

**2026 年枣庄市峰城区人民检察院机关  
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 2026 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 2026 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

(一) 对于叛国案，分裂国家案以及严重破坏国家政策，法律，法规，法令政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。

(二) 对于直接受理的刑事案件进行侦查。

(三) 对于公安机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕，起诉。对于公安机关的立案活动，侦查活动是否合法实行监督。

(四) 对于刑事案件提起公诉，支持公诉，对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督。

(五) 对于刑事案件判决裁定的执行和监狱，看守所，劳动改造机关的是否合法实行监督。

(六) 对于民事诉讼和刑事诉讼是否合法实行监督。

(七) 法律规定的其他职权。

## 二、机构设置情况

本单位为枣庄市峯城区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. 第一检察部
4. 第二检察部
5. 第三检察部
6. 机关党委
7. 机关工委
8. 检察事务中心

## 第二部分

### 2026 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市峯城区人民检察院机关

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	1,884.03	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,884.03	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	1,772.35
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
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	171.50
五、其他收入		八、卫生健康支出	46.08
		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	83.89
		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	1,884.03	本年支出合计	2,073.82
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	189.79	结转下年	
收入总计	2,073.82	支出总计	2,073.82

## 收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市峄城区人民检察院机关

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	2,073.82	1,884.03	1,884.03										189.79
204			公共安全支出	1,772.35	1,582.56	1,582.56										189.79
	04		检察	1,772.35	1,582.56	1,582.56										189.79
		01	行政运行	1,041.72	1,041.72	1,041.72										
		02	一般行政管理事务	541.56	540.84	540.84										0.72
		99	其他检察支出	189.07												189.07
208			社会保障和就业支出	171.50	171.50	171.50										
	05		行政事业单位养老支出	151.50	151.50	151.50										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	101.00	101.00	101.00										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.50	50.50	50.50										
	08		抚恤	20.00	20.00	20.00										
		01	死亡抚恤	20.00	20.00	20.00										
210			卫生健康支出	46.08	46.08	46.08										
	11		行政事业单位医疗	46.08	46.08	46.08										
		01	行政单位医疗	46.08	46.08	46.08										
221			住房保障支出	83.89	83.89	83.89										
	02		住房改革支出	83.89	83.89	83.89										
		01	住房公积金	83.89	83.89	83.89										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市峄城区人民检察院机关

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				2,073.82	1,343.19	730.63	
204			公共安全支出	1,772.35	1,041.72	730.63	
	04		检察	1,772.35	1,041.72	730.63	
		01	行政运行	1,041.72	1,041.72		
		02	一般行政管理事务	541.56		541.56	
		99	其他检察支出	189.07		189.07	
208			社会保障和就业支出	171.50	171.50		
	05		行政事业单位养老支出	151.50	151.50		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.00	101.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.50	50.50		
	08		抚恤	20.00	20.00		
		01	死亡抚恤	20.00	20.00		
210			卫生健康支出	46.08	46.08		
	11		行政事业单位医疗	46.08	46.08		
		01	行政单位医疗	46.08	46.08		
221			住房保障支出	83.89	83.89		
	02		住房改革支出	83.89	83.89		
		01	住房公积金	83.89	83.89		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市峯城区人民检察院机关

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	1,884.03	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	1,771.63	1,771.63		
		四、教育支出				
		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	171.50	171.50		
		八、卫生健康支出	46.08	46.08		
		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	83.89	83.89		

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	1,884.03	本 年 支 出 合 计	2,073.10	2,073.10		
上年结转	189.07	结转下年				
收 入 总 计	2,073.10	支 出 总 计	2,073.10	2,073.10		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市峯城区人民检察院机关

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				2,073.10	1,343.19	1,263.31	79.88	729.91
204			公共安全支出	1,771.63	1,041.72	961.84	79.88	729.91
	04		检察	1,771.63	1,041.72	961.84	79.88	729.91
		01	行政运行	1,041.72	1,041.72	961.84	79.88	
		02	一般行政管理事务	540.84				540.84
		99	其他检察支出	189.07				189.07
208			社会保障和就业支出	171.50	171.50	171.50		
	05		行政事业单位养老支出	151.50	151.50	151.50		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.00	101.00	101.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.50	50.50	50.50		
	08		抚恤	20.00	20.00	20.00		
		01	死亡抚恤	20.00	20.00	20.00		
210			卫生健康支出	46.08	46.08	46.08		
	11		行政事业单位医疗	46.08	46.08	46.08		
		01	行政单位医疗	46.08	46.08	46.08		
221			住房保障支出	83.89	83.89	83.89		
	02		住房改革支出	83.89	83.89	83.89		
		01	住房公积金	83.89	83.89	83.89		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市峄城区人民检察院机关

单位: 万元

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
合 计						1,343.19	1,263.31	79.88
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,237.58	1,237.58	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	359.16	359.16	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	449.34	449.34	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	72.11	72.11	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	71.97	71.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	101.00	101.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	50.50	50.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.08	46.08	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.48	3.48	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	83.89	83.89	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.05	0.05	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	79.88		79.88
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.08		16.08
302	15	会议费	502	02	会议费	1.34		1.34
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.34		1.34
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.31		11.31
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	13.50		13.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	33.81		33.81
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.50		2.50
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	25.73	25.73	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	20.00	20.00	

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
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.43	5.43	
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	0.30	0.30	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：枣庄市峄城区人民检察院机关

单位：万元

2025 年预算数						2026 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	
14.78	0.00	13.50	0.00	13.50	1.28	14.84	0.00	13.50	0.00	13.50	1.34

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市峯城区人民检察院机关

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：2026 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）：枣庄市峰城区人民检察院机关

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：2026 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): 枣庄市峄城区人民检察院机关

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						1,343.19	1,343.19	1,343.19						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,237.58	1,237.58	1,237.58						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	359.16	359.16	359.16						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	449.34	449.34	449.34						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	72.11	72.11	72.11						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	71.97	71.97	71.97						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	101.00	101.00	101.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	50.50	50.50	50.50						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.08	46.08	46.08						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.48	3.48	3.48						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	83.89	83.89	83.89						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.05	0.05	0.05						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	79.88	79.88	79.88						
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.08	16.08	16.08						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.34	1.34	1.34						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.34	1.34	1.34						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.31	11.31	11.31						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	13.50	13.50	13.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	33.81	33.81	33.81						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	25.73	25.73	25.73						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	20.00	20.00	20.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.43	5.43	5.43						
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	0.30	0.30	0.30						

### 项目支出预算情况表

部门（单位）：枣庄市峰城区人民检察院机关

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				
合 计		541.56	540.84	540.84					0.72
单位资金	特定目标类	0.72							0.72
下派第一书记（2026）	其他运转类	0.84	0.84	0.84					
机关办公运行及办案保障经费（2026）	其他运转类	340.00	340.00	340.00					
劳务费（2026）	其他运转类	200.00	200.00	200.00					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

## 政府采购预算表

部门(单位): 枣庄市峯城区人民检察院机关

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	63.31	63.31	63.31					
204			公共安全支出	63.31	63.31	63.31					
	04		检察	63.31	63.31	63.31					
		01	行政运行	2.80	2.80	2.80					
		02	一般行政管理事务	60.51	60.51	60.51					

# 第三部分

## 2026 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：2026 年收入预算 2,073.82 万元，其中：一般公共预算收入 1,884.03 万元，上年结转 189.79 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 2,073.82 万元，其中：基本支出 1,343.19 万元，项目支出 730.63 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 2,073.82 万元，较上年预算增加 297.50 万元，其中：

1. 收入预算增加 297.50 万元，其中：一般公共预算收入增加 141.04 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，上年结转增加 156.46 万元。

2. 支出预算增加 297.50 万元，其中：基本支出增加 141.04 万元，项目支出增加 156.46 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是 2025 年工资普涨导致人员经费增加，二是人员去世导致抚恤金增加，三是上年司法救助金及装备款未到支付节点导致结转至今年。

## 二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 14.84 万元，比上年增加 0.06 万元，增长 0.41%，主要原因是公务接待人次增加导致公务接待费增加 0.06 万元。

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 13.50 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 13.50 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 1.34 万元，比上年增加 0.06 万元，增长 4.69%，主要原因是公务接待人次增加导致公务接待费增加 0.06 万元。

### 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。2026 年本单位机关运行经费安排 79.88 万元。较 2025 年预算增加 2.13 万元，增长 2.74%。主要原因是：资产维护支出增加导致机关运行经费增加。

### 四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

### 五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 63.31 万元，其中：政府采购货物预算 52.28 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购

服务预算 11.03 万元。

## 六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 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 100 万元以上的设备 3 台（件、套）。

2026 年预算安排购置单位价值 100 万元以上的设备 1 台（件、套）。

## 七、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

枣庄市峰城区人民检察院机关 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 4 个，预算资金 541.56 万元，其中财政拨款 540.84 万元。拟对下派第一书记等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0.84 万元，其中财政拨款 0.84 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化机关办公运行及办案保障经费、劳务费、下派第一书记等项目 2026 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		劳务费（2026）			
主管部门及代码		033_枣庄市峰城区人民检察院	实施单位		
项目类别		其他运转类	项目期限		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2		
		其中: 财政拨款	2		
		其他资金			
总体目标	<p>枣庄市峰城区人民检察院是国家法律监督机关，是保障国家法律统一正确实施的司法社会公共利益的重要力量，是国家监督体系的重要组成部分，在推进全面依法治国、发挥着重要作用，本项目资金用于聘用人员劳务费。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤2	
			聘用书记员劳务费单项成本	≤1	
			聘用人员劳务费单项成本	≤1	
			法警人员劳务费单项成本	≤1	
	产出指标	数量指标	司法警察、聘用书记员等人数	≥	
			质量指标	聘用人员劳务费发放资料审核规范率	≥
				聘用人员劳务费发放及时率	≥
	效益指标	社会效益指标	提升检察工作质量发展		
		可持续影响指标	建立长期劳务关系		
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放劳务费人员	≥	

枣庄市峰城区人民检察院 机关
1
00.00
00.00
0.00
机关，是保护国家利益和 建设社会主义法治国家中
目标值
00万元
00万元
30万元
40万元
≥40人
≥96%
≥95%
是
是
≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	机关办公运行及办案保障经费			
主管部门及代码	033_枣庄市峰城区人民检察院		实施单位	
项目类别	其他运转类		项目期限	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		3	
	其中: 财政拨款		3	
	其他资金			
总体目标	保障办公楼的正常运行, 包含水、电、邮电费、办公费、印刷费、培训费、差旅费、关办公设备的维修维护等, 完善办公房使用功能, 改善办公环境, 提高检察机关形象 物业管理费对单位的房屋建筑及其设备、公共设施、绿化、卫生、和环境等项目进行提供其他服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤3
			运行保障经费单项成本	≤2
			物业管理经费单项成本	≤4
			安保管理经费单项成本	≤1
	产出指标	数量指标	消防设施维保次数	≥
			基础建设维修改造次数	≥
			更换老旧设备, 水管、空调等个数	≥
			物业管理服务	≥
			安保服务	≥
		质量指标	大楼安全运行达标率	≥
	时效指标	维修维护及时性		

效益指标	社会效益指标	完善办公用房使用功能，改善办公环境，提高政府机关形象	
		促进社会和谐稳定为好	
	生态效益指标	节能环保效果明显改善，降低了能源资源消耗	
	可持续影响指标	建立机关办公运行及办案长效管理机制	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员对管理满意度	≥

(2026)
枣庄市峰城区人民检察院 机关
1
40.00
40.00
0.00
工会经费、福利费等及相 。物业管理服务费是委托 日常维护、修缮、整治及
目标值
40万元
80万元
18万元
12万元
12次
≥10次
≥20次
365次
365次
≥96%
及时

是
促进
是
95%
≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	下派第一书记（2026）				
主管部门及代码	033_枣庄市峰城区人民检察院		实施单位		
项目类别	其他运转类		项目期限		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:				
	其中: 财政拨款				
	其他资金				
总体目标	下派第一书记主要责任: 一是建强村党组织, 包括加强党员队伍建设等诸多方面; 二是民事服务, 像改善村里的基础设施, 包括修建道路、水利设施等, 提升村民生活质、政治、文化、社会文明等多个领域的发展中发挥关键作用				
	一级指标	二级指标	三级指标	指	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤0.	
			下派第一书记经费单项成本	≤0.	
	产出指标	数量指标	2026年下派第一书记的人数	≥	
			质量指标	下派第一书记待遇发放前资料审核规范	≥
			时效指标	及时发放第一书记生活补贴	
	效益指标	社会效益指标	促进第一书记驻村帮扶		
		可持续影响指标	促进贫困村精准扶贫精准脱贫		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		

枣庄市峰城区人民检察院 机关
1
0.84
0.84
0.00
一是推动精准扶贫，三是为 量；他们在推动农村经济
目标值
.84万元
.84万元
≥1人
100%
及时
促进
是
≥98%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	单位资金			
主管部门及代码	033_枣庄市峰城区人民检察院		实施单位	
项目类别	特定目标类		项目期限	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
总体目标	单位退休支部返还党费			
	一级指标	二级指标	三级指标	指
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤0.7
			单位退休支部返还党费 单项成本	≤0.7
	产出指标	数量指标	退休支部党员人数	≥
		质量指标	退休支部返还款使用合 规率	
		时效指标	退休支部返还款使用及 时性	
	效益指标	经济效益指标	确保资金用于党员教育 、活动开展等规定用 途, 提升资金使用效率	
		社会效益指标	有效解决了退休党支部 经费不足的问题, 使支 部能够定期开展组织生 活、党员教育等活动。	
		可持续影响指标	帮助退休党员保持组织 归属感, 提升党组织的 凝聚力	

	满意度指标	服务对象满意度指标	退休支部满意度	
--	-------	-----------	---------	--

枣庄市峰城区人民检察院 机关
1
0.72
0.00
0.72
目标值
179万元
179万元
35人
合规
及时
≥95
≥95
≥95

$\geq 95$

## 八、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。