

2023年烟台高新技术产业开发区人民检 察院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023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 2023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、主要职能

（一）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；

（二）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、是否起诉、并监督侦查机关的侦查活动是否合法；

（三）对于刑事案件提起公诉；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实行监督；

（四）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；

（五）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。

（六）承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

烟台高新技术产业开发区人民检察院部门预算包括：院机关预算。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

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	899.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	899.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	830.07
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
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	32.85
五、其他收入		八、卫生健康支出	36.08
		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	
		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	899.00	本年支出合计	899.00
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	899.00	支 出 总 计	899.00

收入总体情况表

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	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	899.00	899.00	899.00										
204			公共安全支出	830.07	830.07	830.07										
204	04		检察	830.07	830.07	830.07										
204	04	01	行政运行	368.07	368.07	368.07										
204	04	02	一般行政管理事务	457.00	457.00	457.00										
204	04	99	其他检察支出	5.00	5.00	5.00										
208			社会保障和就业支出	32.85	32.85	32.85										
208	05		行政事业单位养老支出	32.85	32.85	32.85										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.85	32.85	32.85										
210			卫生健康支出	36.08	36.08	36.08										
210	11		行政事业单位医疗	36.08	36.08	36.08										
210	11	01	行政单位医疗	14.99	14.99	14.99										
210	11	03	公务员医疗补助	21.09	21.09	21.09										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	899.00	437.00	462.00				
204			公共安全支出	830.07	368.07	462.00				
204	04		检察	830.07	368.07	462.00				
204	04	01	行政运行	368.07	368.07					
204	04	02	一般行政管理事务	457.00		457.00				
204	04	99	其他检察支出	5.00		5.00				
208			社会保障和就业支出	32.85	32.85					
208	05		行政事业单位养老支出	32.85	32.85					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.85	32.85					
210			卫生健康支出	36.08	36.08					
210	11		行政事业单位医疗	36.08	36.08					
210	11	01	行政单位医疗	14.99	14.99					
210	11	03	公务员医疗补助	21.09	21.09					

财政拨款收支总体情况表

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	899.00	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	830.07	830.07		
		四、教育支出				
		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	32.85	32.85		
		八、卫生健康支出	36.08	36.08		
		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				
		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	899.00	本 年 支 出 合 计	899.00	899.00		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	899.00	支 出 总 计	899.00	899.00		

一般公共预算支出情况表

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				899.00	437.00	410.00	27.00	462.00
204			公共安全支出	830.07	368.07	341.07	27.00	462.00
204	04		检察	830.07	368.07	341.07	27.00	462.00
204	04	01	行政运行	368.07	368.07	341.07	27.00	
204	04	02	一般行政管理事务	457.00				457.00
204	04	99	其他检察支出	5.00				5.00
208			社会保障和就业支出	32.85	32.85	32.85		
208	05		行政事业单位养老支出	32.85	32.85	32.85		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.85	32.85	32.85		
210			卫生健康支出	36.08	36.08	36.08		
210	11		行政事业单位医疗	36.08	36.08	36.08		
210	11	01	行政单位医疗	14.99	14.99	14.99		
210	11	03	公务员医疗补助	21.09	21.09	21.09		

一般公共预算基本支出情况表

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						437.00	410.00	27.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	409.71	409.71	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	73.54	73.54	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	226.08	226.08	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.86	6.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	32.85	32.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.99	14.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	21.09	21.09	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.49	4.49	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.81	29.81	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	27.00		27.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.96		7.96
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.50		2.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.04		13.04
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.29	0.29	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.28	0.28	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
2.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.50	2.00		1.50		1.50	0.50

政府性基金预算支出情况表

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：2023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

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：2023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

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			合计	437.00	437.00	437.00						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	409.71	409.71	409.71						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	73.54	73.54	73.54						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	226.08	226.08	226.08						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.86	6.86	6.86						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.85	32.85	32.85						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.99	14.99	14.99						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	21.09	21.09	21.09						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.49	4.49	4.49						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.81	29.81	29.81						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	27.00	27.00	27.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.96	7.96	7.96						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.50	2.50	2.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.04	13.04	13.04						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.29	0.29	0.29						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.28	0.28	0.28						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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		462.00	462.00	462.00						
检察业务费	其他运转类	462.00	462.00	462.00						

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		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	4.51	4.51	4.51						
204			公共安全支出	4.51	4.51	4.51						
204	04		检察	4.51	4.51	4.51						
204	04	01	行政运行	3.50	3.50	3.50						
204	04	02	一般行政管理事务	1.01	1.01	1.01						

第三部分

2023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：2023年收入预算899.00万元，其中一般公共预算收入899.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算899.00万元，其中基本支出437.00万元，项目支出462.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算899.00万元，较上年预算减少222.65万元，其中：

1. 收入预算减少222.65万元，其中一般公共预算收入减少222.65万元。

2. 支出预算减少222.65万元，其中基本支出减少242.00万元；项目支出增加19.95万元。

3. 收支预算减少的主要原因，节约办公，压缩开支。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.00万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费1.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.50万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.50万元，与上年持平。

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。2023年本单位机关运行经费安排27.00万元。较2022年预算减少87.61万元，下降76.44%。主要原因是：公用经费中部分商品和服务支出列入项目支出；调出1人导致公用经费减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算4.51万元，其中：政府采购货物预算1.36万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3.15万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3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3辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备3台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台高新技术产业开发区人民检察院单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金462.00万元，其中财政拨款462.00万元。拟对检察业务经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金462.00万元，其中财政拨款462.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化检察业务费等项目支出2023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

项目支出绩效目标表

项目名称			检察业务费	
主管部门			[165] 烟台市人民检察院	实施单位 烟台高新技术产业开发区人民检察院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	462.00
			其中: 财政拨款	462.00
			其他资金	0.00
年度总体 绩效目标	通过支付办公大楼房租、物业、聘用制人员工资、社保及日常办公、办案经费等费用, 保障检察院日常业务活动正常、有序进行。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤462 万元
	产出指标	数量指标	完成司法救助案件数量	≥2 件
			听证员出席案件数量	≥10 件
			办理知识产权、刑事等相关案件数量	≥10 件
		质量指标	办理案件合规率	≥95%
	时效指标	办理案件及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	社会法制环境改善情况	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

七、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中予以剔除。

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。