

2025 年山东省枣庄市人民检察院机关  
单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2025 年单位预算表

- 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 2025 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、主要职责

人民检察院通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。主要行使下列职权：（一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；（二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；（三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；（四）依照法律规定提起公益诉讼；（五）对诉讼活动实行法律监督；（六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；（七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；（八）法律规定的其他职权。

## 二、机构设置情况

本单位为山东省枣庄市人民检察院二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 办公室
2. 政治部
3. 人事处
4. 组织教育处
5. 新闻宣传办公室
6. 第一检察部
7. 第二检察部
8. 第三检察部
9. 第四检察部

10. 第五检察部
11. 第六检察部
12. 第七检察部
13. 第八检察部
14. 法律政策研究室
15. 案件管理办公室
16. 检务督察部（挂巡察工作领导小组办公室牌子）
17. 检察业务保障部（挂法警支队牌子）
18. 检察事务保障部
19. 机关党委
20. 离退休干部处

## 第二部分

### 2025 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 山东省枣庄市人民检察院机关

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	3,921.59	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,921.59	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	3,235.23
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	28.97
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	325.15
五、其他收入		八、卫生健康支出	153.10
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	181.89
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,921.59	本年支出合计	3,924.34
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	2.75	结转下年	
收入总计	3,924.34	支出总计	3,924.34

## 收入总体情况表

部门(单位): 山东省枣庄市人民检察院机关

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 (不含教 育收费)	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	3,924.34	3,921.59	3,921.59										2.75
204			公共安全支出	3,318.74	3,316.00	3,316.00										2.75
	04		检察	3,318.74	3,316.00	3,316.00										2.75
		01	行政运行	2,326.04	2,326.04	2,326.04										
		02	一般行政管理事务	313.51	313.51	313.51										
		10	检察监督	196.90	196.90	196.90										
		50	事业运行	162.25	162.25	162.25										
		99	其他检察支出	236.54	233.79	233.79										2.75
205			教育支出	28.97	28.97	28.97										
	08		进修及培训	28.97	28.97	28.97										
		03	培训支出	28.97	28.97	28.97										
208			社会保障和就业支出	325.15	325.15	325.15										
	05		行政事业单位养老支出	325.15	325.15	325.15										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.76	216.76	216.76										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	108.39	108.39	108.39										
210			卫生健康支出	153.10	153.10	153.10										
	11		行政事业单位医疗	153.10	153.10	153.10										
		01	行政单位医疗	89.87	89.87	89.87										
		02	事业单位医疗	9.03	9.03	9.03										
		03	公务员医疗补助	54.20	54.20	54.20										
221			住房保障支出	181.89	181.89	181.89										
	02		住房改革支出	181.89	181.89	181.89										
		01	住房公积金	181.89	181.89	181.89										



支出总体情况表

部门(单位): 山东省枣庄市人民检察院机关

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				3,924.34	3,177.40	746.94	
204			公共安全支出	3,235.23	2,488.29	746.94	
	04		检察	3,235.23	2,488.29	746.94	
		01	行政运行	2,326.04	2,326.04		
		02	一般行政管理事务	313.51		313.51	
		10	检察监督	196.90		196.90	
		50	事业运行	162.25	162.25		
		99	其他检察支出	236.54		236.54	
205			教育支出	28.97	28.97		
	08		进修及培训	28.97	28.97		
		03	培训支出	28.97	28.97		
208			社会保障和就业支出	325.15	325.15		
	05		行政事业单位养老支出	325.15	325.15		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.76	216.76		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	108.39	108.39		
210			卫生健康支出	153.10	153.10		
	11		行政事业单位医疗	153.10	153.10		
		01	行政单位医疗	89.87	89.87		
		02	事业单位医疗	9.03	9.03		
		03	公务员医疗补助	54.20	54.20		
221			住房保障支出	181.89	181.89		
	02		住房改革支出	181.89	181.89		
		01	住房公积金	181.89	181.89		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 山东省枣庄市人民检察院机关

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	3,921.59	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、公共安全支出	3,235.23	3,235.23		
		四、教育支出	28.97	28.97		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	325.15	325.15		
		八、卫生健康支出	153.10	153.10		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	181.89	181.89		

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、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3,921.59	本 年 支 出 合 计	3,924.34	3,924.34		
上年结转	2.75	结转下年				
收 入 总 计	3,924.34	支 出 总 计	3,924.34	3,924.34		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 山东省枣庄市人民检察院机关

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				3,924.34	3,177.40	2,904.99	272.41	746.94
204			公共安全支出	3,235.23	2,488.29	2,244.85	243.44	746.94
	04		检察	3,235.23	2,488.29	2,244.85	243.44	746.94
		01	行政运行	2,326.04	2,326.04	2,092.84	233.20	
		02	一般行政管理事务	313.51				313.51
		10	检察监督	196.90				196.90
		50	事业运行	162.25	162.25	152.01	10.24	
		99	其他检察支出	236.54				236.54
205			教育支出	28.97	28.97		28.97	
	08		进修及培训	28.97	28.97		28.97	
		03	培训支出	28.97	28.97		28.97	
208			社会保障和就业支出	325.15	325.15	325.15		
	05		行政事业单位养老支出	325.15	325.15	325.15		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.76	216.76	216.76		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	108.39	108.39	108.39		
210			卫生健康支出	153.10	153.10	153.10		
	11		行政事业单位医疗	153.10	153.10	153.10		
		01	行政单位医疗	89.87	89.87	89.87		
		02	事业单位医疗	9.03	9.03	9.03		
		03	公务员医疗补助	54.20	54.20	54.20		
221			住房保障支出	181.89	181.89	181.89		
	02		住房改革支出	181.89	181.89	181.89		

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	
		01	住房公积金	181.89	181.89	181.89		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 山东省枣庄市人民检察院机关

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						3,177.40	2,904.99	272.41
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,624.82	2,624.82	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	606.19	606.19	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	973.62	973.62	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	220.60	220.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	196.97	196.97	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	98.49	98.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	89.87	89.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	49.25	49.25	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.05	4.05	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	165.24	165.24	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	220.54	220.54	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	211.43	211.43	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	63.70	63.70	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.45	25.45	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	21.33	21.33	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	39.37	39.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.79	19.79	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.90	9.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.03	9.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.95	4.95	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.24	1.24	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.65	16.65	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.02	0.02	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	259.95		259.95
302	01	办公费	502	01	办公经费	55.58		55.58
302	15	会议费	502	02	会议费	4.00		4.00
302	16	培训费	502	03	培训费	26.75		26.75
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.92		2.92
302	28	工会经费	502	01	办公经费	35.66		35.66
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.15		2.15
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	22.50		22.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	103.84		103.84
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.55		6.55
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	12.46		12.46
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.11		6.11
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.22		2.22
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.96		2.96
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.17		0.17
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	68.74	68.74	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.64	0.64	
303	02	退休费	509	05	离退休费	32.28	32.28	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.44	6.44	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	27.48	27.48	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.90	1.90	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 山东省枣庄市人民检察院机关

单位: 万元

2024 年预算数						2025 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	
78.78	0.00	74.90	56.10	18.80	3.88	63.22	0.00	59.50	37.00	22.50	3.72



### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省枣庄市人民检察院机关

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：2025 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

部门（单位）：山东省枣庄市人民检察院机关

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：2025 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

部门(单位): 山东省枣庄市人民检察院机关

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						3,177.40	3,177.40	3,177.40						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,624.82	2,624.82	2,624.82						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	606.19	606.19	606.19						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	973.62	973.62	973.62						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	220.60	220.60	220.60						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	196.97	196.97	196.97						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	98.49	98.49	98.49						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	89.87	89.87	89.87						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	49.25	49.25	49.25						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.05	4.05	4.05						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	165.24	165.24	165.24						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	220.54	220.54	220.54						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	211.43	211.43	211.43						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	63.70	63.70	63.70						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.45	25.45	25.45						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	21.33	21.33	21.33						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	39.37	39.37	39.37						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	19.79	19.79	19.79						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.90	9.90	9.90						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.03	9.03	9.03						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.95	4.95	4.95						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.24	1.24	1.24						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.65	16.65	16.65						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.02	0.02	0.02						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	259.95	259.95	259.95						
302	01	办公费	502	01	办公经费	55.58	55.58	55.58						
302	15	会议费	502	02	会议费	4.00	4.00	4.00						

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										
302	16	培训费	502	03	培训费	26.75	26.75	26.75						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.92	2.92	2.92						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	35.66	35.66	35.66						
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.15	2.15	2.15						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	22.50	22.50	22.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	103.84	103.84	103.84						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.55	6.55	6.55						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	12.46	12.46	12.46						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.11	6.11	6.11						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.22	2.22	2.22						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.96	2.96	2.96						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.17	0.17	0.17						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	68.74	68.74	68.74						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.64	0.64	0.64						
303	02	退休费	509	05	离退休费	32.28	32.28	32.28						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.44	6.44	6.44						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	27.48	27.48	27.48						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	1.90	1.90	1.90						

## 项目支出预算情况表

部门(单位): 山东省枣庄市人民检察院机关

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				
合 计		746.94	744.19	744.19						2.75
检察装备购置经费	特定目标类	2.75								2.75
机关运行保障经费	其他运转类	235.59	235.59	235.59						
2025 办案业务经费	特定目标类	271.22	271.22	271.22						
2025 检察装备购置经费	特定目标类	133.78	133.78	133.78						
工程项目尾款	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
挂职人员补助经费	特定目标类	3.60	3.60	3.60						

## 政府采购预算表

部门（单位）：山东省枣庄市人民检察院机关

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	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	329.60	329.60	329.60					
204			公共安全支出	329.60	329.60	329.60					
	04		检察	329.60	329.60	329.60					
		01	行政运行	9.30	9.30	9.30					
		02	一般行政管理事务	130.20	130.20	130.20					
		10	检察监督	58.40	58.40	58.40					
		99	其他检察支出	131.70	131.70	131.70					

# 第三部分

## 2025 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025 年收入预算 3,924.34 万元，其中：一般公共预算收入 3,921.59 万元，上年结转 2.75 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 3,924.34 万元，其中：基本支出 3,177.40 万元，项目支出 746.94 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 3,924.34 万元，较上年预算减少 242.61 万元，其中：

1. 收入预算减少 242.61 万元，其中：一般公共预算收入减少 160.46 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，上年结转减少 82.15 万元。

2. 支出预算减少 242.61 万元，其中：基本支出减少 152.65 万元，项目支出减少 89.96 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，当年在职人员数比上年减少 8 人，导致基本支出预算减少；本年安排中央空调更换尾款等一次性项目支出减少导致当年项目支出预算减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 63.22 万元，比上年减少 15.56 万元，下降 19.75%，



主要原因是本年购置公务用车 2 辆，比上年减少 1 辆。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 59.50 万元，包括公务用车购置费 37.00 万元，比上年减少 19.10 万元，下降 34.05%，主要原因是本年购置公务用车 2 辆，比上年减少 1 辆；公务用车运行维护费 22.50 万元，比上年增加 3.70 万元，增长 19.68%，主要原因是车辆保有数量比上年增加 3 辆。

3. 公务接待费 3.72 万元，比上年减少 0.16 万元，下降 4.12%，主要原因是预计当年公务接待人次较上年减少。

### 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。2025 年本单位机关运行经费安排 259.95 万元。较 2024 年预算减少 8.83 万元，下降 3.29%。主要原因是：加强财务管理，严控“三公五项”经费支出。

### 四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 329.60 万元，其中：政府采购货物预算 53.70 万元，政府采购工程预算 80.00 万元，政府采购服务预算 195.90 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 19 辆，其中机要通信用车 3 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 3 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是检察事务中心用车。

单位价值 100 万元以上的设备 5 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

山东省枣庄市人民检察院机关 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 746.94 万元，其中财政拨款 746.94 万元。拟对机关运行保障经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 235.59 万元，其中财政拨款 235.59 万元。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		挂职人员补助经费		
主管部门		山东省枣庄市人民检察院	单位名称	山东省枣庄市人民检察院机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.6	
		其中: 财政拨款	3.6	
		其他资金		
绩效目标		通过开展挂职人员补助支付工作, 实现挂职人员补助经费及时、足额保障, 提高挂职人员工作积极性。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	挂职人员补助经费	≤3.6万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	挂职人员补助人数	≥2人
		质量指标	符合政策要求	符合
		时效指标	按月及时发放补助	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	帮扶基层工作成效提升	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保持检察机关良好形象	保持
	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职人员满意率	≥100%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025办案业务经费			
主管部门	山东省枣庄市人民检察院	单位名称	山东省枣庄市人民检察院机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	271.22万元		
	其中:财政拨款	271.22万元		
	其他资金			
绩效目标	通过开展办案业务经费支付工作,实现案件办理及时、保证案件质量提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	办案业务经费	≤271.22万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	办理案件数量	≥300件
		质量指标	案件质量合格率	≥100%
		时效指标	及时支付办案业务费	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升办案业务水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障各项检察业务持续发展	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	工程项目尾款			
主管部门	山东省枣庄市人民检察院	单位名称	山东省枣庄市人民检察院机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100		
	其中:财政拨款	100		
	其他资金			
绩效目标	通过开展办公楼中央空调更换、办公楼修缮工作,实现办公环境改善,提高工作效率,提升干警满意率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	工程项目尾款	≤100万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	安装空调、修缮办公楼层数量	≥11层
		质量指标	工程审计验收合格	合格
		时效指标	及时支付工程款	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善办公环境	改善
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	延长办公楼使用年限	延长
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	机关运行保障经费			
主管部门	山东省枣庄市人民检察院	单位名称	山东省枣庄市人民检察院机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	235.59		
	其中:财政拨款	235.59		
	其他资金			
绩效目标	通过开展机关办公楼物业、保安、后勤服务等购买服务工作,实现办公楼正常运转,各项检察工作高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	机关运行保障经费	≤235.59万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	办公楼及院落维护面积	≥24828平方米
		质量指标	机关正常运转率	≥95%
		时效指标	按照合同约定及时付款	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障办公楼正常运转	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障检察机关正常履职	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		检察业务软件质保金		
主管部门		山东省枣庄市人民检察院	单位名称	山东省枣庄市人民检察院机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.748	
		其中:财政拨款	2.748	
		其他资金		
绩效目标		通过支付业务软件项目质保金,促使检察业务管理大数据平台软件功能充分发挥,提高检察业务效率。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	检察业务软件质保金	≤2.748万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	检察业务软件数量	≥1套
		质量指标	质量验收合格	合格
		时效指标	及时支付质保金	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高办案效率	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进检察业务持续开展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025检察装备购置经费				
主管部门	山东省枣庄市人民检察院	单位名称	山东省枣庄市人民检察院机关		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	133.78			
	其中:财政拨款	133.78			
	其他资金				
绩效目标	通过开展检察装备购置工作,实现业务装备更新换代,更好地满足检察工作高质量发展的需要。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	检察装备购置经费	≤133.78万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	公务用车购置数量		≥2辆
			装备购置数量		≥15台(套)
		质量指标	装备验收合格率		≥100%
		时效指标	装备购置及时性		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障检察机关正常履职		保障
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	保持良好社会形象		保持
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率		≥90%



## 七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

## 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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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。