

# 2020年烟台市人民检察院 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（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

## 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

1. 依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

2. 领导全市各级人民检察院的工作，部署全市检察工作任务。

3. 依法对贪污贿赂犯罪，国家机关工作人员的渎职犯罪，国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利的犯罪与侵犯公民民主权利的犯罪以及经省人民检察院决定立案侦查的国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查；领导下级人民检察院的侦查工作。

4. 对重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；领导下级人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

5. 领导全市各级人民检察院依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督的工作。

6. 领导全市各级人民检察院依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

7. 对市中级人民法院确有错误的第一审判决和裁定，依法向省高级人民法院提出抗诉；对下级人民法院和市中级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向同级人民法院提出抗诉或提请省人民检察院向省高级人民法院提出抗诉。

8. 对下级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，

纠正错误决定。

9. 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,并领导全市检察机关的举报工作;办理刑事赔偿事项。

10. 对国家工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策;负责职务犯罪预防工作的法制宣传;负责对全市检察机关在检察环节中其他社会治安综合治理工作的指导。

11. 规划和指导全市检察机关的检察技术工作。

12. 负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作;领导全市各级人民检察院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全市检察机关的机构和人员编制工作。

13. 协同市委组织部和考核各县市区人民检察院检察长;协同当地党委管理和考核各县市区人民检察院副检察长;提请市人民代表大会常务委员会批准或不批准县市区人民检察院检察长的任命;提请市人民代表大会常务委员会决定任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员以及烟台经济技术开发区人民检察院的检察长、副检察长、检察委员会委员和检察员。

14. 组织指导全市检察机关干部教育培训工作。

15. 组织指导全市检察机关司法警察工作。

16. 对检察工作中具体应用法律的问题进行研究,向立法机关和上级检察机关提出立法及司法解释建议。

17. 规划和指导全市检察机关的行政装备工作。

18. 负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

19. 烟台市人民检察院信息中心负责全市检察系统信息网络的建设、管理、维护和业务培训等信息化建设工作。

## 二、部门预算单位构成

烟台市人民检察院部门预算包括：院机关预算、院属事业单位预算。

纳入烟台市人民检察院2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	山东省烟台市人民检察院	
2	烟台市人民检察院信息中心	

## 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	4,011.21	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	4,011.21	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	4,593.96
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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	205.56
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
本年收入合计	4,011.21	十、卫生健康支出	127.93
事业基金弥补收支差额		本年支出合计	4,927.45
上年结转结余	916.24		
上级补助收入		年终结转结余	
收入总计	4,927.45	支出总计	4,927.45



表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	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	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								其中，财政拨款结转	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
								经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他													经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他		
	合计				4927.45	4011.21	4011.21											916.24	916.24	916.24					
165	烟台市人民检察院				4927.45	4011.21	4011.21											916.24	916.24	916.24					
1650 01	山东省烟台 市人民 检察院				4880.32	3964.08	3964.08											916.24	916.24	916.24					
		204			公共安全 支出	4553.72	3637.48	3637.48										916.24	916.24	916.24					
		204	04		检察	4553.72	3637.48	3637.48										916.24	916.24	916.24					
		204	04	01	行政运行	3245.58	3209.58	3209.58										36	36	36					
		204	04	02	一般行政 管理事务	1308.14	427.9	427.9										880.24	880.24	880.24					

单位 编码	单位名称	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	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								上年结 转	其中，财政拨款结转				
								经费拨 款（补 助）	其他											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		
		208			社会保障 和就业支 出	201.48	201.48	201.48																
		208	05		行政事业 单位养老 支出	201.48	201.48	201.48																
		208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	182	182	182																
		208	05	06	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	19.48	19.48	19.48																
		210			卫生健康 支出	125.12	125.12	125.12																
		210	11		行政事业 单位医疗	125.12	125.12	125.12																

单位 编码	单位名称	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	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								上 年 结 转	其中,财政拨款结转			
								经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他											小 计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算
		210	11	01	行政单位 医疗	79.62	79.62	79.62															
		210	11	99	其他行政 事业单位 医疗支出	45.5	45.5	45.5															
1650 02	山东省烟 台市人民 检察院(烟 台市人民 检察院信 息中心)					47.13	47.13	47.13															
		204			公共安全 支出	40.24	40.24	40.24															
		204	04		检察	40.24	40.24	40.24															
		204	04	50	事业运行	40.24	40.24	40.24															
		208			社会保 障和就 业支出	4.08	4.08	4.08															



表3 部门支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	4927.45	3582.03	1345.42
165	烟台市人民检察院					4927.45	3582.03	1345.42
165001	山东省烟台市人民检察院					4880.32	3534.90	1345.42
		204			公共安全支出	4553.72	3208.30	1345.42
			04		检察	4553.72	3208.30	1345.42
				01	行政运行	3245.58	3208.30	37.28
				02	一般行政管理事务	1308.14		1308.14
		208			社会保障和就业支出	201.48	201.48	
			05		行政事业单位养老支出	201.48	201.48	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.00	182.00	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.48	19.48	

单位编码	单位名称	科目编码			单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210			卫生健康支出	125.12	125.12	
			11		行政事业单位医疗	125.12	125.12	
				01	行政单位医疗	79.62	79.62	
				99	其他行政事业单位医疗支出	45.50	45.50	
165002	山东省烟台市人民检察院(烟台市人民检察院信息中心)					47.13	47.13	
		204			公共安全支出	40.24	40.24	
			04		检察	40.24	40.24	
				50	事业运行	40.24	40.24	
		208			社会保障和就业支出	4.08	4.08	
			05		行政事业单位养老支出	4.08	4.08	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.08	4.08	
		210			卫生健康支出	2.81	2.81	
			11		行政事业单位医疗	2.81	2.81	
				02	事业单位医疗	1.79	1.79	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
				99	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02	

## 部门公开表 4

### 表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有资本 经营预算
一、一般公共预算	4,011.21	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、公共安全支出	4,593.96	4,593.96		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	205.56	205.56		
		四、卫生健康支出	127.93	127.93		
<b>本年收入合计</b>	4,011.21	<b>本年支出合计</b>	4927.45	4927.45		
上年结转结余	916.24	年终结转结余				
<b>收入总计</b>	<b>4927.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>4927.45</b>	<b>4927.45</b>		



表 5 一般公共预算支出预算表(不含上年结转)

单位：万元

单位代 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
	合 计					4011.21	3582.03	429.18
165	烟台市人民检察院					4011.21	3582.03	429.18
165001	山东省烟台市人民检察院					3964.08	3534.90	429.18
		204			公共安全支出	3637.48	3208.3	429.18
		204	04		检察	3637.48	3208.3	429.18
		204	04	01	行政运行	3209.58	3208.30	1.28
		204	04	02	一般行政管理事务	427.90		427.90
		208			社会保障和就业支出	201.48	201.48	
		208	05		行政事业单位离退休	201.48	201.48	

单位代 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	182.00	182.00	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	19.48	19.48	
		210			卫生健康支出	125.12	125.12	
		210	11		行政事业单位医疗	125.12	125.12	
		210	11	01	行政单位医疗	79.62	79.62	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	45.50	45.50	
165002	山东省烟台市人民检察院(烟台市人 民检察院信息中心)					47.13	47.13	
		204			公共安全支出	40.24	40.24	
		204	04		检察	40.24	40.24	
		204	04	50	事业运行	40.24	40.24	
		208			社会保障和就业支出	4.08	4.08	
		208	05		行政事业单位离退休	4.08	4.08	

单位代 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.08	4.08	
		210			卫生健康支出	2.81	2.81	
		210	11		行政事业单位医疗	2.81	2.81	
		210	11	02	事业单位医疗	1.79	1.79	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位:万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

烟台市人民检察院部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7 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	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	3,582.03	3,582.03
301		工资福利支出	2,431.12	2,431.12
301	01	基本工资	591.31	591.31
301	02	津贴补贴	1,144.55	1,144.55
301	03	奖金	118.36	118.36
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	186.08	186.08
301	09	职业年金缴费	19.48	19.48
301	10	职工基本医疗保险缴费	81.41	81.41
301	12	其他社会保障缴费	70.60	70.60
301	13	住房公积金	211.77	211.77

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
301	99	其他工资福利支出	7.56	7.56
302		商品和服务支出	875.41	875.41
302	01	办公费	20.00	20.00
302	02	印刷费	38.60	38.60
302	03	咨询费	10.00	10.00
302	04	手续费	0.30	0.30
302	05	水费	10.00	10.00
302	06	电费	94.00	94.00
302	07	邮电费	10.00	10.00
302	11	差旅费	59.22	59.22
302	13	维修（护）费	10.00	10.00
302	14	租赁费	2.00	2.00

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
302	15	会议费	12.00	12.00
302	16	培训费	40.00	40.00
302	17	公务接待费	6.00	6.00
302	26	劳务费	280.00	280.00
302	27	委托业务费	5.00	5.00
302	28	工会经费	56.86	56.86
302	29	福利费	14.00	14.00
302	31	公务用车运行维护费	52.00	52.00
302	39	其他交通费用	106.10	106.10
302	99	其他商品和服务支出	49.33	49.33
303		对个人和家庭补助	275.50	275.50
303	01	离休费	30.61	30.61

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
303	02	退休费	235.99	235.99
303	05	生活补助	3.43	3.43
303	09	奖励金	0.14	0.14
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.33	5.33



表 8. 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	采购品目	金额	资金来源						
								总计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	其他 自有 资金
		合计	一般公 共预算	政府性基 金预算					国有资本 经营预算					
类	款	项												
	合 计						91.00	55.00	55.00					36.00
165	烟台市人民检察院						91.00	55.00	55.00					36.00
165001	山东省烟台市人民检察院						91.00	55.00	55.00					36.00
		204			公共安全支出		91.00	55.00	55.00					36.00
			04		检察		91.00	55.00	55.00					36.00
				01	行政运行	一般执法执勤车辆	36	36.00						36.00
				02	一般行政管理事务	其他计算机设备及软件	2.5	2.5	2.5	2.5				
				02	一般行政管理事务	警用设备和用品	7.5	7.5	7.5	7.5				
				02	一般行政管理事务	台式（笔记本）电脑	34.7	34.7	34.7	34.7				
				02	一般行政管理事务	激光 A4 打印机	2.8	2.8	2.8	2.8				
				02	一般行政管理事务	速印机	7.5	7.5	7.5	7.5				

表 9. 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) 经 费	公务用车购置和运行维护费			公务接待 费
				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护 费	
165	烟台市人民 检察院	94.00	0.00	88.00	36.00	52.00	6.00
165001	山东省烟台市 人民检察院	94.00	0.00	88.00	36.00	52.00	6.00
165002	烟台市人民检 察院信息中心	0	0	0	0	0	0

## 第三部分

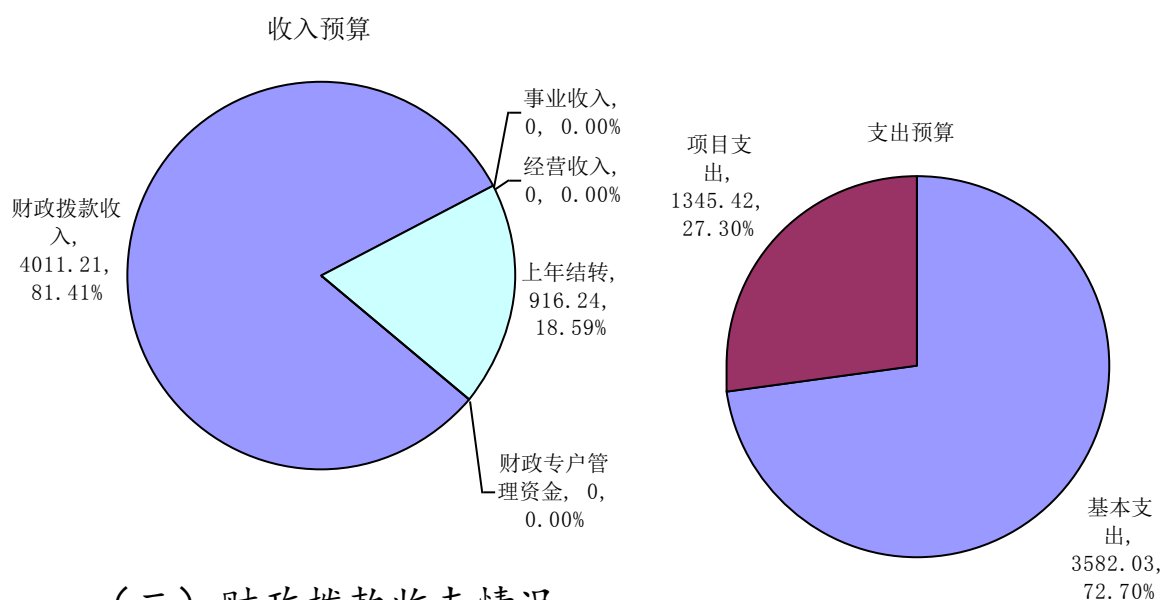
# 2020年部门预算情况和 重要事项说明

## 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4927.45万元，比上年减少667.15万元，下降11.92%，主要原因是人员经费收入减少。其中：财政拨款4011.21万元，占比81.41%；财政专户管理资金0万元，占0%，事业收入、经营收入等其他收入0万元，占比0%，上年结转（扣除财政收回部分）916.24万元，占比18.59%。

2020年支出预算为4927.45万元，比上年减少667.15万元，下降11.92%，主要原因是人员经费减少。其中：基本支出3582.03万元，占比72.70%；项目支出1345.42万元，占比27.30%；上缴上级支出0万元，占0%。



### (二) 财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为4927.45万元。其中：一般公共预算4011.21万元，占比81.41%；政府性基金预算0万元，占0%；

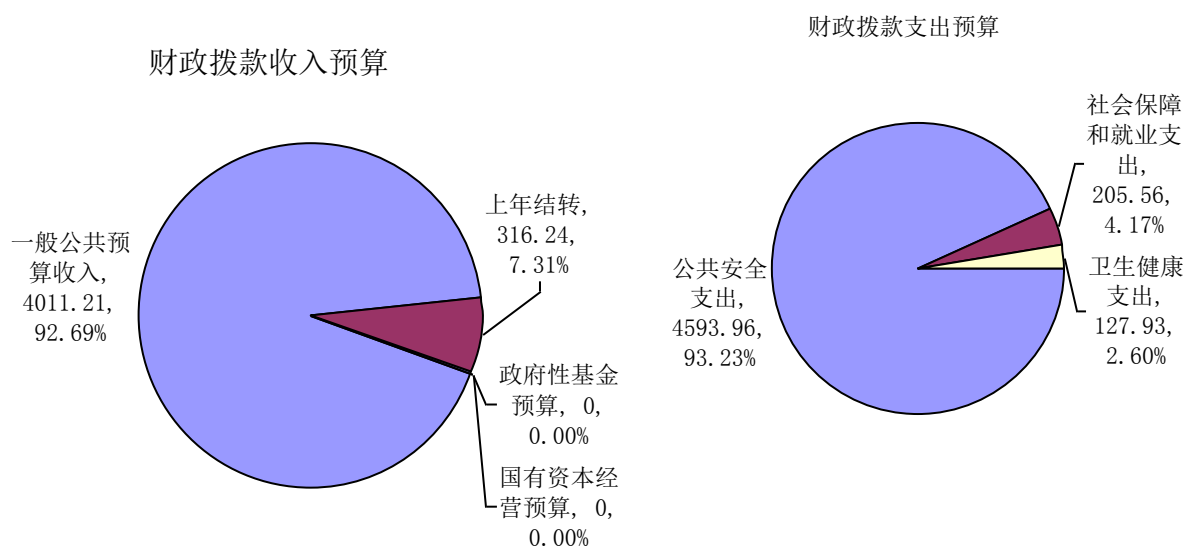
国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转（扣除财政收回部分）916.24万元，占比18.59%。

2020年财政拨款支出预算为4927.45万元。具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）支出4593.96万元，占比93.23%，主要用于人员经费、公用经费、办公办案设备采购、检察办案区建设等。

2. 社会保障和就业支出（类）支出205.56万元，占比4.17%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和离退休经费。

3. 卫生健康支出（类）支出127.93万元，占比2.60%，主要用于医疗保险缴费。



### （三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款4011.21万元，比上年减少9.1%，主要原因是人员经费减少。

2020年一般公共预算财政拨款支出预算为4011.21万元，具

体情况如下：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）3209.58万元，占比80.02%，主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助、商品和服务支出。比上年下降15.9%，主要原因是：人员减少造成人员经费减少。

2. 公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）40.24万元，占比1%，主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助、商品和服务支出等。比上年下降13.09%，主要原因是：人员减少造成人员经费减少。

3. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）427.9万元，占比10.67%。比上年增加625.3%，主要原因是：增加办案区建设、办公办案设备采购、设备维护及检察网络租金等项目费用。

4. 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）186.08万元，占比4.64%，主要用于机关单位基本养老保险缴费支出。比上年下降36.26%，主要原因是：人员减少造成保险缴费减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.48万元，占比0.49%，主要用于机关单位职业年金缴费支出。比上年增加59.28%，主要原因是：2020年较上年退休人员增加，单位职业年金缴费增加。

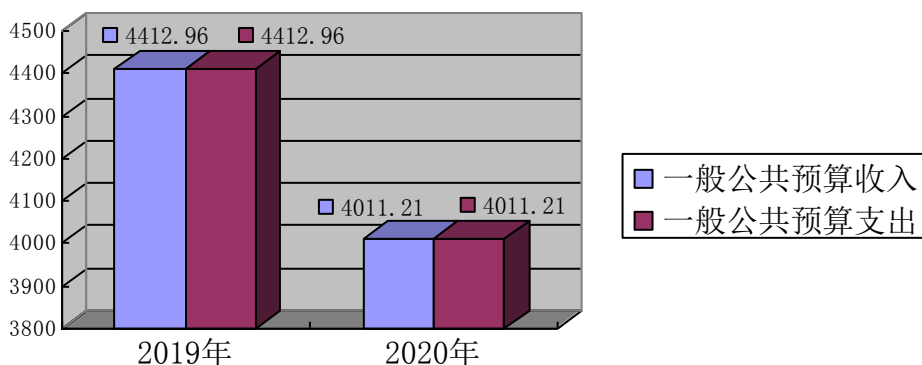
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）79.62万元，占比1.98%，主要用于行政单位医疗保险缴费。比上年下降20.24%，主要原因是：人员减少造成保险缴费减少。

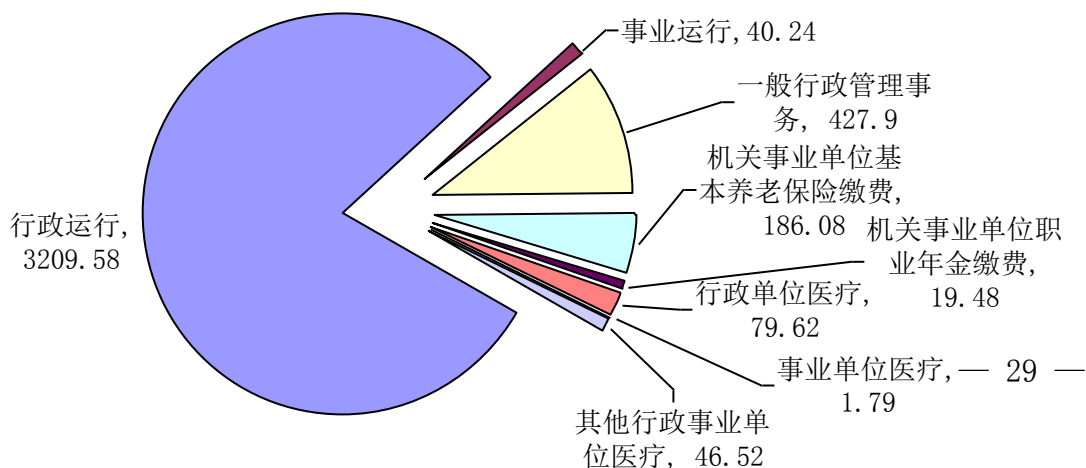
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.79万元，占比0.04%，主要用于事业单位医疗保险缴费。比上年下降24.47%，主要原因是：人员减少造成保险缴费减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）46.52万元，占比1.16%。主要用于补充医疗缴费。比上年下降44.64%，主要原因是：人员减少造成保险缴费减少。

一般公共预算财政拨款收支情况



一般公共预算财政拨款支出结构



#### （四）政府性基金预算收支情况

2020年烟台市人民检察院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 3582.03 万元，其中：

1. 人员经费2706.62万元，主要用于发放在职工资、缴纳社会保险、离退休人员经费。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、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、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、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费875.41万元，主要用于单位运行的各项经费。按部门预算支出经济分类主要包括：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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待



费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购预算情况

2020年政府采购预算91万元，其中，财政拨款安排55万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排36万元。政府采购货物预算91万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020年，通过公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共94万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费88万元、公务接待费6万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加24万元，其中：因公出国（境）费增加与2020年基本持平、公务用车购置及运行费增加24万元、公务接待费与2020年基本持平万元。主要原因是增加2020年公务用车购置费用。公务用车购置及运行费增加24万元的主要原因是2020年需更新车辆公务用车购置费增加36万元，加强公务用车管理，合理维护使用车辆公务用车运行费减少12万元

### （三）机关运行经费情况

2020年，烟台市人民检察院部门共有山东省烟台市人民检察院1个行政单位，无参照公务员管理事业单位，机关运行经费财

政拨款为872.33万元，比2019年减少13.01万元，主要原因是在职人员减少后，公用经费减少。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，烟台市人民检察院部门及所属各预算单位共有车辆23辆，其中，机要通信和应急用车1辆，特种专业技术用车10辆，执法执勤用车12辆。单位价值50万元以上通用设备22台，单位价值100万元以上大型设备19台。

2020年部门预算未安排购买100万元以上专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2020年，烟台市人民检察院部门预算项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款465.18万元，财政拨款安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	车辆购置资金						
主管部门	烟台市人民检察院						
资金情况	财政拨款 年度金额：	36 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2020 年）		
	保障检察办案工作需要.				保障检察办案工作需要, 购置两辆 18 万元以内、排气量 1.8 升（含）以下的轿车或者其他小型客车.		
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	年行使公里数	不低于 20000 公里	数量指标	采购数量	2 辆
		质量指标	无	无	质量指标	验收合格率	100%
		成本指标	无	无	成本指标	采购价格	≤18 万元/辆
		时效指标	使用年限	不低于 8 年	时效指标	按时交付率	100%
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	无	无	社会效益	无	无
		可持续影响指标	无	无	可持续影响指标	无	无
	满意度指标	干警满意度		≥98%	干警满意度		≥98%

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	办公办案设备采购资金						
主管部门	烟台市人民检察院						
资金情况	财政拨款 年度金额:	55 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2020 年）		
	保障检察办公办案工作正常运转				为保障检察办公办案工作正常运转, 采购计算机设备和软件、警用设备和用品、打印设备、装订设备。		
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	无	无	数量指标	笔记本电脑	21
						台式电脑	40
						打印机	10
						打印复印装订一体机	1
						全自动装订机	1
						防爆桶	1
						防爆毯	1
	质量指标	无	无	质量指标	质量合格率	100%	
	成本指标	无	无	成本指标	采购金额	≤55 万元	
	时效指标	使用年限	不低于 6 年	时效指标	按时供货率	100%	
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	无	无	社会效益	无	无
		可持续影响指标	无	无	可持续影响指标	无	无
满意度指标	干警满意度		≥98%	干警满意度		≥98%	

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	国家赔偿资金						
主管部门	烟台市人民检察院						
资金情况	财政拨款 年度金额:	1.28 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2020 年）		
	无				根据《国家赔偿法》，按照最高人民检察院 2018 年 5 月 16 日下发的国家赔偿标准按时支付国家赔偿金。		
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	无	无	数量指标	无	无
		质量指标	无	无	质量指标	无	无
		成本指标	无	无	成本指标	无	无
		时效指标	无	无	时效指标	按时支付率	100%
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	无	无	社会效益	无	无
		可持续影响指标	无	无	可持续影响指标	无	无
	满意度指标	无		无	群众满意度		≥98%

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	检察物业管理费资金						
主管部门	烟台市人民检察院						
资金情况	财政拨款年度金额:	110 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2020 年）		
	为保证烟台市人民检察院办公环境、安全保卫以及配电系统、排水系统、照明系统等设施稳定运行，向社会购买物业服务。				为保证烟台市人民检察院办公环境、安全保卫以及配电系统、排水系统、照明系统等设施稳定运行，向社会购买物业服务。		
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	物业服务人数	≥30 人	数量指标	物业服务人数	≥30 人
			物业服务面积	18256 m <sup>2</sup>		物业服务面积	18256 m <sup>2</sup>
		质量指标	工作完成率	≥99%	质量指标	工作完成率	≥99%
			保洁率	≥99%		保洁率	≥99%
			工程维修质量合格率	≥100%		工程维修质量合格率	≥100%
		成本指标	无	无	成本指标	无	无
	时效指标	工作完成及时率	≥98%	时效指标	工作完成及时率	≥98%	
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	火灾年发生率	0%	社会效益	火灾年发生率	0%
			安全事故发生率	0%		安全事故发生率	0%
		可持续影响指标	无	无	可持续影响指标	无	无
	满意度指标	干警满意度		≥98%	干警满意度		≥98%

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	设备维护及检察网络租金资金						
主管部门	烟台市人民检察院						
资金情况	财政拨款年度金额:	262.9 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2020 年）		
	保障全市检察机关办公办案设备及网络正常运行租赁加密专网，并对电梯空调消防设备、机房设备等进行维护保养。				保障全市检察机关办公办案设备及网络正常运行租赁加密专网，并对电梯空调消防设备、机房设备等进行维护保养。		
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	无	无	数量指标	加密千兆专网	15
			非加密千兆专网	15			
			互联网百兆接入专网	1			
			非加密百兆专网	2			
		质量指标	无故障率	100%	质量指标	无故障率	100%
			全市检察机关办案办公网络覆盖率	100%		全市检察机关办案办公网络覆盖率	100%
	成本指标	无	无	成本指标	无	无	
	时效指标	维保及时率	≥98%	时效指标	维保及时率	≥98%	
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	安全事故发生率	0%	社会效益	安全事故发生率	0%
		可持续影响指标	无	无	可持续影响指标	无	无
	满意度指标	干警满意度		≥98%	干警满意度		≥98%
		群众满意度		≥98%	群众满意度		≥98%

## 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收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。

**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、上级补助收入：**指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费），

以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、公共安全（类）检察（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十四、社会保障和就业（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（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。

**十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十六、医疗卫生与计划生育（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。

**十七、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）**

**事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十八、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）**

**其他行政事业单位医疗（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。