

2021 年日照
经济技术开发区人民检察
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

日照经济技术开发区人民检察院是市委组成部门，主要职责是：

（一）对于重大犯罪案件行使国家检察权。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；对于申请监督和提请抗诉的民事行政案件进行审查；对于审判监督程序以外的其他民事行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议；开展民事支持起诉工作。

（六）对于破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的刑事附带民事公益诉讼案件，生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件进行审查办理。

（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

日照经济技术开发区人民检察院没有下属二级单位，预算单位构成机关本级预算。

根据上述职责，日照经济技术开发区人民检察院设立办公室(综合文秘部、财务行装部)、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部 5 个内设部门。

1. 办公室。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务督查工作。负责新闻宣传和舆论引导工作。组织实施本院新闻宣传报道活动。负责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、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；负责党风廉政建设制度建设、日常监督管理等工作；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人民检察院巡察工作。

3、第一检察部。负责对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。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。

4、第二检察部。负责对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，或者向人民法院提出检察建议；对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。

5、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。负责受理向人民检察院的控告和申诉，承办人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件；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。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。

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）	753.76	一般公共服务支出	
一般公共预算	753.76	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	644.20
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	50.75
三、事业单位经营收入		卫生健康支出	23.65
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	35.16
		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	753.76	本年支出合计	753.76
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	753.76	支出总计	753.76

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									合计	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																		
**	**	1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	合 计	753.76	753.76	753.76																			
130002	日照经济 技术开 发区人民 检察 院	753.76	753.76	753.76																			

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
				合 计	753.76	518.96	441.10	3.48	74.38	234.80							
204				公共安全支出	644.20	409.40	335.02		74.38	234.80							
	04			检察	644.20	409.40	335.02		74.38	234.80							
		01		行政运行	560.20	409.40	335.02		74.38	150.80							
			130002	日照经济技术开发区 人民检察院	560.20	409.40	335.02		74.38	150.80							
		02		一般行政管理事务	84.00					84.00							
			130002	日照经济技术开发区 人民检察院	84.00					84.00							
208				社会保障和就业支出	50.75	50.75	47.27	3.48									

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							
	05			行政事业单位养老支出	50.55	50.55	47.07	3.48								
		01		行政单位离退休	3.48	3.48		3.48								
			130002	日照经济技术开发区 人民检察院	3.48	3.48		3.48								
		05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	31.38	31.38	31.38									
			130002	日照经济技术开发区 人民检察院	31.38	31.38	31.38									
		06		机关事业单位职业年金 缴费支出	15.69	15.69	15.69									
			130002	日照经济技术开发区 人民检察院	15.69	15.69	15.69									
	99			其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20									
		99		其他社会保障和就业支 出	0.20	0.20	0.20									
			130002	日照经济技术开发区 人民检察院	0.20	0.20	0.20									

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							
210				卫生健康支出	23.65	23.65	23.65									
	11			行政事业单位医疗	23.65	23.65	23.65									
		01		行政单位医疗	15.05	15.05	15.05									
			130002	日照经济技术开发区 人民检察院	15.05	15.05	15.05									
		03		公务员医疗补助	8.60	8.60	8.60									
			130002	日照经济技术开发区 人民检察院	8.60	8.60	8.60									
221				住房保障支出	35.16	35.16	35.16									
	02			住房改革支出	35.16	35.16	35.16									
		01		住房公积金	35.16	35.16	35.16									
			130002	日照经济技术开发区 人民检察院	35.16	35.16	35.16									

财政拨款收支预算总表

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）	753.76	一般公共服务支出	
一般公共预算	753.76	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	644.20
		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	50.75
		卫生健康支出	23.65
		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	35.16
		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	753.76	本年支出合计	753.76
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	753.76	支出总计	753.76

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			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	753.76	518.96	441.10	3.48	74.38	234.80
204				公共安全支出	644.20	409.40	335.02		74.38	234.80
	04			检察	644.20	409.40	335.02		74.38	234.80
		01		行政运行	560.20	409.40	335.02		74.38	150.80
			130002	日照经济技术开发区人民检察院	560.20	409.40	335.02		74.38	150.80
		02		一般行政管理事务	84.00					84.00
			130002	日照经济技术开发区人民检察院	84.00					84.00
208				社会保障和就业支出	50.75	50.75	47.27	3.48		
	05			行政事业单位养老支出	50.55	50.55	47.07	3.48		
		01		行政单位离退休	3.48	3.48		3.48		
			130002	日照经济技术开发区人民检察院	3.48	3.48		3.48		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.38	31.38	31.38			

科目编码			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	
			130002	日照经济技术开发区人民检察院	31.38	31.38	31.38			
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	15.69	15.69	15.69			
			130002	日照经济技术开发区人民检察院	15.69	15.69	15.69			
	99			其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20			
		99		其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20			
			130002	日照经济技术开发区人民检察院	0.20	0.20	0.20			
210				卫生健康支出	23.65	23.65	23.65			
	11			行政事业单位医疗	23.65	23.65	23.65			
		01		行政单位医疗	15.05	15.05	15.05			
			130002	日照经济技术开发区人民检察院	15.05	15.05	15.05			
		03		公务员医疗补助	8.60	8.60	8.60			
			130002	日照经济技术开发区人民检察院	8.60	8.60	8.60			
221				住房保障支出	35.16	35.16	35.16			
	02			住房改革支出	35.16	35.16	35.16			
		01		住房公积金	35.16	35.16	35.16			
			130002	日照经济技术开发区人民检察院	35.16	35.16	35.16			

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
			130002	日照经济技术开发区人民检察院	0					

说明：日照经济技术开发区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
			130002	日照经济技术开发区人民检察院	0					

说明：日照经济技术开发区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
机关工资福利支出	386.10	386.10
工资奖金津补贴	280.02	280.02
社会保障缴费	70.92	70.92
住房公积金	35.16	35.16
其他工资福利支出		
机关商品和服务支出	74.38	74.38
办公经费	36.38	36.38
会议费	1.00	1.00
培训费		
专用材料购置费		
委托业务费	2.00	2.00
公务接待费	2.00	2.00
因公出国（境）费用		
公务用车运行维护费	14.00	14.00
维修（护）费	1.00	1.00
其他商品和服务支出	18.00	18.00
对事业单位经常性补助	55.00	55.00
工资福利支出	55.00	55.00
商品和服务支出		
对个人和家庭的补助	3.48	3.48
社会福利和救助		
助学金		
离退休费	3.48	3.48
其他对个人和家庭的补助支出		
合 计	518.96	518.96

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）

单位：万元

项 目	2021 年预算	
	金额	其中：一般公共预算安排
工资福利支出	441.10	441.10
基本工资	92.59	92.59
津贴补贴	127.57	127.57
奖金	59.86	59.86
伙食补助费		
绩效工资	55.00	55.00
机关事业单位基本养老保险缴费	31.38	31.38
职业年金缴费	15.69	15.69
职工基本医疗保险缴费	15.05	15.05
公务员医疗补助缴费	8.60	8.60
其他社会保障缴费	0.20	0.20
住房公积金	35.16	35.16
医疗费		
其他工资福利支出		
商品和服务支出	74.38	74.38
办公费	3.70	3.70
印刷费	0.80	0.80
咨询费		
手续费	0.80	0.80
水费		
电费		
邮电费	1.00	1.00
取暖费		
物业管理费	1.00	1.00
差旅费	1.00	1.00
因公出国（境）费用		
维修（护）费	1.00	1.00

项 目	2021 年预算	
	金额	其中：一般公共预算安排
租赁费	0.80	0.80
会议费	1.00	1.00
培训费		
公务接待费	2.00	2.00
专用材料费		
被装购置费		
专用燃料费		
劳务费	1.00	1.00
委托业务费	1.00	1.00
工会经费	9.80	9.80
福利费		
公务用车运行维护费	14.00	14.00
其他交通费用	17.48	17.48
税金及附加费用		
其他商品和服务支出	18.00	18.00
对个人和家庭的补助	3.48	3.48
离休费		
退休费	3.48	3.48
退职(役)费		
抚恤金		
生活补助		
救济费		
医疗费补助		
助学金		
奖励金		
个人农业生产补贴		
其他对个人和家庭的补助支出		
合 计	518.96	518.96

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
130002	日照经济技术 开发区人民检 察院	02-特定目标类 支出		0											

说明：日照经济技术开发区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	政府性 基金结 余	财政专 户管理 资金结 余	
类	款	项	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			130002	日照经济技术 开发区人 民检察院	0																

说明：日照经济技术开发区人民检察院本年度内无政府采购支出。

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	
46.00	0	44.00	30.00	14.00	2.00

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

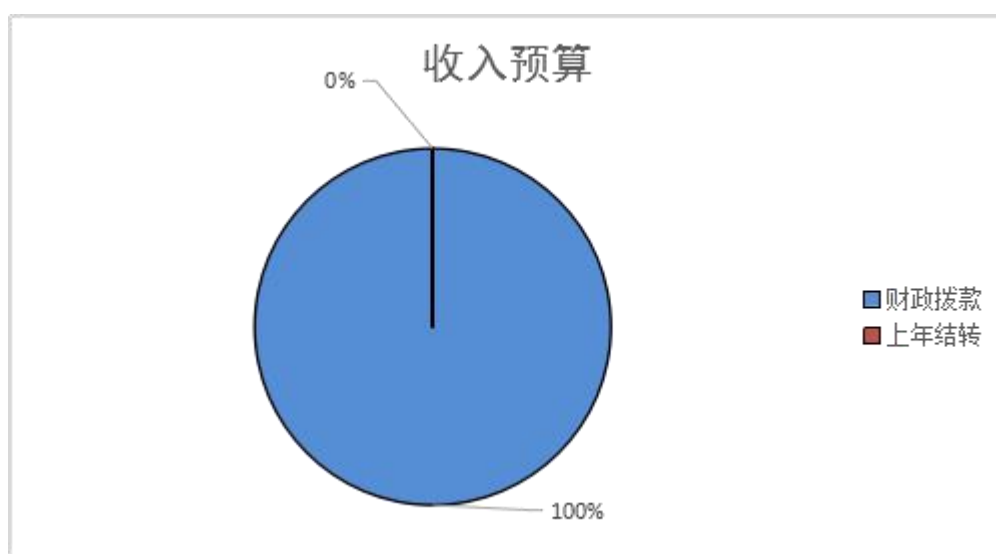
本部门在职在编机关工作人员 17 人，事业单位 0 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人，遗属 1 人，工勤岗位人员 5 人，单位自聘驾驶员 0 人。

（二）预算情况

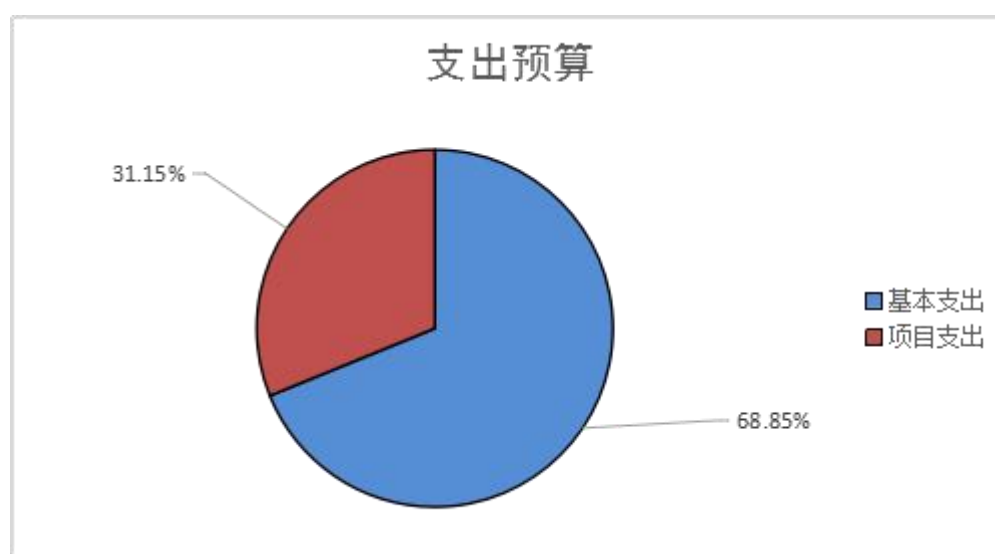
1、收支预算总体情况

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 753.76 万元，较上年减少 116.44 万元。其中：财政拨款 753.76 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。（图例见下）

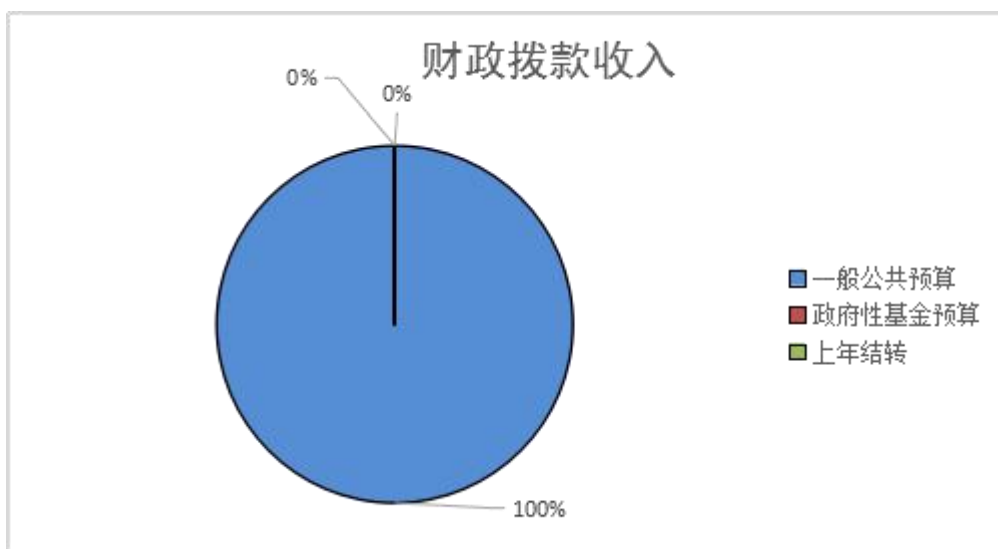


2021 年度支出预算总计 753.76 万元，较上年减少 116.44 万元。其中：基本支出 518.96 万元，占 68.85 %，包括工资福利支出 441.10 万元，对个人和家庭的补助支出 3.48 万元，商品和服务支出 74.38 万元；项目支出 234.80 万元，占 31.15%。（图例见下）

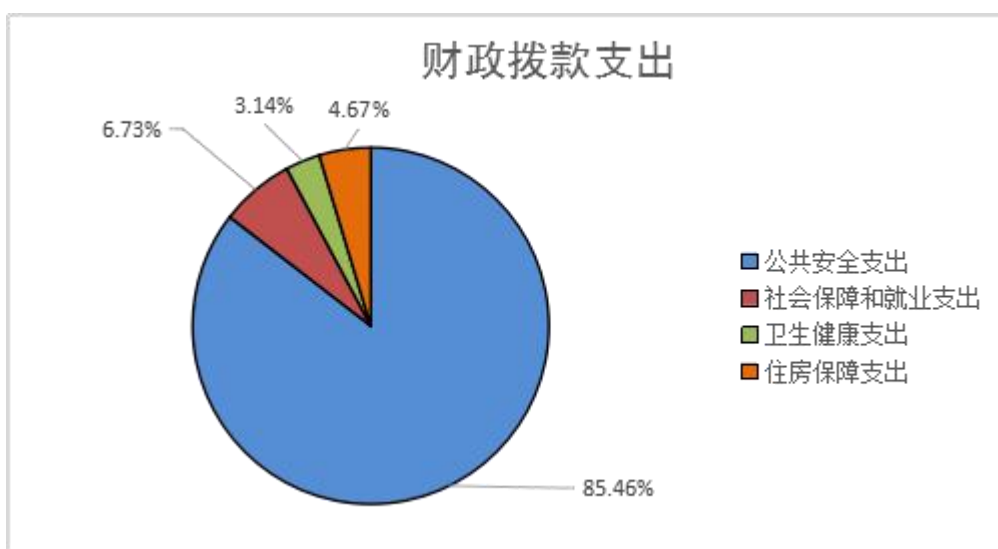


2、财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 753.76 万元，其中：一般公共预算 753.76 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。（图例见下）

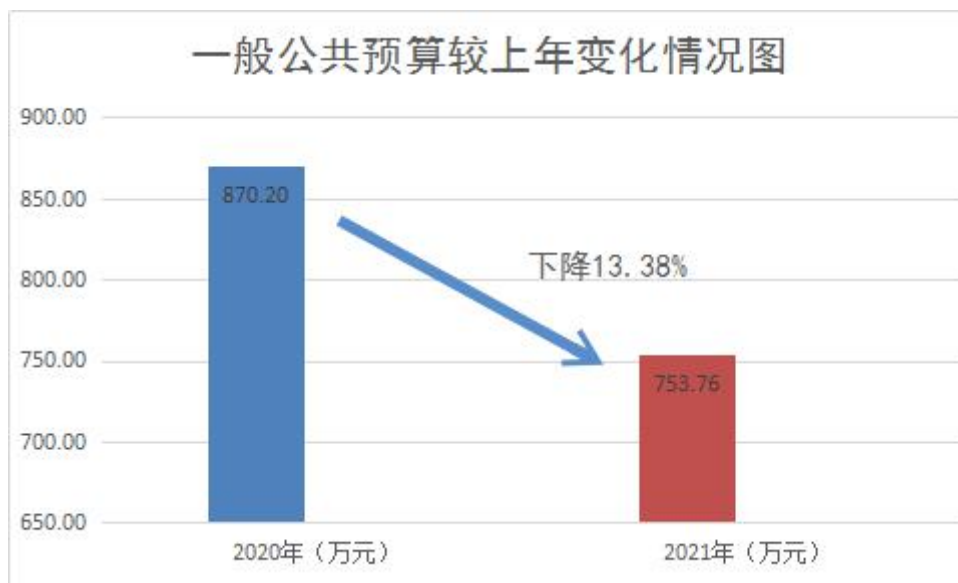


2021 年度财政拨款支出预算为 753.76 万元，其中：公共安全支出 644.20 万元，占 85.46%；社会保障和就业支出 50.75 万元，占 6.73%；卫生健康支出 23.65 万元，占 3.14%；住房保障支出 35.16 万元，占 4.67%。（图例见下）

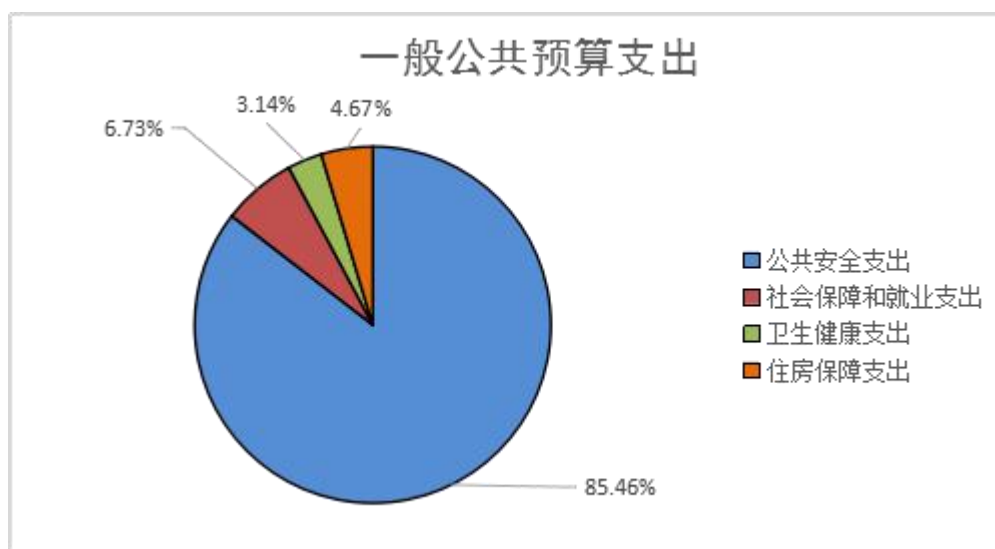


3、一般公共预算收支预算情况

2021 年度一般公共预算当年拨款为 753.76 万元，较上年减少 116.44 万元，主要是贯彻中央、省和市委市政府压减一般性支出要求。（图例见下）



2021 年度一般公共预算支出预算为 753.76 万元，较上年减少 116.44 万元，其中：公共安全支出 644.20 万元，占 85.46%；社会保障和就业支出 50.75 万元，占 6.73%；卫生健康支出 23.65 万元，占 3.14%；住房保障支出 35.16 万元，占 4.67%。（图例见下）



具体情况如下：

公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)支出 560.20 万元，比上年下降 9.65%，下降原因：主要是开发区体制机

制改革，上划至市级部门和贯彻中央、省委、省政府压减一般性支出的要求，用于单位的运行经费相应减少。

公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）支出 84 万元，比上年下降 40.43%，下降原因：主要是因开发区体制机制改革，用于单位的项目经费相应减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 3.48 万元，比上年增长 100%，增长原因：主要是因开发区体制机制改革上划至市级部门，2020 年预算列支功能科目不一致，导致该功能科目 2020 年无数据。

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（项）支出 31.38 万元，比上年增长 1.23%，增长原因：主要是因开发区体制机制改革上划至市级部门，导致在职人员养老保险缴费相应增加。

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（项）支出 15.69 万元，比上年下降 1.94%，下降原因：主要是因开发区体制机制改革上划至市级部门，导致在职人员职业年金缴费相应减少。

社会保障和就业支出（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 0.20 万元，比上年增长 100%，增长原因：主要是其他社会保障和就业支出与 2020 年缴费支出一致。

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 15.05 万元，比上年增长 7.5%，增长原因：主要是因开发区体制机制改革上划至市级部门，导致在职人员医疗保险缴费相应增加。

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 8.60 万元，比上年增长 7.5%，增长原因：主要是因开发区体制机制改革上划至市级部门，导致在职人员公务员医疗补助缴费相应增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 35.16 万元，比上年下降 12.1%，下降原因：主要是因开发区体制机制改革上划至市级部门，导致在职人员住房公积金缴费相应减少。

4、政府性基金预算收支预算情况

日照经济技术开发区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

日照经济技术开发区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 518.96 万元，其中：

人员经费 444.58 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 74.38 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

本年度内本部门无政府采购支出。

（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 46 万元，较上年增长 30 万元，其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，比去年减少 0 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 44 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 14 万元。公务用车购置费比去年增长 30 万元,主要增长变化原因是 2021 年更换公务用车 1 辆,公务用车运行维护费与去年持平。

公务接待费预算 2 万元,比去年减少 0 万元,主要减少变化原因是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 年日照经济技术开发区人民检察院机关行政单位机关运行经费财政拨款预算为 74.38 万元,较 2019 年预算减少 22.82 万元,下降 23.48%,主要原因是:严格按照中央、省和市委市政府压减一般性支出有关要求,严控机关运转成本。

(四) 国有资产占有使用情况

本部门共有车辆 4 辆,其中,公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 5 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 234.8 万元。

2021 年日照市项目支出绩效目标表

项目名称		办案装备等经费		
单位名称		日照经济技术开发区人民检察院		
资金情况（万元）		84.00		
总体目标		促进司法公正，提升司法公信力和人民群众满意度；提高业务综合素质能力和理论业务水平；加强党性修养，树立法治观念，培养学法守法尊法用法意识，增强自我保护能力；进一步提高办公效率，保障办案需求，改善办公环境，维持检察机关正常运转，提升干警工作生活水平。		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效目标	产出目标	数量	监督案件数	≥ 3 件
			培训次数	≥ 1 次
			维修维护次数	≥ 7 次
			物业安保人数	≥ 7 人
		质量	案件监督质量率	100%
			物业安保服务情况	良好
			维修维护达标率	≥ 95%
			培训合格率	≥ 95%
		时效	项目完成情况	截止 2021 年底之前
			培训计划完成及时率	≥ 95%
		成本	项目经费	≤ 84 万元
	效果目标	经济效益	不涉及此项	不涉及此项
		社会效益	促进司法公平公正，提升司法公信力和人民群众满意度	长期
			加强党性修养，树立法治观念，培养学法守法尊法用法意识，增强自我保护能力	显著
		环境效益	办公环境持续改善	长期
		可持续影响指标	提高业务综合素质能力和理论业务水平	长期
			保障办案需求，提高办公效率，维持检察机关正常运转，提升干警工作生活水平	有效提升
	满意度指标	社会公共或服务对象满意度指标	干警满意度	≥ 95%

2021 年日照市项目支出绩效目标表

项目名称		聘用人员经费		
单位名称		日照经济技术开发区人民检察院		
资金情况（万元）		150.80		
总体目标		加强检察机关人才队伍建设，提升服务保障司法办案水平		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效目标	产出目标	数量	聘用人员人数	≥ 26 人
		质量	资金拨付到位率	100%
		时效	项目完成时间	截止 2021 年 12 月 31 日之前
		成本	聘用人员经费	≤ 150.8 万元
	效果目标	经济效益	不涉及此项	不涉及此项
		社会效益	加强检察机关人才队伍建设	显著
		环境效益	不涉及该项	不涉及该项
		可持续影响指标	有效提升服务保障司法办案水平	长期
	满意度指标	社会公共或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%

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：市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）：指日照经济技术开发区人民检察院保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：指日照经济技术开发区人民检察院办案经费、办公楼日常维修维护及检察机关项目建设支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指日照经济技术开发区人民检察院离退休人员住房补贴、物业补贴等支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费（项）：指日照经济技术开发区人民检察院单位实际缴纳的养老保险支出。

（五）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（项）：指日照经济技术开发区人民检察院单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指日照经济技术开发区人民检察院单位实际缴纳的工伤保险支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指日照经济技术开发区人民检察院单位实际缴纳的医疗保险支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指日照经济技术开发区人民检察院单位实际缴纳的公务员医疗补助支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指日照经济技术开发区人民检察院单位实际缴纳的住房公积金支出。