

2024 年
沂南县人民检察院
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

沂南县人民检察院是国家的法律监督机关，对县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，接受县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）对沂南县人民代表大会和沂南县人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受沂南县人民代表大会及其常务委员会的监督。

（二）依法向沂南县人民代表大会和沂南县人民代表大会常务委员会提出议案。

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

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

（五）依法对本县的民事、刑侦审判活动实行法律监督，对县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）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。

（八）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。

(九) 承办县委、县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) 沂南县人民检察院办公室
- (二) 沂南县人民检察院第一检察部
- (三) 沂南县人民检察院第二检察部
- (四) 沂南县人民检察院第三检察部
- (五) 沂南县人民检察院第四检察部
- (六) 沂南县人民检察院第五检察部
- (七) 沂南县人民检察院第业务管理部
- (八) 沂南县人民检察院机关党委
- (九) 沂南县人民检察院政治部

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：沂南县人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,278.45	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,278.45	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	1,908.09
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	216.30
五、其他收入		八、卫生健康支出	50.96
		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	103.10
		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	2,278.45	本年支出合计	2,278.45
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	2,278.45	支出总计	2,278.45

收入总体情况表

部门（单位）：沂南县人民检察院

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				2,278.45	2,278.45	2,278.45										
204			公共安全支出	1,908.09	1,908.09	1,908.09										
	04		检察	1,908.09	1,908.09	1,908.09										
		01	行政运行	1,205.98	1,205.98	1,205.98										
		02	一般行政管理事务	77.00	77.00	77.00										
		10	检察监督	625.11	625.11	625.11										
208			社会保障和就业支出	216.30	216.30	216.30										
	05		行政事业单位养老支出	216.30	216.30	216.30										
		01	行政单位离退休	99.00	99.00	99.00										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.30	117.30	117.30										
210			卫生健康支出	50.96	50.96	50.96										
	11		行政事业单位医疗	50.96	50.96	50.96										
		01	行政单位医疗	50.96	50.96	50.96										
221			住房保障支出	103.10	103.10	103.10										
	02		住房改革支出	103.10	103.10	103.10										
		01	住房公积金	103.10	103.10	103.10										

支出总体情况表

部门（单位）：沂南县人民检察院

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				2,278.45	1,754.45	524.00	
204			公共安全支出	1,908.09	1,384.09	524.00	
	04		检察	1,908.09	1,384.09	524.00	
		01	行政运行	1,205.98	1,205.98		
		02	一般行政管理事务	77.00		77.00	
		10	检察监督	625.11	178.11	447.00	
208			社会保障和就业支出	216.30	216.30		
	05		行政事业单位养老支出	216.30	216.30		
		01	行政单位离退休	99.00	99.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.30	117.30		
210			卫生健康支出	50.96	50.96		
	11		行政事业单位医疗	50.96	50.96		
		01	行政单位医疗	50.96	50.96		
221			住房保障支出	103.10	103.10		
	02		住房改革支出	103.10	103.10		
		01	住房公积金	103.10	103.10		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：沂南县人民检察院

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	2,278.45	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	1,908.09	1,908.09		
		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	216.30	216.30		
		八、卫生健康支出	50.96	50.96		
		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	103.10	103.10		

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	2,278.45	本 年 支 出 合 计	2,278.45	2,278.45		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,278.45	支 出 总 计	2,278.45	2,278.45		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：沂南县人民检察院

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				2,278.45	1,754.45	1,480.45	274.00	524.00
204			公共安全支出	1,908.09	1,384.09	1,110.09	274.00	524.00
	04		检察	1,908.09	1,384.09	1,110.09	274.00	524.00
		01	行政运行	1,205.98	1,205.98	931.98	274.00	
		02	一般行政管理事务	77.00				77.00
		10	检察监督	625.11	178.11	178.11		447.00
208			社会保障和就业支出	216.30	216.30	216.30		
	05		行政事业单位养老支出	216.30	216.30	216.30		
		01	行政单位离退休	99.00	99.00	99.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.30	117.30	117.30		
210			卫生健康支出	50.96	50.96	50.96		
	11		行政事业单位医疗	50.96	50.96	50.96		
		01	行政单位医疗	50.96	50.96	50.96		
221			住房保障支出	103.10	103.10	103.10		
	02		住房改革支出	103.10	103.10	103.10		
		01	住房公积金	103.10	103.10	103.10		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：沂南县人民检察院

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						1,754.45	1,480.45	274.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,365.00	1,365.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	362.46	362.46	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	524.12	524.12	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	176.33	176.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	117.30	117.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.49	45.49	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.20	4.20	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	103.10	103.10	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	32.00	32.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	274.00		274.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	45.00		45.00
302	05	水费	502	01	办公经费	3.50		3.50
302	06	电费	502	01	办公经费	45.00		45.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.50		5.50
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	4.00		4.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.00		18.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	17.00		17.00

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	39	其他交通费用	502	01	办公经费	54.00		54.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	60.00		60.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	115.45	115.45	
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.00	15.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	84.00	84.00	
303	5.00	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.45	11.45	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.00	5.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：沂南县人民检察院

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	
105.00	0.00	101.00	84.00	17.00	4.00	21.00	0.00	17.00	0.00	17.00	4.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：沂南县人民检察院

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）：沂南县人民检察院

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): 沂南县人民检察院

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						1,754.45	1,754.45	1,754.45						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,365.00	1,365.00	1,365.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	362.46	362.46	362.46						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	524.12	524.12	524.12						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	176.33	176.33	176.33						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	117.30	117.30	117.30						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.49	45.49	45.49						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.20	4.20	4.20						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	103.10	103.10	103.10						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	32.00	32.00	32.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	274.00	274.00	274.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	45.00	45.00	45.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	45.00	45.00	45.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.50	5.50	5.50						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
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	4.00	4.00	4.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	17.00	17.00	17.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	54.00	54.00	54.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	60.00	60.00	60.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	115.45	115.45	115.45						
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.00	15.00	15.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	84.00	84.00	84.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.45	11.45	11.45						

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
			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				
类	款		类	款										
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.00	5.00	5.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：沂南县人民检察院

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		524.00	524.00	524.00					
检察院其他临时人员（劳务派遣） 保障经费	特定目标类	77.00	77.00	77.00					
检察业务费（上级）	特定目标类	202.00	202.00	202.00					
检察业务费（县级）	特定目标类	245.00	245.00	245.00					

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）：沂南县人民检察院

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			69.20	69.20	69.20						
204.			公共安全支出	69.20	69.20	69.20					
	04		检察	69.20	69.20	69.20					
		10.00	检察监督	69.20	69.20	69.20					

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 2,278.45 万元，其中：一般公共预算收入 2,278.45 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 2,278.45 万元，其中：基本支出 1,754.45 万元，项目支出 524.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 2,278.45 万元，较上年预算增加 49.65 万元，其中：

1. 收入预算增加 49.65 万元，其中：一般公共预算收入增加 49.65 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 49.65 万元，其中：基本支出增加 214.72 万元，项目支出减少 165.07 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是由于聘用制书记员工资、司法警察加班、执勤补贴以及员额绩效工资等三项由 2023 年的项目支出改为 2024 年人员经费支出，因此人员经费增加；二是由于 2024 年我单位业务部门办案数量和出差办案次数均比 2023 年增多，原有预算资金已无法满足工作需要、日常宣传、差旅费用增加，且我单位办公楼运行已超

过十五年各类维护成本增加，因此公用经费增加。

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21.00万元，比上年减少84.00万元，下降80%，主要原因是2023年我院更新6辆执法执勤用车，导致2023年公务用车购置费增加84万元，而2024年无购车计划，在预算中未申报公务用车购置费，只需维持基本公务用车运行维护，列支预算17万元；公务接待费用与2023年预算数基本持平，均为4万元。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17.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，比上年减少84.00万元，下降100%，主要原因是2023年我院更新6辆执法执勤用车，导致2023年公务用车购置费增加84万元，而2024年无购车计划，在预算中未申报公务用车购置费，只需维持基本公务用车运行维护，列支预算17万元；公务用车运行维护费17.00万元，与上年基本持平。

3.公务接待费4.00万元，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274.00万元。

较 2023 年预算增加 85.36 万元，增长 45.25%。主要原因是：一是由于单位办公楼使用年限已超过十五年，楼内电路、空调等设施老化，维修维护成本增加；二是根据办案部门提供的案件业务量等资料进行了重新测算，2024 年业务部门办案数量和出差办案次数均比 2023 年增多，原有预算资金已无法满足工作需要，日常宣传、差旅费用增加；三是编制内实有人数增加，2024 年新招录人员，需增加各类机关运行经费。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 69.20 万元，其中：政府采购货物预算 20.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 49.20 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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 0 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

沂南县人民检察院 2024 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 524.00 万元，其中财政拨款 524.00 万元。拟对检察院其他临时人员（劳务派遣）保障经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 77.00 万元，其中财政拨款 77.00 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表（说明）				
项目名称		沂南县人民检察院其他临时人员（劳务派遣）保障经费		
主管部门		临沂市人民检察院		
实施单位		沂南县人民检察院		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		77万元
		其中：财政拨款：		77万元
		其他资金：		
年度总体 绩效目标	1. 通过对检察院其他临时人员（劳务派遣）工资的及时发放，保障县招书记员工资社保等资金支出，提高辅助工作办案人员的办案效率，更好的维护了社会稳定。 2. 通过对司法救助金的及时发放，缓解了刑事被害人的经济压力，促进社会公平正义，维护国家利益和社会公共利益。			
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	劳务派遣人员工资和司法救助金成本总额	≤77万元
			劳务派遣人员工资成本总额	≤72万元
			司法救助金成本总额	≤5万元
			劳务派遣人员人均工资成本	≤4.5万元/人/年
			司法救助金人均人均发放成本	≤1万元/人
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员发放人数	=16人
			司法救助金发放人数	≥5人
		质量指标	专款专用率	=100%
		时效指标	工资发放及时率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	对社会稳定发展的提升	明显提高
			司法公信力	有效提高
			当事人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表（说明）				
项目名称		沂南县人民检察院检察业务费（上级）		
主管部门		临沂市人民检察院		
实施单位		沂南县人民检察院		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		202万元
		其中：财政拨款：		202万元
		其他资金：		
年度总体 绩效目标	通过用于办案差旅费、办案网络等级保护、干警培训费等费用的支出，保证日常办公办案正常运行。			
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	成本指标	经济成本指标	办公办案成本总额	≤202万元
			案件办理成本总额	≤162万元
			办公设备购置成本总额（安可替代）	≤40万元
			案件办理平均成本	≤0.062万元/件
			办公设备购置平均成本	≤1万元/台
	产出指标	数量指标	办案数量	≥2600件
			办公设备购置数	≥40台
		质量指标	专款专用率	=100%
		时效指标	设备购置验收合格率	=100%
		社会效益指标	对社会稳定发展的提升	明显提高
			司法公信力	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表（说明）				
项目名称		沂南县人民检察院检察业务费（县级）		
主管部门		临沂市人民检察院		
实施单位		沂南县人民检察院		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		245万元
		其中：财政拨款：		245万元
		其他资金：		
年度总体 绩效目标	通过对办公楼及办公设施维护维修，维护办公大楼正常运转工作环境所支付的保安、物业等费用，改善办案办公工作环境，提高干警干事创业工作积极性。			
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	维护成本总额	≤245万元
			办公楼维护费成本总额	≤174.8万元
			保安及物业成本总额	≤70.2万元
			办公楼维护费平均成本	≤174.8万元/次
			保安及物业月发放成本	≤5.85万元/月
	产出指标	数量指标	办公楼维护次数	≥1次
			保安及物业服务费结算次数	≤12次
		质量指标	专款专用率	=100%
		时效指标	财政拨款及时率	=100%
		社会效益指标	对社会稳定发展的提升	明显提高
司法公信力			有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥95%	

七、特殊事项说明

沂南县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。