

2023年莱阳市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）负责对法律规定的刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。办理基层人民检察院管辖的相关刑事申诉案件；

（二）负责对法律规定的国家监察委员会移送职务犯罪案件、破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件以及未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。办理基层人民检察院管辖的相关刑事申诉案件；

（三）负责对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查。办理罪犯又犯罪案件。负责协助市级以上人民检察院办理法律规定由人民检察院办理的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪，以及按照刑事诉讼法规定需要由人民检察院直接受理的其他重大犯罪案件的侦查；

（四）负责对基层人民法院已经发生法律效力、确有错误的民事、行政、公益诉讼判决、裁定和调解书，提请市人民检察院按照审判监督程序提出抗诉，或者向基层人民法院提出检察建议；对基层人民法院管辖的行政公益诉讼、刑事附带民事公益诉讼案件向基层人民

法院提起诉讼；对基层人民法院开庭审理的民事、行政、公益诉讼抗诉案件，出庭履行职务；对基层人民法院民事、行政、公益诉讼案件的执行活动实行法律监督；对基层人民法院审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为依法进行监督；支持法律规定的机关和组织提起民事公益诉讼；

（五）负责受理向基层人民检察院的控告和申诉，承办基层人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件；

（六）法律规定的其他职权。

二、机构设置

莱阳市人民检察院部门预算包括：院机关预算。

纳入莱阳市人民检察院2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 莱阳市人民检察院机关

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	1775.24	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1775.24	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	1628.70
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	106.91
五、其他收入		八、卫生健康支出	39.63
		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	1775.24	本年支出合计	1775.24
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	1775.24	支 出 总 计	1775.24

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	1775.24	1775.24	1775.24										
204			公共安全支出	1628.70	1628.70	1628.70										
204	04		检察	1628.70	1628.70	1628.70										
204	04	01	行政运行	1352.28	1352.28	1352.28										
204	04	02	一般行政管理事务	276.42	276.42	276.42										
208			社会保障和就业支出	106.91	106.91	106.91										
208	05		行政事业单位养老支出	106.91	106.91	106.91										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	86.91	86.91	86.91										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	20.00	20.00	20.00										
210			卫生健康支出	39.63	39.63	39.63										
210	11		行政事业单位医疗	39.63	39.63	39.63										
210	11	01	行政单位医疗	39.63	39.63	39.63										

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	1775.24	1498.82	276.42				
204			公共安全支出	1628.70	1352.28	276.42				
204	04		检察	1628.70	1352.28	276.42				
204	04	01	行政运行	1352.28	1352.28					
204	04	02	一般行政管理事务	276.42		276.42				
208			社会保障和就业支出	106.91	106.91					
208	05		行政事业单位养老支出	106.91	106.91					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.91	86.91					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00					
210			卫生健康支出	39.63	39.63					
210	11		行政事业单位医疗	39.63	39.63					
210	11	01	行政单位医疗	39.63	39.63					

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	1775.24	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		三、公共安全支出	1628.70	1628.70		
		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	106.91	106.91		
		八、卫生健康支出	39.63	39.63		
		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	1775.24	本 年 支 出 合 计	1775.24	1775.24		
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	1775.24	支 出 总 计	1775.24	1775.24		

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				1775. 24	1498. 82	1342. 00	156. 82	276. 42
204			公共安全支出	1628. 70	1352. 28	1195. 46	156. 82	276. 42
204	04		检察	1628. 70	1352. 28	1195. 46	156. 82	276. 42
204	04	01	行政运行	1352. 28	1352. 28	1195. 46	156. 82	
204	04	02	一般行政管理事务	276. 42				276. 42
208			社会保障和就业支出	106. 91	106. 91	106. 91		
208	05		行政事业单位养老支出	106. 91	106. 91	106. 91		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86. 91	86. 91	86. 91		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 00	20. 00	20. 00		
210			卫生健康支出	39. 63	39. 63	39. 63		
210	11		行政事业单位医疗	39. 63	39. 63	39. 63		
210	11	01	行政单位医疗	39. 63	39. 63	39. 63		

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						1498.82	1342.00	156.82
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1186.17	1186.17	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	310.87	310.87	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	609.89	609.89	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	25.09	25.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	86.91	86.91	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.00	20.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.63	39.63	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.63	8.63	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	85.15	85.15	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	156.82		156.82
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	06	电费	502	01	办公经费	40.00		40.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	30.00		30.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	51.22		51.22
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.60		10.60
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	155.83	155.83	
303	01	离休费	509	05	离退休费	29.66	29.66	
303	02	退休费	509	05	离退休费	113.53	113.53	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.07	8.07	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	
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	4.55	4.55	

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	
42.00		38.00		38.00	4.00	34.00		30.00		30.00	4.00

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				1498.82	1498.82	1498.82						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1186.17	1186.17	1186.17						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	310.87	310.87	310.87						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	609.89	609.89	609.89						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	25.09	25.09	25.09						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	86.91	86.91	86.91						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.00	20.00	20.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.63	39.63	39.63						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.63	8.63	8.63						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	85.15	85.15	85.15						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	156.82	156.82	156.82						
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	30.00	30.00	30.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	51.22	51.22	51.22						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.60	10.60	10.60						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	155.83	155.83	155.83						
303	01	离休费	509	05	离退休费	29.66	29.66	29.66						
303	02	退休费	509	05	离退休费	113.53	113.53	113.53						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.07	8.07	8.07						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						
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	4.55	4.55	4.55						

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		276.42	276.42	276.42						
检察业务费	其他运转类	170.00	170.00	170.00						
协警书记员工资保险	其他运转类	106.42	106.42	106.42						

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	19.00	19.00	19.00						
204			公共安全支出	19.00	19.00	19.00						
204	04		检察	19.00	19.00	19.00						
204	04	01	行政运行	15.00	15.00	15.00						
204	04	02	一般行政管理事务	4.00	4.00	4.00						

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1,775.24万元，其中一般公共预算收入1,775.24万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,775.24万元，其中基本支出1,498.82万元，项目支出276.42万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,775.24万元，较上年预算减少196.27万元，其中：

1. 收入预算减少196.27万元，其中一般公共预算收入减少149.42万元。

2. 支出预算减少196.27万元，其中基本支出增加1,473.55万元；项目支出增加105.42万元。

3. 收支预算减少的主要原因，工资福利支出减少。

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34.00万元，比上年减少8.00万元，下降19.05%，主要原因是本着厉行节约的原则，压减了公务用车相应支出。

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30.00万元，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30.00万元，比上年减少8.00万元，下降21.05%，主要原因是本着厉行节约的原则，压减了公务用车相应支出。

3. 公务接待费4.00万元，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156.82万元。较2022年预算减少271.90万元，下降63.42%。主要原因是：资产运行维护支出减少编制内实有人数减少等。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算19.00万元，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19.00万元。

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14辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7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50万元以上通用设备0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

莱阳市人民检察院单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金276.42万元，其中财政拨款276.42万元。拟对检察业务费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金276.42万元，其中财政拨款276.42万元。根据以前年度绩效评价结果，优化检察业务费、协警书记员工资保险等项目支出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		
主管部门及代码		[165]烟台市人民检察院	实施单位	莱阳市人民检察院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	170.00	
		其中：财政拨款	170.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过检察业务费的合理支出，弥补我院办公经费不足，保障干警正常办公办案。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤170 万元
	产出指标	数量指标	案件受理率	≥90%
		质量指标	案件质量完成保证率	≥90%
		时效指标	费用支付及时率	≥95%
	效益指标	社会效益	办公环境改善情况	良好
		可持续影响指标	办公办案持续运转时限	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导及干警满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		协警书记员工资保险		
主管部门及代码		[165]烟台市人民检察院	实施单位	莱阳市人民检察院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	106.42	
		其中：财政拨款	106.42	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过支付聘任制协警及书记员工资与保险，实现聘任制人员的稳定性。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	协警书记员工资保险金额	≤106.42 万元
	产出指标	数量指标	支付完成率	≥95%
		质量指标	支付准确率	≥95%
		时效指标	支付及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	办案安全保障率	≥95%
		可持续影响指标	持续保障时间	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	协警书记员满意程度	≥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。