2022年山东省日照市人民检察院机关单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022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、预算单位构成

山东省日照市人民检察院机关单位预算包括：山东省日照市人民检察院机关预算. 根据组织人事部门批准，我单位内设职能科室有：办公室、政治部、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、研究室、案管办、检务督察部、业务保障部、事务保障部、机关党委、离退休干部处、数字检察办。

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2458.99	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2458.99	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	1939.11
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	268.18
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	89.70
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		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	162.00
		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	2458.99	本年支出合计	2458.99
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收　入　总　计	2458.99	支　出　总　计	2458.99

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

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	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	**2458.99**	**2458.99**	**2458.99**											
204			公共安全支出	1939.11	1939.11	1939.11											
204	04		检察	1939.11	1939.11	1939.11											
204	04	01	行政运行	1432.61	1432.61	1432.61											
204	04	02	一般行政管理事务	506.50	506.50	506.50											
208			社会保障和就业支出	268.18	268.18	268.18											
208	05		行政事业单位养老支出	267.07	267.07	267.07											
208	05	01	行政单位离退休	100.93	100.93	100.93											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.76	110.76	110.76											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.38	55.38	55.38											
208	99		其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	1.11											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	1.11											
210			卫生健康支出	89.70	89.70	89.70											
210	11		行政事业单位医疗	89.70	89.70	89.70											
210	11	01	行政单位医疗	57.08	57.08	57.08											
210	11	03	公务员医疗补助	32.62	32.62	32.62											
221			住房保障支出	162.00	162.00	162.00											
221	02		住房改革支出	162.00	162.00	162.00											
221	02	01	住房公积金	162.00	162.00	162.00											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	**2458.99**	**1952.49**	**506.50**			
204			公共安全支出	1939.11	1432.61	506.50			
204	04		检察	1939.11	1432.61	506.50			
204	04	01	行政运行	1432.61	1432.61				
204	04	02	一般行政管理事务	506.50		506.50			
208			社会保障和就业支出	268.18	268.18				
208	05		行政事业单位养老支出	267.07	267.07				
208	05	01	行政单位离退休	100.93	100.93				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.76	110.76				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.38	55.38				
208	99		其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
210			卫生健康支出	89.70	89.70				
210	11		行政事业单位医疗	89.70	89.70				
210	11	01	行政单位医疗	57.08	57.08				
210	11	03	公务员医疗补助	32.62	32.62				
221			住房保障支出	162.00	162.00				
221	02		住房改革支出	162.00	162.00				
221	02	01	住房公积金	162.00	162.00				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

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、一般公共预算拨款收入	2458.99	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	1939.11	1939.11		
		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	268.18	268.18		
		八、卫生健康支出	89.70	89.70		
		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	162.00	162.00		
		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	2458.99	本年支出合计	2458.99	2458.99		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	2458.99	支出总计	2458.99	2458.99		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

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				**2458.99**	**1952.49**	**1656.29**	**296.20**	**506.50**
204			公共安全支出	1939.11	1432.61	1136.41	296.20	506.50
204	04		检察	1939.11	1432.61	1136.41	296.20	506.50
204	04	01	行政运行	1432.61	1432.61	1136.41	296.20	
204	04	02	一般行政管理事务	506.50				506.50
208			社会保障和就业支出	268.18	268.18	268.18		
208	05		行政事业单位养老支出	267.07	267.07	267.07		
208	05	01	行政单位离退休	100.93	100.93	100.93		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.76	110.76	110.76		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.38	55.38	55.38		
208	99		其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	1.11		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	1.11		
210			卫生健康支出	89.70	89.70	89.70		
210	11		行政事业单位医疗	89.70	89.70	89.70		
210	11	01	行政单位医疗	57.08	57.08	57.08		
210	11	03	公务员医疗补助	32.62	32.62	32.62		
221			住房保障支出	162.00	162.00	162.00		
221	02		住房改革支出	162.00	162.00	162.00		
221	02	01	住房公积金	162.00	162.00	162.00		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

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						**1952.49**	**1656.29**	**296.20**
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1555.34	1555.34	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	347.16	347.16	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	488.65	488.65	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	67.95	67.95	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	230.93	230.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	110.76	110.76	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	55.38	55.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.08	57.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	32.62	32.62	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.11	1.11	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	162.00	162.00	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.70	1.70	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	296.20		296.20
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	06	电费	502	01	办公经费	65.00		65.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	50.00		50.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	38.40		38.40

一般公共预算基本支出预算表

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
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	73.84		73.84
302	40	税金及附加费用	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	25.46		25.46
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	100.95	100.95	
303	02	退休费	509	05	离退休费	100.93	100.93	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
78.00	0.00	72.00	30.00	42.00	6.00	43.40		38.40		38.40	5.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

单位公开表8

政府性基金预算支出表

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	

注：山东省日照市人民检察院机关2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：山东省日照市人民检察院机关2022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表

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	

注：山东省日照市人民检察院机关2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	**98.40**	**98.40**	**98.40**							
204			公共安全支出	98.40	98.40	98.40							
204	04		检察	98.40	98.40	98.40							
204	04	01	行政运行	84.00	84.00	84.00							
204	04	02	一般行政管理事务	14.40	14.40	14.40							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	**1952.49**	**1952.49**	**1952.49**							
301		工资福利支出	1555.34	1555.34	1555.34							
301	01	基本工资	347.16	347.16	347.16							
301	02	津贴补贴	488.65	488.65	488.65							
301	03	奖金	67.95	67.95	67.95							
301	07	绩效工资	230.93	230.93	230.93							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	110.76	110.76	110.76							
301	09	职业年金缴费	55.38	55.38	55.38							
301	10	职工基本医疗保险缴费	57.08	57.08	57.08							
301	11	公务员医疗补助缴费	32.62	32.62	32.62							
301	12	其他社会保障缴费	1.11	1.11	1.11							
301	13	住房公积金	162.00	162.00	162.00							
301	99	其他工资福利支出	1.70	1.70	1.70							
302		商品和服务支出	296.20	296.20	296.20							
302	01	办公费	10.00	10.00	10.00							
302	04	手续费	0.50	0.50	0.50							
302	05	水费	4.00	4.00	4.00							
302	06	电费	65.00	65.00	65.00							
302	07	邮电费	5.00	5.00	5.00							
302	09	物业管理费	50.00	50.00	50.00							
302	11	差旅费	5.00	5.00	5.00							
302	15	会议费	5.00	5.00	5.00							
302	17	公务接待费	5.00	5.00	5.00							
302	28	工会经费	8.00	8.00	8.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	31	公务用车运行维护费	38.40	38.40	38.40							
302	39	其他交通费用	73.84	73.84	73.84							
302	40	税金及附加费用	1.00	1.00	1.00							
302	99	其他商品和服务支出	25.46	25.46	25.46							
303		对个人和家庭的补助	100.95	100.95	100.95							
303	02	退休费	100.93	100.93	100.93							
303	09	奖励金	0.02	0.02	0.02							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		**506.50**	**506.50**	**506.50**							
扫黑除恶、公益诉讼等办案业务及培训经费	其他运转类	88.00	88.00	88.00							
装备购置及网络租赁经费	其他运转类	165.00	165.00	165.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

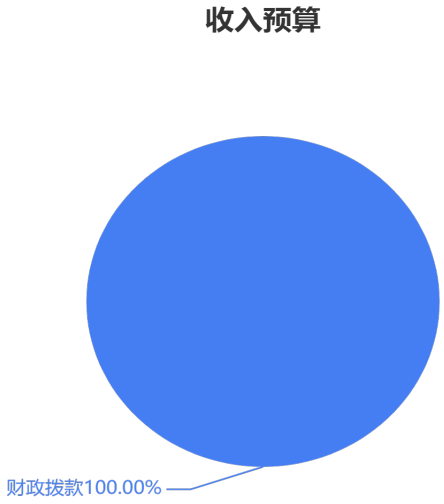
按照综合预算的原则，山东省日照市人民检察院机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省日照市人民检察院机关2022年收支总预算均为2458.99万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入等;

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。

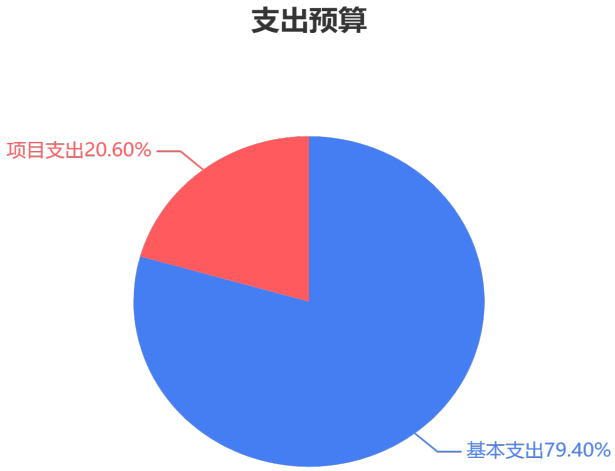
二、关于收入预算总表的说明

山东省日照市人民检察院机关2022年收入预算为2458.99万元，其中：财政拨款2458.99万元，占100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

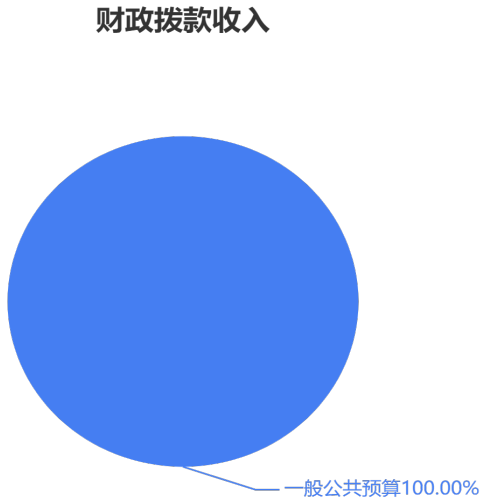
山东省日照市人民检察院机关2022年支出预算为2458.99万元，其中：基本支出1952.49万元，占79.40%，项目支出506.50万元，占20.60%。



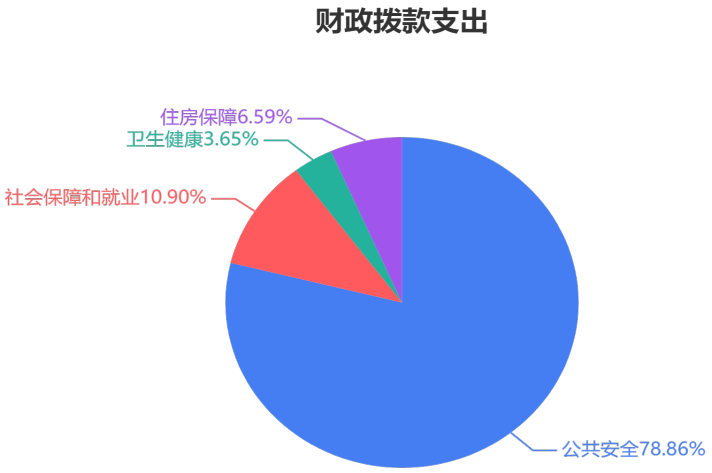
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省日照市人民检察院机关2022年财政拨款收支总预算为2458.99万元。

收入包括：一般公共预算2458.99万元，占100.00%。



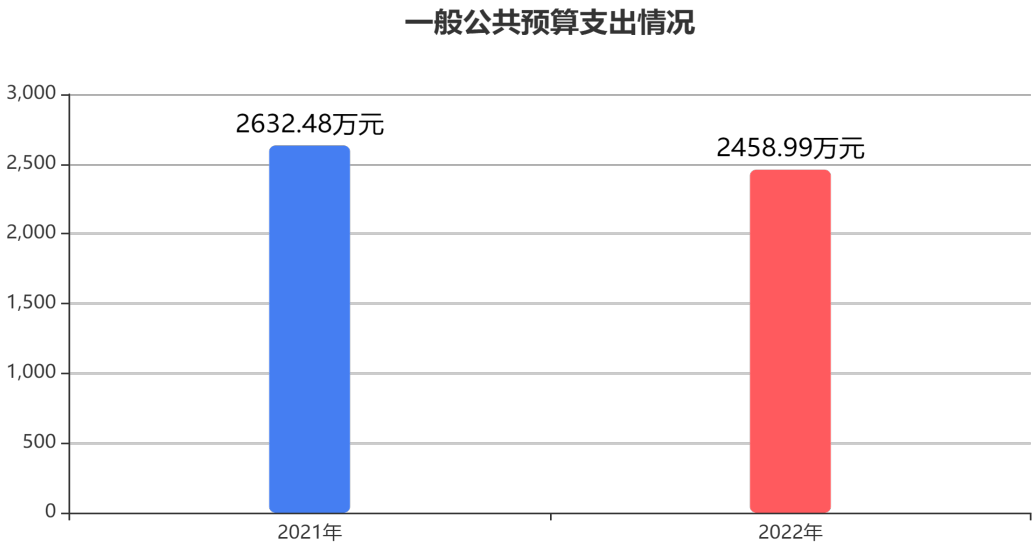
支出包括：公共安全（类）支出1939.11万元，占78.86%；社会保障和就业（类）支出268.18万元，占10.90%；卫生健康（类）支出89.70万元，占3.65%；住房保障（类）支出162.00万元，占6.59%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

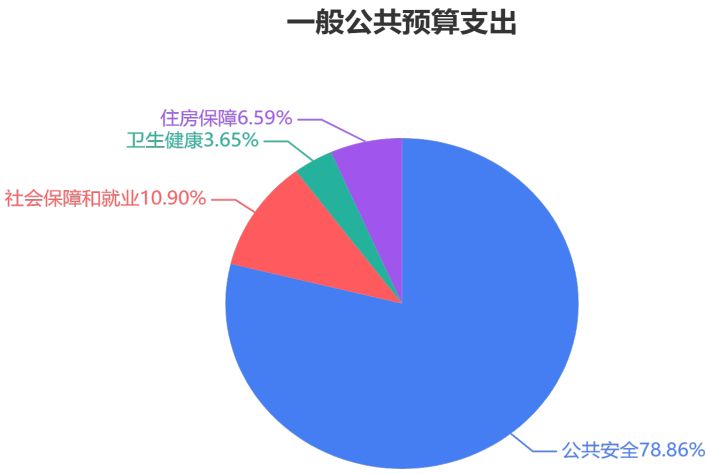
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省日照市人民检察院机关2022年一般公共预算拨款2458.99万元，比上年减少173.49万元，下降6.59%，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。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东省日照市人民检察院机关2022年一般公共预算支出为2458.99万元，其中：公共安全（类）支出1939.11万元，占78.86%；社会保障和就业（类）支出268.18万元，占10.90%；卫生健康（类）支出89.70万元，占3.65%；住房保障（类）支出162.00万元，占6.59%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全（类）检察（款）行政运行（项）支出1432.61万元，比上年减少295.11万元，下降17.08%，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。

2.公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）支出506.50万元，比上年增加212.50万元，增长72.28%，主要原因是项目支出功能分类科目调整。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出100.93万元，比上年增加7.04万元，增长7.50%，主要原因是退休人员增加，养老支出增长。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出110.76万元，比上年减少4.24

万元，下降3.69%，主要原因是本单位养老保险缴费基数变更，养老保险缴费减少。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出55.38万元，比上年减少1.62万元，下降2.84%，主要原因是本单位职业年金缴费基数变更，职业年金缴费减少。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出1.11万元，比上年增加0.39万元，增长54.17%，主要原因是本单位工伤保险缴费基数变更，工伤保险缴费增多。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出57.08万元，比上年增加7.08万元，增长14.16%，主要原因是本单位医疗保险缴费基数变更，医疗保险缴费增加。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出32.62万元，比上年减少2.38万元，下降6.80%，主要原因是本单位医疗补助缴费基数变更，医疗补助缴费减少。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出162.00万元，比上年减少6.15万元，下降3.66%，主要原因是本单位住房公积金缴费基数变更，住房公积金缴费减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省日照市人民检察院机关2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1952.49万元。主要用于:

1.人员经费1656.29万元。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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。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、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2.公用经费296.20万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年山东省日照市人民检察院机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共43.40万元，比上年减少34.60万元，下降44.36%，主要原因是本年减少公务用车购置费用，并且进一步落实“过紧日子”要求，不断压缩公务用车运行维护费及公务接待费。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费38.40万元，包括公务用车购置费0.00万元，比上年减少30.00万元，主要原因是本年不采购公务用车；公务用车

运行维护费38.40万元，比上年减少3.60万元，下降8.57%，主要原因是进一步落实“过紧日子”要求，不断压缩公务用车运行维护费。公务接待费5.00万元，比上年减少1.00万元，下降16.67%，主要原因是进一步落实“过紧日子”要求，不断压缩公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东省日照市人民检察院机关2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

山东省日照市人民检察院机关2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

山东省日照市人民检察院机关2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年山东省日照市人民检察院本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为296.20万元。较2021年预算增加106.60万元，增长56.22%。主要原因是：机关运行经费统计口径发生变化。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算98.40万元，其中：财政拨款安排98.40万元。其中：政府采购货物预算6.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算92.40万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东省日照市人民检察院机关共有车辆12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8辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

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）。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

山东省日照市人民检察院机关2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金253.00万元，其中财政拨款253.00万元。拟对扫黑除恶、公益诉讼等办案业务及培训经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金253.00万元，其中财政拨款253.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化扫黑除恶、公益诉讼等办案业务及培训经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门预算重点项目的绩效目标表

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	扫黑除恶、公益诉讼等办案业务及培训经费			
主管部门	山东省日照市人民检察院			
资金情况	88万元			
总体目标	建立司法机关特别是检察机关在办案涉未成年人案件中借助社会专业力量的长效机制，满足检察机关在办理涉案未成年人案件中对未成年人权益最大、最优质保护的需求。引导干警不断提升政治理论水平和业务知识素养，满足办案、维稳基本需要。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的方针政策，进一步提高人民检察院队伍整体素质和履职能力。为学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和加强检察宣传，和大众网合作，由大众网派专人参与运营新媒体工作室；与电视台、报社等传统媒体合作；宣传版面的制作设计。			
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	办理公益诉讼相关案件数理	≥10件
			办理扫黑除恶案件数量	≥3件
			救治未成年人数量	≥20人
			案件受理数	≥500件
			新媒体作品	≥2500件
			培训人次	≥80人次
		时效指标	培训标准	450元/天/人
		质量指标	培训覆盖率	100%
			培训合格率	100%
	效益指标	社会效益指标	宣传效果	长期
			避免舆情风险	长期
			办案质量	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	装备购置及网络租赁经费			
主管部门	山东省日照市人民检察院			
资金情况	165万元			
总体目标	提升改造院落环境，满足日常维修维护、物业管理，根据高检院提供的联系方式提前购置相关产品，并提前做好系统的安装工作。			
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	购买国产设备	≥55台
			配备检察制服	80套
			购买照相机	1台
			租赁网络线路	≥5条
		质量指标	设备运行正常率	100%
			设备采购合格率	≥90%
	效益指标	可持续影响指标	实现国产设备国产化	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	维护社会公共安全和公平正义	长期

（六）涉密事项说明　山东省日照市人民检察院机关的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

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收入。按现行管理制度，本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、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、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。

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：指本级部门用一般公共预算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。

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

十九、公共安全(类)检察(款)一般行政管理事务(项)：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。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(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。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：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。

二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：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。

二十三、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)：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。

二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：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。

二十五、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：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。

二十六、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：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。