

2024 年
临沂市兰山区人民检察院
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 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、主要职责

兰山区人民检察院是国家的法律监督机关，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）对兰山区人民代表大会和兰山区人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受兰山区人民代表大会及其常务委员会的监督。

（二）依法向兰山区人民代表大会和兰山区人民代表大会常务委员会提出议案。

（三）根据省、市人民检察院确定的检察工作方针，研究拟定全区检察工作任务，并组织实施。

（四）对本区的刑事犯罪案件依法审查批捕、依法审查起诉，对区公安机关的立案侦查活动和区人民法院的刑事审判活动进行法律监督；对区人民法院开庭审理的一审刑事犯罪案件派员支持公诉。

（五）依法对本区的民事、刑侦审判活动实行法律监督，对区人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉和提请抗诉。

（六）受理公民控告、申诉和举报；办理有关刑事赔偿事项，对申诉案件依法进行复查。

（七）对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行调查，研究本县区贪污贿赂、侵犯渎职犯罪的动态、特点、规律，并提出职务犯罪的预防对策和检察建议，开展预防职务犯罪工作；负责职务犯罪的法制宣传工作，积极参与社会治安综合治理，

落实依法治理工作。

(八)负责本县区检察机关的思想政治工作、纪检监察工作和队伍管理、培训教育工作；依法管理检察官和司法警察；制定本县区检察机关干部教育培训工作规划,并负责组织实施。

(九)负责本县区检察机关的计划财务装备工作和后勤保障工作。

(十)承办区委、区政府和上级人民检察院交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为临沂市人民检察院二级预算单位,无下属单位。单位设立下列内设机构,分别为:

- (一) 办公室
- (二) 第一检察部
- (三) 第二检察部
- (四) 第三检察部
- (五) 第四检察部
- (六) 第五检察部
- (七) 检察业务管理部
- (八) 政治部

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：临沂市兰山区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,949.11	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,949.11	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	2,523.15
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	178.07
五、其他收入		八、卫生健康支出	90.42
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	157.47
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,949.11	本年支出合计	2,949.11
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2,949.11	支出总计	2,949.11

收入总体情况表

部门（单位）：临沂市兰山区人民检察院

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（不 含教育 收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 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 算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				2,949.11	2,949.11	2,949.11										
204			公共安全支出	2,523.15	2,523.15	2,523.15										
	04		检察	2,523.15	2,523.15	2,523.15										
		01	行政运行	2,008.15	2,008.15	2,008.15										
		99	其他检察支出	515.00	515.00	515.00										
208			社会保障和就业支出	178.07	178.07	178.07										
	05		行政事业单位养老支出	176.35	176.35	176.35										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.35	176.35	176.35										
		99	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	1.72										
		99	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	1.72										
210			卫生健康支出	90.42	90.42	90.42										
	11		行政事业单位医疗	90.42	90.42	90.42										
		01	行政单位医疗	90.42	90.42	90.42										
221			住房保障支出	157.47	157.47	157.47										
	02		住房改革支出	157.47	157.47	157.47										
		01	住房公积金	157.47	157.47	157.47										

支出总体情况表

部门（单位）：临沂市兰山区人民检察院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				2,949.11	2,434.11	515.00	
204			公共安全支出	2,523.15	2,008.15	515.00	
	04		检察	2,523.15	2,008.15	515.00	
		01	行政运行	2,008.15	2,008.15		
		99.00	其他检察支出	515.00		515.00	
208			社会保障和就业支出	178.07	178.07		
	05		行政事业单位养老支出	176.35	176.35		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.35	176.35		
	99		其他社会保障和就业支出	1.72	1.72		
		99	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72		
210			卫生健康支出	90.42	90.42		
	11		行政事业单位医疗	90.42	90.42		
		01	行政单位医疗	90.42	90.42		
221			住房保障支出	157.47	157.47		
	02		住房改革支出	157.47	157.47		
		01	住房公积金	157.47	157.47		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：临沂市兰山区人民检察院

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、一般公共预算收入	2,949.11	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	2,523.15	2,523.15		
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	178.07	178.07		
		八、卫生健康支出	90.42	90.42		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	157.47	157.47		

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,949.11	本 年 支 出 合 计	2,949.11	2,949.11		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,949.11	支 出 总 计	2,949.11	2,949.11		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：临沂市兰山区人民检察院

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				2,949.11	2,434.11	2,098.11	336.00	515.00
204			公共安全支出	2,523.15	2,008.15	1,672.15	336.00	515.00
	04		检察	2,523.15	2,008.15	1,672.15	336.00	515.00
		01	行政运行	2,008.15	2,008.15	1,672.15	336.00	
		99	其他检察支出	515.00				515.00
208			社会保障和就业支出	178.07	178.07	178.07		
	05		行政事业单位养老支出	176.35	176.35	176.35		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.35	176.35	176.35		
		99	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	1.72		
		99	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	1.72		
210			卫生健康支出	90.42	90.42	90.42		
	11		行政事业单位医疗	90.42	90.42	90.42		
		01	行政单位医疗	90.42	90.42	90.42		
221			住房保障支出	157.47	157.47	157.47		
	02		住房改革支出	157.47	157.47	157.47		
		01	住房公积金	157.47	157.47	157.47		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：临沂市兰山区人民检察院

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						2,434.11	2,098.11	336.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,077.71	2,077.71	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	450.92	450.92	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	537.13	537.13	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	552.94	552.94	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	26.72	26.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	176.35	176.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	90.42	90.42	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.72	1.72	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	157.47	157.47	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	84.04	84.04	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	336.00		336.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	84.00		84.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.00		10.00
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	2.00		2.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	70.80		70.80
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.10		5.10
302	28	工会经费	502	01	办公经费	40.00		40.00

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	18.00		18.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	66.00		66.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.10		20.10
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	20.40	20.40	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.57	15.57	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	4.83	4.83	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：临沂市兰山区人民检察院

单位：万元

2023 年预算数						2024 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	
67.60	0.00	65.60	47.60	18.00	2.00	20.00	0.00	18.00	0.00	18.00	2.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：临沂市兰山区人民检察院

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：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：临沂市兰山区人民检察院

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：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）：临沂市兰山区人民检察院

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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				
类	款		类	款										
合计						2,434.11	2,434.11	2,434.11						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,077.71	2,077.71	2,077.71						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	450.92	450.92	450.92						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	537.13	537.13	537.13						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	552.94	552.94	552.94						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	26.72	26.72	26.72						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	176.35	176.35	176.35						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	90.42	90.42	90.42						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.72	1.72	1.72						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	157.47	157.47	157.47						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	84.04	84.04	84.04						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	336.00	336.00	336.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	84.00	84.00	84.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.00	10.00	10.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	70.80	70.80	70.80						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.10	5.10	5.10						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	18.00	18.00	18.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	66.00	66.00	66.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.10	20.10	20.10						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	20.40	20.40	20.40						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.57	15.57	15.57						
303	99	其他对个人和家庭的补	509	99	其他对个人和家庭的补	4.83	4.83	4.83						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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				
类	款		类	款										
		助			助									

项目支出预算情况表

部门（单位）：临沂市兰山区人民检察院

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				
合 计		515.00	515.00	515.00					
聘用制人员经费	特定目标类	300.00	300.00	300.00					
物业管理费和房屋租赁费	特定目标类	63.00	63.00	63.00					
司法救助金	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
检察院综合经费	特定目标类	142.00	142.00	142.00					

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：临沂市兰山区人民检察院

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				
合 计			150.30	150.30	150.30						
204			公共安全支出	150.30	150.30	150.30					
	04		检察	150.30	150.30	150.30					
		01	行政运行	83.80	83.80	83.80					
		99	其他检察支出	66.50	66.50	66.50					

第三部分

2024 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 2,949.11 万元，其中：一般公共预算收入 2,949.11 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 2,949.11 万元，其中：基本支出 2,434.11 万元，项目支出 515.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 2,949.11 万元，较上年预算增加 145.67 万元，其中：

1. 收入预算增加 145.67 万元，其中：一般公共预算收入增加 145.67 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 145.67 万元，其中：基本支出增加 485.63 万元，项目支出减少 339.96 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，工资支出增加，一是 2024 年预算在职人数较 2023 年预算在职人数增加，相应工资、津补贴、奖金等支出增加，同时社保、公积金基数也相应增长；二是年度内部分在职人员工资正常增长；三是部分书记员工资纳入年初预算，相应工资支出预算增加。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 20.00 万元，比上年减少 47.60 万元，下降 70.41%，主要原因是公务用车购置及运行费下降，2023 年度有采购公务用车的计划，年初预算列入车辆购置费和购置时需要缴纳的税费，2024 年度没有采购公务用车的计划，年初预算没有列入公务用车购置费预算。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 18.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 47.60 万元，下降 100%，主要原因是公务用车购置费下降，2023 年度有采购公务用车的计划，年初预算列入车辆购置费和购置时需要缴纳的税费，2024 年度没有采购公务用车的计划，年初预算没有列入公务用车购置费预算；公务用车运行维护费 18.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 2.00 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

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。2024 年本单位机关运行经费安排 336.00 万元。较 2023 年预算增加 0.37 万元，增长 0.11%。主要原因是：一是委托业务费增加，2023 年度预算未列入委托业务费，考虑到 2024 年的工作需求，新列入委托业务费；二是编制内

实有人数增加、工资平均水平增长，根据工会经费的有关规定，计提工会经费的基数增加，因此 2024 年工会经费预算相应提高；三是本年度列入原由其他经费保障的公务用车运行维护费。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 150.30 万元，其中：政府采购货物预算 28.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 122.30 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

临沂市兰山区人民检察院 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 515.00 万元，其中财政拨款 515.00 万元。拟对聘用制人员经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 300.00 万元，其中财政拨款 300.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化聘用制人员经费等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称		聘用制人员经费		
主管部门		临沂市人民检察院		
实施单位		临沂市兰山区人民检察院		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	300万元	
		其中: 财政拨款:	300万元	
		其他资金:	0	
年度总体 绩效目标	通过招录聘用制人员辅助检察办案人员开展检察事务性工作, 以满足检察业务发展和正常办案保障需求。			
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	成本指标	经济成本指标	人员费用总成本	300万元
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	64人
		质量指标	劳务费应发尽发率	100%
		时效指标	工资支付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	满足检察业务发展情况	基本满足
			正常办案保障率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用制人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		物业管理费和房屋租赁费			
主管部门		临沂市人民检察院			
实施单位		临沂市兰山区人民检察院			
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		63万元	
		其中：财政拨款：		63万元	
		其他资金：		0	
年度总体 绩效目标	通过提升物业管理和房屋场地的保障水平，实现后勤工作的顺利开展。				
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	成本指标	经济成本指标	物业管理费	≤80万元	
			房屋租赁费	≤66万元	
	产出指标	数量指标	物业管理和房屋租赁面积	符合政府采购合同约定的工作量	
			质量指标	业务质量达标率	≥95%
			时效指标	工作完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障管理规范性	规范	
			后勤工作顺利开展保障率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称		司法救助金		
主管部门		临沂市人民检察院		
实施单位		临沂市兰山区人民检察院		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		10万元
		其中：财政拨款：		10万元
		其他资金：		0
年度总体 绩效目标	通过发放司法救助金，使更多的被害人得到司法救助，有利于化解因被害人得不到赔偿造成的社会矛盾，维护社会稳定。			
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	成本指标	经济成本指标	司法救助标准	按有关文件执行
	产出指标	数量指标	司法救助需求覆盖率	≥90%
		质量指标	司法救助人员符合救助条件比率	100%
		时效指标	心理服务及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	有效协助被害人回归正常生活比率	≥90%
			有效协助被害人回归正常生活情况	改善
满意度指标	服务对象满意度指标	司法救助相关人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		检察院综合经费		
主管部门		临沂市人民检察院		
实施单位		临沂市兰山区人民检察院		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		142万元
		其中：财政拨款：		142万元
		其他资金：		0
年度总体 绩效目标	通过开展综合经费的保障，支持单位正常运转及实现各项职能职责。			
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	成本指标	经济成本指标	综合经费总成本	≤500万元
	产出指标	数量指标	项目完成度	100%
		质量指标	项目执行合格率	≥90%
		时效指标	项目执行及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	健全
			经费管理规范率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	

七、特殊事项说明

临沂市兰山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：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指市级部门单位安排的因公出国（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。