# 2022 年度

# 部门决算公开文本

预算代码：151

单位名称：河间市人民检察院

二〇二三年九月

# 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）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权。

（二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人。

（三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉。

（四）依照法律规定提起公益诉讼。

（五）对诉讼活动实行法律监督。

（六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。

（七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督。

（八）法律规定的其他职权。

## 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　个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河间市人民检察院（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项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，河间市人民检察院2022年度部门决算即河间市人民检察院本级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：河间市人民检察院　　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 | 1590.44 | 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 | 1452.94 |
| 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 | 60.69 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 30.5 |
| | 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 | 46.32 |
| | 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 | 1590.44 | **本年支出合计** | 58 | **1590.44** |
| 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 | 1590.44 | **总计** | 62 | 1590.44 |

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：河间市人民检察院　　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 | | **1,590.44** | **1,590.44** | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 1,452.94 | 1,452.94 | | | | | |
| 20404 | 检察 | 1,452.94 | 1,452.94 | | | | | |
| 2040401 | 行政运行 | 1,155.39 | 1,155.39 | | | | | |
| 2040410 | 检察监督 | 297.54 | 297.54 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 60.69 | 60.69 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.69 | 60.69 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.69 | 60.69 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.50 | 30.50 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.50 | 30.50 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.50 | 30.50 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 46.32 | 46.32 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.32 | 46.32 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.32 | 46.32 | | | | | |

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：　　河间市人民检察院　　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 | | **1,590.44** | **1,292.90** | **297.54** | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 1,452.94 | 1,155.39 | 297.54 | | | |
| 20404 | 检察 | 1,452.94 | 1,155.39 | 297.54 | | | |
| 2040401 | 行政运行 | 1,155.39 | 1,155.39 | | | | |
| 2040410 | 检察监督 | 297.54 | | 297.54 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 60.69 | 60.69 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.69 | 60.69 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.69 | 60.69 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.50 | 30.50 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.50 | 30.50 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.50 | 30.50 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 46.32 | 46.32 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.32 | 46.32 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.32 | 46.32 | | | | |

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：　河间市人民检察院　　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 | 1590.44 | 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 | 1,452.94 | 1,452.94 | | |
| | 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 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支 | 40 | 60.69 | 60.69 | | |
| | 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 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 46.32 | 46.32 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理 | 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 | 58 | | | | |
| **本年收入合计** | 27 | 1590.44 | **本年支出合计** | 59 | 1,590.44 | 1,590.44 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结 | 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 | 1590.44 | **总计** | 64 | 1,590.44 | 1,590.44 | | |

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：　　河间市人民检察院　　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 | | **1,590.44** | **1,292.90** | **297.54** |
| 204 | 公共安全支出 | 1,452.94 | 1,155.39 | 297.54 |
| 20404 | 检察 | 1,452.94 | 1,155.39 | 297.54 |
| 2040401 | 行政运行 | 1,155.39 | 1,155.39 | |
| 2040410 | 检察监督 | 297.54 | | 297.54 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 60.69 | 60.69 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.69 | 60.69 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.69 | 60.69 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.50 | 30.50 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.50 | 30.50 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.50 | 30.50 | |
| 221 | 住房保障支出 | 46.32 | 46.32 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.32 | 46.32 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.32 | 46.32 | |

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： 河间市人民检察院　　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 | 1,052.08 | 302 | 商品和服务支出 | 217.98 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 607.44 | 30201 | 办公费 | 7.50 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 232.23 | 30202 | 印刷费 | 0.65 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 21.57 | 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 | | 30205 | 水费 | 3.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.91 | 30206 | 电费 | 18.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 6.95 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.56 | 30208 | 取暖费 | 21.35 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.07 | 30211 | 差旅费 | 7.60 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 48.07 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 20.91 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 29.24 | 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 | 22.84 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 16.40 | 30216 | 培训费 | 0.10 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 3.66 | 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 | 2.79 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 66.40 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 4.23 | 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 | 10.36 | 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 | 2.09 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 35.04 | 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 | 13.80 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,074.92 | 公用经费合计 | | | | | 217.98 |

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：　　河间市人民检察院　　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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河间市人民检察院　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无收支情况，按要求以空表列示

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：河间市人民检察院　　2022年度　　单位：万元

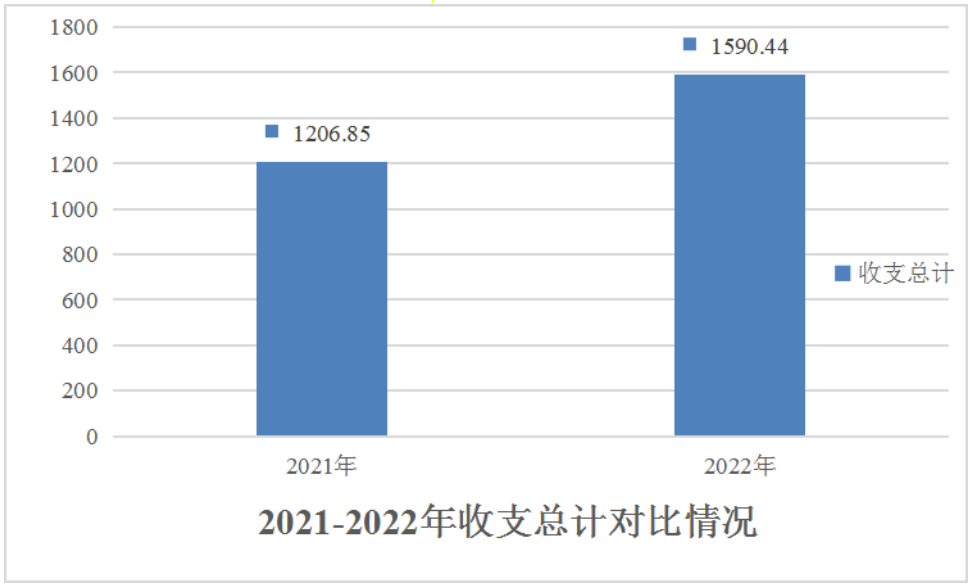
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5 | | 5 | | 5 | | 2.09 | | 2.09 | | 2.09 | |

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1590.44万元。与2021年度决算相比，收支各增加383.59万元，增长31.78%，主要原因是基础绩效和年度考核奖发放。

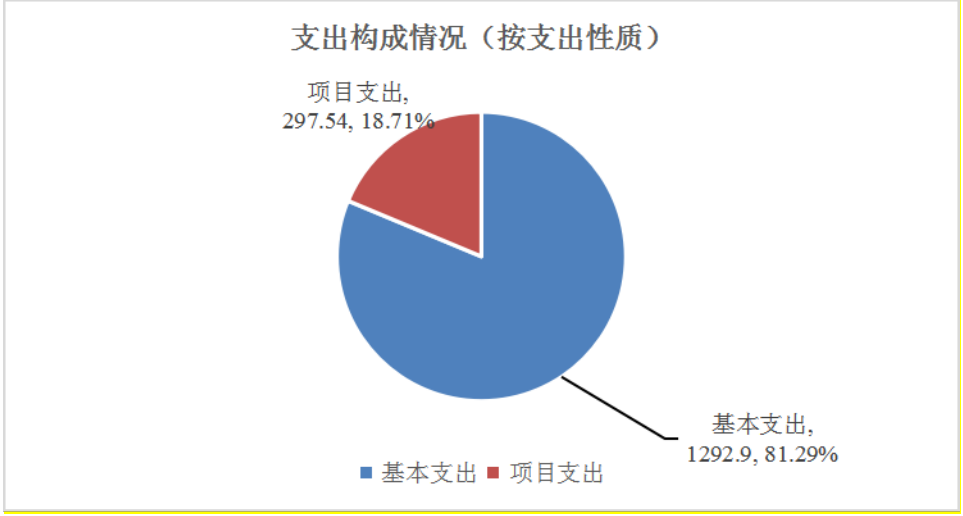



## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1590.44万元，其中：财政拨款收入1590.44万元，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1590.44万元，其中：基本支出1292.9万元，占81.29%；项目支出297.54万元，占18.71%；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

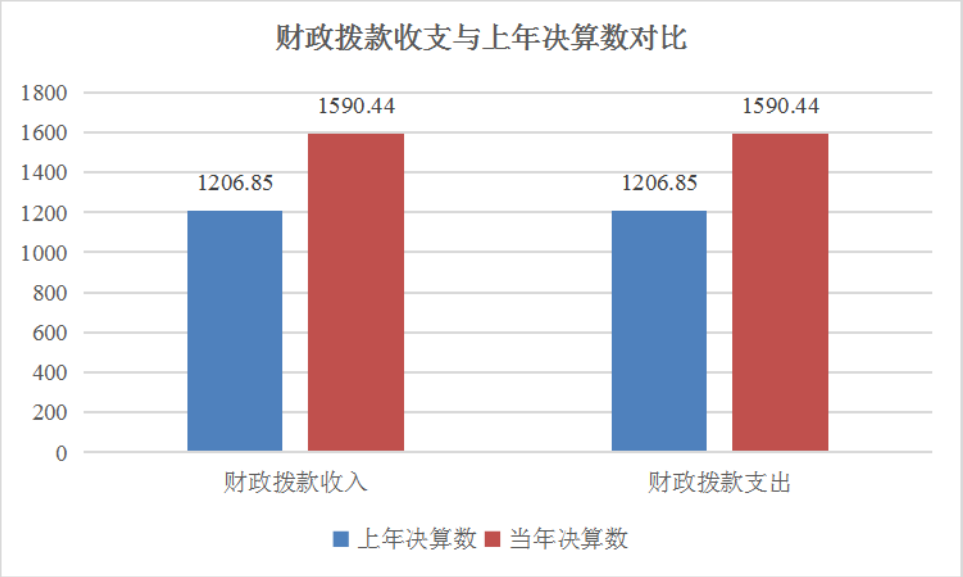
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1590.44 万元，比 2021 年度增加 383.59 万元，增长 31.78%，主要是基础绩效和年度考核奖发放；本年支出 1590.44 万元，增加 383.59 万元，增长 31.78%，主要是基础绩效和年度考核奖发放。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1590.44 万元，比上年增加 383.59 万元，增长 31.78%，主要是基础绩效和年度考核奖发放；本年支出 1590.44 万元，比上年增加 383.59 万元，增长 31.78%，主要是基础绩效和年度考核奖发放。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年数持平，主要原因是与本单位无此项收入；本年支出 0 万元，与上年数持平。

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%，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨

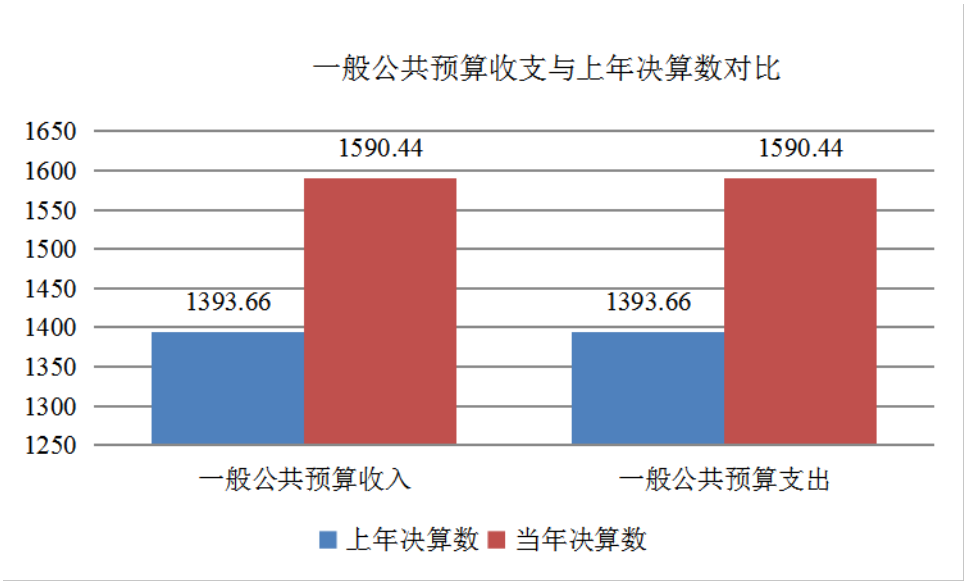
款；本年支出 0 万元，增长 0%，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款。




**（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 1590.44 万元，完成年初预算的 114.12%，比年初预算增加 196.78 万元，决算数大于预算数主要是基础绩效和年度考核奖发放；本年支出 1590.44 万元，完成年初预算的 114.12%，比年初预算增加 196.78 万元，决算数大于预算数主要是基础绩效和年度考核奖发放。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 114.12%，比年初预算增加 196.78 万元，主要是基础绩效和年度考核奖发放；支出完成年初预算 114.12%，比年初预算增加 196.78 万元，主要是基础绩效和年度考核奖发放。

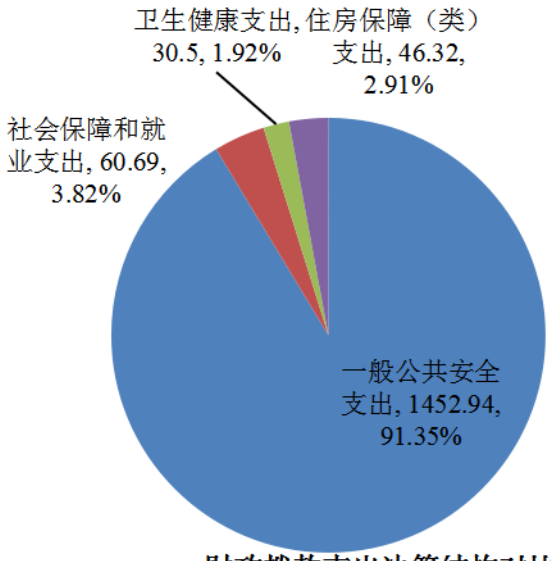



2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加0万元，主要是我部门无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算100%，比年初预算增加0万元，主要是我部门无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加0万元，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算100%，比年初预算增加0万元，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款。

**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出1590.44万元，主要用于以下方面：一般公共安全（类）支出1452.94万元，占91.35%主要用于人员经费及日常办公、办案等支出；社会保障和就业（类）支出60.69万元，占3.82%；主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康（类）支出30.5万元，占1.92%；主要用于行政事业的医疗保险。住房保障(类)支出46.32万元，占2.91%。主要用于职工住房公积金的缴纳。



财政拨款支出决算结构对比（按功能分类）

**（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 1292.9 万元，其中：

人员经费 1074.92 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保缴费、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、生活补助；

公用经费 217.98 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

## 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 5 万元，支出决算为 2.09 万元，完成预算的 42%,较预算减少 2.91 万元，

降低58%，主要是公车出差次数减少非必要不外出，全年实际支出比预算有所节约;较2021年度决算减少0.01万元,减少0.47%,主要是公车出差次数减少非必要不外出,全年实际支出比预算有所节约。

**（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）费支出与预算持平；与2021年度决算支出持平。

**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5万元，支出决算2.09万元，完成预算的42%。较预算减少2.91万元，降低58%,主要是公车出差次数减少非必要不外出，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少0.01万元，减少了0.47%,主要是公车出差次数减少非必要不外出，全年实际支出比预算有所节约。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预算持平；与2021年度决算支出持平。均无增减变化。

**公务用车运行维护费支出2.09万元：**本部门2022年度单位公务用车保有量12辆。公车运行维护费支出较预算减少2.91万元，降低58%,主要是公车出差次数减少非必要不外出，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少0.01万元，减少了0.47%，主要是公车出差次数减少非必要不外出，全年实际支出比预算有所节约。

**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100%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出与预算持平；与2021年度决算支出持平。

## 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217.98万元，比2021年度增加35.22 万元，增长16.16%。主要原因是司法救助金支出。比年初算增加81.74增长60%。主要原因是司法救助金支出。

## 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12辆，比上年增加0辆，主要是未购置车辆。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0辆，执法执勤用车11辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）台。

## 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3个，二级项目0个，共涉及资金237.08万元，占一般公共预算项目支出总额的80%。。

### （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提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评结果。

提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评结果。

（1）项目绩效目标完成情况：进行检察专业设备购置保障办案指出，维护社会稳定。未发现问题。

（2）提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达2022年

中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为121.5万元，执行数为121.5万元，完成预算的100%。

附件1

# 2022年度检察院部门预算项目绩效自评表

**填报单位：** 河间市人民检察院　　**金额单位：万元**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 2022年检察院提前下达中央政法转移支付资金 | **项目级次** | | **实施（主管）单位** | 151001 - 河间市人民检察院（本级） |
| 二、预算执行情况 | **预算安排情况（调整后）** | | **资金到位情况** | | **资金执行情况** | | **预算执行进度** |
| | 预算数 | 121.5 | 到位数 | 121.5 | 执行数 | 121.5 | （=执行数/预算数*100%） |
| | 其中：财政资金 | 121.5 | 其中：财政资金 | 121.5 | 其中：财政资金 | 121.5 | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | |
| 三、目标 | **年度预期目标** | | | **具体完成情况** | | | **总体完成率** |

| 完成情况 | 提检察院办案经费保障水平 | | | 保障了办案工作顺利开展 | | | | | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四、年度绩效指标完成情况 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标分值** | **预期指标值** | | | **实际完成值** | **单项指标完成情况** | **自评得分** |
| | | | | | **符号** | **值** | **单位（文字描述）** | | | |
| | **产出指标（50）** | 数量指标 | 涉密网分级保护信创设备 | 涉密网分级保护信创设备 | = | 7 | 台 | 7 | 完成 | 19 |
| | | 质量指标 | 案件办结率 | 案件办结率 | ≥ | 97 | 百分比 | 0.97 | 完成 | 16 |
| | | 时效指标 | 业务装备采购及时率 | 业务装备采购及时率 | ≥ | 96 | 百分比 | 0.96 | 完成 | 10 |
| | **效益指标（30）** | 经济效益指标 | 保护人民财产 | 挽回经济损失 | 文字描述 | | 保护人民财产 | 0.9 | 完成 | 10 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 社会效益指标 | 改善办案基础设施 | 改善办案基础设施 | 文字描述 | | 改善办案基础设施 | 0.9 | 完成 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 对检察院办案经费力度持续加强 | 对检察院办案经费力度持续加强 | 文字描述 | | 稳步提升 | 0.9 | 完成 | 10 |
| | **满意度指标（10）** | 满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥ | 98 | 百分比 | 0.98 | 完成 | 10 |
| | **预算执行率（10）** | 预算执行率 | 10 | | | | | | | 10 |
| | **自评总分** | | | | | | | | | **95** |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | （主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施） | | | | | | | | | |

填报人：**刘英**　　联系电话：0317-3665938

**（四）部门评价项目绩效评价结果**

完成情况良好，基本上完成目标90%

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度政府性基金预算、国有资本经营预算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