

2022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

（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、单位预算单位构成

枣庄市峄城区人民检察院（机关）预算包括：本级预
算。

纳入枣庄市峄城区人民检察院（机关）2022年单位预算
编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市峄城区人民检察院本级

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	1,563.43	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,563.43	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	1,369.24
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	83.00
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	39.37
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	71.82
		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	1,563.43	本年支出合计	1,563.43
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,563.43	支出总计	1,563.43

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				1,563.43	1,563.43	1,563.43											
204			公共安全支出	1,369.24	1,369.24	1,369.24											
204	04		检 察	1,369.24	1,369.24	1,369.24											
204	04	01	行政运行	1,112.96	1,112.96	1,112.96											
204	04	02	一般行政管理事务	144.28	144.28	144.28											
204	04	99	其他检察支出	112.00	112.00	112.00											
208			社会保障和就业支出	83.00	83.00	83.00											
208	05		行政事业单位养老支出	83.00	83.00	83.00											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.00	83.00	83.00											
210			卫生健康支出	39.37	39.37	39.37											
210	11		行政事业单位医疗	39.37	39.37	39.37											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	39.37	39.37	39.37											
221			住房保障支出	71.82	71.82	71.82											
221	02		住房改革支出	71.82	71.82	71.82											

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
221	02	01	住房公积金	71.82	71.82	71.82											

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				1,563.43	962.25	601.18			
204			公共安全支出	1,369.24	768.06	601.18			
204	04		检察	1,369.24	768.06	601.18			
204	04	01	行政运行	1,112.96	768.06	344.90			
204	04	02	一般行政管理事务	144.28		144.28			
204	04	99	其他检察支出	112.00		112.00			
208			社会保障和就业支出	83.00	83.00				
208	05		行政事业单位养老支出	83.00	83.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.00	83.00				
210			卫生健康支出	39.37	39.37				
210	11		行政事业单位医疗	39.37	39.37				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	39.37	39.37				
221			住房保障支出	71.82	71.82				
221	02		住房改革支出	71.82	71.82				
221	02	01	住房公积金	71.82	71.82				

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	1,563.43	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	1,369.24	1,369.24		
		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	83.00	83.00		
		九、卫生健康支出	39.37	39.37		
		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	71.82	71.82		
		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	1,563.43	本年支出合计	1,563.43	1,563.43		
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	1,563.43	支 出 总 计	1,563.43	1,563.43		

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	1,563.43	962.25	879.21	83.04	601.18
204			公共安全支出	1,369.24	768.06	685.02	83.04	601.18
204	04		检察	1,369.24	768.06	685.02	83.04	601.18
204	04	01	行政运行	1,112.96	768.06	685.02	83.04	344.90
204	04	02	一般行政管理事务	144.28				144.28
204	04	99	其他检察支出	112.00				112.00
208			社会保障和就业支出	83.00	83.00	83.00		
208	05		行政事业单位养老支出	83.00	83.00	83.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.00	83.00	83.00		
210			卫生健康支出	39.37	39.37	39.37		
210	11		行政事业单位医疗	39.37	39.37	39.37		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	39.37	39.37	39.37		
221			住房保障支出	71.82	71.82	71.82		
221	02		住房改革支出	71.82	71.82	71.82		
221	02	01	住房公积金	71.82	71.82	71.82		

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						962.25	879.21	83.04
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	874.56	874.56	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	295.54	295.54	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	295.15	295.15	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	23.91	23.91	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	61.84	61.84	
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	83.00	83.00	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	39.37	39.37	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.93	3.93	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	71.82	71.82	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	83.04		83.04
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.40		17.40

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	15	会议费	502	02	会议费	1.30		1.30
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.30		1.30
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.72		7.72
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	32.82		32.82
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.65	4.65	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.61	4.61	
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	
23.84	0.00	22.50	0.00	22.50	1.34	23.80	0.00	22.50	0.00	22.50	1.30

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：枣庄市峄城区人民检察院（机关）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：枣庄市峄城区人民检察院（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：枣庄市峰城区人民检察院（机关）2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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	42.00	42.00	42.00							
204			公共安全支出	42.00	42.00	42.00							
204	04		检察	42.00	42.00	42.00							
204	04	99	其他检察支出	42.00	42.00	42.00							

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				962.25	962.25	962.25						
301		工资福利支出	874.56	874.56	874.56							
301	01	基本工资	295.54	295.54	295.54							
301	02	津贴补贴	295.15	295.15	295.15							
301	03	奖金	23.91	23.91	23.91							
301	07	绩效工资	61.84	61.84	61.84							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	83.00	83.00	83.00							
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.37	39.37	39.37							
301	12	其他社会保障缴费	3.93	3.93	3.93							
301	13	住房公积金	71.82	71.82	71.82							
302		商品和服务支出	83.04	83.04	83.04							
302	01	办公费	17.40	17.40	17.40							
302	15	会议费	1.30	1.30	1.30							
302	17	公务接待费	1.30	1.30	1.30							
302	28	工会经费	7.72	7.72	7.72							
302	31	公务用车运行维护费	22.50	22.50	22.50							
302	39	其他交通费用	32.82	32.82	32.82							

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
303		对个人和家庭的补助	4.65	4.65	4.65							
303	05	生活补助	4.61	4.61	4.61							
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		601.18	601.18	601.18							
物业管理费	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
劳务费	其他运转类	114.28	114.28	114.28							
加班费、津贴补贴及劳模津贴	其他运转类	17.73	17.73	17.73							
遗属补助	其他运转类	1.58	1.58	1.58							
2022年绩效考核奖金	其他运转类	138.56	138.56	138.56							
第一书记下派补助	其他运转类	1.03	1.03	1.03							
办案办公人员劳务经费	其他运转类	186.00	186.00	186.00							
2022年政法转移支付资金	特定目标类	112.00	112.00	112.00							

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

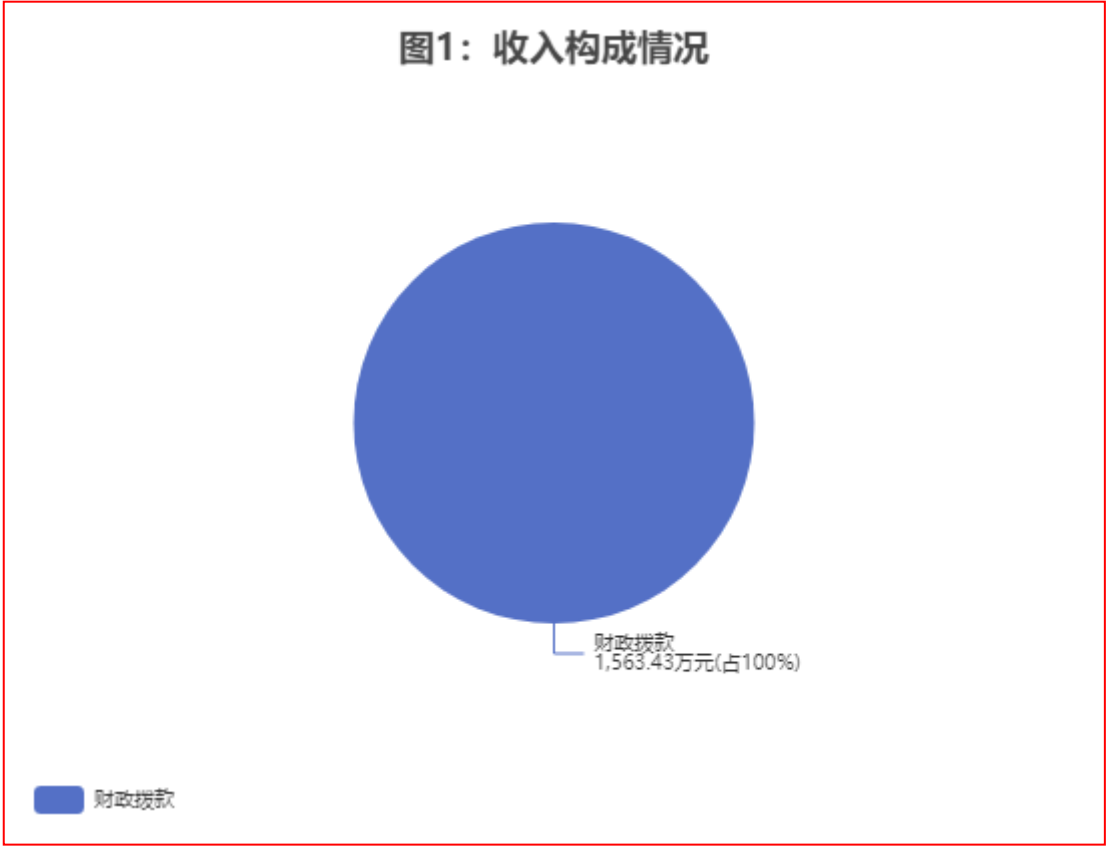
按照综合预算的原则，枣庄市峯城区人民检察院（机关）所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市峯城区人民检察院（机关）2022年收支总预算均为1,563.43万元。

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

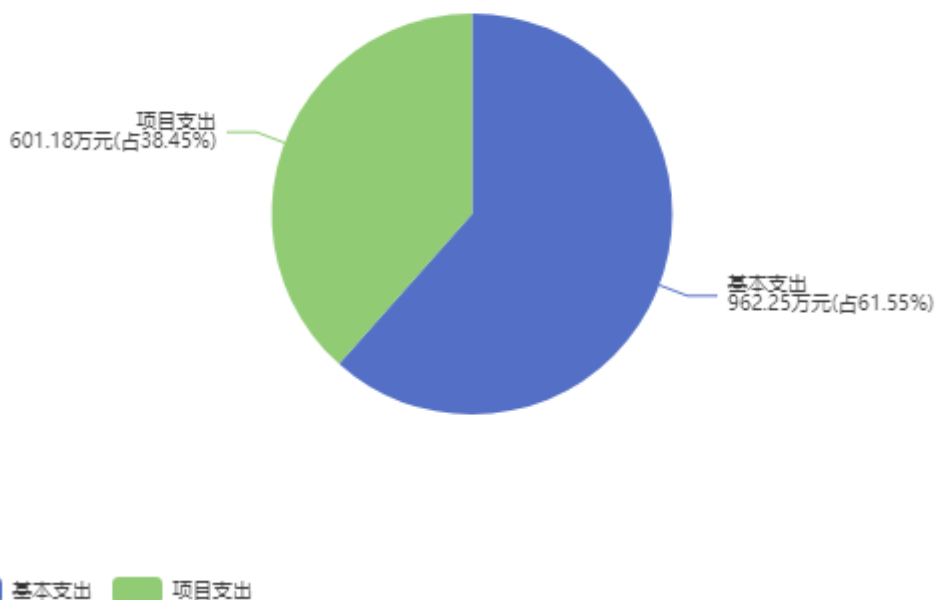
枣庄市峰城区人民检察院（机关）2022年收入预算为1,563.43万元，其中：财政拨款1,563.43万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

枣庄市峰城区人民检察院（机关）2022年支出预算为1,563.43万元，其中：基本支出962.25万元，占61.55%，项目支出601.18万元，占38.45%，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%。

图2：支出项目构成情况

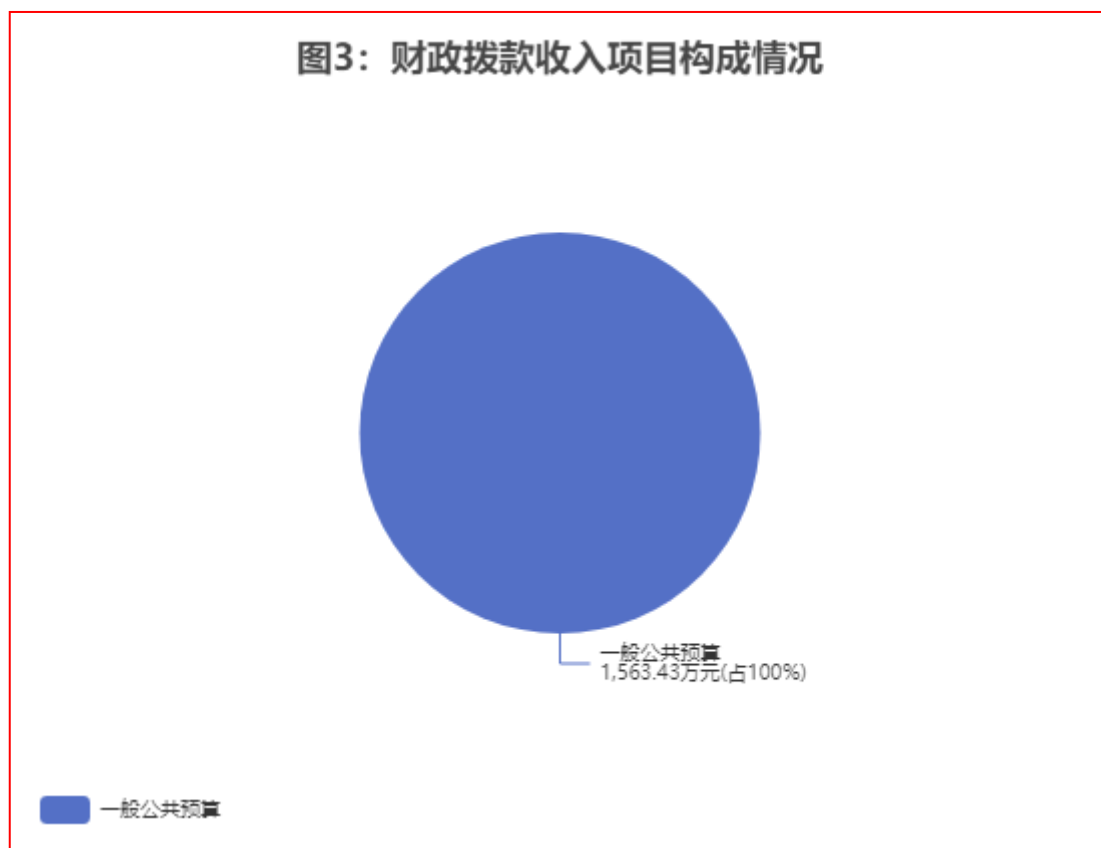


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

枣庄市峰城区人民检察院（机关）2022年财政拨款收支总预算为1,563.43万元。

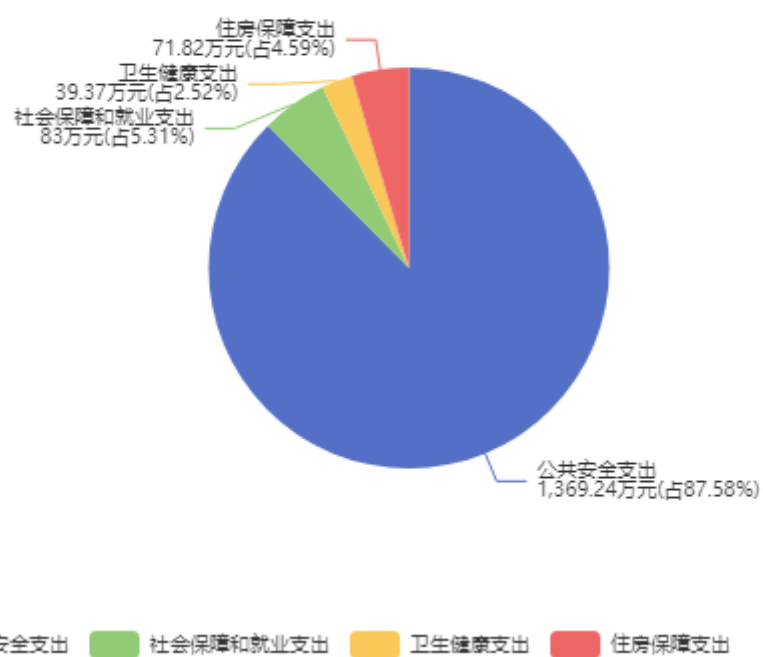
收入包括：一般公共预算1,563.43万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：公共安全（类）支出1,369.24万元，占87.58%；社会保障和就业（类）支出83万元，占5.31%；卫生健康（类）支出39.37万元，占2.52%；住房保障（类）支出71.82万元，占4.59%。

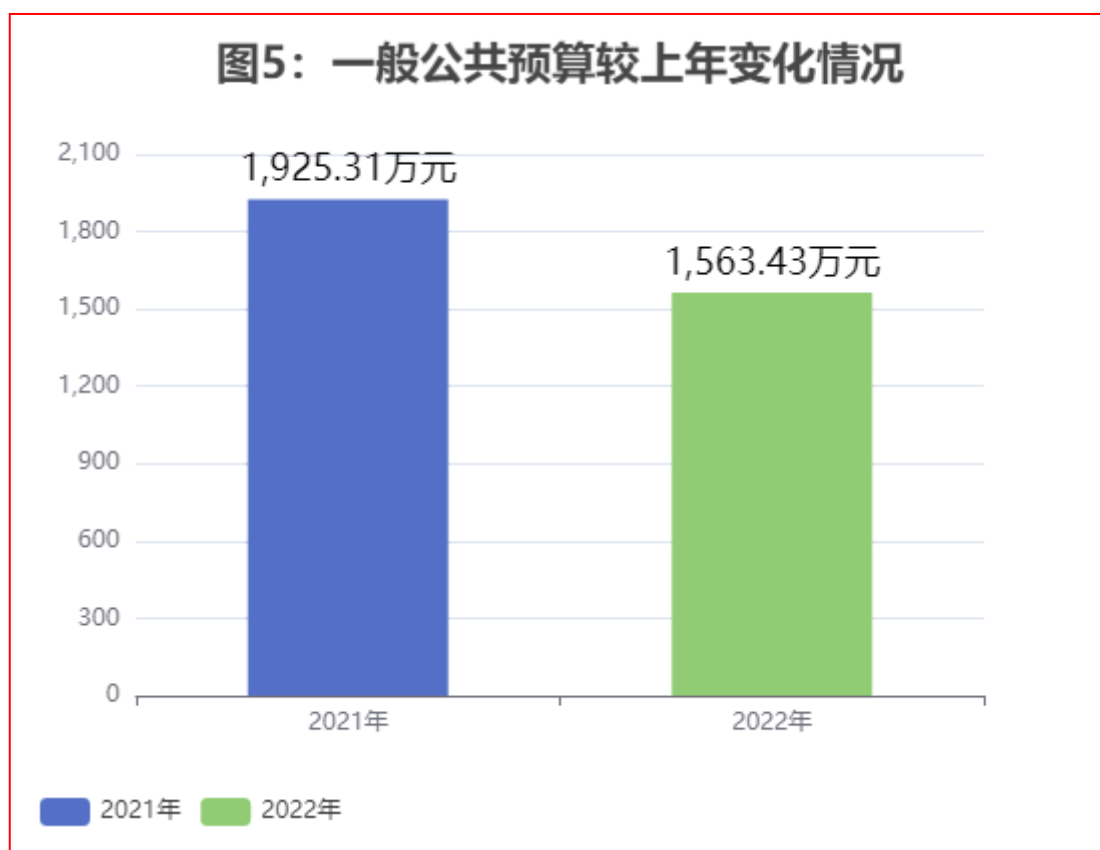
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

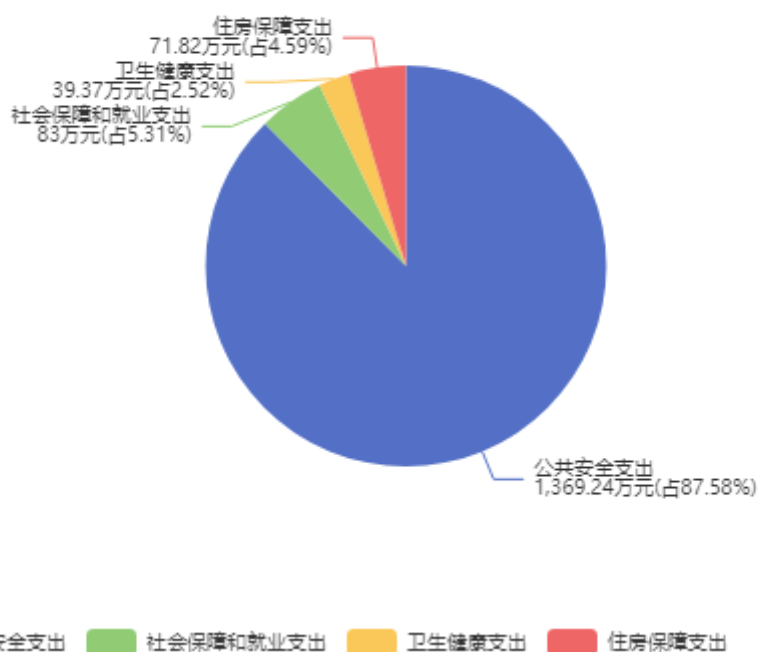
枣庄市峰城区人民检察院（机关）2022年一般公共预算拨款1,563.43万元，比上年减少361.88万元，下降18.8%。主要原因是人员减少所以缴费基数调整，办公楼债务还清所以项目资金减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市峰城区人民检察院（机关）2022年一般公共预算支出为1,563.43万元，其中：公共安全（类）支出1,369.24万元，占87.58%；社会保障和就业（类）支出83万元，占5.31%；卫生健康（类）支出39.37万元，占2.52%；住房保障（类）支出71.82万元，占4.59%。

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1,112.96万元，比上年减少360.67万元，下降24.47%。主要原因是人员减少，缴费基数调整。办公楼债务还清所以项目资金减少。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）支出144.28万元，比上年减少165.72万元，下降53.46%。主要原因是因办公楼债务还清所以项目资金减少。

3. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）支出112万元，比上年减少46万元，下降29.11%。主要原因是人员减少，政法转移支付资金减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出83万元，比上年减少8.18万元，下降8.97%。主要原因是人员减少，缴费基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出39.37万元，比上年减少0.52万元，下降1.3%。主要原因是人员减少，缴费基数调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出71.82万元，比上年减少71.4万元，下降49.85%。主要原因是人员减少，缴费基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市峰城区人民检察院（机关）2022年一般公共预算拨款安排的基本支出962.25万元。主要用于：

1. 人员经费879.21万元。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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、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、社会福利和救助。

2. 公用经费83.04万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市峰城区人民检察院（机关）通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共23.8万元，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22.5万元，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22.5万元，与上年持平。公务接待费1.3万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市峰城区人民检察院（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

枣庄市峰城区人民检察院（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

枣庄市峰城区人民检察院（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年枣庄市峰城区人民检察院（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83.04万元。较2021年预算减少148.26万元，下降64.1%。主要原因是办公经费减少。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算42万元，其中：财政拨款安排42万元，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42万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，枣庄市峰城区人民检察院（机关）所属各预算单位共有车辆15辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车13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

枣庄市峰城区人民检察院（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8个，预算资金601.18万元，其中财政拨款601.18万元。拟对物业管理费、办案加班费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金47.73万元，其中财政拨款47.73万元。

（五）单位预算重点项目的绩效目标表

项目绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目名称	劳务费		项目类别	其他运转类项目
主管部门	枣庄市峰城区人民检察院		主管部门编码	121
项目实施单位	枣庄市峰城区人民检察院			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022年		至	2022年
项目资金 (万元)	项目资金总额	114.28	年度资金申请总额	114.28
	其中：财政资金	114.28	其中：当年财政拨款	114.28
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
实施期进度计划	2022年度完成社会招聘工作人员劳务费			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	根据社会发展和检察工作需要从社会招聘司法警察 12人，书记员6人。		根据社会发展和检察工作需要从社会招聘司法警察 12人，书记员6人，保障人员工资、福利待遇及时足额发放，提高工作人员积极性。	
总体/年度绩效指标				
	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	法警人数	12人
			书记员人数	6人
		质量指标	劳务费足额发放率	100%
		时效指标	劳务费、养老保险、值班费、培训费发放时间	2021年12月31日前
		成本指标	劳务费用	≤114.28万元
	效益指标	社会效益指标	提升检察工作高质量发展	显著提升
			改善法治环境	改善
		可持续发展影响指标	满足内部机构人员制度需要	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务人员满意度	≥95%

项目绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目名称	办案办公人员劳务经费		项目类别	其他运转类项目
主管部门	枣庄市峰城区人民检察院		主管部门编码	121
项目实施单位	枣庄市峰城区人民检察院			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022年		至	2022年
项目资金 (万元)	项目资金总额	186	年度资金申请总额	186
	其中：财政资金	186	其中：当年财政拨款	186
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
实施期进度计划	2022年度执法办案人员劳务费及时足额发放			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	劳务经费及时足额到位，为执法办案工作提供经费保障，坚决执行年初预算，使预算资金使用更加科学合理。更好的履行法律监督职能，保证国家法律的统一正确实施。		劳务经费及时足额到位，为23位执法办案工作提供经费保障，坚决执行年初预算，使预算资金使用更加科学合理。更好的履行法律监督职能，保证国家法律的统一正确实施。	
总体/年度绩效指标				
	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	补缴聘用人员社会保险人数	23人
		质量指标	社会保险费足额缴纳率	100%
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	办案办公人员劳务经费	≤186万元
	效益指标	社会效益指标	保障人员基本权益	保障
		可持续发展影响指标	维护社会秩序稳定	维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由区级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，区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：指区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、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。

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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）： 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、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。