

2023 年枣庄市山亭区人民检察院部门
预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 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、主要职责

枣庄市山亭区人民检察院是国家法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一正确实施。其主要职责是（一）对山亭区人民代表大会常务委员会负责并报告工作；接受山亭区人民代表大会及其常务委员会的监督，接受枣庄市人民检察院的领导并对其负责。（二）依法向山亭区人民代表大会及其常务委员会提出议案。（三）对刑事案件依法审查逮捕、提起公诉。（四）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼活动实行法律监督。（五）依法对执行机关刑罚的活动是否合法进行监督。（五）对山亭区人民法院确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。（六）对本院在行使检察权中做出的决定进行审查，纠正错误决定。（七）受理单位和公民的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。（八）开展检察技术工作。（九）负责机关队伍建设和思想整治工作；依法管理检察官、书记员、司法警察队伍及其他所属人员的工作。（十）组织干警教育培训工作。（十一）规划检察机关的计划财务和行政装备工作。（十二）负责其他应当由山亭区人民检察院承办的事项。

二、机构设置情况

枣庄市山亭区人民检察院部门预算包括：枣庄市山亭区人民检察院本级预算。

纳入枣庄市山亭区人民检察院 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市山亭区人民检察院本级

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

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	1,799.03	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,799.03	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	1,556.28
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、其他收入		八、社会保障和就业支出	122.72
		九、卫生健康支出	49.78
		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	70.25
		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	1,799.03	本年支出合计	1,799.03
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,799.03	支出总计	1,799.03

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	1,799.03	1,799.03	1,799.03										
204			公共安全支出	1,556.28	1,556.28	1,556.28										
204	04		检察	1,556.28	1,556.28	1,556.28										
204	04	01	行政运行	898.28	898.28	898.28										
204	04	02	一般行政管理事务	658.00	658.00	658.00										
208			社会保障和就业支出	122.72	122.72	122.72										
208	05		行政事业单位养老支出	122.72	122.72	122.72										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.81	81.81	81.81										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.91	40.91	40.91										
210			卫生健康支出	49.78	49.78	49.78										
210	11		行政事业单位医疗	49.78	49.78	49.78										
210	11	01	行政单位医疗	49.78	49.78	49.78										
221			住房保障支出	70.25	70.25	70.25										
221	02		住房改革支出	70.25	70.25	70.25										
221	02	01	住房公积金	70.25	70.25	70.25										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				1,799.03	1,141.03	658.00				
204			公共安全支出	1,556.28	898.28	658.00				
204	04		检察	1,556.28	898.28	658.00				
204	04	01	行政运行	898.28	898.28					
204	04	02	一般行政管理事务	658.00		658.00				
208			社会保障和就业支出	122.72	122.72					
208	05		行政事业单位养老支出	122.72	122.72					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.81	81.81					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.91	40.91					
210			卫生健康支出	49.78	49.78					
210	11		行政事业单位医疗	49.78	49.78					
210	11	01	行政单位医疗	49.78	49.78					
221			住房保障支出	70.25	70.25					
221	02		住房改革支出	70.25	70.25					
221	02	01	住房公积金	70.25	70.25					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	1,799.03	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出	1,556.28	1,556.28		
		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	122.72	122.72		
		九、卫生健康支出	49.78	49.78		
		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	70.25	70.25		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

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
		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	1,799.03	本 年 支 出 合 计	1,799.03	1,799.03		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1,799.03	支 出 总 计	1,799.03	1,799.03		

一般公共预算支出情况表

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				1,799.03	1,141.03	1,065.81	75.22	658.00
204			公共安全支出	1,556.28	898.28	823.06	75.22	658.00
204	04		检察	1,556.28	898.28	823.06	75.22	658.00
204	04	01	行政运行	898.28	898.28	823.06	75.22	
204	04	02	一般行政管理事务	658.00				658.00
208			社会保障和就业支出	122.72	122.72	122.72		
208	05		行政事业单位养老支出	122.72	122.72	122.72		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.81	81.81	81.81		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.91	40.91	40.91		
210			卫生健康支出	49.78	49.78	49.78		
210	11		行政事业单位医疗	49.78	49.78	49.78		
210	11	01	行政单位医疗	49.78	49.78	49.78		
221			住房保障支出	70.25	70.25	70.25		
221	02		住房改革支出	70.25	70.25	70.25		
221	02	01	住房公积金	70.25	70.25	70.25		

一般公共预算基本支出情况表

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						1,141.03	1,065.81	75.22
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,064.73	1,064.73	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	284.63	284.63	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	430.44	430.44	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	23.03	23.03	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	82.18	82.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	81.81	81.81	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	40.91	40.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.78	49.78	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.70	1.70	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	70.25	70.25	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	75.22		75.22
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.80		11.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.76		16.76
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	14.30		14.30
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	32.36		32.36
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.08	1.08	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.85	0.85	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.23	0.23	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
14.30	0.00	14.30	0.00	14.30	0.00	14.30	0.00	14.30	0.00	14.30	0.00

政府性基金预算支出情况表

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								

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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
							小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						1,141.03	1,141.03	1,141.03						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,064.73	1,064.73	1,064.73						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	284.63	284.63	284.63						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	430.44	430.44	430.44						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	23.03	23.03	23.03						
301	07	绩效工资				82.18	82.18	82.18						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	81.81	81.81	81.81						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	40.91	40.91	40.91						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.78	49.78	49.78						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.70	1.70	1.70						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	70.25	70.25	70.25						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	75.22	75.22	75.22						
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.80	11.80	11.80						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.76	16.76	16.76						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	14.30	14.30	14.30						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	32.36	32.36	32.36						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.08	1.08	1.08						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.85	0.85	0.85						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.23	0.23	0.23						

项目支出预算情况表

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				
合 计		658.00	658.00	658.00					
办公办案综合保障经费	其他运转类	438.00	438.00	438.00					
劳务派遣人员工资	特定目标类	220.00	220.00	220.00					

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				
合 计											

注：2023 年没有安排政府采购预算。

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 1,799.03 万元，其中一般公共预算收入 1,799.03 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,799.03 万元，其中基本支出 1,141.03 万元，项目支出 658 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,799.03 万元，较上年预算增加 397.25 万元，其中：

1. 收入预算增加 397.25 万元，其中一般公共预算收入增加 397.25 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 397.25 万元，其中基本支出增加 248.25 万元；项目支出增加 149 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是增加劳务派遣人员省招书记员 10 人员；二是办公设施设备购置经费增加；三是信息系统运行维护支出增加等。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 14.3 万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 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。

2. 公务用车购置及运行费 14.3 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门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 14.3 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

三、机关运行经费情况

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。2023 年本部门机关运行经费安排 75.22 万元。较 2022 年预算增加 5.82 万元，增长 8.39%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加/资产运行维护支出增加/信息系统运行维护支出增加/人员编制数量增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市山亭区人民检察院 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 658 万元，其中财政拨款 658 万元。拟对劳务派遣人员工资项目等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 220 万元，其中财政拨款 220 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表									
1	项目编码及名称	37040023P34005310549R-劳务派遣人员工资			主管部门及代码	[034]枣庄市山亭区人民检察院			
2	项目单位	034001-1]枣庄市山亭区人民检察院机关			年度资金总额	2200000			
3	资金用途	因工作需要, 通过第三方劳务派遣方式使用劳务派遣人员弥补工作中人员不足的问题。预计用人成本4200元/月, 用人44人左右。含有其他按照相关文件或者政策允许的用人成本和福利待遇。如职工体检、							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)				2200000.00				
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员工资	通过用工成本核算资金总量	≤	220	万元	人均用工成本和用工数量	超出预算
14									
15									
16	产出指标	数量指标	人员数量	通过劳务派遣方式录用检察辅助人员	≥	44	人	用工总数限制	超出用工数量
17		质量指标	人员素质符合工作要求	人员素质符合工作要求	文字描述		符合	符合工作需要	不能胜任工作
18		时效指标	劳务派遣人员工资及时到位	劳务派遣人员工资及时到位	文字描述		及时	工资发放及时	工资拖欠
19									
20	效益指标	社会效益指标	发挥检察职能, 维护公平正义	通过人员配备, 提升检察工作效率	文字描述		是	用人希望达到的效果	效果不理想
21		经济成本指标	提高人员收入	提高人员收入	文字描述		提高	依据上年度数据	按完成比例计算
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	办案人员满意度	办案人员对劳务派遣人员的评价	≥	90	%	满意度评定	满意度低于预期

项目支出绩效目标表									
1	项目编码及名称	37040023P34002910535U-办公办案综合保障经费			主管部门及代码	[034]枣庄市山亭区人民检察院			
2	项目单位	034001-1]枣庄市山亭区人民检察院机关			年度资金总额	4380000			
3	资金用途	用于单位办公办案费\物业管理费等其他综合保障项目经费							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)								4380000.00
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	办公办案综合保障经费	纳入预算管理资金	≤	438	万元	预算经费成本	超出成本
14									
15									
16	产出指标	质量指标	采购项目符合行业标准	采购项目符合行业标准	文字描述		符合	预计采购情况	低于标准
17		时效指标	各类案件审结的及时性	各类案件审结的及时性	文字描述		及时	年内经费保障效果	低于预期
18		数量指标	单位人员的数量	59人	≥	59	人	现有员数量	超出人员数量
19		数量指标	第一书记下村补助人员的数量	2人	=	2	人	文件指定人员	低于标准
20	效益指标	社会效益指标	保障检察机关运行需要	保障检察机关运行需要,提升检察机关	文字描述		保障	工作保障效果	低于预期
21		社会效益指标	监督覆盖率	反应检察院对公安机关的立案、侦查工作以及法院的审判工作开展监督情况	≥	90	%	依据上年度数据	低于预期
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	干警满意度	≥	90	%	满意度调查	满意度调查

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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：指市级部门单位安排的因公出国（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。