

# **2021 年日照市 人民检察院部门预算**

# 部门预算公开目录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成（机构设置）情况

## 第二部分 2021 年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、财政拨款安排基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

九、财政拨款安排基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

十、特定目标类项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、一般公共预算安排“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2021 年度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

日照检察机关是国家的法律监督机关，承担着依法打击各类刑事犯罪、维护社会和谐稳定，加强对诉讼活动和行政执法的监督、维护社会公平等重要职责，是推进平安日照、法治日照建设的重要力量。主要职责是：

（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使国家检察权；

（二）对于直接受理的刑事案件进行侦查；

（三）对于公安机关办理的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、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；对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督；

（五）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；

（六）对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；

（七）法律规定的其他职权。

## 二、部门预算单位构成（机构设置）情况

从预算单位构成看，日照市人民检察院没有下设二级单位，预算单位构成为机关本级预算。

根据上述职责，日照市人民检察院内设 15 个机构，分

别为：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、法律政策研究室、案件管理办公室、检务督察部、检察业务保障部、检察事务保障部、政治部、机关党委。

## 第二部分

### 2021 年度部门预算表

# 收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算	项目	2021 年预算
一、财政拨款（补助）	2,632.48	一般公共服务支出	
一般公共预算	2,632.48	外交支出	
政府性基金预算		国防支出	
国有资本经营预算		公共安全支出	2,112.72
二、财政专户管理的非税收入		教育支出	
教育收费		科学技术支出	
医疗收费		文化旅游体育与传媒支出	
其他财政专户管理的非税收入		社会保障和就业支出	266.61
三、事业单位经营收入		卫生健康支出	85.00
四、其他收入		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	168.15
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	2,632.48	本年支出合计	2,632.48
上级补助预算收入		上缴上级支出	
附属单位上缴预算收入		对附属单位补助支出	
经营预算收入		经营支出	
债务预算收入		投资支出	
非同级财政拨款预算收入		债务还本支出	
投资预算收益		其他支出	
其他预算收入		结转下年	
上年结转			
收入总计	2,632.48	支出总计	2,632.48

# 收入预算表

单位：万  
元

单位代 码	单位名 称	总计	财政拨款（补助）					财政专户管理的非税收入					上级补 助预算 收入	附属单 位上缴 预算收 入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	非同级 财政拨 款预算 收入	投资 预算 收益	其他 预算 收入	上年结转			
			合计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算	合 计	教 育 收 费	医 疗 收 费	其他财政 专户管理 的非税收 入	公共预 算专项 结余									政府 性基 金结 余	财政专 户资金 结余		
				经费拨款 （补助）	其他																		合计	
**	**	1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	合 计	2,632.48	2,632.48	2,632.48																				
130001	山东省 日照市 人民检 察院	2,632.48	2,632.48	2,632.48																				

## 支出预算表

单位:万元

科目编码			单位代 码	单位名称(科目)	总 计	基本支出				项目支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出	经营支 出	投资支 出	债务还 本支出	其他 支出	结转下 年
类	款	项				合 计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助支 出	商品和服务 支出								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	2,632.48	2,247.48	1,837.52	92.21	317.75	385.00							
204				公共安全支出	2,112.72	1,727.72	1,409.95	0.02	317.75	385.00							
	04			检察	2,112.72	1,727.72	1,409.95	0.02	317.75	385.00							
		01		行政运行	1,727.72	1,727.72	1,409.95	0.02	317.75								
			130001	山东省日照市人民检察院	1,727.72	1,727.72	1,409.95	0.02	317.75								
		02		一般行政管理事务	294.00					294.00							
			130001	山东省日照市人民检察院	294.00					294.00							
		10		检察监督	90.00					90.00							
			130001	山东省日照市人民检察院	90.00					90.00							
		99		其他检察支出	1.00					1.00							
			130001	山东省日照市人民检察院	1.00					1.00							
208				社会保障和就业支出	266.61	266.61	174.42	92.19									
	05			行政事业单位养老支出	265.89	265.89	173.70	92.19									
		01		行政单位离退休	93.89	93.89	1.70	92.19									

## 支出预算表

单位:万元

科目编码			单位代 码	单位名称(科目)	总 计	基本支出				项目支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出	经营支 出	投资支 出	债务还 本支出	其他 支出	结转下 年
类	款	项				合 计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助支 出	商品和服务 支出								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			130001	山东省日照市人民检察院	93.89	93.89	1.70	92.19									
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.00	115.00	115.00										
			130001	山东省日照市人民检察院	115.00	115.00	115.00										
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	57.00	57.00	57.00										
			130001	山东省日照市人民检察院	57.00	57.00	57.00										
	99			其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.72										
		99		其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.72										
			130001	山东省日照市人民检察院	0.72	0.72	0.72										
210				卫生健康支出	85.00	85.00	85.00										
	11			行政事业单位医疗	85.00	85.00	85.00										
		01		行政单位医疗	50.00	50.00	50.00										
			130001	山东省日照市人民检察院	50.00	50.00	50.00										
		03		公务员医疗补助	35.00	35.00	35.00										
			130001	山东省日照市人民检察院	35.00	35.00	35.00										

# 支出预算表

单位:万元

科目编码			单位代 码	单位名称(科目)	总 计	基本支出				项目支出	上缴上 级支出	对付属 单位补 助支出	经营支 出	投资支 出	债务还 本支出	其他 支出	结转下 年
类	款	项				合 计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助支 出	商品和服务 支出								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
221				住房保障支出	168.15	168.15	168.15										
	02			住房改革支出	168.15	168.15	168.15										
		01		住房公积金	168.15	168.15	168.15										
			130001	山东省日照市人民检察院	168.15	168.15	168.15										

# 财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算	项目	2021 年预算
一、财政拨款（补助）	2,632.48	一般公共服务支出	
一般公共预算	2,632.48	外交支出	
政府性基金预算		国防支出	
国有资本经营预算		公共安全支出	2,112.72
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	266.61
		卫生健康支出	85.00
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	168.15
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	2,632.48	本年支出合计	2,632.48
上年结转		债务还本支出	
一般公共预算结余		结转下年	
政府性基金结余			
收入总计	2,632.48	支出总计	2,632.48

# 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			功能科目	单位代码	科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项					小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	
**	**	**		**	**	1	2	3	4	5	6
					合 计	2,632.48	2,247.48	1,837.52	92.21	317.75	385.00
204			204		公共安全支出	2,112.72	1,727.72	1,409.95	0.02	317.75	385.00
	04		20404		检察	2,112.72	1,727.72	1,409.95	0.02	317.75	385.00
		01	2040401		行政运行	1,727.72	1,727.72	1,409.95	0.02	317.75	
				130001	山东省日照市人民检察院	1,727.72	1,727.72	1,409.95	0.02	317.75	
		02	2040402		一般行政管理事务	294.00					294.00
				130001	山东省日照市人民检察院	294.00					294.00
		10	2040410		检察监督	90.00					90.00
				130001	山东省日照市人民检察院	90.00					90.00
		99	2040499		其他检察支出	1.00					1.00
				130001	山东省日照市人民检察院	1.00					1.00
208			208		社会保障和就业支出	266.61	266.61	174.42	92.19		
	05		20805		行政事业单位养老支出	265.89	265.89	173.70	92.19		
		01	2080501		行政单位离退休	93.89	93.89	1.70	92.19		
				130001	山东省日照市人民检察院	93.89	93.89	1.70	92.19		
		05	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.00	115.00	115.00			
				130001	山东省日照市人民检察院	115.00	115.00	115.00			
		06	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	57.00	57.00	57.00			
				130001	山东省日照市人民检察院	57.00	57.00	57.00			
	99		20899		其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.72			
		99	2089999		其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.72			
				130001	山东省日照市人民检察院	0.72	0.72	0.72			
210			210		卫生健康支出	85.00	85.00	85.00			
	11		21011		行政事业单位医疗	85.00	85.00	85.00			
		01	2101101		行政单位医疗	50.00	50.00	50.00			
				130001	山东省日照市人民检察院	50.00	50.00	50.00			
		03	2101103		公务员医疗补助	35.00	35.00	35.00			
				130001	山东省日照市人民检察院	35.00	35.00	35.00			
221			221		住房保障支出	168.15	168.15	168.15			
	02		22102		住房改革支出	168.15	168.15	168.15			
		01	2210201		住房公积金	168.15	168.15	168.15			
				130001	山东省日照市人民检察院	168.15	168.15	168.15			

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	总 计	基本支出				项目支出
类	款	项				合 计	工资福利支出	对个人和家庭补 助支出	商品服务支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			130001	山东省日照市人民检察院	0					

说明：山东省日照市人民检察院无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	总 计	基本支出				项目支出
类	款	项				合 计	工资福利支出	对个人和家庭补 助支出	商品服务支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			130001	山东省日照市人民检察院	0					

说明：山东省日照市人民检察院无国有资本经营预算拨款收入，相应也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

项 目	2021 年预算	
	金额	其中：一般公共预算安排
<b>机关工资福利支出</b>	<b>1,837.52</b>	<b>1,837.52</b>
工资奖金津补贴	1,409.95	1,409.95
社会保障缴费	257.72	257.72
住房公积金	168.15	168.15
其他工资福利支出	1.70	1.70
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>317.75</b>	<b>317.75</b>
办公经费	236.55	236.55
会议费	5.60	5.60
培训费		
专用材料购置费		
委托业务费		
公务接待费	6.00	6.00
因公出国（境）费用		
公务用车运行维护费	42.00	42.00
维修（护）费		
其他商品和服务支出	27.60	27.60
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>92.21</b>	<b>92.21</b>
社会福利和救助	0.02	0.02
助学金		
离退休费	92.09	92.09
其他对个人和家庭的补助支出	0.10	0.10
<b>合 计</b>	<b>2,247.48</b>	<b>2,247.48</b>

## 财政拨款安排的基本支出预算表

### （部门预算支出经济分类科目）

单位:万元

项 目	2021 年预算	
	金额	其中：一般公共预算安排
<b>工资福利支出</b>	<b>1,837.52</b>	<b>1,837.52</b>
基本工资	359.09	359.09
津贴补贴	497.55	497.55
奖金	320.96	320.96
绩效工资	232.35	232.35
机关事业单位基本养老保险缴费	115.00	115.00
职业年金缴费	57.00	57.00
职工基本医疗保险缴费	50.00	50.00
公务员医疗补助缴费	35.00	35.00
其他社会保障缴费	0.72	0.72
住房公积金	168.15	168.15
其他工资福利支出	1.70	1.70
<b>商品和服务支出</b>	<b>317.75</b>	<b>317.75</b>
办公费	10.00	10.00
手续费	0.10	0.10
水费	16.00	16.00
电费	54.00	54.00
邮电费	5.00	5.00
物业管理费	50.00	50.00
差旅费	7.00	7.00
会议费	5.60	5.60
公务接待费	6.00	6.00
工会经费	27.00	27.00
公务用车运行维护费	42.00	42.00
其他交通费用	67.45	67.45
其他商品和服务支出	27.60	27.60
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>92.21</b>	<b>92.21</b>
退休费	92.09	92.09
奖励金	0.02	0.02
其他对个人和家庭的补助支出	0.10	0.10
<b>合 计</b>	<b>2,247.48</b>	<b>2,247.48</b>

## 特定目标类项目支出表

单位：万  
元

单位 编码	单位名称	项目类别	项目 名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余				财政专户 管理资金	单位资金	其他资 金来源
					小计	一般 公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130001	山东省日照市人民检察院	02-特定目标 类支出		0											

说明：山东省日照市人民检察院无特定目标类项目支出。

# 政府采购预算表

单位：万元

功能科目			单位编 码	单位名称	资金来源																			
					合计	财政拨款（补助）				财政 专户 管理 资金	上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	其他 预算 等收 入	上年结转							其他资金来 源		
						小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算						小计	一般 公共 预算 结余	公共 预算 专项 结余	公共 预算 其他 结余	公共 预算 专项 结余	公共 预算 其他 结余	政府 性基 金结 余		财政 专户 管理 资金 结余	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	22	25	13	14	15	16	17	
				合 计	110	110	110.00																	
			130001	山东省日照市人民检察院	80	80	80.00																	
204				公共安全支出	30	30	30.00																	
	04			检察	30	30	30.00																	
		01		行政运行	30	30	30.00																	
			130001	山东省日照市人民检 察院	30	30	30.00																	

## 一般公共预算安排“三公”经费支出预算表

单位：万元

总计	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	
78.00		72.00	30.00	42.00	6.00
78.00		72.00	30.00	42.00	6.00

## 第三部分

### 2021 年度部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年部门预算情况说明

### (一) 基本情况

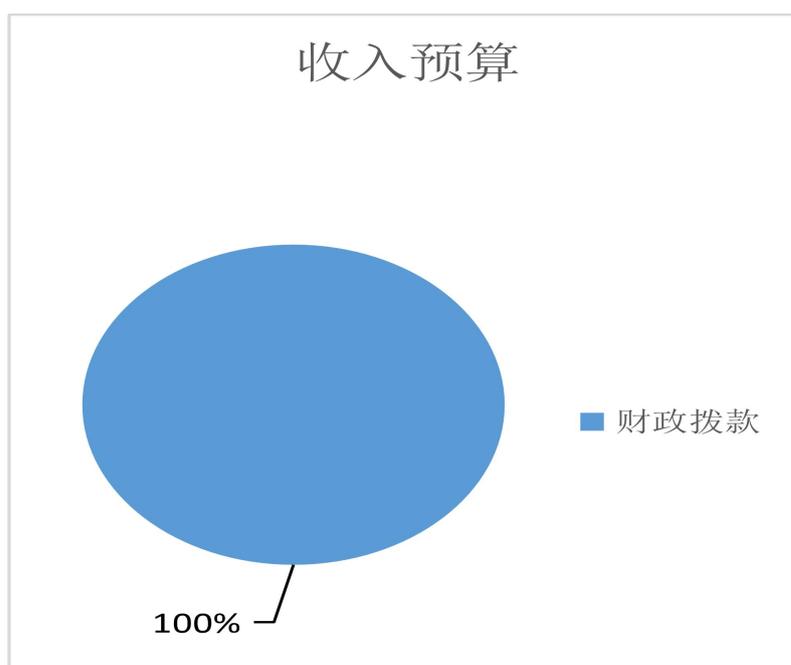
本部门在职在编机关工作人员 81 人，事业单位 0 人，离休人员 1 人，退休人员 47 人，遗属 0 人，工勤岗位人员 10 人，单位自聘驾驶员 6 人。

### (二) 预算情况

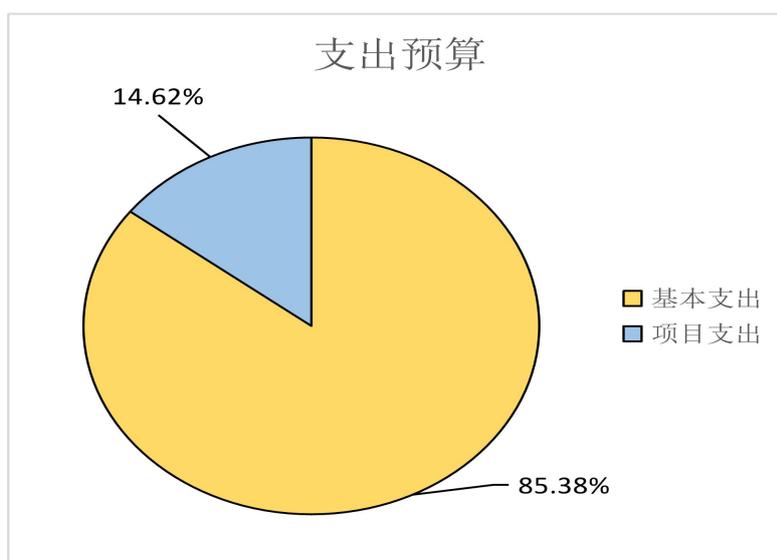
#### 1、收支预算总体情况

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。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。

2021 年度收入预算总计 2632.48 万元，较上年减少 50.04 万元。其中：财政拨款 2632.48 万元，占 100%。

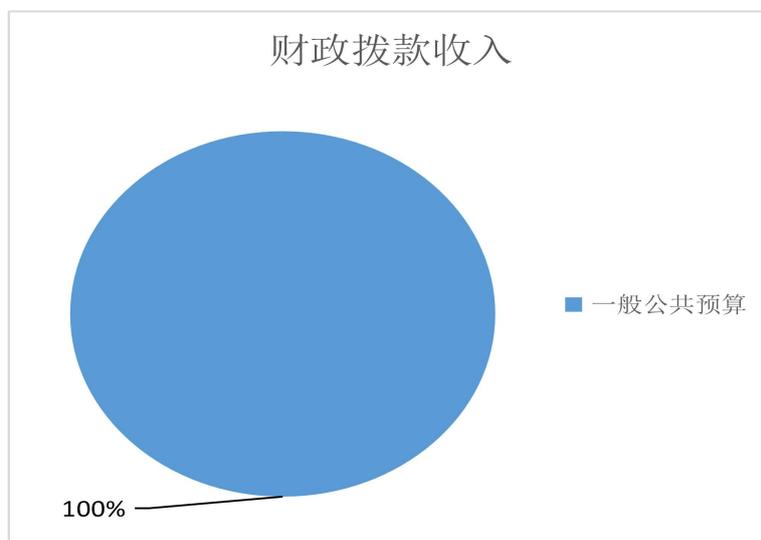


2021 年度支出预算总计 2632.48 万元，较上年减少 50.04 万元。其中：基本支出 2247.48 万元，占 85.38%，包括工资福利支出 1837.52 万元，对个人和家庭的补助支出 92.21 万元，商品和服务支出 317.75 万元；项目支出 385 万元，占 14.62%。

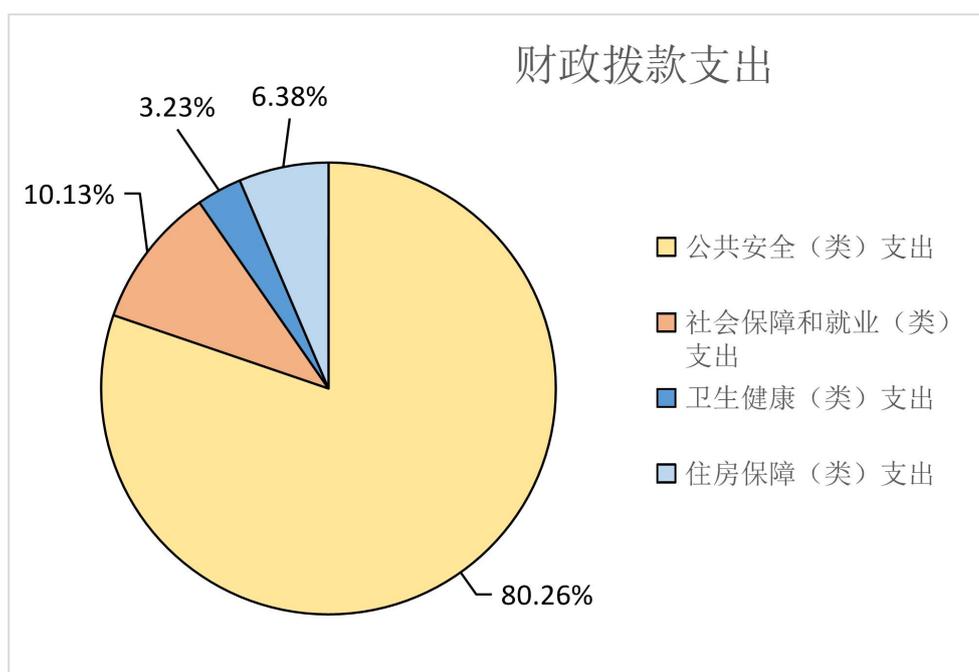


## 2、财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 2632.48 万元，其中：一般公共预算 2632.48 万元，占 100%。（图例见下）



2021 年度财政拨款支出预算为 2632.48 万元，其中：公共安全（类）支出 2112.72 万元，占 80.26%；社会保障和就业（类）支出 266.61 万元，占 10.13%；卫生健康（类）支出 85 万元，占 3.23%；住房保障（类）支出 168.15 万元，占 6.38%。

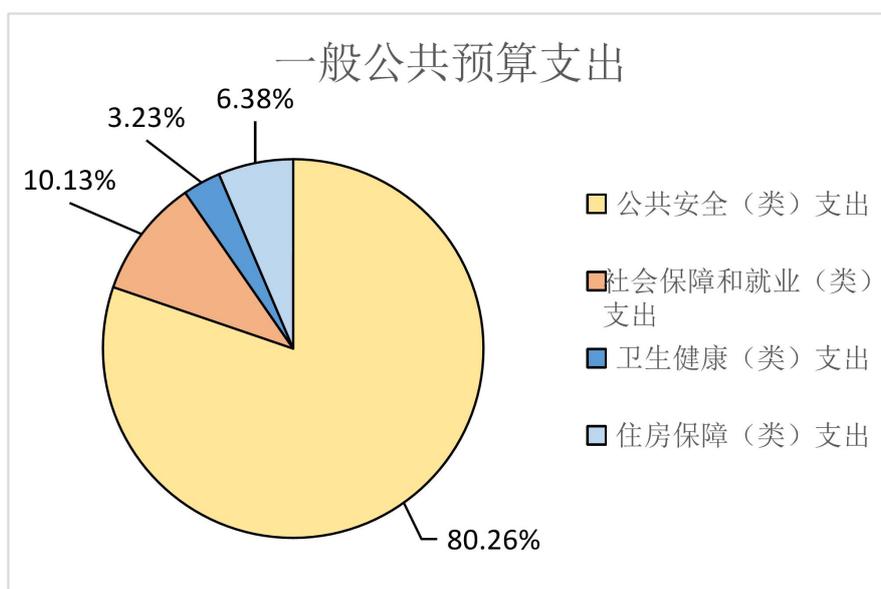


### 3、一般公共预算收支预算情况

2021 年度一般公共预算当年拨款为 2632.48 万元，较上年减少 50.04 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，贯彻中央、省和市委市政府压减一般性支出、“过紧日子”要求，严格执行财经纪律，坚持从严从紧，进一步建设节约型检察机关，机关运行经费减少。



2021 年度一般公共预算支出预算为 2632.48 万元，较上年减少 50.04 万元，其中：公共安全（类）支出 2112.72 万元，占 80.26%；社会保障和就业（类）支出 266.61 万元，占 10.13%；卫生健康（类）支出 85 万元，占 3.23%；住房保障（类）支出 168.15 万元，占 6.38%。



具体情况如下：

（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）支出 1727.72 万元，比上年增加 2.89%，主要用于人员工资等工资福利支出和办公费等日常公用经费的商品和服务支出。增长原因：本年新近在职在编干警，工资福利支出上涨。

（2）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）支出 294 万元，比上年下降 15.27%，主要用于装备购置及网络租赁等经费。下降原因：认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，贯彻中央、省和市委市政府压减一般性支出、“过紧日子”要求，严格执行财经纪律，坚持从严从紧，进一步建设节约型检察机关，装备购置经费减少。

（3）公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）支出 90 万元，比上年增加 40.63%，主要用于办案、扫黑除恶及公益诉讼等业务经费。增长原因：为促进建设更高水平的平安山东、法治山东，服务保障高质量发展，日照检察全面强化法律监督等重点工作，全力抓好扫黑除恶专项行动、公益诉讼、认罪认罚从宽、全面强化法律监督等重点任务，相关办案经费保障力度持续加大。

（4）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）支出 1 万元，比上年增加 100%，主要用于《人民监督》杂志订阅业务经费。增长原因：为帮助宣传检察工作提供便利，帮助本级人大代表、政协委员、人民监督员和特约检察员了解、监督检察工作，增加赠阅《人民监督》杂志支出。

(5) 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 93.89 万元,比上年增长 15.91%,主要用于离退休人员住房补贴、物业补贴等。增长原因:主要是退休人员增加,因此养老支出增长。

(6) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 115 万元,比上年增长 26.79%,主要用于干警养老保险等缴费。下降原因:本单位养老保险缴费基数变更,养老保险缴费减少。

(7) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本职业年金缴费支出(项)支出 57 万元,比上年减少 27.43%,主要用于干警职业年金等缴费。下降原因:本单位职业年金缴费基数变更,职业年金缴费减少。

(8) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出 0.72 万元,比上年减少 26.53%,主要用于干警工伤保险等缴费。下降原因:本单位工伤保险缴费基数变更,工伤保险缴费减少。

(9) 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 50 万元,比上年减少 30.81%,主要用于干警医疗保险支出。下降原因:本单位医疗保险缴费基数变更,医疗保险缴费减少。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 35 万元,比上年减少 15.23%,主要用于干警医疗补助支出。下降原因:本单位医疗补助缴费

基数变更，医疗补助缴费减少。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 168.15 万元，比上年增长 4.27%，主要用于检察干警住房公积金支出。增长原因：本年新近在职在编干警，住房公积金缴费上涨。

#### 4、政府性基金预算收支预算情况

山东省日照市人民检察院无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

#### 5、国有资本经营预算收支情况

山东省日照市人民检察院无国有资本经营预算拨款收入，相应也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### 6、财政拨款安排的基本支出情况

2021 年通过财政拨款安排的基本支出预算 2247.48 万元，其中：

人员经费 1929.73 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、离休费、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支出等；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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 317.75 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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等；按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021年预算政府采购预算110万元，其中：财政拨款安排110万元，上年结转资金等安排0元。

主要包括政府采购货物预算74万元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算36万元。

### （二）一般公共预算安排“三公”经费情况

2021年，一般公共预算安排“三公”经费78万元，较上年增加15万元，其中：

因公出国（境）费预算0万元，比去年减少15万元，主要减少变化原因是严格控制因公出国（境）人数，从根本上减少费用支出。

公务用车购置及运行维护费预算72万元，其中：公务

用车购置费支出 30 万元，公务用车运行维护费 42 万元，比去年增加 30 万元，主要增长变化原因是根据办案需要，新购置执法执勤用车一辆。

公务接待费预算 6 万元，与去年持平，我院坚决落实厉行节约有关规定，切实严格执行接待标准，减少公务接待支出。

### （三）机关运行经费情况

2021 年日照市人民检察院机关行政单位机关运行经费财政拨款预算为 189.6 万元，较 2020 年预算增加 8.1 万元，增长 4.5%，主要原因是：我院自来水使用量增加，水费预算上涨。

### （四）国有资产占有使用情况

本部门共有车辆 11 辆，其中，公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0 辆；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）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

### （五）绩效目标设置情况

根据预算绩效管理要求，2021 年度本部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，共涉及财政拨款 385 万元。

2021年预算项目支出绩效目标表(一)

	扫黑除恶、公益诉讼等办案业务及培训经费			
主管部门	日照市人民检察院			
资金情况	144万元			
总体目标	通过短期培训,进一步提升全体干警的思想政治水平和综合能力;借助媒体形成合力传播检察好声音,扩大日照检察机关影响力和覆盖面;通过社工的社会调查和帮教,获得比较参考性强的调查报告;为青少年提供心里疏导矫治等;本级人民监督员赠阅《人民监督》杂志,为他们监督检察工作;严打黑恶势力犯罪案件,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	产出指标	数量指标	审查起诉人数	≥100
			审查起诉案件受理数	≥50
			招聘辅助办案人员	≥20
			拍摄专题片	≥1
			培训课时	≥32
			培训次数	≥2
			指导全市检察机关办理公益诉讼案件数	≥50
			司法社工心理矫治未成年人数量	≥70
			指导办理涉黑涉恶案件	≥5
		质量指标	培训合格率	≥90%
			无无罪判决案件	显著
			案件无重大瑕疵	显著
			显著提升办案质量和水平	质量优
		时效指标	法律建议时效率	及时
			案件超期羁押率	=0
			培训计划完成及时率	及时
			项目完成时间	2021年底之前
		成本指标	项目金额	≤249万元
	培训费标准		=450元/人/天	
	效果指标	经济效益指标	不涉及此项	不涉及此项
		社会效益指标	维护会公共利益、维护安全生产、守护生态环境	长期
			社反应法律建议满意度	≥90%
			日照检察宣传影响力	显著提升
环境效益		提高办案质量和水平,利于社会稳定	长期	
可持续影响		自然环境、生活环境持续改善	长期	
	维护社会公共利益、维护安全生产、守护环境	长期		
满意度指标	社会公共或服务对象满意度指标	维护社会公共安全和公平正义	长期	
	社会公共或服务对象满意度指标	案件参与当事人满意度	≥90%	
		社会公共或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 2021 年预算项目支出绩效目标表(二)

	装备购置及网络租赁等经费			
主管部门	日照市人民检察院			
资金情况	241 万元			
总体目标	按照高检院部署要求，保障全国检察机关统一业务应用系统 2.0 正常使用；保证全院检察涉密网、检察工作网、驻监狱专线网、互联网正常运行；实现案件“随办随归”，具有电子档案和纸质档案双归档功能，能为绩效工作提供精准的参考数值。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
年度绩效指标	产出指标	数量指标	购置执法执勤车	=1
			设备购置完成率	≥90%
			租赁专项线路	≥5
			购置服务器等硬件设备	≥2
			购置正版软件	≥3
		质量指标	系统正常运行率	=100%
			设备验收合格率	=100%
			设备购置合格率	符合行业或国家标准
		时效指标	采购完成及时率	=100%
		成本指标	项目金额	≤249 万元
	培训费标准		=450 元/人/天	
	效果指标	经济效益指标	不涉及此项	不涉及此项
		社会效益指标	维护会公共利益、保护野生动物、维护安全生产、守护生态环境	长期
			社反应法律建议满意度	≥90%
			日照检察宣传影响力	显著提升
			提高办案质量和水平，利于社会稳定	长期
		环境效益	自然环境、生活环境持续改善	长期
		可持续影响	维护社会公共利益、保护野生动物、维护安全生产、守护生态环境	长期
	维护社会公共安全和公平正义		长期	
	满意度指标	社会公共或服务对象满意度指标	案件参与当事人满意度	≥90%
		社会公共或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 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。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：直单位纳入财政专户管理的资金，主要包括教育收费等。

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所取得的收入。

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、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。

八、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。

九、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、“三公”经费：指市级部门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（含车辆购置税等）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）费用。

十一、机关运行经费：指市级行政单位（包括参公管理事业单位）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、专用材料费及一般设备购置费、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及其他费用。

## 十二、相关支出功能分类科目说明

（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）支出：指日照市人民检察院的基本支出。

（二）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）支出：指日照市人民检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）支出：指日照市人民检察院依法开展法律监督工作的支出，包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事执行监督、公益诉讼、控告申诉等。

（四）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）：指日照市人民检察院离退休人员住房补贴、物业补贴等。

（五）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：指日照市人民检察院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）支出：指日照市人民检察院实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出：指日照市人民检察院其他用于社会保障和就业方面的支出。

（八）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：指财政部门安排的日照市人民检察院（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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出：指财政部门安排的日照市人民检察院公务员医疗补助经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出：指反映日照市人民检察院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。