

2022 年河南省鹤壁市人民检察院（本级）
部门预算

目 录

第一部分 河南省鹤壁市人民检察院（本级）部门概况

- 一、主要职责
- 二、单位预算构成情况

第二部分 河南省鹤壁市人民检察院（本级）2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南省鹤壁市人民检察院（本级）2022 年部门预算表

- 一、2022 年单位收支预算表
- 二、2022 年单位收入预算表
- 三、2022 年单位支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支预算表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、2022 年度省级部门预算项目绩效目标表

第一部分

河南省鹤壁市人民检察院（本级）概况

一、河南省鹤壁市人民检察院（本级）主要职责

（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政策和决策部署，统一检察机关思想和行动，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）依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案；

（三）领导辖区内各基层人民检察院的工作。对各基层检察院相关业务进行指导，研究制定检察工作方针、总体规划，部署检察工作任务；

（四）依照法律规定对由市级人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导基层检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作；

（五）对全市性的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导基层检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作；

（六）负责应由市级人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作；

（七）负责应由市级人民检察院承办的提起公益诉讼工作，

领导基层检察院开展提起公益诉讼工作；

（八）对中级人民法院的死刑复核活动实行监督；

（九）对基层检察院报请核准追诉的案件进行审查、决定是否追诉；

（十）负责应由市级人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作，领导基层人民检察院开展对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作；

（十一）受理向市级人民检察院的控告申诉，领导基层人民检察院的控告申诉工作；

（十二）对基层人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定；

（十三）指导全市检察机关的理论研究工作；

（十四）负责检察机关队伍建设和思想政治工作。领导基层人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作，协同市委主管部门管理人民检察院的机构编制及人员编制，制定相关人员管理办法，组织指导教育培训工作；

（十五）协同市委主管部门管理和考核市人民检察院的检察长，协同市级党委管理和考核市人民检察院的副检察长；

（十六）领导辖区内人民检察院的检务督查工作；

（十七）规划和指导全市检察机关的财务装备工作，指导全市检察机关的检察技术信息工作；

(十八) 负责其他应由市级人民检察院承办的事项。

二、河南省鹤壁市人民检察院（本级）预算单位构成情况

河南省鹤壁市人民检察院（本级）部门预算包括院机关本级预算。

院机关本级预算包括：办公室、政治部人事教育处、政治部组织处、政治部宣传处、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、第九检察部、案件管理办公室（法律政策研究室）、司法警察支队、检务督察处、计划财务装备处、检察技术信息处、机关党委等机构的预算。

第二部分

河南省鹤壁市人民检察院 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省鹤壁市人民检察院（本级）2022 年收入总计 2618.5 万元，支出总计 2618.5 万元。说明：2021 年，河南省鹤壁市人民检察院为省以下法院检察院财物省级统一管理改革单位，鹤壁市人民检察院（本级）预算编入河南省鹤壁市人民检察院预算进行管理，未单独编制预算。因统计口径不可比，因而不再与上年预算数据进行对比分析（下同）。

二、收入预算总体情况说明

河南省鹤壁市人民检察院（本级）2022 年收入合计 2618.5 万元，其中：一般公共预算 2618.5 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省鹤壁市人民检察院（本级）2022 年支出合计 2618.5 万元，其中：基本支出 1572.1 万元，占 60%；项目支出 1046.4 万元，占 40%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省鹤壁市人民检察院（本级）2022 年一般公共预算收支预算 2618.5 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省鹤壁市人民检察院（本级）2022 年一般公共预算支

出年初预算为 2618.5 万元。其中：基本支出 1572.1 万元，占 60%；项目支出 1046.4 万元，占 40%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省鹤壁市人民检察院（本级）2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1572.1 万元。其中：人员经费支出 1233.9 万元，占 79%；公用经费支出 338.2 万元，占 21%。

七、“三公”经费支出情况说明

河南省鹤壁市人民检察院（本级）2022 年“三公”经费预算为 81 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 1 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2021 年无变化。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年减少 1 万元。主要原因：厉行节约，压缩减少公务接待支出预算。

（三）公务用车购置及运行费 81 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 81 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数、公务用车运行维护费预算数较 2021 年无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

河南省鹤壁市人民检察院（本级）2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

河南省鹤壁市人民检察院（本级）2022年机构运转经费支出预算338.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

河南省鹤壁市人民检察院（本级）2022年政府采购预算安排171.7万元，其中：政府采购货物预算171.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

河南省鹤壁市人民检察院（本级）2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，河南省鹤壁市人民检察院（本级）共有车辆18辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车7辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备15台（套），单位价值100万元以上专用设备12台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部

分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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；公务用车购置及运行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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

河南省鹤壁市人民检察院（本级）2022 年部门预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：

河南省鹤壁市人民检察院（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,618.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,618.5	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	2,183.1
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	221.6
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	112.7
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	101.1
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,618.5	本年支出合计	2,618.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,618.5	支出总计	2,618.5

2022 年单位收入预算表

单位名称：河南省鹤壁市人民检察院（本级）

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2,618.5	2,618.5	2,618.5	2,618.5														
076006111	河南省鹤壁市人民检察院	2,618.5	2,618.5	2,618.5	2,618.5														
076006111101	河南省鹤壁市人民检察院（本级）	2,618.5	2,618.5	2,618.5	2,618.5														

2022 年单位支出预算表

单位名称： 河南省鹤壁市人民检察院（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2,618.5	1,572.1	1,119.3	114.6	338.2		1,046.4	870.4	176.0
			076006111	河南省鹤壁市人民检察院	2,618.5	1,572.1	1,119.3	114.6	338.2		1,046.4	870.4	176.0
			076006111101	河南省鹤壁市人民检察院（本级）	2,618.5	1,572.1	1,119.3	114.6	338.2		1,046.4	870.4	176.0
204	04			检察	2,183.1	1,136.7	805.8		330.9		1,046.4	870.4	176.0
208	05	01		行政单位离退休	121.9	121.9		114.6	7.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.7	99.7	99.7						
210	11	01		行政单位医疗	112.7	112.7	112.7						
221	02	01		住房公积金	101.1	101.1	101.1						

注：根据最高人民法院批复，检察（款）下大部分项级科目涉密，按要求公开至“款”级。

2022年财政拨款收支预算表

单位名称： 河南省鹤壁市人民检察院（本级）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,618.5	一、本年支出	2,618.5	2,618.5	2,618.5		
（一）一般公共预算拨款	2,618.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,618.5	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	2,183.1	2,183.1	2,183.1		
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	221.6	221.6	221.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	112.7	112.7	112.7		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	101.1	101.1	101.1		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	2,618.5	支出合计	2,618.5	2,618.5	2,618.5		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 河南省鹤壁市人民检察院（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,618.5	1,572.1	1,119.3	114.6	338.2		1,046.4	870.4	176.0
			076006111	河南省鹤壁市人民检察院	2,618.5	1,572.1	1,119.3	114.6	338.2		1,046.4	870.4	176.0
			076006111101	河南省鹤壁市人民检察院（本级）	2,618.5	1,572.1	1,119.3	114.6	338.2		1,046.4	870.4	176.0
204	04			检察	2,183.1	1,136.7	805.8		330.9		1,046.4	870.4	176.0
208	05	01		行政单位离退休	121.9	121.9		114.6	7.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.7	99.7	99.7						
210	11	01		行政单位医疗	112.7	112.7	112.7						
221	02	01		住房公积金	101.1	101.1	101.1						

备注：1. 本表仅含当年财政拨款安排的支出；2. 根据最高人民法院批复，检察（款）下大部分项级科目涉密，按要求公开至“款”级。

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：河南省鹤壁市人民检察院（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,572.1	1,233.9	338.2
076006111	河南省鹤壁市人民检察院			1,572.1	1,233.9	338.2
076006111101	河南省鹤壁市人民检察院（本级）			1,572.1	1,233.9	338.2
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	319.2	319.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	265.2	265.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	106.7	106.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99.7	99.7	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	112.7	112.7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.1	3.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	101.1	101.1	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	111.6	111.6	
30201	办公费	50201	办公经费	2.0		2.0
30202	印刷费	50201	办公经费	18.0		18.0
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.0		1.0
30205	水费	50201	办公经费	7.0		7.0
30206	电费	50201	办公经费	80.0		80.0
30207	邮电费	50201	办公经费	6.0		6.0
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0.3		0.3
30227	委托业务费	50205	委托业务费	41.0		41.0
30228	工会经费	50201	办公经费	12.5		12.5
30229	福利费	50201	办公经费	15.6		15.6
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	81.0		81.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66.5		66.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.3		7.3
30301	离休费	50905	离退休费	10.2	10.2	
30302	退休费	50905	离退休费	104.4	104.4	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：河南省鹤壁市人民检察院（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称 1		小计	其中：财政拨款									
		合计				2,618.5	2,618.5	2,618.5									
076006111		河南省鹤壁市人民检察院				2,618.5	2,618.5	2,618.5									
076006111101		河南省鹤壁市人民检察院（本级）				2,618.5	2,618.5	2,618.5									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	319.2	319.2	319.2									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	265.2	265.2	265.2									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	106.7	106.7	106.7									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	99.7	99.7	99.7									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	112.7	112.7	112.7									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.1	3.1	3.1									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	101.1	101.1	101.1									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	111.6	111.6	111.6									
302	01	办公费	502	01	办公经费	497.8	497.8	497.8									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	19.0	19.0	19.0									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	1.0	1.0	1.0									
302	05	水费	502	01	办公经费	7.0	7.0	7.0									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：河南省鹤壁市人民检察院（本级）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
81.0		81.0		81.0	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称： 河南省鹤壁市人民检察院（本级）

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位 (科 目名 称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	合计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助		商品和服务 支出	资本性支出				
				合计								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出预算表

单位名称： 河南省鹤壁市人民检察院（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,046.4	1,046.4							
	076006111	河南省鹤壁市人民检察院	1,046.4	1,046.4							
	076006111101	河南省鹤壁市人民检察院（本级）	1,046.4	1,046.4							
其他运转类	聘用制书记员经费	河南省鹤壁市人民检察院（本级）	118.7	118.7							
其他运转类	检察业务经费	河南省鹤壁市人民检察院（本级）	580.0	580.0							
其他运转类	业务装备购置经费	河南省鹤壁市人民检察院（本级）	171.7	171.7							
特定目标类	检察业务经费（专项）	河南省鹤壁市人民检察院（本级）	176.0	176.0							

2022 年度省级部门预算项目绩效目标表

单位名称：河南省鹤壁市人民检察院

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
076	市县区检察院	1,046.4	1,046.4										
076006111101	河南省鹤壁市人民检察院（本级）	1,046.4	1,046.4										
410000210000000032178	聘用制书记员经费	118.7	118.7		聘用制书记员人均成本	4.98 万元	聘用制书记员数量	≤19 名	是否有效辅助检察工作	有效	聘用制书记员的满意度	≥95%	
							资金发放及时率	100%	资金发放覆盖率	100%	检察院工作人员满意度	≥95%	
							聘用制书记员考评合格率	≥90%					
410000220000000061209	检察业务经费	580.0	580.0				批准逮捕各类嫌疑人	≥10 人	维护社会安全稳定	有力	当事人满意度	≥90%	
							发出检察建议	≥2 次	“送法进校园”受教育人数	≥2000 人次			
							受理控告申诉案件数	≥20 件					

							受理刑事、民事、行政、公益诉讼案件(人)数	≥62件(人)					
							审查逮捕审查起诉职能完成情况	较好					
							公益诉讼工作完成情况	较好					
							各类案件办理合法性	合法					
							案件办理及时率	≥90%					
							信访案件7个工作日内回复率	100%					
							送法进校园次数	≥10次					
							受理群众信访案件件件有回复	≥20件					
410000220000000062725	业务装备购置经费	171.7	171.7			新增专用设备的总成本	≤171.7万元	新增设备利用率	100%	新增设备可持续使用时间	≥6年	设备使用满意度	100%

								新增设备数量	≥20台	对开展业务工作的保障程度	有效保障		
								新增设备合格率	100%				
								新增设备入库及时率	及时				
410000210000000032035	检察业务经费（专项）	176.0	176.0										