

2023年烟台市牟平区人民检察院 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

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

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

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	1879.10	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1879.10	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	1750.31
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	88.41
五、其他收入		八、卫生健康支出	40.38
		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	1879.10	本年支出合计	1879.10
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	1879.10	支出总计	1879.10

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								
			合计	1879.10	1879.10	1879.10									
204			公共安全支出	1750.31	1750.31	1750.31									
204	04		检察	1750.31	1750.31	1750.31									
204	04	01	行政运行	1750.31	1750.31	1750.31									
208			社会保障和就业支出	88.41	88.41	88.41									
208	05		行政事业单位养老支出	88.41	88.41	88.41									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.91	80.91	80.91									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50	7.50									
210			卫生健康支出	40.38	40.38	40.38									
210	11		行政事业单位医疗	40.38	40.38	40.38									
210	11	01	行政单位医疗	37.31	37.31	37.31									
210	11	03	公务员医疗补助	3.07	3.07	3.07									

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	1879.10	1632.30	246.80				
204			公共安全支出	1750.31	1503.51	246.80				
204	04		检察	1750.31	1503.51	246.80				
204	04	01	行政运行	1750.31	1503.51	246.80				
208			社会保障和就业支出	88.41	88.41					
208	05		行政事业单位养老支出	88.41	88.41					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.91	80.91					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50					
210			卫生健康支出	40.38	40.38					
210	11		行政事业单位医疗	40.38	40.38					
210	11	01	行政单位医疗	37.31	37.31					
210	11	03	公务员医疗补助	3.07	3.07					

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	1879.10	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		三、公共安全支出	1750.31	1750.31		
		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	88.41	88.41		
		八、卫生健康支出	40.38	40.38		
		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	1879.10	本年支出合计	1879.10	1879.10		
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	1879.10	支出总计	1879.10	1879.10		

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				1879.10	1632.30	1471.22	161.08	246.80
204			公共安全支出	1750.31	1503.51	1342.43	161.08	246.80
204	04		检察	1750.31	1503.51	1342.43	161.08	246.80
204	04	01	行政运行	1750.31	1503.51	1342.43	161.08	246.80
208			社会保障和就业支出	88.41	88.41	88.41		
208	05		行政事业单位养老支出	88.41	88.41	88.41		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.91	80.91	80.91		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50	7.50		
210			卫生健康支出	40.38	40.38	40.38		
210	11		行政事业单位医疗	40.38	40.38	40.38		
210	11	01	行政单位医疗	37.31	37.31	37.31		
210	11	03	公务员医疗补助	3.07	3.07	3.07		

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						1632.30	1471.22	161.08
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1352.58	1352.58	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	289.87	289.87	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	796.35	796.35	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	23.52	23.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	80.91	80.91	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	7.50	7.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.31	37.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.07	3.07	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.06	8.06	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	105.99	105.99	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	161.08		161.08
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.80		15.80
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	6.00		6.00
302	06	电费	502	01	办公经费	13.00		13.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	24.10		24.10
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.70		3.70
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	4.00		4.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.30		14.30
302	39	其他交通费用	502	99	其他商品和服务支出	44.18		44.18
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	25.00		25.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	118.64	118.64	

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
303	02	退休费	509	05	离退休费	92.74	92.74	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.29	12.29	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.48	0.48	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	
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	13.05	13.05	

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	
17.00	0.00	15.00	0.00	15.00	2.00	26.00		22.00		22.00	4.00

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				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				1632.30	1632.30	1632.30				
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1352.58	1352.58	1352.58				
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	289.87	289.87	289.87				
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	796.35	796.35	796.35				
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	23.52	23.52	23.52				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	80.91	80.91	80.91				
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	7.50	7.50	7.50				
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.31	37.31	37.31				
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.07	3.07	3.07				
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.06	8.06	8.06				
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	105.99	105.99	105.99				
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	161.08	161.08	161.08				
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.80	15.80	15.80				
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	6.00	6.00	6.00				
302	06	电费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00				
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00				
302	08	取暖费	502	01	办公经费	24.10	24.10	24.10				
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.70	3.70	3.70				
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	4.00	4.00	4.00				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.30	14.30	14.30				
302	39	其他交通费用	502	99	其他商品和服务支出	44.18	44.18	44.18				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	25.00	25.00	25.00				

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				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	118.64	118.64	118.64						
303	02	退休费	509	05	离退休费	92.74	92.74	92.74						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.29	12.29	12.29						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.48	0.48	0.48						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	0.08						
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	13.05	13.05	13.05						

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				
合计		246.80	246.80	246.80					
检察业务费	其他运转类	150.00	150.00	150.00					
辅助人员经费	其他运转类	96.80	96.80	96.80					

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				
			合计	28.23	28.23	28.23					
204			公共安全支出	28.23	28.23	28.23					
204	04		检察	28.23	28.23	28.23					
204	04	01	行政运行	28.23	28.23	28.23					

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1,879.10万元，其中一般公共预算收入1,879.10万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,879.10万元，其中基本支出1,632.30万元，项目支出246.80万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,879.10万元，较上年预算增加221.69万元，其中：

1. 收入预算增加221.69万元，其中一般公共预算收入增加221.69万元。

2. 支出预算增加221.69万元，其中基本支出增加74.65万元；项目支出增加147.04万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员经费部分项目列入年初预算和在职人员增资。

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26.00万元，比上年增加9.00万元，增长52.94%，主要原因是疫情期间公务用车使用较少，预计2023年办案增多和车辆折旧、磨损等因素增加运行费用。

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22.00万元，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22.00万元，比上年增加7.00万元，增长46.67%，主要原因是疫情期间公务用车使用较少，预计2023年办案增多和车辆折旧、磨损等因素增加运行费用。

3. 公务接待费4.00万元，比上年增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是疫情期间公务接待相应减少。

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161.08万元。较2022年预算减少175.63万元，下降52.16%。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

2023年政府采购预算28.23万元，其中：政府采购货物预算14.03万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算14.20万元。

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11辆，其中机要通信用车1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5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

烟台市牟平区人民检察院单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金246.80万元，其中财政拨款246.80万元。拟对检察业务费、辅助人员工资（含退役士兵专项补贴）等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金246.80万元，其中财政拨款246.80万元。根据以前年度绩效评价结果，优化检察业务费、辅助人员工资等项目支出2023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	烟台市牟平区人民检察院	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	150		
	其中:财政拨款	150		
	其他资金	0		
年度总体绩效目标	通过大力开展检察工作,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,保障良好的社会治安环境。			
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	检察业务费总成本	≤150万元
	产出指标	数量指标	案件办理数量	≥500件
		质量指标	案件处罚适用率	=100%
		时效指标	资金支付及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失额	≥500万元
		社会效益指标	社会法治环境的改善情况	持续改善
		可持续影响指标	对持续保障检察工作顺利开展的保障程度	保障程度明显
	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	辅助人员经费			
主管部门及代码	[165]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：	96.8		
	其中：财政拨款	96.8		
	其他资金	0		
年度总体绩效目标	通过按时发放辅助人员工资、退役士兵专项补贴，提高辅助人员的工作效率，保障退役士兵的合法权益。			
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	辅助人员经费总成本	≤95.4 万元
			退役士兵经费总成本	≤1.4 万元
	产出指标	数量指标	辅助人员数量	=24 人
			退役士兵数量	=1 人
		质量指标	辅助人员经费发放覆盖率	=100%
			退役士兵经费发放覆盖率	=100%
		时效指标	资金支付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	案件办理质量和效率提高程度	显著提高
		生态效益指标	生态环境保护类案件办理数量和质量	持续提升
		可持续影响指标	辅助业务工作持续推进程度	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。