

河北省邯郸市人民检察院所属单位预算

一、河北省邯郸市人民检察院本级收支预算	2
---------------------------	---

一、河北省邯郸市人民检察院本级收支预算

单位预算收支总表

151001 河北省邯郸市人民检察院本级

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	5782.87	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	4875.07
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	404.21
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	317.83
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	

151001 河北省邯郸市人民检察院本级

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
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	185.76
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	5782.87	本年支出合计	5782.87
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	5782.87	支出总计	5782.87

单位预算收入总表

151001 河北省邯郸市人民检察院本级

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	5782.87	5782.87	5782.87							
2	204	公共安全支出	4875.07	4875.07	4875.07							
3	20404	检察	4875.07	4875.07	4875.07							
4	2040401	行政运行	2963.91	2963.91	2963.91							
5	2040499	其他检察支出	1911.16	1911.16	1911.16							
6	208	社会保障和就业支出	404.21	404.21	404.21							
7	20805	行政事业单位养老支出	404.21	404.21	404.21							
8	2080501	行政单位离退休	32.69	32.69	32.69							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.68	247.68	247.68							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.84	123.84	123.84							
11	210	卫生健康支出	317.83	317.83	317.83							
12	21011	行政事业单位医疗	317.83	317.83	317.83							
13	2101101	行政单位医疗	317.83	317.83	317.83							
14	221	住房保障支出	185.76	185.76	185.76							

151001 河北省邯郸市人民检察院本级

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
15	22102	住房改革支出	185.76	185.76	185.76							
16	2210201	住房公积金	185.76	185.76	185.76							

单位预算支出总表

151001 河北省邯郸市人民检察院本级

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	5782.87	3871.71	1911.16			
2	204	公共安全支出	4875.07	2963.91	1911.16			
3	20404	检察	4875.07	2963.91	1911.16			
4	2040401	行政运行	2963.91	2963.91				
5	2040499	其他检察支出	1911.16		1911.16			
6	208	社会保障和就业支出	404.21	404.21				
7	20805	行政事业单位养老支出	404.21	404.21				
8	2080501	行政单位离退休	32.69	32.69				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.68	247.68				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.84	123.84				
11	210	卫生健康支出	317.83	317.83				
12	21011	行政事业单位医疗	317.83	317.83				
13	2101101	行政单位医疗	317.83	317.83				
14	221	住房保障支出	185.76	185.76				
15	22102	住房改革支出	185.76	185.76				
16	2210201	住房公积金	185.76	185.76				

单位预算财政拨款收支总表

151001 河北省邯郸市人民检察院本级

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	5782.87	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	4875.07	4875.07		
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	404.21	404.21		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	317.83	317.83		
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				

151001 河北省邯郸市人民检察院本级

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
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	185.76	185.76		
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	5782.87	本年支出合计	5782.87	5782.87		
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	5782.87	支出总计	5782.87	5782.87		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

151001 河北省邯郸市人民检察院本级

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	5782.87	3871.71	1911.16
2	204	公共安全支出	4875.07	2963.91	1911.16
3	20404	检察	4875.07	2963.91	1911.16
4	2040401	行政运行	2963.91	2963.91	
5	2040499	其他检察支出	1911.16		1911.16
6	208	社会保障和就业支出	404.21	404.21	
7	20805	行政事业单位养老支出	404.21	404.21	
8	2080501	行政单位离退休	32.69	32.69	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.68	247.68	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.84	123.84	
11	210	卫生健康支出	317.83	317.83	
12	21011	行政事业单位医疗	317.83	317.83	
13	2101101	行政单位医疗	317.83	317.83	
14	221	住房保障支出	185.76	185.76	
15	22102	住房改革支出	185.76	185.76	
16	2210201	住房公积金	185.76	185.76	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

151001 河北省邯郸市人民检察院本级

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	3871.71	3282.84	588.87
2	301	工资福利支出	3266.06	3266.06	
3	30101	基本工资	831.59	831.59	
4	30102	津贴补贴	1128.44	1128.44	
5	30103	奖金	69.30	69.30	
6	30107	绩效工资	334.68	334.68	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.68	247.68	
8	30109	职业年金缴费	123.84	123.84	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	122.28	122.28	
10	30111	公务员医疗补助缴费	193.38	193.38	
11	30112	其他社会保障缴费	9.91	9.91	
12	30113	住房公积金	185.76	185.76	
13	30199	其他工资福利支出	19.20	19.20	
14	302	商品和服务支出	580.17		580.17
15	30201	办公费	21.60		21.60
16	30202	印刷费	1.93		1.93
17	30205	水费	4.75		4.75
18	30206	电费	17.98		17.98

151001 河北省邯郸市人民检察院本级

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
19	30207	邮电费	103.98		103.98
20	30208	取暖费	18.72		18.72
21	30209	物业管理费	8.79		8.79
22	30211	差旅费	90.99		90.99
23	30213	维修(护)费	4.13		4.13
24	30215	会议费	7.03		7.03
25	30216	培训费	22.05		22.05
26	30217	公务接待费	8.94		8.94
27	30228	工会经费	29.41		29.41
28	30229	福利费	19.75		19.75
29	30231	公务用车运行维护费	59.85		59.85
30	30239	其他交通费用	134.62		134.62
31	30299	其他商品和服务支出	25.65		25.65
32	303	对个人和家庭的补助	16.78	16.78	
33	30302	退休费	7.04	7.04	
34	30305	生活补助	3.96	3.96	
35	30309	奖励金	3.22	3.22	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	2.56	2.56	
37	310	资本性支出	8.70		8.70
38	31002	办公设备购置	8.70		8.70

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

151001 河北省邯郸市人民检察院本级

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 河北省邯郸市人民检察院本级

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 河北省邯郸市人民检察院本级

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	68.79	68.79		
2	“三公”经费小计	68.79	68.79		
3	一、因公出国（境）费	0	0		
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	59.85	59.85		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	59.85	59.85		
9	三、公务接待费	8.94	8.94		

河北省邯郸市人民检察院本级 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，现将河北省邯郸市人民检察院本级 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：

邯郸市人民检察院主要职责为对侦查机关的侦查活动、人民法院的审判活动、监狱看守所等机关执行刑罚的活动，依法实行法律监督，维护司法公正；组织和指导全市控申部门受理来信来访、举报、刑事申诉、国家赔偿、司法救助工作，受理民事、行政诉讼监督案件，办理市院管辖的信访、举报案件、刑事申诉案件、国家赔偿、司法救助案件以及上级机关交办、转办、督办案件；其他系统综合业务管理和综合事务管理工作。

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
河北省邯郸市人民检察院本级	行政	正处（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。

1、收入说明

河北省邯郸市人民检察院 2022 年预算收入 5782.87 万元，全部为一般公共预算拨款。

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，反映河北省邯郸市人民检察院年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算5782.87万元，其中基本支出3871.71万元，包括人员经费3282.84万元和日常公用经费588.87万元；项目支出1911.16万元，主要为公共安全支出等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排5782.87万元，较2021年预算增加882.56万元，其中：基本支出减少64.31万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加946.87万元，主要为转移支付资金列入年初项目库。

三、机关运行经费安排情况

2022年邯郸市人民检察院机关运行经费总额为588.87万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置等。其中大额主要有邮电费103.98万元，公务用车运行维护费59.85万元，公务交通补贴134.62万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年邯郸市人民检察院财政拨款“三公”经费预算

1.因公出国（境）费：我单位2022年度因公出国（境）费预算0万元，与2021年一致。

2.公务用车购置及运行维护费：我单位2022年度公务用车购置及运行维护费预算59.85万元，较2021年预算减少3.15万元，主要是我单位车辆处置，预算车辆数量减少。

3.公务接待费：我单位2022年度公务接待费预算8.94万元，较2021年预算减少1.7万元，主要为编制2022年预算时在职人员总数较2021年减少。

五、预算绩效信息

1、2022 办案费绩效目标表

绩效目标	1. 保障办案需求 2. 资金支付及时 3. 资金支付合规				
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	培训率	办案人员参与业务培训率	≥90 百分比	培训人数占总人数比例
	质量指标	合格率	参与培训人员培训合格率	≥90 百分比	培训考核结果
	时效指标	经费支出时效	办案经费报销时长	三个月内报销	市级转账时间
效益指标	可持续影响指标	办案成效	案件办理对维护社会稳定产生的积极作用	有效打击犯罪	犯罪率
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	当事人对案件办理的满意度	≥90 百分比	问卷调查

2、2022 检察机关业务运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 保证机关运行 2. 资金支出合规 3. 资金支出合理				
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	分项完成数	下分小项的完成数量	≤12 项	项目预算数
	质量指标	工程质量	工程完工验收质量	完工质量	验收报告
	成本指标	金额控制	项目金额控制	预算范围内	财政批复
效益指标	经济效益指标	经费支出保障机关运行	经费支出保障机关运行	机关运行	机关正常运行
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警对机关运行情况的满意情况	≥90 百分比	满意度测评

3、2022 检察院其他业务费--聘用制书记员费绩效目标表

绩效目标	1. 保证经费需要 2. 资金支出合规 3. 资金支出及时				
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	聘用人数	聘用人数	≤73 人	市委市政府批复
	时效指标	经费支出	人员经费支出	按月支出	转账记录
	成本指标	经费控制	经费总额控制	≤474.5 万	预算批复
效益指标	经济效益指标	案件办理率	人员到位保障案件办理率提高	≥80 百分比	结案率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	当事人满意度	≥80 百分比	满意度测评

4、2022 检察院司法辅助经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障经费需求 2. 资金支出合理 3. 资金支出及时				
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	人员数量	劳务派遣人员数量	≤54 人	市政府批复
	时效指标	经费支出	人员经费支出	按月支出	转账时效
	成本指标	经费控制	经费控制在预算范围内	≤197.66 万	财政预算
效益指标	经济效益指标	经费保障机关正常运行	满足后勤保障需求	机关正常运行	运行概况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	机关人员满意度	≥90 百分比	满意度测评

5、2022 省级基层公检法司转移支付资金（办案）绩效目标表

绩效目标	1. 保障办案需求 2. 资金支出合规 3. 资金支出及时				
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	业务部门人员培训参与率	业务部门人员参与培训的人数占总人数比例	≥90 百分比	培训率
	质量指标	业务人员素能提升	业务人员通过培训提升素能	素能提升	业务素能考核
	时效指标	办案经费报销时长	办案经费支出进度	三个月内报销	报销单
效益指标	经济效益指标	经费支出保障办案需要	经费支出提高办案效能	办案人员业务水平提升	考核
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	办案人员满意度水平	≥90 百分比	满意度测评

6、2022 省级基层公检法司转移支付资金（装备）绩效目标表

绩效目标	1. 保障装备采购需求 2. 资金支出合规 3. 资金支出及时				
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	购置打印机	购置打印机数量	≤10 台	实际需求测算
	质量指标	项目完工质量	项目建设水平是否达标	项目建设是否达标	工程要求
	时效指标	项目资金支出	项目资金支出进度	项目完工手续齐全后三个月内支出	报销时限
效益指标	经济效益指标	项目资金使用合理	资金使用合理	项目金额支出合理	预算安排
	可持续影响指标	项目建设完成后可持续使用	项目建设完工持续使用率	≥90 百分比	正常预估
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务对象满意度	≥90 百分比	满意度调查

7、2022 中央政法纪检监察转移支付资金（装备）绩效目标表

绩效目标	1. 保证装备建设需求 2. 资金支出合规 3. 资金支出及时				
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	购置台式电脑	购置台式电脑数量	≤100 台	实际需求测算
	质量指标	项目完工质量	项目建设水平是否达标	项目建设是否达标	工程要求
	时效指标	项目资金支出	项目资金支出进度	项目完工手续齐全后三个月内支出	报销时限
效益指标	经济效益指标	项目资金使用合理	资金使用合理	项目金额支出合理	预算安排
	可持续影响指标	项目建设完成后可持续使用	项目建设完工持续使用率	≥90 百分比	正常预估
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务对象满意度	≥90 百分比	满意度调查

六、政府采购预算情况

2022年，河北省邯郸市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 河北省邯郸市人民检察院本级

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

河北省邯郸市人民检察院本级上年末固定资产金额为8636.34万元（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 河北省邯郸市人民检察院本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		8636.34
1、房屋（平方米）	13365.2	2159.67
其中：办公用房（平方米）	12967	2062.21
2、车辆（台、辆）	43	879.48
3、单价在20万元以上的设备	31	2789.46
4、其他固定资产		2807.73

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指本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**：纳入本级财政预算管理的“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。