

2021 年山东省东营市 人民检察院本级预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、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）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）
- 九、专项资金类项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2021 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

山东省东营市人民检察院是国家的法律监督机关，领导全市各级人民检察院的工作，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一检察机关思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）领导全市人民检察院的工作。对基层人民检察院相关业务进行指导，部署全市检察工作任务。

（四）依照法律规定对由市人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导全市人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。

（五）对全市性的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导全市人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（六）负责应由市人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动以及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作，领导全市人民检察院对刑事、民事、行政诉讼活动以及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（七）负责应由市人民检察院承办的提起公益诉讼工

作，领导全市人民检察院提起公益诉讼工作。

（八）负责应由市人民检察院承办的对看守所等执法活动的法律监督工作，领导全市人民检察院开展对看守所等执法活动的法律监督工作。

（九）受理向市人民检察院的控告申诉，领导全市人民检察院的控告申诉检察工作。

（十）对市中级人民法院确有错误的一审判决、裁定，依法向省高级人民法院提出抗诉。对基层人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向市中级人民法院提出抗诉。

（十一）对全市人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

（十二）指导全市检察机关的理论研究工作。

（十三）负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作。领导全市人民检察院依法管理检察官以及其他检察人员的工作，协同市级主管部门管理人民检察院的机构设置以及人员编制，制定相关人员管理办法，组织指导全市检察机关教育培训工作。

（十四）协同市级主管部门管理和考核各县区院人民检察院检察长，协同各县区党委管理和考核各县区人民检察院其他领导人员。

（十五）领导全市人民检察院的检务督察工作。

（十六）规划和指导全市检察机关的财务装备工作，指导全市检察机关的检察技术信息工作。

（十七）其他应当由市人民检察院承办的事项。

二、机构设置

本单位内设 16 个职能部门，分别是：办公室、人事处、组织教育处、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、离退休干部处。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 2021 年收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 2021 年预算 | 项 目 | 2021 年预算 |
| 一、财政拨款 | 4520.6 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 4520.6 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算 | | 三、国防支出 | |
| 国有资本经营预算 | | 四、公共安全支出 | 4720.2 |
| 二、财政专户管理资金 | | 五、教育支出 | |
| 三、事业收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 五、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | |
| | | 九、卫生健康支出 | |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、预备费 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 4520.6 | 本年支出合计 | 4720.2 |
| 六、上级补助收入 | | | |
| 七、附属单位上缴收入 | | | |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
| 九、上年结转 | 199.6 | | |
| | | | |
| 收入总计 | 4720.2 | 支出总计 | 4720.2 |

表 2. 2021 年收入预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位 编码 | 单位和科目名 称 | 总计 | 财政拨款 | | | | | | 财政 专户 管理 资金 | 上 级 补 助 收 入 | 事 业 收 入 | 经 营 收 入 | 其 他 收 入 | 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 | 上年结转 | | | | | |
|------|----|----|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------|--------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|--|----------------|------------------|--------|---------------------------------|--------------------------------------|--|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 一般公共预算 | | | 政府 性基 金预 算 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | | | | | | | 其中：财政拨款结转 | | | | | |
| | | | | | | | 小计 | 经费拨 款 | 其 他 | | | | | | | | | 财政 拨款 结转 | 一般公共 预算 | | 政 府 性 基 金 预 算 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 经 费 拨 款 | 其 他 | | | |
| | | | 545501 | 山东省东营市人 民检察院本级 | 4720. 2 | 4520. 6 | 4520. 6 | 4520. 6 | | | | | | | | | 199. 6 | 199. 6 | 199. 6 | | | | |
| 204 | | | 545501 | 公共安全支出 | 4720. 2 | 4520. 6 | 4520. 6 | 4520. 6 | | | | | | | | | 199. 6 | 199. 6 | 199. 6 | | | | |
| 204 | 04 | | 545501 | 检察支出 | 4720. 2 | 4520. 6 | 4520. 6 | 4520. 6 | | | | | | | | | 199. 6 | 199. 6 | 199. 6 | | | | |
| 204 | 04 | 01 | 545501 | 行政运行支出 | 3086. 05 | 3086. 05 | 3086. 05 | 3086. 05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 204 | 04 | 99 | 545501 | 其他检察支出 | 1634. 15 | 1434. 55 | 1434. 55 | 1434. 55 | | | | | | | | | 199. 6 | 199. 6 | 199. 6 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

单位公开表 3

表 3. 2021 年支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|----|--------|---------------|---------|---------|---------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| 204 | | | 545501 | 山东省东营市人民检察院本级 | 4720.2 | 3086.05 | 1634.15 |
| 204 | | | 545501 | 公共安全 | 4720.2 | 3086.05 | 1634.15 |
| 204 | 04 | | 545501 | 检察 | 4720.2 | 3086.05 | 1634.15 |
| 204 | 04 | 01 | 545501 | 行政运行 | 3086.05 | 3086.05 | |
| 204 | 04 | 99 | 545501 | 其他检察支出 | 1634.15 | | 1634.15 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

表 4. 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|------------|----------|-----------------|----------|--------|---------|----------|
| 项 目 | 2021 年预算 | 项 目 | 2021 年预算 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金收入 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 4520.60 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | 4720.2 | 4720.2 | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| | | 九、卫生健康支出 | | | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | | | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十二、预备费 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 4520.6 | 本年支出合计 | 4720.2 | 4720.2 | | |
| 四、上年结转 | 199.6 | 结转下年 | | | | |
| 收入总计 | 4720.2 | 支出总计 | 4720.2 | 4720.2 | | |

表 5. 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位名称 (科目) | 合 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 | 日常公用 支出 | |
| 204 | | | 545501 | 山东省东营市人民检察院本级 | 4520.6 | 3086.05 | 2498.85 | 129.77 | 457.43 | 1434.55 |
| 204 | | | 545501 | 公共安全支出 | 4520.6 | 3086.05 | 2498.85 | 129.77 | 457.43 | 1434.55 |
| 204 | 04 | | 545501 | 检察支出 | 4520.6 | 3086.05 | 2498.85 | 129.77 | 457.43 | 1434.55 |
| 204 | 04 | 01 | 545501 | 行政运行支出 | 3086.05 | 3086.05 | 2498.85 | 129.77 | 457.43 | |
| 204 | 04 | 99 | 545501 | 其他检察支出 | 1434.55 | | | | | 1434.55 |
| | | | | | | | | | | |

表 6. 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 合 计 | 2021 年预算 | | |
|------|---|---|------|---------|-----|----------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：山东省东营市人民检察院本级 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 2021 年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

| 科目编码 | 经济分类科目名称 | 2021 年预算 | |
|-------|------------|----------|-------------|
| | | 金额 | 其中:一般公共预算安排 |
| | 总计 | 3086.05 | 3086.05 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 2498.85 | 2498.85 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 2024.93 | 2024.93 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 248.80 | 248.80 |
| 50103 | 住房公积金 | 220 | 220 |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 5.12 | 5.12 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 457.43 | 457.43 |
| 50201 | 办公经费 | 357.45 | 357.45 |
| 50202 | 会议费 | 5.6 | 5.6 |
| 50203 | 培训费 | 10.5 | 10.5 |
| 50204 | 专用材料购置费 | | |
| 50205 | 委托业务费 | | |
| 50206 | 公务接待费 | 12.6 | 12.6 |
| 50207 | 因公出国(境)费用 | | |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 71.28 | 71.28 |
| 50209 | 维修(护)费 | | |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | | |
| 503 | 机关资本性支出(一) | | |
| 50306 | 设备购置 | | |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | | |
| 50501 | 工资福利支出 | | |
| 50502 | 商品和服务支出 | | |
| 506 | 对事业单位资本性补助 | | |
| 50601 | 资本性支出(一) | | |
| 50602 | 资本性支出(二) | | |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 129.77 | 129.77 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 129.77 | 129.77 |
| 50902 | 助学金 | | |
| 50905 | 离退休费 | | |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | | |

表 8. 2021 年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

| 科目编码 | 经济分类科目名称 | 2021 年预算 | |
|-------|----------------|----------|--------------|
| | | 金额 | 其中: 一般公共预算安排 |
| | 总计 | 3086.05 | 3086.05 |
| 301 | 工资福利支出 | 2498.85 | 2498.85 |
| 30101 | 基本工资 | 584.21 | 584.21 |
| 30102 | 津贴补贴 | 792.18 | 792.18 |
| 30103 | 奖金 | 641.16 | 641.16 |
| 30107 | 绩效工资 | 7.38 | 7.38 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 180 | 180 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 65 | 65 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.8 | 3.8 |
| 30113 | 住房公积金 | 220 | 220 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.12 | 5.12 |
| 302 | 商品和服务支出 | 457.43 | 457.43 |
| 30201 | 办公费 | 54.57 | 54.57 |
| 30202 | 印刷费 | 7 | 7 |
| 30203 | 咨询费 | | |
| 30204 | 手续费 | | |
| 30205 | 水费 | 2.5 | 2.5 |
| 30206 | 电费 | 76 | 76 |
| 30207 | 邮电费 | | |
| 30208 | 取暖费 | 62.39 | 62.39 |
| 30209 | 物业管理费 | | |
| 30211 | 差旅费 | 8.93 | 8.93 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | | |
| 30213 | 维修(护)费 | | |
| 30214 | 租赁费 | | |
| 30215 | 会议费 | 5.6 | 5.6 |
| 30216 | 培训费 | 10.5 | 10.5 |
| 30217 | 公务接待费 | 12.6 | 12.6 |
| 30218 | 专用材料费 | | |
| 30224 | 被装购置费 | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | |
| 30226 | 劳务费 | | |
| 30227 | 委托业务费 | | |
| 30228 | 工会经费 | 49.5 | 49.5 |
| 30229 | 福利费 | 1.56 | 1.56 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 71.28 | 71.28 |
| 30239 | 其他交通费用 | 95 | 95 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 129.77 | 129.77 |
| 30308 | 助学金 | | |
| 30309 | 奖励金 | 129.77 | 129.77 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | |
| 310 | 资本性支出 | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | |
| 31003 | 专用设备购置 | | |

单位公开表 9

表 9. 专项资金类项目支出表

单位：万元

| 专项名称 | 任务名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结余结转 | | | 财政专户 资金 | 单位资金 |
|------|------|------|----|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|------------|------|
| | | | | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：山东省东营市人民检察院本级 2021 年没有使用市级专项资金安排的支出。

表 10. 2021 年政府采购预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 资 金 来 源 | | | | | | |
|------|----|----|--------|--------|---------------|---------|--------|--------|-------------|------------------|------|------|
| | | | | | | 总计 | 财政拨款 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 上年结转 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 预算 | 国有资 本经营 预算 | | |
| 204 | | | 公共安全 | 545501 | 山东省东营市人民检察院本级 | 307.22 | 307.22 | 307.22 | | | | |
| 204 | 04 | | 检察 | 545501 | 山东省东营市人民检察院本级 | 307.22 | 307.22 | 307.22 | | | | |
| 204 | 04 | 99 | 其他检察支出 | 545501 | 山东省东营市人民检察院本级 | 307.22 | 307.22 | 307.22 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

表 11. 2021 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
|--------|---------------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运 行维护费 | |
| 545501 | 山东省东营市人民检察院本级 | 83.88 | | 71.28 | | 71.28 | 12.6 |

第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

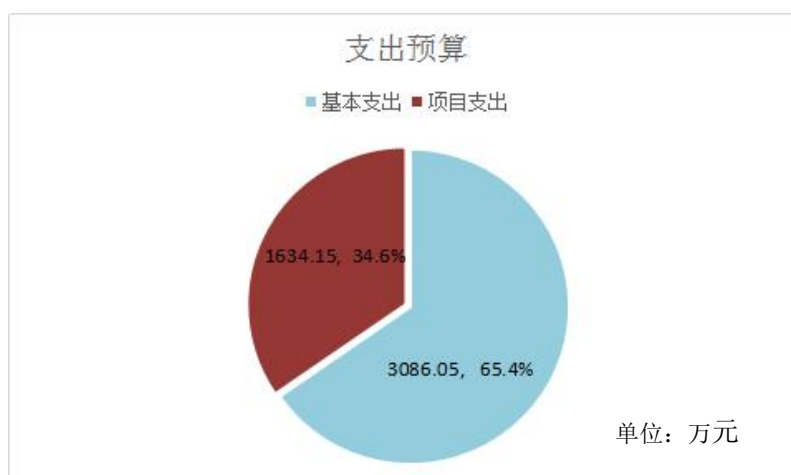
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，山东省东营市人民检察院本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转；支出包括：公共安全支出。

2021 年收入预算为 4720.2 万元，其中：财政拨款 4520.6 万元，占 95.8%，上年结转 199.6 万元，占 4.2%。



2021 年支出预算为 4720.2 万元，其中：基本支出 3086.05 万元，占 65.4%，项目支出 1634.15 万元，占 34.6%。



（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 4720.2 万元，其中：一般公共预算 4520.6 万元，占 95.8%；上年结转收入 199.6 万元占 4.2%。

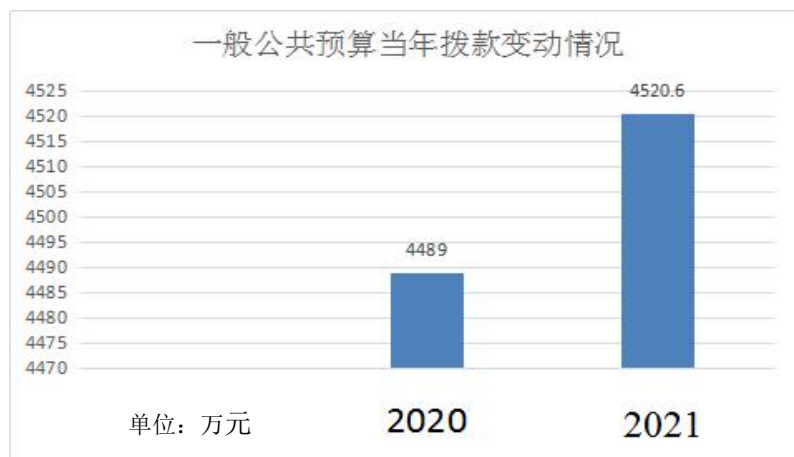


2021 年财政拨款支出预算为 4720.2 万元，其中：公共安全（类）支出 4720.2 万元，占 100.0%。

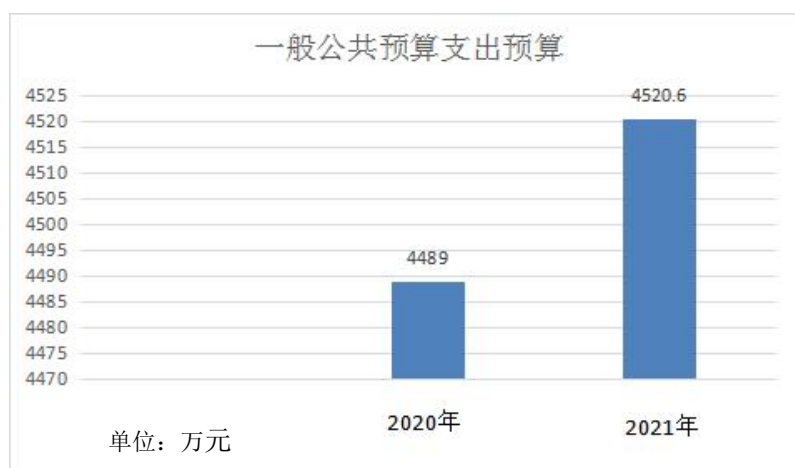


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 4520.6 万元，比上年增长 7.0%，主要是 2020 年未完工项目列入本年预算，项目费增加。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 4520.6 万元，比上年增长 7.0%，其中：公共安全（类）支出 4520.6 万元，占 100.0%。



具体情况如下：

1. 公共安全（类）检察（款）行政运行（项）支出 3086.05 万元，比上年下降 3.0%，主要是按照统一要求对公用经费进行压减。

2. 公共安全（类）检察（款）其他检察（项）支出 1434.55 万元，比上年增长 9.6%，主要是 2020 年未完工项目列入本年预算，项目费增加。

（四）政府性基金预算收支情况

山东省东营市人民检察院本级 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 3086.05 万元，其中：

人员经费 2628.62 万元，按单位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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助等。

公用经费 457.43 万元，按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 307.22 万元，其中：财政拨款安排 307.22 万元。政府采购货物预算 115.5 万元，政府采购服务预算 191.72 万元，政府采购工程预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 83.88 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 71.28 万元，公务接待费 12.6 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 减少 23.32 万元，其中：因公出国（境）费减少 10 万元、公务用车购置及运行费减少 7.92 万元、公务接待费减少 5.4 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是考虑疫情影响，未安排该项费用。公务用车购置及运行费减少的主要原因是按照统一要求压减运行经费。公务接待费增加减少的主要原因是按照统一要求压减运行经费，减少接待批次。

（三）机关运行经费情况

2021 年山东省东营市人民检察院本级单位运行经费财政拨款预算为 457.43 万元。较 2020 年预算减少 43.55 万元，下降 8.7 %。主要原因是：按照统一要求压减一般性支出，机关运行支出相应减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，山东省东营市人民检察院本级所属各预算单位共有车辆 22 辆；其中，机要通信和应急用车 2 辆，执法执勤用车 20 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 16 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备（系统）8 台（套）。

2021 年本级预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2021 年本级预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年山东省东营市人民检察院本级项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 1434.55 万元。

其中，本单位发展类资金的绩效目标表如下：

项目绩效目标表
(2021 年度)

| | | | | | |
|----------------|--|--|----------------|--|----------------------|
| 项目名称 | | 信息网络系统建设和维护费 | | 项目类别 | 信息技术服务 |
| 主管单位 | | 山东省东营市人民检察院本级 | | 单位编码 | 54501 |
| 项目实施单位 | | 山东省东营市人民检察院本级 | | | |
| 项目属性 | | 去年延续性 | | | |
| 项目期限 | | 2021 年 1 月 至 2021 年 12 月 | | | |
| 项目资金申请 (万元) | | 年度金额: | | | |
| | | 其中: 财政拨款 114.92 | | | |
| | | 其他 | | | |
| 项目实施进度计划 | | 项目实施内容 | | 开始时间 | 完成时间 |
| | | 2021 年完成办公及办案网络维护, 确保网络、计算机服务器及各类信息系统正常运转; 根据部门需要完成相应软件开发; 年底前完成下年度项目招标工作。 | | 2021 年 1 月 | 2021 年 12 月 |
| 总体目标 | 实施期目标 | | | 年度目标 | |
| | 按照上级检察机关要求, 确保检察业务系统和数据安全, 提高司法信息化应用水平, 保障网络、计算机、服务器和信息系统正常运转。 | | | 办公及办案网络维护, 确保网络、计算机服务器及各类信息系统正常运转; 根据部门需要完成相应软件开发。 | |
| 实施期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 运维服务数量指标 | 运维服务数量指标 | 做好六项运维服务 |
| | | | 软件开发数量指标 | 软件开发数量指标 | 不少于六个系统开发、 |
| | | 质量指标 | 运维服务质量指标 | 运维服务质量指标 | 网络、计算机服务器及各类信息系统正常运转 |
| | | | 软件开发质量指标 | 软件开发质量指标 | 创新司法办案手段, 提高效率 |
| | | 时效指标 | 规划建设工期 | 运维规划建设工期 | 12 个月 |
| | | 成本指标 | 预算资金完成情况 | 软件开发规划工期 | 12 个月 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率, 节约办案成本 | 提高工作效率, 节约办案成本 | 基本达到 |
| | | 社会效益指标 | 为社会稳定、经济发展保驾护航 | 为社会稳定、经济发展保驾护航 | 基本达到 |
| | | 可持续影响指标 | 提高司法服务指标 | 提高司法服务指标 | 基本达到 |
| | 社会公众满意度指标 | 具体指标 | 满意度指标 | 干警满意度指标 | 满意度≥95% |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 运维服务数量指标 | 运维服务数量指标 | 做好六项运维服务 |
| | | | 软件开发数量指标 | 软件开发数量指标 | 不少于六个系统开发升 |
| | | 质量指标 | 运维服务质量指标 | 运维服务质量指标 | 网络、计算机服务器及各类信息系统正常运转 |
| | | | 软件开发质量指标 | 软件开发质量指标 | 创新司法办案手段, 提高效率 |
| | | 时效指标 | 规划建设工期 | 运维规划建设工期 | 12 个月 |
| | | 成本指标 | 预算资金完成情况 | 软件开发规划工期 | 12 个月 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率, 节约办案成本 | 提高工作效率, 节约办案成本 | 基本达到 |
| | | 社会效益指标 | 为社会稳定、经济发展保驾护航 | 为社会稳定、经济发展保驾护航 | 基本达到 |
| | | 可持续影响指标 | 提高司法服务指标 | 提高司法服务指标 | 基本达到 |
| | 社会公众满意度指标 | 具体指标 | 干净满意度指标 | 干警满意度指标 | 满意度≥95% |
| 其他需要说明的问题 | | | | | |

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单位收入。按现行管理制度，市级单位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、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。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：指市级单位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。

六、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、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等。

七、公共安全（类）检察（款）行政运行（项）支出：

指检察机关保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，包含人员经费和日常公用经费。

八、公共安全（类）检察（款）其他检察（项）支出：

指检察机关为保障检察事务的项目支出。