

2022 年莱阳市人民检察院部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 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

(一)负责对法律规定的刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉,开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。办理基层人民检察院管辖的相关刑事申诉案件;

(二)负责对法律规定的国家监察委员会移送职务犯罪案件、破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件以及未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉,开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。办理基层人民检察院管辖的相关刑事申诉案件;

(三)负责对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的监督,对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督,羁押必要性审查。办理罪犯又犯罪案件。负责协助市级以上人民检察院办理法律规定由人民检察院办理的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪,以及按照刑事诉讼法规定需要由人民检察院直接受理的其他重大犯罪案件的侦查;

(四)负责对基层人民法院已经发生法律效力、确有错误的民事、行政、公益诉讼判决、裁定和调解书,提请市人民检察院按照审判监督程序提出抗诉,或者向基层人民法院提出检

察建议；对基层人民法院管辖的行政公益诉讼、刑事附带民事公益诉讼案件向基层人民法院提起诉讼；对基层人民法院开庭审理的民事、行政、公益诉讼抗诉案件，出庭履行职务；对基层人民法院民事、行政、公益诉讼案件的执行活动实行法律监督；对基层人民法院审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为依法进行监督；支持法律规定的机关和组织提起民事公益诉讼；

（五）负责受理向基层人民检察院的控告和申诉，承办基层人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件；

（六）法律规定的其他职权。

二、部门预算单位构成

莱阳市人民检察院部门预算包括：院机关预算。

纳入莱阳市人民检察院 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 莱阳市人民检察院机关

第二部分

2022 年部门预算表

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	1924.66	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1924.66	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	1840.38
二、财政专户管理资金收入		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	91.22
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	39.91
七、其他收入		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、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1924.66	本年支出合计	1971.51
使用非财政拨款结余			
上年结转	46.85	结转下年	
收入总计	1971.51	支出总计	1971.51

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	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	政府性基金预算								国有资本经营预算	上年结转
			合计	1971.51	1924.66	1924.66									46.85	30.84
204			公共安全支出	1840.38	1793.53	1793.53									46.85	30.84
204	04		检察	1840.38	1793.53	1793.53									46.85	30.84
204	04	01	行政运行	1352.03	1352.03	1352.03										
204	04	02	一般行政管理事务	488.35	441.50	441.50									46.85	30.84
208			社会保障和就业支出	91.22	91.22	91.22										
208	05		行政事业单位养老支出	91.22	91.22	91.22										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	91.22	91.22	91.22										
210			卫生健康支出	39.91	39.91	39.91										
210	11		行政事业单位医疗	39.91	39.91	39.91										
210	11	01	行政单位医疗	39.91	39.91	39.91										

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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	1971.51	1524.09	447.42			
204			公共安全支出	1840.38	1392.96	447.42			
204	04		检察	1840.38	1392.96	447.42			
204	04	01	行政运行	1352.03	1151.46	200.57			
204	04	02	一般行政管理事务	488.35	241.50	246.85			
208			社会保障和就业支出	91.22	91.22				
208	05		行政事业单位养老支出	91.22	91.22				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.22	91.22				
210			卫生健康支出	39.91	39.91				
210	11		行政事业单位医疗	39.91	39.91				
210	11	01	行政单位医疗	39.91	39.91				

财政拨款收支预算表

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
一、一般公共预算	1924.66	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	1824.37	1824.37	
		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	91.22	91.22	
		九、卫生健康支出	39.91	39.91	
		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、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
本年收入合计	1924.66	本年支出合计	1955.50	1955.50	
上年结转	30.84	结转下年			
其中：一般公共预算拨款结转	30.84				
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	1955.50	支 出 总 计	1955.50	1955.50	

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	1955.50	1524.09	1095.37	428.72	431.41
204			公共安全支出	1824.37	1392.96	964.24	428.72	431.41
204	04		检察	1824.37	1392.96	964.24	428.72	431.41
204	04	01	行政运行	1352.03	1151.46	964.24	187.22	200.57
204	04	02	一般行政管理事务	472.34	241.50		241.50	230.84
208			社会保障和就业支出	91.22	91.22	91.22		
208	05		行政事业单位养老支出	91.22	91.22	91.22		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.22	91.22	91.22		
210			卫生健康支出	39.91	39.91	39.91		
210	11		行政事业单位医疗	39.91	39.91	39.91		
210	11	01	行政单位医疗	39.91	39.91	39.91		

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
		合计				1524.09	1095.37	428.72
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	954.51	954.51	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	285.89	285.89	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	388.86	388.86	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	50.16	50.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	91.22	91.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.91	39.91	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.41	14.41	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	84.06	84.06	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	428.72		428.72
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	04	手续费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	32.10		32.10
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	30.00		30.00

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
302	11	差旅费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	40.00		40.00
302	16	培训费	502	03	培训费	40.00		40.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00		4.00
302	24	服装购置费	502	04	专用材料购置费	5.00		5.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	105.26		105.26
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	38.00		38.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	51.00		51.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.36		8.36
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	140.86	140.86	
303	01	离退休费	509	05	离退休费	28.71	28.71	
303	02	退休费	509	05	离退休费	100.25	100.25	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.32	7.32	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	
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	4.54	4.54	

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	
43.88	0.00	38.88	0.00	38.88	5.00	42.00	0.00	38.00	0.00	38.00	4.00

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	
				0.00				

注：莱阳市人民检察院部门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
						0.00		

注：莱阳市人民检察院部门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	
				0.00				

注：莱阳市人民检察院部门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	政府性基金预算	国有资本经营 预算				上年结转	其中：财政拨 款结转
			0.00										

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	1524.09	1524.09	1524.09							
301		工资福利支出	954.51	954.51	954.51							
301	01	基本工资	285.89	285.89	285.89							
301	02	津贴补贴	388.86	388.86	388.86							
301	03	奖金	50.16	50.16	50.16							
301	08	机关事业单位基本养老保险	91.22	91.22	91.22							
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.91	39.91	39.91							
301	12	其他社会保障缴费	14.41	14.41	14.41							
301	13	住房公积金	84.06	84.06	84.06							
302		商品和服务支出	428.72	428.72	428.72							
302	01	办公费	15.00	15.00	15.00							
302	02	印刷费	15.00	15.00	15.00							
302	04	手续费	1.00	1.00	1.00							
302	05	水费	2.00	2.00	2.00							
302	06	电费	32.10	32.10	32.10							
302	07	邮电费	2.00	2.00	2.00							
302	09	物业管理费	30.00	30.00	30.00							

基本支出预算表

单位：万元

302	11	差旅费	30.00	30.00	30.00							
302	13	维修（护）费	40.00	40.00	40.00							
302	16	培训费	40.00	40.00	40.00							
302	17	公务接待费	4.00	4.00	4.00							
302	24	被装购置费	5.00	5.00	5.00							
302	26	劳务费	105.26	105.26	105.26							
302	28	工会经费	10.00	10.00	10.00							
302	31	公务用车运行维护费	38.00	38.00	38.00							
302	39	其他交通费用	51.00	51.00	51.00							
302	99	其他商品和服务支出	8.36	8.36	8.36							
303		对个人和家庭的补助	140.86	140.86	140.86							
303	01	离休费	28.71	28.71	28.71							
303	02	退休费	100.25	100.25	100.25							
303	05	生活补助	7.32	7.32	7.32							
303	09	奖励金	0.04	0.04	0.04							
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.54	4.54	4.54							

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
合计		447.42	400.57	400.57					46.85	30.84	
法警执勤补贴	其他运转类	0.57	0.57	0.57							
年度绩效考核奖金	其他运转类	200.00	200.00	200.00							
专项资金	其他运转类	246.85	200.00	200.00					46.85	30.84	

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

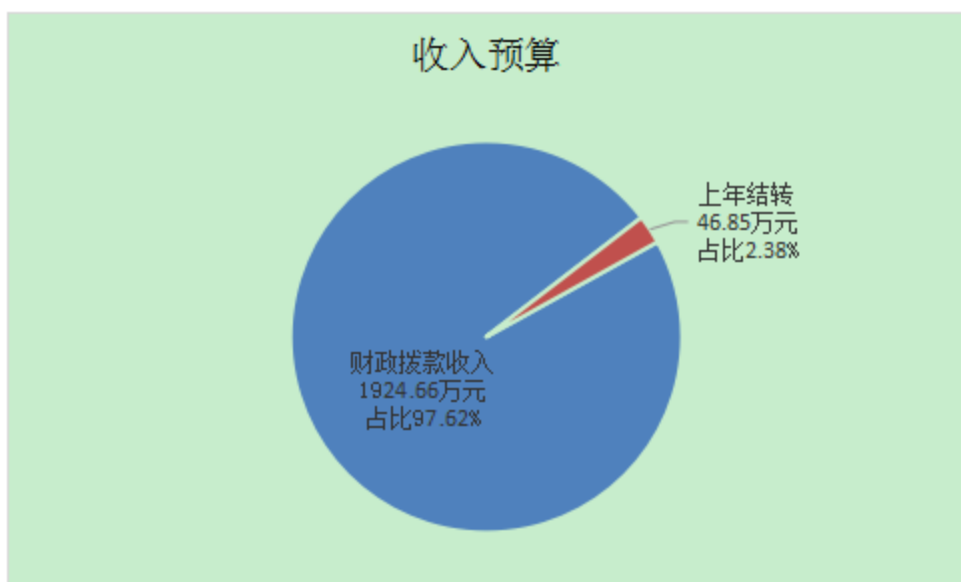
按照综合预算的原则，莱阳市人民检察院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，莱阳市人民检察院部门 2022 年收支总预算均为 1971.51 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；

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。

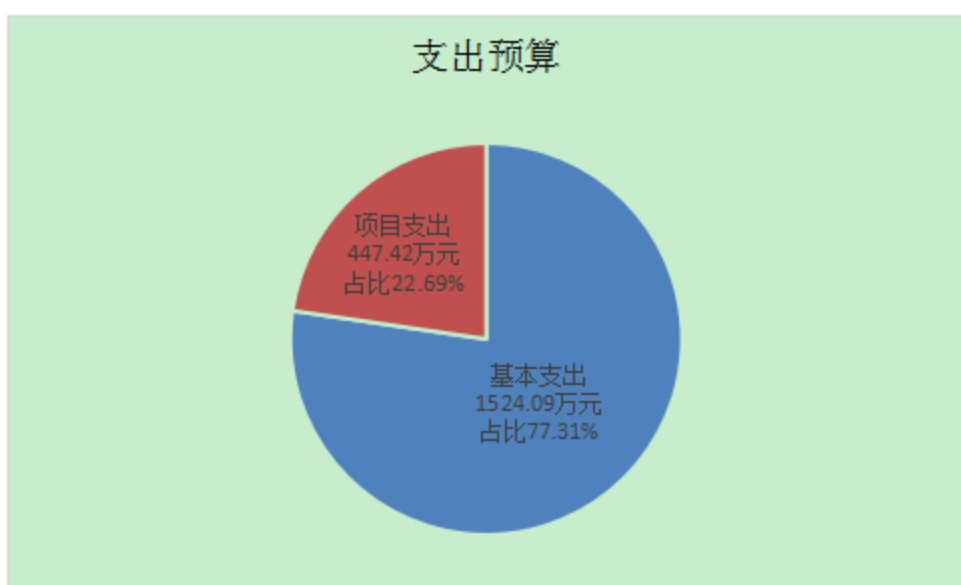
二、关于收入预算总表的说明

莱阳市人民检察院部门 2022 年收入预算为 1971.51 万元，其中：财政拨款 1924.66 万元，占 97.62%，上年结转 46.85 万元，占 2.38%。



三、关于支出预算总表的说明

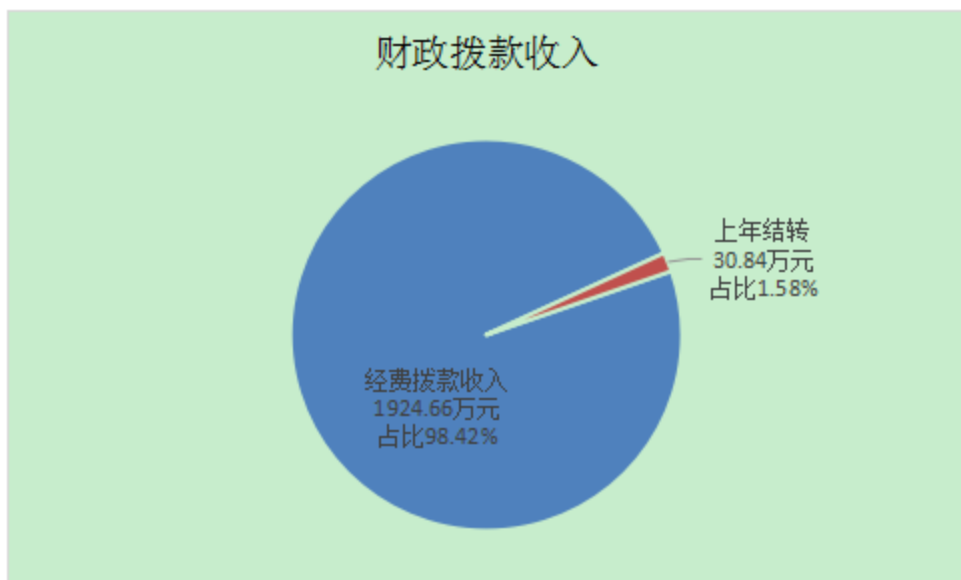
莱阳市人民检察院部门 2022 年支出预算为 1971.51 万元，其中：基本支出 1524.09 万元，占 77.31%，项目支出 447.42 万元，占 22.69%。



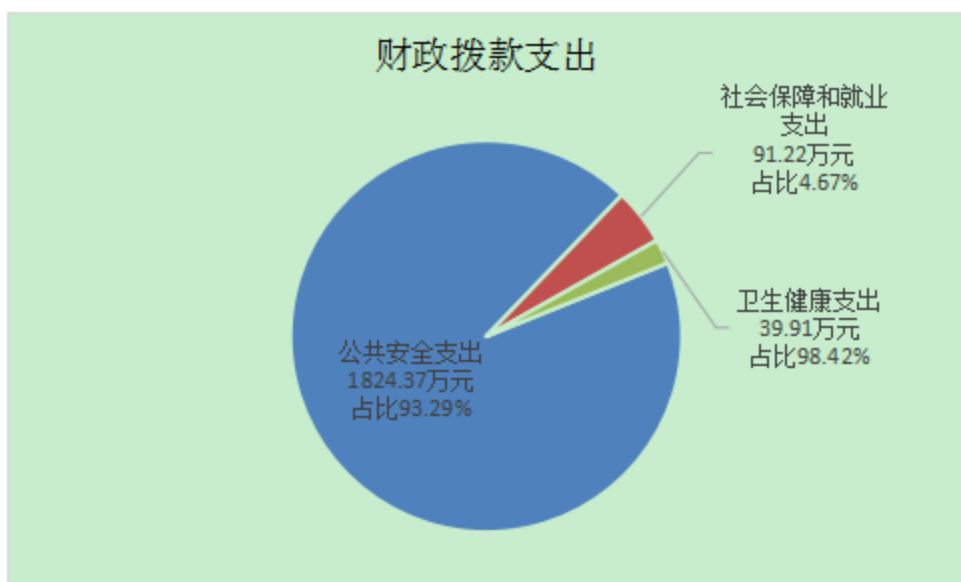
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

莱阳市人民检察院部门 2022 年财政拨款收支总预算为 1955.50 万元。

收入包括：一般公共预算 1924.66 万元，占 98.42%；上年结转收入 30.84 万元，占 1.58%。



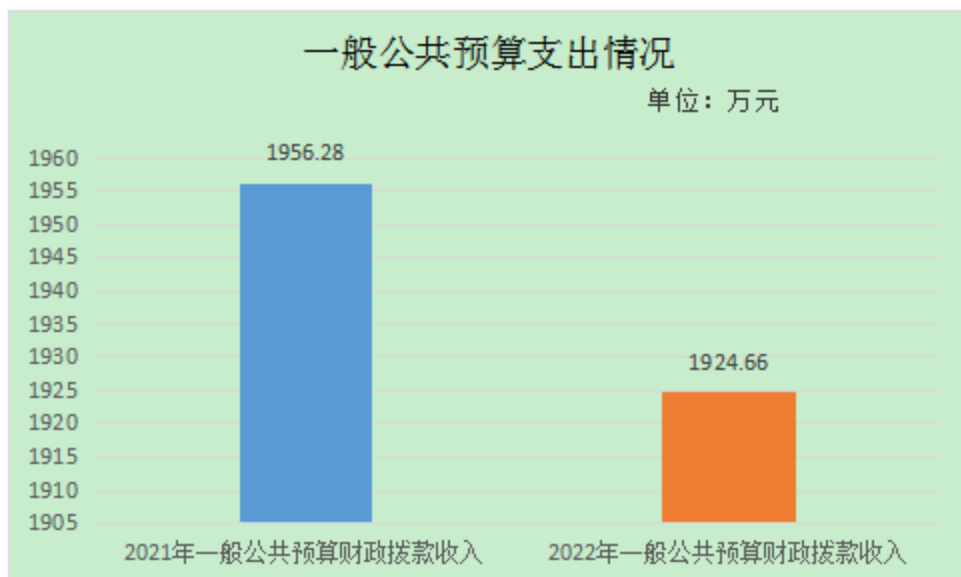
支出包括：公共安全(类)支出 1824.37 万元，占 93.29%；社会保障和就业(类)支出 91.22 万元，占 4.67%；卫生健康(类)支出 39.91 万元，占 2.04%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

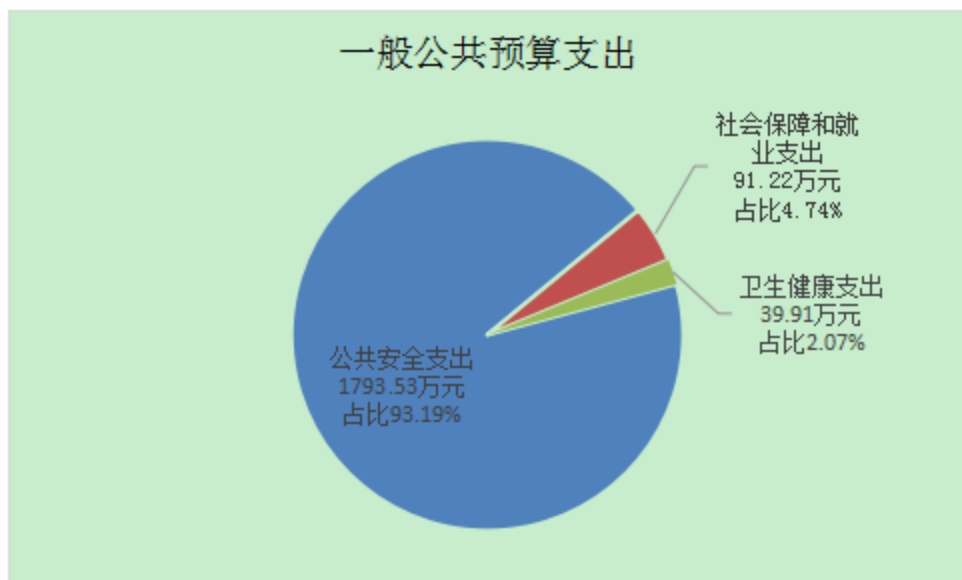
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

莱阳市人民检察院部门 2022 年一般公共预算拨款 1924.66 万元，比上年减少 31.62 万元，下降 1.62%，主要原因是 2022 年人员减少，导致人员类经费减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

莱阳市人民检察院部门 2022 年一般公共预算支出为 1924.66 万元，其中：公共安全（类）支出 1793.53 万元，占 93.19%；社会保障和就业（类）支出 91.22 万元，占 4.74%；卫生健康（类）支出 39.91 万元，占 2.07%。



（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 1352.03 万元，比上年增加 54.94 万元，增长 4.24%，主要原因是日常公用经费增加。

2. 公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）支出 441.50 万元，比上年减少 122.50 万元，下降 21.72%，主要原因是办案经费项目减少。

3. 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 91.22 万元，比上年减少 3.98 万元，下降 4.18%，主要原因是人员减少，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 39.91 万元，比上年增加 39.91 万元，主要原因是新增行政单位医疗项目。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

莱阳市人民检察院部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1524.09 万元。主要用于：

1. 人员经费 1095.37 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。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、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 428.72 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、专用材料购置费、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。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年莱阳市人民检察院部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共42.00万元，比上年减少1.88万元，下降4.84%，主要原因是本着厉行节约的原则，压减了公务接待支出和公务用车相应支出。

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38.00万元，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38.00万元，比上年减少0.88万元，下降2.26%，主要原因是本着厉行节约的原则，严格审批缩减公务用车相应支出。公务接待费4.00万元，比上年减少1.00万元，下降20.00%，主要原因是由于疫情原因，公务接待次数减少。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

莱阳市人民检察院部门 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

莱阳市人民检察院部门 2022 年无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

莱阳市人民检察院部门 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

2022年莱阳市人民检察院部门机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为428.72万元。较2021年预算增加198.00万元，增长85.82%。主要原因是：我院新增8名书记员，劳务费增加；资产运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0.00万元，其中：财政拨款安排0.00万元，财政专户管理资金安排0.00万元，单位资金安排0.00万元，结余结转资金安排0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，莱阳市人民检察院部门所属各预算单位共有车辆18辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车11辆，特种专业技术用车5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年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

莱阳市人民检察院部门2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金447.42万元，其中财政拨款431.41万元。拟对年度绩效考核奖金等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金447.42万元，其中财政拨款431.41万元。根据以前年度绩效评价结果，优化年度绩效考核奖金、专项资金等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	专项资金						
主管部门	莱阳市人民检察院						
资金情况	金额：246.85 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	保障我院各类案件及时高效办结，有效履行检察职责，维护了社会稳定，为平安莱阳建设做出贡献。				通过专项经费来弥补我院办案经费的不足，保障我院干警正常办公办案。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	案件受理率	90%	数量指标	案件受理率	90%
		质量指标	案件质量完成保证率	90%	质量指标	案件质量完成保证率	90%
		成本指标	成本控制有效性	246.85 万元	成本指标	成本控制有效性	246.85 万元
		经济效益	保障案件办理质量，维护社会稳定	90%	经济效益	保障案件办理质量，维护社会稳定	90%
		可持续影响指标	全院办公办案正常运转时限	12 月	可持续影响指标	全院办公办案正常运转时限	12 月
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导及干警满意度	95%	服务对象满意度指标	上级领导及干警满意度	95%

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	年度绩效考核奖金			
主管部门	莱阳市人民检察院			
资金情况	金额：200.00 万元			
总体目标	通过年度绩效考核奖金的发放，以达到提高干警办案、工作积极性，保障案件质量的目的。			
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	支付员额检察官一和司法行政人员绩效考核奖金	200.00 万元
		质量指标	提高司法为民，公正司法水平，保障案件质量	90%
		时效指标	各部室员额和司法行政人员绩效考核奖金支付及时率	90%
	效益指标	经济效益指标	提高干警办案工作积极性，提高办案效率	80%
		社会效益指标	保障办案安全性	95%
		可持续影响指标	保障社会稳定和人民安居乐业	12 月
	满意度指标	服务对象满意度指标	员额和司法行政人员满意度	90%

项目支出绩效目标表

项目名称	法警执勤补贴			
主管部门	莱阳市人民检察院			
资金情况	金额：0.57 万元			
总体目标	通过发放法警工作日之外执勤补贴，保障法警执勤，以提高办案安全性。			
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	支付法警执勤补贴	0.57 万元
		质量指标	保障办案安全有序进行	90%
		成本指标	补贴控制在预算内	0.57 万元
	效益指标	社会效益指标	增加办案效率	80%
		可持续影响指标	持续保障办案安全性	12 月
	满意度指标	服务对象满意度指标	法警满意度	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：指市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）：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。

十九、公共安全（类）检察（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。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（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。

二十一、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（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。