海州区人民检察院 2021年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出表

十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

1. 主要职能

人民检察院是国家的法律监督机关。它对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法进行监督。对于刑事案件提起公诉，支持公诉，对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法进行监督。对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。对于行政诉讼实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括政治部、办公室、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8个内设机构和派驻新浦检察室、派驻板浦检察室、派驻浦南检察室3个派出机构。本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括： 海州区人民检察院本级。

三、2021年部门主要工作任务及目标

2021年，海州区检察院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和全国、全省基层检察院建设工作会议精神，落实“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”总体要求，紧紧围绕服务保障区委“四区”建设、“七个首战首胜”的工作目标，进一步强化政治担当，提升政治素养；强化大局观念，提升服务保障能力；强化办案理念，提升司法办案水平；强化法律监督，提升检察监督质效；强化创新创优，提升海州检察特色品牌效应；强化队伍建设，提升队伍凝聚力战斗力，坚持率先领先、跨越超越，奋力开创海州检察高质发展新篇章。

1、进一步强化政治担当，全面提升政治素养。深入学习落实习近平新时代中国特色社会主义思想，学思践悟十九届五中全会精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉担负起党和人民赋予的时代重任。坚持党对检察工作的绝对领导，加强“融党建”建设，打造党建创新品牌，将强党建与促业务融为一体，共同发展。

2、进一步强化服务大局理念，全面提升服务水平。立足海州区非公企业法律服务中心，成立工作专班，深入企业提供服务解难题促发展。通过检察长深入河道、点位走访调研，督促整改，推进“河长+检察长”“点位长+检察长”机制出实效。强化刑事和解、司法救助，有效配合行政机关化解行政争议，精心打磨“枫桥经验”海州模式，进一步提升检察机关助推国家治理体系和社会治理现代化建设的能力和水平。

3、进一步转变司法办案理念，努力提升司法办案质效。严格把握新形势下刑事司法理念，坚持宽严相济，让人民群众在每一起案件中都能感受到公平正义和法律温情。通过提升干警司法办案水平，充分发挥检察建议作用等，全力打造全国典型案例、指导性案例。充分发挥信息化引领作用，谋划推进检察大数据中心建设，努力争做全省基层院信息化建设探路者。

4、进一步强化监督，助推四大检察全面发展。持续落实认罪认罚从宽制度，降低案-件比，提升案件质效。拓宽民事监督线索来源，提升民事检察监督质效。不断探索行政检察监督新途径，打造行政争议化解典型案例，为百姓求公道，为社会消戾气。健全完善公益诉讼新领域检察工作机制，完善专家鉴定意见制度，探索生态环境损害修复赔偿新路径，全面维护国家利益和社会公共利益。

5、进一步提升队伍素质，铸造检察铁军。强化纪律作风建设，用好党员干部警示教育基地，开展纪律作风建设整顿年活动。加强优秀公诉人培养，完善培养方案，搭建培养平台，培育全省、全国十佳公诉人。加强检察专业化人才培养，通过案件办理、理论培训、实战实练，全面塑造全省、全国检察专业化人才、办案团队，努力塑造一批在全省、全国有影响力的典型人物。

第二部分　海州区人民检察院2021年度部门预算表

公开01表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收支总表 | | | |
| 部门/单位：海州区人民检察院 |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 3693.18 | 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、国防支出 |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 2768.63 |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 225.17 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 |  |
|  |  | 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 | 699.38 |
|  |  | 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、预备费 |  |
|  |  | 二十五、其他支出 |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| **本年收入合计** | **3693.18** | **本年支出合计** | **3693.18** |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| **收 入 总 计** | **3693.18** | **支 出 总 计** | **3693.18** |

公开02表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门/单位：海州区人民检察院 |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | | 单位：万元 | | | |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | | 本年收入 | | | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | | | |
| 小计 | | 一般公共预算 | 政府性  基金预算 | | 国有资本经营预算 | 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 | 小计 | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | | 单位资金 |
| 合计 | | 3,693.18 | | 3,693.18 | | 3,693.18 |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| 110 | 检察院 | 3,693.18 | | 3,693.18 | | 3,693.18 |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| 11001 | 检察院本级 | 3,693.18 | | 3,693.18 | | 3,693.18 |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| 公开03表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支出总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门/单位：海州区人民检察院 |  |  | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | | | | 单位：万元 | | | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | | | **基本支出** | | | | | **项目支出** | | | **事业单位经营支出** | | **上缴上级支出** | | | | | | **对附属单位补助支出** | | | | |
|  | 合 计 | 3,693.18 | | | 3,263.18 | | | | | 430.00 | | |  | |  | | | | | |  | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 2,768.63 | | | 2,338.63 | | | | | 430.00 | | |  | |  | | | | | |  | | | | |
| 20404 | 检察 | 2,768.63 | | | 2,338.63 | | | | | 430.00 | | |  | |  | | | | | |  | | | | |
| 2040401 | 行政运行（检察） | 2,718.63 | | | 2,338.63 | | | | | 380.00 | | |  | |  | | | | | |  | | | | |
| 2040499 | 其他检察支出 | 50.00 | | |  | | | | | 50.00 | | |  | |  | | | | | |  | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 225.17 | | | 225.17 | | | | |  | | |  | |  | | | | | |  | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 225.17 | | | 225.17 | | | | |  | | |  | |  | | | | | |  | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150.11 | | | 150.11 | | | | |  | | |  | |  | | | | | |  | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75.06 | | | 75.06 | | | | |  | | |  | |  | | | | | |  | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 699.38 | | | 699.38 | | | | |  | | |  | |  | | | | | |  | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 699.38 | | | 699.38 | | | | |  | | |  | |  | | | | | |  | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 257.73 | | | 257.73 | | | | |  | | |  | |  | | | | | |  | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 441.65 | | | 441.65 | | | | |  | | |  | |  | | | | | |  | | | | |
| 公开04表 | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 财政拨款收支总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门/单位：海州区人民检察院 | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | |
| **收 入** | | | | | | | | **支 出** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目** | | | **预算数** | | | | | **项目** | | | | | | | | | | | **预算数** | | | | |
| 一、本年收入 | | | 3,693.18 | | | | | 一、本年支出 | | | | | | | | | | | 3,693.18 | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | | 3,693.18 | | | | | （一）一般公共服务支出 | | | | | | | | | | |  | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | |  | | | | | （二）外交支出 | | | | | | | | | | |  | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | |  | | | | | （三）国防支出 | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 二、上年结转 | | |  | | | | | （四）公共安全支出 | | | | | | | | | | | 2,768.63 | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | |  | | | | | （五）教育支出 | | | | | | | | | | |  | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | |  | | | | | （六）科学技术支出 | | | | | | | | | | |  | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | |  | | | | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | | （八）社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | | 225.17 | | | | |
|  | | |  | | | | | （九）社会保险基金支出 | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | | （十）卫生健康支出 | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | | （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 | | | | | | | | | | | 699.38 | | | | |
|  | | |  | | | | | （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）预备费 | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | | （二十五）其他支出 | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | | （二十六）转移性支出 | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | | （二十七）债务还本支出 | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | | （二十八）债务付息支出 | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | | （二十九）债务发行费用支出 | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | | （三十）抗疫特别国债安排的支出 | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | | 二、年终结转结余 | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **收 入 总 计** | | | 3,693.18 | | | | | **支 出 总 计** | | | | | | | | | | | 3,693.18 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开05表 |  | |  | |  |  | |  | |  |
| 财政拨款支出表（功能科目） | | | | | | | | | | |
| 部门/单位：海州区人民检察院 |  | |  | |  |  | |  | | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | | **合计** | | **基本支出** | | | | | **项目支出** |
| **小计** | **人员经费** | | **公用经费** | |
|  | **合 计** | | 3,693.18 | | 3,263.18 | 2,949.18 | | 314.00 | | 430.00 |
| 204 | 公共安全支出 | | 2,768.63 | | 2,338.63 | 2,024.63 | | 314.00 | | 430.00 |
| 20404 | 检察 | | 2,768.63 | | 2,338.63 | 2,024.63 | | 314.00 | | 430.00 |
| 2040401 | 行政运行（检察） | | 2,718.63 | | 2,338.63 | 2,024.63 | | 314.00 | | 380.00 |
| 2040499 | 其他检察支出 | | 50.00 | |  |  | |  | | 50.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 225.17 | | 225.17 | 225.17 | |  | |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 225.17 | | 225.17 | 225.17 | |  | |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 150.11 | | 150.11 | 150.11 | |  | |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 75.06 | | 75.06 | 75.06 | |  | |  |
| 221 | 住房保障支出 | | 699.38 | | 699.38 | 699.38 | |  | |  |
| 22102 | 住房改革支出 | | 699.38 | | 699.38 | 699.38 | |  | |  |
| 2210201 | 住房公积金 | | 257.73 | | 257.73 | 257.73 | |  | |  |
| 2210202 | 提租补贴 | | 441.65 | | 441.65 | 441.65 | |  | |  |
| 公开06表 | |  | |  | | |  | |  | | |
| 财政拨款基本支出表（经济科目） | | | | | | | | | | | |
| 部门/单位：海州区人民检察院 | |  | |  | | |  | | 单位：万元 | | |
| **部门预算支出经济分类科目** | | | | **本年财政拨款基本支出** | | | | | | | |
| **科目编码** | | **科目名称** | | **合计** | | | **人员经费** | | **公用经费** | | |
|  | | 合 计 | | 3,263.18 | | | 2,949.18 | | 314.00 | | |
| 301 | | 工资福利支出 | | 2,753.11 | | | 2,753.11 | |  | | |
| 30101 | | 基本工资 | | 421.53 | | | 421.53 | |  | | |
| 30102 | | 津贴补贴 | | 1,117.40 | | | 1,117.40 | |  | | |
| 30103 | | 奖金 | | 35.13 | | | 35.13 | |  | | |
| 30106 | | 伙食补助费 | | 36.00 | | | 36.00 | |  | | |
| 30108 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 150.11 | | | 150.11 | |  | | |
| 30109 | | 职业年金缴费 | | 75.06 | | | 75.06 | |  | | |
| 30110 | | 职工基本医疗保险缴费 | | 65.68 | | | 65.68 | |  | | |
| 30112 | | 其他社会保障缴费 | | 11.98 | | | 11.98 | |  | | |
| 30113 | | 住房公积金 | | 257.73 | | | 257.73 | |  | | |
| 30114 | | 医疗费 | | 52.65 | | | 52.65 | |  | | |
| 30199 | | 其他工资福利支出 | | 529.84 | | | 529.84 | |  | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | | 314.00 | | |  | | 314.00 | | |
| 30201 | | 办公费 | | 165.39 | | |  | | 165.39 | | |
| 30202 | | 印刷费 | | 4.60 | | |  | | 4.60 | | |
| 30203 | | 咨询费 | |  | | |  | |  | | |
| 30204 | | 手续费 | |  | | |  | |  | | |
| 30205 | | 水费 | | 1.39 | | |  | | 1.39 | | |
| 30206 | | 电费 | | 22.90 | | |  | | 22.90 | | |
| 30207 | | 邮电费 | | 28.67 | | |  | | 28.67 | | |
| 30208 | | 取暖费 | |  | | |  | |  | | |
| 30209 | | 物业管理费 | | 16.75 | | |  | | 16.75 | | |
| 30211 | | 差旅费 | | 10.93 | | |  | | 10.93 | | |
| 30212 | | 因公出国（境）费用 | |  | | |  | |  | | |
| 30213 | | 维修（护）费 | | 5.00 | | |  | | 5.00 | | |
| 30214 | | 租赁费 | |  | | |  | |  | | |
| 30215 | | 会议费 | |  | | |  | |  | | |
| 30216 | | 培训费 | | 3.91 | | |  | | 3.91 | | |
| 30217 | | 公务接待经费 | | 1.00 | | |  | | 1.00 | | |
| 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 | | 32.78 | | |  | | 32.78 | | |
| 30229 | | 福利费 | |  | | |  | |  | | |
| 30231 | | 公务用车运行维护费 | | 5.00 | | |  | | 5.00 | | |
| 30239 | | 其他交通费用 | |  | | |  | |  | | |
| 30299 | | 其他商品和服务支出 | | 15.68 | | |  | | 15.68 | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | | 196.07 | | | 196.07 | |  | | |
| 30301 | | 离休费 | | 18.33 | | | 18.33 | |  | | |
| 30302 | | 退休费 | | 177.74 | | | 177.74 | |  | | |
| 30304 | | 抚恤金 | |  | | |  | |  | | |
| 30305 | | 生活补助 | |  | | |  | |  | | |
| 30309 | | 奖励金 | |  | | |  | |  | | |
| 30399 | | 其他对个人和家庭的补助支出 | |  | | |  | |  | | |
| 310 | | 其他资本性支出 | |  | | |  | |  | | |
| 31001 | | 房屋建筑物购建 | |  | | |  | |  | | |
| 31002 | | 办公设备购置 | |  | | |  | |  | | |
| 31003 | | 专用设备购置 | |  | | |  | |  | | |
| 31005 | | 基础设施建设 | |  | | |  | |  | | |
| 31006 | | 大型修缮 | |  | | |  | |  | | |
| 31007 | | 信息网络及软件购置更新 | |  | | |  | |  | | |
| 31008 | | 物资储备 | |  | | |  | |  | | |
| 31009 | | 土地补偿 | |  | | |  | |  | | |
| 31010 | | 安置补助 | |  | | |  | |  | | |
| 31011 | | 地上附着物和青苗补偿 | |  | | |  | |  | | |
| 31012 | | 拆迁补偿 | |  | | |  | |  | | |
| 31013 | | 公务用车购置 | |  | | |  | |  | | |
| 31019 | | 其他交通工具购置 | |  | | |  | |  | | |
| 31021 | | 文物和陈列品购置 | |  | | |  | |  | | |
| 31022 | | 无形资产购置 | |  | | |  | |  | | |
| 31099 | | 其他资本性支出 | |  | | |  | |  | | |
| 312 | | 对企业补助 | |  | | |  | |  | | |
| 31299 | | 其他对企业补助 | |  | | |  | |  | | |
| 399 | | 其他支出 | |  | | |  | |  | | |
| 39906 | | 赠与 | |  | | |  | |  | | |
| 39999 | | 其他支出 | |  | | |  | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开07表 | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  | |
| 一般公共预算支出表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门/单位：海州区人民检察院 | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | | 单位：万元 | |
| **科目编码** | | **科目名称** | | | | **合计** | | | | **基本支出** | | | | | | | | | | **项目支出** | |
| **小计** | | **人员经费** | | | | **公用经费** | | | |
|  | | **合 计** | | | | 3,693.18 | | | | 3,263.18 | | 2,949.18 | | | | 314.00 | | | | 430.00 | |
| 204 | | 公共安全支出 | | | | 2,768.63 | | | | 2,338.63 | | 2,024.63 | | | | 314.00 | | | | 430.00 | |
| 20404 | | 检察 | | | | 2,768.63 | | | | 2,338.63 | | 2,024.63 | | | | 314.00 | | | | 430.00 | |
| 2040401 | | 行政运行（检察） | | | | 2,718.63 | | | | 2,338.63 | | 2,024.63 | | | | 314.00 | | | | 380.00 | |
| 2040499 | | 其他检察支出 | | | | 50.00 | | | |  | |  | | | |  | | | | 50.00 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | | | 225.17 | | | | 225.17 | | 225.17 | | | |  | | | |  | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | | | 225.17 | | | | 225.17 | | 225.17 | | | |  | | | |  | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 150.11 | | | | 150.11 | | 150.11 | | | |  | | | |  | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | 75.06 | | | | 75.06 | | 75.06 | | | |  | | | |  | |
| 221 | | 住房保障支出 | | | | 699.38 | | | | 699.38 | | 699.38 | | | |  | | | |  | |
| 22102 | | 住房改革支出 | | | | 699.38 | | | | 699.38 | | 699.38 | | | |  | | | |  | |
| 2210201 | | 住房公积金 | | | | 257.73 | | | | 257.73 | | 257.73 | | | |  | | | |  | |
| 2210202 | | 提租补贴 | | | | 441.65 | | | | 441.65 | | 441.65 | | | |  | | | |  | |
| 公开08表 | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 一般公共预算基本支出表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门/单位：海州区人民检察院 | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | 单位：万元 | | | | |
| **部门预算支出经济分类科目** | | | | | | | | **本年一般公共预算基本支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **科目编码** | | | **科目名称** | | | | | **合计** | | | | | **人员经费** | | | | | **公用经费** | | | | |
|  | | | 合 计 | | | | | 3,263.18 | | | | | 2,949.18 | | | | | 314.00 | | | | |
| 301 | | | 工资福利支出 | | | | | 2,753.11 | | | | | 2,753.11 | | | | |  | | | | |
| 30101 | | | 基本工资 | | | | | 421.53 | | | | | 421.53 | | | | |  | | | | |
| 30102 | | | 津贴补贴 | | | | | 1,117.40 | | | | | 1,117.40 | | | | |  | | | | |
| 30103 | | | 奖金 | | | | | 35.13 | | | | | 35.13 | | | | |  | | | | |
| 30106 | | | 伙食补助费 | | | | | 36.00 | | | | | 36.00 | | | | |  | | | | |
| 30108 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | | 150.11 | | | | | 150.11 | | | | |  | | | | |
| 30109 | | | 职业年金缴费 | | | | | 75.06 | | | | | 75.06 | | | | |  | | | | |
| 30110 | | | 职工基本医疗保险缴费 | | | | | 65.68 | | | | | 65.68 | | | | |  | | | | |
| 30112 | | | 其他社会保障缴费 | | | | | 11.98 | | | | | 11.98 | | | | |  | | | | |
| 30113 | | | 住房公积金 | | | | | 257.73 | | | | | 257.73 | | | | |  | | | | |
| 30114 | | | 医疗费 | | | | | 52.65 | | | | | 52.65 | | | | |  | | | | |
| 30199 | | | 其他工资福利支出 | | | | | 529.84 | | | | | 529.84 | | | | |  | | | | |
| 302 | | | 商品和服务支出 | | | | | 314.00 | | | | |  | | | | | 314.00 | | | | |
| 30201 | | | 办公费 | | | | | 165.39 | | | | |  | | | | | 165.39 | | | | |
| 30202 | | | 印刷费 | | | | | 4.60 | | | | |  | | | | | 4.60 | | | | |
| 30203 | | | 咨询费 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 30204 | | | 手续费 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 30205 | | | 水费 | | | | | 1.39 | | | | |  | | | | | 1.39 | | | | |
| 30206 | | | 电费 | | | | | 22.90 | | | | |  | | | | | 22.90 | | | | |
| 30207 | | | 邮电费 | | | | | 28.67 | | | | |  | | | | | 28.67 | | | | |
| 30208 | | | 取暖费 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 30209 | | | 物业管理费 | | | | | 16.75 | | | | |  | | | | | 16.75 | | | | |
| 30211 | | | 差旅费 | | | | | 10.93 | | | | |  | | | | | 10.93 | | | | |
| 30212 | | | 因公出国（境）费用 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 30213 | | | 维修（护）费 | | | | | 5.00 | | | | |  | | | | | 5.00 | | | | |
| 30214 | | | 租赁费 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 30215 | | | 会议费 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 30216 | | | 培训费 | | | | | 3.91 | | | | |  | | | | | 3.91 | | | | |
| 30217 | | | 公务接待经费 | | | | | 1.00 | | | | |  | | | | | 1.00 | | | | |
| 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 | | | | | 32.78 | | | | |  | | | | | 32.78 | | | | |
| 30229 | | | 福利费 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 30231 | | | 公务用车运行维护费 | | | | | 5.00 | | | | |  | | | | | 5.00 | | | | |
| 30239 | | | 其他交通费用 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 30299 | | | 其他商品和服务支出 | | | | | 15.68 | | | | |  | | | | | 15.68 | | | | |
| 303 | | | 对个人和家庭的补助 | | | | | 196.07 | | | | | 196.07 | | | | |  | | | | |
| 30301 | | | 离休费 | | | | | 18.33 | | | | | 18.33 | | | | |  | | | | |
| 30302 | | | 退休费 | | | | | 177.74 | | | | | 177.74 | | | | |  | | | | |
| 30304 | | | 抚恤金 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 30305 | | | 生活补助 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 30309 | | | 奖励金 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 30399 | | | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 310 | | | 其他资本性支出 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 31001 | | | 房屋建筑物购建 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 31002 | | | 办公设备购置 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 31003 | | | 专用设备购置 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 31005 | | | 基础设施建设 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 31006 | | | 大型修缮 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 31007 | | | 信息网络及软件购置更新 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 31008 | | | 物资储备 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 31009 | | | 土地补偿 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 31010 | | | 安置补助 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 31011 | | | 地上附着物和青苗补偿 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 31012 | | | 拆迁补偿 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 31013 | | | 公务用车购置 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 31019 | | | 其他交通工具购置 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 31021 | | | 文物和陈列品购置 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 31022 | | | 无形资产购置 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 31099 | | | 其他资本性支出 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 312 | | | 对企业补助 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 31299 | | | 其他对企业补助 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 399 | | | 其他支出 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 39906 | | | 赠与 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 39999 | | | 其他支出 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 公开09表 |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  |
| 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门/单位：海州区人民检察院 |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | 单位:万元 |
| **“三公”经费**  **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** | | | **会议费** | | | | **培训费** |
| **小计** | | **公务用车购置费** | | | | **公务用车运行**  **维护费** | | |
| 6.00 |  | | | | 5.00 | |  | | | | 5.00 | | | 1.00 | | |  | | | | 3.91 |
| 公开10表 | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |
| 政府性基金预算支出表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门/单位：海州区人民检察院 | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | 单位：万元 | | | | |
| **科目编码** | | | | **科目名称** | | | | | **本年政府性基金预算支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **合计** | | | | | | **基本支出** | | | | **项目支出** | | | | |
| 本表无数字，本年无相关项目支出 | | | | 合 计 | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |

公开11表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一般公共预算机关运行经费支出预算表 | | |
| 部门/单位：海州区人民检察院 |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **机关运行经费支出** |
| **合计** | | 314.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 314.00 |
| 30201 | 办公费 | 165.39 |
| 30202 | 印刷费 | 4.60 |
| 30203 | 咨询费 |  |
| 30205 | 水费 | 1.39 |
| 30206 | 电费 | 22.90 |
| 30207 | 邮电费 | 28.67 |
| 30209 | 物业管理费 | 16.75 |
| 30211 | 差旅费 | 10.93 |
| 30213 | 维修（护）费 | 5.00 |
| 30215 | 会议费 |  |
| 30216 | 培训费 | 3.91 |
| 30217 | 公务接待经费 | 1.00 |
| 30224 | 被装购置费 |  |
| 30226 | 劳务费 |  |
| 30228 | 工会经费 | 32.78 |
| 30229 | 福利费 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |
| 30239 | 其他交通费用 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.68 |

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开12表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购支出表 | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门/单位：海州区人民检察院 |  | | |  | |  | |  | |  |  | | 单位：万元 | |
| **采购品目大类** | **专项名称** | **经济科目** | **采购品目名称** | | **采购组织形式** | | **资金来源** | | | | | | | **总计** | |
| **一般公共**  **预算资金** | | **政府性基金** | **其他资金** | | **上年结转和结余资金** | |
| **合计** |  |  |  | |  | | **46.4** | |  |  | |  | | **46.4** | |
| **一、货物** | **基本支出** | **办公费** | **空调机** | | **集中采购** | | **0.9** | |  |  | |  | | **0.9** | |
|  | **基本支出** | **办公费** | **家具用具** | |  | | **1.1** | |  |  | |  | | **1.1** | |
|  | **基本支出** | **办公费** | **多功能一体机** | |  | | **2.4** | |  |  | |  | | **2.4** | |
|  | **基本支出** | **办公费** | **碎纸机** | |  | | **0.2** | |  |  | |  | | **0.2** | |
|  | **基本支出** | **办公费** | **消毒柜** | |  | | **1.8** | |  |  | |  | | **1.8** | |
| **二、工程** | **资本性支出** | **其他支出** | **电梯** | |  | | **40** | |  |  | |  | | **40** | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

海州区人民检察院2021年度收入、支出预算总计3693.18万元，与上年相比收、支预算总计各减少143.6万元，减少3.74%。其中：

（一）收入预算总计3693.18万元。包括：

1．本年收入合计3693.18万元。

（1）一般公共预算拨款收入3693.18万元，与上年相比减少143.6 万元，减少3.74%。主要原因是人员减少，导致人员经费和日常公用经费减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同，主要原因是本年未安排政府性基金收入项目支出预算。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同，主要原因是本年未安排国有资本经营收入项目支出预算。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同，主要原因是本年未安排财政专户管理资金项目支出预算。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同，主要原因是本年未安排事业收入资金项目支出预算。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同，主要原因是本年未安排事业单位经营收入项目支出预算。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同，主要原因是本年未安排上级补助收入项目支出预算。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同，主要原因是本年未安排附属单位上缴收入项目支出预算。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同，主要原因是本年未安排其他收入项目支出预算。

2．上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同，主要原因是本年无上年结转结余资金项目。

（二）支出预算总计3693.18万元。包括：

1．本年支出合计3693.18万元。

（1）．公共安全（类）支出2768.63万元，主要用于人员工资，日常服务性支出。与上年相比减少92.53万元，减少3.23%。主要原因是人员减少，导致人员经费和日常公用经费减少。

（2）．社会保障和就业服务支出（类）支出225.17万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比减少30.33万元，减少11.87%。主要原因是人员减少，导致养老保险支出减少。

（3）．住房保障支出（类）支出699.38万元，主要用于按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。与上年相比减少20.74万元，减少2.88%。主要原因是人员减少，导致住店公积金和提租补贴支出减少。

2．年终结转结余为0万元，主要原因是无结转下年资金预算安排。

二、收入预算情况说明

海州区人民检察院2021年收入预算合计3693.18万元，包括本年收入3693.18万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入3693.18万元，占100 %；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %；

三、支出预算情况说明

海州区人民检察院2021年支出预算合计 3693.18 万元，其中：

基本支出 3693.18 万元，占 100 %；

项目支出 0 万元，占 0 %；

事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；

上缴上级支出 0 万元，占 0 %；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

海州区人民检察院2021年度财政拨款收、支总预算 3693.18 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 143.6 万元，减少 3.74 %。主要原因是人员减少，导致人员经费和日常公用经费减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

海州区人民检察院2021年财政拨款预算支出3693.18 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少143.6万元，减少3.74 %。主要原因是人员减少，导致人员经费和日常公用经费减少。

其中：

（一）公共安全支出（类）

1．检察（款）行政运行（项）支出2718.63万元，与上年相比减少52.53万元，减少1.9%。主要原因是人员减少，导致人员经费减少。

2．检察（款）其他检查支出（项）支出50万元，与上年相比减少40万元，减少44.44%。主要原因是今年安排检察工作网统一业务应用系统2.0平台建设项目。

（二）社会保障和就业支出（类）

1．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150.11万元，与上年相比减少22.35万元，减少12.96%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出计提基数下降。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出75.06万元，与上年相比减少7.98万元。减少9.61%，主要原因是因机关事业单位职业年金缴费支出计提基数下降。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出257.73万元，与上年相比增加30.32万元，增长13.33%。主要原因是公积金基数上调。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 441.65万元，与上年相比减少51.06万元，减少10.36%。主要原因是房贴基数减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

海州区人民检察院2021年度财政拨款基本支出预算 3263.18 万元，其中：

（一）人员经费 2949.18 万元。主要包括：基本工资421.53、津贴补贴1117.40、奖金35.13、伙食补助费36、机关事业单位基本养老保险缴费150.11，职业年金缴费75.06，职工基本医疗保险缴费65.68，其他社会保险缴费11.98，住房公积金257.73、医疗费52.65，其他工资福利支出529.84、离休费18.33、退休费177.74。

（二）公用经费 314 万元。主要包括：办公费165.39、印刷费4.6、水费1.39、电费22.9、邮电费28.67、物业管理费16.75、差旅费10.93、维修（护）费5、培训费3.91、公务接待费1、工会经费32.78、公务用车运行维护费5、其他商品和服务支出15.68。

七、一般公共预算支出预算情况说明

海州区人民检察院2021年一般公共预算财政拨款支出预算 3693.18万元，与上年相比减少 143.6 万元，减少 3.74 %。主要原因是人员减少，导致人员经费和日常公用经费减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

海州区人民检察院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3263.18 万元，其中：

（一）人员经费 2949.18 万元。主要包括：基本工资421.53、津贴补贴1117.40、奖金35.13、伙食补助费36、机关事业单位基本养老保险缴费150.11，职业年金缴费75.06，职业基本医疗保险缴费65.68，其他社会保险缴费11.98，住房公积金257.73、医疗费52.65，其他工资福利支出529.84、离休费18.33、退休费177.74。

（二）公用经费 314 万元。主要包括：办公费165.39、印刷费4.6、水费1.39、电费22.9、邮电费28.67、物业管理费16.75、差旅费10.93、维修（护）费5、培训费3.91、公务接待费1、工会经费32.78、公务用车运行维护费5、其他商品和服务支出15.68。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

海州区人民检察院2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 5 万元，占“三公”经费的 83.3 %；公务接待费支出 1 万元，占“三公”经费的 16.7 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同，主要原因本年度未安排因公出国（境）费预算支出。 2．公务用车购置及运行维护费预算支出 5 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同，主要原因本年无购置公车预算安排。

（2）公务用车运行维护费预算支出 5 万元。与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出 1 万元，主要原因缩减控制招待费用的产生，严格落实八项规定和公务接待审批程序，历行节约。

海州区人民检察院2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同，主要原因压缩会议开支，勤俭支出。

海州区人民检察院2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 3.91 万元，比上年预算减少 1.09 万元，主要原因实行网上培训，减少了培训费用。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

海州区人民检察院2021年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。主要原因是本年无此项目预算支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 314

万元，与上年相比增加 4.84 万元，增长 1.6 %。主要原因是：因办案需求办公费用有所增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额 46.4 万元，其中：拟采购货物支出6.4万元、拟采购工程支出40万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆17辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金3693.18万元；本部门单位共1个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计50万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为11.63%。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：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、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。