  |
| 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： | 成安县人民检察院 | | | | | 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 | | | | | | 1048.47 | | | 874.83 | | | 173.65 | | |
| 204 | | 公共安全支出 | | | | 1048.47 | | | 874.83 | | | 173.65 | | |
| 20404 | | 检察 | | | | 1048.47 | | | 874.83 | | | 173.65 | | |
| 2040401 | | 行政运行 | | | | 874.83 | | | 874.83 | | |  | | |
| 2040410 | | 检查监督 | | | | 173.65 | | |  | | | 173.65 | | |
|  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |
| 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： | 成安县人民检察院 |  |  | 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 | 725.35 | 302 | 商品和服务支出 | 148.93 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 254.27 | 30201 | 办公费 | 15.6 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 101.06 | 30202 | 印刷费 | 4.09 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 13.34 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 173.92 | 30205 | 水费 | 0.38 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.32 | 30206 | 电费 | 14.58 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.05 | 30207 | 邮电费 | 1.5 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.06 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 1.98 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.02 | 30211 | 差旅费 | 10.9 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 45.68 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 47.42 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 43.63 | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.14 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 9.85 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 0.72 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 8.88 | 39909 | 经常性赠与 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 0.53 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 32.36 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 725.35 | 公用经费合计 | | | | | 149.48 |
| 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。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门： | 成安县人民检察院 | |  | 2022年度 |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 科目代码 | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本部门本年度无相关收入情况，按要求空表列示 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  | 公开08表 | |
| 部门：成安县人民检察院 | | | | 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：本部门本年度无相关收入情况，按要求空表列示。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | 公开09表 | |  |  |
| 部门：成安县人民检察院 | | | | | | |  | | 2022年度 | 单位：万元 | 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 | |
| 2 |  | | 2 | |  | 2 | |  | | | 2 |  | 2 | |  | 2 | |  | |
| 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）1048.47万元。与2021年度决算相比，收支各增加134.73万元，增长12.85%，主要原因是2022年增加书记员11名，人员经费增加；完成了检查工作网等级保护工程，项目金额增加。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1048.47万元，其中：财政拨款收入1048.47万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1048.47万元，其中：基本支出874.83万元，占83.44%；项目支出173.65万元，占16.56%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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1048.47万元,比2021年度增加134.73万元，增长14.75%，主要是2022年增加书记员11名，人员经费增加；完成了检查工作网等级保护工程，项目金额增加；本年支出1048.47万元，增加134.73万元，增长14.75%，主要是2022年增加书记员11名，人员经费增加；完成了检查工作网等级保护工程，项目金额增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1048.47万元，比上年增加134.73万元，增长14.75%，主要是2022年增加书记员11名，人员经费增加；完成了检查工作网等级保护工程，项目金额增加；本年支出1048.47万元，比上年增加134.73万元，增长14.75%，主要是2022年增加书记员11名，人员经费增加；完成了检查工作网等级保护工程，项目金额增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平；本年支出0万元，与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平；本年支出0万元，与上年持平。

**（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1048.47万元，完成年初预算的98%,比年初预算减少20.97万元，决算数小于预算数主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，实现了只减不增的目标；本年支出1048.47万元，完成年初预算的98%,比年初预算减少20.97万元，决算数小于预算数主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，实现了只减不增的目标。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98%，比年初预算减少20.97万元，主要是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，实现了只减不增的目标；支出完成年初预算98%，比年初预算减少20.97万元，主要是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，实现了只减不增的目标。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，与年初预算持平，本年无政府性基金预算财政拨款收入，与年初预算持平；支出完成年初预算0%，与年初预算持平，本年无政府性基金预算财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，与年初预算持平；支出完成年初预算0%，与年初预算持平。

1. **财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出1048.47万元，主要用于公共安全类支出1048.47万元，占100%，主要用于人员经费、公用经费、检察装备项目等支出等支出。

**（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874.83万元，其中：

人员经费725.35万元，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。

公用经费149.48万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置.

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2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%,与年初预算持平；较2021年度决算增加0万元，增长0%，与上年持平。

**（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%。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。因公出国（境）费支出与年初预算持平；与2021年度决算持平。

**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2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。较预算减少0万元，降低0%,与年初预算持平；较上年减少0万元，降低0%,与上年持平。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本部门2022年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出与年初预算持平；与2021年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出2万元：**本部门2022年度单位公务用车保有量6辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%,与年初预算持平；较上年增加0万元，增长0%，与2021年度决算支出持平。

**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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出与年初预算持平；与2021年度决算持平。

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149.48万元，比2021年度减少31.48万元，降低17.4%。主要原因是主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，实现了只减不增的目标

七、政府采购支出说明

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

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6辆，比上年减少1辆，主要是车辆达到报废年限，不能正常使用，完成报废手续。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0辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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10个，共涉及资金577万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度《冀财政法【2021】 62号中央政法纪检监察转移支付资金》96万元;《冀财政法【2021】63号省级基层公检法司转移支付资金》78万元；《法定工作日之外加班补贴》12.34万元；《年度绩效考核资金》72.9216万元；《招聘15名辅助性岗位工作人员工资及保险》48.67866万元《冀财政法【2019】22号中央政法纪检监察转移支付资金》76.7492万元；《冀财政法【2019】23号省级基层公检法司转移支付资金》44.311475万元；《公用经费》134万元；《公务交通补贴》1.545万元；《11名聘用制书记员工资及保险》12.449966万元。共计577万元。

一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出577万元，政府性基金预算支出0万元。内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，对项目建设的决策、实施、管理采用科学、公平公正原则进行评价。评价方法、评价标准，按照绩效评价流程展开，为项目合理设立评价绩效目标和绩效评价指标，做好各项分析，开展群众满意度调查，找出差距总结经验。

**（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《冀财政法【2021】 62号中央政法纪检监察转移支付资金》;《冀财政法【2021】63号省级基层公检法司转移支付资金》；《法定工作日之外加班补贴》；《年度绩效考核资金》；《招聘15名辅助性岗位工作人员工资及保险》;《冀财政法【2019】22号中央政法纪检监察转移支付资金》;《冀财政法【2019】23号省级基层公检法司转移支付资金》；《公用经费》；《公务交通补贴》；《11名聘用制书记员工资及保险》10个项目绩效自评结果。

1. 《法定工作日之外加班补贴》项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为12.34万元，执行数为12.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：按照资金使用计划表，完成各项资金支出，认真开展工作，确保各项检察工作更好开展。

**成安县人民检察院项目支出绩效自评表**

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 法定工作日之外加班补贴 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 财政局、检察院 | | | | | 实施单位 | | 成安县人民检察院 | | | | |
| 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 | | 12.34 | 12.34 | | 12.34 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.34 | 12.34 | | 12.34 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过实施发放加班补贴，提高工作人员的积极性和办案效率，促进社会稳定水平逐步提高。 | | | | | | 按照工作计划表按时发放工作人员的法定工作日之外加班补贴。 | | | | | | |
| 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 | 发放加班补贴的人员数量 | | | 36人 | 36人 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 加班补贴准确发放给工作人员 | | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 按时发放加班补贴 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 全年发放加班补贴的金额 | | | 12.34万元 | 12.34万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 提高办案效率 | | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 可持续影响指标 | 提高工作人员的积极性 | | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总 分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

1. **部门评价项目绩效评价结果**

我院认真落实相关政策，积极地发挥资金效益，根据评价指标进行了量化考核，综合评价结果为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故公开7、8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



1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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