

东港市人民检察院  
2021 年度部门预算

# 目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 东港市人民检察院概况
  - 一、主要职责
  - 二、机构设置
- 第三部分 东港市人民检察院 2021 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年东港市人民检察院部门预算批复表
  - 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表
  - 七、一般公共预算“三公”经费支出表
  - 八、政府性基金预算支出表
  - 九、项目支出预算表
  - 十、支出功能分类预算表
  - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
  - 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
  - 十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

## 第一部分 部门预算公开管理文件

# 东港市人民检察院预算公开管理文件

### 第一章 总则

第一条 为了建立健全单位预算管理体制，强化预算的分配和监督职能，维护预算的严肃性，保证资金的合理使用和正常运行，促进我单位各项检察工作的稳定发展，根据《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计准则》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》等有关规定，结合我单位实际情况，特制定本办法。

第二条 单位预算是根据单位工作实际和年度目标任务编制的年度综合财务收支计划，收入主要是财政拨款，支出为基本支出和项目支出。

第三条 预算每年编制一次。预算年度自每年1月1日起，至12月31日止，预算的收支以人民币为计算单位。

### 第二章 预算管理职权

第四条 我单位实行“统一领导、集中管理、权责结合”的预算管理体制。

第五条 办公室是预算管理的职能部门，负责预算的组织和实施。具有下列职权：

（一）具体负责做好当年预算的编制工作；

(二)组织实施已经由主管部门审议、批准的年度预算;

(三)对预算执行过程实行全方位的控制、监督和会计核算;

(四)根据职能部门提出的预算调整申请,形成预算调整报告,提请单位负责人同意后,报主管部门审批;

(五)定期向单位主要领导、党组汇报预算的执行情况。

第六条 各职能部门根据上级部门下达的经费指标,制定本部门开支计划,并组织实施。

第七条 专项经费由各归口职能管理部门配合财务组织实施和管理。

### **第三章 预算编制**

第八条 预算编制的依据。

(一)《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计准则》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》。

(二)主管部门的具体要求和单位发展规划和年度目标任务。

第九条 预算编制的原则

(一)单位预算编制应遵循“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的原则;预算编制按照“收支两条线”的原则进行统筹规划,全面反映单位年度财务收支总貌;

(二)收入预算的编制要坚持积极稳妥的原则,逐项核

实各项收入，尽可能排除收入中的不确定因素；

（三）支出预算的编制要坚持统筹兼顾、保证重点的原则。首先保证经常性支出，然后根据单位财力安排建设性支出。在经常性支出中，必须先保证基本的人员经费开支和单位日常运转经费，确保投入的日常经费满足机关运行的正常需要；

（四）日常预算支出以各职能部门为预算单位，专项经费预算支出以项目为预算单位。

#### 第十条 预算的编制方法

##### （一）预算编制前的准备工作

1. 认真做好预算执行情况的分析工作，充分考虑计划期的各种可变因素；

2. 结合单位发展整体规划，充分考虑计划年度的资金供给状况，做好计划年度经费收支的预计和分析。

##### （二）收入预算编制

1. 拨款收入，主要是财政性拨款、中央提前告知转移支付资金；

2. 其它收入，指除财政拨款收入、中央提前告知转移支付资金以外的收入，包括利息收入及其他非本级财政拨款收入。

##### （三）支出预算编制

支出预算包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、商

品和服务支出、项目支出；

1. 工资福利支出：包括基本工资、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；按照单位人员编制计划和工资标准测算；

2. 对个人和家庭补助支出：包括医疗费、取暖费、遗属生活补助等；按照核定的人数及支出标准确定；

3. 日常公用经费支出：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务发展目标所发生的支出。

## **第四章 预算审批**

第十一条 每年年底财务根据国家有关预算法规、政策及主管部门的部署和要求，在认真分析当年预算执行情况的基础上，充分考虑预算年度的变化因素，结合本单位实际情况提出下年度预算编制的原则和要求，提请党组同意后，报上级主管部门审批。

## **第五章 预算的执行、控制与调整**

第十二条 预算年度开始后，单位正式预算在未批复前，为保证单位工作的正常运行，财务可以先按上年同期的预算支出数额安排支出，正式预算批复后，按正式预算执行。

第十三条 预算一经批准，即具有法律效力，不得随意

变更，单位及各部门都应自觉维护预算的严肃性和权威性。各责任部门负责人对本部门预算经费的使用和管理负全面责任，要积极采取措施严格控制各项支出。

## **第六章 决算与绩效评价**

第十四条 每年度结束，应严格按照《会计法》和主管部门的要求办理结账业务和年终决算，所有收支均纳入决算，并对经费使用情况进行绩效评价。

第十五条 为了如实反映预算执行情况，保证年终决算数字的准确、完整，财务要认真做好年终清理工作。

- （一）核对年度预算收支数字；
- （二）清理本年度预算应收应付款项；
- （三）清查固定资产；
- （四）进行决算数字的对帐工作。
- （五）开展经费使用绩效评价工作。

第十六条 财务根据上级主管部门的要求，准确、及时地编制年终决算，并综合分析全年预算执行情况，撰写财务分析报告、部门决算报表填报说明和人大常委会部门决算编制情况说明，提请单位负责人同意后，报上级主管部门审批。

## **第七章 附 则**

第十七条 本办法由办公室负责解释。

第十八条 本办法自公布之日起执行。

## 第二部分 东港市人民检察院概况

### 一、部门职责

人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：

- (1)对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
- (2)对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
- (3)对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
- (4)对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
- (5)对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
- (6)对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

### 二、机构设置

纳入东港市人民检察院 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位：东港市人民检察院

### 第三部分 东港市人民检察院 2021 年部门 预算情况说明

#### 一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2021 年东港市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

##### （一）收入预算 1841 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 1656.8 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元；
6. 上年结转结余 184.2 万元。

##### （二）支出预算 1841 万元，包括：

1. 基本支出 926.2 万元；
2. 项目支出 914.8 万元。

在支出预算 1841 万元中，债务支出 0 万元，政府采购支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 157.4 万元，增减变化的主要原因为含上年结转结余。

#### 二、机关运行经费安排情况

2021 年东港市人民检察院机关运行经费预算为 154.64 万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

### 三、政府采购情况

2021 年东港市人民检察院安排政府采购预算 0 万元，其中货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元。

2021 年东港市人民检察院没有超过采购预算的项目。

### 四、“三公”经费预算情况

2021 年，东港市人民检察院一般公共预算安排的“三公”经费预算为 39.5 万元，比 2020 年减少 24 万元，下降 37.79%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

2. 公务接待费 0 万元，比 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费 39.5 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比 2020 年减少 20 万元，下降 100%；公务用车运行费 39.5 万元，比 2020 年减少 4 万元，下降 9.19%），比 2020 年减少 24 万元，下降 37.79%。主要原因是厉行节约，减少公务用车运行费。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项目 | 金额     |        |
|----|--------|--------|
|    | 2020 年 | 2021 年 |
| 合计 | 63.5   | 39.5   |

|               |      |      |
|---------------|------|------|
| 1. 因公出国（境）费   |      |      |
| 2. 公务接待费      |      |      |
| 3. 公务用车购置及运行费 | 63.5 | 39.5 |
| 其中：公务用车购置费    | 20   | 0    |
| 公务用车运行费       | 43.5 | 39.5 |

## 五、国有资产占用情况

东港市人民检察院 2021 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

## 六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，东港市人民检察院 2021 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2021 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 0%。

## 第四部分 名词解释

1. **一般公共预算拨款收入**: 指省级财政当年拨付的资金。
2. **基本支出**: 是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出, 包括人员经费和公用经费。
3. **项目支出**: 指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4. **机关运行经费**: 是指行政机关及参公单位的公用经费, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。
5. **上年结转**: 指以前年度尚未使用完毕, 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6. **“三公”经费**: 指用一般公共预算安排的因公出国(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)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
7. **一般公共服务支出(类)公共安全支出(款)行政运行(项)**: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)

的基本支出。

**8. 一般公共服务支出（类）公共安全支出（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**9. 一般公共服务支出（类）公共安全支出（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**10. 一般公共服务支出（类）公共安全支出（款）其他财政事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**11. 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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**13. 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费支出（项）：**反映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。

**14. 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支出（项）：**反映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。

**15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位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。

**16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**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。

## 第五部分 2021 年东港市人民检察院部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：东港市人民检察院

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出         |          |
|----------------|----------|-------------|----------|
| 项 目            | 预算数      | 项 目         | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 1,656.80 | 一、公共安全支出    | 1,612.31 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、社会保障和就业支出 | 96.69    |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、卫生健康支出    | 73.95    |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 四、住房保障支出    | 58.05    |
| 五、单位资金收入       |          |             |          |
| （一）事业收入        |          |             |          |
| （二）事业单位经营收入    |          |             |          |
| （三）上级补助收入      |          |             |          |
| （四）附属单位上缴收入    |          |             |          |
| （五）其他收入        |          |             |          |
|                |          |             |          |
| 本年收入合计         | 1,656.80 | 本年支出合计      | 1,841.00 |
| 上年结转结余         | 184.20   | 年终结转结余      |          |
|                |          |             |          |
| 收 入 总 计        | 1,841.00 | 支 出 总 计     | 1,841.00 |

# 收入预算总表

表2

部门名称：东港市人民检察院

单位:万元

| 单位名称       | 总计       | 本年收入     |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|            |          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |      |          |        |          |      | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|            |          |          |          |         |          |          | 小计   | 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 |        |        |         |          |          |      |
| 合计         | 1,841.00 | 1,656.80 | 1,656.80 |         |          |          |      |      |          |        |          |      | 184.20 | 184.20 |         |          |          |      |
| 东港市人民检察院本级 | 1,841.00 | 1,656.80 | 1,656.80 |         |          |          |      |      |          |        |          |      | 184.20 | 184.20 |         |          |          |      |

# 支出预算总表

表3

部门名称：东港市人民检察院

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   |        |        | 项目支出   |
|---------|------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|         |                  |          | 小计     | 人员经费   | 公用经费   |        |
|         | 合计               | 1,841.00 | 926.20 | 771.56 | 154.64 | 914.80 |
| 204     | 公共安全支出           | 1,612.31 | 697.51 | 549.05 | 148.46 | 914.80 |
| 20404   | 检察               | 1,612.31 | 697.51 | 549.05 | 148.46 | 914.80 |
| 2040401 | 行政运行             | 697.51   | 697.51 | 549.05 | 148.46 |        |
| 2040402 | 一般行政管理事务         | 914.80   |        |        |        | 914.80 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 96.69    | 96.69  | 90.51  | 6.18   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 96.69    | 96.69  | 90.51  | 6.18   |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 19.29    | 19.29  | 13.11  | 6.18   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.40    | 77.40  | 77.40  |        |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 73.95    | 73.95  | 73.95  |        |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 73.95    | 73.95  | 73.95  |        |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 62.21    | 62.21  | 62.21  |        |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 11.74    | 11.74  | 11.74  |        |        |
| 221     | 住房保障支出           | 58.05    | 58.05  | 58.05  |        |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 58.05    | 58.05  | 58.05  |        |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 58.05    | 58.05  | 58.05  |        |        |

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：东港市人民检察院

单位：万元

| 收 入             |          | 支 出          |          |
|-----------------|----------|--------------|----------|
| 项 目             | 预算数      | 项 目          | 预算数      |
| 一、本年收入          | 1,656.80 | 一、本年支出       | 1,841.00 |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 1,656.80 | （一）公共安全支出    | 1,612.31 |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |          | （二）社会保障和就业支出 | 96.69    |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |          | （三）卫生健康支出    | 73.95    |
| 二、上年结转          | 184.20   | （四）住房保障支出    | 58.05    |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 184.20   |              |          |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |          |              |          |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |          |              |          |
|                 |          |              |          |
|                 |          |              |          |
|                 |          | 二、年终结转结余     |          |
|                 |          |              |          |
| 收 入 总 计         | 1,841.00 | 支 出 总 计      | 1,841.00 |

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：东港市人民检察院

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 本年一般公共预算支出 |        |        |        |        |
|---------|------------------|------------|--------|--------|--------|--------|
|         |                  | 合计         | 基本支出   |        |        | 项目支出   |
|         |                  |            | 小计     | 人员经费   | 公用经费   |        |
|         | 合计               | 1,656.80   | 926.20 | 771.56 | 154.64 | 730.60 |
| 204     | 公共安全支出           | 1,428.11   | 697.51 | 549.05 | 148.46 | 730.60 |
| 20404   | 检察               | 1,428.11   | 697.51 | 549.05 | 148.46 | 730.60 |
| 2040401 | 行政运行             | 697.51     | 697.51 | 549.05 | 148.46 |        |
| 2040402 | 一般行政管理事务         | 730.60     |        |        |        | 730.60 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 96.69      | 96.69  | 90.51  | 6.18   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 96.69      | 96.69  | 90.51  | 6.18   |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 19.29      | 19.29  | 13.11  | 6.18   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.40      | 77.40  | 77.40  |        |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 73.95      | 73.95  | 73.95  |        |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 73.95      | 73.95  | 73.95  |        |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 62.21      | 62.21  | 62.21  |        |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 11.74      | 11.74  | 11.74  |        |        |
| 221     | 住房保障支出           | 58.05      | 58.05  | 58.05  |        |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 58.05      | 58.05  | 58.05  |        |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 58.05      | 58.05  | 58.05  |        |        |

# 一般公共预算基本支出表

表6  
部门名称：东港市人民检察院

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |        |        |
|--------------|----------------|--------------|--------|--------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费   | 公用经费   |
|              | 合计             | 926.20       | 771.56 | 154.64 |
| 301          | 工资福利支出         | 701.62       | 701.62 |        |
| 30101        | 基本工资           | 254.85       | 254.85 |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 221.75       | 221.75 |        |
| 30103        | 奖金             | 23.10        | 23.10  |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.40        | 77.40  |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 33.86        | 33.86  |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 28.35        | 28.35  |        |
| 30113        | 住房公积金          | 58.05        | 58.05  |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 4.26         | 4.26   |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 199.73       | 45.09  | 154.64 |
| 30201        | 办公费            | 58.50        |        | 58.50  |
| 30205        | 水费             | 2.00         |        | 2.00   |
| 30206        | 电费             | 30.00        |        | 30.00  |
| 30209        | 物业管理费          | 35.00        |        | 35.00  |
| 30228        | 工会经费           | 10.00        |        | 10.00  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 8.00         |        | 8.00   |
| 30239        | 其他交通费用         | 45.09        | 45.09  |        |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 11.14        |        | 11.14  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 24.85        | 24.85  |        |
| 30302        | 退休费            | 9.76         | 9.76   |        |
| 30305        | 生活补助           | 3.35         | 3.35   |        |
| 30307        | 医疗费补助          | 11.74        | 11.74  |        |

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：东港市人民检察院

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 39.50    |          | 39.50      |         | 39.50   |       |

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：东港市人民检察院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合计   |             |      |      |
|      |      |             |      |      |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：东港市人民检察院

单位：万元

| 单位名称       | 项目名称          | 总计     | 本年收入   |        |         |          |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|------------|---------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|            |               |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计         |               | 914.80 | 730.60 | 730.60 |         |          |          |      | 184.20 | 184.20 |         |          |          |      |
| 东港市人民检察院本级 |               | 914.80 | 730.60 | 730.60 |         |          |          |      | 184.20 | 184.20 |         |          |          |      |
|            | 检察院办案业务经费     | 324.90 | 226.70 | 226.70 |         |          |          |      | 98.20  | 98.20  |         |          |          |      |
|            | 检察院系统装备购置     | 160.90 | 160.90 | 160.90 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|            | 检察院“两房”维修改造经费 | 184.60 | 184.60 | 184.60 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|            | 检察院系统编外人员经费   | 224.40 | 158.40 | 158.40 |         |          |          |      | 66.00  | 66.00  |         |          |          |      |
|            | 公务用车购置        | 20.00  |        |        |         |          |          |      | 20.00  | 20.00  |         |          |          |      |

## 支出功能分类预算表

表10

部门名称：东港市人民检察院

单位:万元

[illegible]

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：东港市人民检察院

单位:万元

[illegible]

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12  
部门名称：东港市人民检察院

单位:万元

| 科目编码  | 科目名称               | 总计       | 本年收入     |            |                 |                      |                      |          | 上年结转结余 |            |                 |                      |                      |          |
|-------|--------------------|----------|----------|------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------|--------|------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------|
|       |                    |          | 合计       | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|       | 合计                 | 1,841.00 | 1,656.80 | 1,656.80   |                 |                      |                      |          | 184.20 | 184.20     |                 |                      |                      |          |
| 301   | 工资福利支出             | 701.62   | 701.62   | 701.62     |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |
| 30101 | 基本工资               | 254.85   | 254.85   | 254.85     |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |
| 30102 | 津贴补贴               | 221.75   | 221.75   | 221.75     |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |
| 30103 | 奖金                 | 23.10    | 23.10    | 23.10      |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |
| 30108 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 77.40    | 77.40    | 77.40      |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费         | 33.86    | 33.86    | 33.86      |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费          | 28.35    | 28.35    | 28.35      |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |
| 30113 | 住房公积金              | 58.05    | 58.05    | 58.05      |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |
| 30199 | 其他工资福利支出           | 4.26     | 4.26     | 4.26       |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |
| 302   | 商品和服务支出            | 933.63   | 769.43   | 769.43     |                 |                      |                      |          | 164.20 | 164.20     |                 |                      |                      |          |
| 30201 | 办公费                | 58.50    | 58.50    | 58.50      |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |
| 30202 | 印刷费                | 57.10    | 47.20    | 47.20      |                 |                      |                      |          | 9.90   | 9.90       |                 |                      |                      |          |
| 30205 | 水费                 | 2.00     | 2.00     | 2.00       |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |
| 30206 | 电费                 | 30.00    | 30.00    | 30.00      |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |
| 30207 | 邮电费                | 41.90    | 29.30    | 29.30      |                 |                      |                      |          | 12.60  | 12.60      |                 |                      |                      |          |
| 30209 | 物业管理费              | 73.40    | 73.40    | 73.40      |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |
| 30211 | 差旅费                | 88.00    | 19.90    | 19.90      |                 |                      |                      |          | 68.10  | 68.10      |                 |                      |                      |          |
| 30213 | 维修（护）费             | 184.60   | 184.60   | 184.60     |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |
| 30214 | 租赁费                | 2.00     | 2.00     | 2.00       |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |
| 30218 | 专用材料费              | 21.50    | 20.00    | 20.00      |                 |                      |                      |          | 1.50   | 1.50       |                 |                      |                      |          |
| 30224 | 被装购置费              | 16.50    | 14.40    | 14.40      |                 |                      |                      |          | 2.10   | 2.10       |                 |                      |                      |          |
| 30226 | 劳务费                | 224.40   | 158.40   | 158.40     |                 |                      |                      |          | 66.00  | 66.00      |                 |                      |                      |          |
| 30227 | 委托业务费              | 22.00    | 18.00    | 18.00      |                 |                      |                      |          | 4.00   | 4.00       |                 |                      |                      |          |
| 30228 | 工会经费               | 10.00    | 10.00    | 10.00      |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |
| 30231 | 公务用车运行维护费          | 39.50    | 39.50    | 39.50      |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |
| 30239 | 其他交通费用             | 45.09    | 45.09    | 45.09      |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |
| 30299 | 其他商品和服务支出          | 17.14    | 17.14    | 17.14      |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |
| 303   | 对个人和家庭的补助          | 24.85    | 24.85    | 24.85      |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |
| 30302 | 退休费                | 9.76     | 9.76     | 9.76       |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |
| 30305 | 生活补助               | 3.35     | 3.35     | 3.35       |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |
| 30307 | 医疗费补助              | 11.74    | 11.74    | 11.74      |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |
| 310   | 资本性支出              | 180.90   | 160.90   | 160.90     |                 |                      |                      |          | 20.00  | 20.00      |                 |                      |                      |          |
| 31003 | 专用设备购置             | 145.90   | 145.90   | 145.90     |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |
| 31007 | 信息网络及软件购置更<br>新    | 15.00    | 15.00    | 15.00      |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |
| 31013 | 公务用车购置             | 20.00    |          |            |                 |                      |                      |          | 20.00  | 20.00      |                 |                      |                      |          |

## 债务支出预算表

表13

部门名称：东港市人民检察院

单位:万元

[illegible]

## 政府采购支出预算表

表14

部门名称：东港市人民检察院

单位:万元

[illegible]

## 政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：东港市人民检察院

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                      |            |          |      |          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|------------|----------|------|----------|
| 部门（单位）名称 | 东港市人民检察院本级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 实有人员数量   | 106                  | 所属单位数量     | 1        |      |          |
| 年度预算收入   | 年度部门预算收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,841.00 | 年度预算支出               | 年度部门预算支出   | 1,841.00 |      |          |
|          | 一、本年收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,656.80 |                      | 一、基本支出     | 926.20   |      |          |
|          | （一）一般公共预算拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,656.80 |                      | （一）人员类项目   | 771.56   |      |          |
|          | （二）政府性基金预算拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                      | （二）公用经费项目  | 154.64   |      |          |
|          | （三）国有资本经营预算拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                      | 二、项目支出     | 914.80   |      |          |
|          | （四）财政专户管理资金收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                      | （一）其他运转类项目 | 914.80   |      |          |
|          | （五）单位资金收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                      | （二）特定目标类项目 |          |      |          |
|          | 二、上年结转结余                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 184.20   |                      |            |          |      |          |
|          | （一）一般公共预算拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 184.20   |                      |            |          |      |          |
|          | （二）政府性基金预算拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                      |            |          |      |          |
|          | （三）国有资本经营预算拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                      |            |          |      |          |
|          | （四）财政专户管理资金收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                      |            |          |      |          |
|          | （五）单位资金收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                      |            |          |      |          |
| 部门职能概述   | 根据宪法和人民检察院组织法，人民检察院是国家法律监督机关。 主要承担下列职责：<br>（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，行使检察权。<br>（二）对依照法律规定由人民检察院办理的刑事案件行使侦查权。<br>（三）对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法实行监督。<br>（四）对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于人们法院的刑事、民事审判活动和行政诉讼活动是否合法实行监督。<br>（五）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所的活动是否合法，实行监督。<br>（六）依照法律规定提起公益诉讼。<br>（七）法律规定的其他职责。 |          |                      |            |          |      |          |
| 年度主要任务   | 重点工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 对应项目                 | 预算资金情况     | 完成时限     |      |          |
|          | 主要是保障书记员、辅警等外聘人员相关经费支出，辅助业务及行政部门顺利完成工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 检察院系统编外人员经费          | 224.40     | 2021年12月 |      |          |
|          | 主要保障人民检察院用于日常办公、业务活动方面的经常性开支.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 公用经费项目               | 154.64     | 2021年12月 |      |          |
|          | 主要是保障检察院办案、公益诉讼、保障“扫黑除恶”专项斗争深入推进等工作顺利完成。                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 检察院办案业务经费            | 324.90     | 2021年12月 |      |          |
|          | 用于通讯指挥、侦查取证、现场勘查等执法办案任务，保障检察工作的正常运转.。                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 公务用车购置               | 20.00      | 2021年11月 |      |          |
|          | 主要保障人民检察院工作人员工资性支出。                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 人员类项目                | 771.56     | 2021年12月 |      |          |
|          | 主要对办案和专业技术用房陈旧管线、设施等进行维修改造，以确保大楼安全运行。                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 检察院“两房”维修改造经费        | 184.60     | 2021年12月 |      |          |
|          | 主要保障业务技术装备、综合保障装备、司法警察装备等需求，为履行工作职责提供支撑。                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 检察院系统装备购置            | 160.90     | 2021年12月 |      |          |
| 年度绩效目标   | 履行法律监督职能，开展各类法律业务工作，营造公平公正、和谐稳定的社会环境。                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                      |            |          |      |          |
|          | 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                      |            |          |      |          |
| 年度绩效指标   | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 二级指标     | 三级指标                 | 运算符号       | 指标值      | 度量单位 | 完成时限     |
|          | 履职效能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率              | =          | 100      | %    | 2021年12月 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率              | =          | 100      | %    | 2021年12月 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 工作质量达标率              | =          | 100      | %    | 2021年12月 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 总体工作完成率              | =          | 100      | %    | 2021年12月 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 基础管理     | 依法行政能力               |            | 管理规范     |      | 2021年12月 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 综合管理水平               |            | 管理规范     |      | 2021年12月 |
| 年度绩效指标   | 预算执行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 预算执行效率   | 预算调整率                | <=         | 5        | %    | 2021年12月 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 预算执行率                | =          | 100      | %    | 2021年12月 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 结转结余变动率              | <=         | 0        | %    | 2021年12月 |
|          | 管理效率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 预算编制管理   | 预算绩效目标覆盖率            | =          | 100      | %    | 2021年12月 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 预算监督管理   | 预决算公开情况              |            | 全部公开     |      | 2021年12月 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 预算收支管理   | 预算支出管理规范性            |            | 管理规范     |      | 2021年12月 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 预算收入管理规范性            |            | 管理规范     |      | 2021年12月 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 财务管理     | 内控制度有效性              |            | 制度有效     |      | 2021年12月 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 资产管理     | 固定资产利用率              | =          | 100      | %    | 2021年12月 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 业务管理     | 政府采购管理违法违规行<br>为发生次数 | =          | 0        | 次    | 2021年12月 |
|          | 运行成本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 成本控制成效   | 在职人员控制率              | <=         | 100      | %    | 2021年12月 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 人均公用经费变动率            | <=         | 0        | %    | 2021年12月 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | “三公”经费变动率            | <=         | 0        | %    | 2021年12月 |
|          | 社会效应                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 社会效益     | 案件公开率                | >=         | 90       | %    | 2021年12月 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 国家赔偿资金支付完成及<br>时率    | >=         | 100      | %    | 2021年12月 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 服务对象满意度  | 人大代表满意度              | >=         | 95       | %    | 2021年12月 |
|          | 可持续性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 体制机制改革   | 检察长亲自承办案件数量          | >=         | 5        | 件    | 2021年12月 |

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

|          |                 |      |      |      |     |      |      |
|----------|-----------------|------|------|------|-----|------|------|
| 项目(政策)名称 |                 |      |      |      |     |      |      |
| 主管部门     |                 |      |      | 实施单位 |     |      |      |
| 预算资金情况   | 预算资金总额          |      |      |      |     |      |      |
|          | 一、本年收入          |      |      |      |     |      |      |
|          | （一）一般公共预算拨款收入   |      |      |      |     |      |      |
|          | （二）政府性基金预算拨款收入  |      |      |      |     |      |      |
|          | （三）国有资本经营预算拨款收入 |      |      |      |     |      |      |
|          | （四）财政专户管理资金收入   |      |      |      |     |      |      |
|          | （五）单位资金收入       |      |      |      |     |      |      |
|          | 二、上年结转结余        |      |      |      |     |      |      |
| 总体目标     | 年度目标            |      |      |      |     |      |      |
|          |                 |      |      |      |     |      |      |
| 绩效指标     | 一级指标            | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
|          |                 |      |      |      |     |      |      |