**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 33](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 33](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 33](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 34](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、张家口市万全区人民检察院本级收支预算 36](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 151张家口市万全区人民检察院 |  | 预算年度：2022 | 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 | 1226.78 | 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 | 1059.34 |
| 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 | 164.96 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 58.48 |
| 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 | 48.50 |
| 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 | 本年收入合计 | 1226.78 | 本年支出合计 | 1331.28 |
| 32 | 上年结转结余 | 104.50 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1331.28 | 支出总计 | 1331.28 |

部门预算收入总表

| 151张家口市万全区人民检察院 |  |  |  |  | 预算年度：2022 |  |  | 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 | 1331.28 | 1226.78 | 1226.78 |  |  |  |  |  |  | 104.50 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1059.34 | 954.84 | 954.84 |  |  |  |  |  |  | 104.50 |
| 3 | 20404 | 检察 | 1057.84 | 954.84 | 954.84 |  |  |  |  |  |  | 103.00 |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 783.94 | 783.94 | 783.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040499 | 其他检察支出 | 272.00 | 169.00 | 169.00 |  |  |  |  |  |  | 103.00 |
| 7 | 20499 | 其他公共安全支出 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 8 | 2049902 | 国家司法救助支出★ | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 164.96 | 164.96 | 164.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.43 | 123.43 | 123.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 44.44 | 44.44 | 44.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.68 | 3.68 | 3.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20808 | 抚恤 | 41.54 | 41.54 | 41.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080801 | 死亡抚恤 | 41.54 | 41.54 | 41.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 58.48 | 58.48 | 58.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.48 | 58.48 | 58.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 58.48 | 58.48 | 58.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 48.50 | 48.50 | 48.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 48.50 | 48.50 | 48.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 48.50 | 48.50 | 48.50 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 151张家口市万全区人民检察院 |  |  | 预算年度：2022 |  | 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 | 1331.28 | 1055.88 | 275.40 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1059.34 | 783.94 | 275.40 |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 1057.84 | 783.94 | 273.90 |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 783.94 | 783.94 |  |  |  |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 1.90 |  | 1.90 |  |  |  |
| 6 | 2040499 | 其他检察支出 | 272.00 |  | 272.00 |  |  |  |
| 7 | 20499 | 其他公共安全支出 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 8 | 2049902 | 国家司法救助支出★ | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 164.96 | 164.96 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.43 | 123.43 |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 44.44 | 44.44 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.68 | 3.68 |  |  |  |  |
| 14 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 15 | 20808 | 抚恤 | 41.54 | 41.54 |  |  |  |  |
| 16 | 2080801 | 死亡抚恤 | 41.54 | 41.54 |  |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 58.48 | 58.48 |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.48 | 58.48 |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 58.48 | 58.48 |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 48.50 | 48.50 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 48.50 | 48.50 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 48.50 | 48.50 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 151张家口市万全区人民检察院 |  |  | 预算年度：2022 | 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 | 1226.78 | 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 | 1059.34 | 1059.34 |  |  |
| 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 | 164.96 | 164.96 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 58.48 | 58.48 |  |  |
| 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 | 48.50 | 48.50 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 1226.78 | 本年支出合计 | 1331.28 | 1331.28 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 104.50 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 104.50 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1331.28 | 支出总计 | 1331.28 | 1331.28 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 151张家口市万全区人民检察院 |  |  | 预算年度：2022 | 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 | 1331.28 | 1055.88 | 275.40 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1059.34 | 783.94 | 275.40 |
| 3 | 20404 | 检察 | 1057.84 | 783.94 | 273.90 |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 783.94 | 783.94 |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 1.90 |  | 1.90 |
| 6 | 2040499 | 其他检察支出 | 272.00 |  | 272.00 |
| 7 | 20499 | 其他公共安全支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 8 | 2049902 | 国家司法救助支出★ | 1.50 |  | 1.50 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 164.96 | 164.96 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.43 | 123.43 |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 44.44 | 44.44 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.00 | 75.00 |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.68 | 3.68 |  |
| 14 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.30 | 0.30 |  |
| 15 | 20808 | 抚恤 | 41.54 | 41.54 |  |
| 16 | 2080801 | 死亡抚恤 | 41.54 | 41.54 |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 58.48 | 58.48 |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.48 | 58.48 |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 58.48 | 58.48 |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 48.50 | 48.50 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 48.50 | 48.50 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 48.50 | 48.50 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 151张家口市万全区人民检察院 |  |  | 预算年度：2022 | 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 | 1055.88 | 917.72 | 138.17 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 830.84 | 830.84 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 205.87 | 205.87 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 248.82 | 248.82 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 37.11 | 37.11 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 24.68 | 24.68 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.00 | 75.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 3.68 | 3.68 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 25.63 | 25.63 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 32.85 | 32.85 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.69 | 1.69 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 48.50 | 48.50 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 127.00 | 127.00 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 138.17 |  | 138.17 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 18.12 |  | 18.12 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30204 | 手续费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 18 | 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 19 | 30206 | 电费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 20 | 30207 | 邮电费 | 45.87 |  | 45.87 |
| 21 | 30208 | 取暖费 | 8.35 |  | 8.35 |
| 22 | 30209 | 物业管理费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 23 | 30213 | 维修(护)费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 24 | 30215 | 会议费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 25 | 30216 | 培训费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 26 | 30217 | 公务接待费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 27 | 30226 | 劳务费 | 8.13 |  | 8.13 |
| 28 | 30228 | 工会经费 | 6.53 |  | 6.53 |
| 29 | 30229 | 福利费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 30 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.75 |  | 6.75 |
| 31 | 30239 | 其他交通费用 | 23.82 |  | 23.82 |
| 32 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.60 |  | 0.60 |
| 33 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 86.88 | 86.88 |  |
| 34 | 30302 | 退休费 | 43.84 | 43.84 |  |
| 35 | 30304 | 抚恤金 | 41.54 | 41.54 |  |
| 36 | 30305 | 生活补助 | 1.50 | 1.50 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 151张家口市万全区人民检察院 |  |  | 预算年度：2022 | 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

| 151张家口市万全区人民检察院 |  |  | 预算年度：2022 | 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

| 151张家口市万全区人民检察院 |  |  | 预算年度：2022 | 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 | 49.15 | 49.15 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 47.55 | 47.55 |  |  |
| 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 | 46.75 | 46.75 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 46.75 | 46.75 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.80 | 0.80 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 0.80 | 0.80 |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 0.80 | 0.80 |  |  |

第一部分 张家口市万全区人民检察院2022年部门预算信息公开情况说明

张家口市万全区人民检察院2022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，现将张家口市万全区人民检察院2022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）依法向区人民代表大会和区人民代表大会常务委员会提出议案。

（二）领导区人民检察院的工作，确定检察工作重点和制定相关措施，部署全区检察工作任务。

（三）依法对贪污贿赂犯罪、国家机关工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、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国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。

（四）对全区事犯罪案件依法审查批捕、决定逮捕、提起公诉、并对区人民法院开庭审理的案件依法派员出席法庭，履行法律监督职责。掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理和检察环节中其他社会治安综合治理工作。

（五）依法对民事诉讼、刑事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

（六）对区人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，通过市人民检察院依法向市中级人民法院提出抗诉。

（七）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（八）受理单位和个人的报案、控告、申诉和举报以及犯罪嫌疑人的自首，并依法开展刑事赔偿工作。

（九）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的预防对策；负责职务犯罪预防工作的法律宣传。

（十）依法开展检察技术工作和物证检验、鉴定工作。负责全区检察机关计算机网络的建设和管理。

（十一）对检察工作中具体应用法律的问题进行研究，向上级立法机关和上级检察机关提出立法及司法解释建议，制定全区有关检察工作的规定、办法和实施细则。

（十二）负责区检察机关的队伍建设和思想政治工作。依法管理检察官和其他检察人员。

（十三）协同区委管理和考核区人民检察院副检察长。提请区人民代表大会常务委员会决定任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；建议区人民代表大会常务委员会撤换副检察长和检察委员会委员。

（十四）对区人民检察院的检察官和其他工作人员进行思想、政治教育；按照权限管理检察官和其他工作人员；协助区主关部门管理人民检察院的机构编制工作。

（十五）组织区检察人员的教育培训工作，规划区检察人员的培训。

（十六）管理本院的有关经费和物资装备。

（十七）负责其他应当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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 张家口市万全区人民检察院本级 | 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。张家口市万全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。

部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。张家口市万全区人民检察院机关及所属内设机构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。2022年预算收入1331.28万元，其中：一般公共预算收入1226.78万元,上年结转其他检察支出103万元，国家司法救助支出1.5万元。

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，反映张家口市万全区人民检察院年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1331.28万元，其中基本支出1055.88万元，包括人员经费917.72万元和日常公用经费138.17万元；项目支出275.4万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1331.28万元，较2021年预算增加313.5万元，其中：基本支出增加219.1044万元，主要为公共安全支出增加，相应的支出有所增加；项目支出增加91万元，主要为上年结转未支出款项；一般行政管理事务增加1.9万，主要是英才入冀房屋补贴款。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

2022年，我院机关运行经费共计安排138.17万元，主要用于办公及印刷费、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等日常运行支出等日常运行支出

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我院财政拨款“三公”经费预算安排47.55万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费46.75万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费46.75万元), 公务接待费0.8万元。 与2021年相比增加41.75万元，其中因公出国（境）费与上年持平，无增减变化；公务接待费与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费增加41.75万元。

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

我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话特别是视察张家口重要讲话精神，忠实履行宪法和法律赋予的职责，着力践行忠诚干净担当的要求，为打好精准扶贫、经济转型升级、文明城市创建、乡村振兴、生态保护和环境治理、民生改善提升“六大攻坚战”，全面建成小康社会美丽万全提供了有力的司法保障。牢牢把握检察工作的政治方向，以办案为中心，做实法律监督，用实实在在的办案成效为党分忧、为民造福。

着眼新时代，在加强党对检察工作的领导上开创新局面。要进一步提升政治站位，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决贯彻落实执行好上级的要求部署，永葆检察机关的政治本色。

立足新目标，在服务经济社会发展全局上展现新作为。要积极融入和服务区委、区政府安排部署，坚持把检察工作放在全区工作大局中谋划和推进，充分发挥好职能作用，为经济社会持续健康发展提供坚强法治保障。

把握新要求，在营造公平正义的法治环境上迸发新动力。要深入推进扫黑除恶专项斗争，强化工作措施，增强打击效果；要认真组织开展好公益诉讼专项活动，突出办理涉及人民群众最关心最直接最现实利益问题的案件；要进一步强化法律监督，既重视刑事监督，又注意刑事、民事、行政诉讼监督并重，促进检察监督工作全面、平衡、充分发展；要突出打造亮点品牌，努力形成单项工作亮点纷呈、整体工作特色鲜明的良好局面。

推进新举措，在从严打造过硬检察队伍上实现新提升。要紧紧围绕习近平总书记提出的“政治过硬、业务过硬、责任过硬、纪律过硬、作风过硬”要求，持续加强党组织建设、纪律作风建设，努力造就一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的新时代检察队伍，为经济社会发展保驾护航。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

(一)服务全区发展稳定大局有新作为

1、充分发挥批捕、起诉等职能，维护社会和谐稳定

积极实行判决书双审查制度。为保证诉讼质量，我院持续加强审判监督力度，实行判决书双审查制度。即在收到判决书后，案件承办人对判决书从案件性质的认定、刑期的计算、法律的适用、审理程序等方面进行综合审查，同时，由其他检察官对照相关法律文件进行第二次审查，在抗诉期届满前，两名审查人员交换审查意见，对应当提出抗诉的案件，上报主管检察长作出决定后报请市院支持。

积极推进侦查人员、证人、鉴定人员出庭，防止冤假错案，实现程序正义。积极落实以审判为中心的诉讼制度改革要求，办理了首例提请人民法院通知公安机关侦查人员出庭作证案件。在办理胡某某等人故意伤害案中，犯罪嫌疑人对庭前供述予以否认，我院提请人民法院通知侦查人员庭审作证，在庭审中，侦查人员对侦查活动及证据收集的合法性情况进行说明，提供相关视频资料，与被告人对质，并接受了公诉人及辩护人的询问，还原了事实真相，使得案件得以公正审判，收到良好的法律效果。

2、突出工作重点，依法查办和预防职务犯罪，保持反腐高压态势

我院以市院反贪、反渎“百日会战”活动为契机，在市院的大力支持下，采取多项措施，立案侦查案件。在办理重特大案件时，我院采用“大自侦模式”，形成领导组织、指挥，自侦部门主攻，其他部门联动，抽调全院精英力量，变部门办案为全院办案，变单兵作战为集团作战。

积极开展预防职务犯罪工作。积极开展行贿档案查询、预防咨询、警示教育、预防调查。积极对涉农扶贫领域专项基金进行职务犯罪预防宣传活动，对群众关注和反映的热点、焦点问题线索，开展调研和查处工作，回应群众关切。全院选派3名干警进驻永安堡村开展扶贫工作，出资5万元修缮村委会和农业合作社办公用房，在积极为帮扶村制定脱贫计划的同时，我们还筹资为困难农户送去米面粮油等生活必需品以及慰问金，为困难学生送去助学金，帮助他们改善生活和学习条件，得到驻村群众的普遍赞扬。

（二）、履行法律监督职责有新成效

加强侦查监督。侦监部严把案件质量关，对相关派出所案件进行评查。 “两法衔接”信息共享平台高效运行，有效预防了行政执法人员在移送案件工作中违纪违规现象，确保执法的公正性和廉洁性，对全区行政执法单位依法履职起到了良好的监督效果。

加强审判监督。我院公诉部不断强化诉讼监督意识，加大诉讼监督力度，宽严相济，切实维护犯罪嫌疑人的合法权益。预计发出量刑建议40份。

加强刑罚执行监督。会同看守所和武警部门，对监区开展安全大检查，提出口头纠正意见或检察建议书。

加强内部执法监督。以统一业务系统为平台，以规范司法行为专项整治活动为契机，结合实际、强化案件流程监管，对本院业务部门所办案件发起流程监控2件。依托统一业务应用系统，结合物证室专用物证系统软件，对涉案财物的处理等情况按月统计，按季度分析，做到全盘把握，心中有数。

严格执行讯问职务犯罪嫌疑人同步录音录像制度，共完成同步录音录像。

落实办案工作区看审分离、审录分离制度，圆满完成每次查办大要案的警务工作。

持续深化检务公开。构建开放、动态、透明、便民的阳光司法机制，依托人民检察院案件信息公开网，预计发布程序性信息90条，法律文书72份，重要案件信息6份。预计通过检察门户网站、官方微信、微博，及时发布工作动态，网站更新237条，发送微信40条，微博更新720条，扩大检察工作的社会知晓度。

不断推进检察宣传。利用“互联网+”模式，不断总结、积极宣传检察工作成果和涌现出的典型事迹，努力在全社会树立检察公信力。预计共编撰检察信息33期，检察宣传稿件争取被《人民日报》、《检察日报》、《河北日报》、《河北法制报》、《正义网》、《新浪网》等新闻媒体采用，使检察执法公信力得到明显提升。

加强派驻检察室监督。我院准备率先在全市设立了派驻公安侦查监督检察室。预计年初人员、办公设备将要到位，网络已经贯通，出台《张家口市万全区人民检察院张家口市公安局万全分局关于建立案件信息共享机制的实施意见》、《张家口市万全区人民检察院张家口市公安局万全分局关于联合加强对公安派出所执法活动法律监督的实施意见》。一名专职人员、两名辅助人员定期或不定期到区公安分局、区森林公安局和孔家庄派出所检察室开展监督工作，通过登陆公安机关办案系统，检察干警重点监督立案、撤案、采取刑事强制措施、侦查措施、调查取证等侦查活动，从个案中就相关的程序及取证方向提出意见和建议，确保案件质量的提升。对公安机关的侦查行为实时开展监督及时纠正执法中存在的问题，规范执法行为，努力实现监督质效与案件质量的双提升。

派驻园区检察室紧紧围绕经济发展大局，深入调研，以10家重点企业作为一对一服务对象，走访企业80余家，发放法律宣传材料300余份，解答法律咨询20余条，多次携园区管委会召集企业召开服务座谈会，听取企业情况汇报和存在的实际困难，拉近了检察室与企业的距离。为加大工作力度，赴保定涞水考察学习，吸收对方的好经验，好做法，弥补自身不足，强化检察职能。

（三）、推进检察队伍建设有新活力

积极落实内设机构改革。按照省市院统一部署，严格程序步骤和时间节点，结合本院实际扎实推进司法责任制改革进程。我院积极落实内设机构改革，准备将原有16个内设机构，整合为“1局7部1室1队”，领导班子重新分工。原有检察官28名，入额17名，所有入额检察官均已纳入案件管理系统，并且对所有入额检察官进行分案管理。我院研究制定了《张家口市万全区人民检察院关于员额检察官确定分案及办案数量的实施办法（试行）》，通过采取多项具体措施，解决了“案多人少、案少人少”的问题，为年终检察官绩效考核提供了重要依据。

在今后的工作中我院将突出抓好以下几个方面的工作：

一是坚持党的领导，主动接受监督。始终坚持党对检察工作的领导，深入学习贯彻党的十八届六中全会精神和各级党代会精神，坚持对人大负责、受人大监督，重要事项主动向区委请示报告，丰富和创新人大代表联络机制。进一步完善接受政协民主监督的工作机制。认真听取社会各界的建议、批评和意见，及时研究吸纳改正，使检察工作再上新台阶。

二是继续围绕全区经济建设大局，积极开展各项检察工作。以执法办案为中心，坚持打击犯罪与化解风险、维护社会稳定并重，服务保障大局，全力促进经济社会平稳健康发展；加大职务犯罪打击力度，继续保持惩治腐败的高压态势，提升查办和预防职务犯罪工作水平，确保完成目标任务；切实转变执法理念，提升监督实效，严把批捕、起诉关，确保执法为民、司法公正，努力提升检察执法公信力。

三是加强诉讼活动的法律监督，确保司法公正。聚焦监督主责主业，主动谋划作为，全面加强刑事检察监督，大力推进民事检察监督，积极探索行政检察监督，稳步推进未成年人检察监督，深化控告申诉检察监督，着力形成全面、深入、持续的检察监督局面。

四是加强检察文化建设和队伍建设，努力提高检察工作水平。紧紧把握检察工作的政治方向，提高站位，切实增强抓好工作的责任感、紧迫感，深入推进“四个意识”学习，注重抓好领导班子和队伍建设，加强党风廉政建设，不断提升队伍的职业化、专业化水平，努力建设一支信念坚定、敢于担当、清正廉洁的检察队伍。

（三）工作保障措施

工作保障措施

(一)紧扣中心工作，在服务发展中彰显检察担当

始终坚持把检察工作放在全区发展大局中谋划和推进，忠诚履职，积极作为，奋力为万全经济社会高质量发展提供全面高效的法治服务。

（二）纵深推进扫黑除恶专项斗争。

服务保障民营经济发展。全面开展“百家企业大走访，实地问需解难题”活动，充分发挥派驻检察室的作用，认真开展检察进百企、服务百家行，为企业送政策、送法律、送服务、送信心的“双百四送”活动，邀请民营企业家参加“检察护航民企发展”检察开放日，畅通民企司法诉求渠道。

（三）精准发力，全面服务大局发展。

充分发挥检察职能，为大局服务、为人民司法。服务打好“三大攻坚战”，依法保护民营经济合法权益，扎实做好扫黑除恶专项斗争工作，严厉打击各类刑事犯罪，维护社会和谐稳定，加强检察环节预防和化解社会矛盾工作，及时回应社会关注关切，持续推动“一号检察建议”落地生根，以实实在在的检察工作成效保障区委政府重大决策部署在检察环节落地见效。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、2021年中央政法转移支付资金（司法救助）(张财指标字【2021】198号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障我院干警办案需求 |

| 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 | 各项检务保障工作完成率 | 各项检务保障工作完成率 | >50 |  |
| 质量指标 | 结案审核通过率 | 结案审核通过率 | >100 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | >90 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 相关案件涉及金额 | 相关案件涉及金额 | 元 |  |
| 社会效益指标 | 公众安全感指数(%) | 公众安全感指数(%) | >90 |  |
| 可持续影响指标 | 实际受理案件数量 | 实际受理案件数量 | >100 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | >90 |  |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90 |  |

**2、定向选调生房租补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障选调生房屋补助按时发放 |

| 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 | 在职人员 | 组织部核定的相关人数 | 人 | 组织部核定的人数 |
| 质量指标 | 全年资金到位率 | 保证相关人员资金的到位率 | ≥100% | 三保要求 |
| 时效指标 | 发放时间 | 按财政要求发放 | 按相关要求发放 | 三保要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况 | 改善相关人员住房情况 | 环境改善情况 | 组织部的相关通知 |
| 社会效益指标 | 为相关人员提供住房补贴服务 | 为相关人员提供住房补贴服务 | ≥80% | 三保要求 |
| 生态效益指标 | 无直接生态效益指标 | 无直接生态效益指标 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥90% | 根据文件要求 |

**3、提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金（张财指标字【2021】18号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于保障我院干警办案需求 |

| 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 | 法律援助案件完成率 | 法律援助案件完成率 | >10 |  |
| 质量指标 | 立案审核通过率 | 立案审核通过率 | >100 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥80 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 相关案件涉及金额 | 相关案件涉及金额 | 元 |  |
| 社会效益指标 | 公众安全感指数(%) | 公众安全感指数(%) | >100 |  |
| 可持续影响指标 | 法律服务专线接通率 | 法律服务专线接通率 | >100 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 普法宣传对象满意度(%) | 普法宣传对象满意度(%) | >90 |  |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >90 |  |

**4、提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金（张财指标字[2021]459号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障我院干警正常办案 |

| 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 | 各项检察综合业务管理工作完成率 | 各项检察综合业务管理工作完成率 | ≥80% | 提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金（张财指标字[2021]459号） |
| 质量指标 | 立案审核通过率 | 立案审核通过率 | ≥80% | 提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金（张财指标字[2021]459号） |
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | 资金在规定时间内下达率 | ≥90% | 提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金（张财指标字[2021]459号） |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 万元 | 提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金（张财指标字[2021]459号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 万元 | 提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金（张财指标字[2021]459号） |
| 社会效益指标 | 公众安全感指数(%) | 公众安全感指数(%) | ≥90% | 提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金（张财指标字[2021]459号） |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 无直接生态效益 | 提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金（张财指标字[2021]459号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 普法宣传对象满意度(%) | 普法宣传对象满意度(%) | ≥90% | 提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金（张财指标字[2021]459号） |

**5、提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金（张财指标字[2021]460号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障我院干警正常办案 |

| 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 | 各项检察综合业务管理工作完成率 | 各项检察综合业务管理工作完成率 | ≥80% | 提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金（张财指标字[2021]459号） |
| 质量指标 | 立案审核通过率 | 立案审核通过率 | ≥80% | 提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金（张财指标字[2021]459号） |
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | 资金在规定时间内下达率 | ≥90% | 提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金（张财指标字[2021]459号） |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 万元 | 提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金（张财指标字[2021]459号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 万元 | 提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金（张财指标字[2021]459号） |
| 社会效益指标 | 公众安全感指数(%) | 公众安全感指数(%) | ≥90% | 提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金（张财指标字[2021]459号） |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 无直接生态效益 | 提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金（张财指标字[2021]459号） |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 调查取得 | 提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金（张财指标字[2021]459号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 普法宣传对象满意度(%) | 普法宣传对象满意度(%) | ≥90% | 提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金（张财指标字[2021]459号） |

六、政府采购预算情况

2022年，张家口市万全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

| 151张家口市万全区人民检察院 |  |  |  |  |  |  | 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） |  |  |  |  |  |  |  | 2022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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

张家口市万全区人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为937.67万元（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

| 151张家口市万全区人民检察院 | 截止时间：2021-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 937.67 |
| 1、房屋（平方米） | 2350 | 414.00 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 12 | 165.84 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1021 | 357.83 |

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、张家口市万全区人民检察院本级收支预算

单位预算收支总表

| 151001张家口市万全区人民检察院本级 |  | 预算年度：2022 | 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 | 1226.78 | 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 | 1059.34 |
| 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 | 164.96 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 58.48 |
| 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 | 48.50 |
| 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 | 本年收入合计 | 1226.78 | 本年支出合计 | 1331.28 |
| 32 | 上年结转结余 | 104.50 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1331.28 | 支出总计 | 1331.28 |

单位预算收入总表

| 151001张家口市万全区人民检察院本级 |  |  |  |  | 预算年度：2022 |  |  | 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 | 1331.28 | 1226.78 | 1226.78 |  |  |  |  |  |  | 104.50 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1059.34 | 954.84 | 954.84 |  |  |  |  |  |  | 104.50 |
| 3 | 20404 | 检察 | 1057.84 | 954.84 | 954.84 |  |  |  |  |  |  | 103.00 |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 783.94 | 783.94 | 783.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040499 | 其他检察支出 | 272.00 | 169.00 | 169.00 |  |  |  |  |  |  | 103.00 |
| 7 | 20499 | 其他公共安全支出 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 8 | 2049902 | 国家司法救助支出★ | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 164.96 | 164.96 | 164.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.43 | 123.43 | 123.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 44.44 | 44.44 | 44.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.68 | 3.68 | 3.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20808 | 抚恤 | 41.54 | 41.54 | 41.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080801 | 死亡抚恤 | 41.54 | 41.54 | 41.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 58.48 | 58.48 | 58.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.48 | 58.48 | 58.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 58.48 | 58.48 | 58.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 48.50 | 48.50 | 48.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 48.50 | 48.50 | 48.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 48.50 | 48.50 | 48.50 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 151001张家口市万全区人民检察院本级 |  |  | 预算年度：2022 |  | 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 | 1331.28 | 1055.88 | 275.40 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1059.34 | 783.94 | 275.40 |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 1057.84 | 783.94 | 273.90 |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 783.94 | 783.94 |  |  |  |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 1.90 |  | 1.90 |  |  |  |
| 6 | 2040499 | 其他检察支出 | 272.00 |  | 272.00 |  |  |  |
| 7 | 20499 | 其他公共安全支出 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 8 | 2049902 | 国家司法救助支出★ | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 164.96 | 164.96 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.43 | 123.43 |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 44.44 | 44.44 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.68 | 3.68 |  |  |  |  |
| 14 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 15 | 20808 | 抚恤 | 41.54 | 41.54 |  |  |  |  |
| 16 | 2080801 | 死亡抚恤 | 41.54 | 41.54 |  |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 58.48 | 58.48 |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.48 | 58.48 |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 58.48 | 58.48 |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 48.50 | 48.50 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 48.50 | 48.50 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 48.50 | 48.50 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 151001张家口市万全区人民检察院本级 |  |  | 预算年度：2022 | 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 | 1226.78 | 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 | 1059.34 | 1059.34 |  |  |
| 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 | 164.96 | 164.96 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 58.48 | 58.48 |  |  |
| 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 | 48.50 | 48.50 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 1226.78 | 本年支出合计 | 1331.28 | 1331.28 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 104.50 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 104.50 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1331.28 | 支出总计 | 1331.28 | 1331.28 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 151001张家口市万全区人民检察院本级 |  |  | 预算年度：2022 | 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 | 1331.28 | 1055.88 | 275.40 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1059.34 | 783.94 | 275.40 |
| 3 | 20404 | 检察 | 1057.84 | 783.94 | 273.90 |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 783.94 | 783.94 |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 1.90 |  | 1.90 |
| 6 | 2040499 | 其他检察支出 | 272.00 |  | 272.00 |
| 7 | 20499 | 其他公共安全支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 8 | 2049902 | 国家司法救助支出★ | 1.50 |  | 1.50 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 164.96 | 164.96 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.43 | 123.43 |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 44.44 | 44.44 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.00 | 75.00 |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.68 | 3.68 |  |
| 14 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.30 | 0.30 |  |
| 15 | 20808 | 抚恤 | 41.54 | 41.54 |  |
| 16 | 2080801 | 死亡抚恤 | 41.54 | 41.54 |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 58.48 | 58.48 |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.48 | 58.48 |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 58.48 | 58.48 |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 48.50 | 48.50 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 48.50 | 48.50 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 48.50 | 48.50 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 151001张家口市万全区人民检察院本级 |  |  | 预算年度：2022 | 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 | 1055.88 | 917.72 | 138.17 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 830.84 | 830.84 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 205.87 | 205.87 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 248.82 | 248.82 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 37.11 | 37.11 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 24.68 | 24.68 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.00 | 75.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 3.68 | 3.68 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 25.63 | 25.63 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 32.85 | 32.85 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.69 | 1.69 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 48.50 | 48.50 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 127.00 | 127.00 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 138.17 |  | 138.17 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 18.12 |  | 18.12 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30204 | 手续费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 18 | 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 19 | 30206 | 电费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 20 | 30207 | 邮电费 | 45.87 |  | 45.87 |
| 21 | 30208 | 取暖费 | 8.35 |  | 8.35 |
| 22 | 30209 | 物业管理费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 23 | 30213 | 维修(护)费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 24 | 30215 | 会议费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 25 | 30216 | 培训费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 26 | 30217 | 公务接待费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 27 | 30226 | 劳务费 | 8.13 |  | 8.13 |
| 28 | 30228 | 工会经费 | 6.53 |  | 6.53 |
| 29 | 30229 | 福利费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 30 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.75 |  | 6.75 |
| 31 | 30239 | 其他交通费用 | 23.82 |  | 23.82 |
| 32 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.60 |  | 0.60 |
| 33 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 86.88 | 86.88 |  |
| 34 | 30302 | 退休费 | 43.84 | 43.84 |  |
| 35 | 30304 | 抚恤金 | 41.54 | 41.54 |  |
| 36 | 30305 | 生活补助 | 1.50 | 1.50 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 151001张家口市万全区人民检察院本级 |  |  | 预算年度：2022 | 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

| 151001张家口市万全区人民检察院本级 |  |  | 预算年度：2022 | 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

| 151001张家口市万全区人民检察院本级 |  |  | 预算年度：2022 | 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 | 49.15 | 49.15 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 47.55 | 47.55 |  |  |
| 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 | 46.75 | 46.75 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 46.75 | 46.75 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.80 | 0.80 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 0.80 | 0.80 |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 0.80 | 0.80 |  |  |

张家口市万全区人民检察院本级2022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，现将张家口市万全区人民检察院本级2022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：**

单位职责

（一）依法向区人民代表大会和区人民代表大会常务委员会提出议案。

（二）领导区人民检察院的工作，确定检察工作重点和制定相关措施，部署全区检察工作任务。

（三）依法对贪污贿赂犯罪、国家机关工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、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国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。

（四）对全区事犯罪案件依法审查批捕、决定逮捕、提起公诉、并对区人民法院开庭审理的案件依法派员出席法庭，履行法律监督职责。掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理和检察环节中其他社会治安综合治理工作。

（五）依法对民事诉讼、刑事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

（六）对区人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，通过市人民检察院依法向市中级人民法院提出抗诉。

（七）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（八）受理单位和个人的报案、控告、申诉和举报以及犯罪嫌疑人的自首，并依法开展刑事赔偿工作。

（九）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的预防对策；负责职务犯罪预防工作的法律宣传。

（十）依法开展检察技术工作和物证检验、鉴定工作。负责全区检察机关计算机网络的建设和管理。

（十一）对检察工作中具体应用法律的问题进行研究，向上级立法机关和上级检察机关提出立法及司法解释建议，制定全区有关检察工作的规定、办法和实施细则。

（十二）负责区检察机关的队伍建设和思想政治工作。依法管理检察官和其他检察人员。

（十三）协同区委管理和考核区人民检察院副检察长。提请区人民代表大会常务委员会决定任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；建议区人民代表大会常务委员会撤换副检察长和检察委员会委员。

（十四）对区人民检察院的检察官和其他工作人员进行思想、政治教育；按照权限管理检察官和其他工作人员；协助区主关部门管理人民检察院的机构编制工作。

（十五）组织区检察人员的教育培训工作，规划区检察人员的培训。

（十六）管理本院的有关经费和物资装备。

（十七）负责其他应当由区人民检察院承办的事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 张家口市万全区人民检察院本级 | 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。

单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。张家口市万全区人民检察院机关及所属内设机构的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入1331.28万元，其中：一般公共预算收入1226.78万元,上年结转其他检察支出103万元，国家司法救助支出1.5万元。

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，反映张家口市万全区人民检察院年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1331.28万元，其中基本支出1055.88万元，包括人员经费917.72万元和日常公用经费138.17万元；项目支出275.4万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1331.28万元，较2021年预算增加313.5万元，其中：基本支出增加219.1044万元，主要为公共安全支出增加，相应的支出有所增加；项目支出增加91万元，主要为上年结转未支出款项；一般行政管理事务增加1.9万，主要是英才入冀房屋补贴款项。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

我院机关运行经费共计安排138.17万元，主要用于办公及印刷费、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等日常运行支出等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我院财政拨款“三公”经费预算安排47.55万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费46.75万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费46.75万元), 公务接待费0.8万元。 与2021年相比增加41.75万元，其中因公出国（境）费与上年持平，无增减变化；公务接待费与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费增加41.75万元。

五、预算绩效信息

**1、2021年中央政法转移支付资金（司法救助）(张财指标字【2021】198号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障我院干警办案需求 |

| 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 | 各项检务保障工作完成率 | 各项检务保障工作完成率 | >50 |  |
| 质量指标 | 结案审核通过率 | 结案审核通过率 | >100 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | >90 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 相关案件涉及金额 | 相关案件涉及金额 | 元 |  |
| 社会效益指标 | 公众安全感指数(%) | 公众安全感指数(%) | >90 |  |
| 可持续影响指标 | 实际受理案件数量 | 实际受理案件数量 | >100 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | >90 |  |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90 |  |

**2、定向选调生房租补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障选调生房屋补助按时发放 |

| 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 | 在职人员 | 组织部核定的相关人数 | 人 | 组织部核定的人数 |
| 质量指标 | 全年资金到位率 | 保证相关人员资金的到位率 | ≥100% | 三保要求 |
| 时效指标 | 发放时间 | 按财政要求发放 | 按相关要求发放 | 三保要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况 | 改善相关人员住房情况 | 环境改善情况 | 组织部的相关通知 |
| 社会效益指标 | 为相关人员提供住房补贴服务 | 为相关人员提供住房补贴服务 | ≥80% | 三保要求 |
| 生态效益指标 | 无直接生态效益指标 | 无直接生态效益指标 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥90% | 根据文件要求 |

**3、提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金（张财指标字【2021】18号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于保障我院干警办案需求 |

| 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 | 法律援助案件完成率 | 法律援助案件完成率 | >10 |  |
| 质量指标 | 立案审核通过率 | 立案审核通过率 | >100 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥80 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 相关案件涉及金额 | 相关案件涉及金额 | 元 |  |
| 社会效益指标 | 公众安全感指数(%) | 公众安全感指数(%) | >100 |  |
| 可持续影响指标 | 法律服务专线接通率 | 法律服务专线接通率 | >100 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 普法宣传对象满意度(%) | 普法宣传对象满意度(%) | >90 |  |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >90 |  |

**4、提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金（张财指标字[2021]459号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障我院干警正常办案 |

| 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 | 各项检察综合业务管理工作完成率 | 各项检察综合业务管理工作完成率 | ≥80% | 提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金（张财指标字[2021]459号） |
| 质量指标 | 立案审核通过率 | 立案审核通过率 | ≥80% | 提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金（张财指标字[2021]459号） |
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | 资金在规定时间内下达率 | ≥90% | 提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金（张财指标字[2021]459号） |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 万元 | 提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金（张财指标字[2021]459号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 万元 | 提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金（张财指标字[2021]459号） |
| 社会效益指标 | 公众安全感指数(%) | 公众安全感指数(%) | ≥90% | 提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金（张财指标字[2021]459号） |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 无直接生态效益 | 提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金（张财指标字[2021]459号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 普法宣传对象满意度(%) | 普法宣传对象满意度(%) | ≥90% | 提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金（张财指标字[2021]459号） |

**5、提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金（张财指标字[2021]460号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障我院干警正常办案 |

| 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 | 各项检察综合业务管理工作完成率 | 各项检察综合业务管理工作完成率 | ≥80% | 提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金（张财指标字[2021]459号） |
| 质量指标 | 立案审核通过率 | 立案审核通过率 | ≥80% | 提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金（张财指标字[2021]459号） |
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | 资金在规定时间内下达率 | ≥90% | 提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金（张财指标字[2021]459号） |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 万元 | 提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金（张财指标字[2021]459号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 万元 | 提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金（张财指标字[2021]459号） |
| 社会效益指标 | 公众安全感指数(%) | 公众安全感指数(%) | ≥90% | 提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金（张财指标字[2021]459号） |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 无直接生态效益 | 提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金（张财指标字[2021]459号） |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 调查取得 | 提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金（张财指标字[2021]459号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 普法宣传对象满意度(%) | 普法宣传对象满意度(%) | ≥90% | 提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金（张财指标字[2021]459号） |

六、政府采购预算情况

2022年，张家口市万全区人民检察院本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 151001张家口市万全区人民检察院本级 |  |  |  |  |  |  | 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） |  |  |  |  |  |  |  | 2022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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

张家口市万全区人民检察院本级上年末固定资产金额为937.67万元（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

| 151001张家口市万全区人民检察院本级 | 截止时间：2021-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 937.67 |
| 1、房屋（平方米） | 2350 | 414.00 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 12 | 165.84 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1021 | 357.83 |

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。