

承德市双桥区人民检察院 2022 年单位预算信息公开

一、承德市双桥区人民检察院本级收支预算.....	1
--------------------------	---

一、承德市双桥区人民法院本级收支预算

单位预算收支总表

151001 承德市双桥区人民法院本级

预算年度：2022

金额单位：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、财政拨款收入	1604.47	一、一般公共服务支出	
2	二、上级拨款收入		二、外交支出	
3	三、事业收入		三、国防支出	
4	其中：财政专户收入		四、公共安全支出	1485.71
5	四、经营收入		五、教育支出	
6	五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
7	六、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	

151001 承德市双桥区人民检察院本级

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
8			八、社会保障和就业支出	82.79
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	35.97
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	
21			二十一、粮油物资储备支出	

151001 承德市双桥区人民法院本级

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			二十二、国有资本经营预算支出	
			二十三、灾害防治及应急管理支出	
			二十四、其他支出	
			二十五、转移性支出	
			二十六、债务还本支出	
			二十七、债务付息支出	
			二十八、债务发行费用支出	
23	本年收入合计	1604.47	本年支出合计	1604.47
24	上年结转		结转下年	
25				
26	合计	1604.47	合计	1604.47

单位预算收入总表

151001 承德市双桥区人民法院本级

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	本年收入								上年结转
	功能分类科目编码	科目名称		小计	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	
							小计	其中：财政专户收入				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1604.47	1604.47	1604.47							
2	204	公共安全支出	1485.71	1485.71	1485.71							
3	20404	检察	1485.71	1485.71	1485.71							
4	2040401	行政运行	985.71	985.71	985.71							
5	2040409	“两房”建设	500.00	500.00	500.00							
6	208	社会保障和就业支出	82.79	82.79	82.79							
7	20805	行政事业单位养老支出	82.79	82.79	82.79							

151001 承德市双桥区人民检察院本级

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	本年收入								上年 结转
	功能分类 科目编码	科目名称		小计	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	
							小计	其中：财 政专户收 入				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2080501	行政单位离 退休	17.00	17.00	17.00							
9	2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	65.79	65.79	65.79							
10	210	卫生健康支 出	35.97	35.97	35.97							
11	21011	行政事业单 位医疗	35.97	35.97	35.97							
12	2101101	行政单位医 疗	35.97	35.97	35.97							

单位预算支出总表

151001 承德市双桥区人民法院本级

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		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	其他支出
	功能分类科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	1604.47	934.47	670				
2	204	公共安全支出	1485.71	815.71	670.00				
3	20404	检察	1485.71	815.71	670.00				
4	2040401	行政运行	985.71	815.71	170.00				
5	2040409	“两房”建设	500.00		500.00				
6	208	社会保障和就业支出	82.79	82.79					
7	20805	行政事业单位养老支出	82.79	82.79					
8	2080501	行政单位离退休	17.00	17.00					
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.79	65.79					
10	210	卫生健康支出	35.97	35.97					

151001 承德市双桥区人民法院本级

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		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	其他支出
	功能分类科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	21011	行政事业单位医疗	35.97	35.97					
12	2101101	行政单位医疗	35.97	35.97					

单位预算财政拨款收支总表

151001 承德市双桥区人民法院本级

预算年度：2022

金额单位：万元

栏次	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、一般公共预算财政拨款	1604.47	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	1485.71	1485.71		
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	82.79	82.79		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	35.97	35.97		

151001 承德市双桥区人民法院本级

预算年度：2022

金额单位：万元

栏次	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
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				
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、其他支出				

151001 承德市双桥区人民法院本级

预算年度：2022

金额单位：万元

栏次	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
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29	本年收入合计	1604.47	本年支出合计	1604.47	1604.47		
30	上年结转		结转下年				
31	合计	1604.47	合计	1604.47	1604.47		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

151001 承德市双桥区人民检察院本级

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1604.47	934.47	670.00
2	204	公共安全支出	1485.71	815.71	670.00
3	20404	检察	1485.71	815.71	670.00
4	2040401	行政运行	985.71	815.71	170.00
5	2040409	“两房”建设	500.00		500.00
6	208	社会保障和就业支出	82.79	82.79	
7	20805	行政事业单位养老支出	82.79	82.79	
8	2080501	行政单位离退休	17.00	17.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.79	65.79	
10	210	卫生健康支出	35.97	35.97	
11	21011	行政事业单位医疗	35.97	35.97	
12	2101101	行政单位医疗	35.97	35.97	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

151001 承德市双桥区人民法院本级

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类 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	934.47	754.68	179.79
2	301	工资福利支出	582.72	582.72	
3	30101	基本工资	231.20	231.20	
4	30102	津贴补贴	230.49	230.49	
5	30103	奖金	19.27	19.27	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.79	65.79	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	27.96	27.96	
8	30111	公务员医疗补助缴费	4.11	4.11	
9	30112	其他社会保障缴费	3.90	3.90	
10	302	商品和服务支出	179.79		179.79
11	30201	办公费	26.92		26.92

151001 承德市双桥区人民法院本级

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类 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
12	30205	水费	3.00		3.00
13	30206	电费	5.00		5.00
14	30207	邮电费	26.10		26.10
15	30208	取暖费	12.56		12.56
16	30209	物业管理费	3.00		3.00
17	30211	差旅费	3.00		3.00
18	30213	维修(护)费	6.00		6.00
19	30216	培训费	1.00		1.00
20	30217	公务接待费	1.00		1.00
21	30226	劳务费	40.00		40.00
22	30228	工会经费	8.16		8.16
23	30229	福利费	5.78		5.78
24	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50

151001 承德市双桥区人民法院本级

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类 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
25	30239	其他交通费用	36.77		36.77
26	303	对个人和家庭的补助	171.96	171.96	
27	30302	退休费	17.00	17.00	
28	30309	奖励金	0.96	0.96	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	154.00	154.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

151001 承德市双桥区人民检察院本级

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5					

注：无政府基金预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

151001 承德市双桥区人民检察院本级

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

151001 承德市双桥区人民法院本级

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	项 目	资金来源				
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款	财政专户 核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
1	合计	2.50	2.50			
2	一、因公出国（境）费					
3	二、公务用车购置及运维费	1.50	1.50			
4	其中：公务用车购置费					
5	公务用车运行费	1.50	1.50			
6	三、公务接待费	1.00	1.00			

承德市双桥区人民法院本级 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将承德市双桥区人民法院本级 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：

根据《承德市双桥区人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定》，我院的主要职责是：

- （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）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。
- （三）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。
- （四）依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。
- （五）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。

(六) 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。

(七) 负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

(八) 依法受理核准追诉案件，审查是否上报。

(九) 负责应由本院承办的对社区矫正等执法活动的法律监督工作。

(十) 受理向本院的法律申诉。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 负责本院检务督查工作。

(十四) 负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。

(十五) 完成其他应当由本院负责的工作。

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
承德市双桥区人民法院本级	行政	副处级	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，目前我区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。承德市双桥区人民法院本级的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映承德市双桥区人民法院本级当年全部收入。2022年预算收入1604.47万元，其中：一般公共预算收入1604.47万元，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。

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，反映承德市双桥区人民法院本级年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算1604.47万元，其中基本支出934.47万元，包括人员经费754.68万元和日常公用经费179.79万元；项目支出670万元，主要为行政运行、“两房”建设、机关事业单位基本养老保险缴费业务等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1604.47万元，较2021年预算增加371.4万元，其中：基本支出减少188.6万元，减少的

主要原因为人员变动，人员经费支出减少；项目支出增加 560 万元，增加的主要原因为新增“两房”建设项目。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，承德市双桥区人民检察院本级运行经费共计安排 179.79 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，承德市双桥区人民检察院本级财政拨款“三公”经费年初预算安排 2.5 万元，其中因公出国（境）费用 0 万元；公务用车购置及运维费 1.5 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 1.5 万元）；公务接待费 1 万元。“三公”经费与上年比较减少 4.45 万元，同比减少 64%，主要是严格公车管理，节约支出。其中：

（1）因公出国(境)费与上年持平，无增减变化。（2）公务接待费与上年持平，无增减变化。（3）公务用车购置费与上年持平，无增减变化。（4）公务用车运行维护费与上年比较减少 4.45 万元,减少的主要原因严格执行公务用车管理制度，节约支出。

五、预算绩效信息

1、办案用房和专业技术用房建设绩效目标表

151001 承德市双桥区人民法院本级

单位：万元

项目编码	13080222P0062431000 1J		项目名称	办案用房和专业技术用房建设		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	改善办公条件，用于两房前期立项、规划、施工等建设工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.完成两房前期立项批复工作。 2.做好两房前期施工准备工作。					
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	新建建筑面 积	新建建筑面积	≥5000 平 方米	建设规划方案	

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
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥95%	建设规划方案
	时效指标	项目申请与立项按期完成率	项目申请与立项按期完成率	>80%	建设规划方案
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本	≤8000 元/平方米	建设规划方案
效益指标	可持续影响指标	基建类项目持续使用时间(年)	基建类项目持续使用时间(年)	≥20 年	建设规划方案
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	满足生态环保要求	建设规划方案

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
	经济效益指标	成本节约	成本节约	≥5%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	行业标准
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	行业标准

2、聘用制书记员工资发放绩效目标表

151001 承德市双桥区人民检察院本级

单位：万元

项目编码	13080222P0061101000 2P		项目名称	聘用制书记员工资发放		
预算规模及	预算数	170.00	其中：财政	170.00	其他资金	

资金用途			资金			
	聘用制书记员工资发放及社保缴纳					
资金支出计划 (%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
	25%	50%	75%	100%		
绩效目标	1.工资及时足额发放 2.社保及时足额缴纳 3.缓解检察机关案多人少矛盾					
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	书记员出勤率	考核书记员出勤情况	≥98%	书记员管理办法	
	质量指标	工资发放准确性	反应工资发放的准确情况	≥98%	聘用合同	
	时效指标	工资发放及	每月工资发放时间	每月 15 日	聘用合同	

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
		时性		前	
效益指标	社会效益指标	书记员考核合格率	书记员年终考核情况	≥95%	书记员管理办法
	可持续影响指标	书记员辞职率	书记员辞职率	≤10%	聘用合同
	经济效益指标	社保参保率	社保参保率	≥95%	书记员管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度	≥95%	聘用合同

六、政府采购预算情况

2022年，承德市双桥区人民检察院本级安排政府采购预算0万元。

单位政府采购预算

151001 承德市双桥区人民法院本级

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	
合 计															

注：无单位政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德市双桥区人民法院本级上年末固定资产净值为 784.69 万元（详见下表）。由于执行新的政府会计制度，固定资产每月计提折旧。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

固定资产占用情况表

151001 承德市双桥区人民法院本级

截止时间：2021年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	784.69
1、房屋（平方米）	4894.77	547.87
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	20	0
3、单价在20万元以上的设备	7	61.34
4、其他固定资产	——	175.48

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，是指本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

我单位无其他需要说明的事项。