

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：504

单位名称：张家口市宣化区人民检察院

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



一、部门职责

主要职责：

1、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。

2、依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3、贯彻落实检察工作方针、总体规划，研究制定检察工作计划并组织实施。

4、依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。

5、负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

6、负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

7、负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

8、依法受理核准追诉案件，审查是否上报。

9、负责应由本院承办的对看守所、社区矫正等执行活动的法律监督工作。

10、受理向本院的控告申诉。

11、组织检察工作中法律政策具体应用问题的研究；组织开展检察理论研究工作。

12、负责检察人员思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理检察官和其他工作人员。

13、负责本院检务督察工作。

14、负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。

15、完成其他应当由本院负责的工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，我部门无二级预算单位，因此，张家口市宣化区人民检察院 2022 年度部门决算即张家口市宣化区人民检察院本级 2022 年度决算。具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	张家口市宣化区人民检察院(本级)	行政单位	财政拨款
2			

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：张家口市宣化区人民检察院

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	2,703.61	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	2,198.21
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	220.60
	9		九、卫生健康支出	40	148.69
	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	136.11
	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		本年支出合计	58	2,703.61
使用非财政拨款结余	28	2,703.61	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.85
	30	0.85		61	
总计	31	2,704.47	总计	62	2,704.47

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：张家口市宣化区人民检察院

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		2,703.61	2,703.61					
204	公共安全支出	2,198.21	2,198.21					
20404	检察	2,198.21	2,198.21					
2040401	行政运行	1,688.86	1,688.86					
2040402	一般行政管理事务	344.35	344.35					
2040410	检察监督	135.00	135.00					
2040499	其他检察支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	220.60	220.60					
20805	行政事业单位养老支出	220.60	220.60					
2080501	行政单位离退休	51.18	51.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.42	169.42					
210	卫生健康支出	148.69	148.69					
21011	行政事业单位医疗	148.69	148.69					
2101101	行政单位医疗	148.69	148.69					
221	住房保障支出	136.11	136.11					
22102	住房改革支出	136.11	136.11					

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：张家口市宣化区人民检察院

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		2,703.61	2,194.26	509.35			
204	公共安全支出	2,198.21	1,688.86	509.35			
20404	检察	2,198.21	1,688.86	509.35			
2040401	行政运行	1,688.86	1,688.86				
2040402	一般行政管理事务	344.35		344.35			
2040410	检察监督	135.00		135.00			
2040499	其他检察支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	220.60	220.60				
20805	行政事业单位养老支出	220.60	220.60				
2080501	行政单位离退休	51.18	51.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.42	169.42				
210	卫生健康支出	148.69	148.69				
21011	行政事业单位医疗	148.69	148.69				
2101101	行政单位医疗	148.69	148.69				
221	住房保障支出	136.11	136.11				
22102	住房改革支出	136.11	136.11				

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： 张家口市宣化区人民检察院

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	2,703.61	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		2,198.21	2,198.21	
	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		220.60	220.60	
	9		九、卫生健康支出	41		148.69	148.69	
	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		136.11	136.11	
	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	2,703.61	本年支出合计	59		2,703.61	2,703.61	
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	2,703.61	总计	64	2,703.61	2,703.61	

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：张家口市宣化区人民检察院

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		2,703.61	2,194.26	509.35
204	公共安全支出	2,198.21	1,688.86	509.35
20404	检察	2,198.21	1,688.86	509.35
2040401	行政运行	1,688.86	1,688.86	
2040402	一般行政管理事务	344.35		344.35
2040410	检察监督	135.00		135.00
2040499	其他检察支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	220.60	220.60	
20805	行政事业单位养老支出	220.60	220.60	
2080501	行政单位离退休	51.18	51.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.42	169.42	
210	卫生健康支出	148.69	148.69	
21011	行政事业单位医疗	148.69	148.69	
2101101	行政单位医疗	148.69	148.69	
221	住房保障支出	136.11	136.11	
22102	住房改革支出	136.11	136.11	
2210201	住房公积金	136.11	136.11	

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：张家口市宣化区人民检察院

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	1,884.03	302	商品和服务支出	207.51	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	703.62	30201	办公费	11.33	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	561.35	30202	印刷费	7.89	30702	国外债务付息		
30103	奖金	158.94	30203	咨询费		310	资本性支出	1.78	
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	1.33	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.94	30206	电费	7.96	31003	专用设备购置	1.78	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	58.68	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	80.76	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	67.93	30209	物业管理费	21.42	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	5.90	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	150.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.55	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	100.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.80	31013	公务用车购置		
30302	退休费	51.18	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	0.99	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	39.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	26.19	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		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		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	14.74	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.19	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	6.42	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.45				
人员经费合计		1,984.97	公用经费合计						209.29

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：张家口市宣化区人民检察院

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支及结转结余情况，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：张家口市宣化区人民检察院

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支出情况，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：张家口市宣化区人民检察院

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
40.60		38.00		38.00	2.60	38.00		38.00		38.00	

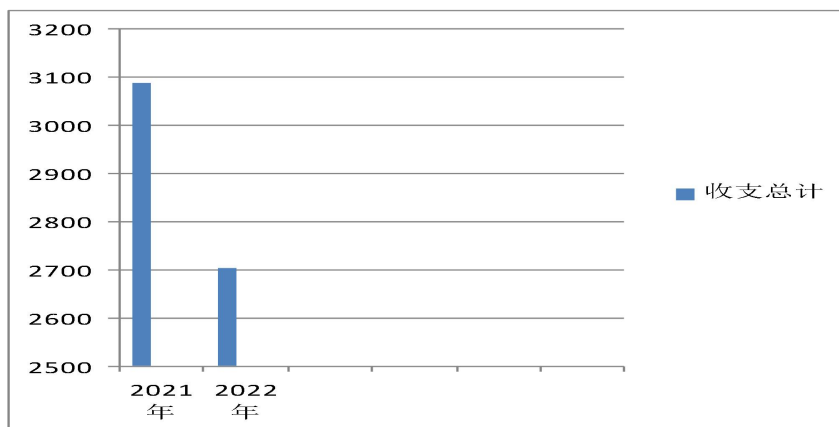
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）2703.61万元。与2021年度决算相比，收支各减少386.15万元，下降12.50%，主要原因是以前年度的人员经费在2021年支出，所以2021年人员经费金额较大。



2022年-2023年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计2703.61万元，其中：财政拨款收入2703.61万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计2703.61万元，其中：基本支出2194.26万元，占81.16%；项目支出509.35万元，占18.84%；上级上缴支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属

单位补助支出0万元，占0.0%。

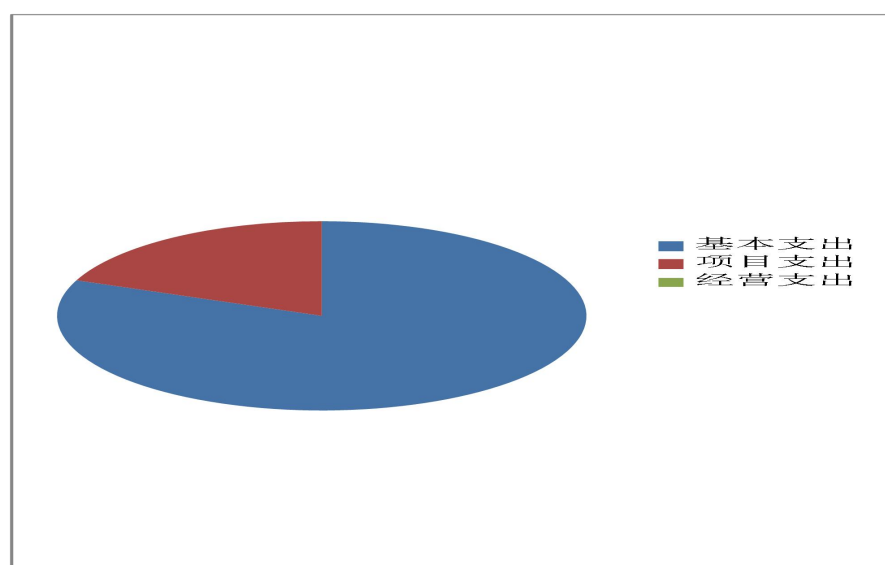


图 2：支出构成情况(按支出性质)

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 2703.61 万元，比 2021 年度减少 11.55 万元，降低 0.43%，主要是 2022 年末有退休干警；本年支出 2703.61 万元，减少 385.30 万元，降低 12.47%，主要是以前年度的人员经费在 2021 年支出，所以 2021 年人员经费支出金额较大。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2703.61 万元，比上年减少 11.55 万元；主要是年末辞职一名干警；本年支出 2703.61 万元，比上年减少 385.30 万元，降低 12.47%，主要是以前年度的人员经费在 2021 年支出，所以 2021 年人员经费支出金额较大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，

无增减变化,主要原因是两年内未发生政府性基金财政拨款收入;本年支出 0 万元,与上年持平,无增减变化,主要是两年内未发生政府性基金财政拨款支出。

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,无增减变化,主要原因是两年内未发生国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,与上年持平,无增减变化,主要是两年内未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

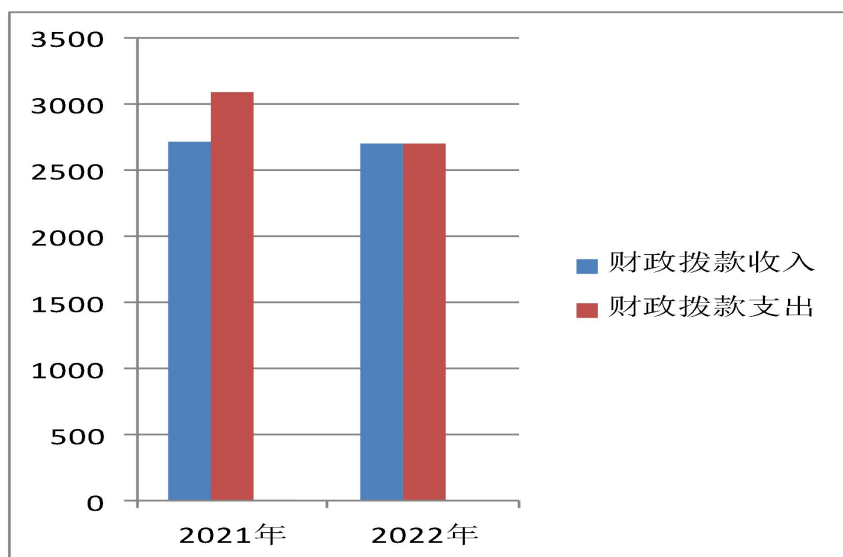


图 3: 财政拨款收支对比情况表

(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 2703.61 万元,完成年初预算的 100.69%,比年初预算增加 18.41 万元,决算数大于预算数主要原因是 2022 年有以前年度的政法专项经费收入;本年支出 2703.61 万元,完成年初预算的 100.69%,比年初预算增加 18.41 万元,决算数大于预算数主要原因是 2022 年有以前年度

的政法专项经费支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.69%，比年初预算增加 18.41 万元，主要是 2022 年有以前年度的政法专项经费收入；支出完成年初预算 100.69%，比年初预算增加 18.41 万元，主要是 2022 年有以前年度的政法专项经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，与年初预算无增减变化，主要是本年未发生政府性基金财政拨款收入；支出完成年初预算 0.0%，与年初预算无增减变化，主要是本年未发生政府性基金财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，与年初预算无增减变化，主要是本年未发生国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0.0%，与年初预算无增减变化，主要是本年未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

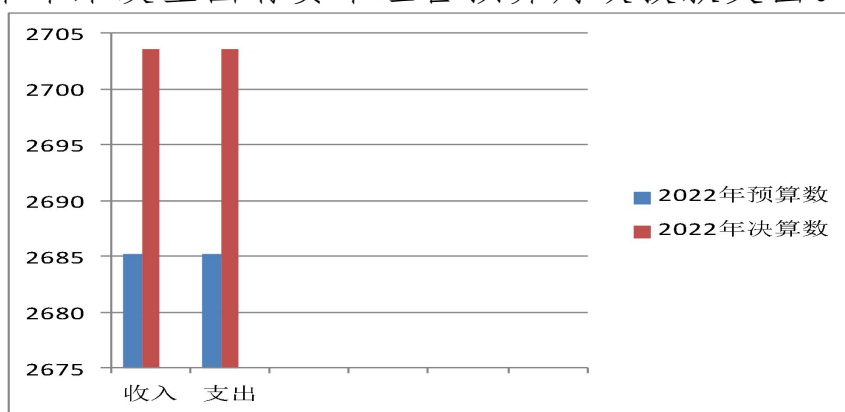


图 4：财政拨款收支出与上年预算数对比情况表

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2703.61 万元，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出 2198.21 万元，占 81.31%，主要用于人员工资及其他津补贴、公用经费经费和聘用制书记员经费支出等支出；卫生健康（类）支出 148.69 万元，占 5.50%；社会保障和就业（类）支出 220.60 万元，占 8.16%；住房保障（类）支出 136.11 万元，占 5.03%。

（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 2194.26 万元，其中：

人员经费 1984.97 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险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 209.29 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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 40.60 万元，支出决算为 38.00 万元，完成预算的 93.60%，较预算减少 2.60 万元，降低 6.40%，主要是本年度未发生公务接待费支出；较 2021 年度决算持平，无增减变化。

（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，与年初预算持平。因公出国（境）费支出较预算持平，无增减变化%，主要是本年度未发生因公出国（境）支出及预算；较上年决算持平，无增减变化，主要是两年内未发生因公出国（境）支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 38.00 万元，支出决算 38.00 万元，完成预算的 100.0%。较预算持平，主要是按照实际情况完成了预算支出；较上年决算持平，无增减变化，主要是按照实际情况完成了预算支出。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较预算持平，无增减变化，主要是本年度未发生公务用车购置费支出及预算；较上年决算持平，无增减变化，主要是两年内未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 38 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 19 辆。公车运行维护费支出较预算持平，无增减变化，主要是按照实际情况完成了预算支出；较上年决算持平，

无增减变化，主要是按照实际情况完成了预算支出。

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 2.60 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 2.60 万元，降低 100.0%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度持平，无增减变化，，主要是两年内未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 209.29 万元，比 2021 年度增加 106.15 万元，增长 102.92%。主要原因是本年度包含在编在职干警的交通补和通讯补支出。

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额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

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 28 辆，比上年增加 7 辆，主要是按照资产系统数据实际情况对决算车辆数据进行更正。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 23 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是待处置的车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 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 2 个，共涉及资金 248 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“2022 年中央政法专项资金、省级政法专项资金”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 235 万元。开展绩效自评。从评价情况来看，我院 2022 年政法专项经费支出完成 94.76%，原因是财政未全部拨付到位。但我院也按照区委区政府及上级院要求完成各项检察工作，为我区的社会稳定发展做出贡献。项目支出按照《人民检察院财务管理暂行办法》、区财政财务管理制度、宣化区人民检察院财务管理制度等有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，经费的使用由办公室管理，各个部分配合协调完成工作。我院领导重视，制度完善，根据工作需要，计划的开展办案业务费及办案装备费的支出及审批程序，明确职责，专款专用。

（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中央及省级政法专

项资金项目绩效自评结果。

2022年，在区委和上级检察院的坚强领导下，在区人大及常委会的有力监督下，在区政府、区政协和社会各界的大力支持下，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持为大局服务、为人民司法，聚焦办好冬奥会筹办和本地发展两份优异答卷，依法能动全面履行检察职责，为全区社会稳定和经济发展提供了有力司法保障。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。数量指标三级指标设定为检察机关办理各类案件数量、按购置计划采购率，全年受理各类刑事案件579件、移送起诉案件466件、批准逮捕故意杀人案1件、涉枪涉暴案5件、贩卖毒品案13件、落实“河长+检察长”制度，开展常态化河道巡查5次，立案3件，督促清理河道垃圾500余吨。加大环境污染治理，办理矿山非法开采、水源污染等破坏环境资源犯罪案件6件污染环境立案行政公益诉讼案件3件等，2022年按照购置计划采购机要设备、无纸化办公等办案设备按购置计划采购率达到100%，均达到年度指标值，完成了绩效指标。

（2）质量指标。质量指标三级指标设定为购置质量合格率、购置验收通过率、案件合格率，当年采购的设备、装备等都过验收合格投入使用，达到100%；2022年案件评查171件回头看1049

件都合格达到 100%，均达到年度指标值，完成了绩效指标。

（3）时效指标。时效指标三级指标设定为设备购置按期完成率、资金下拨及时性、案件办结率，按照公开听证系统及无纸化办公系统、机要设备按期完成，资金在本年度下拨完成就是未按预算每季度及时拨付，案件办结率达到 95.28%，完成年度指标值，完成了绩效指标。

（4）成本指标。成本指标三级指标设定采购成本控制率，我院各部门对不必要的支出严格控制，达到了对成本的控制，达到年度指标值，完成了绩效指标。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。社会效益指标三级指标设定为化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境、促进改善办案条件、提升检察公信力，2022 年无论是普通刑事案件、公益诉讼案件以及营商环境案件等检察工作很好完成，促进维护社会稳定，提升检察公信力；无纸化办公系统、办案设备等采购等改善办案条件提高办案效率，达到年度指标值，完成了绩效指标。

（2）可持续影响。可持续影响指标三级指标设定为维护社会稳定发展，无论是刑事案件、公益诉讼案件以及营商环境案件等检察工作很好完成，促进维护社会稳定，达到年度指标值，完成了绩效指标。

3. 满意度指标完成情况分析。

满意度指标三级指标设定为干警满意度、群众满意度，完成全年干警的工资及保险、奖金、绩效等发放，维修、办公保障，达到干警满意度年度指标值；根据来访人员问题的解决，判定达到年度指标值，完成了绩效指标。

4. 绩效目标自评表

宣化区人民检察院转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称	2022 年政法转移支付资金			
中央主管部门				
地方主管部门		资金使用单位	宣化区人民检察院	
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A*100%)
	年度资金总额：	248	235	95%
	其中：中央财政资金	136	136	100%
	地方资金	112	99	88%
	其他资金			

		情况说明	存在问题和改进措施
资金管理情况	分配科学性	按照人员检察院财务管理办法	
	下达及时性	由于财政资金紧张未能按照预算每季度拨付 25%	宣化区财政资金紧张未能按季度拨付资金以后要与财政加强沟通政府协调能按预算季度拨付资金
	拨付合规性	按照财政要求填报项目库进行预算编制下达指标财政一体化系统上申请用款计划进行支付	
	使用规范性	按照人员检察院财务管理办法, 严格支出标准规范支出流程分级审批集体审定相结合。	
	执行准确性	项目资金按照检察业务开支范围, 专款专用。	
	预算绩效管理情况	预算执行责任, 按照区财政上级院要求填报绩效目标表, 目标绩效过程监督, 确保执行的规范性。	
	支出责任履行情况	严格按照审批程序, 保障合规合法, 资金使用效率高。	
	总体目标	全年实际完成情况	
总体目标完成情况	2022 年, 在区委和上级检察院的坚强领导下, 在区人大及常委会的有力监督下, 在区政府、区政协和社会各界的大力支持下, 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入学习宣传贯彻党的二十大精神, 坚持为大局服务、为人民司法, 聚焦办好冬奥会筹办和本地发展两份优异答卷, 依法能动全面履行检察职责, 为全区社会稳定和经济发展提供了有力司法保障。	2022 年项目资金到位 248 万元, 我院圆满完成目标考核, 全力维护社会安全稳定。围绕冬奥会成功举办和党的二十大胜利召开, 全面做好保安全、保稳定工作, 着力促进生态文明建设依法履行法律监督职能, 维护宣化区经济正常发展统筹推进四大检察工作全面协调发展, 为全区社会和谐稳定提供了有力司法保障。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	指标 1: 检察机关办理各类案件数量	≥ 1000	1076 件
		指标 2: 按购置计划采购率	$\geq 90\%$	100%	
质量指标		指标 1: 购置质量合格率	$\geq 100\%$	100%	
		指标 2: 购置验收通过率	$\geq 100\%$	100%	
		指标 3: 案件合格率	$\geq 85\%$	100%	
时效指标		指标 1: 设备购置按期完成率	$\geq 80\%$	95%	
		指标 2: 资金下拨及时性	$\geq 100\%$	90%	宣化区财政资金紧张未能按季度拨付资金以后要与财政加强沟通政府协调能按预算季度拨付资金
		指标 3: 案件办结率	$\geq 85\%$	95.28%	
成本指标		指标 1: 采购成本控制率	$\geq 85\%$	90%	
效益指标		指标 1: 化解社会矛盾, 为经济社会发展提供良好环境	$\geq 100\%$	100%	
		指标 2: 促进改善办案条件	$\geq 100\%$	100%	

	标	会				
		效				
		益	指标 3: 提升检察公信力	100%	100%	
		指				
	标					
	可	持	指标 1: 维护社会稳定发展	有效	基本达成预期目标	
		续	指标 2: 对基层检察机关办案经费保障力度持续加强	≥100%	不涉及	
		影				
	响	指	指标 3: 对基层检察机关业务装备保障力度持续加强	≥100%	不涉及	
		标				
满	服	指标 1: 干警满意度	≥90%	95%		
		指标 2: 群众满意度	≥90%	95%		
	务					
意	对					
度	象					
指	满	指标 3: 各基层单位满意度	≥90%	不涉及		
意	意					
度	度					
指	指					

		标			
说明		无			

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

（三）部门评价项目绩效评价结果

围绕冬奥会成功举办和党的二十大胜利召开，全面做好保安全、保稳定工作。严厉打击刑事犯罪，全年受理各类刑事案件579件738人，其中提请批准逮捕案件113件165人，批捕74件103人；移送起诉案件466件573人，起诉254件313人。敏锐、稳妥办好各类重大案件，批准逮捕故意杀人案1件1人，涉枪涉暴案5件7人，贩卖毒品案13件27人。开展刑满释放人员、社区矫正人员专项检查，对存在的问题向相关部门发出纠正违法通知书34份，并监督整改落实。坚持检察长接访制度，共受理群众来信来访18件25

人次，群众反映的问题全部在首办环节得到解决。

落实“河长+检察长”制度，开展常态化河道巡查5次，立案3件，督促清理河道垃圾500余吨。加大环境污染治理，办理矿山非法开采、水源污染等破坏环境资源犯罪案件6件，针对春季农村秸秆焚烧污染环境立案行政公益诉讼案件3件。

开展知识产权专项保护，办理奥运知识产权保护行政公益诉讼专项监督案件1件。审慎办理涉企案件，全年开展涉企案件评估23次，依法对涉企案件不捕9件，不诉9件，防止“办了一个案子垮了一个企业”。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金无收支及结转结余情况、国有资金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