

2022年烟台市烟台经济技术开发区人  
民检察院部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022 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

## 部门概况

## 一、主要职能

开发区人民检察院是国家的法律监督机关，依照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国人民检察院组织法》的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。接受烟台市人民代表大会常务委员会的监督和烟台市人民检察院的领导，并向烟台市人民检察院报告工作。其主要职责是：

(一)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、非法搜查等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审查起诉、提起公诉。

(二)对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

(三)依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼进行法律监督。

(四)依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法进行法律监督。

(五)对同级人民法院确有错误的第一审判决和裁定，依法向烟台市中级人民法院提出抗诉；对同级人民法院已经发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法提请烟台市人民检察院向烟台市中级人民法院提出抗诉。

(六)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；办理刑事赔偿事项。

(七)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;负责在检察环节中的其他社会治安综合治理工作。

(八)负责检察技术工作和物证检验、鉴定、审核工作。

(九)负责本院的队伍建设、思想政治和教育培训工作;依法管理本院的检察官、司法警察及其他检察人员的工作;协同区主管部门管理本院的机构编制工作。

(十)通过烟台市人民检察院向市人大常委会常务委员会提请决定任免本院的检察长、副检察长、检察委员会委员、检察员。

(十一)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。

(十二)管理本院机关工作人员。

(十三)负责其他应当由本院承办的事项。

## **二、部门预算单位构成**

烟台市烟台经济技术开发区人民检察院预算包括:烟台市烟台经济技术开发区人民检察院机关预算。

纳入烟台市烟台经济技术开发区人民检察院 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括:

1、烟台市烟台经济技术开发区人民检察院机关

## 第二部分

### 2022 年部门预算表

## 收支预算总表

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		一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2829.81	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	2206.86
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	440.90
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	187.30
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2829.81	本年支出合计	2835.06
使用非财政拨款结余			
上年结转	5.25	结转下年	
收入总计	2835.06	支出总计	2835.06

收入预算总表

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				2835.06	2829.81	2829.81										5.25	
204			公共安全支出	2206.86	2201.61	2201.61										5.25	
204	04		检察	2206.86	2201.61	2201.61										5.25	
204	04	01	行政运行	2202.66	2197.41	2197.41										5.25	
204	04	99	其他检察支出	4.20	4.20	4.20											
208			社会保障和就业支出	440.90	440.90	440.90											
208	05		行政事业单位养老支出	430.90	430.90	430.90											
208	05	01	行政单位离退休	308.50	308.50	308.50											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.40	110.40	110.40											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00											
208	11		残疾人事业	10.00	10.00	10.00											
208	11	99	其他残疾人事业支出	10.00	10.00	10.00											



### 收入预算总表

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入								国有资本经营预算拨款收入	上年结转
210			卫生健康支出	187.30	187.30	187.30										
210	11		行政事业单位医疗	187.30	187.30	187.30										
210	11	01	行政单位医疗	49.30	49.30	49.30										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	138.00	138.00	138.00										

### 支出预算总表

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
类	款	项							
合 计				2835.06	2763.36	71.70			
204			公共安全支出	2206.86	2135.16	71.70			
204	04		检察	2206.86	2135.16	71.70			
204	04	01	行政运行	2202.66	2135.16	67.50			
204	04	99	其他检察支出	4.2		4.2			
208			社会保障和就业支出	440.90	440.90				
208	05		行政事业单位养老支出	430.90	430.90				
208	05	01	行政单位离退休	308.50	308.50				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.40	110.40				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00				
208	11		残疾人事业	10.00	10.00				
208	11	99	其他残疾人事业支出	10.00	10.00				
210			卫生健康支出	187.30	187.30				
210	11		行政事业单位医疗	187.30	187.30				
210	11	01	行政单位医疗	49.30	49.30				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	138.00	138.00				

## 财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	2829.81	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、国防支出				
		四、公共安全支出	2201.61	2201.61		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	440.90	440.90		
		九、卫生健康支出	187.30	187.30		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

## 财政拨款收支预算表

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
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2829.81	本 年 支 出 合 计	2829.81	2829.81		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转	5.25					
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	2835.06	支 出 总 计	2829.81	2829.81		

一般公共预算支出表

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				2829.81	2758.11	2577.71	180.40	71.70
204			公共安全支出	2201.61	2129.91	1949.51	180.40	71.70
204	04		检察	2201.61	2129.91	1949.51	180.40	71.70
204	04	01	行政运行	2197.41	2129.91	1949.51	180.40	67.50
204	04	99	其他检察支出	4.20				4.20
208			社会保障和就业支出	440.90	440.90	440.90		
208	05		行政事业单位养老支出	430.90	430.90	430.90		
208	05	01	行政单位离退休	308.50	308.50	308.50		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.40	110.40	110.40		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00		
208			残疾人事业	10.00	10.00	10.00		
208	11	99	其他残疾人事业支出	10.00	10.00	10.00		
210			卫生健康支出	187.30	187.30	187.30		
210	11		行政事业单位医疗	187.30	187.30	187.30		
210	11	01	行政单位医疗	49.30	49.30	49.30		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	138.00	138.00	138.00		

一般公共预算基本支出预算表

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						2758.11	2577.71	180.40
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2269.21	2269.21	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	765.70	765.70	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	15.30	15.30	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	796.80	796.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	107.90	107.90	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.00	12.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.30	49.30	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	150.50	150.50	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	371.71	371.71	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	180.40		180.40
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.00		17.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	05	水费	502	01	办公经费	4.40		4.40
302	06	电费	502	01	办公经费	5.10		5.10
302	07	邮电费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	32.40		32.40
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出预算表

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
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.00		13.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	14.00		14.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	36.00		36.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	17.00		17.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	308.50	308.50	
303	02	退休费	509	05	离退休费	308.50	308.50	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
13.5		11.5		11.5	2.00	13.5		11.5		11.5	2.00



政府性基金预算支出表

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								

注：烟台市烟台经济技术开发区人民检察院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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								

注：烟台市烟台经济技术开发区人民检察院 2022 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								

注：烟台市烟台经济技术开发区人民检察院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 政府采购预算表

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				上年结转	其中：财政 拨款结转

注：烟台市烟台经济技术开发区人民检察院 2022 年没有政府采购预算拨款安排的支出。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
			2763.36	2758.11	2758.11					5.25	5.25	
301		工资福利支出	2269.21	2269.21	2269.21							
301	01	基本工资	264.50	264.50	264.50							
301	02	津贴补贴	480.00	480.00	480.00							
301	07	绩效工资	696.80	696.80	696.80							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	107.90	107.90	107.90							
301	09	职业年金缴费	12.00	12.00	12.00							
301	10	职工基本医疗保险缴费	49.30	49.30	49.30							
301	12	其他社会保障缴费	150.50	150.50	150.50							
301	13	住房公积金	136.50	136.50	136.50							
301	99	其他工资福利支出	371.71	371.71	371.71							
302		商品和服务支出	185.65	180.40	180.40					5.25	5.25	
302	01	办公费	22.25	17.00	17.00					5.25	5.25	
302	02	印刷费	2.50	2.50	2.50							
302	05	水费	4.40	4.40	4.40							
302	06	电费	5.10	5.10	5.10							
302	07	邮电费	20.00	20.00	20.00							
302	08	取暖费	32.40	32.40	32.40							

### 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	11	差旅费	8.5	8.5	8.5							
302	13	维修（护）费	1.00	1.00	1.00							
302	17	公务接待费	2.00	2.00	2.00							
302	28	工会经费	13.00	13.00	13.00							
302	29	福利费	10.00	10.00	10.00							
302	31	公务用车运行维护费	11.5	11.5	11.5							
302	39	其他交通费用	36.00	36.00	36.00							
302	99	其他商品和服务支出	17.00	17.00	17.00							
303		对个人和家庭的补助	308.50	308.50	308.50							
303	02	退休费	308.50	308.50	308.50							

### 项目支出预算表

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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		71.70	71.70	71.70							
物业管理费	其他运转类	52.50	52.50	52.50							
服装购置费	其他运转类	4.20	4.20	4.20							
办案业务经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00							

## 第三部分

# 2022 年部门预算情况和 重要事项说明



## 一、关于收支预算总表的说明

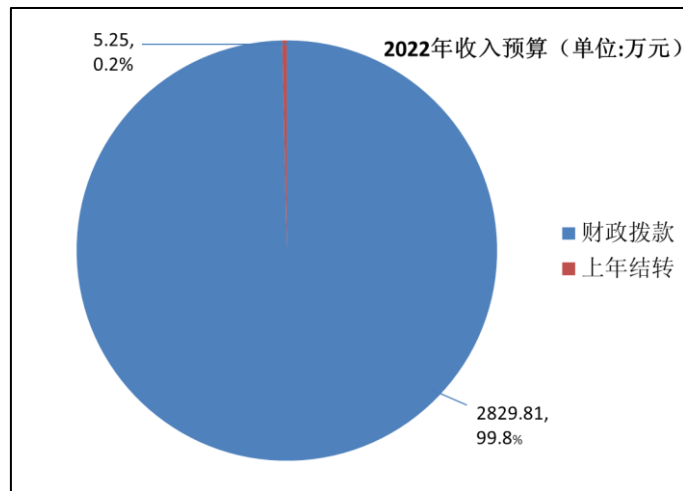
按照综合预算的原则，烟台市烟台经济技术开发区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市烟台经济技术开发区人民检察院 2022 年收支总预算均为 2835.06 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转等。

支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

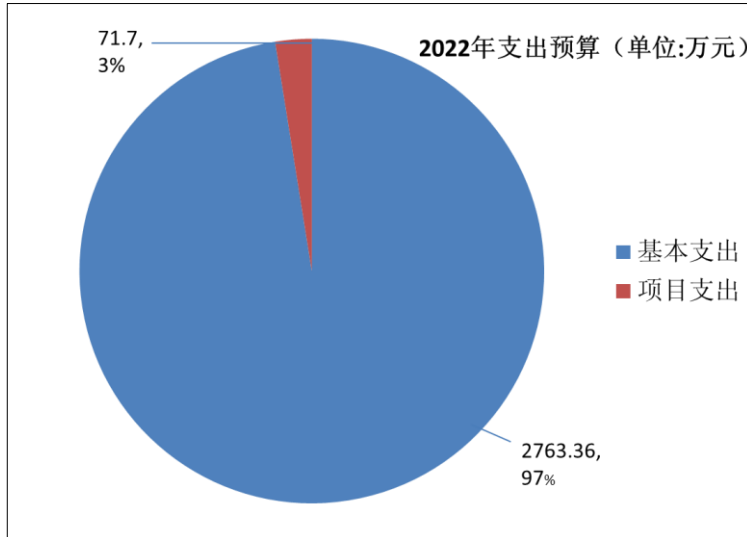
## 二、关于收入预算总表的说明

烟台市烟台经济技术开发区人民检察院 2022 年收入预算为 2835.06 万元，其中：财政拨款 2829.81 万元，占 99.8%，上年结转 5.25 万元，占 0.2%。



### 三、关于支出预算总表的说明

烟台市烟台经济技术开发区人民检察院 2022 年支出预算为 2835.06 万元，其中：基本支出 2763.36 万元，占 97%，项目支出 71.70 万元，占 3%。

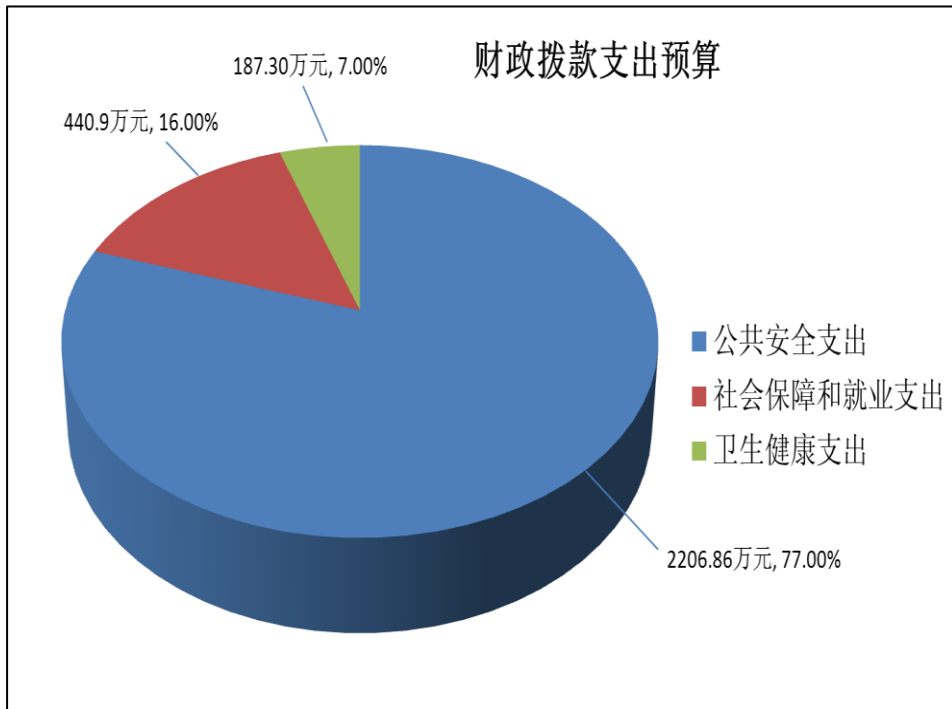
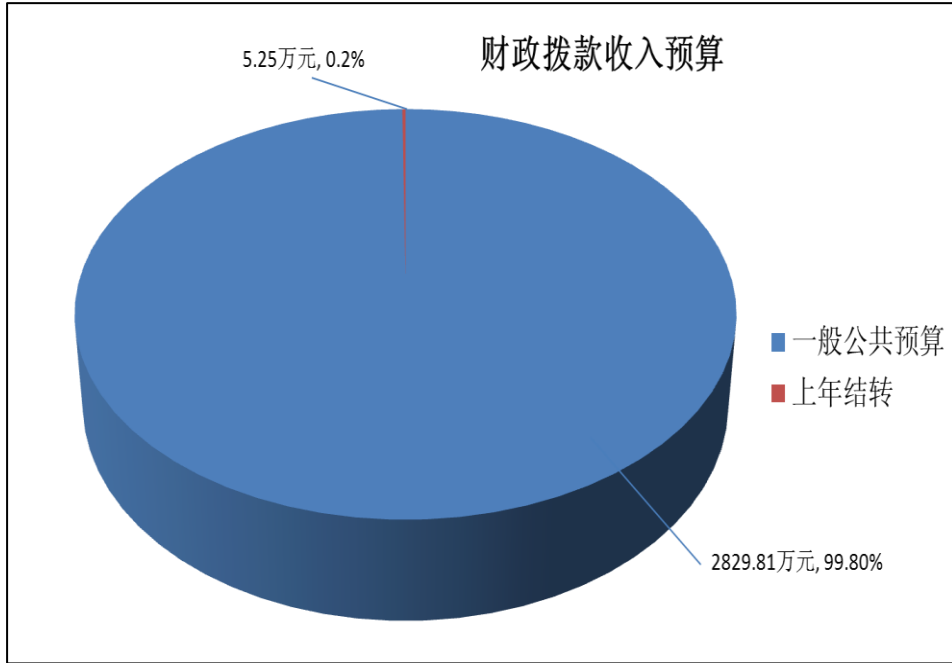


### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市烟台经济技术开发区人民检察院 2022 年财政拨款收支总预算为 2835.06 万元。

收入包括：一般公共预算 2829.81 万元，占 99.8%，上年结转 5.25 万元，占 0.2%。

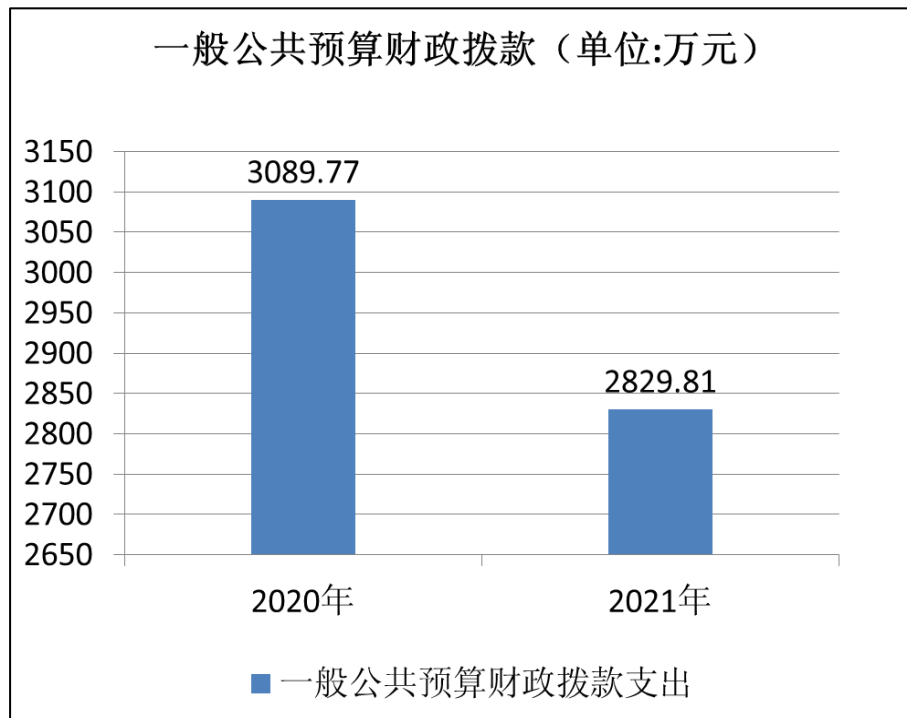
支出包括：公共安全支出（类）支出 2206.86 万元，占 77%；社会保障和就业（类）440.90 万元，占 16%，卫生健康（类）187.30 万元，占 7%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

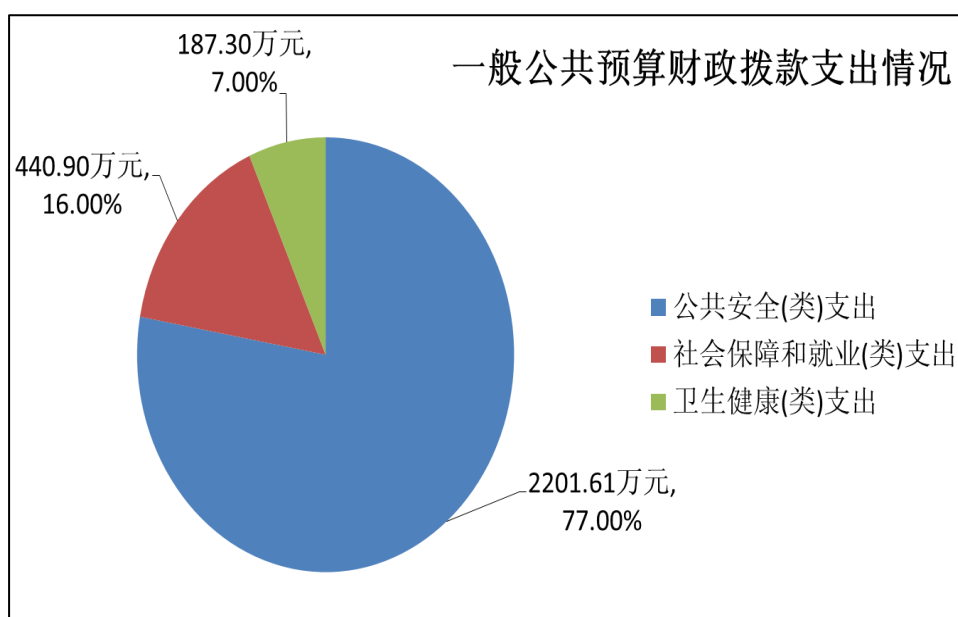
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市烟台经济技术开发区人民检察院 2022 年一般公共预算拨款 2829.81 万元,比上年减少 66.06 万元,下降 2%,主要原因是人员经费减少。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市烟台经济技术开发区人民检察院 2022 年一般公共预算支出为 2829.81 万元，其中：公共安全支出（类）支出 2201.61 万元，占 77%；社会保障和就业（类）440.90 万元，占 16%，卫生健康（类）187.30 万元，占 7%。



## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全（类）检察（款）行政运行（项）支出 2197.41 万元，比上年减少 229.57 万元，下降 10%，主要原因是人员经费减少。

2. 公共安全（类）检察（款）其他检察（项）支出 4.2 万元，比上年减少 5.8 万元，下降 58%，主要原因是项目减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）支出 308.50 万元，比上年增加 26.15 万元，增长 10%，主要原因是人员变化调整。

4. 社会保障和就业（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（项）支出 110.40 万元，比上年增加 11 万元，增长 11%，主要原因是人员变化、保险基数调整等增加相关费用。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 12.00 万元，比上年增加 6.1 万元，增长 104%，主要原因是 2022 年我院新增退休人员。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）支出 10.00 万元，比上年减少 2 万元，下降 17%，主要原因是上年度人员工资减少，引起残疾人保障金基数减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 49.3 万元，比上年增加 7.4 万元，增长 15%，主要原因是人员调整变化。

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（项）支出 138 万元，比上年增加 120.66 万元，增长 696%，主要原因是补充医疗保险缴费比例调整增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市烟台经济技术开发区人民检察院 2022 年一般公

共预算拨款安排的基本支出 2758.11 万元。主要用于：

1. 人员经费 2577.71 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费等。

2. 公用经费 180.40 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年烟台市烟台经济技术开发区人民检察院通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 13.5 万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年一致。公务用车购置及运行费 11.5 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年一致；公务用车运行维护费 11.5 万元，与上年一致。公务接待费 2 万元，与上年一致。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市烟台经济技术开发区人民检察院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市烟台经济技术开发区人民检察院 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市烟台经济技术开发区人民检察院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022 年烟台市烟台经济技术开发区人民检察院机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 180.40 万元。较 2021 年预算减少 107.02 万元，下降 37%。主要原因是：人员编制数量减少、编制内实有人数减少、物业管理费等填列在项目支出里

### （二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市烟台经济技术开发区人民检察院所属各预算单位共有车辆 8 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 0 辆，离



退休干部用车 0 辆, 事业单位业务用车 0 辆, 其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 套, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

#### (四) 预算绩效管理情况

烟台市烟台经济技术开发区人民检察院 2022 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 4.2 万元, 其中财政拨款 4.2 万元。拟对服装购置等 1 个项目开展部门重点绩效评价, 涉及预算资金 4.2 万元, 其中财政拨款 4.2 万元。根据以前年度绩效评价结果, 优化服装购置项目支出 2022 年预算安排, 进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	服装购置			
主管部门	烟台市烟台经济技术开发区人民检察院			
资金情况	金额：4.2 万元			
总体目标	省院严格按照政府采购的有关规定实施招标采购工作，开标后，我院需与中标企业签订服装采购合同，并按照合同约定条款加强对生产加工、质量验收等各个环节的监督检查，确保服装制作按期保完成。可彰显检察威慑性、严肃性，加强了检察队伍规范化建设，树立良好的执法队伍形象以确保更好地促进检察执法工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	更换夏装检察服夏装和警察制服	59 套夏装、12 套法警制服
		质量指标	服装质量合格	各类服装合格率 100%
		时效指标	按要求完成换装	按市里要求按时完成
		成本指标	采购总价	≤4.2 万元
	效益指标	社会效益指标	提高机关服务、形象水平	服务保障水平提高 100%
		可持续影响指标	服装持续使用	持续使用 4 年以上
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	100%

(六) 涉密事项说明。

无。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**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：**指本部门所属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”、“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：**指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

**十八、公共安全（类）检察（款）行政运行（项）：**指烟台市烟台经济技术开发区人民检察院用于保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十九、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：**指烟台市烟台经济技术开发区人民检察院用于除上述项目以外的其他检察方面的支出。

**二十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**指烟台市烟台经济技术开发区人民检察院用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十一、社会保障和就业（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）：**指烟台市烟台经济技术开发区人民检察院用于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。

## 二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)

**职业年金缴费支出(项)**：指烟台市烟台经济技术开发区人民检察院用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的**职业年金支出**。

**二十三、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)**：指烟台市烟台经济技术开发区人民检察院用于上述项目以外其他用于**残疾人事业**方面的支出。

**二十四：卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**：指烟台市烟台经济技术开发区人民检察院用于由财政部门集中安排的**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、红军老战士待遇**的**医疗**经费。

**二十五：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(项)**：指烟台市烟台经济技术开发区人民检察院用于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。