

2021年山东省枣庄市人民检察院  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021年部门预算表

- 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 2021年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

### 部门概况

## 一、主要职能

山东省枣庄市人民检察院共设置18个内设机构，其中业务机构8个、综合业务机构3个、综合机构7个。机关党委、离退休干部处按照有关规定设置。

1、办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、外事、保密、检务公开等工作。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的督查工作。

2、新闻宣传办公室。指导、协调和管理全市检察机关新闻宣传和舆论引导等工作。组织实施市人民检察院新闻发布会和重大新闻宣传报道活动。负责全市涉检舆情检测、研判等工作。

3、第一检察部。负责对法律规定由市人民检察院办理的除第二、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等工作。办理市人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。

4、第二检察部。负责对法律规定由市人民检察院办理的市监察委员会移送职务犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关审判监督以及相关案件的补充侦查等工作。办理市人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。

5、第三检察部。负责对法律规定由市人民检察院办理的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等工作。办理市人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。

6、第四检察部。负责办理向市人民检察院申请监督和提请抗诉的行政案件的审查、抗诉等工作。承办对中级人民法院行政诉讼活动的法律监督，对审判监督程序以外的其他行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对行政执法活动实行法律监督。办理市人民检察院管辖的行政申诉案件。负责办理法律规定由市人民检察院办理的破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件，生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件，办理侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件。负责对市中级人民法院开庭审理的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。办理市人民检察院管辖的公益诉讼申诉案件。

7、第五检察部。负责对监狱、看守所和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。负责羁押必要性审查等工作。办理罪犯又犯罪案件。负责对法律规定由市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。

8、第六检察部。负责办理向市人民检察院申请监督和提请抗诉的民事案件的审查、抗诉等工作。承办对市中级人民法院民事诉讼活动的法律监督，对审判监督程序以外的其他民事审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。办理市人民检察院管辖的民事申诉案件。

9、第七检察部。负责对法律规定由市人民检察院办理的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等工作。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。

10、第八检察部。负责受理向市人民检察院的控告和申诉。承办市人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。

11、法律政策研究室。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。指导并组织开展检察理论研究等工作。负责司法体制改革相关工作。承担市人民检察院检察委员会日常工作。

12、案件管理办公室。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。

13、检务督察部（挂巡察工作领导小组办公室牌子）。负责对全市检察机关执行法律、法规和最高人民检察院、省人民检察院规定、决定的情况进行督察。承担检察官惩戒有关工作。承担内部审计工作。承担市人民检察院党组巡察工作领导小组日常工作。

14、检察业务保障部（挂法警支队牌子）。负责对全市检察机关检察技术工作的管理、指导，承担有关案件的物证检验、鉴定和文证审查等工作，组织重大疑难案件的会检。负责检察信息化工作。负责对全市检察机关司法警察工作的指导，依法履行检察辅助职责。检查监督司法警察执行法律、法规的情况。协调、指挥跨区域的重大警务活动。负责本院警务保障和机关的安全保卫工作。

15、检察事务保障部。负责制定实施全市检察机关财务和装备规划，编制市人民检察院支出规划和部门预决算。负责市人民检察院本级财务管理、国有资产管理、政府采购、政府购买服务等工作。

16、政治部。负责全市检察机关思想政治工作和组织人事工作。人事处、组织教育处承担政治部的具体工作，归口政治部管理。

17、机关党委。负责市人民检察院机关、直属事业单位和派出机构的党的建设和群团工作。

18、离退休干部处。负责市人民检察院机关离退休人员的管理服务工作，指导所属单位离退休人员的管理服务工作。

山东省枣庄市人民检察院下设全额拨款事业单位一个：山东省检察官培训学院枣庄分校。其宗旨和业务范围为“为在职检察官提供培训服务；能够对外提供餐饮、住宿、会议、培训等服务”。

## **二、部门预算单位构成**

山东省枣庄市人民检察院预算包括：山东省枣庄市人民检察院、山东省检察官培训学院枣庄分校。

纳入山东省枣庄市人民检察院2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 山东省枣庄市人民检察院
2. 山东省检察官培训学院枣庄分校（非独立核算）



## 第二部分

### 2021年部门预算表

## 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	3,481.88	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,481.88	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	2,916.16
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	15.42
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	268.16
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	126.27
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	155.87
		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	3,481.88	本年支出合计	3,481.88
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	3,481.88	支出总计	3,481.88

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
合计				3,481.88	3,481.88	3,481.88											
204			公共安全支出	2,916.16	2,916.16	2,916.16											
204	04		检察	2,916.16	2,916.16	2,916.16											
204	04	01	行政运行（检察）	2,056.73	2,056.73	2,056.73											
204	04	02	一般行政管理事务（检察）	326.00	326.00	326.00											
204	04	10	检察监督	24.00	24.00	24.00											
204	04	50	事业运行（检察）	184.43	184.43	184.43											
204	04	99	其他检察支出	325.00	325.00	325.00											
205			教育支出	15.42	15.42	15.42											
205	08		进修及培训	15.42	15.42	15.42											
205	08	03	培训支出	15.42	15.42	15.42											
208			社会保障和就业支出	268.16	268.16	268.16											
208	05		行政事业单位养老支出	268.16	268.16	268.16											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.77	178.77	178.77											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	89.39	89.39	89.39											
210			卫生健康支出	126.27	126.27	126.27											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理收入	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
210	11		行政事业单位医疗	126.27	126.27	126.27											
210	11	01	行政单位医疗	72.18	72.18	72.18											
210	11	02	事业单位医疗	9.39	9.39	9.39											
210	11	03	公务员医疗补助	44.70	44.70	44.70											
221			住房保障支出	155.87	155.87	155.87											
221	02		住房改革支出	155.87	155.87	155.87											
221	02	01	住房公积金	155.87	155.87	155.87											

## 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				3,481.88	2,806.88	675.00			
204			公共安全支出	2,916.16	2,241.16	675.00			
204	04		检察	2,916.16	2,241.16	675.00			
204	04	01	行政运行(检察)	2,056.73	2,056.73				
204	04	02	一般行政管理事务(检察)	326.00		326.00			
204	04	10	检察监督	24.00		24.00			
204	04	50	事业运行(检察)	184.43	184.43				
204	04	99	其他检察支出	325.00		325.00			
205			教育支出	15.42	15.42				
205	08		进修及培训	15.42	15.42				
205	08	03	培训支出	15.42	15.42				
208			社会保障和就业支出	268.16	268.16				
208	05		行政事业单位养老支出	268.16	268.16				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.77	178.77				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	89.39	89.39				
210			卫生健康支出	126.27	126.27				
210	11		行政事业单位医疗	126.27	126.27				
210	11	01	行政单位医疗	72.18	72.18				
210	11	02	事业单位医疗	9.39	9.39				

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							
210	11	03	公务员医疗补助	44.70	44.70				
221			住房保障支出	155.87	155.87				
221	02		住房改革支出	155.87	155.87				
221	02	01	住房公积金	155.87	155.87				

## 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	3,481.88	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	2,916.16	2,916.16		
		五、教育支出	15.42	15.42		
		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	268.16	268.16		
		九、卫生健康支出	126.27	126.27		
		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				

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	155.87	155.87		
		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	3,481.88	本年支出合计	3,481.88	3,481.88		
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	3,481.88	支出总计	3,481.88	3,481.88		



## 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				3,481.88	2,806.88	2,553.87	253.01	675.00
204			公共安全支出	2,916.16	2,241.16	2,003.57	237.59	675.00
204	04		检察	2,916.16	2,241.16	2,003.57	237.59	675.00
204	04	01	行政运行(检察)	2,056.73	2,056.73	1,832.97	223.76	
204	04	02	一般行政管理事务(检察)	326.00				326.00
204	04	10	检察监督	24.00				24.00
204	04	50	事业运行(检察)	184.43	184.43	170.60	13.83	
204	04	99	其他检察支出	325.00				325.00
205			教育支出	15.42	15.42		15.42	
205	08		进修及培训	15.42	15.42		15.42	
205	08	03	培训支出	15.42	15.42		15.42	
208			社会保障和就业支出	268.16	268.16	268.16		
208	05		行政事业单位养老支出	268.16	268.16	268.16		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.77	178.77	178.77		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	89.39	89.39	89.39		
210			卫生健康支出	126.27	126.27	126.27		
210	11		行政事业单位医疗	126.27	126.27	126.27		
210	11	01	行政单位医疗	72.18	72.18	72.18		
210	11	02	事业单位医疗	9.39	9.39	9.39		

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	
210	11	03	公务员医疗补助	44.70	44.70	44.70		
221			住房保障支出	155.87	155.87	155.87		
221	02		住房改革支出	155.87	155.87	155.87		
221	02	01	住房公积金	155.87	155.87	155.87		

## 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						2,806.88	2,553.87	253.01
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,262.29	2,262.29	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	552.78	552.78	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	727.74	727.74	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	44.72	44.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	158.19	158.19	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	79.10	79.10	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.18	72.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	39.55	39.55	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.46	3.46	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	137.89	137.89	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	446.68	446.68	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	237.44		237.44
302	01	办公费	502	01	办公经费	51.78		51.78
302	28	工会经费	502	01	办公经费	26.06		26.06
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.04		2.04
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	99.10		99.10
302	15	会议费	502	02	会议费	6.72		6.72
302	16	培训费	502	03	培训费	13.68		13.68

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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.61		2.61
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	30.00		30.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.45		5.45
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	233.75	233.75	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	73.48	73.48	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	39.42	39.42	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.95	5.95	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	50.19	50.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20.58	20.58	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.29	10.29	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.39	9.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.15	5.15	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.29	1.29	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.98	17.98	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.03	0.03	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	15.57		15.57
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.87		6.87
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.08		1.08
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.74		1.74
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.33		0.33
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.32		3.32
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.18		0.18
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.05		0.05

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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	57.83	57.83	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.27	3.27	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	25.56	25.56	
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.05	1.05	
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.95	27.95	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020年预算数					2021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			
		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	公务接待费
74.24	0.00	71.00	25.00	46.00	3.24	34.94	0.00	32.00	0.00	32.00	2.94

## 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：山东省枣庄市人民检察院2021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：山东省枣庄市人民检察院2021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：山东省枣庄市人民检察院2021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	487.34	487.34	487.34							
204			公共安全支出	487.34	487.34	487.34							
204	04		检察	487.34	487.34	487.34							
204	04	02	一般行政管理事务(检察)	162.34	162.34	162.34							
204	04	99	其他检察支出	325.00	325.00	325.00							

## 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			2,806.88	2,806.88	2,806.88							
301		工资福利支出	2,496.04	2,496.04	2,496.04							
301	01	基本工资	626.26	626.26	626.26							
301	02	津贴补贴	767.16	767.16	767.16							
301	03	奖金	50.67	50.67	50.67							
301	07	绩效工资	50.19	50.19	50.19							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	178.77	178.77	178.77							
301	09	职业年金缴费	89.39	89.39	89.39							
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	81.57	81.57	81.57							
301	11	公务员医疗补助缴费	44.70	44.70	44.70							
301	12	其他社会保障缴费	4.75	4.75	4.75							
301	13	住房公积金	155.87	155.87	155.87							
301	99	其他工资福利支出	446.71	446.71	446.71							
302		商品和服务支出	253.01	253.01	253.01							
302	01	办公费	58.65	58.65	58.65							
302	15	会议费	7.80	7.80	7.80							

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	16	培训费	15.42	15.42	15.42							
302	17	公务接待费	2.94	2.94	2.94							
302	28	工会经费	29.38	29.38	29.38							
302	29	福利费	2.22	2.22	2.22							
302	31	公务用车运行维护费	32.00	32.00	32.00							
302	39	其他交通费用	99.10	99.10	99.10							
302	99	其他商品和服务支出	5.50	5.50	5.50							
303		对个人和家庭的补助	57.83	57.83	57.83							
303	01	离休费	1.05	1.05	1.05							
303	02	退休费	27.95	27.95	27.95							
303	05	生活补助	3.27	3.27	3.27							
303	09	奖励金	25.56	25.56	25.56							

## 项目支出预算表

单位:万元

项目名称	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	675.00	675.00	675.00							
办案费	24.00	24.00	24.00							
办公经费	27.34	27.34	27.34							
办公楼电费	70.00	70.00	70.00							
差旅费	24.00	24.00	24.00							
公益诉讼APP取证魔方	32.40	32.40	32.40							
离退休干部党组织工作经费	0.66	0.66	0.66							
认罪认罚助手	20.16	20.16	20.16							
食品检测仪	15.36	15.36	15.36							
水费	4.00	4.00	4.00							
维修维护费	35.00	35.00	35.00							
物业管理费	103.00	103.00	103.00							
印刷经费	1.00	1.00	1.00							
邮电经费	1.00	1.00	1.00							
枣庄市人民检察院工作网等保建设	148.12	148.12	148.12							
指南针未检大数据平台	42.00	42.00	42.00							
智慧公诉助手	66.96	66.96	66.96							
租赁费	60.00	60.00	60.00							

## **第三部分**

### **2021年部门预算情况和重要事项说明**

## 一、关于收支预算总表的说明

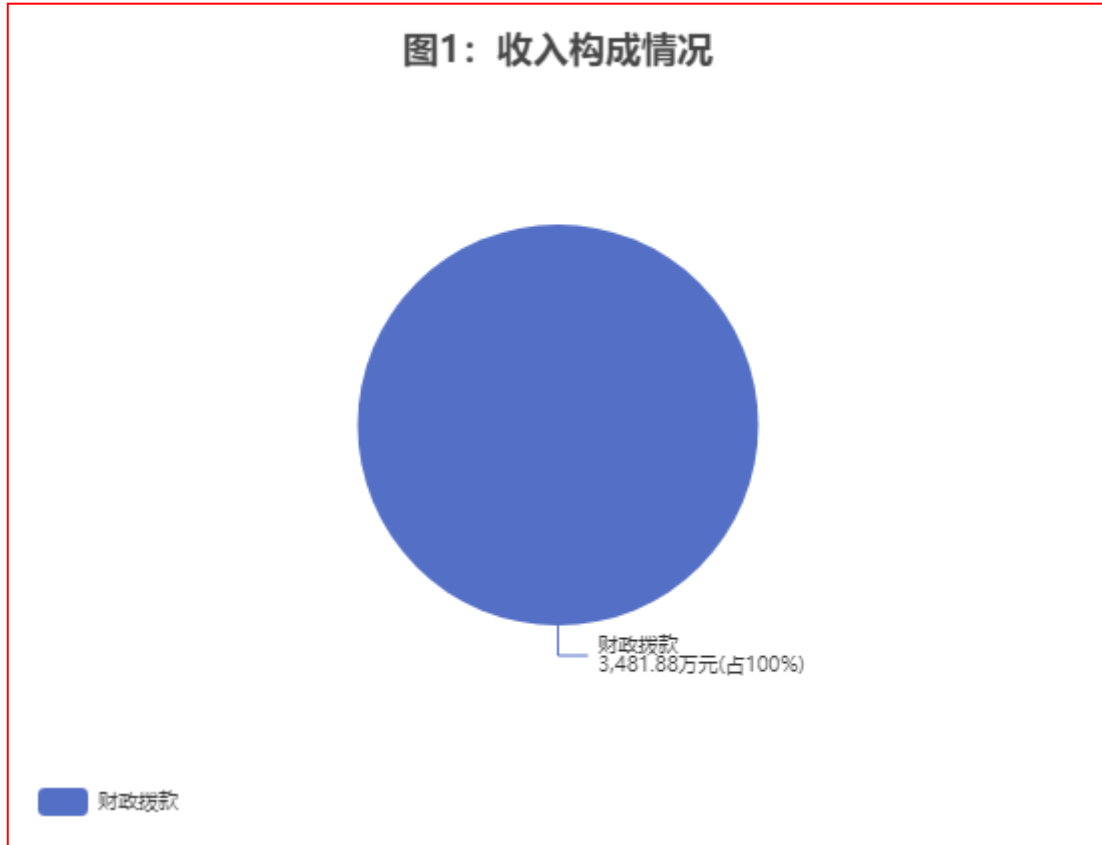
按照综合预算的原则，山东省枣庄市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省枣庄市人民检察院2021年收支总预算均为3,481.88万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：公共安全支出、教育支出、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

山东省枣庄市人民检察院2021年收入预算为3,481.88万元，其中：财政拨款3,481.88万元，占100%。

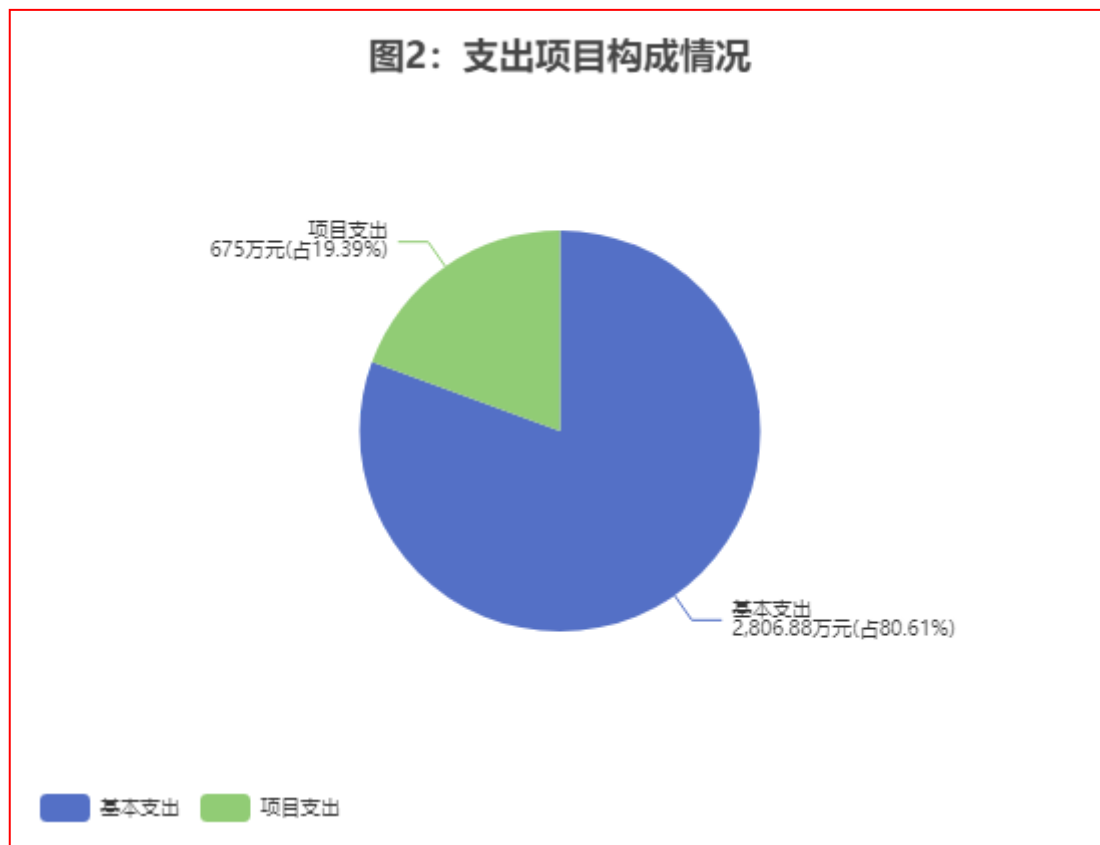




### 三、关于支出预算总表的说明

山东省枣庄市人民检察院2021年支出预算为3,481.88万元，其中：基本支出2,806.88万元，占80.61%，项目支出675万元，占19.39%，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%。

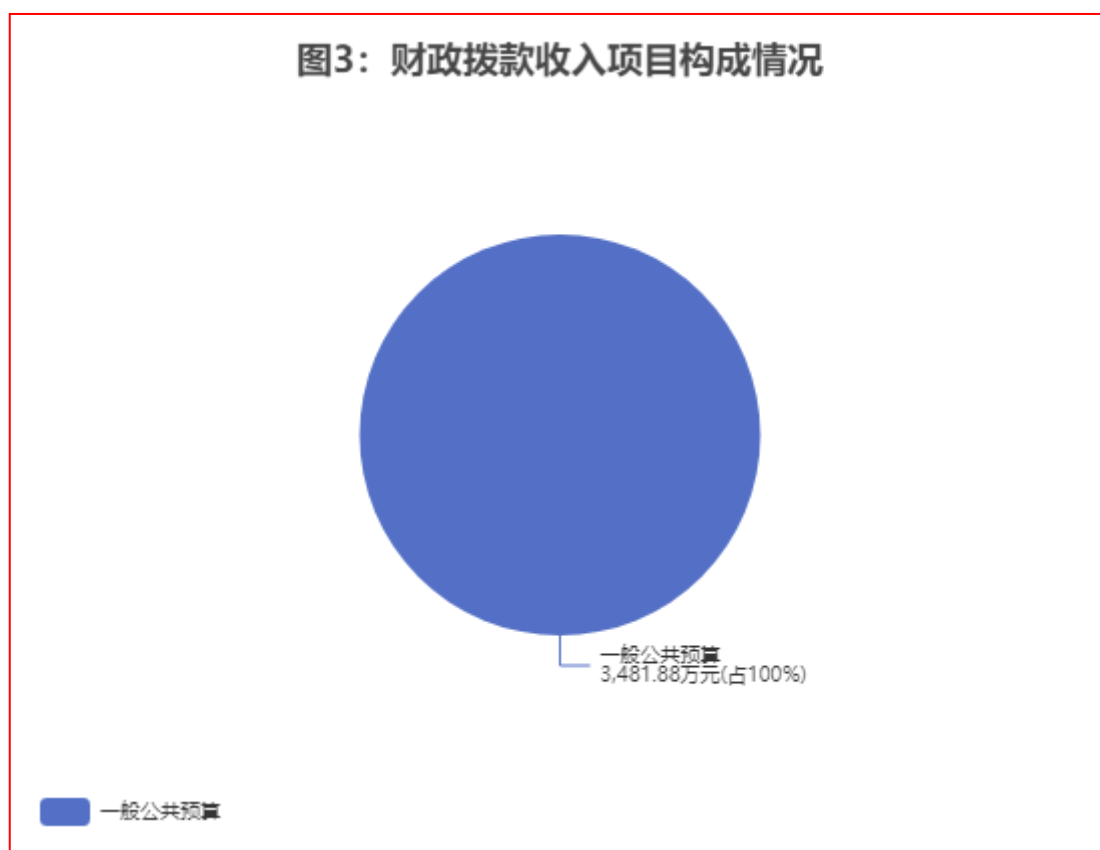
图2：支出项目构成情况



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

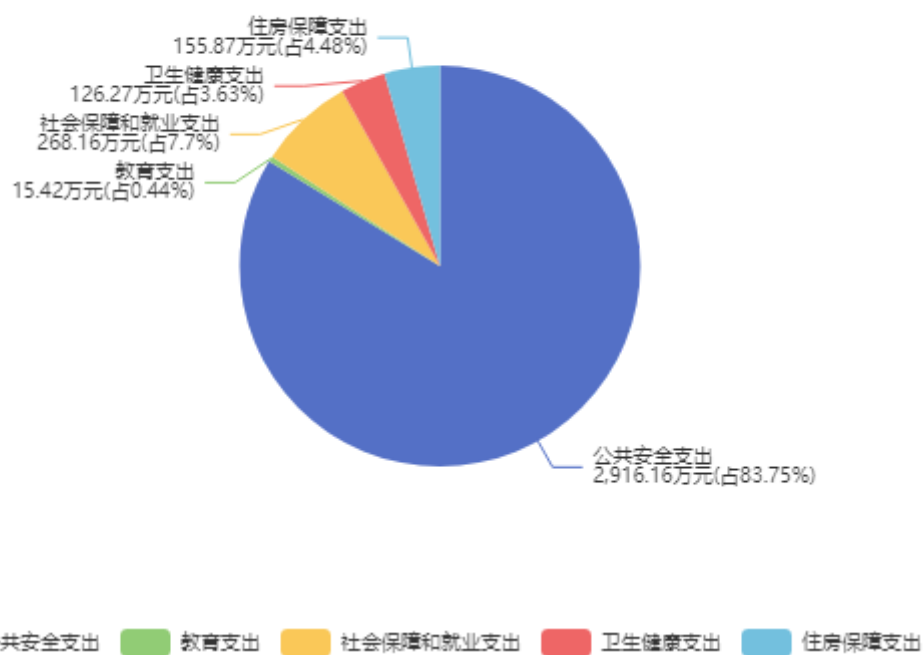
山东省枣庄市人民检察院2021年财政拨款收支总预算为3,481.88万元。

收入包括：一般公共预算3,481.88万元，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%。



支出包括：公共安全（类）支出2,916.16万元，占83.75%；教育（类）支出15.42万元，占0.44%；社会保障和就业（类）支出268.16万元，占7.7%；卫生健康（类）支出126.27万元，占3.63%；住房保障（类）支出155.87万元，占4.48%。

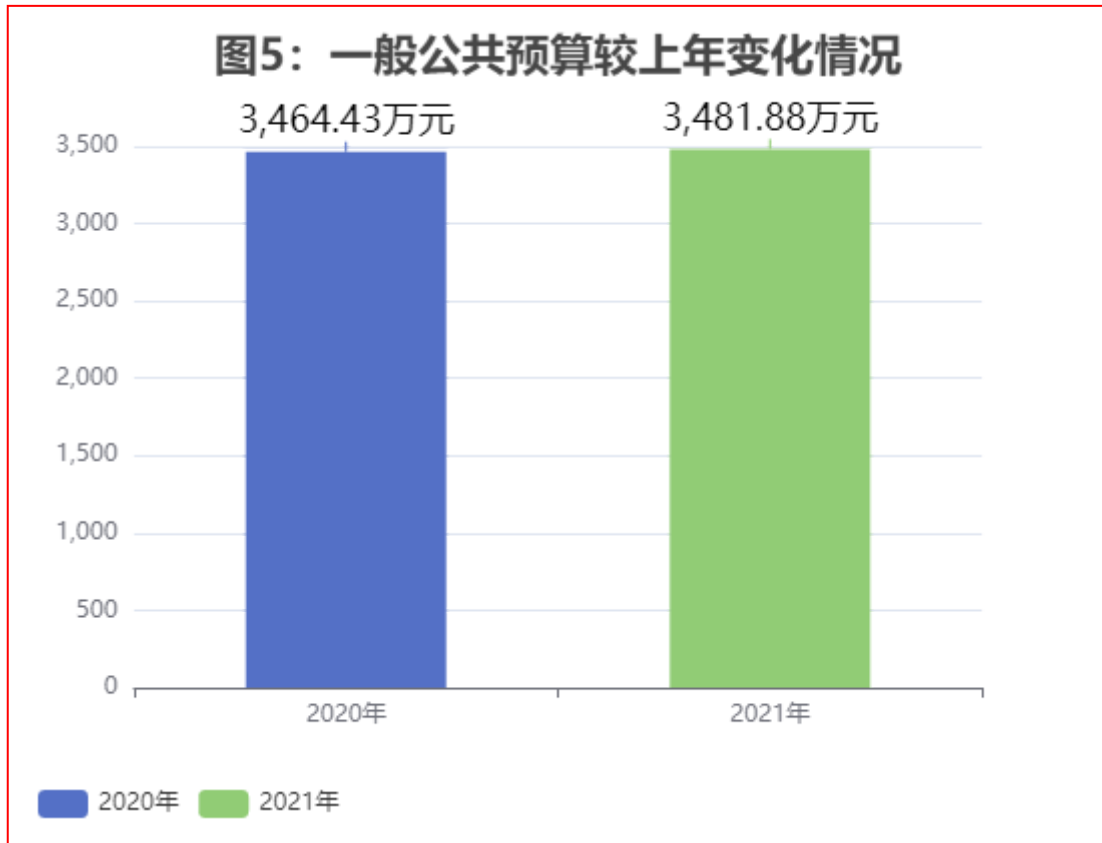
图4：财政拨款支出项目构成情况



## 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

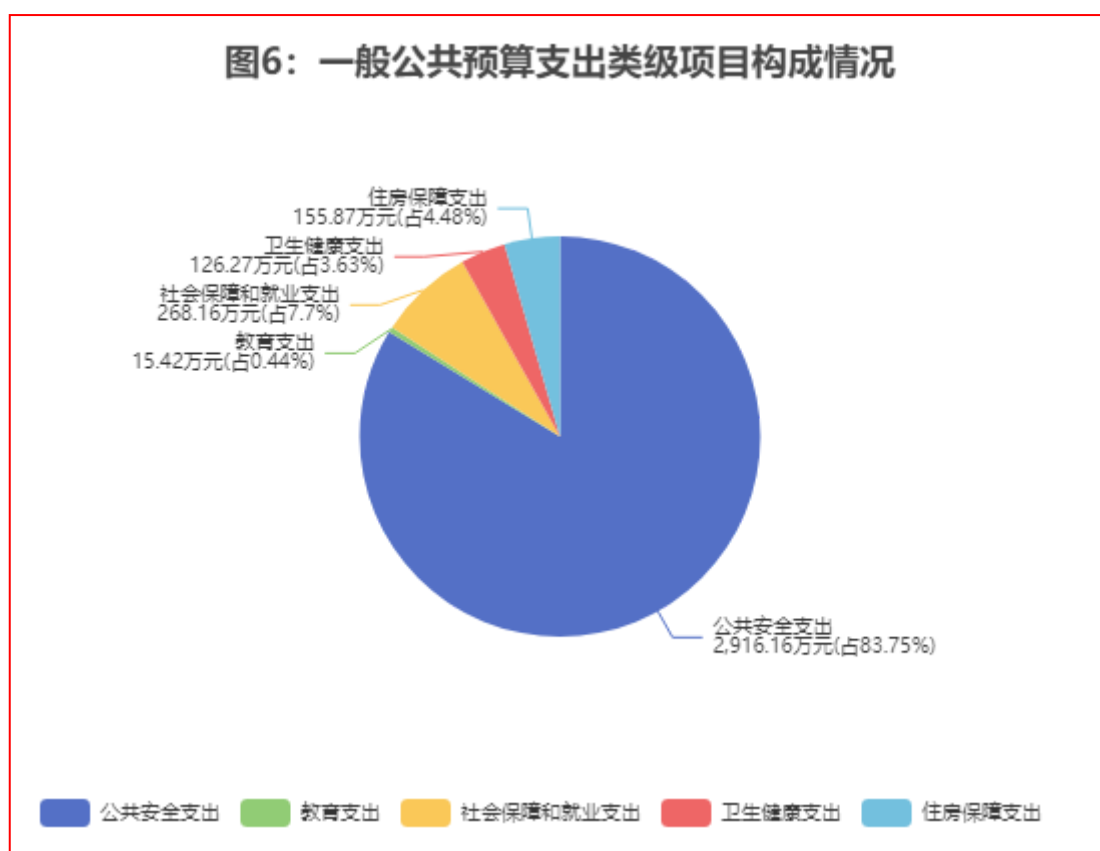
山东省枣庄市人民检察院2021年一般公共预算拨款3,481.88万元，比上年增加17.45万元，增长0.5%。主要原因是人员工资增长。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东省枣庄市人民检察院2021年一般公共预算支出为3,481.88万元，其中：公共安全（类）支出2,916.16万元，占83.75%；教育（类）支出15.42万元，占0.44%；社会保障和就业（类）支出268.16万元，占7.7%；卫生健康（类）支出126.27万元，占3.63%；住房保障（类）支出155.87万元，占4.48%。

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（检察）（项）支出2,056.73万元，比上年增加100.37万元，增长5.13%。主要原因是人员工资增长。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（检察）（项）支出326万元，比上年减少84万元，下降20.49%。主要原因是财政预算压减机关运行经费。

3. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）支出24万元，比上年减少21万元，下降46.67%。主要原因是年初财政预算压减，不足部分由年中中央政法转移支付办案费予以补充安排。

4. 公共安全支出（类）检察（款）事业运行（检察）（项）支出184.43万元，比上年增加1.56万元，增长0.85%。主要原因是人员工资增长。

5. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）支出325万元，与上年预算数相同。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出15.42万元，比上年减少5.86万元，下降27.54%。主要原因是财政预算压减。

7. 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178.77万元，比上年增加7.55万元，增长4.41%。主要原因是人员工资增长。

8. 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89.39万元，比上年增加3.78万元，增长4.42%。主要原因是人员工资增长。

9. 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72.18万元，比上年增加6.14万元，增长9.3%。主要原因是人员工资增长。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出9.39万元，比上年增加0.52万元，增长5.86%。主要原因是人员工资增长。

11. 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44.7万元，比上年增加1.89万元，增长4.41%。主要原因是人员工资增长。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出155.87万元，比上年增加6.5万元，增长4.35%。主要原因是人员工资增长。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省枣庄市人民检察院2021年一般公共预算拨款安排的基本支出2,806.88万元。主要用于：

1. 人员经费2,553.87万元。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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇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、其他工资福利支出、绩效工资、生活补助、奖励金、离休费、退休费。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、其他工资福利支出、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

2. 公用经费253.01万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。



## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年山东省枣庄市人民检察院通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共34.94万元，比上年减少39.3万元，下降52.94%。主要原因是公务用车购置费减少25万元；公务用车减少7辆，公务用车运行费减少14万元；公务接待费减少0.3万元。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2020年、2021年本部门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32万元，包括公务用车购置费0万元，比上年减少25万元，下降100%。主要原因是上年购置特种专业技术用车1辆，预算25万元，本年无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费32万元，比上年减少14万元，下降30.43%。主要原因是公务用车减少7辆，公务用车运行费减少14万元。公务接待费2.94万元，与上年基本持平。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东省枣庄市人民检察院2021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**

山东省枣庄市人民检察院2021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

山东省枣庄市人民检察院2021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**

2021年山东省枣庄市人民检察院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237.44万元。较2020年预算减少18.26万元，下降7.14%。主要原因是财政预算对机关运行经费的压减。

### **(二) 政府采购情况**

2021年政府采购预算487.34万元，其中：财政拨款安排487.34万元，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349.34万元，政府采购工程预算35万元，政府采购服务预算103万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，山东省枣庄市人民检察院所属各预算单位共有车辆16辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车3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4台（件、套），单位价值100万元以上专用设备16台（件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2021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**

山东省枣庄市人民检察院2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出17个，预算资金675万元，其中财政拨款675万元。拟对物业管理费、电费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金173万元，其中财政拨款173万元。根据以前年度绩效评价结果，优化物业管理费、维修维护费等项目支出2021年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市人民检察院（机关）

项目名称	物业管理费				
主管部门	枣庄市人民检察院	预算执行单位	枣庄市人民检察院（机关）		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	103 万元				
项目绩效年度目标					
完成办公楼及院落环境卫生、维修维护、安全保卫工作。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	物业管理面积	25200	平方米
产出	项目产出	时效指标	按季度及时结算物业管理费	及时	
产出	项目产出	质量指标	卫生、安全合格率	95	%
产出	项目产出	成本指标	物业管理经费	103	万元
效果	项目效益	可持续影响	保持检察业务持续开展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	干警满意度	90	%
其他说明	大楼及院落物业保洁，保安劳务费。办公楼及办案工作区物业管理费 68.68 万元。保安劳务费 8.58 万元/季度*4=34.32 万元，合计 103 万元。				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市人民检察院（机关）

项目名称	办公楼电费				
主管部门	枣庄市人民检察院	预算执行单位	枣庄市人民检察院（机关）		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	70 万元				
项目绩效年度目标					
保证办公大楼日常用电					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	办公大楼供电面积	24600	平方米
产出	项目产出	时效指标	每月及时缴纳电费，不产生滞纳金	及时	
产出	项目产出	质量指标	正常供电率	99	%
产出	项目产出	成本指标	电费经费	84	万元
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	干警满意度	90	%
其他说明	我院采取了节能管理措施，定时关闭空调、电梯、开水器等用电设施，预计 2021 年支出 70 万元。				



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门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：**指市级部门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（检察）（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（检察）（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、公共安全支出（类）检察（款）事业运行（检察）（项）：** 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**二十二、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：** 反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

**二十三、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**二十四、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。

**二十五、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職業年金支出。

**二十六、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。

**二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十八、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。

**二十九、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。