

**2022 年烟台市芝罘区人民检察院
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

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。

法人单位，住所：烟台市芝罘区芝罘岛西路9号，单位负责人：刘德平。人员编制93人，其中行政编制81人，工勤编制5人，事业编制7人。截止2021年底实有干警88人，离退休61人，招聘书记员19人。

本单位内设8个部门，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。

二、部门预算单位构成

烟台市芝罘区人民检察院部门预算包括：机关预算。

纳入烟台市芝罘区人民检察院2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 烟台市芝罘区人民检察院（一级）

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	1989.34	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1989.34	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	1817.53
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	120.86
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	50.95
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	1989.34	本年支出合计	1989.34
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1989.34	支出总计	1989.34

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				1989.34	1989.34	1989.34											
204			公共安全支出	1817.53	1817.53	1817.53											
204	04		检察	1817.53	1817.53	1817.53											
204	04	01	行政运行	1502.93	1502.93	1502.93											
204	04	10	检察监督	230.00	230.00	230.00											
204	04	99	其他检察支出	84.60	84.60	84.60											
208			社会保障和就业支出	120.86	120.86	120.86											
208	05		行政事业单位养老支出	110.97	110.97	110.97											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.97	110.97	110.97											

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
208	08		抚恤	3.53	3.53	3.53											
208	08	02	伤残抚恤	3.53	3.53	3.53											
208	99		其他社会保障和就业支出	6.36	6.36	6.36											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.36	6.36	6.36											
210			卫生健康支出	50.95	50.95	50.95											
210	11		行政事业单位医疗	50.95	50.95	50.95											
210	11	01	行政单位医疗	50.95	50.95	50.95											

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				1989.34	1631.01	358.33			
204			公共安全支出	1817.53	1459.20	358.33			
204	04		检察	1817.53	1459.20	358.33			
204	04	01	行政运行	1502.93	1459.20	43.73			
204	04	10	检察监督	230.00		230.00			
204	04	99	其他检察支出	84.60		84.60			
208			社会保障和就业支出	120.86	120.86				
208	05		行政事业单位养老支出	110.97	110.97				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.97	110.97				
208	08		抚恤	3.53	3.53				
208	08	02	伤残抚恤	3.53	3.53				
208	99		其他社会保障和就业支出	6.36	6.36				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.36	6.36				

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							
210			卫生健康支出	50.95	50.95	210			
210	11		行政事业单位医疗	50.95	50.95	210			
210	11	01	行政单位医疗	50.95	50.95	210			

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	1989.34	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	1817.53	1817.53		
		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	120.86	120.86		
		九、卫生健康支出	50.95	50.95		
		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				

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	1989.34	本 年 支 出 合 计	1989.34	1989.34		
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转						
收 入 总 计	1989.34	支 出 总 计	1989.34	1989.34		

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				1989.34	1631.01	1371.47	259.54	358.33
204			公共安全支出	1817.53	1459.20	1199.66	259.54	358.33
204	04		检察	1817.53	1459.20	1199.66	259.54	358.33
204	04	01	行政运行	1502.93	1459.20	1199.66	259.54	43.73
204	04	10	检察监督	230.00				230.00
204	04	99	其他检察支出	84.60				84.60
208			社会保障和就业支出	120.86	120.86	120.86		
208	05		行政事业单位养老支出	110.97	110.97	110.97		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.97	110.97	110.97		
208	08		抚恤	3.53	3.53	3.53		

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	
208	08	02	伤残抚恤	3.53	3.53	3.53		
208	99		其他社会保障和就业支出	6.36	6.36	6.36		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.36	6.36	6.36		
210			卫生健康支出	50.95	50.95	50.95		
210	11		行政事业单位医疗	50.95	50.95	50.95		
210	11	01	行政单位医疗	50.95	50.95	50.95		

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						1631.01	1371.47	259.54
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1306.45	1306.45	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	360.61	360.61	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	514.64	514.64	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	70.46	70.46	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	14.76	14.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	110.97	110.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.95	50.95	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.36	6.36	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	94.55	94.55	

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
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	83.15	83.15	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	314.63	55.09	259.54
302	01	办公费	502	01	办公经费	50.00		50.00
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	06	电费	502	01	办公经费	26.90		26.90
302	08	取暖费	502	01	办公经费	14.60		14.60
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	50.00		50.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	502	01	办公经费	10.00		10.00
	16	培训费		01	办公经费	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			502					
302	17	公务接待费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	26	劳务费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	37.00		37.00
302	31	公务用车运行维护费	502	01	办公经费	34.00		34.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	55.09	55.09	
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	9.50		9.50
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.54		1.54
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	9.93	9.93	

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
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	3.53	3.53	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.12	0.12	
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	6.28	6.28	

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	
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	102.02	0.00	99.02	60.02	39.00	3.00

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				0.00	0.00			

(注：烟台市芝罘区人民检察院 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					0.00			

(注：烟台市芝罘区人民检察院 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				0.00				

(注：烟台市芝罘区人民检察院 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	
			合计	138.00	138.00	138.00								
204			公共安全支 出	138.00	138.00	138.00								
204	04		检察	138.00	138.00	138.00								
204	04	01	行政运 行	50.00	50.00	50.00								
204	04	10	检察监 督	88.00	88.00	88.00								

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	
				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
类	款											
			1631.01	1631.01	1631.01							
301		工资福利支出	1306.45	1306.45	1306.45							
301	01	基本工资	360.61	360.61	360.61							
301	02	津贴补贴	514.64	514.64	514.64							
301	03	奖金	70.46	70.46	70.46							
301	07	绩效工资	14.76	14.76	14.76							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	110.97	110.97	110.97							
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.95	50.95	50.95							
301	12	其他社会保障缴费	6.36	6.36	6.36							
301	13	住房公积金	94.55	94.55	94.55							
301	99	其他工资福利支出	83.15	83.15	83.15							

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	
				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
类	款											
302		商品和服务支出	314.63	314.63	314.63							
302	01	办公费	50.00	50.00	50.00							
302	05	水费	3.00	3.00	3.00							
302	06	电费	26.90	26.90	26.90							
302	08	取暖费	14.60	14.60	14.60							
302	09	物业管理费	50.00	50.00	50.00							
302	11	差旅费	10.00	10.00	10.00							
302	13	维修（护）费	10.00	10.00	10.00							
302	16	培训费	1.00	1.00	1.00							
302	17	公务接待费	3.00	3.00	3.00							
302	26	劳务费	1.00	1.00	1.00							

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	
				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
类	款											
302	27	委托业务费	8.00	8.00	8.00							
302	28	工会经费	37.00	37.00	37.00							
302	31	公务用车运行维护费	34.00	34.00	34.00							
302	39	其他交通费用	55.09	55.09	55.09							
302	99	其他商品和服务支出	11.04	11.04	11.04							
303		对个人和家庭的补助	9.93	9.93	9.93							
303	04	抚恤金	3.53	3.53	3.53							
303	09	奖励金	0.12	0.12	0.12							
303	99	其他对个人和家庭的补助	6.28	6.28	6.28							

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		358.33	358.33	358.33							
书记员法警包干经费	其他运转类	33.00	33.00	33.00							
离退休干部党组织工作经费及补助	其他运转类	1.36	1.36	1.36							
书记员法警等人员购买服务经费	其他运转类	84.60	84.60	84.60							
司法警察加班补贴	其他运转类	9.37	9.37	9.37							
政法转移支付资金	特定目标类	230.00	230.00	230.00							

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

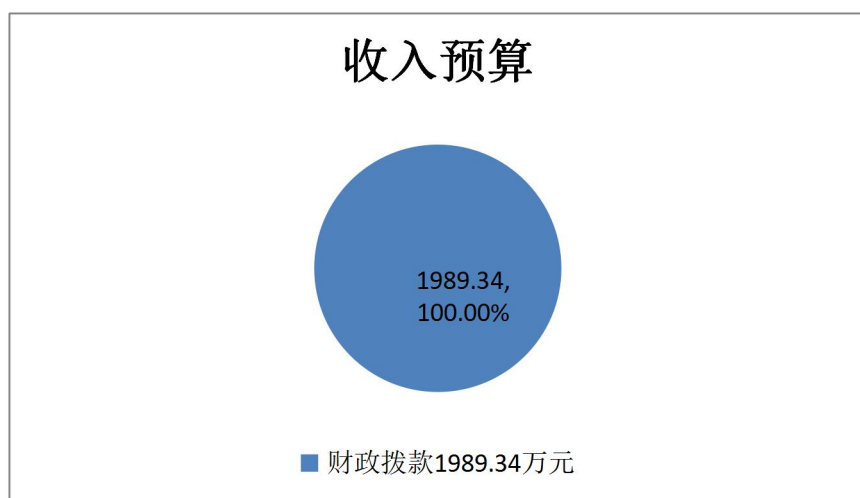
按照综合预算的原则，烟台市芝罘区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市芝罘区人民检察院 2022 年收支总预算均为 1989.34 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入。

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。

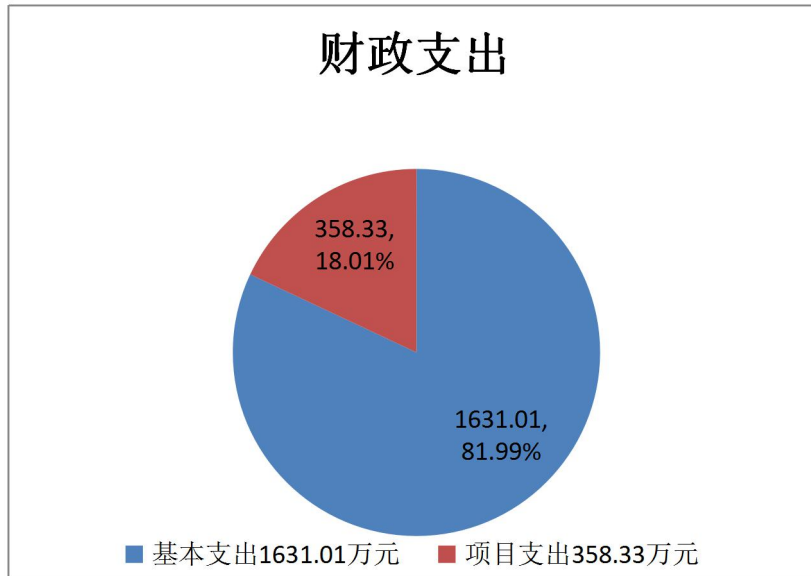
二、关于收入预算总表的说明

烟台市芝罘区人民检察院 2022 年收入预算为 1989.34 万元，其中：财政拨款 1989.34 万元，占 100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台市芝罘区人民检察院 2022 年支出预算为 1989.34 万元，其中：基本支出 1631.01 万元，占 81.99%，项目支出 358.33 万元，占 18.01%。

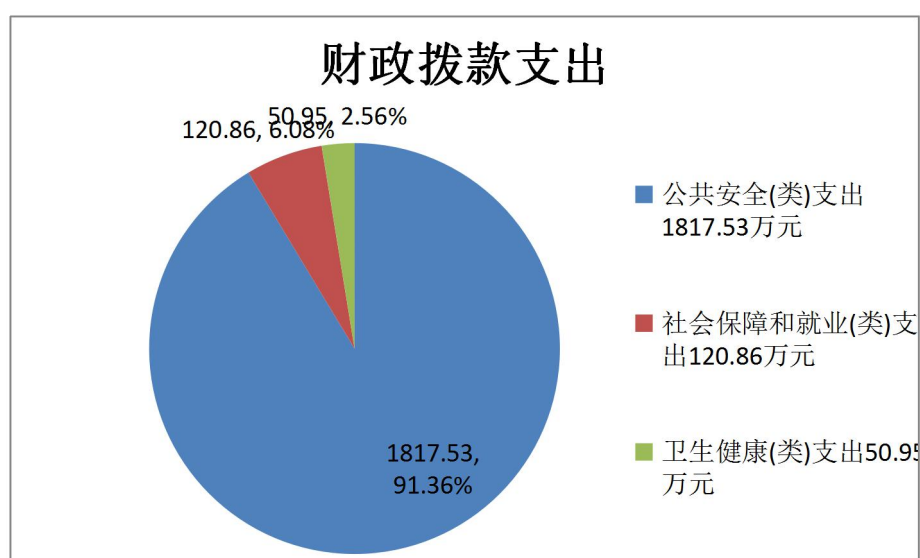
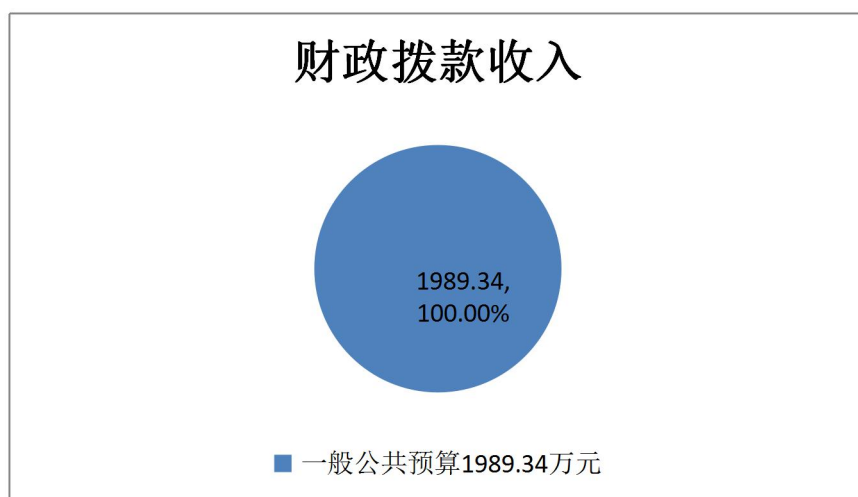


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市芝罘区人民检察院 2022 年财政拨款收支总预算为 1989.34 万元。

收入包括：一般公共预算 1989.34 万元，占 100.00%。

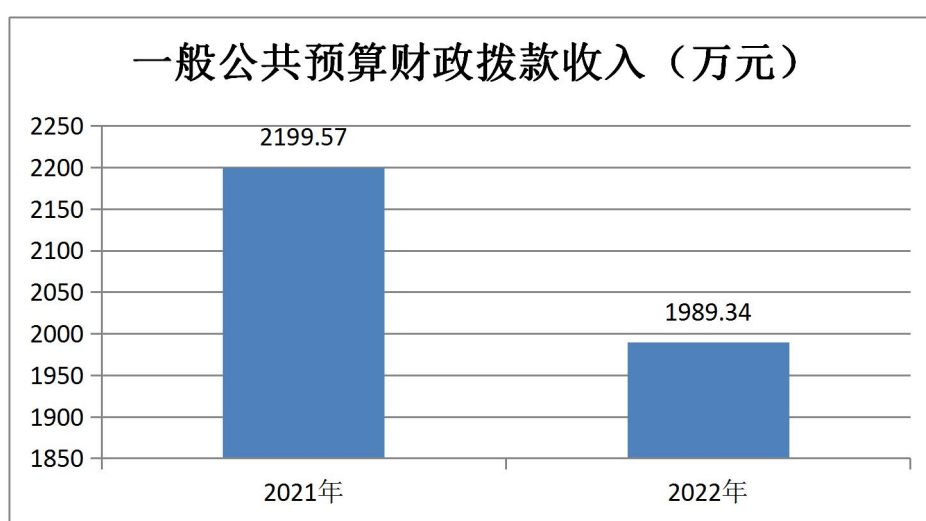
支出包括：公共安全(类)支出 1817.53 万元，占 91.36%；
社会保障和就业(类)支出 120.86 万元，占 6.08%；卫生健康(类)支出 50.95 万元，占 2.56%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

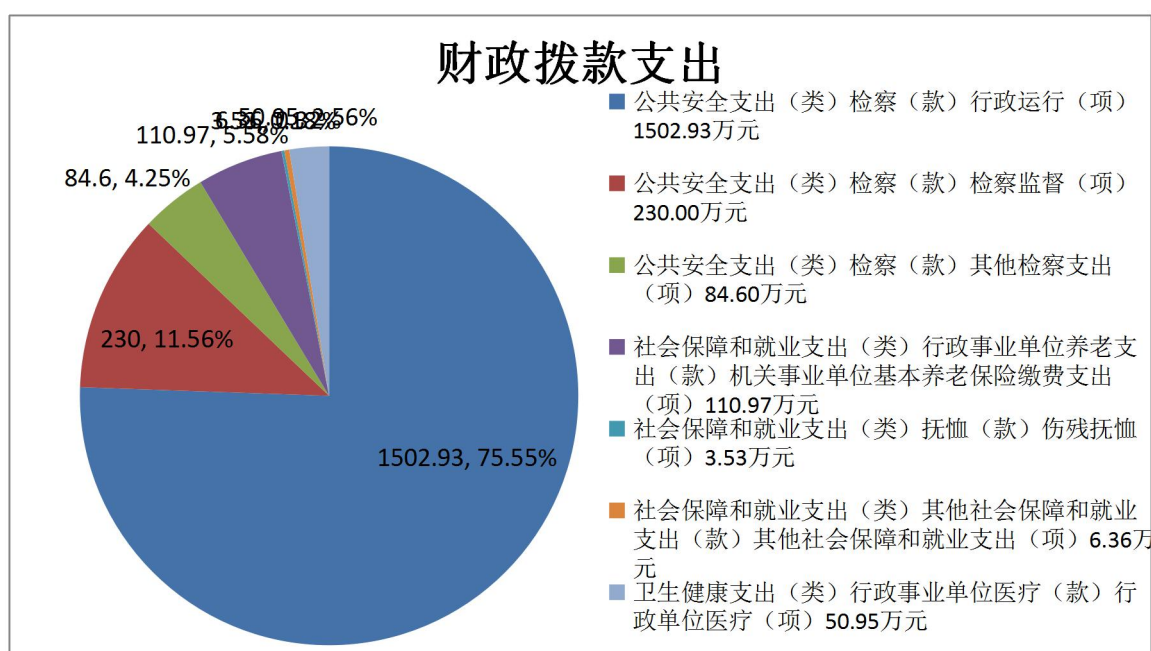
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市芝罘区人民检察院 2022 年一般公共预算拨款 1989.34 万元，比上年减少 210.23 万元，下降 9.56%，主要原因是贯彻政府过紧日子的要求，全面落实减税降费政策，项目支出预算减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市芝罘区人民检察院 2022 年一般公共预算支出为 1989.34 万元，其中：公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）1502.93 万元，占 75.55%；公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）230.00 万元，占 11.56%；公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）84.60 万元，占 4.25%；社会保障和就业支出（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）110.97 万元，占 5.58%；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）3.53 万元，占 0.18%；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）6.36 万元，占 0.32%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）50.95 万元，占 2.56%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)1502.93万元，比上年增加60.14万元，增长4.17%，主要原因是本年度人员工资增加。

2. 公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项)230.00万元，比上年减少38.90万元，下降14.47%，主要原因是贯彻政府过紧日子的要求，全面落实减税降费政策，用于对犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对犯罪案件的立案、侦查活动进行监督的支出减少。

3. 公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)84.60万元，比上年减少261.40万元，下降75.55%，主要原因是贯彻政府过紧日子的要求，全面落实减税降费政策，工程类项目支出减少。

4. 社会保障和就业支出(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)110.97万元，比上年增加9.83万元，比上年增加9.72%，主要用于检察院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，增加的主要原因是整体养老保险基数的增加。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)3.53万元，比上年增加3.53万元，比上年增加100.00%，增加的主要原因是本年度伤残抚恤金增加。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)6.36万元，比上年

增加 0.41 万元，比上年增加 6.89%，主要用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出，增加的主要原因是整体社会保险基数的增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）50.95 万元，比上年增加 7.97 万元，比上年增加 18.54%，主要用于财政部门集中安排的检察院基本医疗保险缴费经费、公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费，增加的主要原因是：整体社会保险缴费基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市芝罘区人民检察院 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1631.01 万元。主要用于：

1. 人员经费 1371.47 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

2. 公用经费 259.54 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出

国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年烟台市芝罘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102.02万元，比上年增加97.02万元，增长1940.40%，主要原因是公务用车购置及运行费增加。

其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费99.02万元，包括公务用车购置费60.02万元，比上年增加60.02万元，增长100.00%，主要原因是单位车辆老化严重，2022年拟更新部分车辆；公务用车运行维护费39.00万元，比上年增加39.00万元，增长100.00%，主要原因是单位车辆老化严重，车辆维护费用增加。公务接待费3.00万元，比上年减少2.00万元，下降40.00%，主要原因是受疫情影响，公务接待次数和人数下降。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市芝罘区人民检察院 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

烟台市芝罘区人民检察院 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

烟台市芝罘区人民检察院 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年烟台市芝罘区人民检察院等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为303.27万元。较2021年预算减少67.80万元，下降18.27%。主要原因是：贯彻政府过紧日子要求，全面落实减税降费政策，相应支出减少。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算138.00万元，其中：财政拨款安排138.00万元。其中：政府采购货物预算88.00万元，政府采购服务预算50.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，烟台市芝罘区人民检察院所属各预算单位共有车辆17辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车9辆，特种专业技术用车5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6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

烟台市芝罘区人民检察院2022年项目支出全面实施绩

效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 358.33 万元，其中财政拨款 358.33 万元。拟对书记员法警包干经费、离退休干部党组织工作经费及补助、书记员法警等人员购买服务经费、司法警察加班补贴、政法转移支付资金等 5 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 358.33 万元，其中财政拨款 358.33 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化书记员法警包干经费、离退休干部党组织工作经费及补助、书记员法警等人员购买服务经费、司法警察加班补贴、政法转移支付资金等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	政法转移支付资金						
主管部门	烟台市芝罘区人民检察院						
资金情况	金额：230 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2026 年）				年度目标（2022 年）		
	严厉打击涉黑涉恶及九类犯罪，充分发挥检察职能，强化诉讼监督，切实维护司法公正、增强人民群众幸福感、安全感。				保障人民检察院日常业务工作的特定需要，促进检察工作健康、有序进行；支付青少年法制教育基地多媒体项目工程外欠款。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	办案出差次数	≥20/年	数量指标	办案出差次数	≥20/年
			装备采购完成率	100%		装备采购完成率	100%
			审查逮捕人数完成率	100%		审查逮捕人数完成率	100%
			审查起诉人数完成率	100%		审查起诉人数完成率	100%
		质量指标	装备/工程合格率	100%	质量指标	装备/工程合格率	100%
			结案率	≥80%		结案率	≥80%
		时效指标	案件受理及时率	100%	时效指标	案件受理及时率	100%
			装备购买及时率	100%		装备购买及时率	100%
	效益指标	社会效益	案件法定时限内审结率	100%	社会效益	案件法定时限内审结率	100%
			群众信访件回复率	100%		群众信访件回复率	100%
			履职到位	显著		履职到位情	显著

		情况			况	
	经济效益	挽回经济损失	》100万元/年	经济效益	挽回经济损失	》100万元/年
	可持续影响指标	经费投入模式可持续性	可持续	可持续影响指标	经费投入模式可持续性	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%

(六) 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	书记员法警包干经费			
主管部门	烟台市芝罘区人民检察院			
资金情况	金额：33 万元			
总体目标	通过对书记员法警包干经费的投入，辅助检察院完成审判执行工作，以保障芝罘区人民检察院各项日常业务的顺利开展，增强本院办案业务素能，提高案件审判效能。			
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	惠及人数	11 人/年
			人均协助办理案件数量	≥10 件
		质量指标	工资发放完成率	100%
			各类案件结案率	≥80%
		时效指标	工资发放及时率	100%
			案件办理及时率	100%
	成本指标	成本节约率	≥0%	
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	》100万元/年
		社会效益指标	提高审判效率和结案率	显著
			结案率同比上升	≥0.2%
	可持续影响效益	为人民提供司法保障	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	离退休干部党组织工作经费及补助			
主管部门	烟台市芝罘区人民检察院			
资金情况	金额：1.36 万元			
总体目标	推动离退休干部适应“四个全面”战略布局和人口老龄化的新形势，全面加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，结合芝罘区实际，进一步建立健全离退休干部党组织工作经费保障机制，切实做好新形势下离退休干部工作，加强离退休干部党组织建设，发挥好党组织凝聚广大离退休干部党员的战斗堡垒作用。			
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	老干部党支部开展活动数量	8 个
			离退休党支部工作补贴发放人数	辖区离退休干部数量而定
		质量指标	老干部活动完成率	100%
			经费拨付到位率	100%
		时效指标	老干部活动及时率	100%
			经费拨付及时率	100%
		成本指标	成本节约率	≥0%
	效益指标	社会效益指标	满足离退休干部党组织活动要求	显著
			促进离退休干部党员为党和国家事业作出新贡献	显著
		可持续影响指标	推动新时代离退休干部党建工作全面进步	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	书记员法警等人员购买服务经费			
主管部门	烟台市芝罘区人民检察院			
资金情况	金额：84.60 万元			
总体目标	购买服务人员为我院侦查监督、公诉、民事检察、行政监察、刑事检察、控告申诉等各项业务环节补充人力资源，确保各业务环节工作的正常有序进行，			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	辅助办案数量	≥300 件
			人均协助办理案件数量	≥10 件
		质量指标	工资发放完成率	100%
			各类案件结案率	≥80%
		时效指标	工资发放及时率	100%
			案件办理及时率	100%
		成本指标	成本节约率	≥0%
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	》100万元/年
		社会效益指标	提高审判效率和结案率	显著
			结案率同比上升	≥0.2%
	可持续影响效益	为人民提供司法保障	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	司法警察加班补贴			
主管部门	烟台市芝罘区人民检察院			
资金情况	金额：9.37 万元			
总体目标	发放司法警察加班补贴，用于激励和保障司法警察日常加班，以保障芝罘区人民检察院各项日常业务的顺利开展，增强本院办案业务素能，提高案件审判效能。			
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	辅助办案数量	≥160 件
			批准逮捕人数	≥200 人
			人均协助办理案件数量	≥10 件
		质量指标	工资发放完成率	100%
			各类案件结案率	≥80%
		时效指标	工资发放及时率	100%
			案件办理及时率	100%
		成本指标	成本节约率	≥0%
		效益指标	经济效益指标	挽回经济损失
	社会效益指标		提高审判效率和结案率	显著
			结案率同比上升	≥0.2%
	可持续影响效益	为人民提供司法保障	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：指省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、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映用于行政单位（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）检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦查监督、诉讼、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

二十、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（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）：反映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、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤

（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。