

2022年枣庄市台儿庄区人民检察院  
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**

（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。

根据上述规定，检察机关的法律监督职能主要包括批准和决定逮捕，提起公诉，职务犯罪侦查，以及立案监督、侦查活动监督、审判监督、刑罚执行和监管活动监督。

## **二、部门预算单位构成**

枣庄市台儿庄区人民检察院预算包括：枣庄市台儿庄区人民检察院本级预算。

纳入枣庄市台儿庄区人民检察院2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市台儿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	1,595.43	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,595.43	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	1,527.23
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	104.90
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	36.44
七、其他收入	144.28	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	71.13
		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	1,739.71	本年支出合计	1,739.71
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,739.71	支出总计	1,739.71

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				1,739.71	1,595.43	1,595.43							144.28				
204			公共安全支出	1,527.23	1,382.95	1,382.95							144.28				
204	04		检察	1,527.23	1,382.95	1,382.95							144.28				
204	04	01	行政运行	787.95	787.95	787.95											
204	04	02	一般行政管理事务	739.28	595.00	595.00							144.28				
208			社会保障和就业支出	104.90	104.90	104.90											
208	05		行政事业单位养老支出	104.90	104.90	104.90											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.94	69.94	69.94											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.97	34.97	34.97											
210			卫生健康支出	36.44	36.44	36.44											
210	11		行政事业单位医疗	36.44	36.44	36.44											
210	11	01	行政单位医疗	36.44	36.44	36.44											
221			住房保障支出	71.13	71.13	71.13											
221	02		住房改革支出	71.13	71.13	71.13											

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	71.13	71.13	71.13											

## 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				1,739.71	1,000.43	739.28			
204			公共安全支出	1,527.23	787.95	739.28			
204	04		检察	1,527.23	787.95	739.28			
204	04	01	行政运行	787.95	787.95				
204	04	02	一般行政管理事务	739.28		739.28			
208			社会保障和就业支出	104.90	104.90				
208	05		行政事业单位养老支出	104.90	104.90				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.94	69.94				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.97	34.97				
210			卫生健康支出	36.44	36.44				
210	11		行政事业单位医疗	36.44	36.44				
210	11	01	行政单位医疗	36.44	36.44				
221			住房保障支出	71.13	71.13				
221	02		住房改革支出	71.13	71.13				
221	02	01	住房公积金	71.13	71.13				

财政拨款收支预算总表

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	1,595.43	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	1,382.95	1,382.95		
		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	104.90	104.90		
		九、卫生健康支出	36.44	36.44		
		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	71.13	71.13		
		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	1,595.43	本年支出合计	1,595.43	1,595.43		
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	1,595.43	支 出 总 计	1,595.43	1,595.43		

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				1,595.43	1,000.43	955.38	45.05	595.00
204			公共安全支出	1,382.95	787.95	742.91	45.05	595.00
204	04		检察	1,382.95	787.95	742.91	45.05	595.00
204	04	01	行政运行	787.95	787.95	742.91	45.05	
204	04	02	一般行政管理事务	595.00				595.00
208			社会保障和就业支出	104.90	104.90	104.90		
208	05		行政事业单位养老支出	104.90	104.90	104.90		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.94	69.94	69.94		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.97	34.97	34.97		
210			卫生健康支出	36.44	36.44	36.44		
210	11		行政事业单位医疗	36.44	36.44	36.44		
210	11	01	行政单位医疗	36.44	36.44	36.44		
221			住房保障支出	71.13	71.13	71.13		
221	02		住房改革支出	71.13	71.13	71.13		
221	02	01	住房公积金	71.13	71.13	71.13		

## 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						1,000.43	955.38	45.05
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	952.20	952.20	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	243.37	243.37	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	268.63	268.63	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	96.34	96.34	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	128.78	128.78	
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	69.94	69.94	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	34.97	34.97	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	36.44	36.44	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.60	2.60	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	71.13	71.13	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	45.05		45.05

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	28	工会经费	502	01	办公经费	14.87		14.87
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	30.18		30.18
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.19	3.19	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.17	3.17	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

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	
32.14	0.00	31.00	20.00	11.00	1.14	4.12	0.00	3.00	0.00	3.00	1.12

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：枣庄市台儿庄区人民检察院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：枣庄市台儿庄区人民检察院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：枣庄市台儿庄区人民检察院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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	169.27	83.00	83.00				86.27			
204			公共安全支出	169.27	83.00	83.00				86.27			
204	04		检  察	169.27	83.00	83.00				86.27			
204	04	02	一般行政管理事务	169.27	83.00	83.00				86.27			

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				1,000.43	1,000.43	1,000.43						
301		工资福利支出	952.20	952.20	952.20							
301	01	基本工资	243.37	243.37	243.37							
301	02	津贴补贴	268.63	268.63	268.63							
301	03	奖金	96.34	96.34	96.34							
301	07	绩效工资	128.78	128.78	128.78							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.94	69.94	69.94							
301	09	职业年金缴费	34.97	34.97	34.97							
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.44	36.44	36.44							
301	12	其他社会保障缴费	2.60	2.60	2.60							
301	13	住房公积金	71.13	71.13	71.13							
302		商品和服务支出	45.05	45.05	45.05							
302	28	工会经费	14.87	14.87	14.87							
302	39	其他交通费用	30.18	30.18	30.18							
303		对个人和家庭的补助	3.19	3.19	3.19							
303	05	生活补助	3.17	3.17	3.17							
303	09	奖励金	0.02	0.02	0.02							

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		739.28	595.00	595.00				144.28			
司法救助（代管资金）	其他运转类	50.00						50.00			
2016年代管资金	其他运转类	86.27						86.27			
办公费（代管资金）	其他运转类	8.01						8.01			
办公费	其他运转类	55.08	55.08	55.08							
水费	其他运转类	1.00	1.00	1.00							
电费	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
邮电费	其他运转类	1.12	1.12	1.12							
取暖费	其他运转类	7.00	7.00	7.00							
物业管理费	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
差旅费	其他运转类	1.68	1.68	1.68							
维修（护）费	其他运转类	80.00	80.00	80.00							

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
会议费	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
培训费	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
公务接待费	其他运转类	1.12	1.12	1.12							
劳务费	其他运转类	150.00	150.00	150.00							
公务用车运行维护费	其他运转类	3.00	3.00	3.00							
生活补助	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
医疗费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
信息网络及软件购置更新	其他运转类	135.00	135.00	135.00							
宣传费	其他运转类	25.00	25.00	25.00							
市选派驻村干部经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00							

### **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

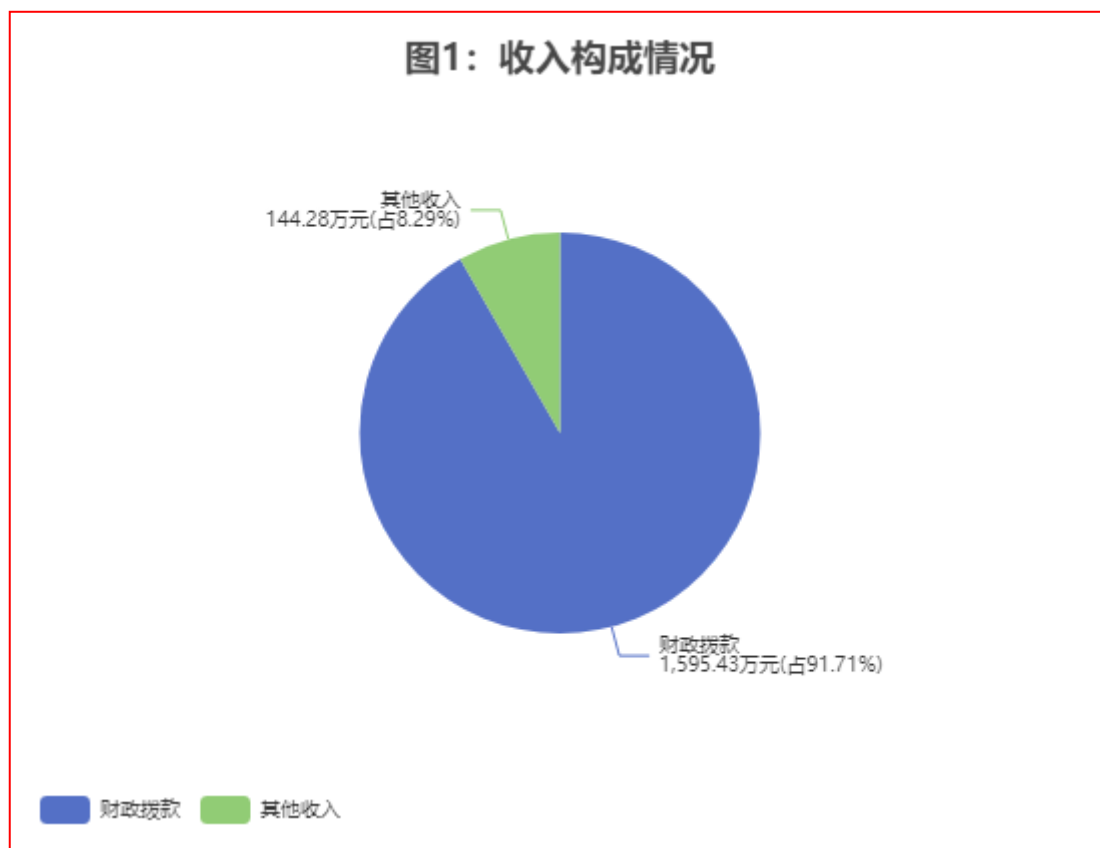
按照综合预算的原则，枣庄市台儿庄区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市台儿庄区人民检察院2022年收支总预算均为1,739.71万元。

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、住房保障支出。

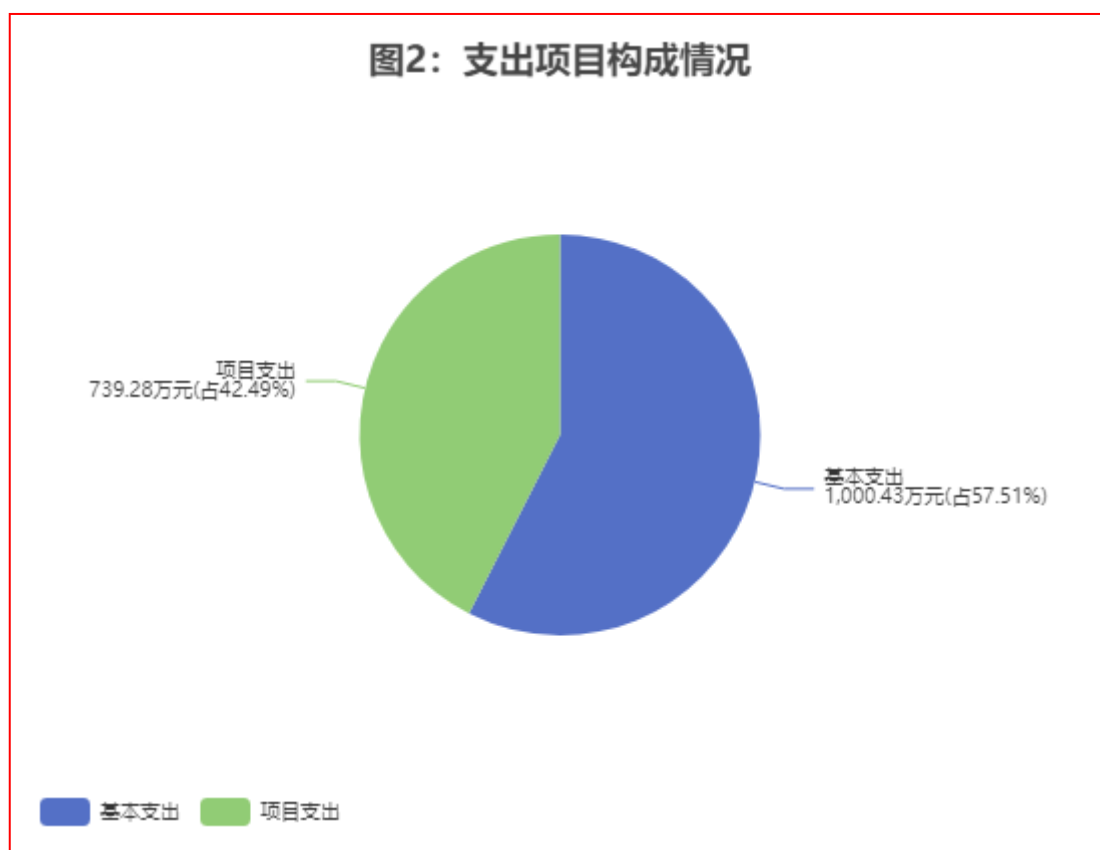
## 二、关于收入预算总表的说明

枣庄市台儿庄区人民检察院2022年收入预算为1,739.71万元，其中：财政拨款1,595.43万元，占91.71%，其他收入144.28万元，占8.29%。



### 三、关于支出预算总表的说明

枣庄市台儿庄区人民检察院2022年支出预算为1,739.71万元，其中：基本支出1,000.43万元，占57.51%，项目支出739.28万元，占42.49%，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%。

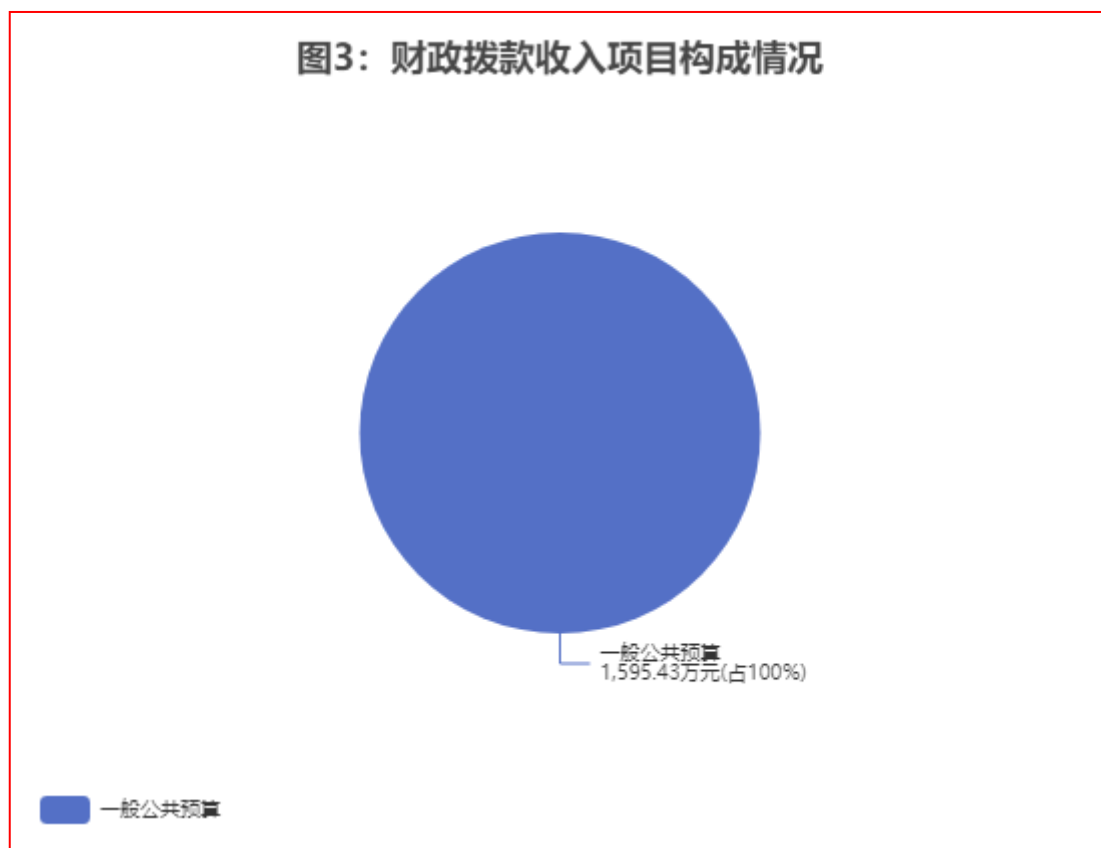


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

枣庄市台儿庄区人民检察院2022年财政拨款收支总预算为1,595.43万元。

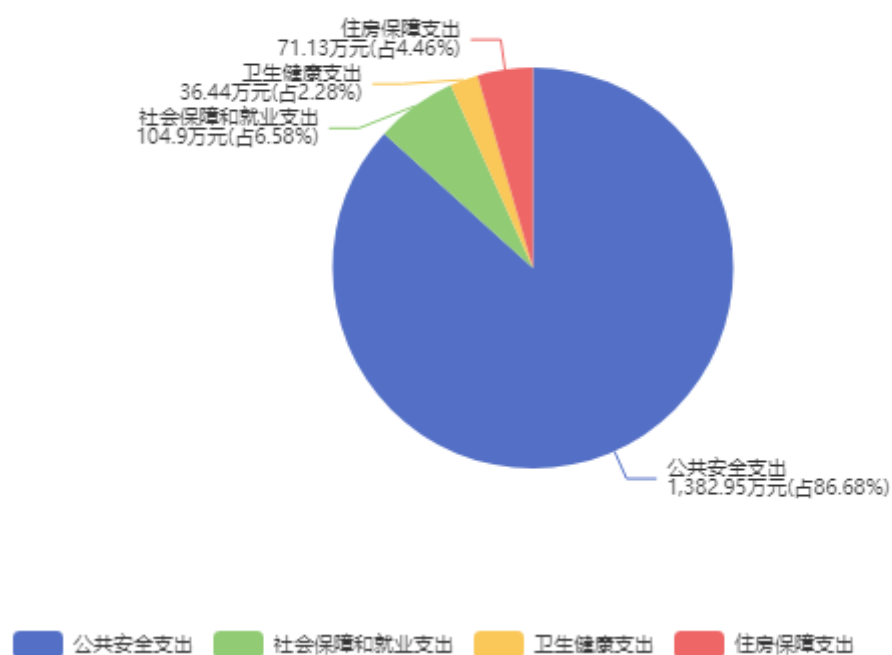
收入包括：一般公共预算1,595.43万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

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1,382.95万元，占86.68%；社会保障和就业（类）支出104.9万元，占6.58%；卫生健康（类）支出36.44万元，占2.28%；住房保障（类）支出71.13万元，占4.46%。

图4：财政拨款支出项目构成情况

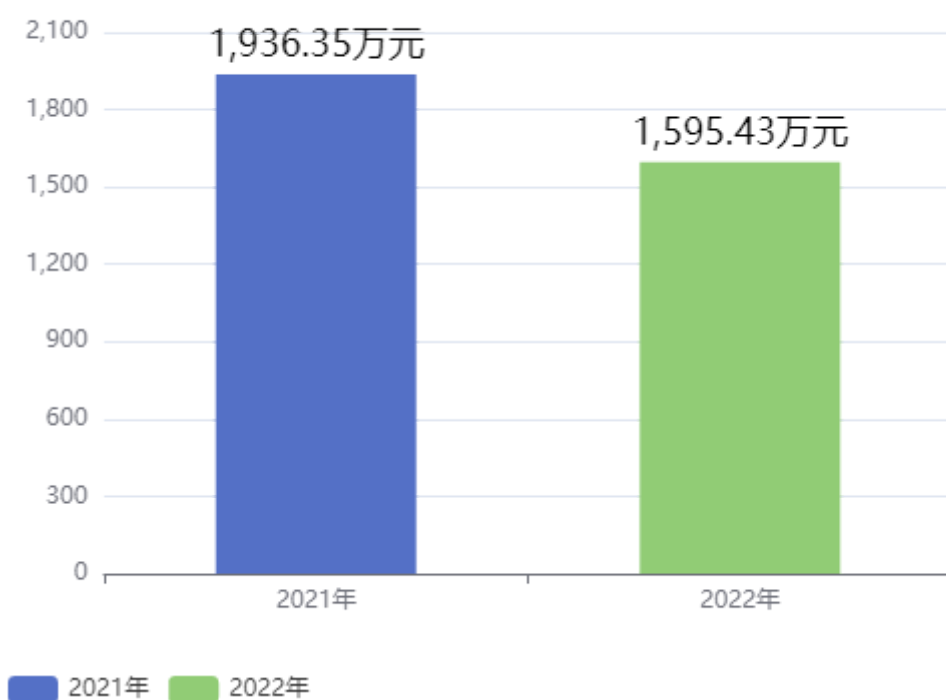


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

枣庄市台儿庄区人民检察院2022年一般公共预算拨款1,595.43万元，比上年减少340.92万元，下降17.61%。主要原因是日常办公经费支出减少。

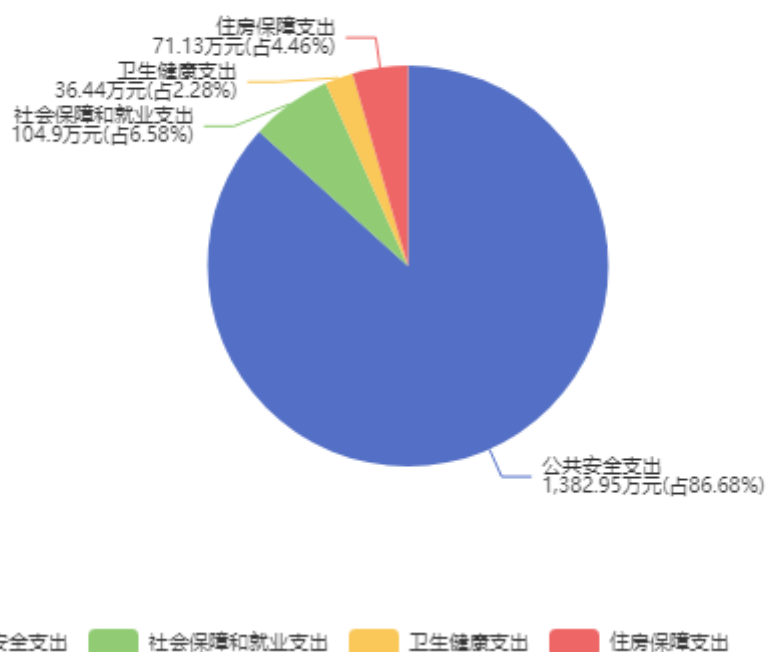
图5：一般公共预算较上年变化情况



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市台儿庄区人民检察院2022年一般公共预算支出为1,595.43万元，其中：公共安全（类）支出1,382.95万元，占86.68%；社会保障和就业（类）支出104.9万元，占6.58%；卫生健康（类）支出36.44万元，占2.28%；住房保障（类）支出71.13万元，占4.46%。

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787.95万元，比上年减少163.55万元，下降17.19%。主要原因是人员工资福利和日常办公经费支出减少。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）支出595万元，比上年减少237.6万元，下降28.54%。主要原因是日常办公经费支出减少。

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69.94万元，比上年减少7.64万元，下降9.85%。主要原因是工资调整。

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34.97万元，比上年减少3.82万元，下降9.85%。主要原因是工资调整。

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36.44万元，比上年增加1.04万元，增长2.94%。主要原因是工资调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出71.13万元，比上年增加71.13万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能科目调整，去年住房公积金未单独列支。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市台儿庄区人民检察院2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1,000.43万元。主要用于：

1. 人员经费955.38万元。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、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45.05万元。按部门预算支出经济分类主要包括：工会经费、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。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市台儿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4.12万元，比上年减少28.02万元，下降87.18%。主要原因是一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费是本级预算。

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3万元，包括公务用车购置费0万元，比上年减少20万元，下降100%。主要原因是一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费是本级预算；公务用车运行维护费3万元，比上年减少8万元，下降72.73%。主要原因是一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费是本级预算。公务接待费1.12万元，与上年基本持平。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

枣庄市台儿庄区人民检察院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**

枣庄市台儿庄区人民检察院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**

枣庄市台儿庄区人民检察院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年枣庄市台儿庄区人民检察院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45.05万元。较2021年预算减少24.35万元，下降35.09%。主要原因是核算口径变化，科目之间调整。

### **（二）政府采购情况**

2022年政府采购预算169.27万元，其中：财政拨款安排83万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排86.27万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算119.27万元，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，枣庄市台儿庄区人民检察院所属各预算单位共有车辆10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0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车8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1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**

枣庄市台儿庄区人民检察院2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出22个，预算资金907.28万元，其中财政拨款907.28万元。拟对公务运转经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金907.28万元，其中财政拨款907.28万元。根据以前年度绩效评价结果，优化日常办公经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## （五）部门预算重点项目的绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	办公费（代管资金）			
主管部门	枣庄市台儿庄区人民检察院			
资金情况	金额：8.01 万元			
总体目标	一是完成对办公代管资金的使用，提升资金使用效率；二是及时接受财政部门结转往年代管资金的发放；三是保障了工作正常开展，提高了工作效率，保证人民检察院工作顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	办公工作人员数	56 人
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前
		质量指标	办公任务质量达标率	≥95%
		成本指标	办公任务成本控制	≤8.01 万元
	效益指标	社会效益	提高单位运行效率	提高
		可持续影响	提高工作效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

项目名称	电费			
主管部门	枣庄市台儿庄区人民检察院			
资金情况	金额：30 万元			
总体目标	完成对电费等公务运转经费使用效率的长 期控制。一是节约财政资金使用；二是我 院干 警对公务运转服务质量满意度显著提 升，办公效率显著提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	供电数量	10000 千瓦时
		时效指标	供电保障时间	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日
		质量指标	供电质量达标率	≥95%
		成本指标	供电金额	≤30 万元
	效益指标	生态效益	有效提高节电效率	显著提高
		可持续影响	提高单位运转的可持续性	显著提高
	满意度指标	社会公众或 服务对象满 意度	干警满意度	≥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、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。