

**2020 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 2020 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、一般公共预算支出预算表

六、政府性基金支出预算表

七、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）

八、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）

九、政府采购预算表

十、一般公共预算安排“三公”经费支出预算表

第三部分 2020 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 16 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、人事处、组织教育处、机关党委。

第二部分

2020 年度部门预算表

收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|----------|-----------|----------|
| 项目 | 2020 年预算 | 项目 | 2020 年预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 2,682.52 | 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 2,682.52 | 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 | 2,090.11 |
| 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 | 317.60 |
| 三、事业单位经营收入 | | 社会保险基金支出 | |
| 四、其他收入 | | 卫生健康支出 | 113.55 |
| | | 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 | |
| | | 国土海洋气象等支出 | |
| | | 住房保障支出 | 161.26 |
| | | 粮油物资储备支出 | |
| 本年收入合计 | 2,682.52 | 本年支出合计 | 2,682.52 |
| 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 | 2,682.52 | 支出总计 | 2,682.52 |

财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-------------|----------|
| 项目 | 2020 年预算 | 项目 | 2020 年预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 2,682.52 | 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 2,682.52 | 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 | 2,090.11 |
| | | 教育支出 | |
| | | 科学技术支出 | |
| | | 文化体育与传媒支出 | |
| | | 社会保障和就业支出 | 317.60 |
| | | 社会保险基金支出 | |
| | | 卫生健康支出 | 113.55 |
| | | 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 | |
| | | 国土海洋气象等支出 | |
| | | 住房保障支出 | 161.26 |
| | | 粮油物资储备支出 | |
| | | 国有资本经营预算支出 | |
| | | 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 | |
| | | 债务发行费用支出 | |
| 本年收入合计 | 2,682.52 | 本年支出合计 | 2,682.52 |
| 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 | 2,682.52 | 支出总计 | 2,682.52 |

一般公共预算支出预算表

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 | 2,682.52 | 2,271.52 | 1,867.63 | 81.02 | 322.87 | 411.00 |
| 204 | | | | 公共安全支出 | 2,090.11 | 1,679.11 | 1,356.22 | 0.02 | 322.87 | 411.00 |
| | 04 | | | 检察 | 2,090.11 | 1,679.11 | 1,356.22 | 0.02 | 322.87 | 411.00 |
| | | 01 | | 行政运行 | 1,679.11 | 1,679.11 | 1,356.22 | 0.02 | 322.87 | |
| | | | 130001 | 山东省日照市人民检察院 | 1,679.11 | 1,679.11 | 1,356.22 | 0.02 | 322.87 | |
| | | 02 | | 一般行政管理事务 | 347.00 | | | | | 347.00 |
| | | | 130001 | 山东省日照市人民检察院 | 347.00 | | | | | 347.00 |
| | | 10 | | 检察监督 | 64.00 | | | | | 64.00 |
| | | | 130001 | 山东省日照市人民检察院 | 64.00 | | | | | 64.00 |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 317.60 | 317.60 | 236.60 | 81.00 | | |
| | 05 | | | 行政事业单位养老支出 | 316.62 | 316.62 | 235.62 | 81.00 | | |
| | | 01 | | 行政单位离退休 | 81.00 | 81.00 | | 81.00 | | |
| | | | 130001 | 山东省日照市人民检察院 | 81.00 | 81.00 | | 81.00 | | |
| | | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 157.08 | 157.08 | 157.08 | | | |
| | | | 130001 | 山东省日照市人民检察院 | 157.08 | 157.08 | 157.08 | | | |
| | | 06 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 78.54 | 78.54 | 78.54 | | | |
| | | | 130001 | 山东省日照市人民检察院 | 78.54 | 78.54 | 78.54 | | | |
| | 99 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | | | |
| | | 01 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | | | |
| | | | 130001 | 山东省日照市人民检察院 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | | | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 113.55 | 113.55 | 113.55 | | | |
| | 11 | | | 行政事业单位医疗 | 113.55 | 113.55 | 113.55 | | | |
| | | 01 | | 行政单位医疗 | 72.26 | 72.26 | 72.26 | | | |
| | | | 130001 | 山东省日照市人民检察院 | 72.26 | 72.26 | 72.26 | | | |
| | | 03 | | 公务员医疗补助 | 41.29 | 41.29 | 41.29 | | | |
| | | | 130001 | 山东省日照市人民检察院 | 41.29 | 41.29 | 41.29 | | | |
| 221 | | | | 住房保障支出 | 161.26 | 161.26 | 161.26 | | | |
| | 02 | | | 住房改革支出 | 161.26 | 161.26 | 161.26 | | | |
| | | 01 | | 住房公积金 | 161.26 | 161.26 | 161.26 | | | |
| | | | 130001 | 山东省日照市人民检察院 | 161.26 | 161.26 | 161.26 | | | |

政府性基金支出预算表

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 |
|------|----|----|----------|-----------------|--------|--------|----------------------------|--|----------------------------|------|
| 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：本单位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。

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 | 2020 年预算 | |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| | 金额 | 其中：一般公共预算安排 |
| 机关工资福利支出 | 1,632.93 | 1,632.93 |
| 工资奖金津补贴 | 1,120.67 | 1,120.67 |
| 社会保障缴费 | 350.15 | 350.15 |
| 住房公积金 | 161.26 | 161.26 |
| 其他工资福利支出 | 0.85 | 0.85 |
| 机关商品和服务支出 | 322.87 | 322.87 |
| 办公经费 | 230.62 | 230.62 |
| 会议费 | 8.00 | 8.00 |
| 培训费 | 10.15 | 10.15 |
| 专用材料购置费 | | |
| 委托业务费 | 2.00 | 2.00 |
| 公务接待费 | 6.00 | 6.00 |
| 因公出国（境）费用 | 15.00 | 15.00 |
| 公务用车运行维护费 | 42.00 | 42.00 |
| 维修（保）费 | 2.00 | 2.00 |
| 其他商品和服务支出 | 7.10 | 7.10 |
| 对事业单位经常性补助 | 234.70 | 234.70 |
| 工资福利支出 | 234.70 | 234.70 |
| 商品和服务支出 | | |
| 对个人和家庭的补助 | 81.02 | 81.02 |
| 社会福利和救助 | 1.29 | 1.29 |
| 助学金 | | |
| 离退休费 | 79.63 | 79.63 |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.10 | 0.10 |
| | | |
| 合 计 | 2,271.52 | 2,271.52 |

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 | 2020 年预算 | |
|----------------|-----------------|-----------------|
| | 金额 | 其中：一般公共预算安排 |
| 工资福利支出 | 1,867.63 | 1,867.63 |
| 基本工资 | 341.44 | 341.44 |
| 津贴补贴 | 474.82 | 474.82 |
| 奖金 | 304.41 | 304.41 |
| 伙食补助费 | | |
| 绩效工资 | 234.70 | 234.70 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 157.08 |
| 职业年金缴费 | 78.54 | 78.54 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 72.26 | 72.26 |
| 公务员医疗补助缴费 | 41.29 | 41.29 |
| 其他社会保障缴费 | 0.98 | 0.98 |
| 住房公积金 | 161.26 | 161.26 |
| 医疗费 | | |
| 其他工资福利支出 | 0.85 | 0.85 |
| 商品和服务支出 | 322.87 | 322.87 |
| 办公费 | 10.00 | 10.00 |
| 印刷费 | 2.00 | 2.00 |
| 咨询费 | | |
| 手续费 | 0.10 | 0.10 |
| 水费 | 3.00 | 3.00 |
| 电费 | 45.00 | 45.00 |
| 邮电费 | 5.00 | 5.00 |
| 取暖费 | | |
| 物业管理费 | 52.50 | 52.50 |
| 差旅费 | 12.00 | 12.00 |
| 因公出国（境）费用 | 15.00 | 15.00 |
| 维修（护）费 | 2.00 | 2.00 |
| 租赁费 | 10.00 | 10.00 |
| 会议费 | 8.00 | 8.00 |
| 培训费 | 10.15 | 10.15 |
| 公务接待费 | 6.00 | 6.00 |
| 专用材料费 | | |
| 被装购置费 | | |
| 专用燃料费 | | |
| 劳务费 | 2.00 | 2.00 |

| | | |
|------------------|-----------------|-----------------|
| 委托业务费 | | |
| 工会经费 | 27.00 | 27.00 |
| 福利费 | | |
| 公务用车运行维护费 | 42.00 | 42.00 |
| 其他交通费用 | 64.02 | 64.02 |
| 税金及附加费用 | | |
| 其他商品和服务支出 | 7.10 | 7.10 |
| 对个人和家庭的补助 | 81.02 | 81.02 |
| 离休费 | | |
| 退休费 | 79.63 | 79.63 |
| 退职(役)费 | | |
| 抚恤金 | | |
| 生活补助 | 1.27 | 1.27 |
| 救济费 | | |
| 医疗费补助 | | |
| 助学金 | | |
| 奖励金 | 0.02 | 0.02 |
| 个人农业生产补贴 | | |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.10 | 0.10 |
| | | |
| 合 计 | 2,271.52 | 2,271.52 |

一般公共预算安排“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 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 | |
| | 合 计 | 63.00 | 15.00 | 42.00 | | 42.00 | 6.00 |
| 130001 | 山东省日照市人民检察院 | 63.00 | 15.00 | 42.00 | | 42.00 | 6.00 |

第三部分

2020 年度部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 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 82 人，事业单位 0 人，离休人员 1 人，退休人员 45 人，遗属 1 人，工勤岗位人员 10 人，单位自聘驾驶员 5 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。

2020 年度收入预算总计 2682.52 万元，较上年减少 383.46 万元。其中：财政拨款 2682.52 万元，占 100%。

2020 年度支出预算总计 2682.52 万元，较上年减少 383.46 万元。其中：基本支出 2271.52 万元，占 84.68%，包括工资福利支出 1867.63 万元，对个人和家庭的补助支出 81.02 万元，商品和服务支出 322.87 万元；项目支出 411 万元，占 15.32%。

2、财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 2682.52 万元，其中：一般公共预算 2682.52 万元，占 100%。

2020 年度财政拨款支出预算为 2682.52 万元，其中：公共安全（类）支出 2090.11 万元，占 77.92%；社会保障和就

业（类）支出 317.60 万元，占 11.84%；卫生健康（类）支出 113.55 万元，占 4.23%；住房保障（类）支出 161.26 万元，占 6.01%。

3、一般公共预算收支预算情况

2020 年度一般公共预算当年拨款为 2682.52 万元，较上年减少 383.46 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，运转支出相应减少。

2020 年度一般公共预算支出预算为 2682.52 万元，较上年减少 383.46 万元，其中：公共安全（类）支出 2090.11 万元，占 77.92%；社会保障和就业（类）支出 317.60 万元，占 11.84%；卫生健康（类）支出 113.55 万元，占 4.23%；住房保障（类）支出 161.26 万元，占 6.01%。

具体情况如下：

（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）支出 1679.11，比上年下降 13.46%，主要用于人员工资等工资福利支出和培训费等商品和服务支出。

（2）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）支出 347 万元，比上年下降 31.69%，主要用于装备购置及网络租赁等经费。

（3）公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）支出 64 万元，比上年增加 100%，主要用于办案、扫黑除恶及公益诉讼等业务经费

（4）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 81 万元，比上年增长 4.99%，主要用于离退休人员住房补贴、物业补贴等。

（5）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 157.08，比上年减少 27.81%，主要用于干警养老保险等缴费。

（6）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）支出 78.54，比上年增长 100%，主要用于干警职业年金等缴费。

（7）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 0.98，比上年增长 100%，主要用于干警工伤保险等缴费。

（8）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 72.26 万元，比上年减少 45.58%，主要用于干警医疗保险支出。

（9）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 41.29 万元，比上年增长 100%，主要用于干警医疗补助支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 161.26 万元，比上年减少 15.24%，主要用于检察干警住房公积金支出。

4、政府性基金预算收支预算情况

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、财政拨款安排的基本支出情况

2020年通过财政拨款安排的基本支出预算2271.52万元，其中：

人员经费1948.65万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资341.44万元、津贴补贴474.82万元、奖金304.41万元、绩效工资234.70万元、职业年金缴费78.54万元、职工基本医疗保险缴费72.26万元、公务员医疗补助缴费41.29万元，其他社会保障缴费0.98万元、住房公积金161.26万元，其他工资福利支出0.85万元，退休费79.63万元、生活补助1.27万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助支出0.1万元；按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴1120.67万元、社会保障缴费350.15万元、住房公积金161.26万元、其他工资福利支出0.85万元、社会福利和救助1.29万元、离退休费79.63万元、其他对个人和家庭的补助0.1万元等。

公用经费322.87万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费10万元、印刷费2万元、手续费0.1万元、水费3万元、电费45万元、邮电费5万元、物业管理费52.5万元、差旅费12万元、因公出国（境）费用15万元、维修（护）费2万元、租赁费10万元、会议费8万元、培训费10.15万元、公务接待费6万元、劳务费2万元、工会经费27万元、公务用车运行维护费42万元、其他交通费用64.02万

元、其他商品和服务支出 7.1 万元等；按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费 230.62 万元、会议费 8 万元、培训费 10.15 万元、公务接待费 6 万元、因公出国（境）费用 15 万元、公务用车运行维护费 42 万元、维修（护）费 2 万元、其他商品和服务支出 7.1 万元等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020年预算政府采购预算260.7万元，其中：财政拨款安排260.7万元。

主要包括政府采购货物预算46.2万元，政府采购工程预算88万元，政府采购服务预算67万元。

（二）一般公共预算安排“三公”经费情况

2020年，一般公共预算安排“三公”经费63万元，较上年减少5.5万元，其中：

1、因公出国（境）费预算15万元，比去年减少2万元，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。

因公出国（境）费包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费预算42万元。

公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公

务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费 42 万元，2020 年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 12 辆。

3、公务接待费预算 6 万元，比去年减少 0.5 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。

公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

综上所述，2020 年“三公”经费预算增减变化的主要原因是：贯彻落实中央和省委、省政府、市委、市政府厉行节约有关规定，严格控制“三公”经费支出。

（三）机关运行经费情况

2020 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 181.5 万元，较 2019 年预算减少 27.5 万元，下降 13.16%，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 12 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 4 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）。

2020 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，2020 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 411 万元。

2020 年预算项目支出绩效目标表(一)

| | | | | |
|--------|---|-----------|----------------|-----------|
| 项目名称 | 办案、扫黑除恶及公益诉讼等业务经费 | | | |
| 主管部门 | 日照市人民检察院 | | | |
| 资金情况 | 64 万元 | | | |
| 总体目标 | 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，加快推进人民检察院队伍正规化、专业化、职业化建设。满足扫黑除恶、公益诉讼等办案、维稳基本需要，推进推进认罪认罚从宽处理，推进涉法涉诉信访问题依法解决和有序化解 | | | |
| 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 | 心理疏导未成年人数量 | ≥50 |
| | | | 案件受理数量 | ≥500 |
| | | | 办理公益诉讼相关案件数量 | ≥10 |
| | | | 适用认罪认罚从宽制度审结数量 | ≥20 |
| | | 质量指标 | 显著提升办案质量和水平 | 质量优 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2020 年底之前 |
| | | 成本指标 | 项目成本 | 64 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及此项 | |
| | | 社会效益指标 | 提升案件质量，利于社会稳定 | 长期 |
| | | 生态效益指标 | 不涉及此项 | |
| | | 可持续影响 | 维护社会公共安全和公平正义 | 较长时间影响 |
| | 满意度指标 | 服务对象单位满意度 | | ≥90% |

2020 年预算项目支出绩效目标表(二)

| | | | | |
|--------|---|---------------|-------------|----------|
| 项目名称 | 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 | 347 万元 | | | |
| 总体目标 | 满足日照市检察院技侦楼日常维修维护, 园林绿化养护, 物业管理。根据高检院要求, 购置高拍仪 2 套、印刷条形码、案卷拍摄相机、高配置电脑一台等工具部署全国检察机关网上信访系统。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、报社传统媒体进行合作; 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 | 购置办案相关设备 | ≥10 |
| | | | 购置执法执勤用车 | ≥3 |
| | | | 培训班次 | ≥2 |
| | | 质量指标 | 设备购置合格率 | 100% |
| | | | 培训合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2020 年底前 |
| | | | 开展教育培训及时率 | 100% |
| | 成本指标 | 项目成本 | 347 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及此项 | |
| | | 社会效益指标 | 提高工作效率或服务水平 | 显著 |
| | | | 提升办案质量 | 显著 |
| | | 生态效益指标 | 不涉及此项 | |
| | 可持续影响 | 维护社会公共安全和公平正义 | 长期 | |
| | 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：指检察机关的基本支出。

（二）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）支出：指检察机关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：指检察机关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)支出 81 万元,比上年增长 4.99%,主要用于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:指机关事业单位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:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(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:指财政部门安排的行政单位(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：指反映行政事业单位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。