

2020 年
荣成市人民检察院
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 2020 年部门预算表

- 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
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 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

荣成市人民检察院是国家的法律监督机关，依法对市人民代表大会及其常务委员会和威海市人民检察院负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督和威海市人民检察院的领导。其主要职责是：

（一）依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（二）依法对刑事案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（三）依法对刑事诉讼、民事审判活动和行政诉讼实行法律监督。

（四）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（五）对本级人民法院确有错误的第一审判决和裁定，依法提请威海市人民检察院向威海市中级人民法院提出抗诉。

（六）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。

（七）依法开展检察技术工作。

（八）负责检察机关队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员的工作；协同市机构编制主管部门管理本院的机构设置和人员编制。

（九）提请市人民代表大会常务委员会决定任免副检察长、检察委员会委员、检察员。

(十) 负责检察干部教育培训工作。

(十一) 办理有关的国际私法协助事务和涉外个案协查工作。

(十二) 负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

二、部门预算单位构成

荣成市人民检察院部门预算包括：机关预算。

纳入荣成市人民检察院 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 荣成市人民检察院局机关

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 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	1714.0	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1714.0	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	1548.5
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、其他收入		八、社会保障和就业支出	94.2
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	48.8
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	86.6
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	1714.0	本年支出合计	1778.1
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	64.1		
收入总计	1778.1	支出总计	1778.1

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	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	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	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
							经费拨款 (补助)	其他										
			162	合 计	1,778.1	1,714.0	1,714.0										64.1	
				荣成市人民检察院	1,778.1	1,714.0	1,714.0										64.1	
204				公共安全支出	1,548.5	1,484.4	1,484.4										64.1	
	04			检察	1,548.5	1,484.4	1,484.4										64.1	
		01		行政运行	1,470.4	1,470.4	1,470.4											
		99		其他检察支出	78.1	14.0	14.0										64.1	
208				社会保障和就业支出	94.2	94.2	94.2											
	05			行政事业单位养老支出	93.9	93.9	93.9											

		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.9	93.9	93.9											
	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3											
		01	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3											
210			卫生健康支出	48.8	48.8	48.8											
	11		行政事业单位医疗	48.8	48.8	48.8											
		01	行政单位医疗	46.1	46.1	46.1											
		02	事业单位医疗	2.1	2.1	2.1											
		03	公务员医疗补助	0.6	0.6	0.6											
221			住房保障支出	86.6	86.6	86.6											
	02		住房改革支出	86.6	86.6	86.6											
		01	住房公积金	86.6	86.6	86.6											

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
			162	合 计	1,778.1	1,700.0	78.1			
				荣成市人民检察院	1,778.1	1,700.0	78.1			
204				公共安全支出	1,548.5	1,470.4	78.1			
	04			检察	1,548.5	1,470.4	78.1			
		01		行政运行	1,470.4	1,470.4				
		99		其他检察支出	78.1		78.1			
208				社会保障和就业支出	94.2	94.2				
	05			行政事业单位养老支出	93.9	93.9				
		05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	93.9	93.9				
	99			其他社会保障和就业支出	0.3	0.3				
		01		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3				
210				卫生健康支出	48.8	48.8				
	11			行政事业单位医疗	48.8	48.8				
		01		行政单位医疗	46.1	46.1				
		02		事业单位医疗	2.1	2.1				
		03		公务员医疗补助	0.6	0.6				

221				住房保障支出	86.6	86.6				
	02			住房改革支出	86.6	86.6				
		01		住房公积金	86.6	86.6				

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款	1714.0	一、一般公共服务支出				
一般公共预算	1714.0	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	1484.4	1484.4		
		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	94.2	94.2		

		九、卫生健康支出	48.8	48.8		
		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	86.6	86.6		
		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、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本 年 收 入 合 计	1714.0	本 年 支 出 合 计	1714.0	1714.0		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1714.0	支 出 总 计	1714.0	1714.0		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

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				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	1,714.0	1,700.0	1,356.1	137.0	206.9	14.0
204				公共安全支出	1,484.4	1,470.4	1,126.5	137.0	206.9	14.0
	04			检察	1,484.4	1,470.4	1,126.5	137.0	206.9	14.0
		01		行政运行	1,470.4	1,470.4	1,126.5	137.0	206.9	
			162	荣成市人民检察院	1,470.4	1,470.4	1,126.5	137.0	206.9	
		99		其他检察支出	14.0					14.0

			162	荣成市人民检察院	14.0					14.0
208				社会保障和就业支出	94.2	94.2	94.2			
	05			行政事业单位养老支出	93.9	93.9	93.9			
		05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	93.9	93.9	93.9			
			162	荣成市人民检察院	93.9	93.9	93.9			
	99			其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3			
		01		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3			
			162	荣成市人民检察院	0.3	0.3	0.3			
210				卫生健康支出	48.8	48.8	48.8			
	11			行政事业单位医疗	48.8	48.8	48.8			
		01		行政单位医疗	46.1	46.1	46.1			

			162	荣成市人民检察院	46.1	46.1	46.1			
		02		事业单位医疗	2.1	2.1	2.1			
			162	荣成市人民检察院	2.1	2.1	2.1			
		03		公务员医疗补助	0.6	0.6	0.6			
			162	荣成市人民检察院	0.6	0.6	0.6			
221				住房保障支出	86.6	86.6	86.6			
	02			住房改革支出	86.6	86.6	86.6			
		01		住房公积金	86.6	86.6	86.6			

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：荣成市人民检察院 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 7-1. 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）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	1,700.0	1,700.0
301	工资福利支出	1,356.1	1,356.1
30101	基本工资	308.7	308.7
30102	津贴补贴	453.9	453.9
30103	奖金	351.8	351.8
30107	绩效工资	12.1	12.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.9	93.9
30111	公务员医疗补助缴费	48.8	48.8
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3
30113	住房公积金	86.6	86.6
302	商品和服务支出	206.9	206.9
30201	办公费	55.4	55.4
30205	水费	3.6	3.6
30206	电费	21.0	21.0
30207	邮电费	4.5	4.5
30208	取暖费	9.4	9.4
30211	差旅费	17.4	17.4
30217	公务接待费	3.0	3.0
30228	工会经费	17.4	17.4
30229	福利费	0.8	0.8
30231	公务用车运行维护费	25.2	25.2
30239	其他交通费用	49.2	49.2

303	对个人和家庭补助	137.0	137.0
30304	抚恤金	3.7	3.7
30399	其他对个人和家庭的补助	133.3	133.3

表 7-2. 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）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	1,700.0	1,700.0
501	机关工资福利支出	1,356.1	1,356.1
50101	工资奖金津补贴	1,126.5	1,126.5
50102	社会保障缴费	143.0	143.0
50103	住房公积金	86.6	86.6
502	机关商品和服务支出	206.9	206.9
50201	办公经费	178.7	178.7
50206	公务接待费	3.0	3.0
50208	公务用车运行维护费	25.2	25.2
509	对个人和家庭的补助	137.0	137.0
50901	社会福利和救助	3.7	3.7
50999	其他对个人和家庭补助	133.3	133.3

表 8-1. 财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	1,714.0	1,714.0
2040401	行政运行	1,470.4	1,470.4
2040499	其他检察支出	14.0	14.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.9	93.9
2089901	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3
2101101	行政单位医疗	46.1	46.1
2101102	事业单位医疗	2.1	2.1
2101103	公务员医疗补助	0.6	0.6
2210201	住房公积金	86.6	86.6
	合 计	1,714.0	1,714.0

表 8-2. 财政拨款安排的支出预算科目表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类 科目编码	部门预算支出经济分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	1,714.0	1,714.0
30101	基本工资	308.7	308.7
30102	津贴补贴	453.9	453.9
30103	奖金	351.8	351.8
30107	绩效工资	12.1	12.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.9	93.9
30111	公务员医疗补助缴费	48.8	48.8
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3
30113	住房公积金	86.6	86.6
30201	办公费	55.4	55.4
30205	水费	3.6	3.6
30206	电费	21.0	21.0
30207	邮电费	4.5	4.5
30208	取暖费	9.4	9.4
30211	差旅费	17.4	17.4

30217	公务接待费	3.0	3.0
30218	专用材料费	14.0	14.0
30228	工会经费	17.4	17.4
30229	福利费	0.8	0.8
30231	公务用车运行维护费	25.2	25.2
30239	其他交通费用	49.2	49.2
30304	抚恤金	3.7	3.7
30399	其他对个人和家庭的补助	133.3	133.3
	合 计	1,714.0	1,714.0

表 8-3. 财政拨款安排的支出预算科目表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

政府预算支出经济分类科目编码	政府预算支出经济分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	1,714.0	1,714.0
50101	工资奖金津补贴	1,126.5	1,126.5
50102	社会保障缴费	143.0	143.0
50103	住房公积金	86.6	86.6
50201	办公经费	178.7	178.7
50204	专用材料购置费	14.0	14.0
50206	公务接待费	3.0	3.0
50208	公务用车运行维护费	25.2	25.2
50901	社会福利和救助	3.7	3.7
50999	其他对个人和家庭补助	133.3	133.3
	合 计	1,714.0	1,714.0

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单价 (单位：元)	数量	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称				总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	其他 自有 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

注：荣成市人民检察院 2020 年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
162	荣成市人民检察院	28.2		25.2		25.2	3.0

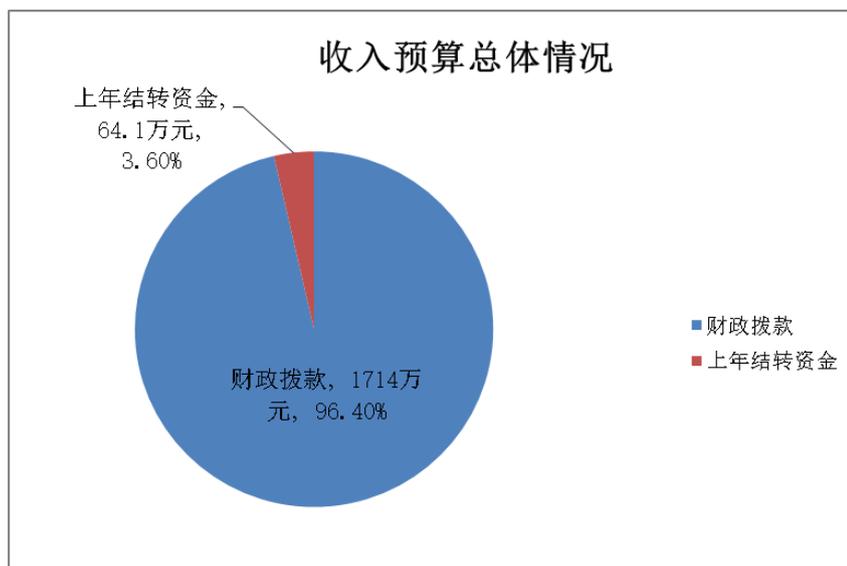
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

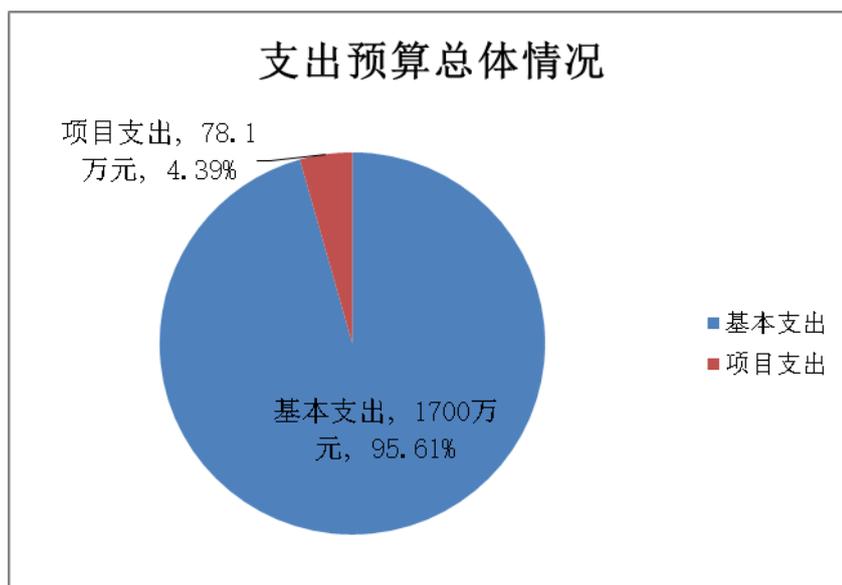
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 1778.1 万元，其中：财政拨款 1714 万元，占 96.40%，上年结转 64.1 万元，占 3.60%。

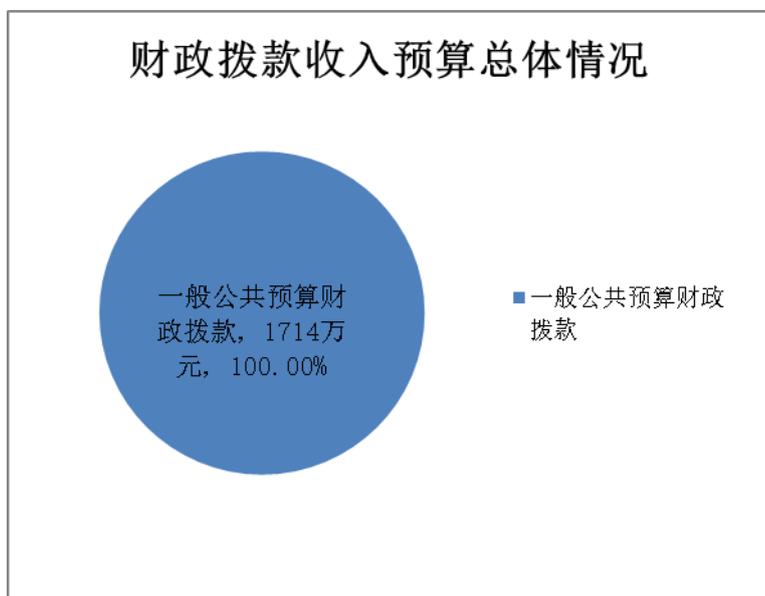


2020 年支出预算为 1778.1 万元，其中：基本支出 1700 万元，占 95.61%，项目支出 78.1 万元，占 4.39%。

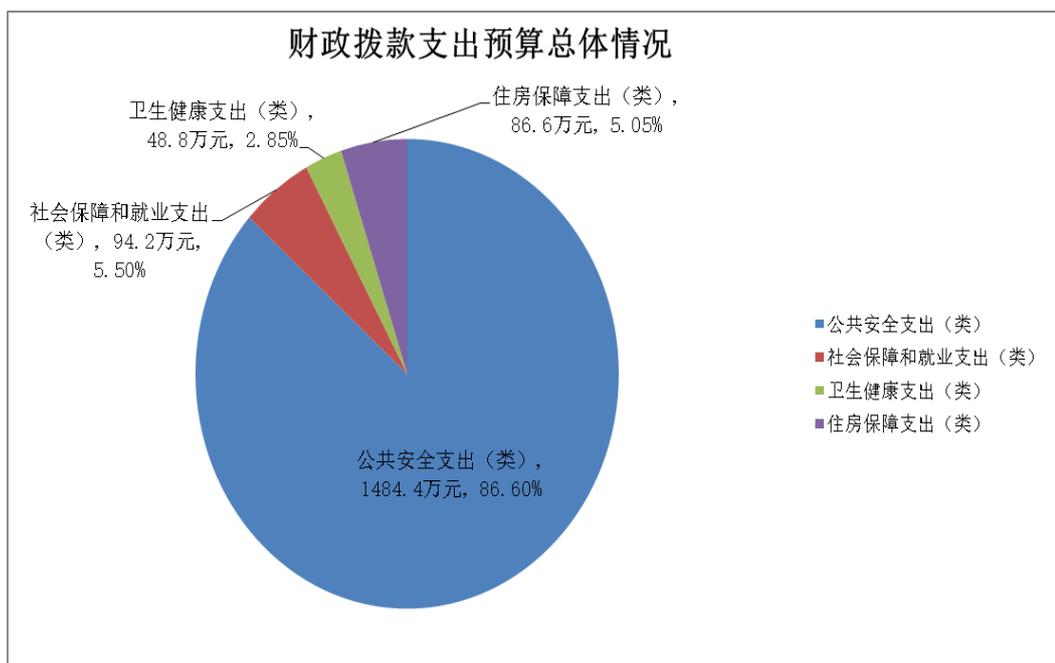


(二) 财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 1714 万元，其中：一般公共预算 1714 万元，占 100.00%。

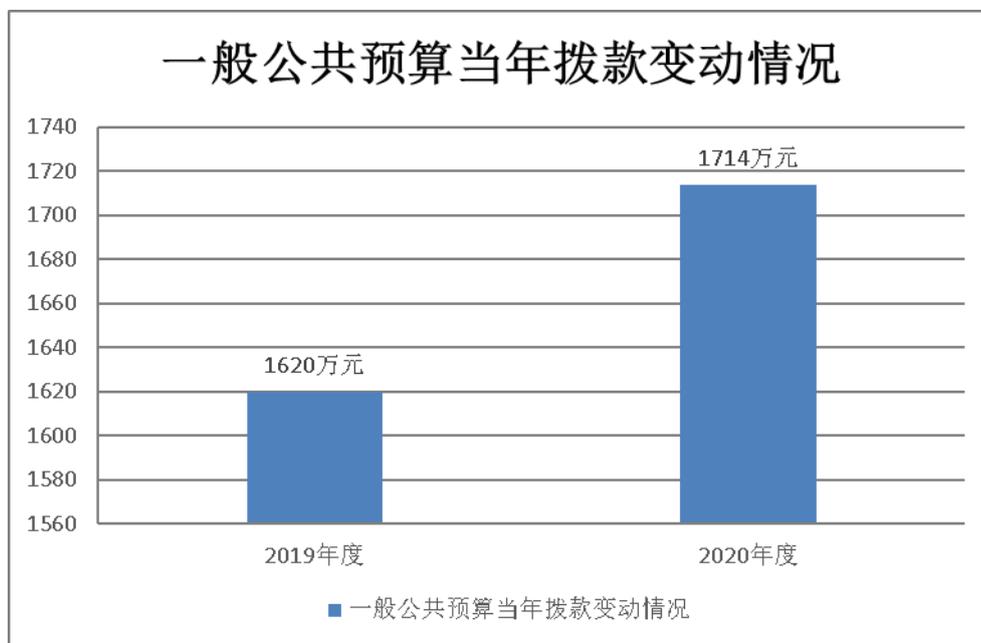


2020 年财政拨款支出预算为 1714 万元，其中：公共安全（类）支出 1484.4 万元，占 86.60%；社会保障和就业（类）支出 94.2 万元，占 5.50%；卫生健康（类）支出 48.8 万元，占 2.85%；住房保障（类）支出 86.6 万元，占 5.05%。

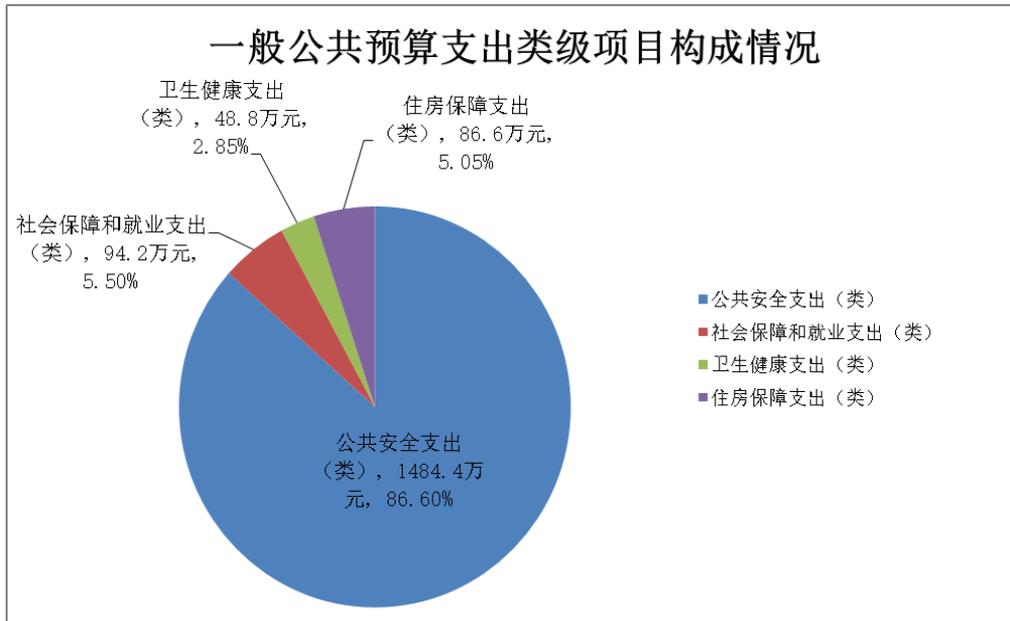


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款1714万元，比上年增长5.80%，主要是人员经费增加。



2020年当年一般公共预算支出预算为1714万元，比上年增长5.80%，主要原因是人员经费增加。其中：公共安全（类）支出1484.4万元，占86.60%；社会保障和就业（类）支出94.2万元，占5.50%；卫生健康（类）支出48.8万元，占2.85%；住房保障（类）支出86.6万元，占5.05%。



具体情况如下：

1、公共安全（类）检察（款）行政运行（项）支出 1470.4 万元，比上年增长 14.37%，主要是人员工资额增加；公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）支出 14 万元，比上年下降 76.47%，主要是项目支出减少。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 93.9 万元，比上年下降 27.15%，主要是人员减少；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 0.3 万元，与上年持平，主要是事业编制人员人数不变。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 46.1 万元，比上年下降 7.62%，主要是人员减少；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）支出 2.1 万元，与上年持平，主要是事业人员与上年相同；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 0.6 万元，比上年增长 20%，主要是医疗保险基数调整。

4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 86.6 万元。比上年下降 6.98%，主要是人员减少。

（四）政府性基金预算收支情况

2020 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市人民检察院部门 2020 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

2020 财政拨款安排的基本支出预算 1700 万元，其中：

人员经费 1493.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 206.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、

其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2020 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 28.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 25.2 万元，公务接待费 3 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 3.6 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平、公务用车购置及运行费增加 3.6 万元、公务接待费与 2019 年基本持平。因公出国（境）费与 2019 年基本持平的主要原因是本年度我单位无因公出国（境）情况。公务用车购置及运行费增加的主要原因是公诉外出进行案件调查取证增加。公务接待费与 2019 年基本持平的主要原因是厉行节约，严格贯彻落实中央八项规定。

（三）机关运行经费情况

2020 年局机关等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 206.9 万元。较 2019 年预算增加 57.8 万元，增长 38.77%，主要原因是办案费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，荣成市人民检察院所属各预算

单位共有车辆 8 辆，其中，一般执法执勤用车 8 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 7 套。单位价值 100 万元以上专用设备 3 套。

2020 年部门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

2020 年荣成市人民检察院项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 82.8 万元。

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位(盖章) 荣成市人民检察院

单位: 万元

项目名称	政法转移支付装备项目(转)	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	设备购置及维护	是否政府采购	否		
项目负责人	张琳琳	联系人	张琳琳	联系电话	3012383
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	64.1	本年度项目金额	64.1		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	1. 看守所改造项目 49.7 万元; 2. 网络安全等办公设备采购 14.4 万元				
立项依据	结转上一年度项目费用 荣财指字(2018)234 号省级文号 鲁财行(2017)65 号 鲁财行(2018)30 号				
项目设立的必要性	1、看守所是依法羁押被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人、被告人和一审判处死刑以及判处有期徒刑在交付执行刑罚前、余刑在一年以下的留所服刑罪犯的机关,是国家政权建设的重要组成部分,是树立党和国家形象的窗口。看守所依据国家法律,对在押人员实行武装警戒看守、保障安全,同时担负着对在押人员进行管理教育改造,管理在押人员的生活,保障侦查、起诉和审判工作顺利进行的任务。为了适应社会治安和对刑事犯罪的需要,看守所建设需要不断重视和加强。2、随着计算机系统功能的日益完善和速度的不断提高,系统组成日益复杂,存取控制、逻辑连接数量增加,任何隐含的缺陷失误都能造成巨大的损失。安全技术涉及计算机技术、校验认证技术、加密技术、防病毒技术等都需要随着系统的变化而变化;全国信息化大数据依据网络运行,各种业务需求使得网络要不断升级改造,上级院对网络的升级每年都会有新的改造要求,网络的保密制度也会有新的升级要求。				
保证项目实施的制度、措施	1、单位要高度重视、精心组织、积极与有关部门落实基础设施条件,加快推进;抓紧落实资金,办理看守所项目改造相关手续;科学规划、坚持标准、保证质量,使新看守所工程早日竣工并投入使用。2、信息中心时刻控制内部网站和外网的安全控制,建立安全的使用网络规范制度,分工明确、责任到人,做到病毒、干扰、泄露全无状态;对超过规定使用年限的计算机进行及时更新。通过不断学习培训通讯技术、加密技术、防病毒技术、抗干扰技术等将技术升级改造,充分发挥信息系统在干警工作中的作用。				
项目实施计划	1. 看守所改造项目 49.7 万元; 2. 网络安全等办公设备采购 14.4 万元				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	1、对看守所外围墙体进行修复,同时进行监控设备更新,保证日常办案侦查工作需要。2、对计算机配置、保密系统、抗干扰技术、通信技术、上级网络改造等进行正常更新,定期对各科室的保密系统进行升级改造。		1、修复看守所外围墙体,进行外供暖管网改造,升级看守所监控侦查设备,满足日常办案工作需要。2、超过使用年限的计算机及时更新;按照上级院的要求进行必要的办公设备和国产化设备的采购;各种业务需求网络不断升级改造;定期对保密系统、抗干扰技术、进行升级改造。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	惩罚犯罪、平息纠纷	及时	
			维护社会稳定	及时	
		可持续影响指标	保障刑事诉讼顺利进行	及时	
	产出目标	数量指标	看守所改造	1项	
			设备更新台数	>80台	
		质量指标	看守所改造质量	高质量完成	
		时效指标	项目如期完成	如期完成	
			设备维护及时率	及时	
	成本指标	合理控制成本	按照实际最低成本支出		
	满意度指标	服务对象满意度指标	维护社会公共安全稳定、提高人民群众满意度	>95%	
			政法干警对装备配备满意度	>95%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市人民检察院

单位：万元

项目名称	检察服装款		项目类型	001-业务类项目	
资金用途	购置干警服装		是否政府采购	否	
项目负责人	张琳琳	联系人	张琳琳	联系电话	3012383
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	18.7	本年度项目金额	18.7		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	检察服装款 18.7 万元。财务计划：项目完成后一次付清项目费用 100%。				
立项依据	山东省人民检察院下发《关于做好 2020 年全省检察服换发预算工作的通知》、最高人民检察院、财政部《关于调整人民检察院采购知道价格的通知》				
项目设立的必要性	检察制服是各级检察人员依法履行法律职责时统一穿着的制式服装。检察院实行统一着装，既是维护国家法治尊严的需要，也是依法行使国家检察权的需要。				
保证项目实施的制度、措施	1、按照《人民检察院服装管理规定》进行检察服装的采购；2、负责进行服装购置的人员及时与厂家联系，多方考察，通过招标的方式确定合理的供应商，合理把控预算资金；3、确定好量体时间，做好服装测量工作；4、做好服装分发申领工作。				
项目实施计划	检察服装款 18.7 万元。财务计划：项目完成后一次付清项目费用 100%。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	保障单位干警服装按需申领和及时更换		保障完成单位干警服装按需申领和更换的任务		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	单位整体形象	提升	
		可持续影响指标	单位良好风貌	提升	
			干警工作积极性	提高	
	产出目标	数量指标	服装人数	75 人	
			公益岗人数	26 人	
		质量指标	预算执行率	100%	
		时效指标	服装更换	及时	
成本指标	合理控制成本	合理有效			
满意度指标	服务对象满意度指标	政法干警对服装配置满意度	100%		

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、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：指市级部门用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）及按规定保留的公务用车燃料费、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、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。

七、公共安全（类）检察（款）行政运行（项）：主要反映单位用于人员工资、日常运转以及完成工作任务所需的基本支出。

八、公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）：主要反映单位用于其他检察项目类支出，本年度主要指检察服装款和用于办公设备购置的政法转移支付项目款。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

十、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映单位为行政人员缴纳的医疗支出。

十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映单位为事业人员缴纳的医疗支出。

十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

十四、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映单位按规定为职工缴纳的人员住房公积金支出。