

2022年东营经济技术开发区人民检察院 院本级单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）对开发区的刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（二）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督的职能。

（三）依法对执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（四）对开发区人民法院确有错误的判决和裁定，依法提出抗诉或提请市人民检察院向市中级人民法院提出抗诉。

（五）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首。

（六）负责检察机关队伍建设和思想政治工作；依法对检察官及其他检察人员进行管理。

（七）请示市人民检察院提请市人民代表大会常务委员会决定任免开发区人民检察院的副检察长、检察委员会委员、检察员。

（八）负责本机关及机关职责内的安全工作。

（九）负责其他应当由开发区人民检察院承办的事项。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	635.75	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	635.75	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	648.69
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	
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	5.24	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	
		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	640.99	本年支出合计	648.69
使用非财政拨款结余	7.70		
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	648.69	支 出 总 计	648.69

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	648.69	635.75	635.75								5.24	7.70		
204			公共安全支出	648.69	635.75	635.75								5.24	7.70		
204	04		检察	648.69	635.75	635.75								5.24	7.70		
204	04	01	行政运行	52.63	52.63	52.63											
204	04	10	检察监督	75.00	75.00	75.00											
204	04	99	其他检察支出	521.06	508.12	508.12								5.24	7.70		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	648.69	52.63	596.06			
204			公共安全支出	648.69	52.63	596.06			
204	04		检察	648.69	52.63	596.06			
204	04	01	行政运行	52.63	52.63				
204	04	10	检察监督	75.00		75.00			
204	04	99	其他检察支出	521.06		521.06			

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	635.75	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	635.75	635.75		
		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				
		八、卫生健康支出				
		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				
		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	635.75	本年支出合计	635.75	635.75		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	635.75	支出总计	635.75	635.75		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				635.75	52.63		52.63	583.12
204			公共安全支出	635.75	52.63		52.63	583.12
204	04		检察	635.75	52.63		52.63	583.12
204	04	01	行政运行	52.63	52.63		52.63	
204	04	10	检察监督	75.00				75.00
204	04	99	其他检察支出	508.12				508.12

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						52.63		52.63
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	22.83		22.83
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.73		0.73
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.60		4.60
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.00		1.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.00		1.00
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	28.80		28.80
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.80		3.80
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	25.00		25.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
4	0	2	0	2	2	4.00		2.00		2.00	2.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：东营经济技术开发区人民检察院本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	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

注：东营经济技术开发区人民检察院本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：东营经济技术开发区人民检察院本级2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	69.00	69.00	69.00							
204			公共安全支出	69.00	69.00	69.00							
204	04		检察	69.00	69.00	69.00							
204	04	99	其他检察支出	69.00	69.00	69.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	52.63	52.63	52.63						
302		商品和服务支出	22.83	22.83	22.83						
302	01	办公费	10.00	10.00	10.00						
302	11	差旅费	0.73	0.73	0.73						
302	13	维修（护）费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	26	劳务费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	4.60	4.60	4.60						
302	31	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	1.00	1.00	1.00						
302	99	其他商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
303		对个人和家庭的补助	1.00	1.00	1.00						
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	1.00						
310		资本性支出	28.80	28.80	28.80						
310	02	办公设备购置	3.80	3.80	3.80						
310	07	信息网络及软件购置更新	25.00	25.00	25.00						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预 算	政府性基金	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
合计		596.06	583.12	583.12			5.24	7.70			
办案业务经费	其他运转类	75.00	75.00	75.00							
开发区检察院综合检察业务项目政府购买服务	其他运转类	204.12	204.12	204.12							
办公楼运行维护费	其他运转类	100.00	100.00	100.00							
网络租赁费	其他运转类	8.00	8.00	8.00							
宣传项目	其他运转类	33.00	33.00	33.00							
信创环境建设项目	其他运转类	69.00	69.00	69.00							
检察院代管资金项目	其他运转类	12.94					5.24	7.70			
存量资金项目	其他运转类	94.00	94.00	94.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，东营经济技术开发区人民检察院本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，东营经济技术开发区人民检察院本级2022年收支总预算均为648.69万元。

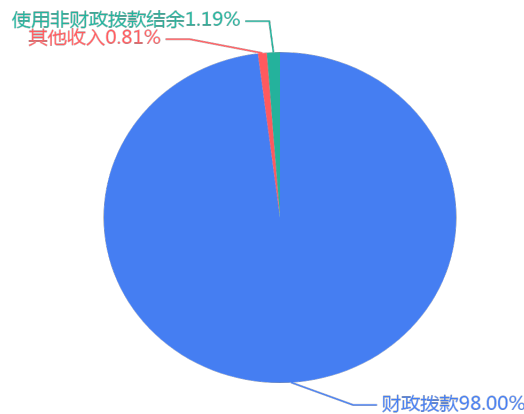
收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、使用非财政拨款结余等；

支出包括：公共安全支出。

二、关于收入预算总表的说明

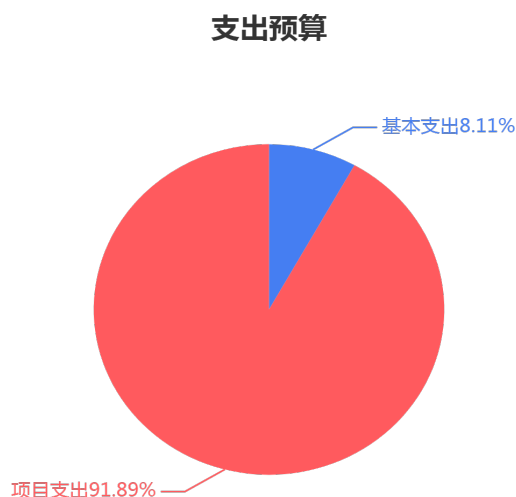
东营经济技术开发区人民检察院本级2022年收入预算为648.69万元，其中：财政拨款635.75万元，占98.00%，其他收入5.24万元，占0.81%，使用非财政拨款结余7.70万元，占1.19%。

收入预算



三、关于支出预算总表的说明

东营经济技术开发区人民检察院本级2022年支出预算为648.69万元，其中：基本支出52.63万元，占8.11%，项目支出596.06万元，占91.89%。

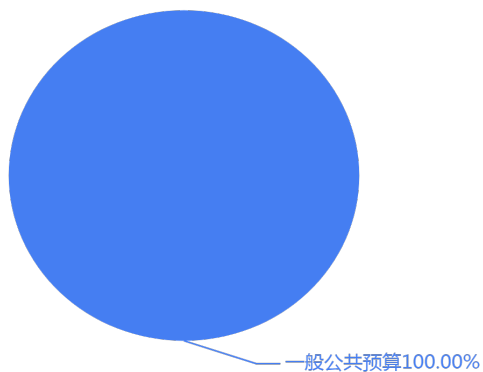


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

东营经济技术开发区人民检察院本级2022年财政拨款收支总预算为635.75万元。

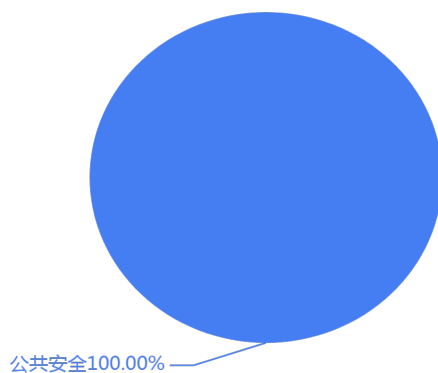
收入包括：一般公共预算635.75万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：公共安全（类）支出635.75万元，占100.00%。

财政拨款支出

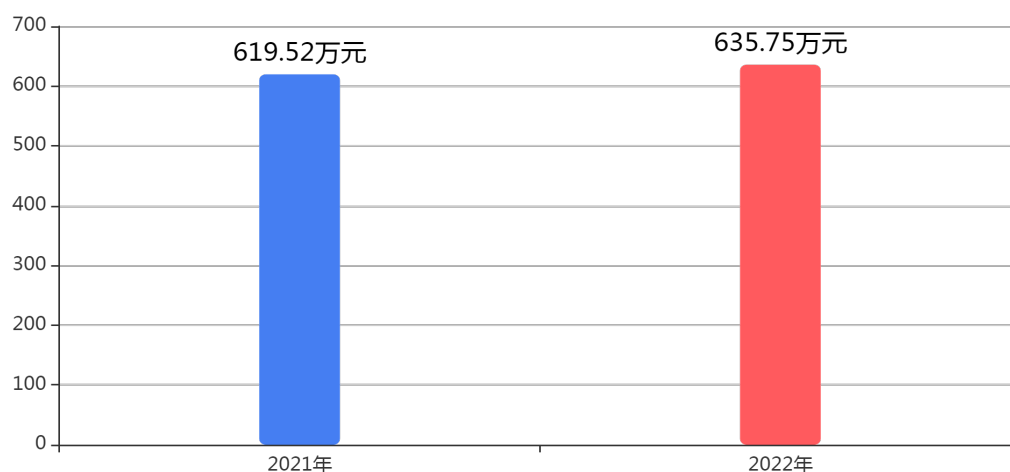


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

东营经济技术开发区人民检察院本级2022年一般公共预算拨款635.75万元，比上年增加16.23万元，增长2.62%，主要原因是项目支出增加。

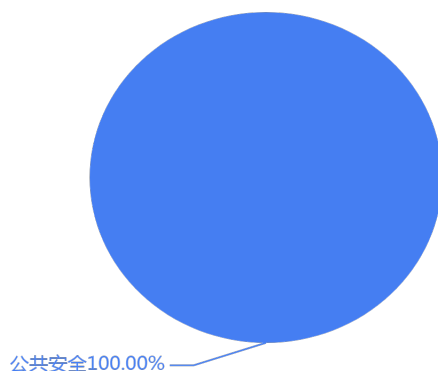
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

东营经济技术开发区人民检察院本级2022年一般公共预算支出为635.75万元，其中：公共安全（类）支出635.75万元，占100.00%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全（类）检察（款）行政运行（项）支出52.63万元，与上年基本持平。

2. 公共安全（类）检察（款）检察监督（项）支出75.00万元，与上年持平。

3. 公共安全（类）检察（款）其他检察（项）支出508.12万元，比上年增加16.51万元，增长3.36%，主要原因是项目经费批复增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

东营经济技术开发区人民检察院本级2022年一般公共预算拨款安排的基本支出52.63万元。主要用于：

1. 人员经费0.00万元。

2. 公用经费52.63万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会

经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年东营经济技术开发区人民检察院本级通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.00万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费2.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.00万元，与上年持平。公务接待费2.00万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

东营经济技术开发区人民检察院本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

东营经济技术开发区人民检察院本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

东营经济技术开发区人民检察院本级2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，东营经济技术开发区人民检察院本级为事业单位，无机关运行经费。2022年东营经济技术开发区人民检察院本级及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为52.63万元。与上年基本持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算69.00万元，其中：财政拨款安排69.00万元。其中：政府采购货物预算68.70万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.30万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，东营经济技术开发区人民检察院本级共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

东营经济技术开发区人民检察院本级2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金596.06万元，其中财政拨款583.12万元。拟对办公楼运行维护费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金100.00万元，其中财政拨款100.00万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	办公楼运行维护费	项目类别	房租、物业管理类项目		
主管部门	东营经济技术开发区 人民检察院	主管部门编码	517001		
项目实施单位	51700-1 东营经济技术开发区人民检察院本级				
项目属性	去年延续性				
项目期限	2022 年 01 月至 2022 年 12 月				
项目资金 申请 (万元)	年度金额: 100				
	其中: 财政拨款 100				
	其他				
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	安保	2022/1/1	2022/12/31		
	食堂运营人工费	2022/1/1	2022/12/31		
	水电	2022/1/1	2022/12/31		
	物业	2022/1/1	2022/12/31		
	院落绿化	2022/1/1	2022/12/31		
总体目标	实施期目标		年度目标		
	加强经费保障, 控制支出成本, 实现舒适便捷、节约高效办公环境。		支付物业安保、食堂运营人工费及水电费用, 控制水电成本, 对物业安保服务监督考核。		
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	办公楼运行维护模块	合同数量	4
		质量指标	办公楼内保洁、院落保养、设备维修	办公楼内保洁、院落保养、设备维修完成度	优良
		时效指标	时间范围	截至 2022 底	截至 2022 底
		成本指标	办公楼运行维护费	一年费用	100 万
效益指标	生态效益指标	节能减排	节约用水用电意识	意识强弱	

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	干警日常满意度反馈	100%
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	办公楼运行维护模块	合同数量	4
		质量指标	办公楼内保洁、院落保养、设备维修	办公楼内保洁、院落保养、设备维修完成度	优良
		时效指标	时间范围	截至 2022 底	截至 2022 底
		成本指标	办公楼运行维护费	一年费用	100 万
		生态效益指标	节能减排	节约用水用电意识	意识强弱
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	干警日常满意度反馈	100%
其他需要说明的问题					

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、公共安全(类)检察(款)行政运行(项)：指开发区检察院用于日常办公经费、三公经费及业务装备经费。

十九、公共安全(类)检察(款)检察监督(项)：指开发区检察院用于办案（业务）经费、律师劳务费、业务宣传费等。

二十、公共安全(类)检察(款)其他检察(项)：指开发区检察院用于办公楼运行维护、网络租赁、派遣制人员劳务费、以前年度合同进度款及尾款项目经费。