

2022 年临沂市人民检察院机关预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

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、财政拨款收支预算总表
- 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

临沂市人民检察院是国家的法律监督机关，领导全市检察工作，对市人民代表大会及其常务委员会和省人民检察院负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督和省人民检察院的领导。主要职责是：

（一）依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（二）领导县区人民检察院的工作，部署全市检察工作任务。

（三）对全市性的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；领导全市人民检察院开展对刑事案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（四）领导全市人民检察院依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（五）领导全市人民检察院依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督工作。

（六）对市中级人民法院确有错误的第一审的判决和裁定，依法向省高级人民法院提出抗诉；对下级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向市中级人民法院提出抗诉。

（七）受理单位和个人的报案、控告、举报以及犯罪嫌疑人的自首，并领导全市检察机关的举报工作。

（八）对全市县区人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

（九）负责全市检察机关对检察环节中其他社会治安综合治理工作的指导。

(十) 规划和指导全市检察机关的检察技术工作。

(十一) 负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作；领导全市检察机关依法管理检察官及其他检察人员的工作；协同市机构编制主管部门管理全市检察机关的全市机构设置和人员编制。

(十二) 协同市委组织部管理和考核县区人民检察院检察长；协同县区党委管理和考核县区人民检察院副检察长；提请市人民代表大会常务委员会批准或不批准县、区人民检察院检察长的任免；提请市人民代表大会常务委员会决定任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

(十三) 组织指导全市检察机关干部教育培训工作。

(十四) 规划和指导全市检察机关的计划财务装备工作。

(十五) 办理有关的国际司法协助事务和涉外个案协查工作。

(十六) 负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

二、预算编报范围

临沂市人民检察院机关单位预算为临沂市人民检察院机关预算。

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	5,511.65	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5,511.65	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	5,201.98
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	584.52
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	125.15
七、其他收入	400.00	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	
		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	5,911.65	本年支出合计	5,911.65
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	5,911.65	支出总计	5,911.65

收入预算总表

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	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				5,911.65	5,511.65	5,511.65								400.00			
204			公共安全支出	5,201.98	4,801.98	4,801.98								400.00			
204	04		检察	5,201.98	4,801.98	4,801.98								400.00			
204	04	01	行政运行	3,214.65	3,214.65	3,214.65											
204	04	99	其他检察支出	1,987.33	1,587.33	1,587.33								400.00			
208			社会保障和就业支出	584.52	584.52	584.52											
208	05		行政事业单位养老支出	584.52	584.52	584.52											
208	05	01	行政单位离退休	218.22	218.22	218.22											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.20	244.20	244.20											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	122.10	122.10	122.10											
210			卫生健康支出	125.15	125.15	125.15											
210	11		行政事业单位医疗	125.15	125.15	125.15											
210	11	01	行政单位医疗	125.15	125.15	125.15											

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				5,911.65	3,924.32	1,987.33			
204			公共安全支出	5,201.98	3,214.65	1,987.33			
204	04		检察	5,201.98	3,214.65	1,987.33			
204	04	01	行政运行	3,214.65	3,214.65				
204	04	99	其他检察支出	1,987.33		1,987.33			
208			社会保障和就业支出	584.52	584.52				
208	05		行政事业单位养老支出	584.52	584.52				
208	05	01	行政单位离退休	218.22	218.22				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.20	244.20				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	122.10	122.10				
210			卫生健康支出	125.15	125.15				
210	11		行政事业单位医疗	125.15	125.15				
210	11	01	行政单位医疗	125.15	125.15				

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	5,511.65	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	4,801.98	4,801.98		
		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	584.52	584.52		
		九、卫生健康支出	125.15	125.15		
		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				
		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				

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
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	5,511.65	本 年 支 出 合 计	5,511.65	5,511.65		
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	5,511.65	支 出 总 计	5,511.65	5,511.65		

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				5,511.65	3,924.32	3,181.32	743.00	1,587.33
204			公共安全支出	4,801.98	3,214.65	2,483.15	731.50	1,587.33
204	04		检察	4,801.98	3,214.65	2,483.15	731.50	1,587.33
204	04	01	行政运行	3,214.65	3,214.65	2,483.15	731.50	
204	04	99	其他检察支出	1,587.33				1,587.33
208			社会保障和就业支出	584.52	584.52	573.02	11.50	
208	05		行政事业单位养老支出	584.52	584.52	573.02	11.50	
208	05	01	行政单位离退休	218.22	218.22	206.72	11.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.20	244.20	244.20		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	122.10	122.10	122.10		
210			卫生健康支出	125.15	125.15	125.15		
210	11		行政事业单位医疗	125.15	125.15	125.15		
210	11	01	行政单位医疗	125.15	125.15	125.15		

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						3,924.32	3,181.32	743.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,970.20	2,970.20	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	733.97	733.97	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,009.16	1,009.16	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	61.16	61.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	244.20	244.20	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	122.10	122.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	125.15	125.15	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	18.31	18.31	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	221.15	221.15	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	435.00	435.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	743.00		743.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	60.00		60.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	06	电费	502	01	办公经费	80.00		80.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	100.40		100.40
302	11	差旅费	502	01	办公经费	32.00		32.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	4.80		4.80
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	70.00		70.00
302	15	会议费	502	02	会议费	15.00		15.00

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	16	培训费	502	03	培训费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.00		6.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.50		2.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	36.09		36.09
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	99.00		99.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	139.75		139.75
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	81.96		81.96
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	211.12	211.12	
303	01	离休费	509	05	离退休费	5.03	5.03	
303	02	退休费	509	05	离退休费	187.94	187.94	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	1.61	1.61	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.75	2.75	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	13.75	13.75	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	

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			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	
109.60	4.80	102.00	0.00	102.00	2.80	109.80	4.80	99.00	0.00	99.00	6.00

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	
合 计								

注：临沂市人民检察院机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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
合 计								

注：临沂市人民检察院机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

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	
			合 计					

注：临沂市人民检察院机关 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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
合 计			1,028.90	1,028.90	1,028.90							
204			公共安全支出	1,028.90	1,028.90	1,028.90						
204	04		检察	1,028.90	1,028.90	1,028.90						
204	04	01	行政运行	392.40	392.40	392.40						
204	04	99	其他检察支出	636.50	636.50	636.50						

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	
				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
类	款										
		合计	3,924.32	3,924.32	3,924.32						
301		工资福利支出	2,970.20	2,970.20	2,970.20						
301	01	基本工资	733.97	733.97	733.97						
301	02	津贴补贴	1,009.16	1,009.16	1,009.16						
301	03	奖金	61.16	61.16	61.16						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	244.20	244.20	244.20						
301	09	职业年金缴费	122.10	122.10	122.10						
301	10	职工基本医疗保险缴费	125.15	125.15	125.15						
301	12	其他社会保障缴费	18.31	18.31	18.31						
301	13	住房公积金	221.15	221.15	221.15						
301	99	其他工资福利支出	435.00	435.00	435.00						
302		商品和服务支出	743.00	743.00	743.00						
302	01	办公费	60.00	60.00	60.00						
302	02	印刷费	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	3.00	3.00	3.00						
302	06	电费	80.00	80.00	80.00						
302	07	邮电费	1.00	1.00	1.00						
302	09	物业管理费	100.40	100.40	100.40						
302	11	差旅费	32.00	32.00	32.00						
302	12	因公出国（境）费用	4.80	4.80	4.80						
302	13	维修（护）费	70.00	70.00	70.00						
302	15	会议费	15.00	15.00	15.00						
302	16	培训费	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	6.00	6.00	6.00						
302	26	劳务费	2.50	2.50	2.50						
302	28	工会经费	36.09	36.09	36.09						

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	
				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
类	款										
302	29	福利费	1.50	1.50	1.50						
302	31	公务用车运行维护费	99.00	99.00	99.00						
302	39	其他交通费用	139.75	139.75	139.75						
302	99	其他商品和服务支出	81.96	81.96	81.96						
303		对个人和家庭的补助	211.12	211.12	211.12						
303	01	离休费	5.03	5.03	5.03						
303	02	退休费	187.94	187.94	187.94						
303	03	退职（役）费	1.61	1.61	1.61						
303	05	生活补助	2.75	2.75	2.75						
303	07	医疗费补助	13.75	13.75	13.75						
303	09	奖励金	0.04	0.04	0.04						

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	其中：财政拨 款结转
合 计		1,987.33	1,587.33	1,587.33				400.00			
聘用制书记员费用	其他运转类	215.70	215.70	215.70							
综合服务楼运行费	其他运转类	400.00	400.00	400.00							
检察业务经费	特定目标类	685.00	685.00	685.00							
往来性往来款收入安排支出	特定目标类	400.00						400.00			
上年结转项目	特定目标类	286.63	286.63	286.63							

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

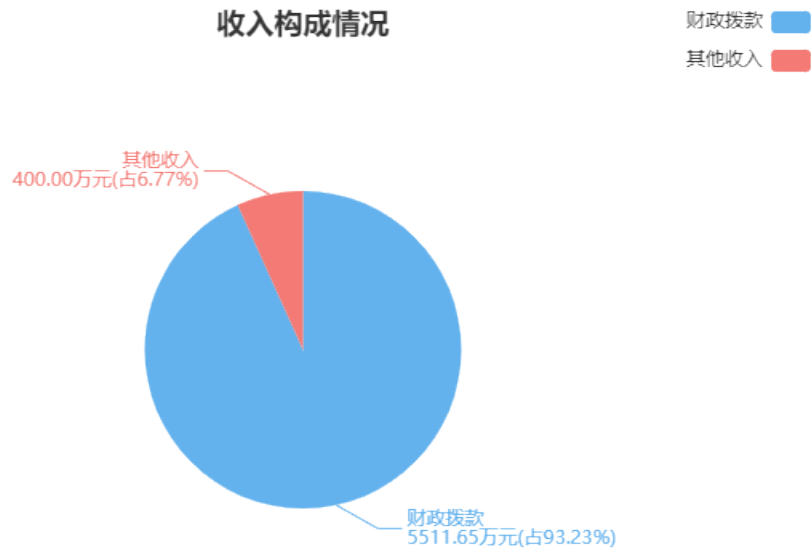
按照综合预算的原则，临沂市人民检察院机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂市人民检察院机关 2022 年收支总预算均为 5,911.65 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；

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。

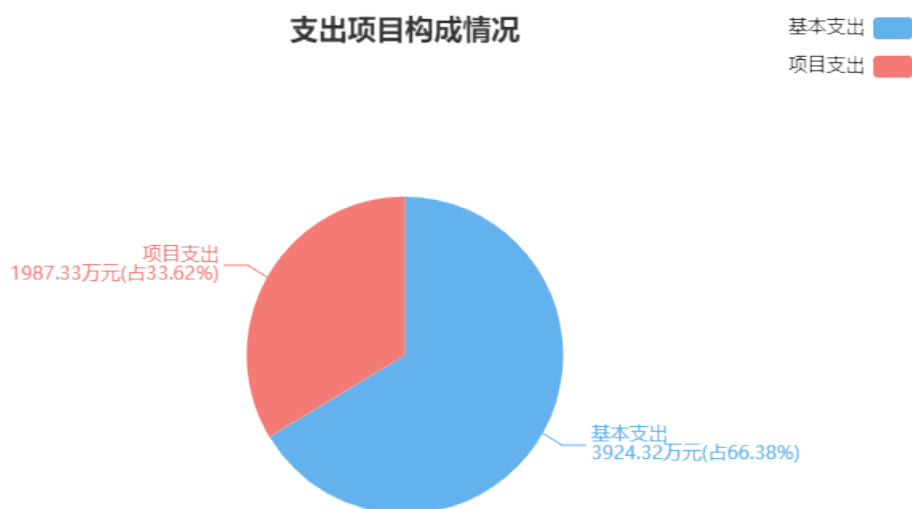
二、关于收入预算总表的说明

临沂市人民检察院机关 2022 年收入预算为 5,911.65 万元，其中：财政拨款 5,511.65 万元，占 93.23%，其他收入 400 万元，占 6.77%。



三、关于支出预算总表的说明

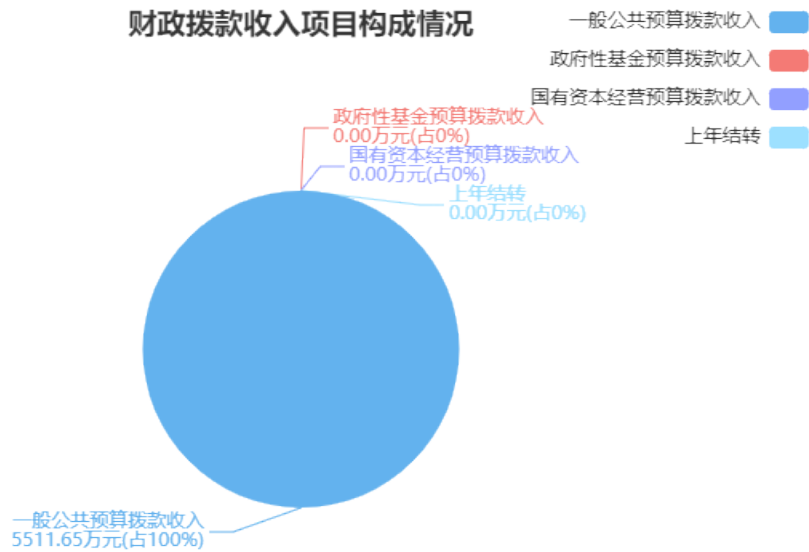
临沂市人民检察院机关 2022 年支出预算为 5,911.65 万元，其中：基本支出 3,924.32 万元，占 66.38%，项目支出 1,987.33 万元，占 33.62%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

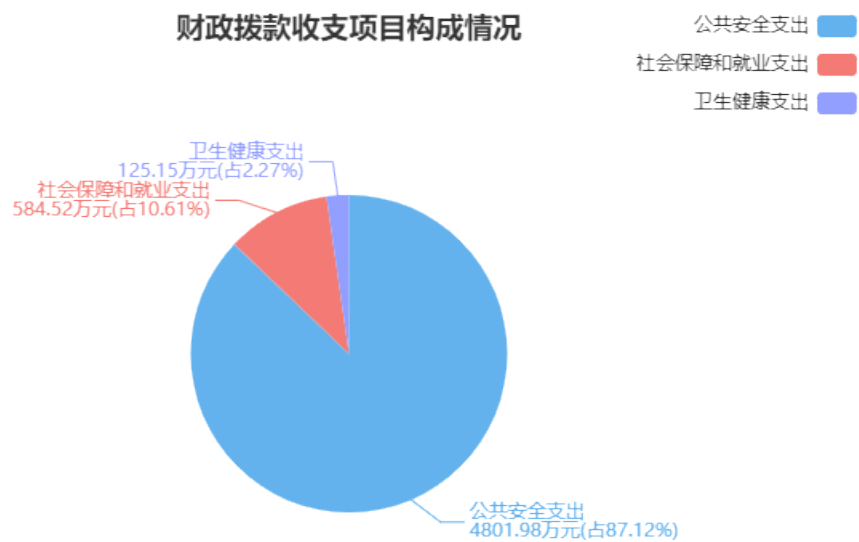
临沂市人民检察院机关 2022 年财政拨款收支总预算为 5,511.65 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 5,511.65 万元，占 100%；政府性基金预算拨款 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款 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 4,801.98 万元，占 87.12%；社会保障和就业（类）支出 584.52 万元，占 10.61%；卫生健康（类）支出 125.15 万元，占 2.27%。

财政拨款收支项目构成情况

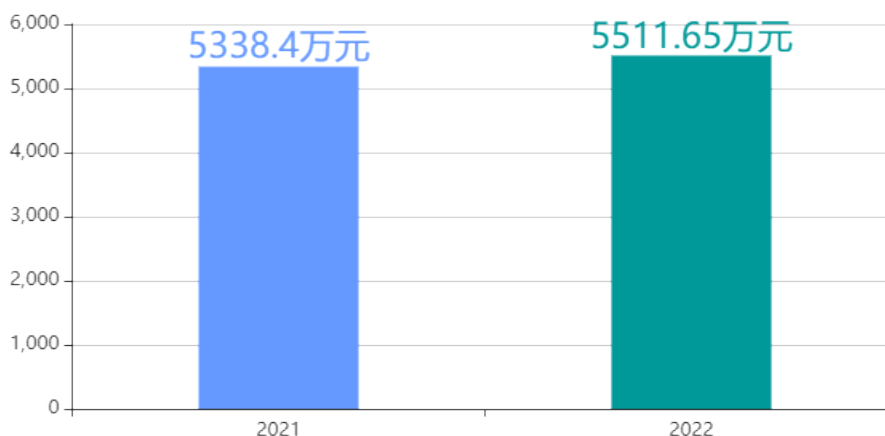


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

临沂市人民检察院机关 2022 年一般公共预算拨款 5,511.65 万元，比上年增加 173.25 万元，增长 3.25%，主要原因是一是人员经费增加。由于工资调增等原因导致工资、社保、公积金等人员性支出上涨，因此人员经费有所增加。二是聘用制书记员费用增加。根据省院工作部署及我院检察工作开展现状，我院在 2021 年招聘书记员基础上还将增加招聘人数，由此带来聘用制书记员费用增加。三是综合服务类运行费增加。由于我院办公楼建筑面积较大，水电、物业管理等费用较高，因此增加综合服务类运行费项目。

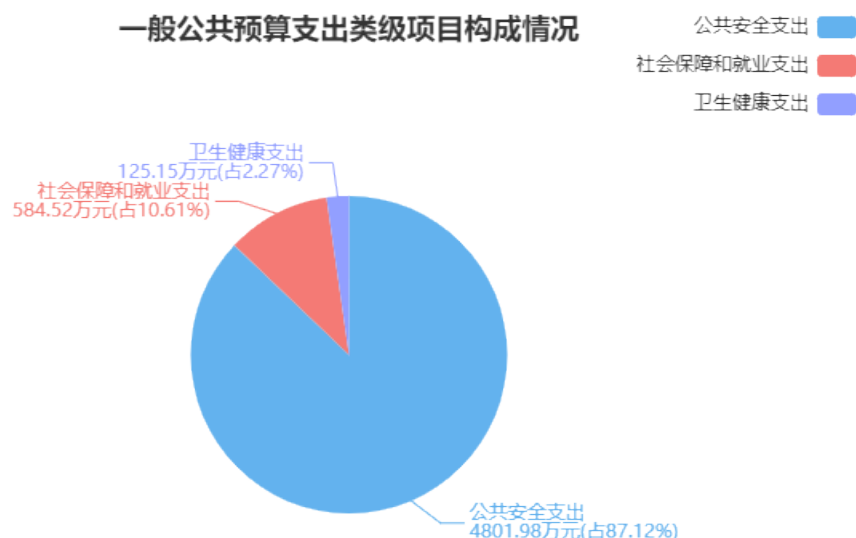
一般公共预算较上年变化情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

临沂市人民检察院机关 2022 年一般公共预算支出为 5,511.65 万元，其中：公共安全（类）支出 4,801.98 万元，占 87.12%；社会保障和就业（类）支出 584.52 万元，占

10.61%；卫生健康（类）支出 125.15 万元，占 2.27%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全（类）检察（款）行政运行（项）支出 3,214.65 万元，比上年减少 119.1 万元，下降 3.57%，主要原因是积极贯彻落实过紧日子要求，大力压减一切不必要的开，严控“三公”经费预算，行简约、倡简朴、戒奢华，促进行政成本减低，不该支出的钱一分不花，进一步完善厉行节约反对浪费相关制度规范，严格执行、长期坚持。二是因规范地方津贴补贴政策，年初预算中暂未安排基础绩效奖金。

2. 公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）支出 1,587.33 万元，比上年增加 305.61 万元，增长 23.84%，主要原因是聘用制书记员费用增加。根据省院工作部署及我院检察工作开展现状，我院在 2021 年招聘书记员基础上还将增加招聘人数，由此带来聘用制书记员费用增加。二是

综合服务类运行费增加。由于我院办公楼建筑面积较大，水电、物业管理等费用较高，因此增加综合服务类运行费项目。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 218.22 万元，比上年增加 28.44 万元，增长 14.99%，主要原因是市检察院机关存在离退休人员变动导致离退休人员经费发生变化。

4. 社会保障和就业（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 244.2 万元，比上年增加 17.77 万元，增长 7.85%，主要原因是由于工资调增等原因导致养老保险缴费支出上涨，因此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）支出有所增加。

5. 社会保障和就业（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 122.1 万元，比上年增加 8.89 万元，增长 7.85%，主要原因是由于工资调增等原因导致职业年金缴费支出上涨，因此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）支出有所增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 125.15 万元，比上年减少 68.36 万元，下降 35.33%，主要原因是资金指标细化，离退休人员医疗保险缴费支出 2022 年不在该项反映。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂市人民检察院机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 3,924.32 万元。主要用于：

1. 人员经费 3,181.32 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、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、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、其他工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 743 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、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年临沂市人民检察院机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共109.8万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费4.8万元，与上年持平。公务用车购置及运行费99万元，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99万元，与上年基本持平。公务接待费6万元，比上年增加3.2万元，增长114.29%，主要原因是上级机关工作调研、兄弟院交流工作增多，接待批次、人次有所增加，接待费用预计上涨，因此增加2022年公务接待预算。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂市人民检察院机关 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

临沂市人民检察院机关 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

临沂市人民检察院机关 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年临沂市人民检察院机关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743万元。较2021年预算减少2.9万元，下降0.39%。主要原因是：严格贯彻落实过紧日子要求，大力压减一切不必要的行政开支，所有的办公运行、后勤保障、会议差旅等均行简约、倡简朴、戒奢华，促进行政成本减低，办公设施设备购置经费减少，不该支出的钱一分不花，进一步完善厉行节约反对浪费相关制度规范，严格执行、长期坚持。同时，在保障刚性和重点项目外，大力压减非刚性、非重点项目支出。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算1,028.9万元，其中：财政拨款安排1,028.9万元，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209.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算819.4万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沂市人民检察院机关所属各预算单位共有车辆33辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车24辆，特种专业技术用车7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 22 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 8 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

临沂市人民检察院机关 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 950.7 万元，其中财政拨款 950.7 万元。拟对聘用制书记员费用等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 215.7 万元，其中财政拨款 215.7 万元。

(五) 单位预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	聘用制书记员费用			
主管部门	山东省临沂市人民检察院			
资金情况	金额：215.70万元			
总体目标	分三年实现一名员额检察官配备一名书记员，有效缓解办案压力，提升办案质量和水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用制书记员人数	=37人
		质量指标	工资足额发放率	=100%
			聘任制人员考核达标率	≥90%
			聘任制人员流失率	≤10%
			本科以上学历者占比	≥80%
		时效指标	工资发放及时性	当月发放
	成本指标	每名书记员费用支出	≤4858元	
	效益指标	社会效益指标	提升办案效率效果	有效提升
			缓解办案压力	有效缓解
			提升聘任制人员积极性认可率	≥90%
	可持续发展影响指标	工作考核机制有效性	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用制人员满意度	≥95%

（六）涉密事项说明。临沂市人民检察院机关的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

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。按现行管理制度，市级部门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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“三公”经费：指市级部门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。

十二、机关运行经费：指市级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、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。

十四、公共安全支出(类) 检察(款) 其他检察支出(项)：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、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。

十七、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。

十八、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。