

2023 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

山东省枣庄市人民检察院现有政法专项编制 115 名，内设机构优化整合为 17 个，设置业务机构 8 个、综合业务机构 3 个、综合机构 6 个。机关党委、离退休干部处按照有关规定设置。

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。

政治部。负责全市检察机关思想政治工作、组织人事等工作。

人事处负责干部人事等工作。组织教育处负责教育培训、思想政治、基层基础建设等工作。人事处和组织教育处归口政治部管理。

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。

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。

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。

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。

第四检察部。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。

第五检察部。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。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，对行政执行活动实行法律监督。办理市人民检察院管辖的行政申诉案件。

第六检察部。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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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属全额拨款事业单位枣庄市检察院检察事务中心业务范围包括：为全市检察官提供四大检察、十大业务培训服务；为全市检察官助理提供相关培训服务；为市检察院机关干部综合学习培训提供服务保障；协助市检察院档案管理；协助为市院业务部门提供技术支持；协助市院机关国有资产、办公用品、办公办案设备日常管理。

二、机构设置情况

山东省枣庄市人民检察院部门预算包括：山东省枣庄市人民检察院机关预算、枣庄市检察院检察事务中心预算。

纳入山东省枣庄市人民检察院 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 山东省枣庄市人民检察院机关
2. 枣庄市检察院检察事务中心

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	5,903.23	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4,017.23	二、外交支出	
政府性基金预算收入	1,886.00	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	3,274.45
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	27.50
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	351.61
		九、卫生健康支出	165.56
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,886.00
		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	198.11
		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	5,903.23	本年支出合计	5,903.23
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	5,903.23	支出总计	5,903.23

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				5,903.23	5,903.23	4,017.23	1,886.00									
204			公共安全支出	3,274.45	3,274.45	3,274.45										
204	04		检察	3,274.45	3,274.45	3,274.45										
204	04	01	行政运行	239.61	239.61	239.61										
204	04	02	一般行政管理事务	2,781.57	2,781.57	2,781.57										
204	04	10	检察监督	40.00	40.00	40.00										
204	04	50	事业运行	13.27	13.27	13.27										
204	04	99	其他检察支出	200.00	200.00	200.00										
205			教育支出	27.50	27.50	27.50										
205	08		进修及培训	27.50	27.50	27.50										
205	08	03	培训支出	27.50	27.50	27.50										
208			社会保障和就业支出	351.61	351.61	351.61										
208	05		行政事业单位养老支出	351.61	351.61	351.61										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.40	234.40	234.40										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	117.21	117.21	117.21										
210			卫生健康支出	165.56	165.56	165.56										
210	11		行政事业单位医疗	165.56	165.56	165.56										
210	11	01	行政单位医疗	106.95	106.95	106.95										
210	11	03	公务员医疗补助	58.61	58.61	58.61										
212			城乡社区支出	1,886.00	1,886.00		1,886.00									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,886.00	1,886.00		1,886.00									
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,886.00	1,886.00		1,886.00									
221			住房保障支出	198.11	198.11	198.11										
221	02		住房改革支出	198.11	198.11	198.11										
221	02	01	住房公积金	198.11	198.11	198.11										

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				5,903.23	3,421.23	2,482.00				
204			公共安全支出	3,274.45	2,678.45	596.00				
204	04		检察	3,274.45	2,678.45	596.00				
204	04	01	行政运行	239.61	239.61					
204	04	02	一般行政管理事务	2,781.57	2,425.57	356.00				
204	04	10	检察监督	40.00		40.00				
204	04	50	事业运行	13.27	13.27					
204	04	99	其他检察支出	200.00		200.00				
205			教育支出	27.50	27.50					
205	08		进修及培训	27.50	27.50					
205	08	03	培训支出	27.50	27.50					
208			社会保障和就业支出	351.61	351.61					
208	05		行政事业单位养老支出	351.61	351.61					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.40	234.40					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	117.21	117.21					
210			卫生健康支出	165.56	165.56					
210	11		行政事业单位医疗	165.56	165.56					
210	11	01	行政单位医疗	106.95	106.95					
210	11	03	公务员医疗补助	58.61	58.61					
212			城乡社区支出	1,886.00		1,886.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,886.00		1,886.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,886.00		1,886.00				
221			住房保障支出	198.11	198.11					
221	02		住房改革支出	198.11	198.11					
221	02	01	住房公积金	198.11	198.11					

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	4,017.23	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	1,886.00	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	3,274.45	3,274.45		
		五、教育支出	27.50	27.50		
		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	351.61	351.61		
		九、卫生健康支出	165.56	165.56		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,886.00		1,886.00	
		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	198.11	198.11		
		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	5,903.23	本 年 支 出 合 计	5,903.23	4,017.23	1,886.00	
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	5,903.23	支 出 总 计	5,903.23	4,017.23	1,886.00	

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				4,017.23	3,421.23	3,141.09	280.14	596.00
204			公共安全支出	3,274.45	2,678.45	2,425.81	252.64	596.00
204	04		检察	3,274.45	2,678.45	2,425.81	252.64	596.00
204	04	01	行政运行	239.61	239.61		239.61	
204	04	02	一般行政管理事务	2,781.57	2,425.57	2,425.57		356.00
204	04	10	检察监督	40.00				40.00
204	04	50	事业运行	13.27	13.27	0.24	13.03	
204	04	99	其他检察支出	200.00				200.00
205			教育支出	27.50	27.50		27.50	
205	08		进修及培训	27.50	27.50		27.50	
205	08	03	培训支出	27.50	27.50		27.50	
208			社会保障和就业支出	351.61	351.61	351.61		
208	05		行政事业单位养老支出	351.61	351.61	351.61		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.40	234.40	234.40		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	117.21	117.21	117.21		
210			卫生健康支出	165.56	165.56	165.56		
210	11		行政事业单位医疗	165.56	165.56	165.56		
210	11	01	行政单位医疗	106.95	106.95	106.95		
210	11	03	公务员医疗补助	58.61	58.61	58.61		
221			住房保障支出	198.11	198.11	198.11		
221	02		住房改革支出	198.11	198.11	198.11		
221	02	01	住房公积金	198.11	198.11	198.11		

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						3,421.23	3,141.09	280.14
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,070.27	3,070.27	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	728.66	728.66	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,064.73	1,064.73	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	58.96	58.96	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	253.89	253.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	234.40	234.40	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	117.21	117.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	106.95	106.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	58.61	58.61	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.73	4.73	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	198.11	198.11	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	244.02	244.02	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	264.10		264.10
302	01	办公费	502	01	办公经费	56.87		56.87
302	16	培训费	502	03	培训费	24.49		24.49
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.90		2.90
302	28	工会经费	502	01	办公经费	32.65		32.65
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.16		2.16
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	28.80		28.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	110.13		110.13
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.10		6.10

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		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	16.04		16.04
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.46		8.46
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.01		3.01
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.32		0.32
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.01		4.01
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.19		0.19
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.05		0.05
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	70.82	70.82	
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	30.08	30.08	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.17	7.17	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	31.27	31.27	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.66	1.66	

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	
31.66	0.00	28.80	0.00	28.80	2.86	32.02	0.00	28.80	0.00	28.80	3.22

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				1,886.00				1,886.00
212			城乡社区支出	1,886.00				1,886.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,886.00				1,886.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,886.00				1,886.00

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						3,421.23	3,421.23	3,421.23						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,070.27	3,070.27	3,070.27						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	728.66	728.66	728.66						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,064.73	1,064.73	1,064.73						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	58.96	58.96	58.96						
301	07	绩效工资				253.89	253.89	253.89						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	234.40	234.40	234.40						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	117.21	117.21	117.21						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	106.95	106.95	106.95						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	58.61	58.61	58.61						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.73	4.73	4.73						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	198.11	198.11	198.11						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	244.02	244.02	244.02						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	280.14	280.14	280.14						
302	01	办公费	502	01	办公经费	65.33	65.33	65.33						
302	16	培训费	502	03	培训费	27.50	27.50	27.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.22	3.22	3.22						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	36.66	36.66	36.66						
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.35	2.35	2.35						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	28.80	28.80	28.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	110.13	110.13	110.13						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.15	6.15	6.15						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	70.82	70.82	70.82						
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	30.08	30.08	30.08						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.17	7.17	7.17						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	31.27	31.27	31.27						
303	99	其他对个人和家庭的补	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.66	1.66	1.66						

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										
		助												

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		2,482.00	2,482.00	596.00	1,886.00				
办公楼运行维护费	其他运转类	200.00	200.00	200.00					
网络租赁费	其他运转类	104.00	104.00	104.00					
办案业务费	其他运转类	40.00	40.00	40.00					
办公运转保障经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00					
挂职人员补助	特定目标类	12.00	12.00	12.00					
办公楼大型修缮	特定目标类	1,164.00	1,164.00		1,164.00				
办公楼中央空调更换	特定目标类	722.00	722.00		722.00				
检察装备购置费	特定目标类	200.00	200.00	200.00					

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			2,103.16	2,103.16	217.16	1,886.00					
204			公共安全支出	217.16	217.16	217.16					
204	04		检察	217.16	217.16	217.16					
204	04	02	一般行政管理事务	106.20	106.20	106.20					
204	04	50	事业运行	2.80	2.80	2.80					
204	04	99	其他检察支出	108.16	108.16	108.16					
212			城乡社区支出	1,886.00	1,886.00		1,886.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,886.00	1,886.00		1,886.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,886.00	1,886.00		1,886.00				

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 5,903.23 万元，其中一般公共预算收入 4,017.23 万元、政府性基金预算收入 1,886 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 5,903.23 万元，其中基本支出 3,421.23 万元，项目支出 2,482 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 5,903.23 万元，较上年预算增加 2,415.89 万元，其中：

1. 收入预算增加 2,415.89 万元，其中一般公共预算收入增加 529.89 万元、政府性基金预算收入增加 1,886 万元、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 2,415.89 万元，其中基本支出增加 609.79 万元；项目支出增加 1,806.1 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，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初预算批复的

人员经费相应增加；二是在职人员晋级晋档增加人员经费；三是办公楼中央空调更换、办公楼大型修缮增加项目支出。

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32.02万元，与上年基本持平。

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财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费28.8万元，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财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费28.8万元，与上年持平。

3.公务接待费3.22万元，比上年增长0.36万元，增长12.59%，主要原因是在职人员工资总额增长，导致公用经费增长。

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264.1万元。较2022年预算增加28.1万元，增长11.91%。主要原因是：编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 2,103.16 万元，其中：政府采购货物预算 853.16 万元，政府采购工程预算 1164 万元，政府采购服务预算 86 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 16 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 10 辆、特种专业技术用车 3 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 4 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 16 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

山东省枣庄市人民检察院 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 2,482 万元，其中财政拨款 2,482 万元。拟对办公楼中央空调更换、办公楼大型修缮等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1,886 万元，其中财政拨款 1,886 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表									
年度目标 (2023)									
1	项目编码及名称	37040023P34002910471K-网络租赁费			主管部门及代码	[030]山东省枣庄市人民检察院			
2	项目单位	030001-1]山东省枣庄市人民检察院机关			年度资金总额	1040000			
3	资金用途	用于检察网络租赁费支出。							
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)				1040000.00				
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	租赁费用	租赁费预算金额	=	104	万元		超预算扣1分
14									
15									
16	产出指标	数量指标	租赁合同数	联通公司合同、电信公司合同	=	2	个		少于2个扣1分
17		质量指标	检察网络畅通率	网络畅通天数/365天	≥	95	%		每低于1个百分点扣1
18		时效指标	按时按月支付租赁费用	及时支付	文字描述			按时	不及时扣1分
19									
20	效益指标	社会效益指标	保障检察机关正常履职	发挥检察职能,维护公平正义	文字描述		是		不扣分
21		可持续影响	保持检察机关良好社会形象	不出现负面舆情	文字描述		是		出现1起扣1分
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	干警满意率	≥	90	%		每低于1个百分点扣1

项目支出绩效目标表

年度目标 (2023)

1	项目编码及名称	37040023P340053103180-挂职人员补助		主管部门及代码	[030]山东省枣庄市人民检察院				
2	项目单位	030001-1]山东省枣庄市人民检察院机关		年度资金总额	120000				
3	资金用途	用于第一书记、选调生补助支出。							
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)					120000.00			
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	补助经费	第一书记每人每月1000, 选调生每人每月2000.	=	12	万元		超过预算扣2分
14									
15									
16	产出指标	数量指标	挂职人数	第一书记2人, 选调生4人	=	6	人		人数不符扣1分
17		质量指标	符合政策要求	第一书记、选调生补助发放文件依据。	文字描述		符合		超过标准扣2分
18		时效指标	按时按月发放挂职人员的补助	每月按时发放补助。	文字描述		按时		不及时扣2分
19									
20	效益指标	社会效益指标	帮扶基层工作	工作质量显著提升	文字描述		是		不提升扣2分
21		可持续影响	保持检察机关良好社会形象	挂职人员在挂职单位评价良好	文字描述		是		出现负面评价扣1分
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职人员满意度	第一书记、选调生满意度	=	100	%		未到达扣2分

项目支出绩效目标表									
年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040023P340029104700-办公楼运行维护费			主管部门及代码	[030]山东省枣庄市人民检察院			
2	项目单位	030001-1]山东省枣庄市人民检察院机关			年度资金总额	2000000			
3	资金用途	用于市院机关物业管理、保安、食堂、绿化服务。							
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)				2000000.00				
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	办公楼运行维护费	预算批复金额	≤	200	万元		超过预算扣2分
14									
15									
16	产出指标	数量指标	办公楼及院落面积	服务场所面积	>	24828	平方米		不足扣1分
17		数量指标	合同数量	签订劳务合同数量	=	4	个		不足扣1分
18		数量指标	提供劳务就业岗位数量	物业、保安、食堂、绿化员工数量	>	35	人		未达到扣1分
19		质量指标	机关正常运转率	办公楼水电正常使用天数/365天	>	95	%		未达到扣1分
20		时效指标	办公楼运行维护费支付及时性	服务完成及时支付	文字描述		及时		不及时扣1分
21	效益指标	社会效益指标	保障检察机关正常履职	发挥检察职能，维护公平正义	文字描述		是		不扣分
22		社会效益指标	保障办公楼正常运转		文字描述		是		
23									
24									
25	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	在职干警满意率	≥	90	%		低于目标扣1分

项目支出绩效目标表									
年度目标 (2023)									
1	项目编码及名称	37040023P340029104727-办案业务费			主管部门及代码	[030]山东省枣庄市人民检察院			
2	项目单位	030001-1]山东省枣庄市人民检察院机关			年度资金总额	400000			
3	资金用途	办案差旅费							
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)				400000.00				
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	办案经费	办案费预算批复金额	=	40	万元		超过预算扣1分
14									
15									
16	产出指标	数量指标	办理案件数量	各类案件数量	>	500	件		不足扣2分
17		质量指标	案件质量合格	不出现错案	文字描述		是		每出现1件扣1分
18		时效指标	及时拨付办案费	审核当月报销	文字描述		及时		不及时扣1分
19									
20	效益指标	社会效益指标	打击犯罪, 维护社会公平	维护社会稳定	文字描述		是		不扣分
21		经济效益指标	罚没款上缴金额	追缴赃款	>	500	万元		达不到扣1分
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	办案人员满意率	>	90	%		达不到扣1分

项目支出绩效目标表									
年度目标 (2023)									
1	项目编码及名称	37040023P34005310414T-检察装备购置费			主管部门及代码	[030]山东省枣庄市人民检察院			
2	项目单位	030001-1]山东省枣庄市人民检察院机关			年度资金总额	2000000			
3	资金用途	用于检察机关办公及办案设备购置支出。							
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				2000000.00				
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	装备经费	财政批复预算金额	=	200	万元		超过预算扣1分
14									
15									
16	产出指标	数量指标	政务系统模块数量	政务系统模块数量	=	3	个		不足扣1分
17		数量指标	办公设备数量	办公设备数量	=	149	台		不足扣1分
18		质量指标	系统、办公设备质量合格率	验收合格率	=	100	%		不足扣1分
19		时效指标	检察装备购置及时率	当年采购完成率	≥	95	%		不足扣1分
20	效益指标	社会效益指标	保障检察机关正常办公	履行检察职能,维护社会公平正义	文字描述		是		不扣分
21		可持续影响指标	保障检察装备正常使用	符合固定资产折旧年限规定	文字描述		是		未达到扣2分
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意率	≥	90	%		不足扣1分

项目支出绩效目标表									
年度目标（2023）									
1	项目编号及名称	37040023P340053103954-办公楼中央空调更换			主管部门及代码	[030]山东省枣庄市人民检察院			
2	项目单位	030001-1]山东省枣庄市人民检察院机关			年度资金总额	7220000			
3	资金用途	用于办公楼中央空调更换。							
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)							7220000.00	
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	办公楼中央空调更换工程经费	批复预算金额	=	722	万元	工程量清单	超过预算扣1分
14									
15									
16	产出指标	数量指标	空调器数量	多联空调室外机组	=	32	台	工程量清单	不足32扣1分
17		质量指标	空调质量合格率	工程验收报告合格	=	100	%		不合格扣10分
18		时效指标	及时完成办公楼中央空调更换	2023年完成	文字描述			及时	未完成扣5分
19									
20	效益指标	社会效益指标	保障机关运转	保障检察机关正常运转	文字描述			是	不扣分
21		可持续影响指标	提高空调设备使用年限	符合空调机组折旧年限10年	文字描述			提高	未达到扣2分
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意率	≥	95	%		不足扣1分

项目支出绩效目标表									
年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040023P34002910473T-办公运转保障经费			主管部门及代码	[030]山东省枣庄市人民检察院			
2	项目单位	030001-1]山东省枣庄市人民检察院机关			年度资金总额	400000			
3	资金用途	用于检察机关日常办公支出。							
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)				400000.00				
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	办公运行保障经费	预算金额	=	40	万元		超过预算扣1分
14									
15									
16	产出指标	数量指标	办公家具数量	沙发、椅子、书橱、办公桌数量	=	190	件		未达到扣1分
17		数量指标	各种法律文书、公务邮寄数量	各种法律文书、公务邮寄数量	>	200	件		未达到扣1分
18		数量指标	印刷材料数量	各种会议、宣传材料	>	100	份		未达到扣1分
19		质量指标	办公家具验收合格	验收报告合格	文字描述		合格		未达到扣1分
20		时效指标	按时支付费用	发票开具当月付款	文字描述		是		不及时扣1分
21	效益指标	社会效益指标	保障检察机关正常履职	发挥检察职能，维护公平正义	文字描述		是		不扣分
22		可持续影响	保持检察机关良好社会形象	不出现负面舆情	文字描述		是		出现1起扣1分
23									
24									
25	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意率	>	90	%		未达到扣1分

项目支出绩效目标表									
年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040023P34005310394G-办公楼大型修缮			主管部门及代码	[030]山东省枣庄市人民检察院			
2	项目单位	030001-1]山东省枣庄市人民检察院机关			年度资金总额	11640000			
3	资金用途	办公楼修缮支出。							
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)							11640000.00	
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	工程预算金额	批复预算金额	=	1164	万元		超过预算扣1分
14									
15									
16	产出指标	数量指标	监控摄像设备数量	设备数量	=	28	台		不足扣1分
17		数量指标	水处理设备数量	设备数量	=	1	套		不足扣1分
18		数量指标	消防灭火装置数量	无管网气体灭火装置数量	=	18	套		不足扣1分
19		质量指标	修缮工程质量合格率	质量合格率	=	100	%		不足扣1分
20		时效指标	及时完成办公楼大型修缮	2023年完成	文字描述		及时		未完成扣5分
21	效益指标	社会效益指标	保障检察机关正常运转	保障检察机关正常履职	文字描述		是		不扣分
22		可持续影响指标	保障办公楼持续使用	折旧年限内不再大修	文字描述		是		未达到扣2分
23									
24									
25	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意率	≥	95	%		不足扣1分

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。