

2022年滕州市人民检察院本级
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 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 2022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、主要职能

滕州市人民检察院是国家的法律监督机关，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。

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

（二）对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

（三）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、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；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（五）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（六）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（七）对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、单位预算单位构成

滕州市人民检察院本级预算包括：本级预算。

纳入滕州市人民检察院本级2022年单位预算编制范围的
预算单位包括：

1. 滕州市人民检察院本级

第二部分

2022年单位预算表

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	3,206.11	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,206.11	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	2,781.21
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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	195.35
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	89.34
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	140.21
		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	3,206.11	本年支出合计	3,206.11
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	3,206.11	支出总计	3,206.11

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				3,206.11	3,206.11	3,206.11											
204			公共安全支出	2,781.21	2,781.21	2,781.21											
204	04		检察	2,781.21	2,781.21	2,781.21											
204	04	01	行政运行	1,357.83	1,357.83	1,357.83											
204	04	02	一般行政管理事务	1,423.38	1,423.38	1,423.38											
208			社会保障和就业支出	195.35	195.35	195.35											
208	05		行政事业单位养老支出	195.35	195.35	195.35											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.32	128.32	128.32											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.03	67.03	67.03											
210			卫生健康支出	89.34	89.34	89.34											
210	11		行政事业单位医疗	89.34	89.34	89.34											
210	11	01	行政单位医疗	63.35	63.35	63.35											
210	11	03	公务员医疗补助	25.99	25.99	25.99											
221			住房保障支出	140.21	140.21	140.21											

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	
221	02		住房改革支出	140.21	140.21	140.21												
221	02	01	住房公积金	140.21	140.21	140.21												

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				3,206.11	1,782.73	1,423.38			
204			公共安全支出	2,781.21	1,357.83	1,423.38			
204	04		检察	2,781.21	1,357.83	1,423.38			
204	04	01	行政运行	1,357.83	1,357.83				
204	04	02	一般行政管理事务	1,423.38		1,423.38			
208			社会保障和就业支出	195.35	195.35				
208	05		行政事业单位养老支出	195.35	195.35				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.32	128.32				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.03	67.03				
210			卫生健康支出	89.34	89.34				
210	11		行政事业单位医疗	89.34	89.34				
210	11	01	行政单位医疗	63.35	63.35				
210	11	03	公务员医疗补助	25.99	25.99				
221			住房保障支出	140.21	140.21				
221	02		住房改革支出	140.21	140.21				
221	02	01	住房公积金	140.21	140.21				

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	3,206.11	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	2,781.21	2,781.21		
		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	195.35	195.35		
		九、卫生健康支出	89.34	89.34		
		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				

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	140.21	140.21		
		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	3,206.11	本年支出合计	3,206.11	3,206.11		
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	3,206.11	支出总计	3,206.11	3,206.11		

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				3,206.11	1,782.73	1,621.02	161.71	1,423.38
204			公共安全支出	2,781.21	1,357.83	1,196.12	161.71	1,423.38
204	04		检察	2,781.21	1,357.83	1,196.12	161.71	1,423.38
204	04	01	行政运行	1,357.83	1,357.83	1,196.12	161.71	
204	04	02	一般行政管理事务	1,423.38				1,423.38
208			社会保障和就业支出	195.35	195.35	195.35		
208	05		行政事业单位养老支出	195.35	195.35	195.35		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.32	128.32	128.32		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.03	67.03	67.03		
210			卫生健康支出	89.34	89.34	89.34		
210	11		行政事业单位医疗	89.34	89.34	89.34		
210	11	01	行政单位医疗	63.35	63.35	63.35		
210	11	03	公务员医疗补助	25.99	25.99	25.99		
221			住房保障支出	140.21	140.21	140.21		
221	02		住房改革支出	140.21	140.21	140.21		
221	02	01	住房公积金	140.21	140.21	140.21		

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						1,782.73	1,621.02	161.71
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,598.91	1,598.91	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	448.82	448.82	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	526.65	526.65	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	136.17	136.17	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	55.60	55.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	128.32	128.32	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	67.03	67.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.35	63.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	25.99	25.99	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.77	6.77	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	140.21	140.21	

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	502		机关商品和服务支出	161.71		161.71
302	01	办公费	502	01	办公经费	33.65		33.65
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.11		3.11
302	28	工会经费	502	01	办公经费	23.35		23.35
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.85		1.85
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	31.50		31.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	65.32		65.32
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.93		2.93
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	22.11	22.11	
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.06	22.06	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数					2022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	
36.50	0.00	31.50	0.00	31.50	5.00	34.61	0.00	31.50	0.00	31.50	3.11

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：滕州市人民检察院本级2022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：滕州市人民检察院本级2022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：滕州市人民检察院本级2022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	239.29	239.29	239.29							
204			公共安全支出	239.29	239.29	239.29							
204	04		检察	239.29	239.29	239.29							
204	04	02	一般行政管理事务	239.29	239.29	239.29							

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	1,782.73	1,782.73	1,782.73							
301		工资福利支出	1,598.91	1,598.91	1,598.91							
301	01	基本工资	448.82	448.82	448.82							
301	02	津贴补贴	526.65	526.65	526.65							
301	03	奖金	136.17	136.17	136.17							
301	07	绩效工资	55.60	55.60	55.60							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	128.32	128.32	128.32							
301	09	职业年金缴费	67.03	67.03	67.03							
301	10	职工基本医疗保险缴费	63.35	63.35	63.35							
301	11	公务员医疗补助缴费	25.99	25.99	25.99							
301	12	其他社会保障缴费	6.77	6.77	6.77							
301	13	住房公积金	140.21	140.21	140.21							
302		商品和服务支出	161.71	161.71	161.71							
302	01	办公费	33.65	33.65	33.65							
302	17	公务接待费	3.11	3.11	3.11							
302	28	工会经费	23.35	23.35	23.35							
302	29	福利费	1.85	1.85	1.85							

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	31	公务用车运行维护费	31.50	31.50	31.50							
302	39	其他交通费用	65.32	65.32	65.32							
302	99	其他商品和服务支出	2.93	2.93	2.93							
303		对个人和家庭的补助	22.11	22.11	22.11							
303	02	退休费	22.06	22.06	22.06							
303	09	奖励金	0.05	0.05	0.05							

项目支出预算表

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				国有资本 经营预算	上年结转 小计
合计		1,423.38	1,423.38	1,423.38						
基层检察院业务经费	其他运转类	134.00	134.00	134.00						
政法转移支付办案业务费、装 备费	其他运转类	224.00	224.00	224.00						
书记员、驾驶员经费	特定目标类	346.32	346.32	346.32						
补充办公经费	特定目标类	240.00	240.00	240.00						
检察干警法定节假日外加班费	特定目标类	42.06	42.06	42.06						
检察院员额检察官绩效工资	特定目标类	180.00	180.00	180.00						
派驻检察室办公办案经费	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
专项培训费	特定目标类	35.00	35.00	35.00						
办公楼运行维护经费	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
司法救助金	特定目标类	10.00	10.00	10.00						

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

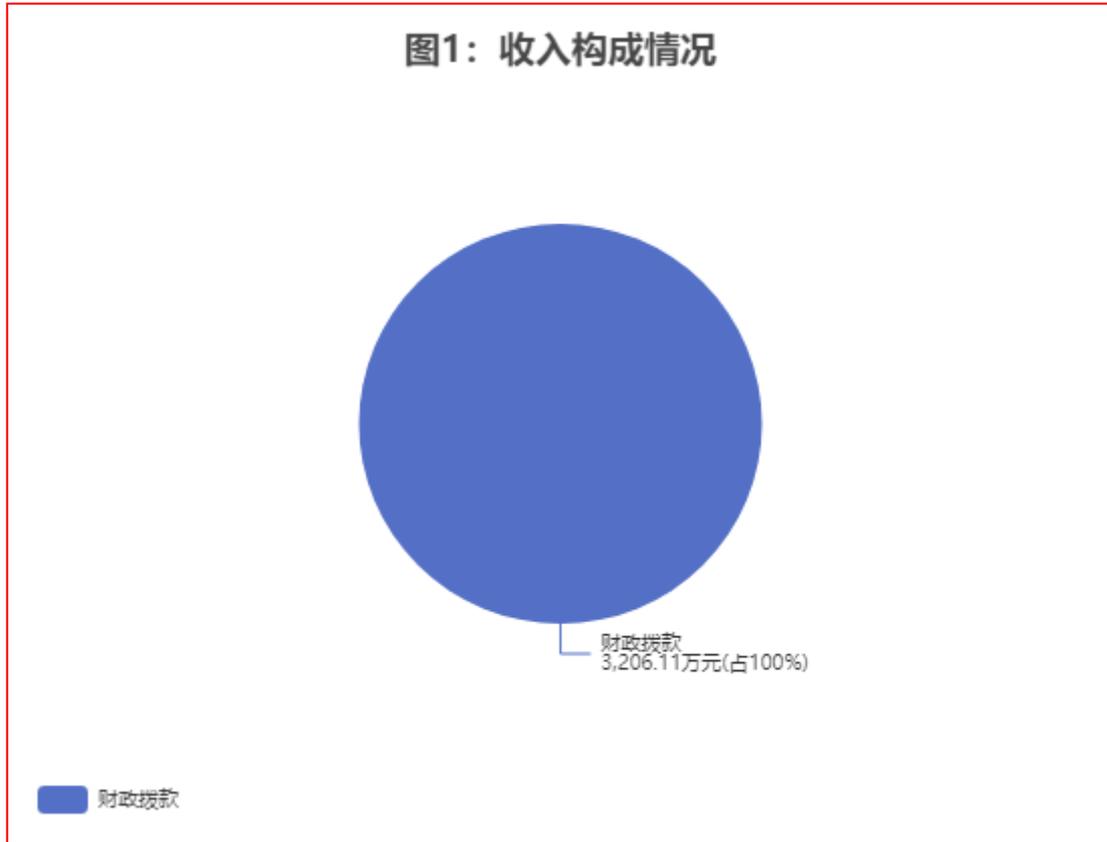
按照综合预算的原则，滕州市人民检察院本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，滕州市人民检察院本级2022年收支总预算均为3,206.11万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

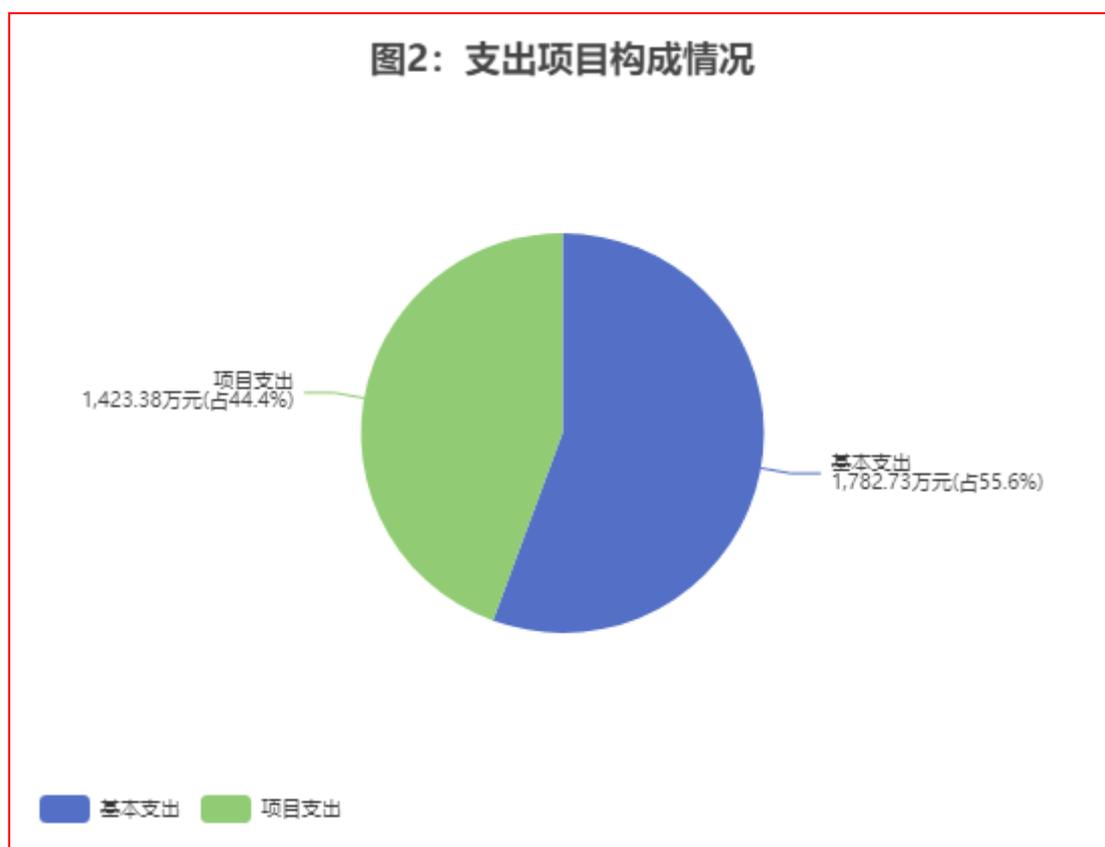
二、关于收入预算总表的说明

滕州市人民检察院本级2022年收入预算为3,206.11万元，其中：财政拨款3,206.11万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

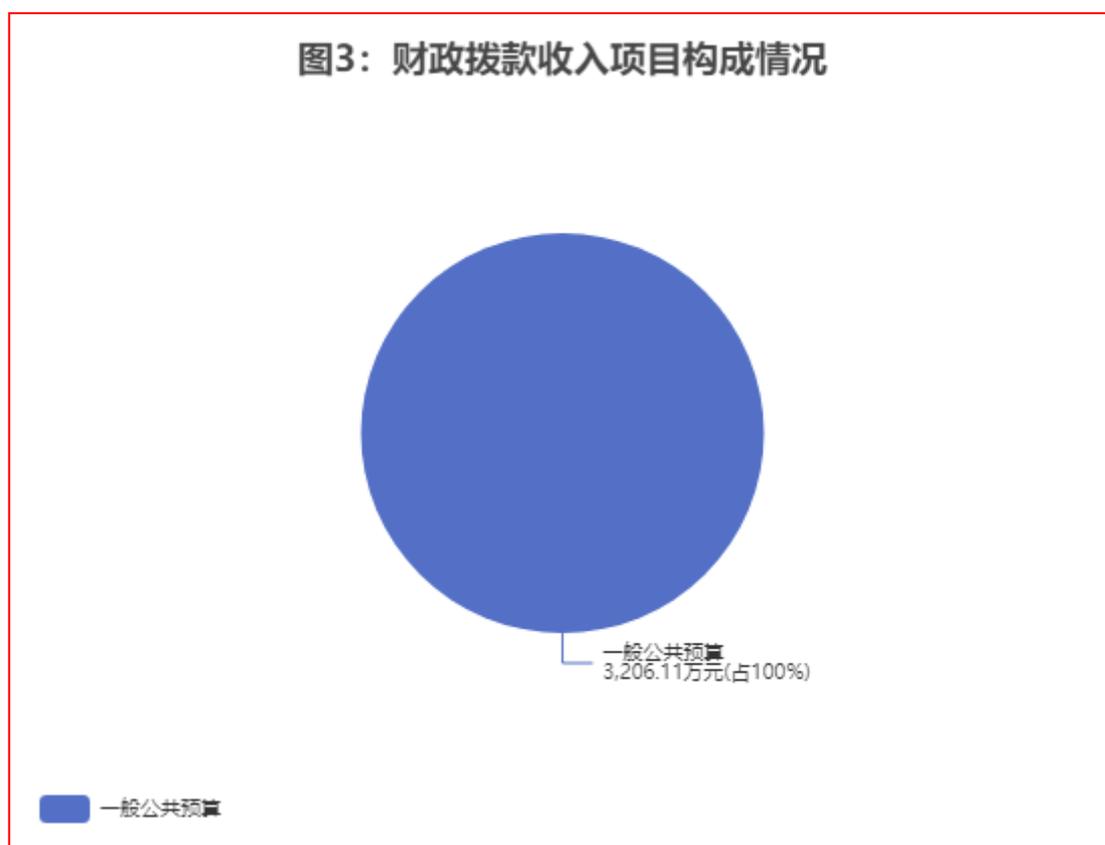
滕州市人民检察院本级2022年支出预算为3,206.11万元，其中：基本支出1,782.73万元，占55.6%，项目支出1,423.38万元，占44.4%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

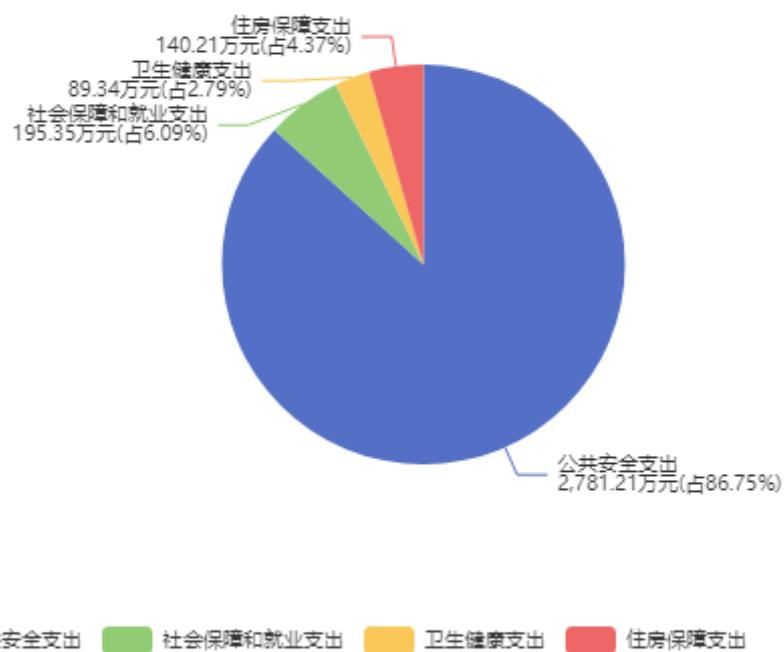
滕州市人民检察院本级2022年财政拨款收支总预算为3,206.11万元。

收入包括：一般公共预算3,206.11万元，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2,781.21万元，占86.75%；社会保障和就业（类）支出195.35万元，占6.09%；卫生健康（类）支出89.34万元，占2.79%；住房保障（类）支出140.21万元，占4.37%。

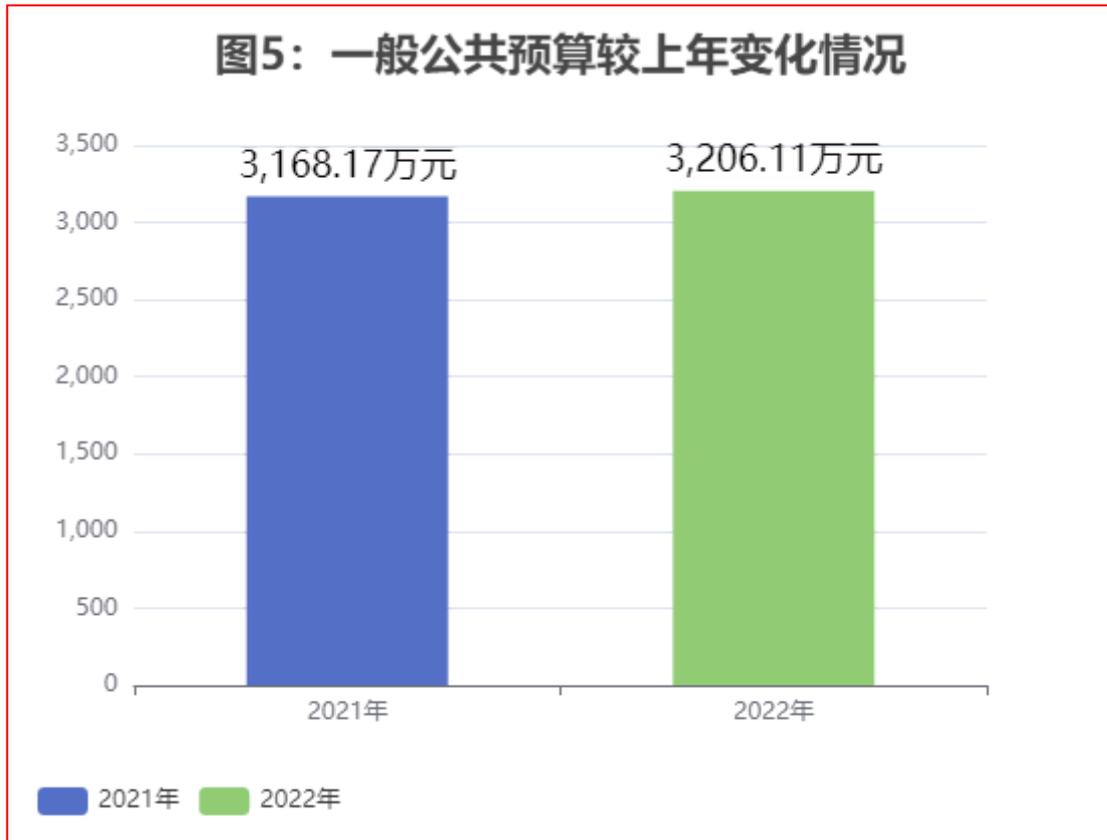
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

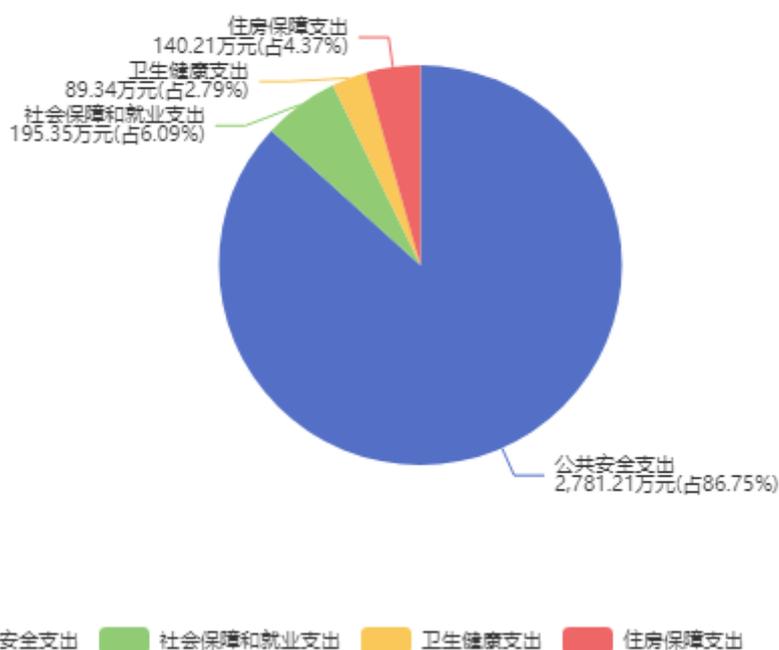
滕州市人民检察院本级2022年一般公共预算拨款3,206.11万元，比上年增加37.94万元，增长1.2%。主要原因是工资上涨、各类保险上调。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

滕州市人民检察院本级2022年一般公共预算支出为3,206.11万元，其中：公共安全（类）支出2,781.21万元，占86.75%；社会保障和就业（类）支出195.35万元，占6.09%；卫生健康（类）支出89.34万元，占2.79%；住房保障（类）支出140.21万元，占4.37%。

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（项）支出1,357.83万元，比上年增加217.52万元，增长19.08%。主要原因是工资上涨、各类保险上调。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）支出1,423.38万元，比上年增加6.4万元，增长0.45%。主要原因是办公楼运行维护费例如物业费上涨。

3. 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128.32万元，比上年减少8.05万元，下降5.9%。主要原因是人员退休导致人员经费减少。

4. 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67.03万元，比上年减少1.15万元，下降1.69%。主要原因是人员退休导致人员经费减少。

5. 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63.35万元，比上年增加10.31万元，增长19.44%。主要原因是行政和事业人员医疗保险都列入行政单位医疗支出。

6. 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25.99万元，比上年减少8.1万元，下降23.76%。主要原因是公务员医疗补助比例降低。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出140.21万元，比上年增加15.04万元，增长12.02%。主要原因是基数上调导致缴费增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

滕州市人民检察院本级2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1,782.73万元。主要用于：

1. 人员经费1,621.02万元。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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、奖励金。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、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费161.71万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年滕州市人民检察院本级通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共34.61万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位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31.5万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位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31.5万元，与上年持平。公务接待费3.11万元，比上年减少1.89万元，下降37.8%。主要原因是疫情原因导致公务接待较少。。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

滕州市人民检察院本级2022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

滕州市人民检察院本级2022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

滕州市人民检察院本级2022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

2022年滕州市人民检察院本级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161.71万元。较2021年预算增加6.25万元，增长4.02%。主要原因是人员增加。

(二) 政府采购情况

2022年政府采购预算239.29万元，其中：财政拨款安排239.29万元，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94.69万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算144.6万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，滕州市人民检察院本级所属各预算单位共有车辆21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18辆、特种专业技术用车0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0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022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

滕州市人民检察院本级2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金1,469.38万元，其中财政拨款1,469.38万元。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [309001]滕州市人民检察院本级

项目名称	办公楼运行维护经费			
主管部门	[309]滕州市人民检察院	预算执行单位	[309001]滕州市人民检察院本级	
项目类别	商品和服务支出			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请(万元)	200 万元			
总体目标	长期目标		年度目标(2022 年)	
	通过开展办公楼维修维护等工作,管理办公楼物业管理面积 15514 平方米,确保检察机关正常运转和依法履职,实现发挥检察职能,保障办公场所本年度正常运转和使用,保障检察工作的正常开展。		通过开展办公楼维修维护等工作,管理办公楼物业管理面积 15514 平方米,确保检察机关正常运转和依法履职,实现发挥检察职能,保障办公场所本年度正常运转和使用,保障检察工作的正常开展。	
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
产出	项目产出	数量指标	办公楼物业管理面积	≥15514 平方米
产出	项目产出	数量指标	全年用水量	≥30000 吨
产出	项目产出	数量指标	全年用电量	≥850000 千瓦时
产出	项目产出	时效指标	物业服务天数	≥365 天
产出	项目产出	质量指标	办公楼维修达标率	100%
产出	项目产出	成本指标	办公楼运行经费	≤180 万元
效果	项目效益	社会效益	提高工作效率	显著
效果	项目效益	可持续影响	保障检察机关办公、办案所需	有效保障
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	干警对办公环境的满意度	≥90%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：[309001]滕州市人民检察院本级

项目名称	补充办公经费			
主管部门	[309]滕州市人民检察院	预算执行单位	[309001]滕州市人民检察院本级	
项目类别	商品和服务支出			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请（万元）	240 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展补充办公经费工作，计划发放精神文明奖金 280 余人，保障日常办公、办案的正常开展，提高干警的工作积极性，实现促进检察工作发展，维护社会公平正义。		通过开展补充办公经费工作，计划发放精神文明奖金 280 余人，保障日常办公、办案的正常开展，提高干警的工作积极性，实现促进检察工作发展，维护社会公平正义。	
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
产出	项目产出	数量指标	干警体检等人次	≥280 人
产出	项目产出	数量指标	发放精神文明奖金人员	≥280 人
产出	项目产出	时效指标	项目完成时间	2022. 12. 31
产出	项目产出	质量指标	奖金发放率	100%
产出	项目产出	成本指标	干警医疗体检经费等	≤240 万元
效果	项目效益	社会效益	促进干警工作积极性，保障日常办公	有效促进
效果	项目效益	可持续影响	促进检察工作发展，维护社会公平正义	显著
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	干警满意程度	100%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：[309001]滕州市人民检察院本级

项目名称	基层检察院业务经费			
主管部门	[309]滕州市人民检察院	预算执行单位	[309001]滕州市人民检察院本级	
项目类别	业务经费			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请（万元）	134 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展基层检察院业务经费工作，计划网络通讯电话数量 50 套，维修维护 30 余次，保障各项检察工作，尤其是各项检察业务工作本年度正常开展，实现提高办公人员工作积极性，依法履行检察职能、保障改善民生、强化法律监督。		通过开展基层检察院业务经费工作，计划网络通讯电话数量 50 套，维修维护 30 余次，保障各项检察工作，尤其是各项检察业务工作本年度正常开展，实现提高办公人员工作积极性，依法履行检察职能、保障改善民生、强化法律监督。	
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
产出	项目产出	数量指标	网络通讯电话数量	≥50 套
产出	项目产出	数量指标	维修、修缮费用次数	≥30 次
产出	项目产出	数量指标	政法人员编制数	≥89 人
产出	项目产出	时效指标	维修、维护时间	2022 年 12 月 31 日前
产出	项目产出	质量指标	网络通信的质量达标率	100%
产出	项目产出	成本指标	基层检察业务经费	≤134 万元
效果	项目效益	社会效益	促进检察工作正常开展	有效促进
效果	项目效益	可持续影响	提高办公人员工作积极性	显著
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	案件相关人员的满意度	≥90%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：[309001]滕州市人民检察院本级

项目名称	检察干警法定节假日外加班费			
主管部门	[309]滕州市人民检察院	预算执行单位	[309001]滕州市人民检察院本级	
项目类别	商品和服务支出			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请（万元）	42.06 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展发放检察干警法定节假日外加班费工作，计划司法警察 5 人，检查干警 108 人，实现激发工作热情，维护检察队伍的稳定性，保障检察工作长期正常开展。		通过开展发放检察干警法定节假日外加班费工作，计划司法警察 5 人，检查干警 108 人，实现激发工作热情，维护检察队伍的稳定性，保障检察工作长期正常开展。	
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
产出	项目产出	数量指标	司法警察人数	≥5 人
产出	项目产出	数量指标	检察干警人数	≥108 人
产出	项目产出	时效指标	加班工资发放时间	每月 30 日前
产出	项目产出	质量指标	加班工资足额发放率	100%
产出	项目产出	成本指标	检察干警法定节假日外加班费	≤42.06 万元
效果	项目效益	社会效益	调动工作积极性，利于队伍稳定	显著
效果	项目效益	可持续影响	检察工作长期正常开展	长期有效
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	检察干警满意度	≥90%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：[309001]滕州市人民检察院本级

项目名称	检察院员额绩效工资			
主管部门	[309]滕州市人民检察院	预算执行单位	[309001]滕州市人民检察院本级	
项目类别	商品和服务支出			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请（万元）	180 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展发放员额检察官以及助理检察官绩效工资工作，计划对员额检察 77 余人、助理检察员 42 人发放绩效，进一步促进检察人员工作积极性，便于建立科学合理奖惩制度，实现深化员额责任制改革，建设司法为民的检察队伍。		通过开展发放员额检察官以及助理检察官绩效工资工作，计划对员额检察 77 余人、助理检察员 42 人发放绩效，进一步促进检察人员工作积极性，便于建立科学合理奖惩制度，实现深化员额责任制改革，建设司法为民的检察队伍。	
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
产出	项目产出	数量指标	员额检察官	≥35 人
产出	项目产出	数量指标	助理检察员	≥42 人
产出	项目产出	时效指标	检察官绩效工资发放时间	每月 30 日前
产出	项目产出	质量指标	员额等检察官绩效奖金发放率	100%
产出	项目产出	成本指标	员额检察官绩效奖金	≤180 万元
效果	项目效益	社会效益	建立健全司法为民的检察队伍	健全
效果	项目效益	可持续影响	健全完善考核评价、激励约束机制	长期有效
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	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：[309001]滕州市人民检察院本级

项目名称	派驻检察室办公办案经费			
主管部门	[309]滕州市人民检察院	预算执行单位	[309001]滕州市人民检察院本级	
项目类别	商品和服务支出			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请（万元）	12 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展派驻检察室办公办案等工作，检察室数量 3 个，占地总面积 11322 平方米，维修维护及时率 100%，推动法律监督职能、服务社会大局，实现合理保障检察室本年度正常运转和使用，最大限度地发挥法律监督职能。		通过开展派驻检察室办公办案等工作，检察室数量 3 个，占地总面积 11322 平方米，维修维护及时率 100%，推动法律监督职能、服务社会大局，实现合理保障检察室本年度正常运转和使用，最大限度地发挥法律监督职能。	
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
产出	项目产出	数量指标	检察室数量	≥3 个
产出	项目产出	数量指标	三个检察室占地总面积	≥11322 平方米
产出	项目产出	数量指标	三个检察室建筑面积	≥6708 平方米
产出	项目产出	时效指标	维修维护时间	2022 年 12 月 31 日前
产出	项目产出	质量指标	案件结案率	100%
产出	项目产出	成本指标	检察室经费	≤12 万元
效果	项目效益	社会效益	推动法律监督职能、服务社会大局	有效促进
效果	项目效益	可持续影响	发挥法律监督、检务下沉	显著
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	检察室干警满意度	≥90%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：[309001]滕州市人民检察院本级

项目名称	书记员、驾驶员经费			
主管部门	[309]滕州市人民检察院	预算执行单位	[309001]滕州市人民检察院本级	
项目类别	商品和服务支出			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请（万元）	346.32 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展发放书记员、驾驶员经费工作，计划对书记员、驾驶员等人员 86 余人发放工资，保证书记员、驾驶员人员经费及时到位，及时发放，实现提升检察队伍正规化、职业化、专业化水平。		通过开展发放书记员、驾驶员经费工作，计划对书记员、驾驶员等人员 86 余人发放工资，保证书记员、驾驶员人员经费及时到位，及时发放，实现提升检察队伍正规化、职业化、专业化水平。	
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
产出	项目产出	数量指标	书记员、驾驶员等人员数量	≥86 人
产出	项目产出	时效指标	发放工资、缴纳保险时间	每月 30 日前
产出	项目产出	质量指标	工资发放率	100%
产出	项目产出	成本指标	项目总成本	≤346.32 万元
效果	项目效益	社会效益	提升检察队伍正规化、职业化、专业化水平	显著
效果	项目效益	可持续影响	促进检察队伍的稳定	有效促进
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	书记员、驾驶员人员对待遇的满意度	≥90%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：[309001]滕州市人民检察院本级

项目名称	司法救助金			
主管部门	[309]滕州市人民检察院	预算执行单位	[309001]滕州市人民检察院本级	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请（万元）	10 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展发放司法救助金工作，计划对需要救助的案件当事人 60 余人发放救助金，有效化解长年案件上访率，实现维护司法公正，促进社会和谐安定。		通过开展发放司法救助金工作，计划对需要救助的案件当事人 60 余人发放救助金，有效化解长年案件上访率，实现维护司法公正，促进社会和谐安定。	
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
产出	项目产出	数量指标	需要救助的案件当事人人数	≥60 人
产出	项目产出	时效指标	救助金的发放时间	2022 年 7 月 31 日前
产出	项目产出	质量指标	救助金发放率	100%
产出	项目产出	成本指标	司法救助金的发放金额	≤10 万元
效果	项目效益	社会效益	化解长年上访案件	有效促进
效果	项目效益	可持续影响	维护司法公正、社会稳定	显著
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	案件当事人的满意度	100%
其他说明				

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：[309001]滕州市人民检察院本级

项目名称	政法转移支付办案业务费、装备费			
主管部门	[309]滕州市人民检察院	预算执行单位	[309001]滕州市人民检察院本级	
项目类别	商品和服务支出			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请（万元）	270 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展办理各类案件工作，计划办理案件 2000 余起，发出检察建议 35 份，依法打击各类刑事犯罪，满足各项检察业务活动开展的需要，充分发挥检察职能。实现维护社会和谐稳定，保障经济发展、保护公民人身权利和民主权利，促进法制环境的进步。		通过开展办理各类案件工作，计划办理案件 2000 余起，发出检察建议 35 份，依法打击各类刑事犯罪，满足各项检察业务活动开展的需要，充分发挥检察职能。实现维护社会和谐稳定，保障经济发展、保护公民人身权利和民主权利，促进法制环境的进步。	
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
产出	项目产出	数量指标	办理各类案件数量	≥2000 起
产出	项目产出	数量指标	发出检察建议的份数	≥35 份
产出	项目产出	时效指标	案件受理时限	1 个月内
产出	项目产出	质量指标	案件及时办案率	100%
产出	项目产出	成本指标	项目总成本	≤270 万元
效果	项目效益	社会效益	依法打击各类刑事犯罪，维护社会和谐稳定	显著
效果	项目效益	可持续影响	促进法制环境的进步	有效促进
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	案件相关人员的满意度	≥90%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：[309001]滕州市人民检察院本级

项目名称	专项培训费			
主管部门	[309]滕州市人民检察院	预算执行单位	[309001]滕州市人民检察院本级	
项目类别	商品和服务支出			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请（万元）	35 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展专项培训工作，计划业务培训 7 天，培训合格率 100%，全面提升全体检察人员的综合素质，实现进一步增强检察干警的执法办案能力、创新能力、强化素质竞争力，建设一支高素质专业化的检察队伍。		通过开展专项培训工作，计划业务培训 7 天，培训合格率 100%，全面提升全体检察人员的综合素质，实现进一步增强检察干警的执法办案能力、创新能力、强化素质竞争力，建设一支高素质专业化的检察队伍。	
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
产出	项目产出	数量指标	业务培训人数	≥113 人
产出	项目产出	时效指标	业务培训天数	≥7 天
产出	项目产出	质量指标	培训合格率	100%
产出	项目产出	成本指标	项目总成本	≤35 万元
效果	项目效益	社会效益	提升全体检察人员的综合素质	显著
效果	项目效益	可持续影响	提高检察干部素质和专业化水平	显著
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	全体培训人员满意度	≥100%
其他说明	无			

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单位收入。按现行管理制度，市级单位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：指市级单位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（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（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、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。

二十一、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职业年金支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。