

**2022 年度
枣庄市市中区人民检察
院（本级）决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

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。

二、机构设置

本单位内设 10 个职能处室，分别是：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。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市市中区人民检察院（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,559.33	一、一般公共服务支出	32	12.97
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	2,232.00
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		八、社会保障和就业支出	39	145.47
	9		九、卫生健康支出	40	85.55
	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	83.34
	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	2,559.33	本年支出合计	58	2,559.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,559.33	总计	62	2,559.33

注：1. 本表反映单位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

单位：枣庄市市中区人民检察院（本级）

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,559.33	2,559.33					
201	一般公共服务支出	12.97	12.97					
20199	其他一般公共服务支出	12.97	12.97					
2019999	其他一般公共服务支出	12.97	12.97					
204	公共安全支出	2,232.00	2,232.00					
20404	检察	2,232.00	2,232.00					
2040401	行政运行	1,204.18	1,204.18					
2040402	一般行政管理事务	343.34	343.34					
2040410	检察监督	684.48	684.48					
208	社会保障和就业支出	145.47	145.47					
20805	行政事业单位养老支出	145.47	145.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.98	96.98					
2080506	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					
21011	行政事业单位医疗	85.55	85.55					
2101101	行政单位医疗	55.27	55.27					
2101103	公务员医疗补助	30.28	30.28					
221	住房保障支出	83.34	83.34					
22102	住房改革支出	83.34	83.34					

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
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	83.34	83.34					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市市中区人民检察院（本级）

公开 03 表
金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,559.33	1,558.21	1,001.12			
201	一般公共服务支出	12.97	12.97				
20199	其他一般公共服务支出	12.97	12.97				
2019999	其他一般公共服务支出	12.97	12.97				
204	公共安全支出	2,232.00	1,230.88	1,001.12			
20404	检察	2,232.00	1,230.88	1,001.12			
2040401	行政运行	1,204.18	1,204.18				
2040402	一般行政管理事务	343.34		343.34			
2040410	检察监督	684.48	26.70	657.78			
208	社会保障和就业支出	145.47	145.47				
20805	行政事业单位养老支出	145.47	145.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.98	96.98				
2080506	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				
21011	行政事业单位医疗	85.55	85.55				
2101101	行政单位医疗	55.27	55.27				
2101103	公务员医疗补助	30.28	30.28				

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
科目编码	科目名称						
221	住房保障支出	83.34	83.34				
22102	住房改革支出	83.34	83.34				
2210201	住房公积金	83.34	83.34				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市市中区人民检察院（本级）

公开 04 表
金额单位：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	2,559.33	一、一般公共服务支出	33	12.97	12.97		
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	2,232.00	2,232.00		
	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	145.47	145.47		
	9		九、卫生健康支出	41	85.55	85.55		
	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				

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
	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	83.34	83.34		
	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	2,559.33	本年支出合计	59	2,559.33	2,559.33		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	2,559.33	总计	64	2,559.33	2,559.33		

注: 本表反映单位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

单位：枣庄市市中区人民检察院（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,559.33	1,558.21	1,001.12
201	一般公共服务支出	12.97	12.97	
20199	其他一般公共服务支出	12.97	12.97	
2019999	其他一般公共服务支出	12.97	12.97	
204	公共安全支出	2,232.00	1,230.88	1,001.12
20404	检察	2,232.00	1,230.88	1,001.12
2040401	行政运行	1,204.18	1,204.18	
2040402	一般行政管理事务	343.34		343.34
2040410	检察监督	684.48	26.70	657.78
208	社会保障和就业支出	145.47	145.47	
20805	行政事业单位养老支出	145.47	145.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.98	96.98	
2080506	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	
21011	行政事业单位医疗	85.55	85.55	
2101101	行政单位医疗	55.27	55.27	
2101103	公务员医疗补助	30.28	30.28	
221	住房保障支出	83.34	83.34	
22102	住房改革支出	83.34	83.34	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	83.34	83.34	

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区人民检察院（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,300.90	302	商品和服务支出	223.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	353.70	30201	办公费	68.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	406.63	30202	印刷费	6.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.92	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	147.29	30205	水费	5.82	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.98	30206	电费	63.76	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	48.49	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.27	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	30.28	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	14.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	83.34	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.77	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	31.65	30217	公务接待费	2.14	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.22	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.77	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.81	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.90	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.35	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	40.39	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,334.67	公用经费合计					223.55

注：本表反映单位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

单位：枣庄市市中区人民检察院（本级）

公开 07 表
金额单位：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
科目编码	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：本表反映单位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。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市市中区人民检察院（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：枣庄市市中区人民检察院（本级）

金额单位：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
16.04		13.90		13.90	2.14	16.04		13.90		13.90	2.14

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

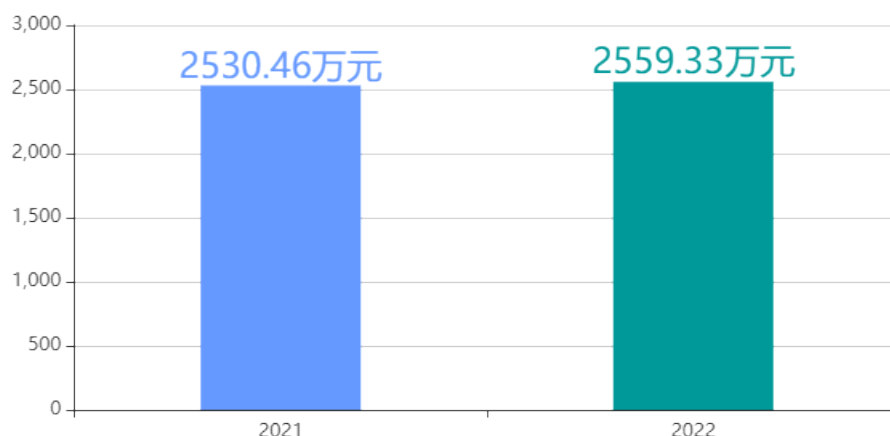
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,559.33 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 28.87 万元，增长 1.14%。主要是单位人员经费、办公经费的正常变动。

收、支决算总计变动情况图



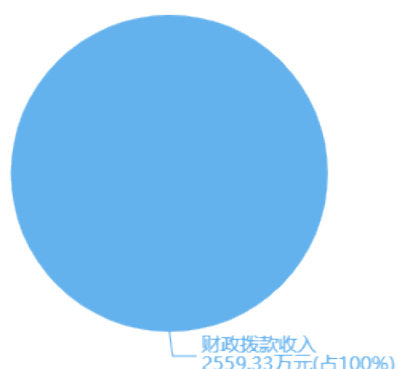
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,559.33 万元，其中：财政拨款收入 2,559.33 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 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 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,559.33 万元。与 2021 年度相比，增加 28.87 万元，增长 1.14%。主要是单位人员经费、办公经费的正常变动。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

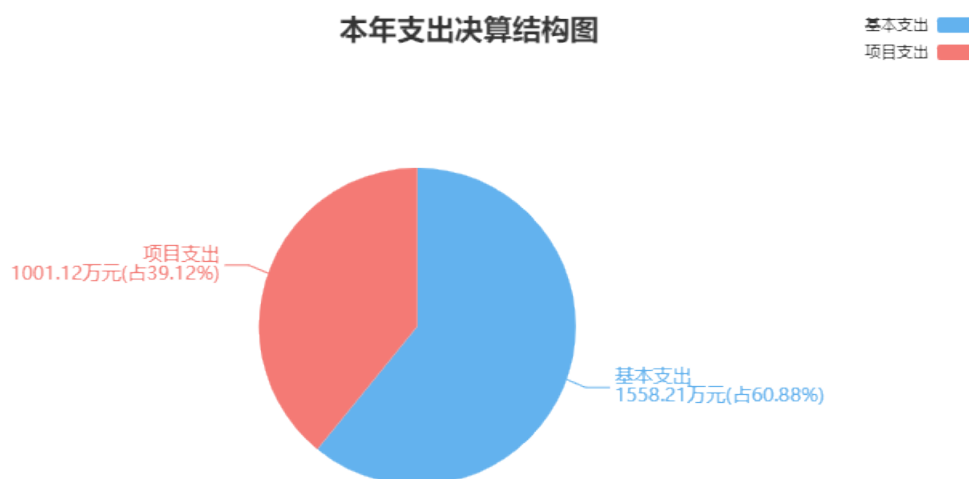
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2,559.33 万元，其中：基本支出 1,558.21 万元，占 60.88%；项目支出 1,001.12 万元，占 39.12%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,558.21 万元。与 2021 年度相比，增加 139.48 万元，增长 9.83%。主要是单位人员经费、办公经费的正常变动。

2、项目支出 1,001.12 万元。与 2021 年度相比，减少 110.62 万元，下降 9.95%。主要是为减少财政支出，单位缩减费用，减少不必要开支。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

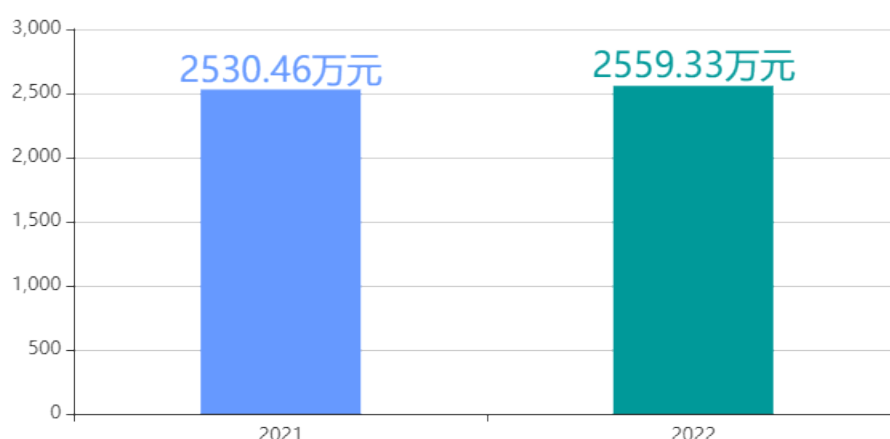
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2,559.33 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 28.87 万元，增长 1.14%。主要是单位人员经费、办公经费的正常变动。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

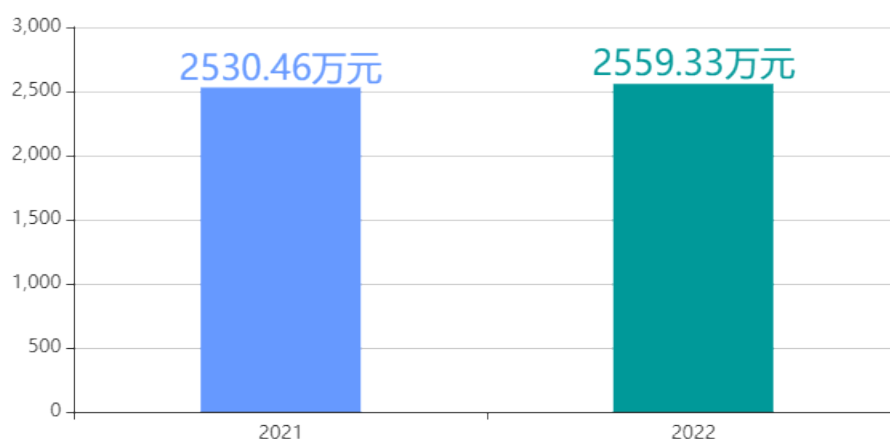


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,559.33 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28.87 万元，增长 1.14%。主要是单位人员经费、办公经费的正常变动。

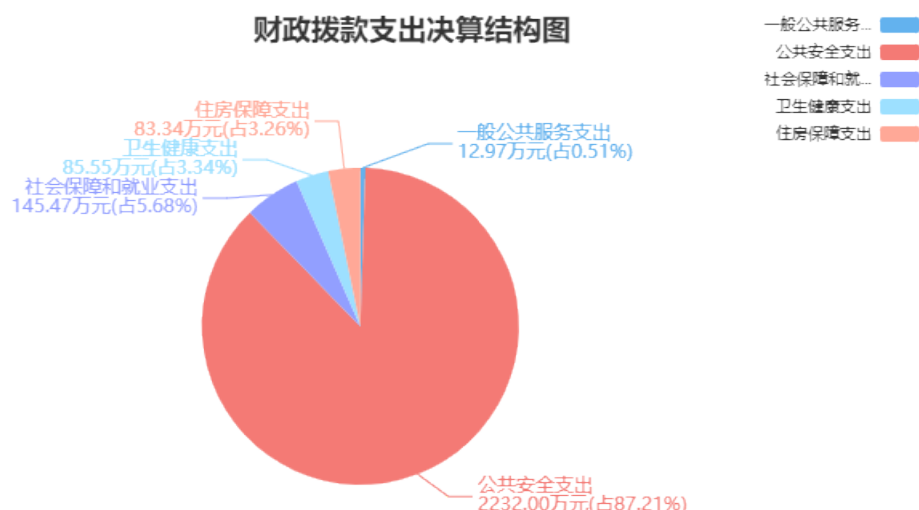
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,559.33 万元，

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 12.97 万元，占 0.51%；公共安全（类）支出 2,232 万元，占 87.21%；社会保障和就业（类）支出 145.47 万元，占 5.68%；卫生健康（类）支出 85.55 万元，占 3.34%；住房保障（类）支出 83.34 万元，占 3.26%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,175 万元，支出决算为 2,559.33 万元，完成年初预算的 117.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是一方面为人员工资及社保基数的调整，致使人员经费增加，另一方面 2022 年度，响应政府疫情防疫政策，抗疫支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.97 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度疫情防疫支出增加。

2、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。

年初预算为 896.52 万元，支出决算为 1,204.18 万元，完成年初预算的 134.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资及社保基数的调整，致使人员经费增加。

3、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 384.04 万元，支出决算为 343.34 万元，完成年初预算的 89.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位缩减财政支出，减少不必要的费用。

4、公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为 580.08 万元，支出决算为 684.48 万元，完成年初预算的 118%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度疫情防疫支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 96.98 万元，支出决算为 96.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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）。年初预算为 48.49 万元，支出决算为 48.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 55.27 万元，支出决算为 55.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）。年初预算为 30.28 万元，支出决算为 30.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 83.34 万元，支出决算为 83.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,558.22 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,334.67 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 223.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 16.04 万元，支出决算为 16.04 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 13.9 万元，支出决算为 13.9 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年枣庄市市中区人民检察院（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 13.9 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、车辆维护、维修、车辆检测等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，枣庄市市中区人民检察院（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 13 辆。

3、公务接待费全年预算为 2.14 万元，支出决算为 2.14 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 2.14 万元，主要用于省内外相关部门的调研及学习事项，共计接待 36 批次、400 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 223.55 万元，比年初预算数增加 119.77 万元，增长 115.41%，主要原因是 2022 年度，疫情防控相关支出增加。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 451.95 万元，其中：政府采购货物支出 67.45 万元、政府采购工程支出 384.5 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 393.95 万元，占政府采购支出总额的 87.17%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 84.92%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 13 辆、应急保障用车 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，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、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，我单位组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 1,001.12 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区人民检察院（本级）2022 年度区级预算绩效自评的 9 个项目中，9 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目成效明显，但也存在部分项目满意度不够等情况。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及公益岗位劳务费、第一书记补助支出、法警书记员人员经费支出、员额检察官绩效奖金、保密系统、检察监督专用材料费等 9 个项目的绩效自评表。

1. 公益岗位劳务费、第一书记补助支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 149.04 万元，执行数为 149.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好。

2. 法警书记员人员经费支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 238.68 万元，执行数为 238.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好。

3. 员额检察官绩效奖金项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 225 万元，执行数为 225 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好。

4. 检察监督专用材料费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 260 万元，执行数为 285 万元，完成预算的 109.62%。项目绩效目标完成情况：较好。

5. 保密系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 29.6 万元，执行数为 29.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好。

6. 扫黑除恶专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好。

7. 2021 政法转移支付 1 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 22.74 万元，执行数为 22.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好。

8. 2021 政法转移支付 2 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 29.06 万元，执行数为 29.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好。

9. 政法转移支付资金[2021]71 号项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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，包括侦查监督、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、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区人民检察院（本级）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	公益岗劳务费、第一书记补助	99	优
2	法警书记员工资	99	优
3	员额检察官绩效资金	99	优
4	检察监督专用材料费	99	优
5	保密系统	99	优
6	扫黑除恶专项经费	99	优
7	2021 政法转移支付 1	99	优
8	2021 政法转移支付 2	99	优
9	政法转移支付资金[2021]71 号	99	优

附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公益岗位劳务费、第一书记补助支出						
主管部门及代码		枣庄市市中区人民检察院			实施单位		枣庄市市中区人民检察院（机关）	
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1490400.00	1490400	1490400	10	100	10
		其中：当年财政拨款	1490400.0	1490400	1490400	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年度公益岗位劳务费、第一书记补助支出 149.04 万元				公益岗位劳务费、第一书记补助支出 149.04 万元			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	公益岗及第一书记人员	与区军人事务管理局及组织部相符	符合	12	12	
		质量指标	发放人员范围	准确	准确	12	12	
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	12	12	
		成本指标	资金支出金额	149.04 万元	149.04 万元	14	14	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	7	7	
		社会效益指标	为检察机关依法独立公正行使检察权提供有力装备保障。	有效保障检察工作	有效保障	7	7	
		生态效益指标	无	无	无	7	7	
		可持续影响指标	保障检察工作时间	持续	持续	9	9	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	各部门满意度	98%	96%	10	9	
小计						90.0	89.0	
总计						100.0	99	

附 1

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		法警书记员人员经费支出						
主管部门及代码		枣庄市市中区人民检察院			实施单位		枣庄市市中区人民检察院（机关）	
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2386800.00	2386800	2386800	10	100	10
		其中：当年财政拨款	2386800.0	2386800	2386800	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年度法警书记员人员经费支出 238.68 万元			法警书记员人员经费支出 238.68 万元				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	法警书记员人数	57 人	57 人	12	12	
		质量指标	发放人员范围	准确	准确	12	12	
		时效指标	发放及时性	及时	及时	12	12	
		成本指标	发放金额	238.68 万元	238.68 万元	14	14	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	7	7	
		社会效益指标	为检察机关依法独立公正行使检察权提供有力装备保障。	有效保障检察工作	有效保障	7	7	
		生态效益指标	无	无	无	7	7	
		可持续影响指标	保障检察工作时间	持续	持续	9	9	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	各部门满意度	98%	96%	10	9	
	小计					90.0	89.0	
总计						100.0	99	

附 1

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		员额检察官绩效资金						
主管部门及代码		枣庄市市中区人民检察院			实施单位		枣庄市市中区人民检察院（机关）	
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2250000.00	2250000	2250000	10	100	10
		其中：当年财政拨款	2250000.0	2250000	2250000	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年度员额检察官绩效资金 225 万元			员额检察官绩效资金 225 万元				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	绩效人员	75 人	75 人	12	12	
		质量指标	发放范围	准确	准确	12	12	
		时效指标	发放及时性	及时	及时	12	12	
		成本指标	发放金额	225 万元	225 万元	14	14	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	7	7	
		社会效益指标	为检察机关依法独立公正行使检察权提供有力装备保障。	有效保障检察工作	有效保障	7	7	
		生态效益指标	无	无	无	7	7	
		可持续影响指标	保障检察工作时间	持续	持续	9	9	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	各部门满意度	98%	96%	10	9	
小计						90.0	89.0	
总计						100.0	99	

附 1

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		检察监督专用材料费						
主管部门及代码		枣庄市市中区人民检察院			实施单位		枣庄市市中区人民检察院（机关）	
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2600000.00	2600000	2850000	10	100	10
		其中：当年财政拨款	2600000.0	2600000	2850000	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年度检察监督专用材料费 260 万元			检察监督专用材料费 285 万元				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	按预算资金支付	按预算资金支付	285.00 万元	12	12	
		质量指标	支付完成率	100%	100%	12	12	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	12	12	
		成本指标	无	无	无	14	14	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	7	7	
		社会效益指标	为检察机关依法独立公正行使检察权提供有力物质保障。	有效保障检察工作	有效保障	7	7	
		生态效益指标	无	无	无	7	7	
		可持续影响指标	保障检察工作时间	持续	持续	9	9	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	各部门满意度	98%	96%	10	9	
小计						90.0	89.0	
总计						100.0	99	

附 1

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		保密系统						
主管部门及代码		枣庄市市中区人民检察院			实施单位		枣庄市市中区人民检察院（机关）	
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	296000.00	296000	296000	10	100	10
		其中：当年财政拨款	296000.0	296000	296000	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年保密系统 29.60 万元			保密系统 29.60 万元				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量	1 套	1 套	12	12	
		质量指标	合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	采购及时性	及时	及时	12	12	
		成本指标	预算支出	29.60 万元	29.60 万元	14	14	
	效益指标	经济效益指标	经济支出	29.60 万元	29.60 万元	7	7	
		社会效益指标	提高保密性	提高	提高	7	7	
		生态效益指标	减少浪费	减少	减少	7	7	
		可持续影响指标	提高工作保密度	提高	提高	9	9	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	98%	96%	10	9	
小计						90.0	89.0	
总计						100.0	99	

附 1

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		扫黑除恶专项经费						
主管部门及代码		枣庄市市中区人民检察院			实施单位		枣庄市市中区人民检察院（机关）	
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100000.00	100000	100000	10	100	10
		其中：当年财政拨款	100000.0	100000	100000	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年度扫黑除恶专项经费 10 万元			扫黑除恶专项经费 10 万元				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	批捕案件数	5 件	5 件	10	10	
			起诉案件数	5 件	5 件	10	10	
		质量指标	涉案财产处置审查后提出意见建议完成度	80%	81%	10	10	
			扫黑除恶案件审结及时率	80%	90%	10	10	
		成本指标	资金支出	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	7	7	
		社会效益指标	切实增强人民群众的安全感，预防打击黑恶势力违法犯罪	黑恶势力违法犯罪得到有效打击	有效打击	7	7	
		生态效益指标	无	无	无	7	7	
		可持续影响指标	使人民群众安全感更有保障更可持续	人民群众安全感持续 时间进一步增强	增强	9	9	
	社会公众或	具体指标	社会公众满	90%	89%	10	9	

	服务对象满意度指标		意度					
小计						90.0	89.0	
总计						100.0	99	