**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 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_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 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 23](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 23](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 23](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 24](#_Toc_3_3_0000000018)

 部门预算收支总表

| 151宣化区人民检察院 | 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 | 2685.20 | 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 | 2180.68 |
| 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 | 217.06 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 151.35 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 136.11 |
| 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 | 2685.20 | 本年支出合计 | 2685.20 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 2685.20 | 支出总计 | 2685.20 |

部门预算收入总表

| 151宣化区人民检察院 | 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 | 2685.20 | 2685.20 | 2685.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2180.68 | 2180.68 | 2180.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 2180.68 | 2180.68 | 2180.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 1920.68 | 1920.68 | 1920.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 260.00 | 260.00 | 260.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 217.06 | 217.06 | 217.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 217.06 | 217.06 | 217.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 51.51 | 51.51 | 51.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165.55 | 165.55 | 165.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 151.35 | 151.35 | 151.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 151.35 | 151.35 | 151.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 151.35 | 151.35 | 151.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 136.11 | 136.11 | 136.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 136.11 | 136.11 | 136.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 136.11 | 136.11 | 136.11 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 151宣化区人民检察院 | 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 | 2685.20 | 2425.20 | 260.00 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2180.68 | 1920.68 | 260.00 |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 2180.68 | 1920.68 | 260.00 |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 1920.68 | 1920.68 |  |  |  |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 260.00 |  | 260.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 217.06 | 217.06 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 217.06 | 217.06 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 51.51 | 51.51 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165.55 | 165.55 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 151.35 | 151.35 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 151.35 | 151.35 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 151.35 | 151.35 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 136.11 | 136.11 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 136.11 | 136.11 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 136.11 | 136.11 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 151宣化区人民检察院 | 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 | 2685.20 | 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 | 2180.68 | 2180.68 |  |  |
| 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 | 217.06 | 217.06 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 151.35 | 151.35 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 136.11 | 136.11 |  |  |
| 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 | 2685.20 | 本年支出合计 | 2685.20 | 2685.20 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 2685.20 | 支出总计 | 2685.20 | 2685.20 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 151宣化区人民检察院 | 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 | 2685.20 | 2425.20 | 260.00 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2180.68 | 1920.68 | 260.00 |
| 3 | 20404 | 检察 | 2180.68 | 1920.68 | 260.00 |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 1920.68 | 1920.68 |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 260.00 |  | 260.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 217.06 | 217.06 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 217.06 | 217.06 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 51.51 | 51.51 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165.55 | 165.55 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 151.35 | 151.35 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 151.35 | 151.35 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 151.35 | 151.35 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 136.11 | 136.11 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 136.11 | 136.11 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 136.11 | 136.11 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 151宣化区人民检察院 | 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 | 2425.20 | 2195.35 | 229.85 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2139.88 | 2139.88 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 481.53 | 481.53 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 474.19 | 474.19 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 59.37 | 59.37 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 240.15 | 240.15 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 165.55 | 165.55 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 80.76 | 80.76 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 70.59 | 70.59 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.19 | 12.19 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 136.11 | 136.11 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 419.44 | 419.44 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 229.85 |  | 229.85 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 8.54 |  | 8.54 |
| 15 | 30205 | 水费 | 4.27 |  | 4.27 |
| 16 | 30206 | 电费 | 5.86 |  | 5.86 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 34.16 |  | 34.16 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 39.27 |  | 39.27 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 12.20 |  | 12.20 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 7.23 |  | 7.23 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 2.60 |  | 2.60 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 20.04 |  | 20.04 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 38.00 |  | 38.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 51.84 |  | 51.84 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.84 |  | 5.84 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 55.47 | 55.47 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 51.51 | 51.51 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 3.96 | 3.96 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 151宣化区人民检察院 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

| 151宣化区人民检察院 | 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

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宣化区人民检察院 | 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 | 40.60 | 40.60 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 38.00 | 38.00 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 38.00 | 38.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 2.60 | 2.60 |  |  |

第一部分 宣化区人民检察院2022年部门预算信息公开情况说明

张家口市宣化区人民检察院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，现将宣化区人民检察院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：**

宣化区人民检察院是国家的法律监督机关，依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一与正确实施。其主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）对区人民代表大会和区人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受区人大代表大会及其常务委员会的监督。

（三）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

（四）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

（五）对于刑事案件提起公诉，支持公诉，对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实施监督。

（六）对于看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（七）对于人民法院的民事审判活动和行政诉讼活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（八）承办的提起公益诉讼工作，开展提起公益诉讼工作。

（九）受理公民的控告、申诉、举报等工作。

（十）负责抓好本院干警的思想政治工作和队伍建设，依法管理检察官队伍。

（十一）承办上级检察院交办以及其他应由宣化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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 张家口市宣化区人民检察院本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

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。宣化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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入 2685.20万元，其中：一般公共预算收入 2685.20 万元，基金预算收入 0万元，财政专户核拨收入0 万元，其他来源收入 0万元，上年结转0 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，反映宣化区人民检察院年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为 2685.20 万元，其中基本支出 2425.20万元，包括人员经费 2195.35万元和日常公用经费229.85万元；项目支出260.00 万元，主要为工作经费支出80万元，聘用书记员工资支出180万元。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排 2685.20万元，较2021年减少807.42万元，其中：基本支出减少161.49 万元，主要是人员退休减少人员经费；项目支出减少645.93万元，主要是2022年的政法专项资金未做项目库和工作经费项目减少。

1. 机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排229.85万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排40.60万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费38万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费38万元)；公务接待费2.60万元。与2021年相比减少0.22万元，减少的主要原因是公务接待费减少0.22万元。

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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想尤其是习近平法治思想为指导，深入贯彻落实十九届六中全会精神，全面履行法律监督职责，以检察工作高质量发展，服务保障“十四五”时期全区经济社会发展。高质量推进教育整顿工作，打造高素质过硬检察队伍。在保障人权、维护司法公正，加强法律监督工作，促进法治社会的建设。有效实施民事案件审判监督，维护司法公正和司法权威，保障国家法律的统一正确实施。保障刑罚执行和监管活动的依法有序进行。加强各项检察辅助职能，为检察业务提供有力保障。构建依法有序信访秩序，及时依法解决群众诉求。加强和改进举报工作，保护申诉人合法权益，保护被赔偿人和被救助人合法权益。提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力。

（二）分项绩效目标

绩效目标：深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。完成区委和区政府提出的工作要求和安排，接受区人大代表大会及其常务委员会的监督。

绩效指标：任务完成率100%。

绩效目标：坚持以办案为中心，以做强民事检察工作为目标，坚持精细化监督理念，不断优化裁判结果监督，强化审判人员违法行为监督和执行活动监督，实化虚假诉讼监督，深化全面完善多元化监督格局，推进民事检察工作实现新突破、再上新台阶。

绩效指标：提高案件监督质量，尤其是抗诉和再审检察建议案件的质量；加大审判违法监督、执行监督和虚假诉讼监督规模和力度；参加业务培训活动，全面提升全省民事检察队伍的素质。

绩效目标：依法打击侵犯公民财产权、人身权、扰乱社会秩序等各类刑事犯罪；深入推进扫黑除恶常态化斗争工作；持续做好认罪认罚从宽工作，不断提升办案质效；加强普通刑事犯罪检察人才队伍和工作机制建设。

绩效指标：加强侦查监督和审判监督，依法准确打击等各类犯罪；全力推进扫黑除恶常态化斗争，坚决完成市院提出的认罪认罚从宽案件适用率的目标不断提升监督质效，不断提升刑事案件办案质效。

绩效目标：加大办理公益诉讼案件力度，积极稳妥开展全区公益诉讼案件办理工作。加大公益诉讼宣传力度，扩大公众对公益诉讼检察的参与度，营造良好舆论氛围，构建社会共同治理。

绩效指标：加大对行政生效裁判监督、行政审判活动监督和行政执行活动监督力度，提升监督质效，扎实开展行政争议实质性化解工作。积极稳妥开展行政违法行为监督工作，促进依法行政和法治政府建设。参加上级院行政检察业务培训班，切实提升行政检察队伍整体素质和法律监督能力。加大宣传力度，集中开展行政检察工作宣传进社区，进一步提高行政检察工作的社会认知度。

绩效目标：严格落实各项未成年人特殊检察制度，切实保护涉罪未成年人及未成年被害人各项诉讼权利，将未成年人特殊司法理念、特殊司法任务落实到未检工作的每一个环节；加强未成年人检察社会支持体系建设，建立健全相关工作机制和制度，解决制约未成年人司法保护社会支持体系建设的难题；落实“谁执法谁普法”普法责任制要求，积极参与青少年法治教育工作，推动落实各级检察院检察长、副检察长担任辖区中小学校兼职法治副校长制度，继续深入推进法治进校园等各类法治宣传活动, 继续按照高检院要求落实未检业务集中办理工作。

绩效指标：审查逮捕案件、审查起诉案件中法律援助、社会调查、社会力量参与率、帮教等特殊制度适用率100%以上；在全省实现未成年人检察社会支持体系全覆盖；全省三级院检察长、副检察长每年到所任职法治副校长学校讲课不少于1次。

绩效目标：进一步提高刑事申诉案件受理审查、移转效率，严格遵守法定程序和期限审查刑事申诉案件；群众信访工作能力和水平整体增强；国家司法救助工作进一步完善，扩大国家司法救助覆盖面。

绩效指标：控告申诉检察部门审查刑事申诉案件，按照程序性回复率100%。

承办上级检察院交办以及其他应由宣化区人民检察院承办的事项。

（三）工作保障措施

加强组织领导，高度重视预算绩效管理工作，加强对预算绩效管理的组织领导，切实转变思想观念，牢固树立预算意识，理顺内部工作机制，精心组织，扎实推进，及时研究预算执行过程中出现的问题，督促指导有关政策措施的落实，确保绩效目标顺利实现。作为法律监督机关,在管辖区域内依法肚里行使检察权。通过申请部门经费，保证机关正常运转，保障各项检察业务工作有序开展。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，完善联系群众、服务群众法律讲堂进校园等机制；公开办案程序，以公开促规范，以规范赢公信，接受当事人及社会各界监督，办实案；检务信息公开12309推出加快了阳光检务的推进；坚持业务立检，开展多种形式的教育培训，提高干警队伍依法履职及专业技能水平；推进规范和标准体系建设，健全监督制约机制，明确执法操作规程，办案工作精细化，增强透明度和公信力。科技装备适度超前，保障办案办公信息化建设。

加强各项检察辅助职能，为检察业务提供有力保障。构建依法有序信访秩序，及时依法解决群众诉求。加强和改进举报工作，保护申诉人合法权益，保护被赔偿人和被救助人合法权益。提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力我院为深入贯彻落实中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理意见》、市委、市政府《关于印发<张家口市全面实施预算绩效管理推进方案的通知>》的要求，院领导高度重视，加强预算管理，严格执行预算，统筹安排，节约使用各项资金；完善内部财务管理制度和内控制度对我院财务活动进行控制和监督；掌握进度保证用款根据年度预算安排和项目实施进度认真编制用款计划及时提出支付申请。

通过实施全方位监控，预算执行情况及绩效目标指标实现程度，进一步规范和加强我院预算绩效运行监控管理，完善预算绩效全过程管理机制，提高财政资金使用绩效。对偏离绩效目标的情况及时采取纠偏措施，确保绩效目标按期实现，逐步实现同预算执行管理的有机结合，不断提高预算执行的均衡性、科学性水平。

1. **专项资金绩效目标**

无

1. **预算项目绩效目标**

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据文件要求我院为一类保障标准每年人均2.8万元，用于弥补我院办案所需的公用经费不足。用于我院需用公用经费支付的各项办公费，保障各项检察工作正常开展 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 全年资金到位情况 | ≥90百分比 | 张财字{2007}93号 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | ≥97百分比 | 张财字{2007}93号 |
| 时效指标 | 支出进度率 | 保障单位正常运转办公 | ≤100百分比 | 张财字{2007}93号 |
| 成本指标 | 项目控制不超过项目总金额 | 项目支出控制在80万元 | ≤80万元 | 张财字{2007}93号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 满足正常办公的各项需求 | 正常办公所需资金 | ≥95百分比 | 张财字{2007}93号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意程度 | ≥93百分比 | 张财字{2007}93号 |

**1、工作经费绩效目标表**

**2、聘用书记员工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.积极巩固完善司法责任制改革成果，深入推进检察院司法人员分类管理，完善书记员聘用制度，更好辅助和服务司法办案工作，提升检察工作质效。按月支付我院33名书记员工资及各项保险。 |

| 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 | 服务的书记员数量 | 2022年书记员共计33名 | ≤33人 | 根据2021年12月书记员工资及保险核算 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 项目经费只能用于支付书记员各项费用 | ≤100百分比 | 根据2021年12月书记员工资及保险核算 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按月支付书记员工资及保险 | ≥95百分比 | 根据2021年12月书记员工资及保险核算 |
| 成本指标 | 项目控制不超过项目总金额 | 去年支出小于项目总金额 | ≤180万元 | 根据2021年12月书记员工资及保险核算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务书记员满意度 | 书记员满意程度 | ≥95百分比 | 根据2021年12月书记员工资及保险核算 |

六、政府采购预算情况

2022年，宣化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宣化区人民检察院 | 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

宣化区人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为6721.01万元（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宣化区人民检察院 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 6721.01 |
| 1、房屋（平方米） | 12747.02 | 3565.25 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 1710 | 634.68 |
| 2、车辆（台、辆） | 21 | 337.28 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 2818.48 |

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。