

2023年栖霞市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

栖霞市人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。主要职权包括：

- （一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使国家检察权；
- （二）对于直接受理的刑事案件进行侦查；
- （三）对于公安机关办理的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；
- （四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督；
- （五）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；
- （六）对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；
- （七）法律规定的其他职权。

二、机构设置

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	1494.30	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1494.30	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	1376.09
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	87.49
五、其他收入		八、卫生健康支出	30.72
		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	1494.30	本年支出合计	1494.30
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	1494.30	支 出 总 计	1494.30

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	1494.30	1494.30	1494.30										
204			公共安全支出	1376.09	1376.09	1376.09										
204	04		检察	1376.09	1376.09	1376.09										
204	04	01	行政运行	1376.09	1376.09	1376.09										
208			社会保障和就业支出	87.49	87.49	87.49										
208	05		行政事业单位养老支出	87.49	87.49	87.49										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	87.49	87.49	87.49										
210			卫生健康支出	30.72	30.72	30.72										
210	11		行政事业单位医疗	30.72	30.72	30.72										
210	11	01	行政单位医疗	30.72	30.72	30.72										

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	1494.30	1118.08	376.22				
204			公共安全支出	1376.09	999.87	376.22				
204	04		检察	1376.09	999.87	376.22				
204	04	01	行政运行	1376.09	999.87	376.22				
208			社会保障和就业支出	87.49	87.49					
208	05		行政事业单位养老支出	87.49	87.49					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.49	87.49					
210			卫生健康支出	30.72	30.72					
210	11		行政事业单位医疗	30.72	30.72					
210	11	01	行政单位医疗	30.72	30.72					

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	1494.30	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	1376.09	1376.09		
		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	87.49	87.49		
		八、卫生健康支出	30.72	30.72		
		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	1494.30	本 年 支 出 合 计	1494.30	1494.30		
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	1494.30	支 出 总 计	1494.30	1494.30		

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				1494.30	1118.08	1000.00	118.08	376.22
204			公共安全支出	1376.09	999.87	881.79	118.08	376.22
204	04		检察	1376.09	999.87	881.79	118.08	376.22
204	04	01	行政运行	1376.09	999.87	881.79	118.08	376.22
208			社会保障和就业支出	87.49	87.49	87.49		
208	05		行政事业单位养老支出	87.49	87.49	87.49		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.49	87.49	87.49		
210			卫生健康支出	30.72	30.72	30.72		
210	11		行政事业单位医疗	30.72	30.72	30.72		
210	11	01	行政单位医疗	30.72	30.72	30.72		

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						1118.08	1000.00	118.08
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	887.61	887.61	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	254.22	254.22	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	422.42	422.42	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.60	20.60	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	5.66	5.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	87.49	87.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.72	30.72	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.57	2.57	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	63.93	63.93	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	118.08		118.08
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	06	电费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.80		2.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	37.08		37.08
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.20		12.20
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	112.39	112.39	
303	02	退休费	509	05	离退休费	107.21	107.21	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.15	5.15	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	

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	
7.00		5.00		5.00	2.00	2.80					2.80

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				1118.08	1118.08	1118.08						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	887.61	887.61	887.61						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	254.22	254.22	254.22						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	422.42	422.42	422.42						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.60	20.60	20.60						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	5.66	5.66	5.66						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	87.49	87.49	87.49						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.72	30.72	30.72						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.57	2.57	2.57						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	63.93	63.93	63.93						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	118.08	118.08	118.08						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.80	2.80	2.80						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	37.08	37.08	37.08						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.20	12.20	12.20						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	112.39	112.39	112.39						
303	02	退休费	509	05	离退休费	107.21	107.21	107.21						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.15	5.15	5.15						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						

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		376.22	376.22	376.22						
检察业务费	其他运转类	136.02	136.02	136.02						
劳务派遣经费	其他运转类	80.20	80.20	80.20						
办公楼整修经费	其他运转类	160.00	160.00	160.00						

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				

注：2023年未安排政府采购预算。

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1,494.30万元，其中一般公共预算收入1,494.30万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,494.30万元，其中基本支出1,118.08万元，项目支出376.22万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,494.30万元，较上年预算增加61.27万元，其中：

1. 收入预算增加61.27万元，其中一般公共预算收入增加61.27万元。

2. 支出预算增加61.27万元，其中基本支出减少149.95万元；项目支出增加211.22万元。

3. 收支预算增加的主要原因，工资增长，人员经费增加。

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2.80万元，比上年减少4.20万元，下降60.00%，主要原因是一般公共预算支出未做预算。

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0.00万元，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0.00万元，比上年减少5.00万元，主要原因是一般公共预算支出未做预算。

3. 公务接待费2.80万元，比上年增加0.80万元，增长40.00%，主要原因是2022年预算数据导出有误，实际预算为2.8万持平。

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。2023年本单位机关运行经费安排118.08万元。较2022年预算减少137.51万元，下降53.80%。主要原因是：检察业务费调整至项目经费。

四、政府采购情况

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

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12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6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

栖霞市人民检察院单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金376.22万元，其中财政拨款376.22万元。

(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			劳务派遣经费		
主管部门			烟台市人民检察院	实施单位	栖霞市人民检察院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	80.2	
			其中:财政拨款	80.2	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	通过补充劳务派遣人员,实现法律监督能力的提升,缩短办案周期。				
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	项目控制成本	≤80.2 万元	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	= 19 人	
		质量指标	劳务派遣人员资质达标率	=100%	
		时效指标	劳务派遣人员工作完成率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	法律监督能力的提升程度、办案周期的缩短程度	缩短明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		检察业务费		
主管部门		烟台市人民检察院	实施单位	栖霞市人民检察院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	136.02	
		其中:财政拨款	136.02	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过补充日常办公办案资金,保障检察工作正常运转。			
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	项目成本控制	≤136.02 万元
	产出指标	数量指标	审结案件数量	≥ 650 件
		质量指标	检察工作达标率	=100%
		时效指标	平均办案周期	≤30 日
	效益指标	社会效益 指标	检察工作正常运转 保障情况	≥95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	涉诉主体满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			办公楼整修经费		
主管部门			烟台市人民检察院	实施单位	栖霞市人民检察院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	160	
			其中: 财政拨款	160	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	通过对栖霞检察院办公大楼进行整修, 保障办公大楼正常运转, 提高服务质量。				
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	项目控制成本	≤160 万元	
	产出指标	数量指标	整修面积数	= 3732 平方米	
		质量指标	整修工程合格率	=100%	
		时效指标	工程进度	≥95%	
	效益指标	社会效益 指标	办公大楼正常运行 情况、良好运行	运行良好	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	办案群众满意度	≥95%	

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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。