

2022 年度
山东省烟台市人民检察
院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（二）领导全市各级人民检察院的工作，部署全市检察工作任务。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）规划和指导全市检察机关的检察技术工作。

（十二）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。

（十三）协同市委组织部部门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。

（十四）组织指导全市检察机关干部教育培训工作。

（十五）组织指导全市检察机关司法警察工作。

（十六）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。

（十七）规划和指导全市检察机关的行政装备工作。

（十八）负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

二、机构设置

从单位构成看，山东省烟台市人民检察院部门决算包括：院本级决算、院属事业单位决算。

纳入山东省烟台市人民检察院 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、山东省烟台市人民检察院本级
- 2、烟台市人民检察院检察事务中心
- 3、烟台市人民检察院机关综合保障中心

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山东省烟台市人民检察院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,219.24	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	6,643.99
五、事业收入	5	104.01	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	17.40	八、社会保障和就业支出	39	329.62
	9		九、卫生健康支出	40	191.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,340.66	本年支出合计	58	7,165.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	178.78	年末结转和结余	60	354.08
	30			61	
总计	31	7,519.44	总计	62	7,519.44

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：山东省烟台市人民检察院

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		7,340.66	7,219.24		104.01			17.40
204	公共安全支出	6,572.29	6,485.09		69.81			17.40
20404	检察	6,572.29	6,485.09		69.81			17.40
2040401	行政运行	5,143.21	5,143.21					
2040450	事业运行	192.52	122.65		69.81			0.06
208	社会保障和就业支出	329.62	297.82		31.80			
20805	行政事业单位养老支出	281.18	273.29		7.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.13	214.87		5.26			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.05	58.42		2.63			
20808	抚恤	48.45	24.53		23.92			
2080801	死亡抚恤	48.45	24.53		23.92			
210	卫生健康支出	191.75	189.35		2.40			
21011	行政事业单位医疗	191.75	189.35		2.40			

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	93.77	93.77					
2101102	事业单位医疗	6.60	4.20		2.40			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	91.38	91.38					
215	资源勘探工业信息等支出	246.99	246.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：山东省烟台市人民检察院

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		7,165.36	5,862.54	1,302.82			
204	公共安全支出	6,643.99	5,341.17	1,302.82			
20404	检察	6,643.99	5,341.17	1,302.82			
2040401	行政运行	5,143.21	5,143.21				
2040450	事业运行	197.96	197.96				
208	社会保障和就业支出	329.62	329.62				
20805	行政事业单位养老支出	281.18	281.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.13	220.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.05	61.05				
20808	抚恤	48.45	48.45				
2080801	死亡抚恤	48.45	48.45				
210	卫生健康支出	191.75	191.75				
21011	行政事业单位医疗	191.75	191.75				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	93.77	93.77				
2101102	事业单位医疗	6.60	6.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	91.38	91.38				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：山东省烟台市人民检察院

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,219.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	6,568.68	6,568.68		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	297.82	297.82		
	9		九、卫生健康支出	41	189.35	189.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,219.24	本年支出合计	59	7,055.85	7,055.85		
年初财政拨款结转和结余	28	167.43	年末财政拨款结转和结余	60	330.82	330.82		
一般公共预算财政拨款	29	167.43		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,386.67	总计	64	7,386.67	7,386.67		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：山东省烟台市人民检察院

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		7, 055. 85	5, 753. 03	1, 302. 82
204	公共安全支出	6, 568. 68	5, 265. 86	1, 302. 82
20404	检察	6, 568. 68	5, 265. 86	1, 302. 82
2040401	行政运行	5, 143. 21	5, 143. 21	
2040450	事业运行	122. 65	122. 65	
208	社会保障和就业支出	297. 82	297. 82	
20805	行政事业单位养老支出	273. 29	273. 29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214. 87	214. 87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58. 42	58. 42	
20808	抚恤	24. 53	24. 53	
2080801	死亡抚恤	24. 53	24. 53	
210	卫生健康支出	189. 35	189. 35	
21011	行政事业单位医疗	189. 35	189. 35	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101101	行政单位医疗	93.77	93.77	
2101102	事业单位医疗	4.20	4.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	91.38	91.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：山东省烟台市人民检察院

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,291.57	302	商品和服务支出	935.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	755.10	30201	办公费	85.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,741.96	30202	印刷费	3.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	858.29	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	41.38	30205	水费	10.60	310	资本性支出	12.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.42	30206	电费	115.54	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	61.91	30207	邮电费	7.17	31002	办公设备购置	12.73
30110	职工基本医疗保险缴费	104.61	30208	取暖费	0.88	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	92.64	30209	物业管理费	0.56	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	22.93	30211	差旅费	28.51	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	386.31	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.43	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	512.81	30215	会议费	4.90	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	31.72	30216	培训费	8.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	450.32	30217	公务接待费	5.40	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	24.53	30224	被装购置费	1.99	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.92	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	287.17	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	33.51	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	63.71	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	42.26	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	107.21	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.25	30240	税金及附加费用	19.44	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	91.00	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,804.38	公用经费合计					948.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：山东省烟台市人民检察院

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：山东省烟台市人民检察院

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：山东省烟台市人民检察院

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48.50		43.10		43.10	5.40	48.50		43.10		43.10	5.40

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

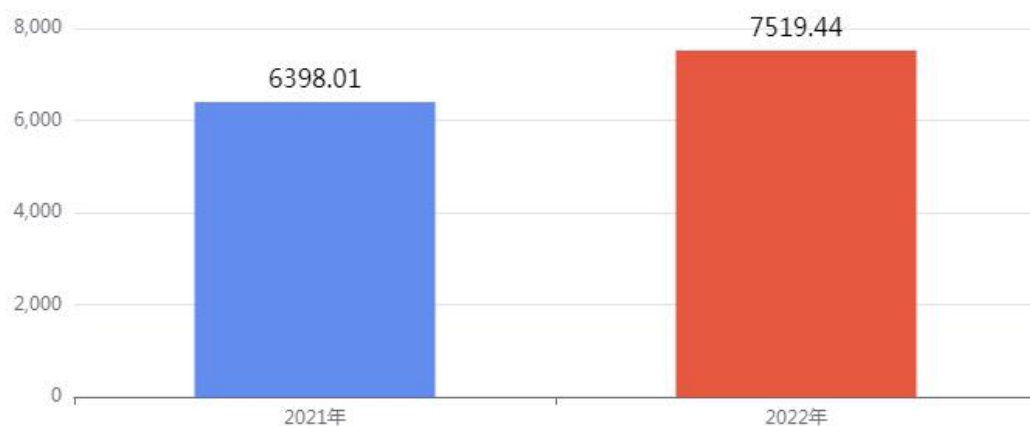
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 7,519.44 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,121.43 万元，增长 17.53%。主要是 2022 年人员经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

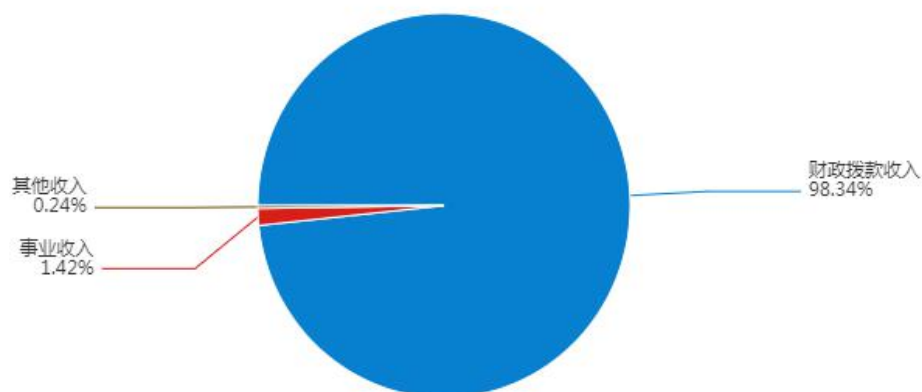


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 7,340.66 万元，其中：财政拨款收入 7,219.24 万元，占 98.34%；事业收入 104.01 万元，占 1.42%；其他收入 17.4 万元，占 0.24%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 7,219.24 万元。与 2021 年度相比，增加 1,304.15 万元，增长 22.05%。主要是 2022 年人员经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 104.01 万元。与 2021 年度相比，增加 56.19 万元，增长 117.5%。主要是 2022 年人员经费增加。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

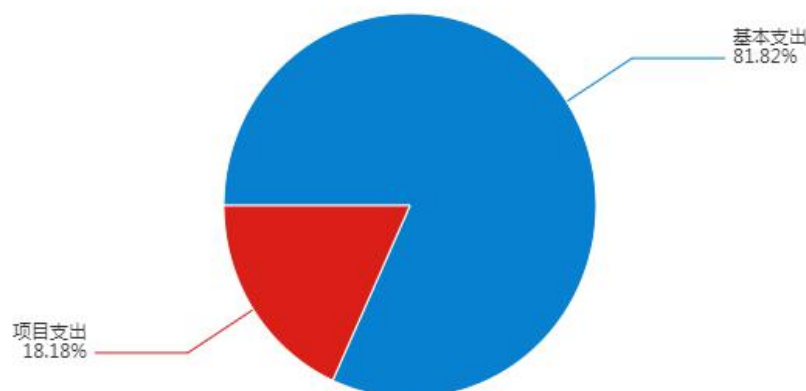
6、其他收入 17.4 万元。与 2021 年度相比，增加 5 万元，增长 40.32%。主要是银行存款利息收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 7,165.36 万元，其中：基本支出 5,862.54 万元，占 81.82%；项目支出 1,302.82 万元，占 18.18%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 5,862.54 万元。与 2021 年度相比，增加 1,189.22 万元，增长 25.45%。主要是 2022 年人员经费增加。

2、项目支出 1,302.82 万元。与 2021 年度相比，减少 243.09 万元，下降 15.72%。主要是 2022 年项目经费减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

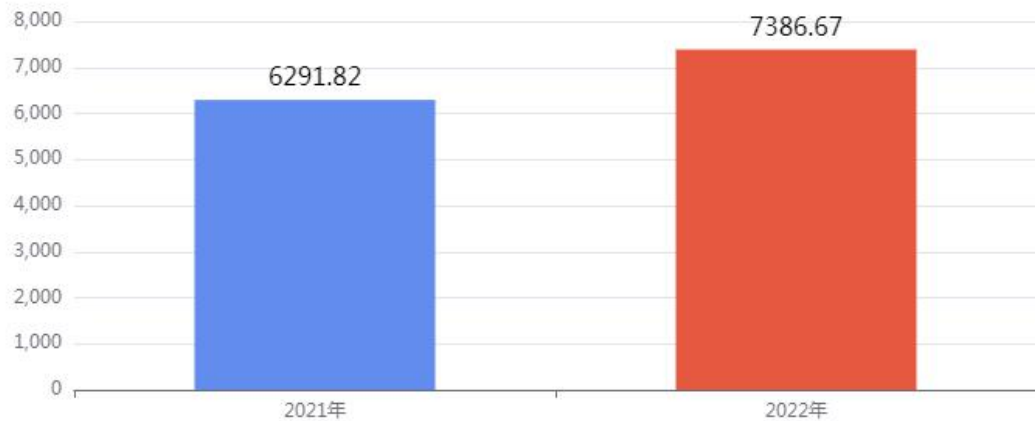
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 7,386.67 万元。与

2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,094.85 万元，增长 17.4%。主要是 2022 年人员经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

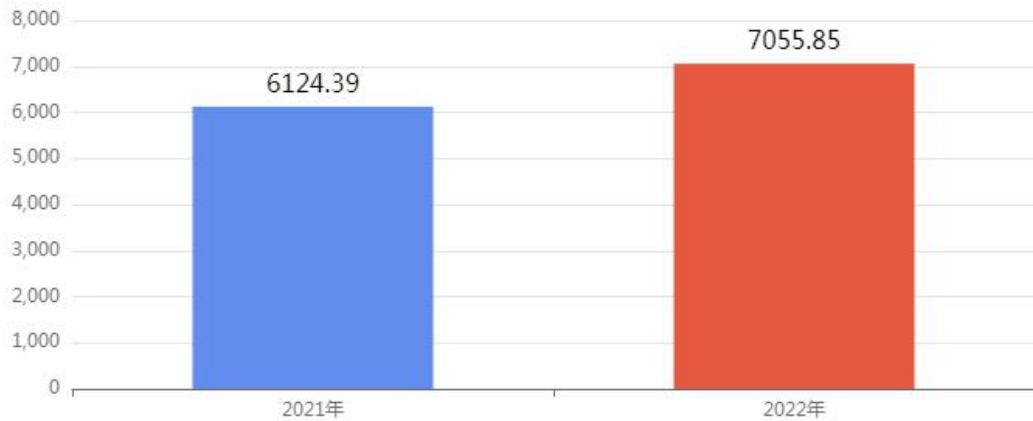


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,055.85 万元，占本年支出合计的 98.47%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 931.46 万元，增长 15.21%。主要是 2022 年人员经费增加。

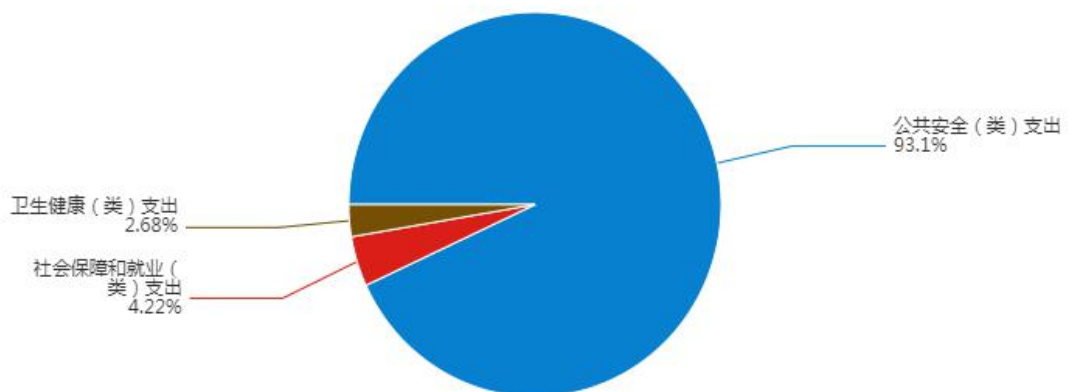
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,055.85 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 6,568.68 万元，占 93.1%；社会保障和就业（类）支出 297.82 万元，占 4.22%；卫生健康（类）支出 189.35 万元，占 2.68%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,158.84 万元，支出决算为 7,055.85 万元，完成年初预算的 136.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年预算执行过程中追加经费。其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 3,410.95 万元，支出决算为 5,143.21 万元，完成年初预算的 150.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年人员经费增加。

2、公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）。年初预算为 61.78 万元，支出决算为 122.65 万元，完成年初预算的 198.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年人员经费增加。

3、社会保障和就业支出(类)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）。年初预算为 195.22 万元，支出决算为 214.87 万元，完成年初预算的 110.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年调整社会保险缴费基数，预算执行过程中追加经费。

4、社会保障和就业支出(类)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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 58.42 万元，年初无预算。决算数大于年初预算

数的主要原因是 2022 年预算执行过程中追加当年退休人员职业年金。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.53 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年预算执行过程中追加当年死亡抚恤金。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 85.69 万元，支出决算为 93.77 万元，完成年初预算的 109.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年调整社会保险缴费基数，预算执行过程中追加经费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.38 万元，支出决算为 4.2 万元，完成年初预算的 124.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年调整社会保险缴费基数，预算执行过程中追加经费。

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）。年初预算为 48.81 万元，支出决算为 91.38 万元，完成年初预算的 187.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年调整社会保险缴费基数，预算执行过程中追加经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5,753.03 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 4,804.38 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 948.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 48.5 万元，支出决算为 48.5 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公” 经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 43.1 万元，支出决算为 43.1 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年山东省烟台市人民检察院等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 43.1 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修维护费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，山东省烟台市人民检察院等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 26 辆。

3、公务接待费全年预算为 5.4 万元，支出决算为 5.4 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 5.4 万元，主要用于本单位的国内接待费用，共计接待 55 批次、450 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 942.83 万元，比年初预算数增加 12.3 万元，增长 1.32%，主要原因是 2022 年劳务费增加。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 499.9 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 380 万元、政府采购服务支出 119.9 万元。授予中小企业合同金额 119.9 万元，占政府采购支出总额的 23.98%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 27 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 10 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）24 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理

要求,山东省烟台市人民检察院组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 4 个,涉及预算资金 793.65 万元,占部门市级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。山东省烟台市人民检察院 2022 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中,4 个项目自评等级为优。从自评情况看,项目立项程序完整、规范,设置了明确的绩效目标,财务相关管理制度较健全,预算执行及时、有效,群众满意度较高,基本实现了预期。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果,以及检察物业管理费、设备维护及网络租金、企业合规业务费等 3 个项目的绩效自评表。

1. 检察物业管理费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 99.6 分。全年预算数为 119.9 万元,执行数为 119.9 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 烟台市人民检察院办公环境、安全保卫以及各项配套设施稳定运行。发现的主要问题及原因: 存在项目实施进展慢的问题。下一步改进措施: 严格按照预算执行进度开展工作,提升项目效益。

2. 设备维护及检察网络租金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 100 分。全年预算数为

217.62 万元，执行数为 217.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全市检察机关广域网、局域网全年畅通，市院机房、数据中心设备、核心应用系统稳定运行。

3. 企业合规业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.7 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展企业合规第三方监督评估工作，涉案企业做出合规承诺并积极整改。发现的主要问题及原因：部分指标量化考核较难实现。下一步改进措施：提高指标设置质量，完善指标设置。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门开展的中央对地方转移支付绩效自评项目按规定不予公开。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用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维护费反映单位公务用车购置支出（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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、公共安全支出（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。

十七、公共安全支出（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。

十八、社会保障和就业支出（类）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）：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。

十九、社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、卫生健康支出（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。

二十二、卫生健康支出（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。

二十三、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）：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。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：烟台市人民检察院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级支出项目绩效自评				
1	检察物业管理费	山东省烟台市人民检察院	99.6	优
2	设备维护及检察网络租金	山东省烟台市人民检察院	100	优
3	企业合规业务费	山东省烟台市人民检察院	98.7	优
4	检察办案区建设	山东省烟台市人民检察院	98	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		检察物业管理费			主管部门	烟台市人民检察院		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	130	119.9	119.9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	130	119.9	119.9	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		向社会购买物业服务以保障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、消防系统等设施稳定运行。			有效保障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、消防系统等设施稳定运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务人数	≥30 人	30 人	10	10	
			物业服务面积	18256m ²	18256m ²	10	10	
		质量指标	服务标准符合率	≥99%	99%	10	10	
		时效指标	物业服务管理期限	2022 年 1 月至 12 月	2022 年 1 月至 12 月	10	10	
		成本指标	物业管理费用	≤130 万元	119.9 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	办公环境改善情况	作用良好	作用良好	10	9.6	因疫情影响，服务人员因隔离等原因，造成服务质量不高，项目效益有待提升。
			安全事故发生率	0%	0%	10	10	
			火灾年发生率	0%	0%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检察干警满意度	≥98%	99%	10	10	
总分			99.6					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		设备维护及检察网络租金			主管部门	烟台市人民检察院		
项目预算 执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	323	217.62	217.62	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	323	217.62	217.62	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障全市检察机关办公办案网络正常运行。			保障了全市检察机关办公办案网络正常运行。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
年 度 绩 效 指 标	产出 指标	数量指标	保障加密千兆专网 运行数量	≥14 条	15 条	5	5	
			保障非加密千兆专 网运行数量	≥14 条	15 条	5	5	
			保障互联网百兆接 入专网运行数量	≥1 条	1 条	5	5	
			保障非加密百兆专 网运行数量	≥2 条	2 条	5	5	
		质量指标	全市检察机关办案 办公网络覆盖率	≥99%	100%	5	5	
			运维故障率	≤10%	<1%	5	5	
		时效指标	合同完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本总额超财政预 算批复率	≤5%	0%	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	全年信息化运维事 故次数	≤1 次	0 次	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	机关各部门干警投 诉次数	<1 次	0 次	10	10	
总分			100					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		企业合规业务费			主管部门	烟台市人民检察院		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为服务“六稳”“六保”，平等保护民营经济，办理涉案企业合规案件。			通 过 办 理 涉 案 企 业 合 规 案 件对民营经济实行平等保护，较好的服务了“六稳”“六保”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全市办理涉案企业合规案件数	≥15 件	25 件	15	15	
		质量指标	涉案企业整改后合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	案件按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本控制	≤50 万元	50 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	企业合规风险	有效防范	有效防范	10	8.7	偏差原因：指标量化考核较难。改进措施：下一步提高指标设置质量，增强可考核性。
			企业合规经营	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	营商环境	持续优化营商环境	持续优化	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%	99%	10	10	
总分		98.7						