

2026年山东省烟台市人民检察院 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年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、主要职责

1. 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一检察机关思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2. 依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3. 领导全市人民检察院的工作。对下级人民检察院相关业务进行指导，部署全市检察工作任务。

4. 依照法律规定对由市人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导全市人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。

5. 对全市性的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导全市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。

6. 负责应由市人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动以及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作，领导全市人民检察院对刑事、民事、行政诉讼活动以及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

7. 负责应由市人民检察院承办的提起公益诉讼工作，领导全市人民检察院提起公益诉讼工作。

8. 负责应由市人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作，领导全市人民检察院开展对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。

9. 受理向市人民检察院的控告申诉，领导全市人民检察院的控告申诉检

察工作。

10. 对市中级人民法院确有错误的一审判决、裁定，依法向省高级人民法院提出抗诉。对下级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向市中级人民法院提出抗诉。

11. 对全市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。

12. 指导全市检察机关的理论研究工作。

13. 负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作。领导全市人民检察院依法管理检察官以及其他检察人员的工作，协同市级主管部门管理人民检察院的机构设置以及人员编制，制定相关人员管理办法，组织指导全市检察机关教育培训工作。

14. 协同市级主管部门管理和考核县（市、区）人民检察院检察长，协同县（市、区）党委管理和考核县（市、区）人民检察院其他领导人员。领导全市人民检察院的检务督察工作。规划和指导全市检察机关的财务装备工作，指导全市检察机关的检察技术信息工作。其他应当由市人民检察院承办的事项。

二、机构设置情况

本单位为烟台市人民检察院二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、人事处、组织教育处、新闻宣传办公室、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、第七检察部、第八检察部、法律政策研究室、案件管理办公室、检务督察部、检察业务保障部、检察事务保障部、机关党委、离退休干部处、驻烟台市看守所检察室

等20个科室。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：山东省烟台市人民检察院

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	5,346.22	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5,346.22	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	4,113.67
国有资本经营预算收入		四、教育支出	12.00
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	764.60
五、其他收入	40.00	八、卫生健康支出	203.39
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	292.56
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	5,386.22	本 年 支 出 合 计	5,386.22
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	5,386.22	支 出 总 计	5,386.22

收入总体情况表

部门（单位）：山东省烟台市人民检察院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	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	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	5,386.22	5,346.22	5,346.22						40.00				
204			公共安全支出	4,113.67	4,073.67	4,073.67						40.00				
	04		检察	4,113.67	4,073.67	4,073.67						40.00				
		01	行政运行	3,371.67	3,371.67	3,371.67										
205			教育支出	12.00	12.00	12.00										
	08		进修及培训	12.00	12.00	12.00										
		03	培训支出	12.00	12.00	12.00										
208			社会保障和就业支出	764.60	764.60	764.60										
	05		行政事业单位养老支出	764.60	764.60	764.60										
		01	行政单位离退休	375.27	375.27	375.27										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.84	287.84	287.84										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	98.13	98.13	98.13										
		99	其他行政事业单位养老支出	3.36	3.36	3.36										
210			卫生健康支出	203.39	203.39	203.39										
	11		行政事业单位医疗	203.39	203.39	203.39										
		01	行政单位医疗	131.37	131.37	131.37										

支出总体情况表

部门（单位）：山东省烟台市人民检察院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	5,386.22	4,644.22	742.00	
204			公共安全支出	4,113.67	3,371.67	742.00	
	04		检察	4,113.67	3,371.67	742.00	
		01	行政运行	3,371.67	3,371.67		
205			教育支出	12.00	12.00		
	08		进修及培训	12.00	12.00		
		03	培训支出	12.00	12.00		
208			社会保障和就业支出	764.60	764.60		
	05		行政事业单位养老支出	764.60	764.60		
		01	行政单位离退休	375.27	375.27		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.84	287.84		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	98.13	98.13		
		99	其他行政事业单位养老支出	3.36	3.36		
210			卫生健康支出	203.39	203.39		
	11		行政事业单位医疗	203.39	203.39		
		01	行政单位医疗	131.37	131.37		
		03	公务员医疗补助	72.02	72.02		
221			住房保障支出	292.56	292.56		
	02		住房改革支出	292.56	292.56		
		01	住房公积金	292.56	292.56		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省烟台市人民检察院

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	5,346.22	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	4,073.67	4,073.67		
		四、教育支出	12.00	12.00		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	764.60	764.60		
		八、卫生健康支出	203.39	203.39		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	292.56	292.56		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省烟台市人民检察院

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	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	5,346.22	本 年 支 出 合 计	5,346.22	5,346.22		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,346.22	支 出 总 计	5,346.22	5,346.22		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省烟台市人民检察院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	5,346.22	4,644.22	3,814.36	829.86	702.00
204			公共安全支出	4,073.67	3,371.67	2,557.17	814.50	702.00
	04		检察	4,073.67	3,371.67	2,557.17	814.50	702.00
		01	行政运行	3,371.67	3,371.67	2,557.17	814.50	
205			教育支出	12.00	12.00		12.00	
	08		进修及培训	12.00	12.00		12.00	
		03	培训支出	12.00	12.00		12.00	
208			社会保障和就业支出	764.60	764.60	761.24	3.36	
	05		行政事业单位养老支出	764.60	764.60	761.24	3.36	
		01	行政单位离退休	375.27	375.27	375.27		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.84	287.84	287.84		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	98.13	98.13	98.13		
		99	其他行政事业单位养老支出	3.36	3.36		3.36	
210			卫生健康支出	203.39	203.39	203.39		
	11		行政事业单位医疗	203.39	203.39	203.39		
		01	行政单位医疗	131.37	131.37	131.37		
		03	公务员医疗补助	72.02	72.02	72.02		
221			住房保障支出	292.56	292.56	292.56		
	02		住房改革支出	292.56	292.56	292.56		
		01	住房公积金	292.56	292.56	292.56		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省烟台市人民检察院

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				4,644.22	3,814.36	829.86
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,433.00	3,433.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	744.43	744.43	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,182.10	1,182.10	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	594.23	594.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	287.84	287.84	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	98.13	98.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	131.37	131.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	72.02	72.02	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	30.32	30.32	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	292.56	292.56	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	827.70		827.70
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.96		16.96
302	05	水费	502	01	办公经费	7.40		7.40
302	06	电费	502	01	办公经费	90.80		90.80
302	07	邮电费	502	01	办公经费	9.84		9.84
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.00		10.00
302	15	会议费	502	02	会议费	10.80		10.80
302	16	培训费	502	03	培训费	12.00		12.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.40		5.40
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	267.96		267.96
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	139.00		139.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省烟台市人民检察院

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	28	工会经费	502	01	办公经费	62.00		62.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	41.20		41.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	107.81		107.81
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	46.53		46.53
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	383.52	381.36	2.16
303	02	退休费	509	05	离退休费	375.27	375.27	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.16		2.16
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	6.00	6.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省烟台市人民检察院

单位：万元

2025年预算数						2026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	
48.60		43.20		43.20	5.40	48.60		43.20		43.20	5.40

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省烟台市人民检察院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026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情况表

部门（单位）：山东省烟台市人民检察院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：山东省烟台市人民检察院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		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				
		合计				4,644.22	4,644.22	4,644.22						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,433.00	3,433.00	3,433.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	744.43	744.43	744.43						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,182.10	1,182.10	1,182.10						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	594.23	594.23	594.23						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	287.84	287.84	287.84						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	98.13	98.13	98.13						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	131.37	131.37	131.37						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	72.02	72.02	72.02						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	30.32	30.32	30.32						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	292.56	292.56	292.56						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	827.70	827.70	827.70						
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.96	16.96	16.96						
302	05	水费	502	01	办公经费	7.40	7.40	7.40						
302	06	电费	502	01	办公经费	90.80	90.80	90.80						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	9.84	9.84	9.84						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.00	10.00	10.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	10.80	10.80	10.80						
302	16	培训费	502	03	培训费	12.00	12.00	12.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.40	5.40	5.40						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	267.96	267.96	267.96						

基本支出预算情况表

部门（单位）：山东省烟台市人民检察院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		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				
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	139.00	139.00	139.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	62.00	62.00	62.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	41.20	41.20	41.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	107.81	107.81	107.81						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	46.53	46.53	46.53						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	383.52	383.52	383.52						
303	02	退休费	509	05	离退休费	375.27	375.27	375.27						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.16	2.16	2.16						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	0.10						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	6.00	6.00	6.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省烟台市人民检察院

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
合 计		742.00	702.00	702.00				40.00		
实施公车统管费用	其他运转类	2.00	2.00	2.00						
物业管理服务	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
检察业务费	特定目标类	374.00	334.00	334.00				40.00		

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：山东省烟台市人民检察院

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	单位资金	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				
			合 计	473. 50	473. 50	473. 50						
204			公共安全支出	473. 50	473. 50	473. 50						
	04		检察	473. 50	473. 50	473. 50						
		01	行政运行	134. 50	134. 50	134. 50						

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算5,386.22万元，其中：一般公共预算收入5,346.22万元，其他收入40万元。

（二）支出预算：2026年支出预算5,386.22万元，其中：基本支出4,644.22万元，项目支出742万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算5,386.22万元，比上年减少78.88万元，其中：

1. 收入预算减少78.88万元，其中一般公共预算收入减少39.38万元，其他收入减少39.5万元。

2. 支出预算减少78.88万元，其中基本支出减少231.38万元，项目支出增加152.5万元。

3. 收支预算比上年减少78.88万元的主要原因，一是2026年人员经费较上年减少，二是2026年单位资金其他收入减少。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共48.6万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费43.2万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费43.2万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费5.4万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

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。2026年本单位机关运行经费安排827.7万元，较2025年预算减少13.04万元，下降1.6%，主要原因是编制内实有人数减少。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为205.7万元，比上年预算增加95.78万元，增长87.14%。主要原因，规范经济科目使用，由其他商品服务支出调整到委托业务90万元。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算473.5万元，其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算189万元，政府采购服务预算280.5万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆19辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车8辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备16台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

山东省烟台市人民检察院2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目3个，预算资金742万元，其中财政拨款702万元。拟对物业管理服务等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金150万元，其中财政拨款

150万元。根据以前年度绩效评价结果，优化检察业务费等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			实施公车统管费用	
主管部门及代码			165_烟台市人民检察院	实施单位 山东省烟台市人民检察院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2.00
			其中: 财政拨款	2.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过公务用车平台申请机要通信用车、应急保障用车、离退休干部服务用车等公务用车，保障公务用车正常出行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	实施公车统管费用	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公车用车平台出行完成量	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	公用经费支付准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	公用经费支付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	部门单位正常运转	正常运转
			部门单位履职能力提升	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警使用车辆满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		物业管理服务		
主管部门及代码		165_烟台市人民检察院	实施单位	山东省烟台市人民检察院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	150.00	
		其中: 财政拨款	150.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过物业管理服务, 保障检察机关办公环境、安全保卫以及配电系统、排水系统、照明系统、消防系统等设施稳定运行, 各项工作顺利进展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤150万元
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务面积	≥28000m²
绩效指标	产出指标	质量指标	服务验收合格率	≥97%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业服务保障及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	节能减排达标率	≥96%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设施正常运转率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥97%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			检察业务费		
主管部门及代码			165_烟台市人民检察院	实施单位	山东省烟台市人民检察院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	374. 00	
			其中: 财政拨款	334. 00	
			其他资金	40. 00	
总体目标	保障检察机关正常运转，检察业务工作的顺利开展，进一步增强检察业务素能，从而更好地履行法律监督职责，提高社会的法治化水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤374万元	
			地下车库外墙漏水维修项目 分项成本	≤20万元	
			青少年法治护航中心维修分 项成本	≤30万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	每年开展普法活动次数	≥5次	
绩效指标	产出指标	质量指标	维修工程验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	青少年法治护航中心受益人 数	≥100人	
			公众号和官网信息转发量	≥1000次	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	市人代会检察院报告赞同率	≥95%	

八、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指市级部门单位安排的因公出国（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。