

2024年龙口市人民检察院单位 预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 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 2024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

单位概况

一、主要职责

（一）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。

（二）依法对刑事诉讼、民事审判、行政诉讼实施法律监督工作。

（三）依法对监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实施监督。

（四）对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。

（五）对于叛国罪、分裂国家案以及严重破坏过国家政策、法律、政令统一实施的犯罪案件、进行侦查。

（六）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、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

（七）法律规定的其他职权。

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：

（一）第一检察部

（二）第二检察部

（三）第三检察部

（四）第四检察部

（五）第五检察部

（六）检察官业务管理部

(七) 政治部

(八) 办公室

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：龙口市人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,043.89	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,043.89	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	1,534.56
国有资本经营预算拨款收入		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	320.34
五、其他收入		八、卫生健康支出	81.30
		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	107.69
		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	2,043.89	本 年 支 出 合 计	2,043.89
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	2,043.89	支 出 总 计	2,043.89

收入总体情况表

部门（单位）：龙口市人民检察院

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	2,043.89	2,043.89	2,043.89										
204			公共安全支出	1,534.56	1,534.56	1,534.56										
	04		检察	1,534.56	1,534.56	1,534.56										
		01	行政运行	1,534.56	1,534.56	1,534.56										
208			社会保障和就业支出	320.34	320.34	320.34										
	05		行政事业单位养老支出	320.34	320.34	320.34										
		01	行政单位离退休	151.23	151.23	151.23										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.11	115.11	115.11										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.00	54.00	54.00										
210			卫生健康支出	81.30	81.30	81.30										
	11		行政事业单位医疗	81.30	81.30	81.30										
		01	行政单位医疗	52.52	52.52	52.52										
		03	公务员医疗补助	28.78	28.78	28.78										
221			住房保障支出	107.69	107.69	107.69										
	02		住房改革支出	107.69	107.69	107.69										
		01	住房公积金	107.69	107.69	107.69										

支出总体情况表

部门（单位）：龙口市人民检察院

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	2,043.89	1,727.97	315.92	
204			公共安全支出	1,534.56	1,218.64	315.92	
	04		检察	1,534.56	1,218.64	315.92	
		01	行政运行	1,534.56	1,218.64	315.92	
208			社会保障和就业支出	320.34	320.34		
	05		行政事业单位养老支出	320.34	320.34		
		01	行政单位离退休	151.23	151.23		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.11	115.11		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.00	54.00		
210			卫生健康支出	81.30	81.30		
	11		行政事业单位医疗	81.30	81.30		
		01	行政单位医疗	52.52	52.52		
		03	公务员医疗补助	28.78	28.78		
221			住房保障支出	107.69	107.69		
	02		住房改革支出	107.69	107.69		
		01	住房公积金	107.69	107.69		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：龙口市人民检察院

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、一般公共预算拨款收入	2,043.89	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	1,534.56	1,534.56		
		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	320.34	320.34		
		八、卫生健康支出	81.30	81.30		
		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	107.69	107.69		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：龙口市人民检察院

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	2,043.89	本 年 支 出 合 计	2,043.89	2,043.89		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	2,043.89	支 出 总 计	2,043.89	2,043.89		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：龙口市人民检察院

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	2,043.89	1,727.97	1,581.06	146.91	315.92
204			公共安全支出	1,534.56	1,218.64	1,071.73	146.91	315.92
	04		检察	1,534.56	1,218.64	1,071.73	146.91	315.92
		01	行政运行	1,534.56	1,218.64	1,071.73	146.91	315.92
208			社会保障和就业支出	320.34	320.34	320.34		
	05		行政事业单位养老支出	320.34	320.34	320.34		
		01	行政单位离退休	151.23	151.23	151.23		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.11	115.11	115.11		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.00	54.00	54.00		
210			卫生健康支出	81.30	81.30	81.30		
	11		行政事业单位医疗	81.30	81.30	81.30		
		01	行政单位医疗	52.52	52.52	52.52		
		03	公务员医疗补助	28.78	28.78	28.78		
221			住房保障支出	107.69	107.69	107.69		
	02		住房改革支出	107.69	107.69	107.69		
		01	住房公积金	107.69	107.69	107.69		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：龙口市人民检察院

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				1,727.97	1,581.06	146.91
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,425.45	1,425.45	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	275.85	275.85	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	737.40	737.40	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	40.61	40.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	115.11	115.11	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	54.00	54.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.52	52.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	28.78	28.78	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	13.49	13.49	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	107.69	107.69	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	146.91		146.91
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	06	电费	502	01	办公经费	14.00		14.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.71		10.71
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	18.09		18.09
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 龙口市人民检察院

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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50		1.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	22.00		22.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	45.53		45.53
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.88		9.88
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	155.61	155.61	
303	02	退休费	509	05	离退休费	110.18	110.18	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.20	7.20	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	35.65	35.65	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	
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	2.50	2.50	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：龙口市人民检察院

单位：万元

2023年预算数						2024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	
11.50		10.00		10.00	1.50	11.50		10.00		10.00	1.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：龙口市人民检察院

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：2024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）：龙口市人民检察院

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：2024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）： 龙口市人民检察院

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				1,727.97	1,727.97	1,727.97						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,425.45	1,425.45	1,425.45						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	275.85	275.85	275.85						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	737.40	737.40	737.40						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	40.61	40.61	40.61						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	115.11	115.11	115.11						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	54.00	54.00	54.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.52	52.52	52.52						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	28.78	28.78	28.78						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	13.49	13.49	13.49						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	107.69	107.69	107.69						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	146.91	146.91	146.91						
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20						
302	06	电费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.71	10.71	10.71						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	18.09	18.09	18.09						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：龙口市人民检察院

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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	22.00	22.00	22.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	45.53	45.53	45.53						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.88	9.88	9.88						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	155.61	155.61	155.61						
303	02	退休费	509	05	离退休费	110.18	110.18	110.18						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.20	7.20	7.20						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	35.65	35.65	35.65						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	0.08						
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	2.50	2.50	2.50						

项目支出预算情况表

部门（单位）：龙口市人民检察院

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				
		315.92	315.92	315.92						
检察院运行保障经费	特定目标类	128.10	128.10	128.10						
劳务派遣工资	特定目标类	187.82	187.82	187.82						

政府采购预算表

部门（单位）：龙口市人民检察院

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				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

第三部分

2024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：2024年收入预算2,043.89万元，其中：一般公共预算收入2,043.89万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,043.89万元，其中：基本支出1,727.97万元，项目支出315.92万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,043.89万元，比上年增加36.57万元，其中：

1. 收入预算增加36.57万元，其中一般公共预算收入增加36.57万元。

2. 支出预算增加36.57万元，其中基本支出减少52.03万元，项目支出增加88.60万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是退休人员数量减少基本支出相应减少；二是政法编制人均预算落实标准比上年提升，项目支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共11.50万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费10.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费10.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.50万元，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。2024年本单位机关运行经费安排146.91万元，较2023年预算增加13.31万元，增长9%。主要原因是：办公用房物业管理费用增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车5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0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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

龙口市人民检察院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金315.92万元，其中财政拨款315.92万元。根据以前年度绩效评价结果，优化检察院运行保障经费、劳务派遣工资项目支出2024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	检察院运行保障经费			
主管部门	烟台市人民检察院		实施单位	龙口市人民检察院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	128.10		
	其中:财政拨款	128.10		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	根据《烟台市关于县级法院、检察院财务市级统一管理改革工作实施方案的通知》（烟财行【2022】13号）要求，用于保障基层检察院公用经费，项目内每人不低于2.5万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本超财政批复预算率	≤5%
			办公用品采购节支率	≥8%
绩效指标	产出指标	数量指标	资金到位率	100%
			采购办公用纸数量	≥120箱
			依法办理案件数	≥1200件
绩效指标	产出指标	质量指标	实施流程规范率	≥95%
			办理案件上访率	=0%
绩效指标	产出指标	时效指标	办公办案设备维护及时性	≥90%
			案件办理超期限率	=0%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	信访接待答复率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	改善办案条件	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	检察机关的民意调查满意度	≥95分

项目支出绩效目标表

项目名称	劳务派遣工资			
主管部门	烟台市人民检察院		实施单位	龙口市人民检察院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	187.82		
	其中:财政拨款	187.82		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	保障劳务派遣人员工资;保障检察工作正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≥187.82万元
绩效指标	产出指标	数量指标	工资、保险发放人数	≤35人
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放准确率	100%
			保险保障率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时性	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提高工作效率	显著提高
			持续开展年限	1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	劳务派遣人员满意度	≥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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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。