

2024年烟台市牟平区人民检察院 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

烟台市牟平区人民检察院是国家的法律监督机关。职能主要有：

- （一）法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
- （二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
- （三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
- （四）依照法律规定提起公益诉讼；
- （五）对诉讼活动实行法律监督；
- （六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
- （七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
- （八）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：

单位设置8个内设机构，主要包括办公室、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

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 烟台市牟平区人民检察院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,757.40	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,757.40	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	1,359.32
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	255.87
五、其他收入		八、卫生健康支出	50.90
		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	91.31
		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	1,757.40	本年支出合计	1,757.40
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	1,757.40	支出总计	1,757.40

收入总体情况表

部门(单位)：烟台市牟平区人民检察院

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 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								
			合 计	1,757.40	1,757.40	1,757.40									
204			公共安全支出	1,359.32	1,359.32	1,359.32									
	04		检察	1,359.32	1,359.32	1,359.32									
		01	行政运行	1,359.32	1,359.32	1,359.32									
208			社会保障和就业支出	255.87	255.87	255.87									
	05		行政事业单位养老支出	255.87	255.87	255.87									
		01	行政单位离退休	130.25	130.25	130.25									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.08	103.08	103.08									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.54	22.54	22.54									
210			卫生健康支出	50.90	50.90	50.90									
	11		行政事业单位医疗	50.90	50.90	50.90									
		01	行政单位医疗	47.03	47.03	47.03									
		03	公务员医疗补助	3.87	3.87	3.87									
221			住房保障支出	91.31	91.31	91.31									
	02		住房改革支出	91.31	91.31	91.31									
		01	住房公积金	91.31	91.31	91.31									

支出总体情况表

部门(单位)：烟台市牟平区人民检察院

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	1,757.40	1,491.48	265.92	
204			公共安全支出	1,359.32	1,093.40	265.92	
	04		检察	1,359.32	1,093.40	265.92	
		01	行政运行	1,359.32	1,093.40	265.92	
208			社会保障和就业支出	255.87	255.87		
	05		行政事业单位养老支出	255.87	255.87		
		01	行政单位离退休	130.25	130.25		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.08	103.08		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.54	22.54		
210			卫生健康支出	50.90	50.90		
	11		行政事业单位医疗	50.90	50.90		
		01	行政单位医疗	47.03	47.03		
		03	公务员医疗补助	3.87	3.87		
221			住房保障支出	91.31	91.31		
	02		住房改革支出	91.31	91.31		
		01	住房公积金	91.31	91.31		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市牟平区人民检察院

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、一般公共预算拨款收入	1,757.40	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	1,359.32	1,359.32		
		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	255.87	255.87		
		八、卫生健康支出	50.90	50.90		
		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	91.31	91.31		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 烟台市牟平区人民检察院

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	1,757.40	本 年 支 出 合 计	1,757.40	1,757.40		
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	1,757.40	支 出 总 计	1,757.40	1,757.40		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 烟台市牟平区人民检察院

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	1,757.40	1,491.48	1,358.82	132.66	265.92
204			公共安全支出	1,359.32	1,093.40	960.74	132.66	265.92
	04		检察	1,359.32	1,093.40	960.74	132.66	265.92
		01	行政运行	1,359.32	1,093.40	960.74	132.66	265.92
208			社会保障和就业支出	255.87	255.87	255.87		
	05		行政事业单位养老支出	255.87	255.87	255.87		
		01	行政单位离退休	130.25	130.25	130.25		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.08	103.08	103.08		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.54	22.54	22.54		
210			卫生健康支出	50.90	50.90	50.90		
	11		行政事业单位医疗	50.90	50.90	50.90		
		01	行政单位医疗	47.03	47.03	47.03		
		03	公务员医疗补助	3.87	3.87	3.87		
221			住房保障支出	91.31	91.31	91.31		
	02		住房改革支出	91.31	91.31	91.31		
		01	住房公积金	91.31	91.31	91.31		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市牟平区人民检察院

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				1,491.48	1,358.82	132.66
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,225.99	1,225.99	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	291.56	291.56	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	632.05	632.05	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.30	24.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	103.08	103.08	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	22.54	22.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.03	47.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.87	3.87	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.25	10.25	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	91.31	91.31	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	132.66		132.66
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	26.00		26.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	44.16		44.16

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市牟平区人民检察院

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	
26.00		22.00		22.00	4.00	24.00		20.00		20.00	4.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市牟平区人民检察院

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：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）：烟台市牟平区人民检察院

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：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): 烟台市牟平区人民检察院

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				1,491.48	1,491.48	1,491.48						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,225.99	1,225.99	1,225.99						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	291.56	291.56	291.56						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	632.05	632.05	632.05						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.30	24.30	24.30						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	103.08	103.08	103.08						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	22.54	22.54	22.54						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.03	47.03	47.03						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.87	3.87	3.87						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.25	10.25	10.25						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	91.31	91.31	91.31						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	132.66	132.66	132.66						
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	26.00	26.00	26.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00	4.00	4.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	44.16	44.16	44.16						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市牟平区人民检察院

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				
		265.92	265.92	265.92						
检察院运行保障经费	特定目标类	147.50	147.50	147.50						
辅助保障项目	特定目标类	118.42	118.42	118.42						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市牟平区人民检察院

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				
			合 计	21.89	21.89	21.89					
204			公共安全支出	21.89	21.89	21.89					
	04		检察	21.89	21.89	21.89					
		01	行政运行	21.89	21.89	21.89					

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1,757.40万元，其中：一般公共预算收入1,757.40万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,757.40万元，其中：基本支出1,491.48万元，项目支出265.92万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,757.40万元，比上年减少121.70万元，其中：

1. 收入预算减少121.70万元，其中一般公共预算收入减少121.70万元。

2. 支出预算减少121.70万元，其中基本支出减少140.82万元，项目支出增加19.12万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，在职人员、退休人员数量减少，机关运行经费减少。项目支出增加的原因是统计口径变化，工会经费由基本支出列为项目支出。

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24.00万元，比上年减少2.00万元，下降7.69%。主要原因是继续规范单位公车管理，从严安排车辆派遣，减少用车成本。

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20.00万元，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20.00万元，比上年减少2.00万元，下降9.09%，主要原因是继续规范单位公车管理，从严安排车辆派遣，减少用车成本。

3. 公务接待费4.00万元，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132.66万元，较2023年预算减少28.42万元，下降17.64%。主要原因是：统计口径变化，部分公用经费列入项目支出。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算21.89万元，其中：政府采购货物预算4.39万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算17.50万元。

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。其他按照规定配备的公务用车主要是。

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

烟台市牟平区人民检察院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265.92万元，其中财政拨款265.92万元。根据以前年度绩效评价结果，优化检察院运行保障经费、辅助保障项目等项目支出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	烟台市牟平区人民检察院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	147.50		
	其中:财政拨款	147.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过开展检察工作,加大执法力度,保障牟平区人民检察院各项日常业务工作的顺利开展,从而增强本院办案业务素能,提高法律监督效能,保障良好社会治安环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	检察业务费总成本	≤147.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	案件办理数量	≥500件
绩效指标	产出指标	质量指标	案件处罚适用率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失额	≥500万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会法制环境的改善情况	持续改善
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态环境保护类案件办理数量	≥3件
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	检察业务工作持续推进程度	持续推进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	人民群众对检察工作的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	辅助保障项目			
主管部门	烟台市人民检察院	实施单位		烟台市牟平区人民检察院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	118.42		
	其中:财政拨款	118.42		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	1、保障辅助人员工资、退役士兵补贴按时按标准发放; 2、按时缴纳取暖费确保按时供暖; 3、按照经费标准保障党建活动的顺利开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	辅助保障项目总成本	≤118.42万元
绩效指标	产出指标	数量指标	辅助人员数量	=22人
			退役士兵数量	=1人
			取暖面积	=6977.9平方米
			党员人数	=55人
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放标准、取暖费标准、党建经费标准	按照区统一标准
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作效率和服务水平提高程度	稳步提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	在编人员、辅助人员、退役士兵工作积极性	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在编人员、辅助人员、退役士兵满意度	≥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。