

2022 年临沂市罗庄区人民检察院部门
预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 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、主要职能

临沂市罗庄区人民检察院是国家的法律监督机关，依照宪法和法律履行法律监督职能。对区人民代表大会及其常务委员会和市人民检察院负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督和市人民检察院的领导。主要职责是：

（一）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（二）对全区性的刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。

（三）依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督工作。

（四）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（五）对区人民法院确有错误的第一审的判决和裁定，依法向市中级人民法院提出抗诉；对区人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请临沂市人民检察院向市中级人民法院提出抗诉。

（六）受理单位和个人的报案、控告、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

（七）对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策；负责职务犯罪预防工作的法制宣传；负责本院在检察环节中的其他社会治安综合治理工作。

（八）负责本院的检察技术工作。

(九) 负责本院队伍建设和思想政治工作;依法对本院的检察官及其他检察人员进行管理;协同区机构编制主管部门管理本院的机构设置和人员编制。

(十)协同区委组织部管理和考核区人民检察院副检察长;提请区人民代表大会常务委员会决定任免本区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

(十一) 组织实施本院检察人员教育培训工作。

(十二) 负责管理本院的计划财务装备工作。

(十三)办理有关的国际司法协助事务和涉外个案协查工作。

(十四) 负责其他应当由区人民检察院承办的事项。

二、部门预算单位构成

临沂市罗庄区人民检察院部门预算包括:临沂市罗庄区人民检察院机关预算。

纳入临沂市罗庄区人民检察院 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 临沂市罗庄区人民检察院本级

第二部分

2022 年部门预算表

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	1,872.87	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,872.87	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	1,584.44
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	163.39
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	38.35
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	86.70
		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	1,872.87	本年支出合计	1,872.87
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,872.87	支出总计	1,872.87

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	1,872.87	1,872.87	1,872.87											
			公共安全支出	1,584.44	1,584.44	1,584.44											
204	04		检察	1,584.44	1,584.44	1,584.44											
204	04	01	行政运行	1,054.27	1,054.27	1,054.27											
204	04	02	一般行政管理事务	345.17	345.17	345.17											
204	04	10	检察监督	185.00	185.00	185.00											
208			社会保障和就业支出	163.39	163.39	163.39											
208	05		行政事业单位养老支出	163.39	163.39	163.39											
208	05	01	行政单位离退休	16.85	16.85	16.85											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.69	97.69	97.69											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.84	48.84	48.84											
210			卫生健康支出	38.35	38.35	38.35											
210	11		行政事业单位医疗	38.35	38.35	38.35											
210	11	01	行政单位医疗	38.35	38.35	38.35											
221			住房保障支出	86.70	86.70	86.70											
221	02		住房改革支出	86.70	86.70	86.70											
221	02	01	住房公积金	86.70	86.70	86.70											

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				1,872.87	1,527.70	345.17			
204			公共安全支出	1,584.44	1,239.27	345.17			
204	04		检察	1,584.44	1,239.27	345.17			
204	04	01	行政运行	1,054.27	1,054.27				
204	04	02	一般行政管理事务	345.17		345.17			
204	04	10	检察监督	185.00	185.00				
208			社会保障和就业支出	163.39	163.39				
208	05		行政事业单位养老支出	163.39	163.39				
208	05	01	行政单位离退休	16.85	16.85				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.69	97.69				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.84	48.84				
210			卫生健康支出	38.35	38.35				
210	11		行政事业单位医疗	38.35	38.35				
210	11	01	行政单位医疗	38.35	38.35				
221			住房保障支出	86.70	86.70				
221	02		住房改革支出	86.70	86.70				
221	02	01	住房公积金	86.70	86.70				

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	1,872.87	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	1,584.44	1,584.44		
		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	163.39	163.39		
		九、卫生健康支出	38.35	38.35		
		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				

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
		十九、住房保障支出	86.70	86.70		
		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	1,872.87	本 年 支 出 合 计	1,872.87	1,872.87		
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	1,872.87	支 出 总 计	1,872.87	1,872.87		

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				1,872.87	1,527.70	1,281.67	246.03	345.17
204			公共安全支出	1,584.44	1,239.27	993.24	246.03	345.17
204	04		检察	1,584.44	1,239.27	993.24	246.03	345.17
204	04	01	行政运行	1,054.27	1,054.27	808.24	246.03	
204	04	02	一般行政管理事务	345.17				345.17
204	04	10	检察监督	185.00	185.00	185.00		
208			社会保障和就业支出	163.39	163.39	163.39		
208	05		行政事业单位养老支出	163.39	163.39	163.39		
208	05	01	行政单位离退休	16.85	16.85	16.85		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.69	97.69	97.69		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.84	48.84	48.84		
210			卫生健康支出	38.35	38.35	38.35		
210	11		行政事业单位医疗	38.35	38.35	38.35		
210	11	01	行政单位医疗	38.35	38.35	38.35		
221			住房保障支出	86.70	86.70	86.70		
221	02		住房改革支出	86.70	86.70	86.70		
221	02	01	住房公积金	86.70	86.70	86.70		

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						1,527.70	1,281.67	246.03
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,087.76	1,078.46	9.30
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	272.95	272.95	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	476.32	467.02	9.30
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	65.85	65.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	97.69	97.69	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	48.84	48.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.35	38.35	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.07	1.07	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	86.70	86.70	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	231.10		231.10
302	01	办公费	502	01	办公经费	45.18		45.18
302	05	水费	502	01	办公经费	25.00		25.00
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.00		10.00

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	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
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	1.00		1.00
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	4.00		4.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	27.00		27.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	34.00		34.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	48.92		48.92
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	207.77	203.21	4.56
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.18	5.18	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.36	1.36	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	11.67	11.67	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	185.00	185.00	
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	4.56		4.56
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	1.07		1.07
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.07		1.07

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	
31.00	0.00	31.00	0.00	31.00	0.00	35.00	0.00	34.00	0.00	34.00	1.00

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：临沂市罗庄区人民检察院 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：临沂市罗庄区人民检察院 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：临沂市罗庄区人民检察院 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	其中：财 政拨款结 转
合 计			56.07	56.07	56.07								
204			公共安全支出	56.07	56.07	56.07							
204	04		检察	56.07	56.07	56.07							
204	04	01	行政运行	1.07	1.07	1.07							
204	04	02	一般行政管理事务	55.00	55.00	55.00							

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	
				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
类	款											
		合计	1,527.70	1,527.70	1,527.70							
301		工资福利支出	1,087.76	1,087.76	1,087.76							
301	01	基本工资	272.95	272.95	272.95							
301	02	津贴补贴	476.32	476.32	476.32							
301	03	奖金	65.85	65.85	65.85							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	97.69	97.69	97.69							
301	09	职业年金缴费	48.84	48.84	48.84							
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.35	38.35	38.35							
301	12	其他社会保障缴费	1.07	1.07	1.07							
301	13	住房公积金	86.70	86.70	86.70							
302		商品和服务支出	231.10	231.10	231.10							
302	01	办公费	45.18	45.18	45.18							
302	05	水费	25.00	25.00	25.00							
302	06	电费	5.00	5.00	5.00							
302	07	邮电费	10.00	10.00	10.00							
302	08	取暖费	10.00	10.00	10.00							
302	11	差旅费	2.00	2.00	2.00							
302	13	维修（护）费	10.00	10.00	10.00							
302	15	会议费	1.00	1.00	1.00							
302	16	培训费	5.00	5.00	5.00							
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00							

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	其中：财政 拨款结转
类	款											
302	24	被装购置费	4.00	4.00	4.00							
302	28	工会经费	27.00	27.00	27.00							
302	31	公务用车运行维护费	34.00	34.00	34.00							
302	39	其他交通费用	48.92	48.92	48.92							
302	99	其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00							
303		对个人和家庭的补助	207.77	207.77	207.77							
303	02	退休费	5.18	5.18	5.18							
303	05	生活补助	1.36	1.36	1.36							
303	07	医疗费补助	11.67	11.67	11.67							
303	09	奖励金	185.00	185.00	185.00							
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.56	4.56	4.56							
310		资本性支出	1.07	1.07	1.07							
310	02	办公设备购置	1.07	1.07	1.07							

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		345.17	345.17	345.17							
聘用人员经费	其他运转类	160.00	160.00	160.00							
司法救助金	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
派驻检察室监视居住办案工作区	其他运转类	27.00	27.00	27.00							
人民监督员	其他运转类	4.05	4.05	4.05							
物业管理费	其他运转类	9.12	9.12	9.12							
检察业务经费	其他运转类	130.00	130.00	130.00							

第三部分

2022 年部门预算情况和 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，临沂市罗庄区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂市罗庄区人民检察院 2022 年收支总预算均为 1,872.87 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

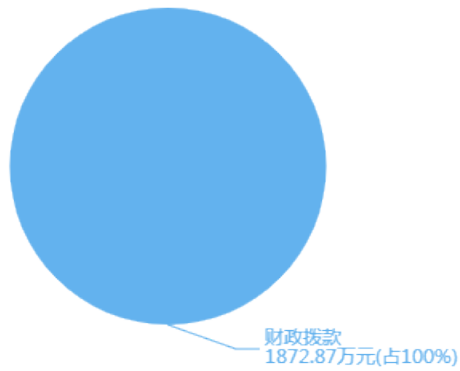
支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

临沂市罗庄区人民检察院 2022 年收入预算为 1,872.87 万元，其中：财政拨款 1,872.87 万元，占 100%。

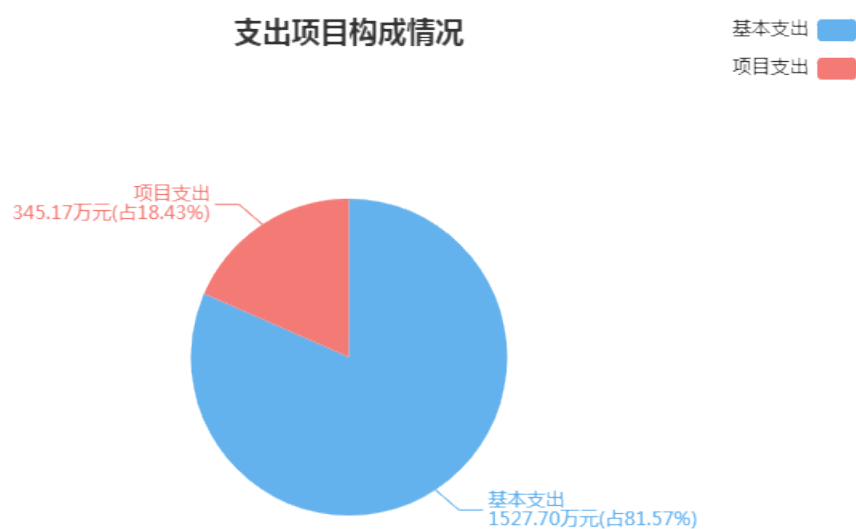
收入构成情况

财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

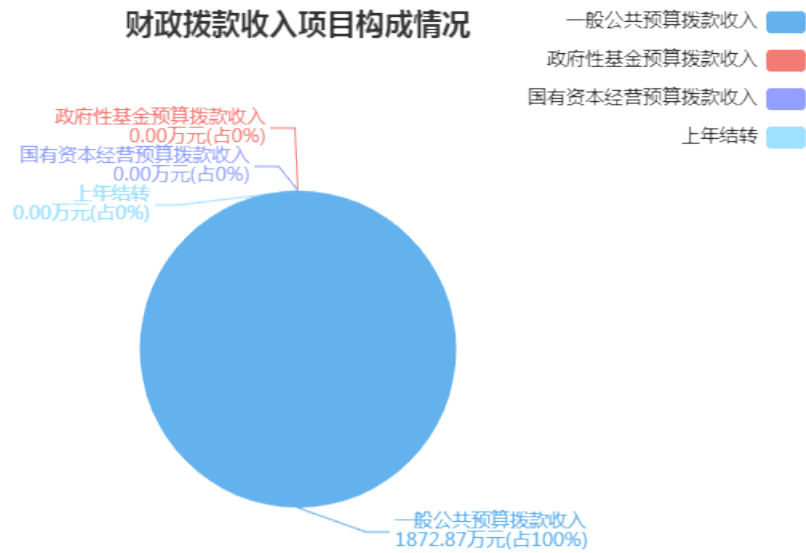
临沂市罗庄区人民检察院 2022 年支出预算为 1,872.87 万元，其中：基本支出 1,527.7 万元，占 81.57%，项目支出 345.17 万元，占 18.43%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

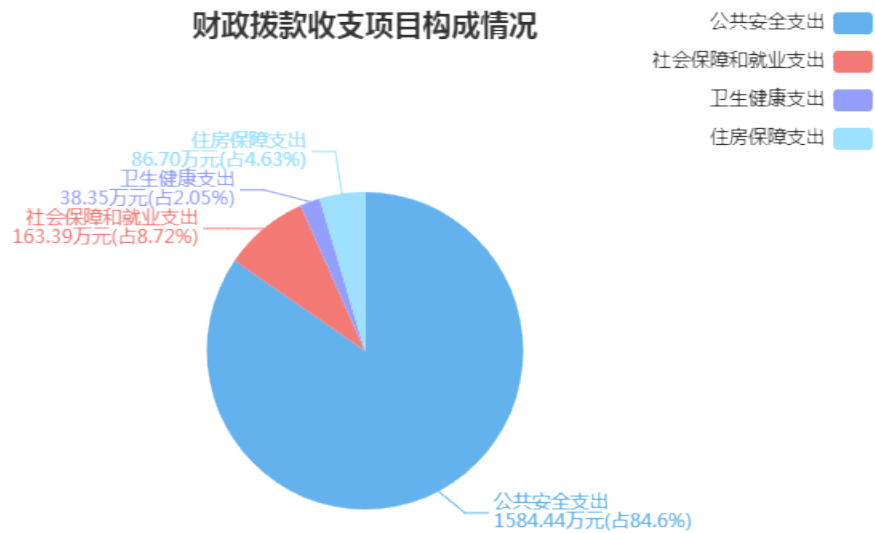
临沂市罗庄区人民检察院 2022 年财政拨款收支总预算为 1,872.87 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 1,872.87 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 1,584.44 万元，占 84.6%；社会保障和就业（类）支出 163.39 万元，占 8.72%；卫生健康（类）支出 38.35 万元，占 2.05%；住房保障（类）支出 86.7 万元，占 4.63%。

财政拨款收支项目构成情况

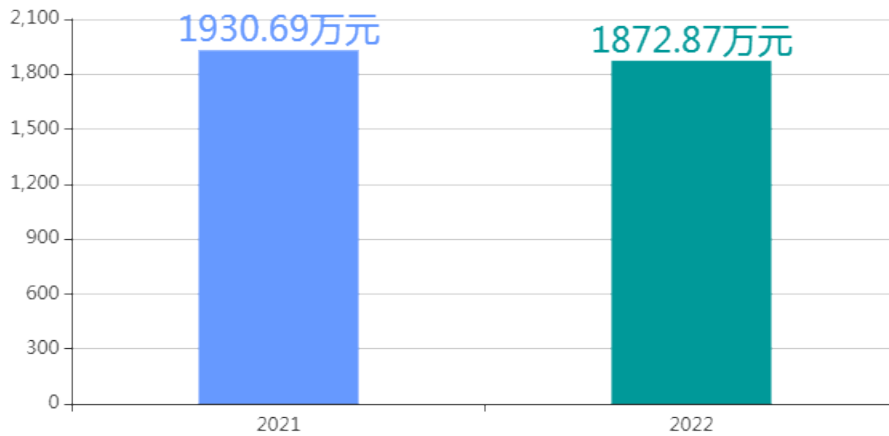


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

临沂市罗庄区人民检察院 2022 年一般公共预算拨款 1,872.87 万元，比上年减少 57.82 万元，下降 2.99%，主要原因是理性勤俭节约，压减支出。

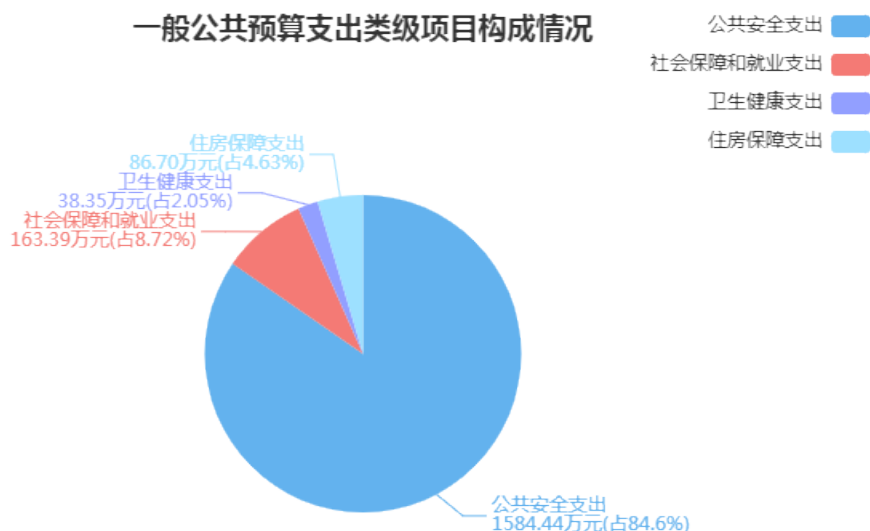
一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

临沂市罗庄区人民检察院 2022 年一般公共预算支出为 1,872.87 万元，其中：公共安全（类）支出 1,584.44 万元，占 84.6%；社会保障和就业（类）支出 163.39 万元，占 8.72%；卫生健康（类）支出 38.35 万元，占 2.05%；住房保障（类）支出 86.7 万元，占 4.63%。

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（类）检察（款）行政运行（项）支出 1,054.27 万元，比上年减少 235.68 万元，下降 18.27%，主要原因是厉行勤俭节约，压减支出。

2. 公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）支出 345.17 万元，比上年减少 46.56 万元，下降 11.89%，主要原因是厉行勤俭节约，压减支出。

3. 公共安全（类）检察（款）检察监督（项）支出 185 万元，比上年增加 185 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2021 年此项支出做入行政运行，2022 年此项支出做入检察监督。

4. 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 16.85 万元，比上年增加 16.85 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原

因是 2021 年无此项支出需求。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 97.69 万元，比上年减少 5.77 万元，下降 5.58%，主要原因是社保基数有变动。

6. 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 48.84 万元，比上年增加 48.84 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2021 年无此项支出需求。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 38.35 万元，比上年减少 4.54 万元，下降 10.59%，主要原因是医保基数有变动。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 86.7 万元，比上年减少 6.68 万元，下降 7.15%，主要原因是住房公积金基数有变动。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂市罗庄区人民检察院 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1,527.7 万元。主要用于：

1. 人员经费 1,295.53 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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。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、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 232.17 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料购置费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、设备购置。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年临沂市罗庄区人民检察院通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共35万元，比上年增加4万元，增长12.9%，主要原因是2022年增加一辆执法执勤用车。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门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34万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门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34万元，与上年基本持平。公务接待费1万元，比上年增加1万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是2022年增加一辆执法执勤用车。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂市罗庄区人民检察院 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

临沂市罗庄区人民检察院 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

临沂市罗庄区人民检察院 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年临沂市罗庄区人民检察院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232.17万元。较2021年预算减少10.06万元，下降4.15%。主要原因是：理性勤俭节约，压减支出。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算56.07万元，其中：财政拨款安排56.07万元，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6.07万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算50万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沂市罗庄区人民检察院所属各预算单位共有车辆12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5辆，执法执勤用车5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

临沂市罗庄区人民检察院 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 345.17 万元，其中财政拨款 345.17 万元。拟对聘用人员经费等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 160 万元，其中财政拨款 160 万元。

(五) 部门预算项目的绩效目标表

年度目标 (2022)								
项目编码及名称	37131122P03000210171T]检察业务经费	主管部门	[126]临沂市罗庄区人民检察院					
项目单位	126001]临沂市罗庄区人民检察院机关	年度资金总额	130.000000					
资金用途	用于保障检察工作日常开支。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底	6月底	10月底	12月底				
	32.500000	65.000000	97.500000	130.000000				
年度绩效目标	目标1	保障检察工作顺利进行。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位 (文字描述)		
产出指标	数量指标	支持我院检察机关办案	支持我院检察机关办案 (业务量)	≥	3500	件	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	质量指标	办理审查起诉案件、侦查监督案件、控告申诉案件、民事行政案件严格按照标准执行办理案件数	办理审查起诉案件、侦查监督案件、控告申诉案件、民事行政案件严格按照标准执行办理案件数	≥	3500	件	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	时效指标	支付及时率	实际支付时间占规定支出时间的比率	≥	98	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	成本指标	相关费用成本	相关费用成本	=	130	万元	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
效益指标	经济效益指标	办案数量	办案数量	≥	3500	件	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	社会效益指标	社会安全情况	社会安全情况	文字描述	安全		计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	可持续影响指标	完成工作率	实际工作完成情况占规定工作完成情况的比率	≥	98	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
满意度指标	服务对象满意度	干警满意率	干警对检察工作的满意率	≥	98	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	服务对象满意度	上级单位满意率	上级单位对本院检察工作的满意率	≥	98	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分

年度目标（2022）							
项目编号及名称	[37131122P03000210011A] 派驻检察室监视居住办案工作区			主管部门	[126]临沂市罗庄区人民检察院		
项目单位	[126001]临沂市罗庄区人民检察院机关			年度资金总额	27.000000		
资金用途	用于保障监视居住办案工作区以及法制教育基地两个地方相关费用支出。						
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底
	6.750000		13.500000		20.250000		27.000000
年度绩效目标	目标1	保障检察工作顺利进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值		指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值 单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	费用支付次数	费用支付次数	≥	10 次	计划标准、历史标准	达不到指标标准按比例扣分
	质量指标	验收合格情况	验收合格次数占验收次数的比率	≥	98 %	计划标准、历史标准	达不到指标标准按比例扣分
	时效指标	工作完成及时率	实际工作完成时间占规定工作完成时间的比率	≥	98 %	计划标准、历史标准	达不到指标标准按比例扣分
	成本指标	费用成本	费用成本	=	27 万元	计划标准、历史标准	达不到指标标准按比例扣分
效益指标	经济效益指标	办案完成数量	办案完成数量	≥	3500 件	计划标准、历史标准	达不到指标标准按比例扣分
	社会效益指标	保障检察工作	保障检察工作	文字描述	保障	计划标准、历史标准	达不到指标标准按比例扣分
	可持续影响指标	工作完成情况	工作完成情况	文字描述	完成	计划标准、历史标准	达不到指标标准按比例扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警对检察工作满意率	≥	98 %	计划标准、历史标准	达不到指标标准按比例扣分
	服务对象满意度指标	群众满意率	群众对检察工作满意率	≥	98 %	计划标准、历史标准	达不到指标标准按比例扣分

年度目标 (2022)

项目编码及名称	[37131122P03000210010N]司法救助金			主管部门	[126]临沂市罗庄区人民检察院		
项目单位	[126001]临沂市罗庄区人民检察院机关			年度资金总额	15.000000		
资金用途	用于司法救助。						
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底
	3.750000		7.500000		11.250000		15.000000
年度绩效目标	目标1	保障司法救助工作正常进行, 救助人员得到保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值		指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值 单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	救助人数	救助人数	=	20 人	计划标准、历史标准	达不到指标标准按比例扣分
	质量指标	救助合格次数	救助合格次数	≥	20 次	计划标准、历史标准	达不到指标标准按比例扣分
	时效指标	处理困难群众救助申请及时性	实际救助时间占要求救助时间的比率	≥	98 %	计划标准、历史标准	达不到指标标准按比例扣分
	成本指标	救助成本	救助成本	=	15 万元	计划标准、历史标准	达不到指标标准按比例扣分
效益指标	经济效益指标	缓解救助对象经济压力	缓解救助对象经济压力总计金额	≥	15 万元	计划标准、历史标准	达不到指标标准按比例扣分
	社会效益指标	维护社会公平正义	维护社会公平正义	文字描述	维护	计划标准、历史标准	达不到指标标准按比例扣分
	可持续影响指标	缓解检察院司法救助工作效率社会积压矛盾	缓解检察院司法救助工作效率社会积压矛盾	文字描述	缓解	计划标准、历史标准	达不到指标标准按比例扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意程度	困难群众对检察工作的满意程度	≥	95 %	计划标准、历史标准	达不到指标标准按比例扣分
	服务对象满意度指标	上级检察院满意度	上级检察院对本院检察工作的满意度	≥	98 %	计划标准、历史标准	达不到指标标准按比例扣分

年度目标（2022）

项目编码及名称	[37131122P030002100460] 物业管理费		主管部门	[126]临沂市罗庄区人民检察院			
项目单位	[126001]临沂市罗庄区人民检察院机关		年度资金总额	9.120000			
资金用途	用于支付保洁费。						
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底	6月底	10月底	12月底			
	2.280000	4.560000	6.840000	9.120000			
年度绩效目标	目标1	保障大楼卫生，院落卫生整洁。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值		指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值 单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	物业面积	物业面积	=	7800 平方米	计划标准、历史标准	达不到指标按比例扣分
	数量指标	电梯数	电梯数	=	2 部	计划标准、历史标准	达不到指标按比例扣分
	质量指标	检查合格率	实际检查的合格率占规定合格率的占比	≥	98 %	计划标准、历史标准	达不到指标按比例扣分
	时效指标	物业保洁及时率	实际打扫卫生时间占要求打扫卫生时间的比率	≥	98 %	计划标准、历史标准	达不到指标按比例扣分
	成本指标	保洁成本	保洁成本	=	9.12 万元	计划标准、历史标准	达不到指标按比例扣分
效益指标	经济效益指标	办案数量	办案数量	≥	3500 件	计划标准、历史标准	达不到指标按比例扣分
	社会效益指标	保障工作完成	有效保障	文字描述	保障	计划标准、历史标准	达不到指标按比例扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众对检察工作的满意度	≥	98 %	计划标准、历史标准	达不到指标按比例扣分
	服务对象满意度指标	干警满意率	干警对检察环境卫生的满意度	≥	98 %	计划标准、历史标准	达不到指标按比例扣分

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37131122P03000210009B]聘用人员经费			主管部门	[126]临沂市罗庄区人民检察院			
项目单位	[126001]临沂市罗庄区人民检察院机关			年度资金总额	160.000000			
资金用途	用于支付聘用人员相关支付。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	40.000000		80.000000		120.000000		160.000000	
年度绩效目标	目标1	保障检察业务正常运行。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	聘用人员数量	聘用人员数量	=	47	人	计划标准、历史标准	达不到指标按比例扣分
	质量指标	应发尽发次数	应发尽发次数	=	12	次	计划标准、历史标准	达不到指标按比例扣分
	时效指标	发放到位次数	发放到位次数	=	12	次	计划标准、历史标准	达不到指标按比例扣分
	成本指标	工资成本	工资成本	=	160	万元	计划标准、历史标准	达不到指标按比例扣分
效益指标	经济效益指标	案件完成数量	案件完成数量	≥	3600	件	计划标准、历史标准	达不到指标按比例扣分
	社会效益指标	社会安全性	社会安全性	文字描述		安全	计划标准、历史标准	达不到指标按比例扣分
	可持续影响指标	工作完成情况	工作完成情况	文字描述		完成	计划标准、历史标准	达不到指标按比例扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警对检察工作的满意度	≥	95	%	计划标准、历史标准	达不到指标按比例扣分
	服务对象满意度指标	群众满意率	群众对检察工作的满意度	≥	95	%	计划标准、历史标准	达不到指标按比例扣分

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37131122P03000210012X] 人民监督员			主管部门	[126]临沂市罗庄区人民检察院			
项目单位	[126001]临沂市罗庄区人民检察院机关			年度资金总额	4.050000			
资金用途	用于支付人民监督员费用。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	1.012500		2.025000		3.037500		4.050000	
年度绩效目标	目标1	保障人民监督员工作进行顺利。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	人民监督员人数	人民监督员人数	≥	10	人	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	质量指标	工作完成情况	实际完成工作站规定完成工作的比率	≥	98	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	时效指标	工作完成及时率	实际完成工作时间占规定工作完成时间的比率	≥	98	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	成本指标	人民监督员相关费用	人民监督员相关费用	=	4.05	万元	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
效益指标	经济效益指标	办案数量	办案数量	≥	3500	件	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	社会效益指标	检察工作完成情况	检察工作完成情况	文字描述		完成	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	可持续影响指标	保障社会稳定发展	保障社会稳定发展	文字描述		稳定发展	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	干警对人民监督员工作的满意率	≥	95	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	服务对象满意度指标	群众满意率	干警对人民监督员工作的满意率	≥	95	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分

（六）涉密事项说明。临沂市罗庄区人民检察院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：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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：指区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：指区级行政单位（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) 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。

十五、公共安全支出(类) 检察(款) 检察监督(项)：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

十六、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。

十八、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。

十九、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、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。