

2021 年  
东营经济技术开发区人民检察院  
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 2021 年度单位预算表

- 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(部门预算支出经济分类科目)
- 九、特定目标类项目支出表
- 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”经费支出表

## 第三部分 2021 年度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。

（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的自首。

（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

### 2021 年单位预算表

表 1. 2021 年收支预算总表

东营经济技术开发区人民检察院本级

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	619.52	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	619.52	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	619.52
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	619.52	本年支出合计	619.52
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			
收入总计	619.52	支出总计	619.52

表 2. 2021 年收入预算表

东营经济技术开发区人民检察院本级

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			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					
							合计	一般公共预算			政府性 基金预 算							国有资 本经营 预算	上年 结转	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 基本 经营 预算		
	合计					619.52	619.52	619.52	619.52														
517601	东营经济技术开 发区人民检察院 本级					619.52	619.52	619.52	619.52														
		204			公共安全支出	619.52	619.52	619.52	619.52														
		204	04		检察	619.52	619.52	619.52	619.52														
		204	04	01	行政运行	52.91	52.91	52.91	52.91														
		204	04	10	检察监督	75.00	75.00	75.00	75.00														
		204	04	99	其他检察支出	491.61	491.61	491.61	491.61														

表 3. 2021 年支出预算表

东营经济技术开发区人民检察院本级

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
	合计					619.52	52.91	566.61
517601	东营经济技术开发区人民检察院本级					619.52	52.91	566.61
		204			公共安全支出	619.52	52.91	566.61
		204	04		检察	619.52	52.91	566.61
		204	04	01	行政运行	52.91	52.91	
		204	04	10	检察监督	75.00		75.00
		204	04	99	其他检察支出	491.61		491.61



表 4. 2021 年财政拨款收支预算表

东营经济技术开发区人民检察院本级

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
一、一般公共预算	619.52	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	619.52	619.52		
		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				

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
		二十三、其他支出				
本年收入合计	619.52	本年支出合计	619.52	619.52		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	619.52	支出总计	619.52	619.52		

表 5. 2021 年一般公共预算支出表

东营经济技术开发区人民检察院本级

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码			科目名称	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	
	合计					619.52	52.91		1.00	51.91	566.61
517601	东营经济技术开发区人民检察院本级					619.52	52.91		1.00	51.91	566.61
		204			公共安全支出	619.52	52.91		1.00	51.91	566.61
		204	04		检察	619.52	52.91		1.00	51.91	566.61
		204	04	01	行政运行	52.91	52.91		1.00	51.91	
		204	04	10	检察监督	75.00					75.00
		204	04	99	其他检察支出	491.61					491.61

表 6. 政府性基金预算支出表

东营经济技术开发区人民检察院本级

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	2021 年预算		
		类	款	项			小 计	基本支出	项目支出

注：东营经济技术开发区人民检察院本级 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 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）

东营经济技术开发区人民检察院本级

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
	合计	52.91	52.91
502	机关商品和服务支出	21.91	21.91
50201	办公经费	15.91	15.91
50205	委托业务费	1.00	1.00
50206	公务接待费	2.00	2.00
50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00
50299	其他商品和服务支出	1.00	1.00
503	机关资本性支出（一）	30.00	30.00
50306	设备购置	30.00	30.00
509	对个人和家庭的补助	1.00	1.00
50999	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00

表 8. 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）

东营经济技术开发区人民检察院本级

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
	合计	52.91	52.91
302	商品和服务支出	21.91	21.91
30201	办公费	10.00	10.00
30217	公务接待费	2.00	2.00
30226	劳务费	1.00	1.00
30228	工会经费	4.91	4.91
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
30239	其他交通费用	1.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	1.00	1.00
303	对个人和家庭的补助	1.00	1.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00
310	资本性支出	30.00	30.00
31002	办公设备购置	30.00	30.00

表 9. 特定目标类项目支出表

东营经济技术开发区人民检察院本级

单位：万元

单位编 码	单位名称	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：东营经济技术开发区人民检察院本级 2021 年没有特定目标类项目支出。

表 10. 政府采购预算表

东营经济技术开发区人民检察院本级

单位：万元

单位编 码	单位名称	功能科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	单位资 金	上年结 转
							合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
	合计					196.18	196.18	196.18					
517601	东营经济技术开发区人民 检察院本级					196.18	196.18	196.18					
		204			公共安全支出	196.18	196.18	196.18					
		204	04		检察	196.18	196.18	196.18					
		204	04	99	其他检察支出	196.18	196.18	196.18					



表 11. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

东营经济技术开发区人民检察院本级

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	
	合计	4.00		2.00		2.00	2.00
517601	东营经济技术开发区人民检察院本级	4.00		2.00		2.00	2.00

## 第三部分

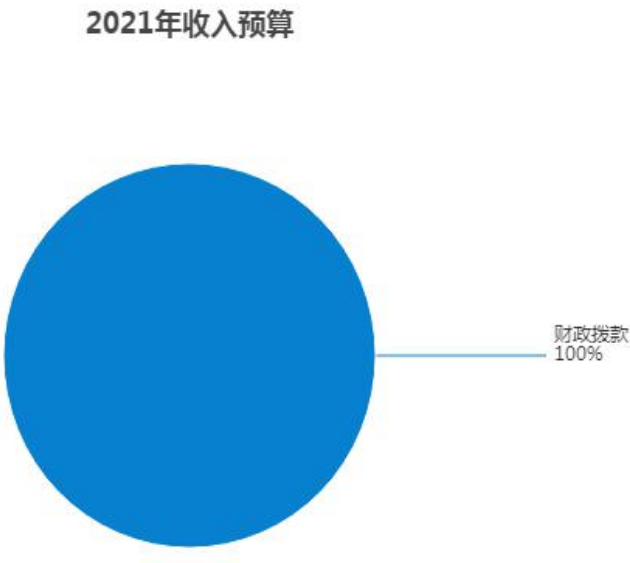
# 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

# 一、2021 年部门预算情况说明

## （一）收支预算总体情况

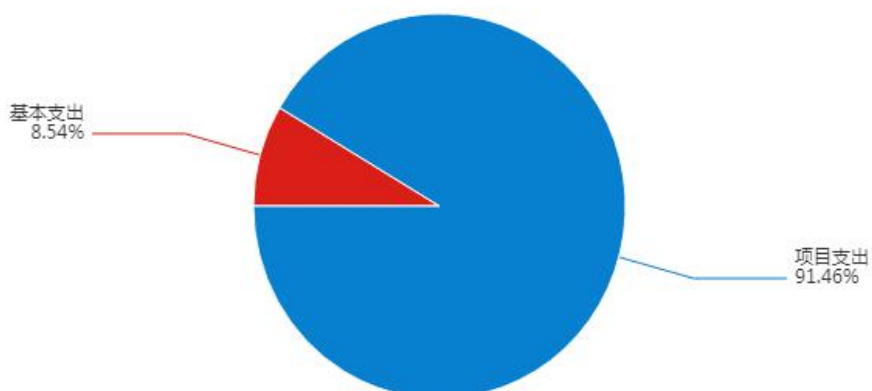
按照综合预算的原则，东营经济技术开发区人民检察院本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出。

2021 年收入预算为 619.52 万元，其中：财政拨款 619.52 万元，占 100.00%。



2021 年支出预算为 619.52 万元，其中：基本支出 52.91 万元，占 8.54%，项目支出 566.61 万元，占 91.46%。

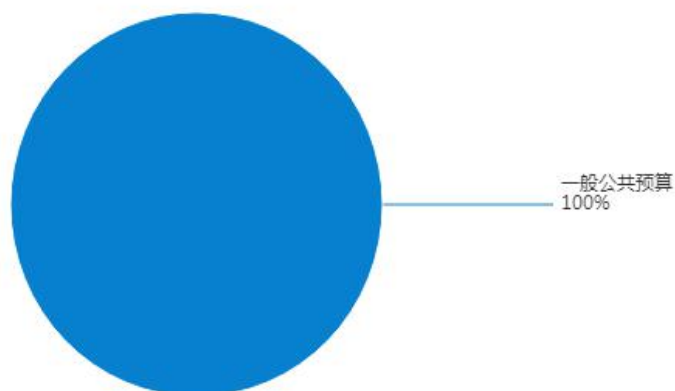
2021年支出预算



## （二）财政拨款收支情况

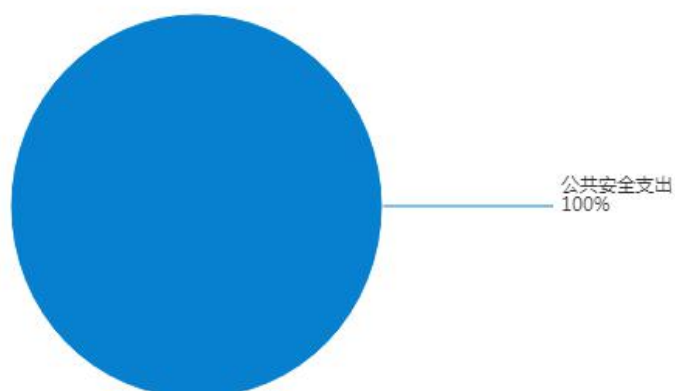
2021 年财政拨款收入预算为 619.52 万元，其中：一般公共预算 619.52 万元，占 100.00%。

2021年财政拨款收入预算



2021 年财政拨款支出预算为 619.52 万元，其中：公共安全支出（类）支出 619.52 万元，占 100.00%。

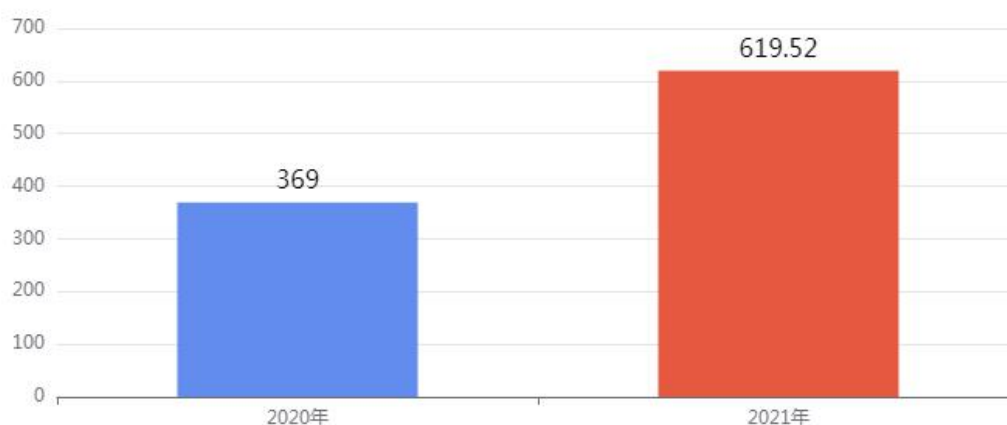
## 2021年财政拨款支出预算



### （三）一般公共预算收支情况

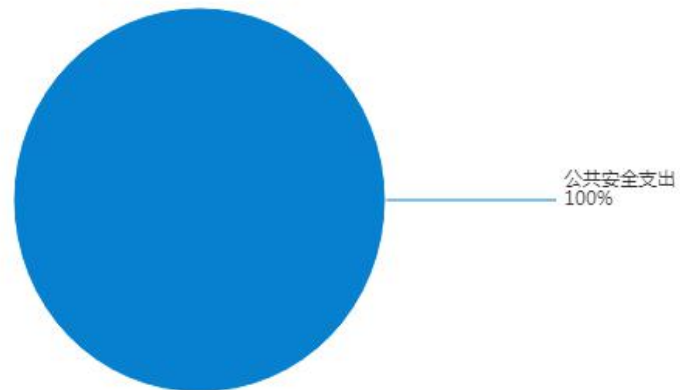
2021 年一般公共预算当年拨款 619.52 万元，比上年增长 67.89%，主要是项目支出比上年度增加。

一般公共预算当年拨款  
(单位：万元)



2021 年当年一般公共预算支出预算为 619.52 万元，比上年增长 67.89%，其中：公共安全支出 619.52 万元，占 100.00%。

## 2021年一般公共预算支出预算



具体情况如下:

1、公共安全（类）检察（款）行政运行（项）支出 52.91 万元，比上年下降 14.8%，主要是在职在编人员减少，导致公用经费核算基数减少。

2、公共安全（类）检察（款）检察监督（项）支出 75 万元，上年无预算，主要是年初预算批复不包含办案业务费。

3、公共安全（类）检察（款）其他检察（项）支出 491.61 万元，比上年增长 24.14%，主要是年初预算安排只包含基本运行项目经费，不包含网络租赁费及政府购买人员劳务费等。

### （四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 0 万元，与上年预算数一致。

东营经济技术开发区人民检察院本级 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 52.91 万元（其中一般公共预算安排 52.91 万元），包括:

人员经费 1 万元（其中一般公共预算安排 1 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 51.91 万元（其中一般公共预算安排 51.91 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、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、其他商品和服务支出、设备购置等。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购情况**

2021 年政府采购预算 196.18 万元，其中：财政拨款安排 196.18 万元；其中：政府采购货物预算 65 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 131.18 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 4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元，公务接待费 2 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 1 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置费与 2020 年基本持平、公务用车运行维护费与 2020 年基本持平、公务接待费比 2020 年减少 1 万元。公务接待费减少的主要原因是压缩公务接待等费用保障办案业务装备经费。

### **（三）机关运行经费情况**

2021 年东营经济技术开发区人民检察院本级家行政单位的机关运行经

费财政拨款预算为 0 万元。较 2020 年预算减少 59.1 万元，下降 100%，主要原因是经费批复比上年度减少。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，东营经济技术开发区人民检察院本级所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、实物保障用车 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）。

2021 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。

#### （五）绩效目标设置情况

东营经济技术开发区人民检察院本级 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 691.52 万元。编制了 2021 年部门整体绩效目标。

本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：



# 项目绩效目标表

(2021 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	517601	
项目实施单位	517601-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	2021 年 01 月至 2021 年 12 月				
项目资金 申请 (万元)	年度金额： 110				
	其中：财政拨款 110				
	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	2021/1/1		2021/12/31	
	食堂运营人工费	2021/1/1		2021/12/31	
	水电	2021/1/1		2021/12/31	
	物业	2021/1/1		2021/12/31	
	院落绿化	2021/1/1		2021/12/31	
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 2021 底	截至 2021 底
		成本指标	办公楼运行维护费	一年费用	110 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 2021 底	截至 2021 底
		成本指标	办公楼运行维护费	一年费用	110 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：**指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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：**反映缴入财政专户、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。

**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：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

**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、“三公”经费：**指区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。

**十三、机关运行经费：**指区级行政单位（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。

**十四、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。

**十五、公共安全（类）检察（款）检察监督（项）：**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。

**十六、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。