

2022年日照经济技术开发区人民检察院 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、预算单位构成

日照经济技术开发区人民检察院单位预算包括：日照经济技术开发区人民检察院本级预算；根据组织人事部门批准，我单位内设职能科室有：办公室（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。

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	751.15	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	751.15	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	633.97
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	50.01
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	24.29
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	42.88
		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	751.15	本年支出合计	751.15
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	751.15	支 出 总 计	751.15

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	751.15	751.15	751.15											
204			公共安全支出	633.97	633.97	633.97											
204	04		检察	633.97	633.97	633.97											
204	04	01	行政运行	369.17	369.17	369.17											
204	04	02	一般行政管理事务	264.80	264.80	264.80											
208			社会保障和就业支出	50.01	50.01	50.01											
208	05		行政事业单位养老支出	49.71	49.71	49.71											
208	05	01	行政单位离退休	4.92	4.92	4.92											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.86	29.86	29.86											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.93	14.93	14.93											
208	99		其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30											
210			卫生健康支出	24.29	24.29	24.29											
210	11		行政事业单位医疗	24.29	24.29	24.29											
210	11	01	行政单位医疗	15.46	15.46	15.46											
210	11	03	公务员医疗补助	8.83	8.83	8.83											
221			住房保障支出	42.88	42.88	42.88											
221	02		住房改革支出	42.88	42.88	42.88											
221	02	01	住房公积金	42.88	42.88	42.88											

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	751.15	486.35	264.80			
204			公共安全支出	633.97	369.17	264.80			
204	04		检察	633.97	369.17	264.80			
204	04	01	行政运行	369.17	369.17				
204	04	02	一般行政管理事务	264.80		264.80			
208			社会保障和就业支出	50.01	50.01				
208	05		行政事业单位养老支出	49.71	49.71				
208	05	01	行政单位离退休	4.92	4.92				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.86	29.86				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.93	14.93				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
210			卫生健康支出	24.29	24.29				
210	11		行政事业单位医疗	24.29	24.29				
210	11	01	行政单位医疗	15.46	15.46				
210	11	03	公务员医疗补助	8.83	8.83				
221			住房保障支出	42.88	42.88				
221	02		住房改革支出	42.88	42.88				
221	02	01	住房公积金	42.88	42.88				

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	751.15	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	633.97	633.97	
		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	50.01	50.01	
		八、卫生健康支出	24.29	24.29	
		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	42.88	42.88	
		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	751.15	本 年 支 出 合 计	751.15	751.15	
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	751.15	支 出 总 计	751.15	751.15	

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				751.15	486.35	420.44	65.91	264.80
204			公共安全支出	633.97	369.17	303.26	65.91	264.80
204	04		检察	633.97	369.17	303.26	65.91	264.80
204	04	01	行政运行	369.17	369.17	303.26	65.91	
204	04	02	一般行政管理事务	264.80				264.80
208			社会保障和就业支出	50.01	50.01	50.01		
208	05		行政事业单位养老支出	49.71	49.71	49.71		
208	05	01	行政单位离退休	4.92	4.92	4.92		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.86	29.86	29.86		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.93	14.93	14.93		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30		
210			卫生健康支出	24.29	24.29	24.29		
210	11		行政事业单位医疗	24.29	24.29	24.29		
210	11	01	行政单位医疗	15.46	15.46	15.46		
210	11	03	公务员医疗补助	8.83	8.83	8.83		
221			住房保障支出	42.88	42.88	42.88		
221	02		住房改革支出	42.88	42.88	42.88		
221	02	01	住房公积金	42.88	42.88	42.88		

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	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						486.35	420.44	65.91
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	415.52	415.52	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	95.68	95.68	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	130.29	130.29	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.40	18.40	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	58.89	58.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.86	29.86	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	14.93	14.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.46	15.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.83	8.83	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.30	0.30	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.88	42.88	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	65.91		65.91
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.41		2.41
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50		1.50
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.55		11.55
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.80		12.80

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	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	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	17.15		17.15
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.92	4.92	
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.92	4.92	

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	
46.00	0.00	44.00	30.00	14.00	2.00	44.30		42.80	30.00	12.80	1.50

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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：日照经济技术开发区人民检察院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	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出

注：日照经济技术开发区人民检察院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：日照经济技术开发区人民检察院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	73.80	73.80	73.80							
204			公共安全支出	73.80	73.80	73.80							
204	04		检察	73.80	73.80	73.80							
204	04	01	行政运行	13.80	13.80	13.80							
204	04	02	一般行政管理事务	60.00	60.00	60.00							

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	486.35	486.35	486.35							
301		工资福利支出	415.52	415.52	415.52							
301	01	基本工资	95.68	95.68	95.68							
301	02	津贴补贴	130.29	130.29	130.29							
301	03	奖金	18.40	18.40	18.40							
301	07	绩效工资	58.89	58.89	58.89							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.86	29.86	29.86							
301	09	职业年金缴费	14.93	14.93	14.93							
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.46	15.46	15.46							
301	11	公务员医疗补助缴费	8.83	8.83	8.83							
301	12	其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.30							
301	13	住房公积金	42.88	42.88	42.88							
302		商品和服务支出	65.91	65.91	65.91							
302	01	办公费	2.41	2.41	2.41							
302	02	印刷费	1.00	1.00	1.00							
302	04	手续费	0.50	0.50	0.50							
302	07	邮电费	2.50	2.50	2.50							
302	11	差旅费	2.50	2.50	2.50							
302	13	维修（护）费	1.00	1.00	1.00							
302	15	会议费	1.00	1.00	1.00							
302	17	公务接待费	1.50	1.50	1.50							
302	26	劳务费	1.00	1.00	1.00							
302	27	委托业务费	1.00	1.00	1.00							
302	28	工会经费	11.55	11.55	11.55							

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	12.80	12.80	12.80							
302	39	其他交通费用	17.15	17.15	17.15							
302	99	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00							
303		对个人和家庭的补助	4.92	4.92	4.92							
303	02	退休费	4.92	4.92	4.92							

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		264.80	264.80	264.80							
检察办案经费	其他运转类	234.80	234.80	234.80							

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，日照经济技术开发区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，日照经济技术开发区人民检察院2022年收支总预算均为751.15万元。

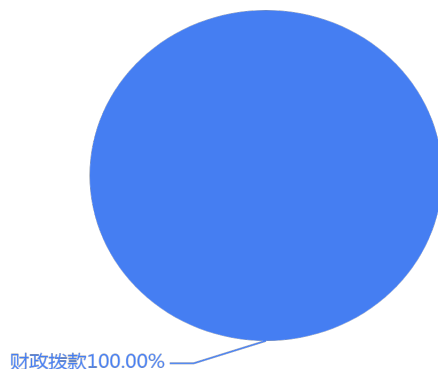
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、公共安全支出。

二、关于收入预算总表的说明

日照经济技术开发区人民检察院2022年收入预算为751.15万元，其中：财政拨款751.15万元，占100.00%。

收入预算



三、关于支出预算总表的说明

日照经济技术开发区人民检察院2022年支出预算为751.15万元，其中：基本支出486.35万元，占64.75%，项目支出264.80万元，占35.25%。

支出预算

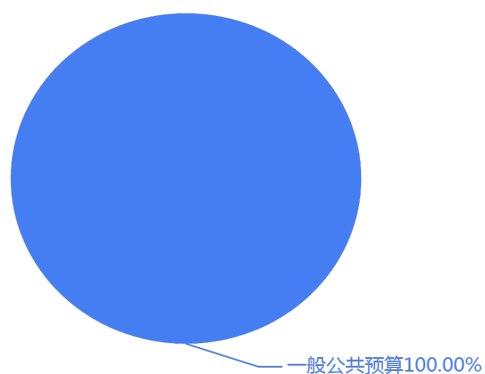


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

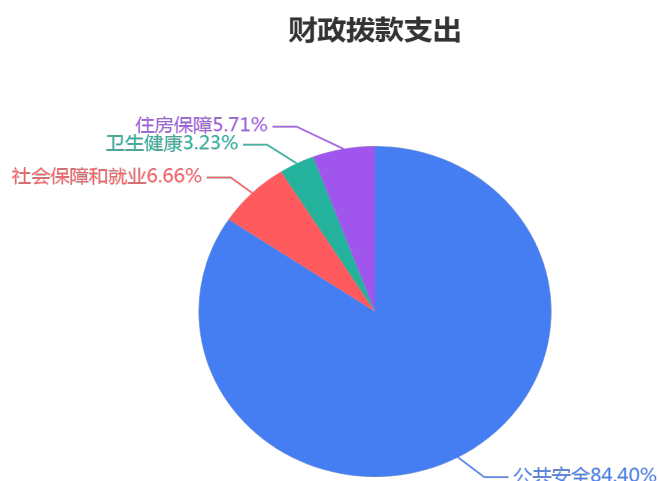
日照经济技术开发区人民检察院2022年财政拨款收支总预算为751.15万元。

收入包括：一般公共预算751.15万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：公共安全（类）支出633.97万元，占84.40%；社会保障和就业（类）支出50.01万元，占6.66%；卫生健康（类）支出24.29万元，占3.23%；住房保障（类）支出42.88万元，占5.71%。

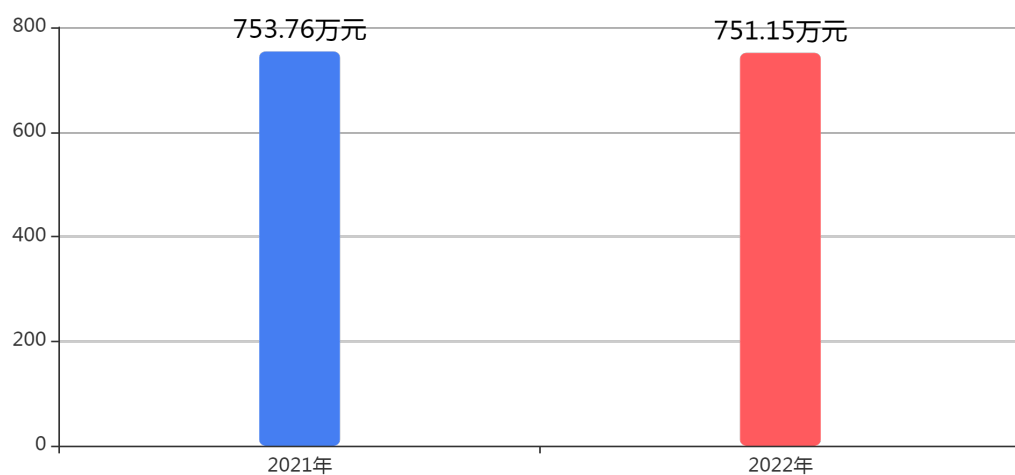


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

日照经济技术开发区人民检察院2022年一般公共预算拨款751.15万元，与上年基本持平。

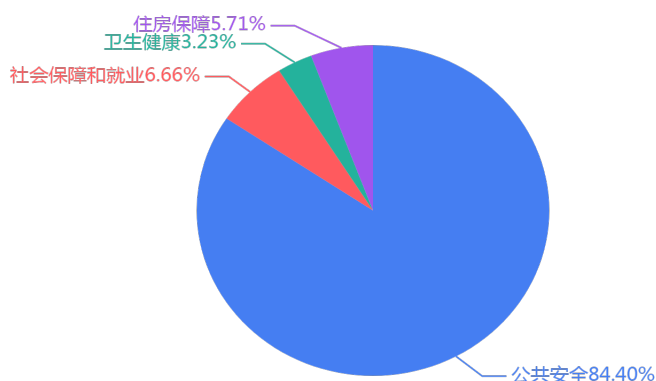
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

日照经济技术开发区人民检察院2022年一般公共预算支出为751.15万元，其中：公共安全（类）支出633.97万元，占84.40%；社会保障和就业（类）支出50.01万元，占6.66%；卫生健康（类）支出24.29万元，占3.23%；住房保障（类）支出42.88万元，占5.71%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 公共安全（类）检察（款）行政运行（项）支出369.17万元，比上年减少191.03万元，下降34.10%，主要原因是2022年未包含聘用人员经费，该经费与2021年预算列支的功能科目不一致和认真贯彻落实中央和省委政府过紧日子的要求，厉行节约、严控经费支出。

2. 公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）支出264.80万元，比上年增加180.80万元，增长215.24%，主要原因是2022年包含了聘用人员经费，该经费与2021年预算列支的功能科目不一致，故导致一般行政管理事务支出增加。

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4.92万元，比上年增加1.44万元，增长41.38%，主要原因是2022年有人员退休，故导致离退休支出增加。

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29.86万元，比上年减少1.52万元，下降4.84%，主要原因是2022年养老保险缴费基数变动，故导致养老保险缴费支出减少。

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14.93万元，比上年减少0.76万元，下降4.84%，主要原因是2022年职业年金缴费基数变动，故导致职业年金缴费支出减少。

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0.30万元，比上年增加0.10万元，增长50.00%，主要原因是2022年工伤保险缴费基数发生变动，故导致其他社会保障和就业支出增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出15.46万元，比上年增加0.41万元，增长2.72%，主要原因是2022年医疗保险缴费基数变动，故导致医疗保险支出增加。

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8.83万元，比上年增加0.23万元，增长2.67%，主要原因是2022年公务员医疗补助缴费基数变动，故导致公务员医疗补助支出增加。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出42.88万元，比上年增加7.72万元，增长21.96%，主要原因是2022年住房公积金缴费基数变动，故导致住房公积金支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

日照经济技术开发区人民检察院2022年一般公共预算拨款安排的基本支出486.35万元。主要用于：

1. 人员经费420.44万元。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、退休费等。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、离退休费等。

2. 公用经费65.91万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（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年日照经济技术开发区人民检察院通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共44.30万元，比上年减少1.70万元，下降3.70%，主要原因是贯彻落实中央和省委政府过紧日子的要求，大力压缩一般性支出。

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42.80万元，包括公务用车购置费30.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费12.80万元，比上年减少1.20万元，下降8.57%，主要原因是贯彻落实中央和省委政府过紧日子的要求，大力压缩一般性支出。公务接待费1.50万元，比上年减少0.50万元，下降25.00%，主要原因是贯彻落实厉行节约有关规定，严控公务接待开支标准和接待人次。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

日照经济技术开发区人民检察院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

日照经济技术开发区人民检察院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

日照经济技术开发区人民检察院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年日照经济技术开发区人民检察院的机关运行经费财政拨款预算为65.91万元。较2021年预算减少8.47万元，下降11.39%。主要原因是：认真贯彻落实中央和省委政府过紧日子的要求，厉行节约、严控经费支出。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算73.80万元，其中：财政拨款安排73.80万元。其中：政府采购货物预算30.80万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算43.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，日照经济技术开发区人民检察院共有车辆4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3辆、特种专业技术用车1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5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

日照经济技术开发区人民检察院2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金234.80万元，其中财政拨款234.80万元。拟对检察办案经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金234.80万元，其中财政拨款234.80万元。根据以前年度绩效评价结果，优化检察办案经费等项目支出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

项目支出绩效目标表

项目名称	检察办案经费			
主管部门	山东省日照市人民检察院			
资金情况	234.80 万元			
总体目标	加强检察机关人才队伍建设，保障办案需求。树立法治观念，培养学法守法遵法用法意识，进一步提高干警综合素质能力。服务保障司法办案，有效促进司法公平公正。			
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	监督案件数	≥3 件
			培训人次	≥3 次
			聘用人员人数	≥26 人
		质量指标	干警培训参与率	100%
			案件办结率	100%
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目经费	≤234.80 万元
	效益指标	社会效益指标	服务保障司法办案，促进司法公平公正	长期
			树立法治观念，培养学法守法遵法用法意识	长期
			加强检察机关人才队伍建设	长期
		可持续影响指标	提高业务理论水平和综合素质能力	长期
			提升干警工作生活水平，保障办案需求	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%
			群众满意度	≥95%

（六）涉密事项说明 日照经济技术开发区人民检察院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)：指日照经济技术开发区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)：指日照经济技术开发区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)：指日照经济技术开发区人民检察院退休人员住房补贴、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)：指日照经济技术开发区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)：指日照经济技术开发区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)：指日照经济技术开发区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经济技术开发区人民检察院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经济技术开发区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)：指日照经济技术开发区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。