

2021 年
东营市河口区人民检察院本级
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

东营市河口区人民检察院是国家的法律监督机关,对东营市河口区人民代表大会及其常务委员会和东营市人民检察院负责并报告工作,接受东营市河口区人民代表大会及其常务委员会的监督和东营市人民检察院的领导,其主要职责是:

- 1、依法向东营市河口区人民代表大会及其常务委员会提出议案。
- 2、结合我区实际,贯彻执行最高人民检察院、山东省人民检察院、东营市人民检察院的工作方针并组织实施。
- 3、依法对刑事犯罪案件行使检察权。
- 4、对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能。
- 5、依法对同级人民法院的民事审判监督和行政诉讼活动实行法律监督。
- 6、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法进行监督。
- 7、对同级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定依法提请抗诉。对损害国家和社会公共利益的违法行为,依法提请公益诉讼。
- 8、受理单位和个人的报案、举报、控告、申诉以及犯罪嫌疑人的自首。
- 9、负责全院队伍建设和思想政治工作以及干部的教育培训工作,依法管理检察官及其他检察人员的工作。
- 10、依法管理本院检察官以及其他检察人员,提请区人民代表大会常务委员会任免副检察长、检委会委员、检察员。
- 11、负责其他应当由本院承办的事项。

二、预算单位构成

东营市河口区人民检察院本级预算包括：东营市河口区人民检察院本级。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 2021 年收支预算总表

东营市河口区人民检察院本级

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	1465.95	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1397.15	二、外交支出	
政府性基金预算	68.80	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	1399.15
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	68.80
		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	1465.95	本年支出合计	1467.95
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	2.00		
收入总计	1467.95	支出总计	1467.95

表 2. 2021 年收入预算表

东营市河口区人民检察院本级

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			
		类	款	项				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
	合计					1467.95	1467.95	1399.15	1399.15		68.80									2.00			
164101	东营市河口区人 民检察院本级					1467.95	1467.95	1399.15	1399.15		68.80									2.00			
		204			公共安全支出	1399.15	1399.15	1399.15	1399.15											2.00			
		204	04		检察	1399.15	1399.15	1399.15	1399.15											2.00			
		204	04	01	行政运行	1114.15	1114.15	1114.15	1114.15														
		204	04	02	一般行政管理 事务	78.00	78.00	78.00	78.00														
		204	04	03	机关服务	130.00	130.00	130.00	130.00														
		204	04	99	其他检察支出	77.00	77.00	77.00	77.00											2.00			
		212			城乡社区支出	68.80	68.80				68.80												
		212	08		国有土地使用 权出让收入安 排的支出	68.80	68.80				68.80												
		212	08	99	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	68.80	68.80				68.80												

表 3. 2021 年支出预算表

东营市河口区人民检察院本级

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					1467.95	1114.15	353.80
164101	东营市河口区人民检察院本级					1467.95	1114.15	353.80
		204			公共安全支出	1399.15	1114.15	285.00
		204	04		检察	1399.15	1114.15	285.00
		204	04	01	行政运行	1114.15	1114.15	
		204	04	02	一般行政管理事务	78.00		78.00
		204	04	03	机关服务	130.00		130.00
		204	04	99	其他检察支出	77.00		77.00
		212			城乡社区支出	68.80		68.80
		212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	68.80		68.80
		212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	68.80		68.80

表 4. 2021 年财政拨款收支预算表

东营市河口区人民检察院本级

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	1397.15	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	68.80	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	1399.15	1399.15		
		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	68.80		68.80	
		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	1465.95	本年支出合计	1467.95	1399.15	68.80	
四、上年结转	2.00	结转下年				
收入总计	1467.95	支出总计	1467.95	1399.15	68.80	

表 5. 2021 年一般公共预算支出表

东营市河口区人民检察院本级

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					1397.15	1114.15	934.09	0.15	179.91	283.00
164101	东营市河口区人民检察院本级					1397.15	1114.15	934.09	0.15	179.91	283.00
		204			公共安全支出	1397.15	1114.15	934.09	0.15	179.91	283.00
		204	04		检察	1397.15	1114.15	934.09	0.15	179.91	283.00
		204	04	01	行政运行	1114.15	1114.15	934.09	0.15	179.91	
		204	04	02	一般行政管理事务	78.00					78.00
		204	04	03	机关服务	130.00					130.00
		204	04	99	其他检察支出	75.00					75.00

表 6. 政府性基金预算支出表

东营市河口区人民检察院本级

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
	合计					68.80	68.80		68.80
164101	东营市河口区人民检察院本级					68.80	68.80		68.80
		212			城乡社区支出	68.80	68.80		68.80
		212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	68.80	68.80		68.80
		212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	68.80	68.80		68.80

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）

东营市河口区人民检察院本级

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	1114.15	1114.15
501	机关工资福利支出	934.09	934.09
50101	工资奖金津补贴	746.66	746.66
50102	社会保障缴费	114.95	114.95
50103	住房公积金	70.98	70.98
50199	其他工资福利支出	1.50	1.50
502	机关商品和服务支出	179.91	179.91
50201	办公经费	100.89	100.89
50203	培训费	4.00	4.00
50206	公务接待费	1.00	1.00
50208	公务用车运行维护费	24.30	24.30
50209	维修（护）费	10.00	10.00
50299	其他商品和服务支出	39.72	39.72
509	对个人和家庭的补助	0.15	0.15
50901	社会福利和救助	0.15	0.15

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）

东营市河口区人民检察院本级

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	1114.15	1114.15
301	工资福利支出	934.09	934.09
30101	基本工资	194.43	194.43
30102	津贴补贴	304.13	304.13
30103	奖金	229.08	229.08
30107	绩效工资	19.02	19.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.94	62.94
30110	职工基本医疗保险缴费	50.74	50.74
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27
30113	住房公积金	70.98	70.98
30199	其他工资福利支出	1.50	1.50
302	商品和服务支出	179.91	179.91
30201	办公费	10.00	10.00
30202	印刷费	5.00	5.00
30205	水费	3.00	3.00
30206	电费	20.00	20.00
30207	邮电费	12.00	12.00
30208	取暖费	5.00	5.00
30211	差旅费	3.00	3.00
30213	维修（护）费	10.00	10.00
30216	培训费	4.00	4.00
30217	公务接待费	1.00	1.00
30228	工会经费	11.21	11.21
30229	福利费	0.66	0.66
30231	公务用车运行维护费	24.30	24.30
30239	其他交通费用	31.02	31.02
30299	其他商品和服务支出	39.72	39.72
303	对个人和家庭的补助	0.15	0.15
30309	奖励金	0.15	0.15

表 9. 特定目标类项目支出表

东营市河口区人民检察院本级

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		
				合计	130.00	130.00							
164101	东营市河口区人民检 察院本级	法律业务辅助、 物业安保等项目 资金、分级保护 和保密机要通道 建设	法律业务辅助、物业安 保等项目资金、分级保 护和保密机要通道建设	东营市河口区人民检察院本 级	130.00	130.00							

表 10. 政府采购预算表

东营市河口区人民检察院本级

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			

注：东营市河口区人民检察院本级 2021 年没有政府采购预算。

表 11. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

东营市河口区人民检察院本级

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	25.30		24.30		24.30	1.00
164101	东营市河口区人民检察院本级	25.30		24.30		24.30	1.00

第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

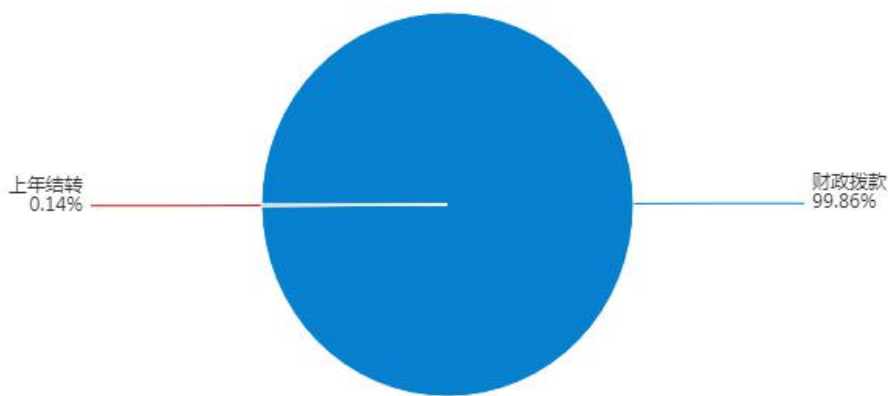
一、2021 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，东营市河口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、政府性基金收入；支出包括：公共安全支出、城乡社区支出。

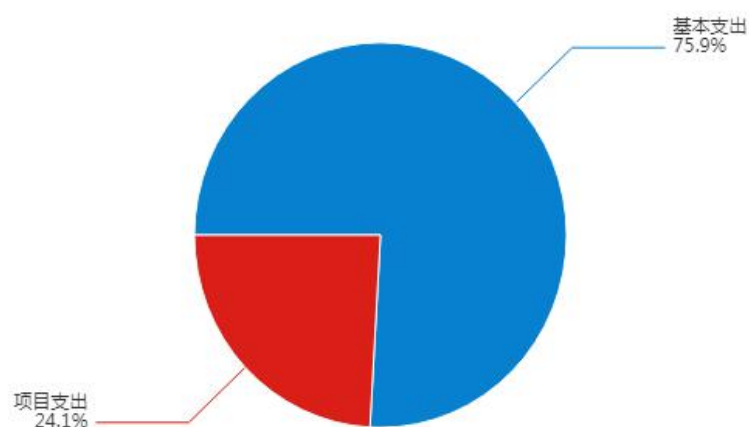
2021 年收入预算为 1467.95 万元，其中：财政拨款 1465.95 万元，占 99.86%；上年结转 2 万元，占 0.14%。

2021年收入预算



2021 年支出预算为 1467.95 万元，其中：基本支出 1114.15 万元，占 75.90%；项目支出 353.8 万元，占 24.10%。

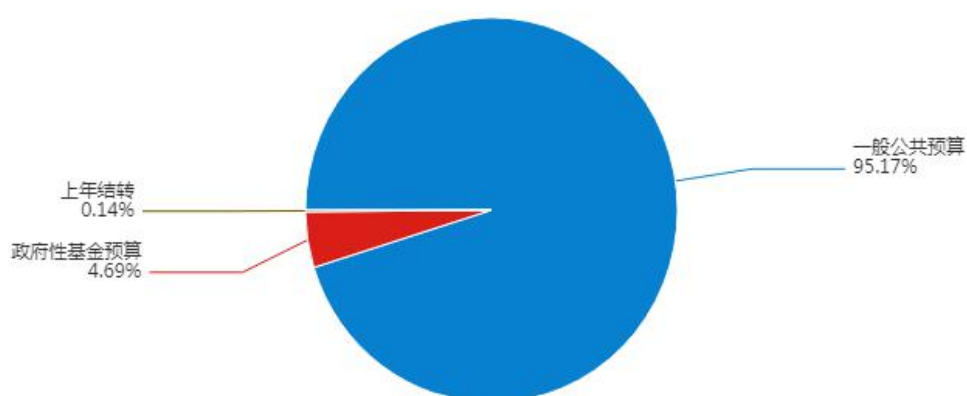
2021年支出预算



（二）财政拨款收支情况

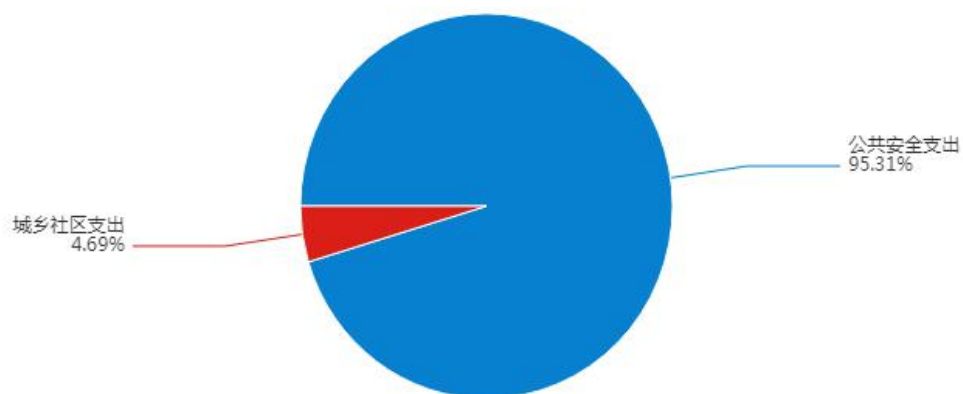
2021年财政拨款收入预算为1467.95万元，其中：一般公共预算1397.15万元，占95.17%；政府性基金预算68.8万元，占4.69%；上年结转2万元，占0.14%。

2021年财政拨款收入预算



2021年财政拨款支出预算为1467.95万元，其中：公共安全支出（类）支出1399.15万元，占95.31%；城乡社区支出（类）支出68.8万元，占4.69%。

2021年财政拨款支出预算



（三）一般公共预算收支情况

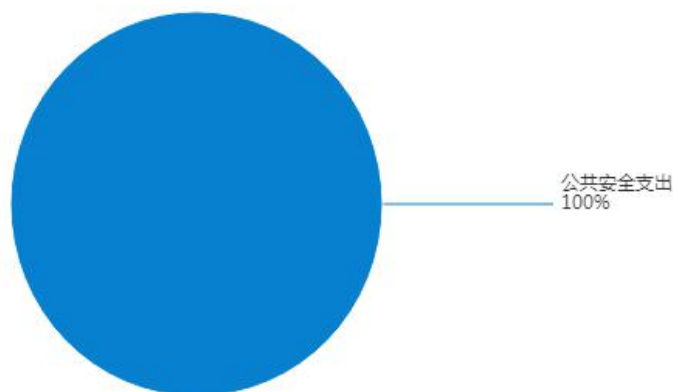
2021年一般公共预算当年拨款1397.15万元，比上年下降1.88%，主要是项目支出减少，导致拨款减少。

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1397.15万元，比上年下降1.88%，主要是项目支出减少，导致拨款减少。其中：公共安全支出1397.15万元，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）1114.15万元，比上年增长0.66%，主要是人员增加，检察官绩效增多。

2、公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）78万元，比上年下降40%，主要是严格落实鲁政办字【2020】132号文件要求，全面落实政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和非急需非刚性支出。

3、公共安全（类）检察（款）机关服务（项）130万元，比上年下降30.48%，主要是严格落实鲁政办字【2020】132号文件要求，全面落实政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和非急需非刚性支出。

4、公共安全（类）检察（款）其他检察（项）75万元，上年无预算，主要是提前下达2021年度政法转移支付资金。

（四）政府性基金预算收支情况

2021年政府性基金支出预算为68.8万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）支出68.8万元，主要用于刑事执行人权保障中心和青少年法治教育基地建设项目。

（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 1114.15 万元，其中：

人员经费 934.24 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、绩效工资、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、其他工资福利支出、奖励金等。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、其他工资福利支出、社会福利和救助等。

公用经费 179.91 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、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等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

东营市河口区人民检察院本级 2021 年无政府采购预算支出。

（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 25.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 24.3 万元，公务接待费 1 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年持平，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平、公务用车购置及运行费与 2020 年持平、公务接待费与 2020 年持平。

（三）机关运行经费情况

2021 年东营市河口区人民检察院 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 179.91 万元。较 2020 年预算减少 3.02 万元，下降 1.65%。主要原因是编制内实有人数减少，导致行政运行费用减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，东营市河口区人民检察院本级所属各预算单位共有车辆 9 辆；其中，机要通信和应急用车 1 辆、执法执勤用车 8 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

2021 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。2021 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年东营市河口区人民检察院本级项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 276.8 万元。

其中，本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

财政支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	法律业务辅助、物业安保等项目资金、分级保护和保密机要通道建设			
主管部门	164-东营市河口区人民检察院		项目单位	164101-东营市河口区人民检察院本级
项目起止时间	2021. 1-2021. 12			
资金情况 (万元)	资金总额:	130		
	一般收入	130		
	非税收入			
	其他收入			
	上年结余结转			
项目概况	为更好的促进检察工作发展，区检察院拟向社会购买服务，满足检察工作需要。根据上级检察机关保密工作的相关要求，机要通道需要进行改造升级。			
项目立项情况	项目立项的依据	东河编办发（2016）83 号		
	项目申报的可行性	向社会购买服务，满足日常检察工作运行需要；进行机要通道改造升级。		
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	结束时间
	购买服务、分级保护和保密机要通道建设升级改造		2021-1-1	2021-12-31
项目绩效目标	长期目标(20xx 年--20xx 年)		年度目标(2021 年)	
			购买服务，满足正常工作需要；进行分级保护和保密机要通道建设升级改造	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	资金年度预算到位率	>90%
		质量指标	资金年度预算执行率	>90%
		时效指标	资金支付是否及时	是
		成本指标	是否有节支增效措施	是
	效益指标	经济效益指标	业务经费保障水平	稳定
		社会效益指标	服务大局水平	良好
		生态效益指标	服务生态环境保护	良好

		可持续影响指标	检察事业影响力	良好
	社会公众或服务对象 满意度指标	满意度指标	干警满意度	满意
			
其他需要说明的问题		无		

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）：反映东营市河口区人民检察院用于人员工资、基本运转安排的支出。

十五、公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映东营市河口区人民检察院用于检察业务安排的支出。

十六、公共安全（类）检察（款）机关服务（项）：反映东营市河口区人民检察院用于后勤保障服务安排的支出。

十七、公共安全（类）检察（款）其他检察（项）：反映东营市河口区人民检察院政法转移支付资金安排的支出。

十八、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）其他国有土地使用权出让收入安排的（项）：反映东营市河口区人民检察院用于刑事执行人权保障中心和青少年法治教育基地安排的支出。