

二〇二三年十月

预算代码：151

单位名称：安新县人民检察院

**部门决算公开文本**

**2022年度**

**2022年度部门决算公开文本**

安新县人民检察院

二〇二三年十月



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收入支出决算表

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

县级人民检察院是国家法律监督机关，主要任务是依照《宪法》和法律规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。主要职责是：

（一）对县人民代表大会及其常务委员会和市人民检察院负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，查办县人民代表大会及其常务委员会和上级人民检察院交办的案件或其它事项。

（二）依法非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利的犯罪以及侵犯公民民主权利的犯罪进行侦查。

（三）提供公益诉讼等法律援助，为县域经济发展保驾护航。

（四）对刑事犯罪案件依法审查批捕，提起公诉，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。

（五）对同级人民法院已发生法律效力的民事、经济和行政审判活动进行监督，对确有错误的向上级人民检察院提请抗诉。

（六）对同级人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

（七）受理公民控告、申诉和检举，办理刑事赔偿事项。

（八）对于检察工作中具体应用法律的问题进行研究；向有关领导和业务部门提出意见和建议，研究探索检察工作的加强和改革，进行检察学理论研究。

（九）对全院干警的执法执纪情况进行监督，查处群众反映的干警违法违纪行为，开展纪律教育、执法检查等活动，督查各项制度的落实。

（十）加强检察机关的思想政治工作和队伍建设，提请县人民代表大会常务委员会决定任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十一）协同主管部门管理人民检察院的机构设置、人员编制工作；做好检察人员的教育培训工作，制定中长期发展规划和学历教育工作。

（十二）负责检察机关先进集体、个人的表彰、奖励工作，做好检察官等级呈报及司法警察的授衔和管理工作。

（十三）负责检察机关党总支工作，老干部工作、妇联、工会及其它有关工作。

（十四）做好上报下达，财务装备，信息反馈等工作。

（十五）其它应由县人民检察院承办的事项。

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 | 安新县人民检察院 | 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：安新县人民检察院 |  |  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 | 1131.02 | 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 | 1467.90 |
| 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 | 145.43 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 72.46 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 16.10 |
|  | 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 | 29.31 |
|  | 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 | 1276.45 | **本年支出合计** | 58 | 1585.78 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 408.28 | 年末结转和结余 | 60 | 98.95 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1684.73 | **总计** | 62 | 1684.73 |
| 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：安新县人民检察院 | 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 | **1,276.45** | **1,131.02** |  |  |  |  | **145.43** |
| 204 | 公共安全支出 | 1,152.88 | 1,007.45 |  |  |  |  | 145.43 |
| 20404 | 检察 | 1,152.88 | 1,007.45 |  |  |  |  | 145.43 |
| 2040401 |  行政运行 | 813.14 | 812.32 |  |  |  |  | 0.82 |
| 2040402 |  一般行政管理事务 | 144.61 |  |  |  |  |  | 144.61 |
| 2040499 |  其他检察支出 | 195.13 | 195.13 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 75.16 | 75.16 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 75.16 | 75.16 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 12.18 | 12.18 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.09 | 54.09 |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.90 | 8.90 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.10 | 16.10 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.10 | 16.10 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 16.10 | 16.10 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 32.31 | 32.31 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.31 | 32.31 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 32.31 | 32.31 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：安新县人民检察院 | 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 | **1,585.78** | **1,246.03** | **339.75** |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 1,467.90 | 1,128.16 | 339.75 |  |  |  |
| 20404 | 检察 | 1,467.90 | 1,128.16 | 339.75 |  |  |  |
| 2040401 |  行政运行 | 811.73 | 811.73 |  |  |  |  |
| 2040402 |  一般行政管理事务 | 461.04 | 316.43 | 144.61 |  |  |  |
| 2040499 |  其他检察支出 | 195.13 |  | 195.13 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 72.46 | 72.46 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.46 | 72.46 |  |  |  |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 9.75 | 9.75 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.82 | 53.82 |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.90 | 8.90 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.10 | 16.10 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.10 | 16.10 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 16.10 | 16.10 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 29.31 | 29.31 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.31 | 29.31 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 29.31 | 29.31 |  |  |  |  |
| 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：安新县人民检察院 | 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 | 1131.02 | 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 | 1005.93 | 1005.93 |  |  |
|  | 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 | 72.46 | 72.46 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 16.10 | 16.10 |  |  |
|  | 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 | 29.31 | 29.31 |  |  |
|  | 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 | 1131.02 | **本年支出合计** | 59 | 1123.81 | 1123.81 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 42.23 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 49.44 | 49.44 |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 42.23 |  | 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 | 1173.25 | **总计** | 64 | 1173.25 | 1173.25 |  |  |
| 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：安新县人民检察院 | 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 | **1,123.81** | **928.67** | **195.13** |
| 204 | 公共安全支出 | 1,005.93 | 810.79 | 195.13 |
| 20404 | 检察 | 1,005.93 | 810.79 | 195.13 |
| 2040401 |  行政运行 | 810.79 | 810.79 |  |
| 2040499 |  其他检察支出 | 195.13 |  | 195.13 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 72.46 | 72.46 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.46 | 72.46 |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 9.75 | 9.75 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.82 | 53.82 |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.90 | 8.90 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.10 | 16.10 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.10 | 16.10 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 16.10 | 16.10 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 29.31 | 29.31 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.31 | 29.31 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 29.31 | 29.31 |  |
| 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：安新县人民检察院 | 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 | 738.68 | 302 | 商品和服务支出 | 159.05 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 168.62 | 30201 |  办公费 | 7.15 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 199.20 | 30202 |  印刷费 | 4.99 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 49.89 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 4.05 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 0.12 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 68.98 | 30205 |  水费 | 1.48 | 31002 |  办公设备购置 | 2.99 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.82 | 30206 |  电费 | 9.15 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 8.90 | 30207 |  邮电费 | 3.32 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 16.10 | 30208 |  取暖费 | 17.00 | 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 | 1.25 | 30211 |  差旅费 | 4.34 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 29.31 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 7.93 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 142.61 | 30214 |  租赁费 | 3.90 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.90 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 | 9.75 | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 | 1.06 |
| 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 | 17.15 | 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 | 43.14 | 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 | 2.79 | 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 | 6.64 | 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 | 5.98 | 39910 |  资本性赠与 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 23.84 | 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 | 17.27 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 765.58 | 公用经费合计 | 163.10 |
| 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：安新县人民检察院 | 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（或单位）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：安新县人民检察院 | 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（或单位）本年度无相关支出情况，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：安新县人民检察院 | 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 |
| 46.22 |  | 46.22 | 32.24 | 13.98 |  | 38.99 |  | 38.99 | 25.72 | 13.27 |  |
| 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）1684.73万元。与2021年度决算相比，收支各增加141.71万元，增长9.2%，主要原因是书记员工资支出增加。

2021-2022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1276.45万元，其中：财政拨款收入1131.02万元，占88.6%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入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145.43万元，占11.4%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1585.78万元，其中：基本支出1246.03万元，占78.6%；项目支出339.75万元，占21.4%；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年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入1131.02万元,比2021年度增加119.63万元，增长11.8%，主要是书记员工资增加；本年支出1123.81万元，增9.2万元，增长0.7%，主要是书记员工资支出增加。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2021年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入1131.02万元，完成年初预算的120.5%,比年初预算增加192.68万元，决算数大于预算数主要原因是追加绩效工资和项目资金；本年支出1123.81万元，完成年初预算的119.8%,比年初预算增加185.47万元，决算数大于预算数主要原因是追加绩效工资和项目资金。

1. **财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出1123.81万元，主要用于以下方面

公共安全（类）支出1005.94万元，占89.5%，主要用于公务员、书记员的工资支出和机关运转支出；社会保障和就业（类）支出72.46万元，占6.4%，主要用于公务员的养老保险费用等支出；卫生健康（类）支出16.1万元，占1.4%，主要用于公务员的医疗保险费用支出；住房保障（类）支出29.31万元，占2.6%，主要用于公务员的住房公积金支出。

**（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928.67万元，其中：

人员经费765.58万元，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、离休费、抚恤金。

公用经费163.1万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

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46.22万元，支出决算为38.99万元，完成预算的84.4%,较预算减少7.23万元，降低15.6%，主要是厉行节约，减少开支；较2021年度决算减少19.36万元，降低33.2%，主要是厉行节约，减少开支。

**（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，与预算持平。因公出国（境）费支出与预算持平,主要是本部门2022年度无相关预算以及未发生因公出国（境）费支出；与2021年度决算支出持平,主要是本部门2021年度、2022年度均未发生因公出国（境）费支出。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46.22万元，支出决算38.99万元，完成预算的84.4%。较预算减少7.23万元，降低15.6%,主要是厉行节约，减少开支；较上年减少19.36万元，降低33.2%,主要是厉行节约，减少开支。其中：

**公务用车购置费支出25.72万元：**本部门2022年度公务用车购置量2辆，发生“公务用车购置”经费支出25.72万元。公务用车购置费支出较预算增加减少6.52万元，降低20.2%,主要是购置执法执勤用车；较上年减少21.04万元，降低45%,主要是购置执法执勤用车。

**公务用车运行维护费支出13.27万元：**本部门2022年度单位公务用车保有量9辆。公车运行维护费支出较预算减少0.71万元，降低5.1%,主要是厉行节约，减少开支；较上年增加1.68万元，增长14.5%，主要是车辆统一维修养护。

**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%。公务接待费支出较预算持平，主要是无公务接待支出。本年度共发生公务接待0批次、0人次，与上年度持平,主要是无公务接待支出。

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163.10万元，比2021年度减少116.93万元，降低41.8%。主要原因是勤俭节约，合理支出。

七、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额712.18万元，从采购类型来看，政府采购货物支出371.31万元、政府采购工程支出280.9万元、政府采购服务支出59.97万元。授予中小企业合同金342.18万元，占政府采购支出总额的48%，其中授予小微企业合同金额281.84万元，占政府采购支出总额的39.6%。

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9辆，比上年持平。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1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车3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3个，共涉及资金339.75万元，占一般公共预算项目支出总额的174.11%。组织对“政法转移支付资金”等1个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出183.93万元。从评价情况来看，基本达到年初设定的目标，资金使用规范，专款专用，符合资金支出规定。

**（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 政法转移支付资金项目等1个项目绩效自评结果。

政法转移支付资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政法转移支付资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为151万元，执行数为120.7万元，完成预算的80%。完成年初设定的目标情况，达到了预定效果。

1. **部门评价项目绩效评价结果**

**无**

|  |
| --- |
| 政法转移支付区域（项目）绩效目标自评表  |
| （2022年度） |
| 转移支付（项目）名称 | 2022年度中央和省级政法转移支付资金 |
| 中央主管部门 | 最高人民检察院 |
| 地方主管部门 | 安新县人民代表大会常务委员会 | 资金使用单位 | 安新县人民检察院 |
| 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： | 151 | 120.7 | 80% |
|  其中：中央财政资金 | 83 | 78.96 | 95.13% |
|  地方资金 | 68 | 41.74 | 61.40% |
| 资金管理情况 |  | **情况说明** | **存在问题和改进措施** |
| 分配科学性 | 分配比较科学 | 资金分配更加合理 |
| 下达及时性 | 下达及时 |  |
| 拨付合规性 | 拨付合规 |  |
| 使用规范性 | 使用规范 |  |
| 执行准确性 | 执行准确 |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
| 使用政法专项资金更新办案装备，使用办案业务费保证办案质量、提升办案效率 | 使用装备款购置办案装备， |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | **三级指标** | 指标值 | 全年实际完成值 | **自评得分** |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置办案装备数量 | 2 | 2 | 20 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 70% | 80% | 20 |
| 时效指标 | 计划完成率 | 80% | 80% | 20 |
| 社会效益指标 | 履行法律监督职责全面性 | 90% | 90% | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度 | 90% | 95% | 20 |
| 总分 | 100 |

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、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故07、08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 相关名词解释

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