

2023 年度
烟台市烟台经济技术开发区人民检察院决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

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民代表大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、机构设置

本单位内设 5 个职能部门，分别是：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市烟台经济技术开发区人民检察院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,921.95	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1,964.03
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	518.95	八、社会保障和就业支出	39	345.43
	9		九、卫生健康支出	40	131.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,440.90	本年支出合计	58	2,440.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,440.90	总计	62	2,440.90

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：烟台市烟台经济技术开发区人民检察院

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,440.90	1,921.95					518.95
204	公共安全支出	1,964.03	1,627.04					336.99
20404	检察	1,962.03	1,625.04					336.99
2040401	行政运行	1,780.79	1,548.80					231.98
2040402	一般行政管理事务	168.25	76.24					92.01
2040499	其他检察支出	13.00						13.00
20499	其他公共安全支出	2.00	2.00					
2049902	其他司法救助支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	345.43	163.47					181.96
20805	行政事业单位养老支出	335.27	153.32					181.96
2080501	行政单位离退休	181.96						181.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.00	110.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.89	40.89					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.42	2.42					
20811	残疾人事业	10.16	10.16					
2081199	其他残疾人事业支出	10.16	10.16					
210	卫生健康支出	131.44	131.44					
21011	行政事业单位医疗	131.44	131.44					
2101101	行政单位医疗	50.19	50.19					
2101103	公务员医疗补助	81.25	81.25					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市烟台经济技术开发区人民检察院

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,440.90	2,060.95	379.96			
204	公共安全支出	1,964.03	1,584.08	379.96			
20404	检察	1,962.03	1,584.08	377.96			
2040401	行政运行	1,780.79	1,584.08	196.71			
2040402	一般行政管理事务	168.25		168.25			
2040499	其他检察支出	13.00		13.00			
20499	其他公共安全支出	2.00		2.00			
2049902	其他司法救助支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	345.43	345.43				
20805	行政事业单位养老支出	335.27	335.27				
2080501	行政单位离退休	181.96	181.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.00	110.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.89	40.89				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.42	2.42				
20811	残疾人事业	10.16	10.16				
2081199	其他残疾人事业支出	10.16	10.16				
210	卫生健康支出	131.44	131.44				
21011	行政事业单位医疗	131.44	131.44				
2101101	行政单位医疗	50.19	50.19				
2101103	公务员医疗补助	81.25	81.25				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市烟台经济技术开发区人民检察院

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,921.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,627.04	1,627.04		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	163.47	163.47		
	9		九、卫生健康支出	41	131.44	131.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,921.95	本年支出合计	59	1,921.95	1,921.95		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,921.95	总计	64	1,921.95	1,921.95		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市烟台经济技术开发区人民检察院

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1, 921. 95	1, 647. 01	274. 95
204	公共安全支出	1, 627. 04	1, 352. 09	274. 95
20404	检察	1, 625. 04	1, 352. 09	272. 95
2040401	行政运行	1, 548. 80	1, 352. 09	196. 71
2040402	一般行政管理事务	76. 24		76. 24
20499	其他公共安全支出	2. 00		2. 00
2049902	其他司法救助支出	2. 00		2. 00
208	社会保障和就业支出	163. 47	163. 47	
20805	行政事业单位养老支出	153. 32	153. 32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110. 00	110. 00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40. 89	40. 89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2. 42	2. 42	
20811	残疾人事业	10. 16	10. 16	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2081199	其他残疾人事业支出	10.16	10.16	
210	卫生健康支出	131.44	131.44	
21011	行政事业单位医疗	131.44	131.44	
2101101	行政单位医疗	50.19	50.19	
2101103	公务员医疗补助	81.25	81.25	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：烟台市烟台经济技术开发区人民检察院

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,403.11	302	商品和服务支出	130.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	243.52	30201	办公费	10.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	303.94	30202	印刷费	4.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	142.17	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	325.98	30205	水费	2.50	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.00	30206	电费	9.77	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	40.89	30207	邮电费	14.84	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.19	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.58	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	93.83	30211	差旅费	3.30	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	90.88	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.58	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.70	30214	租赁费	1.25	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	113.88	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	1.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	90.48	30217	公务接待费	1.02	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.33	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.11	30224	被装购置费	0.25	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.33	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	20.85	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.29	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	4.98	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.96	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.79	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.05	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.54	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,516.98	公用经费合计					130.02

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市烟台经济技术开发区人民检察院

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市烟台经济技术开发区人民检察院

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市烟台经济技术开发区人民检察院

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合 计	因公出国 （境）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）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.98		8.96		8.96	1.02	9.98		8.96		8.96	1.02

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2,440.9 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 501.46 万元，增长 25.86%。主要是人员经费增加，2023 年补发以前年度未休假、考核奖。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

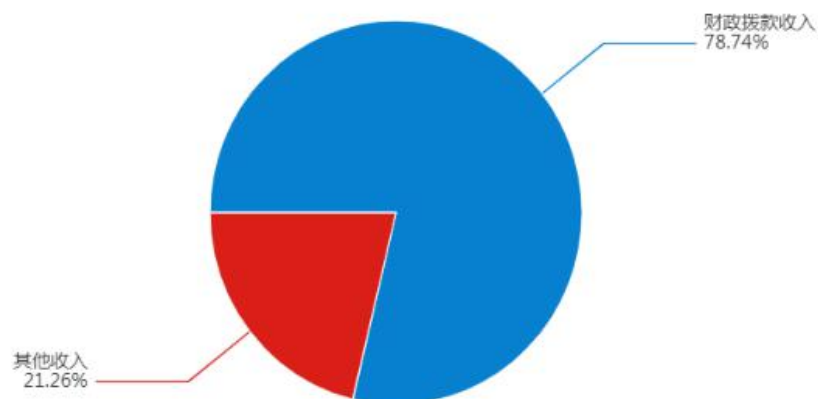


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,440.9 万元，其中：财政拨款收入 1,921.95 万元，占 78.74%；其他收入 518.95 万元，占 21.26%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,921.95 万元。与 2022 年度相比，减少 12.41 万元，下降 0.64%。主要是 2023 年办公费等日常经费压减。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 518.95 万元。与 2022 年度相比，增加 518.95 万元。主要是区财政追加的人员经费及项目经费。

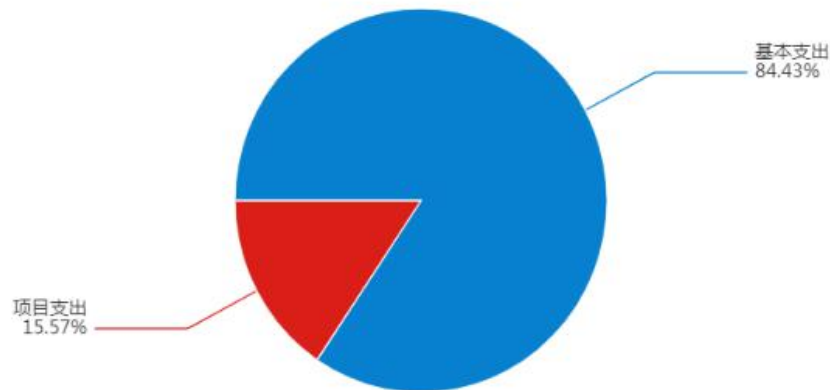
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 2,440.9 万元，其中：基本支出

2,060.95 万元,占 84.43%;项目支出 379.96 万元,占 15.57%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,060.95 万元。与 2022 年度相比,增加 242.56 万元,增长 13.34%。主要是区里追加了在职人员经费、退休费。

2、项目支出 379.96 万元。与 2022 年度相比,增加 259.27 万元,增长 214.82%。主要是区里增加了云桌面、检委会会议系统、刑检办案区、电梯等项目经费。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,921.95 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 17.49 万元，下降 0.9%。主要是单位人员的经费减少了。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,921.95 万元，占本年支出合计的 78.74%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17.13 万元，下降 0.88%。主要是单位人员的经费减少了。

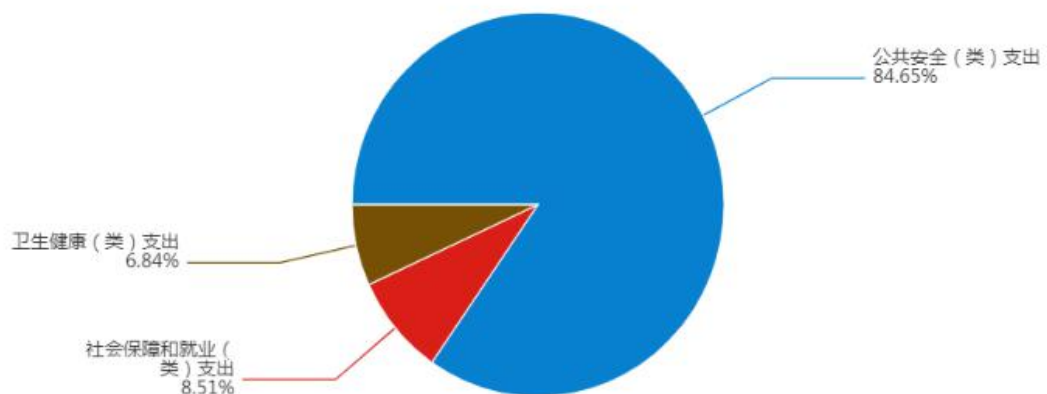
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,921.95 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1,627.04 万元，占 84.65%；社会保障和就业（类）支出 163.47 万元，占 8.51%；卫生健康（类）支出 131.44 万元，占 6.84%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,891.65 万元，支出决算为 1,921.95 万元，完成年初预算的 101.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算里包含了政法专移支付。其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 1,584.65 万元，支出决算为 1,548.8 万元，完成年初预算的 97.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年人员经费减少。

2、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 76.24 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年年初预算公开不含转移支付。

3、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他司法救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度司法救助金项目未做年初预算。

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）。年初预算为 122.42 万元，支出决算为 110 万元，完成年初预算的 89.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是新增退休人员造成养老

保险缴费减少。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 20 万元，支出决算为 40.89 万元，完成年初预算的 204.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年新增离职人员 1 人，调整了养老保险指标为其补缴职业年金。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 2.75 万元，支出决算为 2.42 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年在职人数有变化，缴费减少。

7、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为 10.33 万元，支出决算为 10.16 万元，完成年初预算的 98.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是上年度工资收入减少了。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 55.85 万元，支出决算为 50.19 万元，完成年初预算的 89.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年在职人数有变化，缴费减少。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 95.65 万元，支出决算为 81.25 万元，完成年初预算的 84.95%。决算数小于年初预算数的主

要原因是 2023 年在职人数有变化，缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,647 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,516.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 130.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 9.98 万

元，支出决算为 9.98 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 8.96 万元，支出决算为 8.96 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年烟台市烟台经济技术开发区人民检察院使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 8.96 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆加油、车辆保险，过路过桥费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，烟台市烟台经济技术开发区人民检察院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.02 万元，支出决算为 1.02 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.02 万元，主要用于国内招商引资项目的接待，共计接待 13 批次、104 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 130.02 万元，比年初预算数减少 208.88 万元，下降 61.63%，主要原因是统计口径变化，决算里运行经费不含劳务派遣工资、办公楼取暖费等项目经费。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 115.09 万元，其中：政府采购货物支出 98.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16.74 万元。授予中小企业合同金额 111.13 万元，占政府采购支出总额的 96.56%，其中：授予小微企业合同金额 60.34 万元，占政府采购支出总额的 52.43%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.99%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 76.4%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 1 个,涉及预算资金 202.9 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市烟台经济技术开发区人民检察院 2023 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中,1 个项目自评等级为优。从自评情况看,上述项目完成情况较好,项目立项程序完整规范,设置了明确的绩效目标,财务相关管理制度较健全,预算执行和完成情况较好,资金使用比较规范,群众满意度较高,基本实现了预期,在目标设定方面还需进一步明确和细化目标。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况,以及检察业务费等 1 个项目的绩效自评表。

1、检察业务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 95 分。全年预算数为 202.9 万元,执行数为 202.9 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成办公大楼的保洁、绿化和维修等物业管理费,保障物业正常运行;完成劳务派遣人员的工资、社保等支出,检察工作正常开展。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预

算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他司法救助支出（项）：反映用于国家司法救助方面的支出。

十九、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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）

其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门（单位）： 烟台市烟台经济技术开发区人民检察院

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
1	检察业务费	烟台市烟台经济技术开发区人民检察院	202.9	95	优
2					
3					
4					
5					
合计				-	

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		检察业务费			主管部门	烟台市人民检察院		
项目实施单位		开发区人民检察院			联系电话	3012712		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	202.9	202.9	202.9	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	202.9	202.9	202.9	10	1	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：支付办公大楼的保洁、绿化和维修等物业管理费，保障物业正常运行；目标2：支付劳务派遣人员的工资、社保等支出，保障			完成办公大楼的保洁、绿化和维修等物业管理费，保障物业正常运行；完成劳务派遣人员的工资、社保等支出，保障检察工作正常开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	物业管理费不超过	≤40.9万元	40.9万元		10	
			劳务派遣人员经费	≤162万元	162万元		10	
		社会成本指标	指标1:					
								
		生态环境成本指标	指标1:					
								
								
	产出指标（40分）	数量指标	物业人数	≥4人	4人		5	
			物业保障面积	≥7500平方米	7500平方米		5	
			劳务派遣人数	≥21人	21人		5	
			辅助办案数量	≥200件	221件		5	
		质量指标	物业质量合格率	≥98%	100%		5	
			派遣人员工作失误率	≤1个	0		5	
		时效指标	服务及时率	≥98%	98%		10	
								
			指标1:					
	效益指标（20分）	经济效益指标						
			指标1:					
		社会效益指标	法治环境建设	明显促进	明显促进		15	
			指标1:					
		生态效益指标						
			指标1:					
		可持续影响指标						
	指标1:							
								
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干警满意率	100%	100%		10	
								
								
	总分		95					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。