

2024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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024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、主要职责

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、机构设置情况

本单位为山东省日照市人民检察院机关二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，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、人事处、组织教育处、老干处、机关党委、派驻鲁南监狱检察室。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：山东省日照市人民检察院机关

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 2,761.89 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 2,761.89 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 三、公共安全支出 | 2,149.52 |
| 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 | 340.98 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 119.24 |
| | | 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 | 177.88 |
| | | 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 | 2,761.89 | 本年支出合计 | 2,787.62 |
| | | | |
| 上级补助收入 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | 对附属单位补助支出 | |
| 使用非财政拨款结余 | | 上缴上级支出 | |
| 上年结转 | 25.73 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2,787.62 | 支出总计 | 2,787.62 |

收入总体情况表

部门（单位）：山东省日照市人民检察院机关

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 (不含教育 收费) | 事业单位经 营收入 | 其他收入 | 上级补助收 入 | 附属单位上 缴收入 | 使用非财政 拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预 算收入 | 政府性基金 预算收入 | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 2,787.62 | 2,761.89 | 2,761.89 | | | | | | | | | 25.73 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 2,149.52 | 2,123.79 | 2,123.79 | | | | | | | | | 25.73 |
| | 04 | | 检察 | 2,149.52 | 2,123.79 | 2,123.79 | | | | | | | | | 25.73 |
| | | 01 | 行政运行 | 1,632.79 | 1,632.79 | 1,632.79 | | | | | | | | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 491.00 | 491.00 | 491.00 | | | | | | | | | |
| | | 10 | 检察监督 | 25.73 | | | | | | | | | | | 25.73 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 340.98 | 340.98 | 340.98 | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 339.44 | 339.44 | 339.44 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 115.75 | 115.75 | 115.75 | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 149.11 | 149.11 | 149.11 | | | | | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 74.58 | 74.58 | 74.58 | | | | | | | | | |
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 119.24 | 119.24 | 119.24 | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 119.24 | 119.24 | 119.24 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | | | | | | | | | |

支出总体情况表

部门(单位)：山东省日照市人民检察院机关

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | 合 计 | 2,787.62 | 2,270.89 | 516.73 | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 2,149.52 | 1,632.79 | 516.73 | |
| | 04 | | 检察 | 2,149.52 | 1,632.79 | 516.73 | |
| | | 01 | 行政运行 | 1,632.79 | 1,632.79 | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 491.00 | | 491.00 | |
| | | 10 | 检察监督 | 25.73 | | 25.73 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 340.98 | 340.98 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 339.44 | 339.44 | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 115.75 | 115.75 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 149.11 | 149.11 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 74.58 | 74.58 | | |
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.54 | 1.54 | | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 1.54 | 1.54 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 119.24 | 119.24 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 119.24 | 119.24 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 75.88 | 75.88 | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 43.36 | 43.36 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 177.88 | 177.88 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 177.88 | 177.88 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 177.88 | 177.88 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省日照市人民检察院机关

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 | 2,761.89 | 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 | 2,149.52 | 2,149.52 | | |
| | | 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 | 340.98 | 340.98 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 119.24 | 119.24 | | |
| | | 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 | 177.88 | 177.88 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省日照市人民检察院机关

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 |
| | | 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 | 2,761.89 | 本 年 支 出 合 计 | 2,787.62 | 2,787.62 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | 25.73 | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 2,787.62 | 支 出 总 计 | 2,787.62 | 2,787.62 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：山东省日照市人民检察院机关

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 | 2,787.62 | 2,270.89 | 1,977.45 | 293.44 | 516.73 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 2,149.52 | 1,632.79 | 1,339.35 | 293.44 | 516.73 |
| | 04 | | 检察 | 2,149.52 | 1,632.79 | 1,339.35 | 293.44 | 516.73 |
| | | 01 | 行政运行 | 1,632.79 | 1,632.79 | 1,339.35 | 293.44 | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 491.00 | | | | 491.00 |
| | | 10 | 检察监督 | 25.73 | | | | 25.73 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 340.98 | 340.98 | 340.98 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 339.44 | 339.44 | 339.44 | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 115.75 | 115.75 | 115.75 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 149.11 | 149.11 | 149.11 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 74.58 | 74.58 | 74.58 | | |
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 119.24 | 119.24 | 119.24 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 119.24 | 119.24 | 119.24 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 43.36 | 43.36 | 43.36 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 177.88 | 177.88 | 177.88 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 177.88 | 177.88 | 177.88 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 177.88 | 177.88 | 177.88 | | |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省日照市人民检察院机关

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 | | | | 2,270.89 | 1,977.45 | 293.44 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 1,861.68 | 1,861.68 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 383.34 | 383.34 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 680.24 | 680.24 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 274.05 | 274.05 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 149.11 | 149.11 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 74.58 | 74.58 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 75.88 | 75.88 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 43.36 | 43.36 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.54 | 1.54 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 177.88 | 177.88 | |
| 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 | 293.44 | | 293.44 |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 60.00 | | 60.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 502 | 01 | 办公经费 | 50.00 | | 50.00 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 502 | 07 | 因公出国（境）费用 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 4.50 | | 4.50 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 4.50 | | 4.50 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 25.00 | | 25.00 |
| 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 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 70.56 | | 70.56 |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省日照市人民检察院机关

单位：万元

| 2023年预算数 | | | | | 2024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 | |
| 42.90 | | 38.40 | | 38.40 | 4.50 | 48.90 | 6.00 | 38.40 | | 38.40 | 4.50 |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省日照市人民检察院机关

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：2024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情况表

部门（单位）：山东省日照市人民检察院机关

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：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 山东省日照市人民检察院机关

单位: 万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 科目编码 | | 政府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 | | 类 | 款 | | | 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 | | | | 2,270.89 | 2,270.89 | 2,270.89 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 1,861.68 | 1,861.68 | 1,861.68 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 383.34 | 383.34 | 383.34 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 680.24 | 680.24 | 680.24 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 274.05 | 274.05 | 274.05 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 149.11 | 149.11 | 149.11 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 74.58 | 74.58 | 74.58 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 43.36 | 43.36 | 43.36 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 177.88 | 177.88 | 177.88 | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 293.44 | 293.44 | 293.44 | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 502 | 01 | 办公经费 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | |
| 302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 502 | 07 | 因公出国(境)费用 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | | |
| 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 | 38.40 | | | | | | |

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省日照市人民检察院机关

单位：万元

| 项目名称 | 项目类别 | 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 | | 516.73 | 491.00 | 491.00 | | | | | | 25.73 |
| （检察业务经费）办案业务经费 | 其他运转类 | 194.00 | 194.00 | 194.00 | | | | | | |
| （检察业务经费）维修维护等运转经费 | 其他运转类 | 197.00 | 197.00 | 197.00 | | | | | | |
| （建设改造工程项目）司法服务中心建设项目 | 特定目标类 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | |

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：山东省日照市人民检察院机关

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 | 政府性基金预算 | | | | |
| | | | 合 计 | 149.10 | 149.10 | 149.10 | | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 149.10 | 149.10 | 149.10 | | | | | |
| | 04 | | 检察 | 149.10 | 149.10 | 149.10 | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | | | | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 64.10 | 64.10 | 64.10 | | | | | |

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算2,787.62万元，其中：一般公共预算收入2,761.89万元，上年结转25.73万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,787.62万元，其中：基本支出2,270.89万元，项目支出516.73万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,787.62万元，比上年增加22.14万元，其中：

1. 收入预算增加22.14万元，其中一般公共预算收入增加11.61万元，上年结转增加10.53万元。

2. 支出预算增加22.14万元，其中基本支出减少168.49万元，项目支出增加190.63万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2024有新增一次性项目

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共48.90万元，比上年增加6.00万元，增长13.99%。主要原因是疫情放开，有出国培训计划。

其中：

1. 因公出国（境）费6.00万元，比上年增加6.00万元，增长100%，主要原因是疫情放开，有出国培训计划。

2. 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，与上年基本持平；公务用车运行维护费38.40万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费4.50万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

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。2024年本单位机关运行经费安排293.44万元，较2023年预算减少。主要原因是：人员减少，人员定额经费减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算149.10万元，其中：政府采购货物预算42.70万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算106.40万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车4辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

山东省日照市人民检察院机关2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金491万元，其中财政拨款491万元。拟对办案业务经费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金194万元，其中财政拨款194万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2024年度)

| | | | | |
|--------------|-----------------|---------------|---------------|------|
| 项目名称 | (检察业务经费) 办案业务经费 | | | |
| 主管部门 | 山东省日照市人民检察院 | 实施单位 | 山东省日照市人民检察院机关 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 194.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 194.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效 目标 | 保障检察办案支出 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 检察办案成本 | 194万 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 办理职务犯罪案件数 | 3件 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 信访事项七日内答复率 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 未成年人犯罪预防数 | 5人 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 修复被损植被 | 10平方 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响 指标 | 持续提升检察机关影响力 | 长期 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 干警满意度 | 90% |

项目支出绩效目标表 (2024年度)

| | | | | |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|------|
| 项目名称 | (检察业务经费) 维修维护等运转经费 | | | |
| 主管部门 | 山东省日照市人民检察院 | 实施单位 | 山东省日照市人民检察院机关 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 197.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 197.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效 目标 | 保障检察机关运转经费 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 维修维护成本 | 197万 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 租赁网络线路 | 20条 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 提升消防合格率 | 90% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升检察机关影响力 | 长期 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响 指标 | 保障检察机关正常运转 | 长期 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 受益人员满意度 | 90% |

项目支出绩效目标表 (2024年度)

| | | | | |
|--------------|------------------------------------|-----------|----------------|------|
| 项目名称 | (建设改造工程项目) 司法服务中心建设项目 | | | |
| 主管部门 | 山东省日照市人民检察院 | 实施单位 | 山东省日照市人民检察院机关 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 100.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 100.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 规范办案程序和检察办案用房, 实现未成年人司法社会服务机构实体化运行 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 司法服务中心建设成本 | 100万 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 提高未成年普法宣传效果 | 显著提升 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 1年内 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 预防未成年人犯罪 | 长期 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 不断提升未成年人权益保护水平 | 长期 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% |

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指市级部门单位安排的因公出国（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。