

2022年枣庄市市中区人民检察院本级
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

枣庄市市中区人民检察院，主要职能为：对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

人民检察院按照法律规定和业务分工设立业务机构。我单位内设机构有办公室、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、检察业务管理部、政治部、机关党委、机关服务中心。

1. 办公室。负责院机关文电、会务、机要、档案、保密等工作。协助院领导同志处理检察政务，组织协调院重要工作部署的贯彻实施。起草审核相关文件文稿，处理检察信息，编发内部刊物。负责人大代表联络工作和特约检察员的联系工作。负责领导同志批办事项督查工作。负责新闻宣传和舆论引导工作。组织实施本院新闻发布会和重大新闻宣传报道活动。编制本院支出规划和部门预决算。负责财务管理、国有资产管理、政府采购、政府购买服务等工作。

2. 第一检察部。负责对法律规定由基层人民检察院办理的除第二检察部、第三检察部承办案件以外的刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监

督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。办理基层人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。

3. 第二检察部。负责对法律规定由基层人民检察院办理的国家监察委员会移送职务犯罪案件、破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。办理基层人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。

4. 第三检察部。负责未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。办理基层人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。负责对社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查。办理罪犯又犯罪案件。负责协助市级以上人民检察院办理法律规定由人民检察院办理的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪，以及按照刑事诉讼法规定需要由人民检察院直接受理的其他重大犯罪案件的侦查。

5. 第四检察部。负责对基层人民法院已经发生法律效力、确有错误的民事、行政、公益诉讼判决、裁定和调解书，提请市级人民检察院按照审判监督程序提出抗诉，或者

向基层人民法院提出检察建议；对基层人民法院管辖的行政公益诉讼、刑事附带民事公益诉讼案件向基层人民法院提起诉讼；对基层人民法院开庭审理的民事、行政、公益诉讼抗诉案件，出庭履行职务；对基层人民法院民事、行政、公益诉讼案件的执行活动实行法律监督；对基层人民法院审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为依法进行监督；支持法律规定的机关和组织提起民事公益诉讼。

6. 第五检察部。负责受理向基层人民检察院的控告和申诉。承办基层人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。

7. 检察业务管理部。调查研究与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况，提出意见和建议，承办法律问题请示、组织调查研究、检委会日常工作。负责对司法办案全过程进行监督管理，履行案件的统一受理流转、办案流程监控、案件质量评查、涉案财物监管、案件信息公开、业务考评和业务统计分析研判等职责。统一组织司法规范化建设和人民监督员工作。负责检察机关统一业务应用系统的应用管理和需求统筹。负责检察技术、信息化与管理维护等工作。负责配合业务部门执行办案任务、办公区和信访接待场所安全保卫等司法警察工作。

8. 政治部。负责检察机关思想政治、组织人事、干部教育培训、意识形态、表彰奖励等工作。负责对本院检察人员履行职责、行使职权、执行规章制度等情况进行督察；承担

检察官惩戒委员会的具体工作；承担内部审计工作；承接省人民检察院、市级人民检察院党组对基层人民检察院巡察工作。

9. 机关党委：负责院机关和直属单位党建和群团工作。

10. 机关服务中心：机关行政事务管理。

二、单位预算单位构成

枣庄市市中区人民检察院本级预算包括：机关本级预算。

纳入枣庄市市中区人民检察院本级2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市市中区人民检察院本级

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,175.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,175.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	1,860.64
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	145.47
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	85.55
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	83.34
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2,175.00	本年支出合计	2,175.00
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2,175.00	支出总计	2,175.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	附属单位缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
合计				2,175.00	2,175.00	2,175.00											
204			公共安全支出	1,860.64	1,860.64	1,860.64											
204	04		检 察	1,860.64	1,860.64	1,860.64											
204	04	01	行政运行	896.52	896.52	896.52											
204	04	02	一般行政管理事务	384.04	384.04	384.04											
204	04	10	检察监督	580.08	580.08	580.08											
208			社会保障和就业支出	145.47	145.47	145.47											
208	05		行政事业单位养老支出	145.47	145.47	145.47											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.98	96.98	96.98											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.49	48.49	48.49											
210			卫生健康支出	85.55	85.55	85.55											
210	11		行政事业单位医疗	85.55	85.55	85.55											
210	11	01	行政单位医疗	55.27	55.27	55.27											
210	11	03	公务员医疗补助	30.28	30.28	30.28											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
221			住房保障支出	83.34	83.34	83.34											
221	02		住房改革支出	83.34	83.34	83.34											
221	02	01	住房公积金	83.34	83.34	83.34											

支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				2,175.00	1,210.88	964.12			
204			公共安全支出	1,860.64	896.52	964.12			
204	04		检察	1,860.64	896.52	964.12			
204	04	01	行政运行	896.52	896.52				
204	04	02	一般行政管理事务	384.04		384.04			
204	04	10	检察监督	580.08		580.08			
208			社会保障和就业支出	145.47	145.47				
208	05		行政事业单位养老支出	145.47	145.47				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.98	96.98				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.49	48.49				
210			卫生健康支出	85.55	85.55				
210	11		行政事业单位医疗	85.55	85.55				
210	11	01	行政单位医疗	55.27	55.27				
210	11	03	公务员医疗补助	30.28	30.28				
221			住房保障支出	83.34	83.34				
221	02		住房改革支出	83.34	83.34				
221	02	01	住房公积金	83.34	83.34				

财政拨款收支预算表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	2,175.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出	1,860.64	1,860.64		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	145.47	145.47		
		九、卫生健康支出	85.55	85.55		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	83.34	83.34		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	2,175.00	本年支出合计	2,175.00	2,175.00		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	2,175.00	支出总计	2,175.00	2,175.00		

一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合计	2,175.00	1,210.88	1,107.10	103.78	964.12
204			公共安全支出	1,860.64	896.52	792.74	103.78	964.12
204	04		检察	1,860.64	896.52	792.74	103.78	964.12
204	04	01	行政运行	896.52	896.52	792.74	103.78	
204	04	02	一般行政管理事务	384.04				384.04
204	04	10	检察监督	580.08				580.08
208			社会保障和就业支出	145.47	145.47	145.47		
208	05		行政事业单位养老支出	145.47	145.47	145.47		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.98	96.98	96.98		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.49	48.49	48.49		
210			卫生健康支出	85.55	85.55	85.55		
210	11		行政事业单位医疗	85.55	85.55	85.55		
210	11	01	行政单位医疗	55.27	55.27	55.27		
210	11	03	公务员医疗补助	30.28	30.28	30.28		
221			住房保障支出	83.34	83.34	83.34		
221	02		住房改革支出	83.34	83.34	83.34		
221	02	01	住房公积金	83.34	83.34	83.34		

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						1,210.88	1,107.10	103.78
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,091.69	1,091.69	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	326.34	326.34	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	358.54	358.54	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.19	27.19	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	62.54	62.54	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	96.98	96.98	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	48.49	48.49	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	55.27	55.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	30.28	30.28	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.71	2.71	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	83.34	83.34	

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	103.78		103.78
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.45		23.45
302	16	培训费	502	03	培训费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.19		1.19
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.34		10.34
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.06		1.06
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	23.40		23.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	42.84		42.84
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	15.41	15.41	
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.39	15.39	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
26.99	0.00	26.00	0.00	26.00	0.99	24.59	0.00	23.40	0.00	23.40	1.19

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：枣庄市市中区人民检察院本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：枣庄市市中区人民检察院本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：枣庄市市中区人民检察院本级2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	47.56	47.56	47.56							
204			公共安全支出	47.56	47.56	47.56							
204	04		检察	47.56	47.56	47.56							
204	04	01	行政运行	17.96	17.96	17.96							
204	04	10	检察监督	29.60	29.60	29.60							

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计			1,210.88	1,210.88	1,210.88							
301		工资福利支出	1,091.69	1,091.69	1,091.69							
301	01	基本工资	326.34	326.34	326.34							
301	02	津贴补贴	358.54	358.54	358.54							
301	03	奖金	27.19	27.19	27.19							
301	07	绩效工资	62.54	62.54	62.54							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	96.98	96.98	96.98							
301	09	职业年金缴费	48.49	48.49	48.49							
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.27	55.27	55.27							
301	11	公务员医疗补助缴费	30.28	30.28	30.28							
301	12	其他社会保障缴费	2.71	2.71	2.71							
301	13	住房公积金	83.34	83.34	83.34							
302		商品和服务支出	103.78	103.78	103.78							
302	01	办公费	23.45	23.45	23.45							
302	16	培训费	1.50	1.50	1.50							
302	17	公务接待费	1.19	1.19	1.19							
302	28	工会经费	10.34	10.34	10.34							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	29	福利费	1.06	1.06	1.06							
302	31	公务用车运行维护费	23.40	23.40	23.40							
302	39	其他交通费用	42.84	42.84	42.84							
303		对个人和家庭的补助	15.41	15.41	15.41							
303	02	退休费	15.39	15.39	15.39							
303	09	奖励金	0.02	0.02	0.02							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		964.12	964.12	964.12							
保密系统	其他运转类	29.60	29.60	29.60							
检察监督专用材料费	其他运转类	260.00	260.00	260.00							
公益岗位劳务费、第一书记补助	其他运转类	149.04	149.04	149.04							
法警书记员人员经费支出	其他运转类	238.68	238.68	238.68							
员额检察官绩效资金	其他运转类	225.00	225.00	225.00							
扫黑除恶专项经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
2021政法转移支付2	其他运转类	29.06	29.06	29.06							
2021政法转移支付1	其他运转类	22.74	22.74	22.74							

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

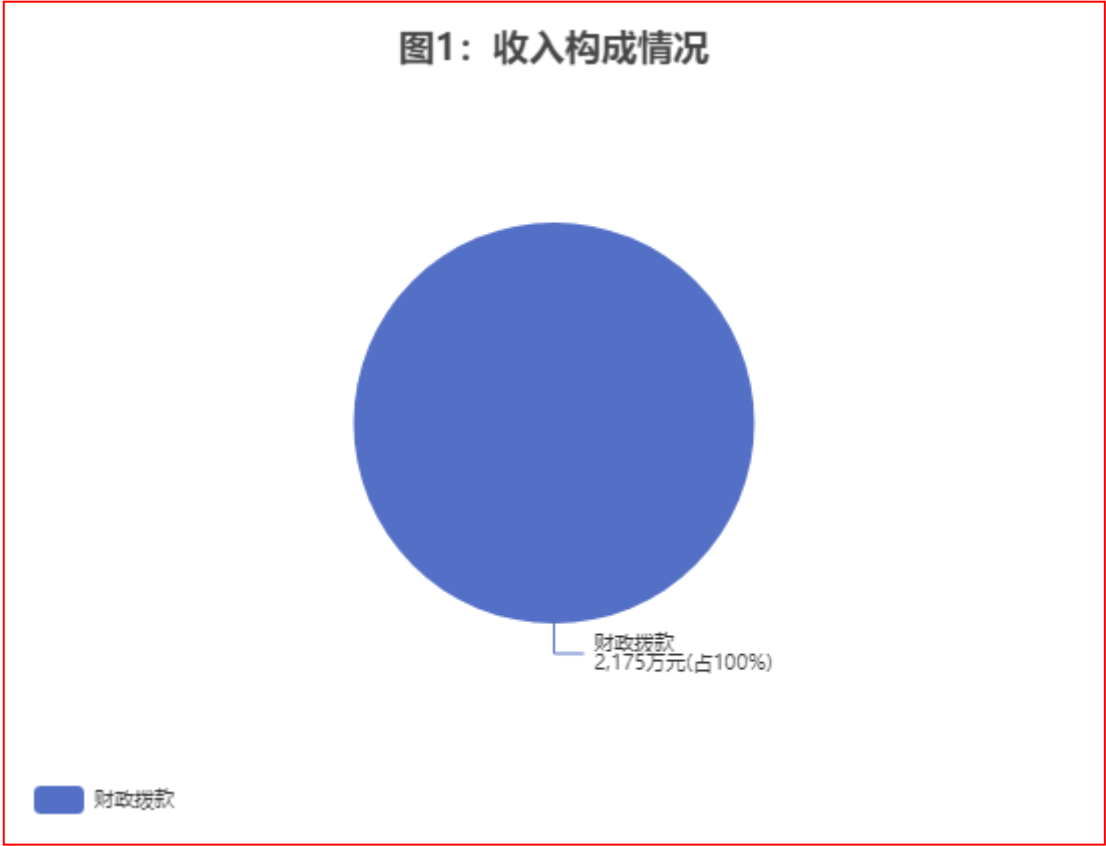
按照综合预算的原则，枣庄市市中区人民检察院本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市市中区人民检察院本级2022年收支总预算均为2,175万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

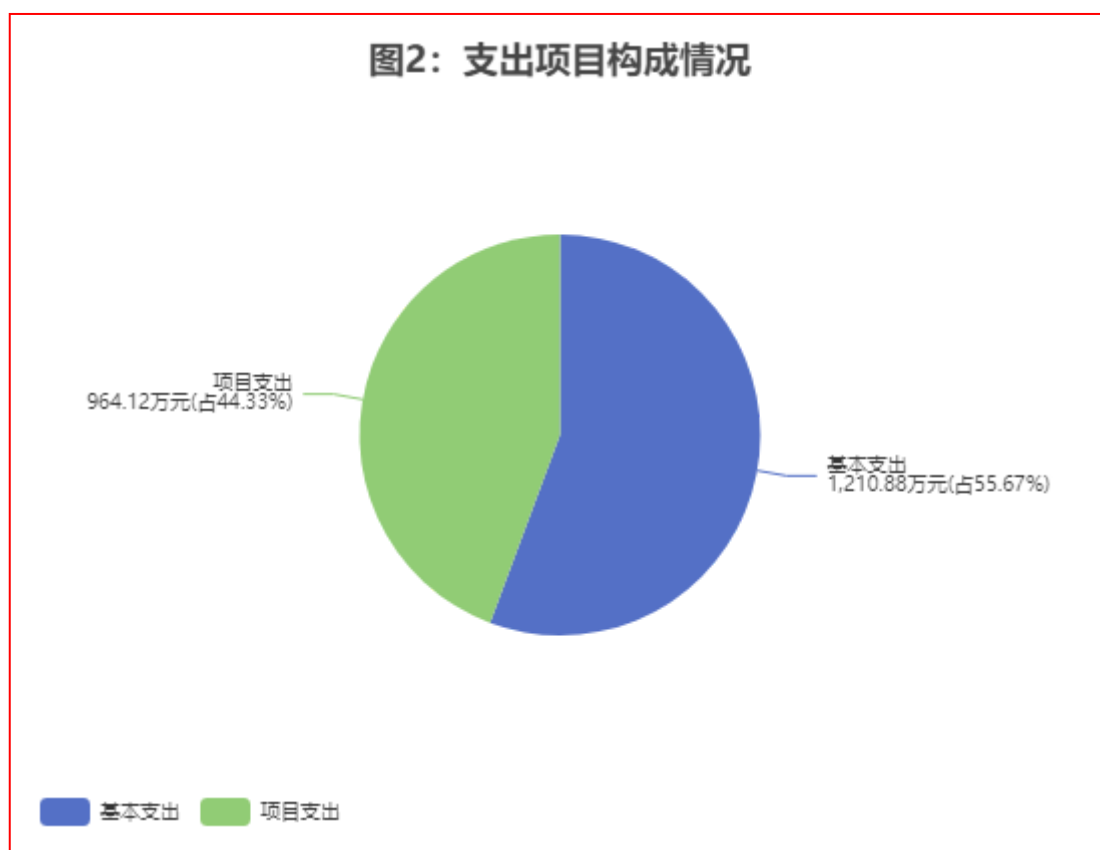
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市市中区人民检察院本级2022年收入预算为2,175万元，其中：财政拨款2,175万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

枣庄市市中区人民检察院本级2022年支出预算为2,175万元，其中：基本支出1,210.88万元，占55.67%，项目支出964.12万元，占44.33%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

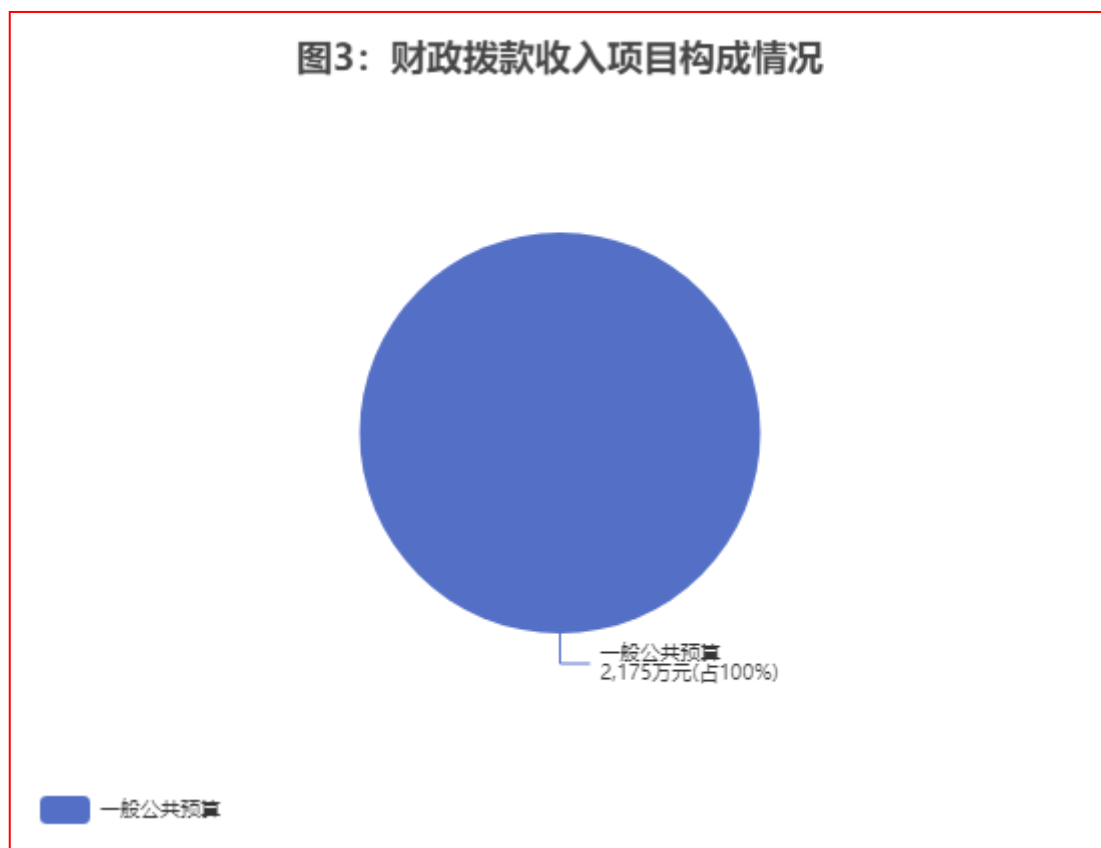


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

枣庄市市中区人民检察院本级2022年财政拨款收支总预算为2,175万元。

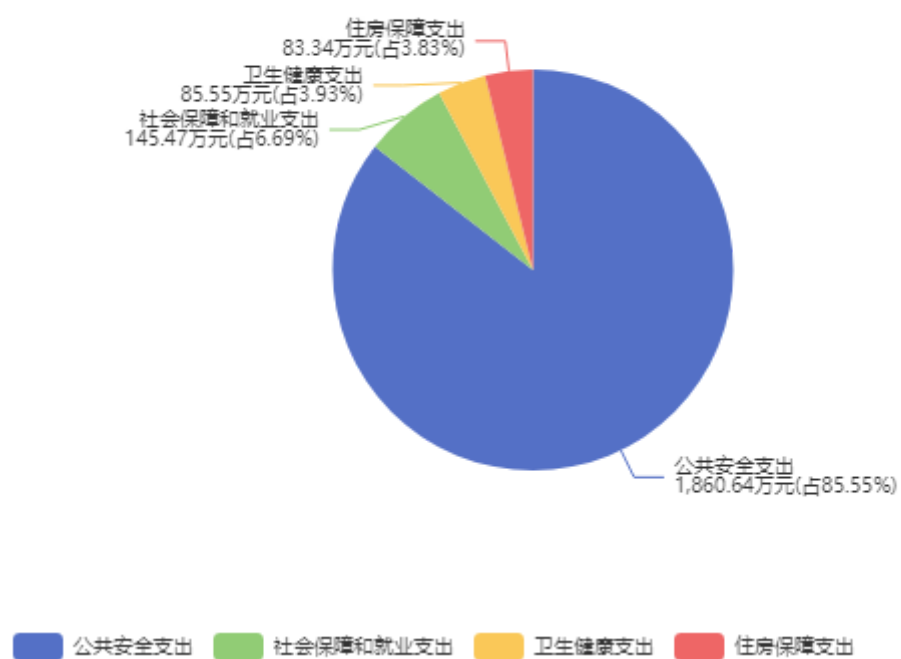
收入包括：一般公共预算2,175万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：公共安全（类）支出1,860.64万元，占85.55%；社会保障和就业（类）支出145.47万元，占6.69%；卫生健康（类）支出85.55万元，占3.93%；住房保障（类）支出83.34万元，占3.83%。

图4：财政拨款支出项目构成情况

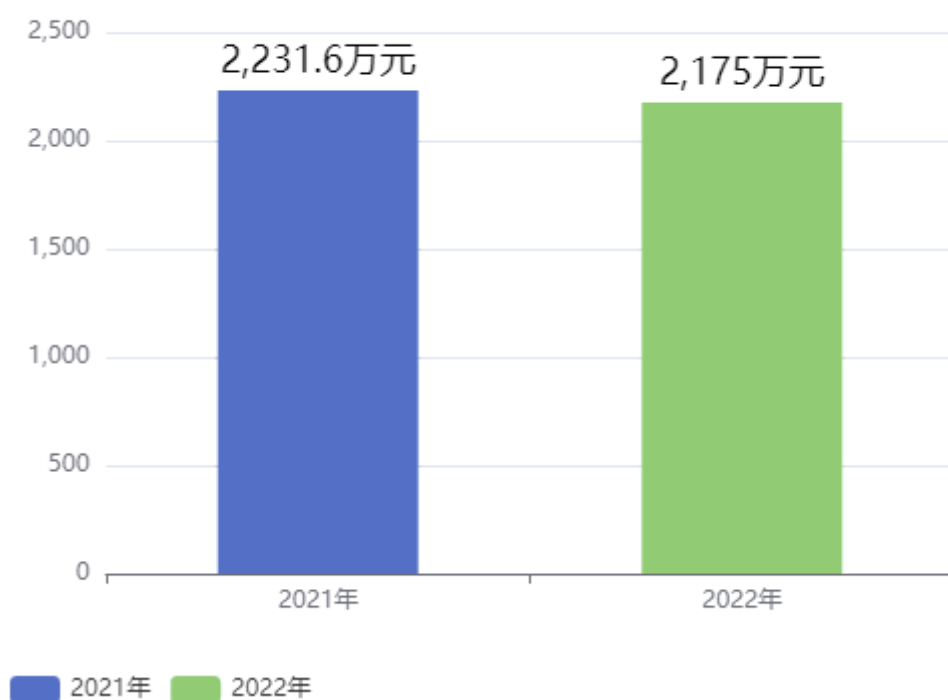


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

枣庄市市中区人民检察院本级2022年一般公共预算拨款2,175万元，比上年减少56.6万元，下降2.54%。主要原因是单位人数的变动及人员经费、公用经费的减少。

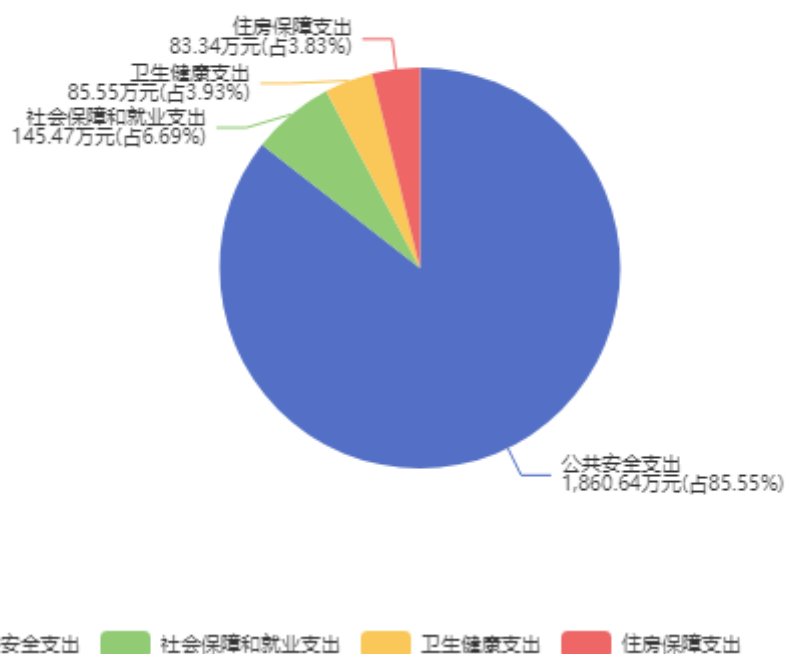
图5：一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市市中区人民检察院本级2022年一般公共预算支出为2,175万元，其中：公共安全（类）支出1,860.64万元，占85.55%；社会保障和就业（类）支出145.47万元，占6.69%；卫生健康（类）支出85.55万元，占3.93%；住房保障（类）支出83.34万元，占3.83%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）支出896.52万元，比上年减少50.58万元，下降5.34%。主要原因是单位人数的变动及人员经费、公用经费的减少。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）支出384.04万元，比上年减少203.16万元，下降34.6%。主要原因是单位项目建设已完成，余款已基本支付完毕。

3. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）支出580.08万元，比上年增加183.08万元，增长46.12%。主要原因是单位受理数起需外出取证的案件，相关费用支出将增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出96.98万元，比上年减少1.52万元，下降1.54%。主要原因是单位人员变动及缴费基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出48.49万元，比上年减少0.76万元，下降1.54%。主要原因是单位人员变动及缴费基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出55.27万元，比上年增加22.8万元，增长70.22%。主要原因是单位人员变动及缴费基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出30.28万元，比上年增加6.77万元，增长28.8%。主要原因是单位人员变动及缴费基数的调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出83.34万元，比上年减少1.28万元，下降1.51%。主要原因是单位人员变动及缴费基数的调整。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区人民检察院本级2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1,210.88万元。主要用于：

1. 人员经费1,107.1万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费103.78万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市市中区人民检察院本级通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共24.59万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费23.4万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费23.4万元，比上年减少2.6万元，下降10%。主要原因是紧缩费用支出，减少公务用车不必要的支出。公务接待费1.19万元，比上年增加0.2万元，增长20.2%。主要原因是紧缩费用支出，减少招待次数、招待标准。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市市中区人民检察院本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区人民检察院本级2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄市市中区人民检察院本级2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年枣庄市市中区人民检察院本级1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为103.78万元。较2021年预算增加0.05万元，增长0.05%。主要原因是办公费用的增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算47.56万元，其中：财政拨款安排47.56万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算47.56万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，枣庄市市中区人民检察院本级所属各预算单位共有车辆13辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车13辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

枣庄市市中区人民检察院本级2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金964.12万元，其中财政拨款964.12万元。拟对员额检察官绩效奖金、检察监督专用材料费等8个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金964.12万元，其中财政拨款964.12万元。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表



项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2022 年 10 月 10 日

项目名称	保密系统				项目编号	51400100120222757		
项目类型	专项业务经费				项目类别	业务类项目支出		
主管部门及代码	枣庄市市中区人民检察院(514)				实施单位	枣庄市市中区人民检察院 (机关)		
项目负责人	曹莹				电话号码	3012167		
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日 至 2022 年 12 月 31 日							
项目资金 (万元)	中 (长) 期资金总额:		29.6		年度资金总额		29.6	
	其中:	财政 拨款	中央	0	其中:	财政 拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			县级	29.6			县级	29.6
			乡镇	0			乡镇	0
	其他资金		0		其他资金		0	
项目概况及年度资金总额测算说明	检察政务内网保密系统普通密码设备换装 28 万元, 信任服务系统建设 1.60 万元							
总体目标	中(长)期目标				年度目标			
	通过换装 1 套检察政务内网保密系统普通密码设备, 建设 1 个信任服务系统, 提高工作保密度, 加强政务内网保密系统。				通过换装 1 套检察政务内网保密系统普通密码设备, 建设 1 个信任服务系统, 提高工作保密度, 加强政务内网保密系统。			
	中 (长) 期目标				年度目标			
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度 绩效 指标	产出 指标	数量 指标	换装设备数量	1 套	换装设备数量	1 套		
			建设系统数量	1 个	建设系统数量	1 个		
		质量 指标	系统、设备合格率	100%	系统、设备合格率	100%		
		时效 指标	采购及时率	100%	采购及时率	100%		
		成本 指标	项目预算控制数	29.6 万元	项目预算控制数	29.6 万元		
	效益 指标	社会效益	提高工作保密度	明显提高	经济支出	29.60 万元		

		指标					
		可持续影响指标	加强政务内网保密系统	效益显著	加强政务内网保密系统	效益显著	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	机关人员满意度	98%	机关人员满意度	98%	
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见		(签章)			业务主管部门审核意见		(签章)



项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2022 年 10 月 10 日

项目名称	扫黑除恶专项经费				项目编号	51400100120222801		
项目类型	专项业务经费				项目类别	业务类项目支出		
主管部门及代码	枣庄市市中区人民检察院(514)				实施单位	枣庄市市中区人民检察院 (机关)		
项目负责人	曹莹				电话号码	3012167		
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日 至 2022 年 12 月 31 日							
项目资金 (万元)	中 (长) 期资金总额:		10		年度资金总额		10	
	其中:	财政 拨款	中央	0	其中:	财政 拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			县级	10			县级	10
			乡镇	0			乡镇	0
	其他资金		0	其他资金		0		
项目概况及年度资金总额测算说明	扫黑除恶专项活动已取得阶段性的成绩,但在打击黑恶势力,维护社会安定方面依然不能放松,根据以往年度相关工作的开展情况,申请资金 10 万元。							
总体目标	中(长)期目标				年度目标			
	通过处置 5 件批捕案件,5 件起诉案件,增强人民群众的安全感,预防打击黑恶势力违法犯罪。				通过处置 5 件批捕案件,5 件起诉案件,增强人民群众的安全感,预防打击黑恶势力违法犯罪。			
	中 (长) 期目标				年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	批捕案件数	≥5 件	批捕案件数	≥5 件		
			起诉案件数	≥5 件	起诉案件数	≥5 件		
		质量指标	涉案财产处置审查率	100%	涉案财产处置审查率	100%		
			时效指标	扫黑除恶案件审结及时率	100%	扫黑除恶案件审结及时率	100%	
		项目完成时间		2022 年 12 月 31 日前	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前		
		成本指标	项目预算控制数	10 万元	项目预算控制数	10 万元		
	效益指标	社会效益	增强人民群众的安全感	明显增强	增强人民群众的安全感	明显增强		

		指标					
		可持续影响指标	预防打击黑恶势力违法犯罪	效益显著	预防打击黑恶势力违法犯罪	效益显著	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会公众满意度	90%	社会公众满意度	90%	
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见		(签章)			业务主管部门审核意见		(签章)

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，区级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级单位用一般公共预算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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

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、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）： 反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）： 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）： 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。