

莱西市人民检察院

2022年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

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) 莱西市人民检察院作为法律监督机关，承担着对本地区严重破坏国家政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权；对于公安等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉，并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实施监督；

(二) 对于刑事案件提起公诉，支持公诉，对于法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；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；

(三) 对于法院的民事审判活动实行法律监督，对法院已经生效的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提起抗诉；对于行政诉讼实行法律监督，开展公益诉讼等职责任务。

二、机构设置

莱西市人民检察院部门内设机构共 8 个，分别为：

1. 办公室（挂新闻宣传办公室牌子）：负责院机关文电、会务、机要、档案、保密等工作。协助院领导同志处理检察政务，组织协调院重要工作部署的贯彻实施。起草审核相关文件文稿，处理检察信息，编发内部刊物。负责人大代表联络工作和特约检察员的联系工作。负责领导同志批办事项督查工作。负责新闻宣传和舆论引导工作。组织实施本院新闻发布会和重大新闻宣传报道活动。编制本院支出规划和部门预决算。负责财务管理、国有资产管理、政府采购、政府购买服务等工作。

2. 第一检察部：负责对法律规定由基层人民检察院办理的除第二检察部承办案件以外的刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以

及相关案件的补充侦查。办理基层人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。

3. 第二检察部：负责对法律规定由基层人民检察院办理的国家监察委员会移送职务犯罪案件、破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件以及未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。办理基层人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。

4. 第三检察部：负责对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查。办理罪犯又犯罪案件。负责协助市级以上人民检察院办理法律规定由人民检察院办理的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪，以及按照刑事诉讼法规定需要由人民检察院直接受理的其他重大犯罪案件的侦查。

5. 第四检察部：负责对基层人民法院已经发生法律效力、确有错误的民事、行政、公益诉讼判决、裁定和调解书，提请市级人民检察院按照审判监督程序提出抗诉，或者向基层人民法院提出检察建议；对基层人民法院管辖的行政公益诉讼、刑事附带民事公益诉讼案件向基层人民法院提起诉讼；对基层人民法院开庭审理的民事、行政、公益诉讼抗诉案件，出庭履行职务；对基层人民法院民事、行政、公益诉讼案件的执行活动实行法律监督；对基层人民法院审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为依法进行监督；支持法律规定的机关和组织提起民事公

益诉讼。

6. 第五检察部：负责受理向基层人民检察院的控告和申诉。承办基层人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。

7. 检察业务管理部（挂法警大队牌子）：调查研究与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况，提出意见和建议，承办法律问题请示、组织调查研究、检委会日常工作。负责对司法办案全过程进行监督管理，履行案件的统一受理流转、办案流程监控、案件质量评查、涉案财物监管、案件信息公开、业务考评和业务统计分析研判等职责。统一组织司法规范化建设和人民监督员工作。负责检察机关统一业务应用系统的应用管理和需求统筹。负责检察技术、信息化与管理维护等工作。负责配合业务部门执行办案任务、办公区和信访接待场所安全保卫等司法警察工作。

8. 政治部：负责检察机关思想政治、组织人事、干部教育培训、意识形态、表彰奖励等工作。负责对本院检察人员履行职责、行使职权、执行规章制度等情况进行督察；承担检察官惩戒委员会的具体工作；承担内部审计工作；承接省人民检察院、市级人民检察院党组对基层人民检察院巡察工作。

机关党委：负责院机关和直属单位党建和群团工作。

三、预算单位构成

莱西市人民检察院部门预算包括：部门本级预算。

纳入莱西市人民检察院2022年部门预算编制范围的二级预算单位共 1个，包括：

1、莱西市人民检察院本级

第二部分

2022年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：莱西市人民检察院

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2,406.32	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	2,088.44
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	196.05
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	121.83
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	2,406.32	本年支出合计	2,406.32
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	2,406.32	支出总计	2,406.32

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算收入总表

部门名称：莱西市人民检察院

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2,406.32	2,406.32	2,406.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	204	公共安全支出	2,406.32	2,406.32	2,406.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20404	检察	2,088.44	2,088.44	2,088.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2040401	行政运行	1,812.75	1,812.75	1,812.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2040499	其他检察支出	275.69	275.69	275.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	196.05	196.05	196.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	196.05	196.05	196.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.70	130.70	130.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.35	65.35	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	121.83	121.83	121.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	121.83	121.83	121.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	121.83	121.83	121.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算支出总表

部门名称：莱西市人民检察院

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	2,406.32	2,130.63	275.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2	204	公共安全支出	2,088.44	1,812.75	275.69	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20404	检察	2,088.44	1,812.75	275.69	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2040401	行政运行	1,812.75	1,812.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2040499	其他检察支出	275.69	0.00	275.69	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	196.05	196.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	196.05	196.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.70	130.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.35	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	121.83	121.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	121.83	121.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	121.83	121.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：莱西市人民检察院

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2,406.32	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	2,088.44	2,088.44	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	196.05	196.05	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	121.83	121.83	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	2,406.32	本年支出合计	2,406.32	2,406.32	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	2,406.32	支出总计	2,406.32	2,406.32	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：莱西市人民检察院

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	2,406.32	2,130.63	1,884.35	246.28	275.69
2	204	公共安全支出	2,088.44	1,812.75	1,566.47	246.28	275.69
3	20404	检察	2,088.44	1,812.75	1,566.47	246.28	275.69
4	2040401	行政运行	1,812.75	1,812.75	1,566.47	246.28	0.00
5	2040499	其他检察支出	275.69	275.69	0.00	0.00	275.69
6	208	社会保障和就业支出	196.05	196.05	196.05	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	196.05	196.05	196.05	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.70	130.70	130.70	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.35	65.35	65.35	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	121.83	121.83	121.83	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	121.83	121.83	121.83	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	121.83	121.83	121.83	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：莱西市人民检察院

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2,130.63	1,876.14	246.28
2	301	工资福利支出	1,876.14	1,876.14	0.00
3	30101	基本工资	351.16	351.16	0.00
4	30102	津贴补贴	621.28	621.28	0.00
5	30103	奖金	94.52	94.52	0.00
6	30107	绩效工资	104.34	104.34	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.70	130.70	0.00
8	30109	职业年金缴费	65.35	65.35	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	83.65	83.65	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	0.00
11	30113	住房公积金	121.83	121.83	0.00
12	30199	其他工资福利支出	302.37	302.37	0.00
13	302	商品和服务支出	246.28	0.00	246.28
14	30201	办公费	34.00	0.00	34.00
15	30205	水费	6.00	0.00	6.00
16	30206	电费	24.00	0.00	24.00
17	30207	邮电费	15.00	0.00	15.00
18	30208	取暖费	10.00	0.00	10.00
19	30211	差旅费	2.28	0.00	2.28
20	30213	维修（护）费	36.00	0.00	36.00
21	30216	培训费	16.00	0.00	16.00
22	30228	工会经费	4.21	0.00	4.21
23	30229	福利费	0.76	0.00	0.76
24	30231	公务用车运行维护费	23.76	0.00	23.76

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
25	30239	其他交通费用	61.00	0.00	61.00
26	30299	其他商品和服务支出	13.27	0.00	13.27
27	303	对个人和家庭的补助	8.21	0.00	0.00
28	30305	生活补助	8.13	0.00	0.00
29	30309	奖励金	0.08	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：莱西市人民检察院

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2,130.63	1,884.35	246.28
2	501	机关工资福利支出	1,876.14	1,876.14	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	1,171.30	1,171.30	0.00
4	50102	社会保障缴费	280.64	280.64	0.00
5	50103	住房公积金	121.83	121.83	0.00
6	50199	其他工资福利支出	302.37	302.37	0.00
7	509	对个人和家庭的补助	8.21	8.21	0.00
8	50901	社会福利和救助	8.21	8.21	0.00
9	502	机关商品和服务支出	246.28	0.00	246.28
10	50201	办公经费	157.25	0.00	157.25
11	50203	培训费	16.00	0.00	16.00
12	50208	公务用车运行维护费	23.76	0.00	23.76
13	50209	维修（护）费	36.00	0.00	36.00
14	50299	其他商品和服务支出	13.27	0.00	13.27

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：莱西市人民检察院

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：莱西市人民检察院

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	23.76	23.76	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	23.76	23.76	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	23.76	23.76	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：莱西市人民检察院

单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小企业预留份额	
			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					
		合计	180.99	180.99	180.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[370285227YP2G1R42IPXU] 公用经费（非测算）、 [2040401]行政运行、 [30201]办公费	本级财力年初 安排	[A090101]复 印纸	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[370285227YP2G1R42IPXU] 公用经费（非测算）、 [2040401]行政运行、 [30231]公务用车运行维护 费	本级财力年初 安排	[C15040201] 机动车保险服 务	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[370285227YP2G1R42IPXU] 公用经费（非测算）、 [2040401]行政运行、 [30231]公务用车运行维护 费	本级财力年初 安排	[C050302]车 辆加油服务	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[370285227YP2G1R42IPXU] 公用经费（非测算）、 [2040401]行政运行、 [30231]公务用车运行维护 费	本级财力年初 安排	[C050301]车 辆维修和保养 服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			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					
[370285227YP2G1R42IPXU]公用经费（非测算）、[2040401]行政运行、[30231]公务用车运行维护费	本级财力年初安排	[C0403]车辆及其他运输机械租赁服务	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[370285227YP2G1R42IPXU]公用经费（非测算）、[2040401]行政运行、[31002]办公设备购置	本级财力年初安排	[A0699]其他家具用具	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[37028522P49000210054J]智慧数字化档案室建设费用、[2040499]其他检察支出、[31002]办公设备购置	本级财力年初安排	[A02010103]服务器	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[37028522P49000210054J]智慧数字化档案室建设费用、[2040499]其他检察支出、[31002]办公设备购置	本级财力年初安排	[A02010103]服务器	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[37028522P82000210434W]物业费、[2040499]其他检察支出、[30209]物业管理费	本级财力年初安排	[C1204]物业管理服务	134.29	134.29	134.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、2022年部门预算情况说明

(一) 2022年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(1) 收入预算：2022年收入预算为2,406.32万元，包括：一般公共预算拨款收入2,406.32万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元；

(2) 支出预算：2022年支出预算为2,406.32万元，其中基本支出2,130.63万元、项目支出275.69万元。

(3) 增减变化情况

2022年收支预算2,406.32万元，较上年预算减少63.28万元，其中：

1. 收入预算减少63.28万元，其中一般公共预算拨款收入减少63.28万元、政府性基金预算拨款收入减少0万元、国有资本经营预算拨款收入减少0万元、财政专户管理资金收入减少0万元、事业收入减少0万元、事业单位经营收入减少0万元、上级补助收入减少0万元、附属单位上缴收减少0万元、其他收入减少0万元、上年结转结余减少0万元等。

2. 支出预算减少63.28万元，其中基本支出支出减少0万元，项目支出支出减少63.28万元，经营支出支出减少0万元，上缴上级支出支出减少0万元，对附属单位补助支出支出减少0万元，年终结转结余支出/减少0万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：过紧日子，减少项目开支。

(二) 一般公共预算收支情况

2022年一般公共预算收入2,406.32万元，与上一年相比，减少63.28万元，下降3%。主要原因是：过紧日子，减少项目开支。

2022年一般公共预算支出2,406.32万元，与上一年相比，减少63.28万元，下降3%。主要原因是：过紧日子，减少项目开支。

(三) 政府性基金预算收支情况

莱西市人民检察院2022年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四) 2022年财政拨款基本支出预算情况说明

2022年，通过财政拨款安排的基本支出2,130.63万元，其中：

人员经费1,876.14万元，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、其他工资福利支出。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、其他工资福利支出、社会福利和救助。

公用经费246.28万元，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、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交

通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

（五）“三公”经费支出情况

2022年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共23.76万元，与上一年相比，减少0.1万元，下降1%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无此类支出。

公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无；公务用车运行维护费23.76万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年度持平。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，减少0.1万元，增长0%，主要原因是：年初未安排预算。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年莱西市人民检察院单位机关运行经费财政拨款预算为246.28万元，与上一年相比，增加31.15万元，增长14.48%。主要原因是：公务用车补贴的增加及扫黑除恶费用占用公用经费减少。

（二）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额180.99万元，其中：财政拨款安排180.99万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算

25万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算155.99万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0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6辆。其中，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置单位价值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）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

莱西市人民检察院单位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275.69万元，其中财政拨款275.69万元。拟对莱西市人民检察院等6个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金275.69万元，其中财政拨款275.69万元。根据以前年度绩效评价结果，优化物业费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

附件1:

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

填报单位: 莱西市人民检察院

项目名称	档案数字化项目 (尾款)						
主管部门	莱西市财政局			项目单位	莱西市人民检察院		
项目属性	延续项目			项目实施期	2022年1月1日-2022年12月31日		
项目资金 (万元)	项目实施期资金总额:	8.4	年度资金总额:	8.4			
	其中: 财政拨款	8.4	其中: 财政拨款	8.4			
	其他资金		其他资金				
项目实施期目标							
目标	档案数字化有利于简化借还流程, 提高档案流通效率; 大幅降低资料盘点和查找工作量; 提高干警的工作效率, 推动大案要案的进展, 全力推进平安莱西建设。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	指标确定依据	评(扣)分标准
	产出指标	数量指标	干警工作效率	提高	反映干警工作效率	工作计划	根据工作任务完成情况适当扣分
		质量指标	档案整理合格率	>=90%	反映入库工作标准	行业标准	根据整理情况适当扣分
			预计可使用年限	>=5年	反映可使用年限	工作计划	根据使用年限适当扣分
		时效指标	档案流通效率较往年提高	>=50%	反映档案流通效率	工作计划	根据档案流通效率适当扣分, 未
	资金按合同支付及时率		100%	反映资金支付及时率	工作计划	未及时支付扣0.1分	
	效益指标	经济效益指标	促进法律监督工作提质增效	是	反映法律监督工作提质增效	行业标准	根据工作任务适当扣分
		社会效益指标	是否满足社会司法要求	是	反映是否满足社会司法要求	行业标准	根据工作任务适当扣分
		可持续影响指标	可持续影响年度	>=5年	反映可持续影响年度	工作计划	每减少一年扣0.1分
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=95%	反映服务对象满意率	问询	根据问询情况适当扣分

填报人: 于玲

联系电话:

83012966

填表说明:

- 1.项目属性: 新增项目或者延续项目。
- 2.项目实施期: 2022.**.**—202**.**.**。
- 3.项目实施期目标: 如果项目实施期跨年度, 则填写在实施期的绩效目标; 如果项目期不跨年度, 则填写年度目标即可。
- 4.年度目标: 2022年内将取得的产出和效益。
- 5.所有绩效指标均按照年度目标对应的产出和效益进行细化。
- 6.指标说明: 对设定指标的解释或详细描述, 反映该指标衡量的具体内容、计算方法和数据口径等
- 7.指标确定依据: 指标设置的参考依据, 包括指标设定的行业标准、历史标准、计划标准和其他标准等。
- 8.评扣分标准: 绩效目标编制部门(单位)对设置指标的考核标准。

附件1:

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

填报单位: 莱西市人民检察院

项目名称	未检司法服务工作经费							
主管部门	莱西市财政局		项目单位	莱西市人民检察院				
项目属性	延续项目		项目实施期	2022年1月1日-2022年12月31日				
项目资金 (万元)	项目实施期资金总额:		20	年度资金总额:	20			
	其中: 财政拨款		20	其中: 财政拨款	20			
	其他资金			其他资金				
项目实施期目标								
项目目标	加强对涉案未成年人观护帮教, 通过政府购买服务, 调查收集、审查方式, 科学评估调查质量, 解决调查报告形式化、同质化等问题, 努力实现社会调查全覆盖, 充分发挥社会调查在办案和帮教中的参考作用, 支持和引导承接机构向相关未成年人提供亲职教育、心理疏导、行为矫治、技能培训、困难救助等专业服务, 帮助涉案未成年人更好地实现自我成长, 推动完善刑事案件未成年被害人法律援助制度							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	指标确定依据	评(扣)分标准	
	产出指标	数量指标	社会调查、心理工作、帮教工作人次	>=20人次	反映帮教人次	工作计划	完成指标满分, 每减少一人次扣0.05分	
			质量指标	专业人员运用专业工具和专业方式开展并有详细记录、附件	>=20人次	反映帮教有效专业性	行业标准	每减少一人次扣0.1分
				提供服务保障落实率	>=98%	反映提供服务保障落实率	工作计划	出现一处落实不合格扣0.1分
		时效指标	未成年人案件处理及时率	是	反映未成年人案件处理及时率	工作计划	出现一处处理不及时扣0.1分	
		成本指标	项目预算金额	20万元	反映该项目预算金额	行业标准	有剩余金额扣0.1分	
	效益指标	社会效益指标	未成年人案件受理审结率	100%	反映未成年人案件受理审结率	行业标准	出现一例未审结案件扣0.1分	
			精准帮教司法社工服务人员帮教覆盖	>=90%	反映精准帮教司法社工服务人员帮教	工作计划	覆盖率未达到90%扣0.2分	
		可持续影响指标	经过帮教后未成年人遵纪守法	终身	反映对司法帮教对象可持续的影响	行业标准	未完成工作任务适当扣分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被调查帮教救助对象满意度	>=95%	反映司法帮教对象满意度	问询	根据问询情况适当扣分	

填报人: 于玲

联系电话:

83012966

填表说明:

- 1.项目属性: 新增项目或者延续项目。
- 2.项目实施期: 2022.**.**—202**.**.**。
- 3.项目实施期目标: 如果项目实施期跨年度, 则填写在实施期的绩效目标; 如果项目期不跨年度, 则填写年度目标即可。
- 4.年度目标: 2022年内将取得的产出和效益。
- 5.所有绩效指标均按照年度目标对应的产出和效益进行细化。
- 6.指标说明: 对设定指标的解释或详细描述, 反映该指标衡量的具体内容、计算方法和数据口径等
- 7.指标确定依据: 指标设置的参考依据, 包括指标设定的行业标准、历史标准、计划标准和其他标准等。
- 8.评扣分标准: 绩效目标编制部门(单位)对设置指标的考核标准。

附件1:

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

填报单位: 莱西市人民检察院

项目名称	物业费						
主管部门	莱西市财政局			项目单位	莱西市人民检察院		
项目属性	延续项目			项目实施期	2022年1月1日-2022年12月31日		
项目资金 (万元)	项目实施期资金总额:		134.29	年度资金总额:	134.29		
	其中: 财政拨款		134.29	其中: 财政拨款	134.29		
	其他资金			其他资金			
项目实施期目标							
目标	做好全院的安全、环境整治、会务和伙食保障, 为全院干警提供一个优良稳定的办公环境, 解决了干警的后顾之忧, 让广大干警可以全身心地投入到检察工作中。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	指标确定依据	评(扣)分标准
	产出指标	数量指标	办公区的物业管理整理	每天	反映办公区的物业管理	工作计划	完成指标满分, 未完成工作任务
		质量指标	服务合格率	>=98%	反映物业服务合格	行业标准	未完成工作任务
		时效指标	资金支出时效	本年内	反映资金支出时效	工作计划	出现一处落实不
		成本指标	预算金额	125万元	反映该项目预算金额	工作计划	有剩余金额扣0.05分
	效益指标	经济效益指标	保障物业人员工资	按时发放	反映保障物业人员工资是否按时发放	工作计划	出现未按时发放扣0.05分
		社会效益指标	社会就业率	提高	反映社会就业率的提高	行业标准	根据完成情况适当扣分
		生态效益指标	单位绿化	提升	反映单位绿化是否得到提升	行业标准	根据完成情况适当扣分
		可持续影响指标	楼内办公环境质量	提高	反映楼内办公环境质量是否得到提高	行业标准	未完成工作任务适当扣分
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警对物业服务的满意率	>=95%	反映干警对物业服务的满意率	问询	根据问询情况适当扣分

填报人: 于玲

联系电话:

83012966

填表说明:

- 1.项目属性: 新增项目或者延续项目。
- 2.项目实施期: 2022.**.**—202**.**.**。
- 3.项目实施期目标: 如果项目实施期跨年度, 则填写在实施期的绩效目标; 如果项目期不跨年度, 则填写年度目标即可。
- 4.年度目标: 2022年内将取得的产出和效益。
- 5.所有绩效指标均按照年度目标对应的产出和效益进行细化。
- 6.指标说明: 对设定指标的解释或详细描述, 反映该指标衡量的具体内容、计算方法和数据口径等
- 7.指标确定依据: 指标设置的参考依据, 包括指标设定的行业标准、历史标准、计划标准和其他标准等。
- 8.评扣分标准: 绩效目标编制部门(单位)对设置指标的考核标准。

附件1:

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

填报单位: 莱西市人民检察院

项目名称	扫黑除恶专项斗争宣传经费						
主管部门	莱西市财政局			项目单位	莱西市人民检察院		
项目属性	延续项目			项目实施期	2022年1月1日-2022年12月31日		
项目资金 (万元)	项目实施期资金总额:		30	年度资金总额:	30		
	其中: 财政拨款		30	其中: 财政拨款	30		
	其他资金			其他资金			
项目实施期目标							
目标	该项目主要用于扫黑除恶宣传费用, 与喜马拉雅和电视台合作, 加大宣传力度, 全力推进平安莱西建设。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	指标确定依据	评(扣)分标准
	产出指标	数量指标	干警开展扫黑除恶宣传次数	>=6次	反映全年开展扫黑除恶宣传次数	工作计划	完成指标满分, 每减少一次扣0.05分
			平台宣传次数	>=50次	反映平台宣传次数	工作计划	每减少一次扣0.1分
		质量指标	扫黑除恶专项监督检查次数	>=2	反映扫黑除恶专项监督检查次数	工作计划	出现一处督查不合格扣0.1分
			扫黑除恶专项监督检查覆盖率	100%	反映扫黑除恶专项监督检查覆盖率	工作计划	根据检查覆盖率适当扣分
		成本指标	扫黑除恶印刷品金额	>=3万元	反映扫黑除恶印刷品金额	工作计划	超金额扣0.05分
			项目预算金额	30万元	反映该项目预算金额	行业标准	超预算金额扣0.05分
	效益指标	经济效益指标	扫黑除恶活动知晓率	>=90%	反映扫黑除恶活动知晓率	行业标准	覆盖率未达到90%扣0.2分
		社会效益指标	全市社会持续稳定	是	反映全年未发生一起恶性案事件	行业标准	根据稳定情况适当扣分
		生态效益指标	摸排重点地区重点行业重点领域的涉黑恶违法犯罪行为	>=1	反映摸排涉黑恶违法犯罪行为	工作计划	未完成摸排任务扣0.1分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对扫黑除恶满意率	>=95%	反映群众对扫黑除恶满意率	问询	根据问询情况适当扣分

填报人: 于玲

联系电话:

83012966

填表说明:

- 1.项目属性: 新增项目或者延续项目。
- 2.项目实施期: 2022.**.**—202**.**.**。
- 3.项目实施期目标: 如果项目实施期跨年度, 则填写在实施期的绩效目标; 如果项目期不跨年度, 则填写年度目标即可。
- 4.年度目标: 2022年内将取得的产出和效益。
- 5.所有绩效指标均按照年度目标对应的产出和效益进行细化。
- 6.指标说明: 对设定指标的解释或详细描述, 反映该指标衡量的具体内容、计算方法和数据口径等
- 7.指标确定依据: 指标设置的参考依据, 包括指标设定的行业标准、历史标准、计划标准和其他标准等。
- 8.评扣分标准: 绩效目标编制部门(单位)对设置指标的考核标准。

附件1:

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

填报单位: 莱西市人民检察院

项目名称	国家赔偿金						
主管部门	莱西市财政局			项目单位	莱西市人民检察院		
项目属性	新增项目			项目实施期	2022年1月1日-2022年12月31日		
项目资金 (万元)	项目实施期资金总额:		50	年度资金总额:	50		
	其中: 财政拨款		50	其中: 财政拨款	50		
	其他资金			其他资金			
项目实施期目标							
目标	通过开展该项目, 依法、依归及时进行国家赔偿工作, 落实司法为民, 依法保障被侵权人合法权益, 推动涉诉信访问题在法治轨道内得到解决, 实现司法正义。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	指标确定依据	评(扣)分标准
		数量指标	国家赔偿人数	<=3人	反映国家赔偿人数	工作计划	完成指标满分, 每减少一人扣0.05
	产出指标	数量指标	发放准确率	100%	反映国家赔偿发放准确率	工作计划	根据完成情况适当扣分
		质量指标	发放合规率	100%	反映国家赔偿发放合规率	行业标准	出现一处落实不合格扣0.1分
		时效指标	发放及时率	及时	反映国家赔偿金发放及时性	行业标准	出现一处处理不及时扣0.1分
		成本指标	项目预算金额	50万元	反映国家赔偿金预算金额	行业标准	超预算扣0.1分
	效益指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	司法公正性	提高	反映社会司法公正性是否得到提高	行业标准	出现不公正扣0.1分
			国家赔偿案件处理及时率	及时	反映国家赔偿案件处理及时性	行业标准	出现一处处理不及时扣0.05分
	可持续影响指标	不适用					
	满意度指标	服务对象满意度指标	国家赔偿对象满意率	>=95%	反映国家赔偿对象满意度	问询	根据问询情况适当扣分

填报人: 于玲

联系电话:

83012966

填表说明:

- 1.项目属性: 新增项目或者延续项目。
- 2.项目实施期: 2022.**.**—202**.**.**。
- 3.项目实施期目标: 如果项目实施期跨年度, 则填写在实施期的绩效目标; 如果项目期不跨年度, 则填写年度目标即可。
- 4.年度目标: 2022年内将取得的产出和效益。
- 5.所有绩效指标均按照年度目标对应的产出和效益进行细化。
- 6.指标说明: 对设定指标的解释或详细描述, 反映该指标衡量的具体内容、计算方法和数据口径等
- 7.指标确定依据: 指标设置的参考依据, 包括指标设定的行业标准、历史标准、计划标准和其他标准等。
- 8.评扣分标准: 绩效目标编制部门(单位)对设置指标的考核标准。

附件1:

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

填报单位: 莱西市人民检察院

项目名称	智慧数字化档案室建设费用						
主管部门	莱西市财政局			项目单位	莱西市人民检察院		
项目属性	新增项目			项目实施期	2022年1月1日-2022年12月31日		
项目资金 (万元)	项目实施期资金总额:		32	年度资金总额:	32		
	其中: 财政拨款		32	其中: 财政拨款	32		
	其他资金			其他资金			
项目实施期目标							
目标	建设数字档案室, 全面梳理办公办案及档案业务需求, 推进传统载体档案数字化工作, 做好各类档案数据长期保存和安全备份等工作, 从而加快提升检察档案信息化水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	指标确定依据	评(扣)分标准
	产出指标	数量指标	新增档案室设备	>=8件	反映新增档案室设备数量	工作计划	完成指标满分, 超出设备数量扣
		质量指标	数字化后档案查全率和查准率	>=90%	反映数字化后档案查全率和查准率	行业标准	出现一次不合格扣0.05分
			经费支出合规性	100%	反映经费支出合规性	工作计划	出现一次不合规扣0.1分
		时效指标	档案流通效率较往年提高	>=50%	反映档案流通效率较往年提高	工作计划	出现一处处理不及时扣0.1分
	资金按合同支付及时率		100%	反映资金按合同支付及时率	工作计划	未及时支付扣0.1分	
	效益指标	经济效益指标	对无纸化办公降低成本的影响程度	影响明显	反映对无纸化办公降低成本的影响程度	行业标准	根据影响程度适当扣分
		社会效益指标	提高办案效率、办案质量	是	反映提高办案效率、办案质量	行业标准	未完成工作任务扣0.1分
		生态影响指标	减少纸张使用率对环境的影响程度	影响明显	反映减少纸张使用率对环境的影响程度	行业标准	未完成工作任务适当扣分
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警对档案工作满意度	>=95%	反映干警对档案工作满意度	问询	根据问询情况适当扣分

填报人: 于玲

联系电话:

83012966

填表说明:

- 1.项目属性: 新增项目或者延续项目。
- 2.项目实施期: 2022.**.**—202**.**.**。
- 3.项目实施期目标: 如果项目实施期跨年度, 则填写在实施期的绩效目标; 如果项目期不跨年度, 则填写年度目标即可。
- 4.年度目标: 2022年内将取得的产出和效益。
- 5.所有绩效指标均按照年度目标对应的产出和效益进行细化。
- 6.指标说明: 对设定指标的解释或详细描述, 反映该指标衡量的具体内容、计算方法和数据口径等
- 7.指标确定依据: 指标设置的参考依据, 包括指标设定的行业标准、历史标准、计划标准和其他标准等。
- 8.评扣分标准: 绩效目标编制部门(单位)对设置指标的考核标准。

(五) 重点项目情况说明

2022 年度智慧数字化档案室建设费用 项目支出情况说明

一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

建设智慧数字化档案室，全面梳理办公办案及档案业务需求，推进传统载体档案数字化工作，做好各类档案数据长期保存和安全备份等工作，从而加快提升检察档案信息化水平。申请预算 32 万元，实际支付 31.4 万元，预算执行率 98%。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

按照年度工作安排、工作职责、项目具体情况等设置了各项目的总体目标，按照产出、效益、满意度一级指标和产出指标下的数量、质量、时效、成本指标，效益指标下的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标，满意度指标下的服务对象满意度指标等二级指标。具体情况详见附件项目自评表。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对建设智慧数字化档案室项目支出经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，为进一步加强财政支出管理，

提高财政资金使用效益，以及下年度作为编制和安排财政预算的重要依据。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：绩效评价结合我院机关工作实际情况，按照项目设定的绩效目标，运用合理的评价方法、对照标准，对项目涉及的各个方面进行客观、公正的评价。

2、评价指标体系设置了产出、效益、满意度3个一级指标；数量、质量、经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度6个二级指标

评价方法：采用调查、分析、问答等评价方法。

(三) 绩效评价工作过程。

1、由我院由办公室牵头组成绩效评价小组，对各科室发放调查问卷；

2、从我院干警中抽样评价；

3、由我院绩效评价小组根据各项目情况进行评价。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，部门（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、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。

六、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。

七、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。

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支出和日常公用支出。

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：指部门（单位）用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：指为保障行政单位（含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，行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、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。

十五、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十六、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。