

2023年烟台市烟台经济技术开发区人民 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

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、机构设置

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2023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

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	1891.65	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1891.65	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	1584.65
国有资本经营预算收入		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	155.50
五、其他收入		八、卫生健康支出	151.50
		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	1891.65	本年支出合计	1891.65
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	1891.65	支 出 总 计	1891.65

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	1891.65	1891.65	1891.65										
204			公共安全支出	1584.65	1584.65	1584.65										
204	04		检察	1584.65	1584.65	1584.65										
204	04	01	行政运行	1584.65	1584.65	1584.65										
208			社会保障和就业支出	155.50	155.50	155.50										
208	05		行政事业单位养老支出	145.17	145.17	145.17										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	122.42	122.42	122.42										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	20.00	20.00	20.00										
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2.75	2.75	2.75										
208	11		残疾人事业	10.33	10.33	10.33										
208	11	99	其他残疾人事业支出	10.33	10.33	10.33										
210			卫生健康支出	151.50	151.50	151.50										
210	11		行政事业单位医疗	151.50	151.50	151.50										
210	11	01	行政单位医疗	55.85	55.85	55.85										
210	11	03	公务员医疗补助	95.65	95.65	95.65										

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	1891.65	1688.75	202.90				
204			公共安全支出	1584.65	1381.75	202.90				
204	04		检察	1584.65	1381.75	202.90				
204	04	01	行政运行	1584.65	1381.75	202.90				
208			社会保障和就业支出	155.50	155.50					
208	05		行政事业单位养老支出	145.17	145.17					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.42	122.42					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2.75	2.75					
208	11		残疾人事业	10.33	10.33					
208	11	99	其他残疾人事业支出	10.33	10.33					
210			卫生健康支出	151.50	151.50					
210	11		行政事业单位医疗	151.50	151.50					
210	11	01	行政单位医疗	55.85	55.85					
210	11	03	公务员医疗补助	95.65	95.65					

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	1891.65	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、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	1584.65	1584.65		
		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	155.50	155.50		
		八、卫生健康支出	151.50	151.50		
		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	1891.65	本 年 支 出 合 计	1891.65	1891.65		
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	1891.65	支 出 总 计	1891.65	1891.65		

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				1891.65	1688.75	1552.75	136.00	202.90
204			公共安全支出	1584.65	1381.75	1245.75	136.00	202.90
204	04		检察	1584.65	1381.75	1245.75	136.00	202.90
204	04	01	行政运行	1584.65	1381.75	1245.75	136.00	202.90
208			社会保障和就业支出	155.50	155.50	155.50		
208	05		行政事业单位养老支出	145.17	145.17	145.17		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.42	122.42	122.42		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2.75	2.75	2.75		
208	11		残疾人事业	10.33	10.33	10.33		
208	11	99	其他残疾人事业支出	10.33	10.33	10.33		
210			卫生健康支出	151.50	151.50	151.50		
210	11		行政事业单位医疗	151.50	151.50	151.50		
210	11	01	行政单位医疗	55.85	55.85	55.85		
210	11	03	公务员医疗补助	95.65	95.65	95.65		

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						1688.75	1552.75	136.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1432.58	1432.58	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	258.96	258.96	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	719.29	719.29	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.96	21.96	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	27.46	27.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	122.42	122.42	
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	55.85	55.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	95.65	95.65	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	13.08	13.08	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	97.91	97.91	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	136.00		136.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.94		24.94
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	13.50		13.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50		1.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.00		12.00
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	11.00		11.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	35.00		35.00

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
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	11.06		11.06
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	120.17	120.17	
303	02	退休费	509	05	离退休费	99.04	99.04	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	21.06	21.06	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	

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	
13.50	0.00	11.50	0.00	11.50	2.00	12.50		11.00		11.00	1.50

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			合计	1688.75	1688.75	1688.75						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1432.58	1432.58	1432.58						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	258.96	258.96	258.96						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	719.29	719.29	719.29						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.96	21.96	21.96						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	27.46	27.46	27.46						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	122.42	122.42	122.42						
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	55.85	55.85	55.85						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	95.65	95.65	95.65						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	13.08	13.08	13.08						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	97.91	97.91	97.91						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	136.00	136.00	136.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.94	24.94	24.94						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
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	8.00	8.00	8.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	13.50	13.50	13.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00						
302	29	福利费	502	01	办公经费	10.00	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	11.00	11.00	11.00						

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				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	35.00	35.00	35.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	11.06	11.06	11.06						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	120.17	120.17	120.17						
303	02	退休费	509	05	离退休费	99.04	99.04	99.04						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	21.06	21.06	21.06						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	0.07						

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		202.90	202.90	202.90						
检察业务费	其他运转类	202.90	202.90	202.90						

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	4.70	4.70	4.70						
204			公共安全支出	4.70	4.70	4.70						
204	04		检察	4.70	4.70	4.70						
204	04	01	行政运行	4.70	4.70	4.70						

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1,891.65万元，其中一般公共预算收入1,891.65万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,891.65万元，其中基本支出1,688.75万元，项目支出202.90万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,891.65万元，较上年预算减少943.41万元，其中：

1. 收入预算减少943.41万元，其中一般公共预算收入减少938.16万元。

2. 支出预算减少943.41万元，其中基本支出减少1,074.61万元；项目支出增加131.20万元。

3. 收支预算减少的主要原因，工资改革后，人员经费减少。

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12.50万元，比上年减少1.00万元，下降7.41%，主要原因是公车运行费用降低，严格控制接待标准和接待范围。

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11.00万元，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11.00万元，比上年减少0.50万元，下降4.35%，主要原因是公车运行费用降低。

3. 公务接待费1.50万元，比上年减少0.50万元，下降25.00%，主要原因是严格控制接待标准和接待范围。

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338.90万元。较2022年预算增加158.50万元，增长87.86%。主要原因是：人员增加水电、办公、物业等费用会有所增加，增加了聘用人员工资费用。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算4.70万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3.70万元。

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8辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0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

烟台市烟台经济技术开发区人民检察院单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金202.90万元，其中财政拨款202.90万元。

（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	烟台市烟台经济技术开发区人民检察院	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	202.90		
		其中：财政拨款	202.90		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		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。 目标内容1：支付劳务派遣人员的工资、社保等支出，保障检察工作正常开展。			
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		=202.9 万元
			物业管理费		≤40.9万元
			劳务派遣人员经费		≤162万元
	产出指标	数量指标	物业人数		≥4人
			物业保障面积		≥7500平方米
			辅助办案数量		≥200件
			劳务派遣人数		≥21人
		质量指标	物业质量合格率		≥98%
			派遣人员工作纰漏		≤3个
		时效指标	服务及时率		≥98%
	效益指标	社会效益指标	法治环境建设		明显促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率		100%

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。