

# 2025年烟台市芝罘区人民检察院 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 2025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 2025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

烟台市芝罘区人民检察院系全额拨款机关，是国家的法律监督机关。通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。

## 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、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、检察业务管理部、政治部。

## 第二部分

### 2025年单位预算表

# 收支总体情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区人民检察院

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       | 3,001.74 | 一、一般公共服务支出     |          |
| 一般公共预算收入       | 3,001.74 | 二、外交支出         |          |
| 政府性基金预算收入      |          | 三、公共安全支出       | 2,462.48 |
| 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    | 333.05   |
| 五、其他收入         |          | 八、卫生健康支出       | 72.03    |
|                |          | 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      | 134.19   |
|                |          | 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    | 3,001.74 | 本 年 支 出 合 计    | 3,001.74 |
|                |          |                |          |
| 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        | 3,001.74 | 支 出 总 计        | 3,001.74 |

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区人民检察院

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<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小计       | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    | 合 计              | 3,001.74 | 3,001.74 | 3,001.74     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 204  |    |    | 公共安全支出           | 2,462.48 | 2,462.48 | 2,462.48     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 04 |    | 检察               | 2,462.48 | 2,462.48 | 2,462.48     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 1,663.24 | 1,663.24 | 1,663.24     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 799.24   | 799.24   | 799.24       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 333.05   | 333.05   | 333.05       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 333.05   | 333.05   | 333.05       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 173.72   | 173.72   | 173.72       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 157.87   | 157.87   | 157.87       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 1.46     | 1.46     | 1.46         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 72.03    | 72.03    | 72.03        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 72.03    | 72.03    | 72.03        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 72.03    | 72.03    | 72.03        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 134.19   | 134.19   | 134.19       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 134.19   | 134.19   | 134.19       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 134.19   | 134.19   | 134.19       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |

## 支出总体情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区人民检察院

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              | 3,001.74 | 2,201.04 | 800.70 |      |
| 204  |    |    | 公共安全支出           | 2,462.48 | 1,663.24 | 799.24 |      |
|      | 04 |    | 检察               | 2,462.48 | 1,663.24 | 799.24 |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 1,663.24 | 1,663.24 |        |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 799.24   |          | 799.24 |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 333.05   | 331.59   | 1.46   |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 333.05   | 331.59   | 1.46   |      |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 173.72   | 173.72   |        |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 157.87   | 157.87   |        |      |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 1.46     |          | 1.46   |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 72.03    | 72.03    |        |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 72.03    | 72.03    |        |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 72.03    | 72.03    |        |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 134.19   | 134.19   |        |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 134.19   | 134.19   |        |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 134.19   | 134.19   |        |      |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区人民检察院

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   | 3,001.74 | 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       | 2,462.48 | 2,462.48 |         |          |
|              |          | 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    | 333.05   | 333.05   |         |          |
|              |          | 八、卫生健康支出       | 72.03    | 72.03    |         |          |
|              |          | 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      | 134.19   | 134.19   |         |          |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区人民检察院

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 | 3,001.74 | 本 年 支 出 合 计    | 3,001.74 | 3,001.74 |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 上年结转        |          | 结转下年           |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 收 入 总 计     | 3,001.74 | 支 出 总 计        | 3,001.74 | 3,001.74 |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |

# 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区人民检察院

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              | 3,001.74 | 2,201.04 | 2,014.05 | 186.99 | 800.70 |
| 204  |    |    | 公共安全支出           | 2,462.48 | 1,663.24 | 1,476.25 | 186.99 | 799.24 |
|      | 04 |    | 检察               | 2,462.48 | 1,663.24 | 1,476.25 | 186.99 | 799.24 |
|      |    | 01 | 行政运行             | 1,663.24 | 1,663.24 | 1,476.25 | 186.99 |        |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 799.24   |          |          |        | 799.24 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 333.05   | 331.59   | 331.59   |        | 1.46   |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 333.05   | 331.59   | 331.59   |        | 1.46   |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 173.72   | 173.72   | 173.72   |        |        |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 157.87   | 157.87   | 157.87   |        |        |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 1.46     |          |          |        | 1.46   |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 72.03    | 72.03    | 72.03    |        |        |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 72.03    | 72.03    | 72.03    |        |        |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 72.03    | 72.03    | 72.03    |        |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 134.19   | 134.19   | 134.19   |        |        |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 134.19   | 134.19   | 134.19   |        |        |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 134.19   | 134.19   | 134.19   |        |        |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区人民检察院

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             |      |    |                | 2,201.04 | 2,014.05 | 186.99 |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 1,828.77 | 1,828.77 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 395.72   | 395.72   |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 712.17   | 712.17   |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 318.86   | 318.86   |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 16.38    | 16.38    |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 157.87   | 157.87   |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 72.03    | 72.03    |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 21.56    | 21.56    |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 134.19   | 134.19   |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 186.99   |          | 186.99 |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 44.85    |          | 44.85  |
| 302  | 06 | 电费             | 502  | 01 | 办公经费           | 50.00    |          | 50.00  |
| 302  | 16 | 培训费            | 502  | 03 | 培训费            | 15.00    |          | 15.00  |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费          | 2.00     |          | 2.00   |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 08 | 公务用车运行维护费      | 13.00    |          | 13.00  |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费           | 62.14    |          | 62.14  |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 185.27   | 185.27   |        |
| 303  | 01 | 离休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 20.13    | 20.13    |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 153.59   | 153.59   |        |
| 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    | 11.45    | 11.45    |        |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区人民检察院

单位：万元

| 2024年预算数 |                |              |              |               |       | 2025年预算数 |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 15.10    |                | 13.10        |              | 13.10         | 2.00  | 18.00    |                | 16.00        |              | 16.00         | 2.00  |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区人民检察院

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：2025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）：烟台市芝罘区人民检察院

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：2025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）：烟台市芝罘区人民检察院

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             |      |    |              | 2,201.04 | 2,201.04 | 2,201.04 |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出     | 1,828.77 | 1,828.77 | 1,828.77 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 395.72   | 395.72   | 395.72   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 712.17   | 712.17   | 712.17   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 318.86   | 318.86   | 318.86   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 16.38    | 16.38    | 16.38    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 157.87   | 157.87   | 157.87   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 72.03    | 72.03    | 72.03    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 21.56    | 21.56    | 21.56    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金        | 134.19   | 134.19   | 134.19   |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出    | 186.99   | 186.99   | 186.99   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费         | 44.85    | 44.85    | 44.85    |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 06 | 电费             | 502  | 01 | 办公经费         | 50.00    | 50.00    | 50.00    |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 16 | 培训费            | 502  | 03 | 培训费          | 15.00    | 15.00    | 15.00    |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费        | 2.00     | 2.00     | 2.00     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 08 | 公务用车运行维护费    | 13.00    | 13.00    | 13.00    |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费         | 62.14    | 62.14    | 62.14    |         |          |          |      |           |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助    | 185.27   | 185.27   | 185.27   |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 01 | 离休费            | 509  | 05 | 离退休费         | 20.13    | 20.13    | 20.13    |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费         | 153.59   | 153.59   | 153.59   |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 09 | 奖励金            | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 0.10     | 0.10     | 0.10     |         |          |          |      |           |      |



项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区人民检察院

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 |          |      |           |      |
|            |       | 800.70 | 800.70 | 800.70 |         |          |          |      |           |      |
| 实施公车统管费用   | 其他运转类 | 3.00   | 3.00   | 3.00   |         |          |          |      |           |      |
| 检察院运行保障经费  | 特定目标类 | 213.61 | 213.61 | 213.61 |         |          |          |      |           |      |
| 书记员法警等人员经费 | 特定目标类 | 269.24 | 269.24 | 269.24 |         |          |          |      |           |      |
| 检察业务工作经费   | 特定目标类 | 314.85 | 314.85 | 314.85 |         |          |          |      |           |      |

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市芝罘区人民检察院

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      | 347.39 | 347.39 | 347.39 |         |          |          |      |           |      |
| 204  |    |    | 公共安全支出   | 347.39 | 347.39 | 347.39 |         |          |          |      |           |      |
|      | 04 |    | 检察       | 347.39 | 347.39 | 347.39 |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 01 | 行政运行     | 12.50  | 12.50  | 12.50  |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务 | 334.89 | 334.89 | 334.89 |         |          |          |      |           |      |

## 第三部分

### 2025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：2025年收入预算3,001.74万元，其中：一般公共预算收入3,001.74万元。

（二）支出预算：2025年支出预算3,001.74万元，其中：基本支出2,201.04万元，项目支出800.7万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算3,001.74万元，比上年增加0.01万元，其中：

1. 收入预算增加0.01万元，其中一般公共预算收入增加0.01万元。

2. 支出预算增加0.01万元，其中基本支出减少49.88万元，项目支出增加49.89万元。

3. 收支预算构成发生变化的主要原因，2025年度无退休人员，因此退休人员一次性补贴及退休职业年金缴纳等基本支出减少，响应安可替代工作要求，相关项目经费增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共18万元，比上年增加2.9万元，增长19.21%。主要原因是公务用车运行维护费增加其中：

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16万元，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16万元，比上年增加2.9万元，增长22.14%，主要原因是随着使用年限增加，公务用车维修费及保险费预期增加。

3. 公务接待费2万元，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。2025年本单位机关运行经费安排186.99万元，较2024年预算194.55万元减少3.89%。主要原因是：在职人员减少，相应公用经费减少。

#### **四、政府采购情况**

2025年政府采购预算347.39万元，其中：政府采购货物预算98.59万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算248.8万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车3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3台（件、套）。

2025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**

烟台市芝罘区人民检察院2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金800.70万元，其中财政拨款800.70万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化检察院运行保障经费、书记员法警等人员经费、检察业务工作经费等项目支出2025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<br>烟台市芝罘区人民检察院 |
| 项目资金<br>(万元) |             |        | 年度预算资金总额:    | 3.00                |
|              |             |        | 其中: 财政拨款     | 3.00                |
|              |             |        | 其他资金         | 0.00                |
| 总体目标         | 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     | ≤3万元                |
| 绩效指标         | 产出指标        | 数量指标   | 公用经费支出率      | ≤100%               |
| 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                |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                      |           |              |         |             |
|--------------|------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------|-------------|
| 项目名称         |                                                      |           | 检察院运行保障经费    |         |             |
| 主管部门及代码      |                                                      |           | 165_烟台市人民检察院 | 实施单位    | 烟台市芝罘区人民检察院 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                      |           | 年度预算资金总额:    | 213. 61 |             |
|              |                                                      |           | 其中: 财政拨款     | 213. 61 |             |
|              |                                                      |           | 其他资金         | 0. 00   |             |
| 总体目标         | 为检察机关开展办公办案工作提供运行保障，增强本院办案业务素能，提高案件审判效能，维护社会的治安安全环境。 |           |              |         |             |
|              | 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      | 项目成本超财政批复预算率 | ≤5%     |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                 | 数量指标      | 办案数量         | ≥800件   |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                 | 质量指标      | 认罪认罚适用率      | ≥90%    |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                 | 时效指标      | 办公办案设备维护及时性  | ≥90%    |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                 | 经济效益指标    | 挽回经济损失       | ≥400万元  |             |
| 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                                                 | 可持续影响指标   | 管理模式可持续性     | 可持续     |             |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                | 服务对象满意度指标 | 干警满意度        | ≥95%    |             |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                        |           |              |        |             |
|--------------|----------------------------------------|-----------|--------------|--------|-------------|
| 项目名称         |                                        |           | 书记员法警等人员经费   |        |             |
| 主管部门及代码      |                                        |           | 165_烟台市人民检察院 | 实施单位   | 烟台市芝罘区人民检察院 |
| 项目资金<br>(万元) |                                        |           | 年度预算资金总额:    | 269.24 |             |
|              |                                        |           | 其中:财政拨款      | 269.24 |             |
|              |                                        |           | 其他资金         | 0.00   |             |
| 总体目标         | 为我院各项业务环节补充人力资源,为检察机关正常开展办公办案工作提供运行保障。 |           |              |        |             |
|              | 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      | 项目成本超财政批复预算率 | ≤5%    |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                   | 数量指标      | 人员所在部门       | ≥5个    |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                   | 质量指标      | 认罪认罚适用率      | ≥90%   |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                   | 时效指标      | 结案率          | ≥80%   |             |
| 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                                   | 可持续影响指标   | 管理机制可持续性     | 可持续    |             |
| 绩效指标         | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标 | 干警满意度        | ≥95%   |             |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                                                       |           | 检察业务工作经费     |           |             |
|--------------|-------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|-------------|
| 主管部门及代码      |                                                       |           | 165_烟台市人民检察院 | 实施单位      | 烟台市芝罘区人民检察院 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                       |           | 年度预算资金总额:    | 314.85    |             |
|              |                                                       |           | 其中: 财政拨款     | 314.85    |             |
|              |                                                       |           | 其他资金         | 0.00      |             |
| 总体目标         | 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      | 项目成本超财政批复预算率 | ≤5%       |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                  | 数量指标      | 物业服务人数       | 不低于合同约定人数 |             |
|              |                                                       |           | 信息化维保内容数量    | ≥5项       |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                  | 质量指标      | 验收合格率        | 100%      |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                  | 时效指标      | 项目实施及时率      | 100%      |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                  | 社会效益指标    | 服务大厅卫生情况     | 良好        |             |
|              |                                                       |           | 安全事故发生率      | 0%        |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                  | 生态效益指标    | 节能减排情况       | 良好        |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                  | 可持续影响指标   | 管理模式可持续性     | 可持续       |             |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                 | 服务对象满意度指标 | 检察干警满意度      | ≥95%      |             |

## 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。