

2024年招远市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

人民检察院是国家的法律监督机关，依照法律规定独立行使检察权，不受其他行政机关、团体和个人的干涉。各级人民检察院行使下列职权：

（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，行使检察权。

（二）对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督。

（三）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。

（四）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。

二、机构设置情况

本单位为招远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：

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、办公室、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）：招远市人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,777.08	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,777.08	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	1,333.20
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	259.01
五、其他收入		八、卫生健康支出	84.33
		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	100.54
		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	1,777.08	本 年 支 出 合 计	1,777.08
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	1,777.08	支 出 总 计	1,777.08

收入总体情况表

部门（单位）：招远市人民检察院

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	1,777.08	1,777.08	1,777.08										
204			公共安全支出	1,333.20	1,333.20	1,333.20										
	04		检察	1,333.20	1,333.20	1,333.20										
		01	行政运行	1,333.20	1,333.20	1,333.20										
208			社会保障和就业支出	259.01	259.01	259.01										
	05		行政事业单位养老支出	259.01	259.01	259.01										
		01	行政单位离退休	99.61	99.61	99.61										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.40	119.40	119.40										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00										
210			卫生健康支出	84.33	84.33	84.33										
	11		行政事业单位医疗	84.33	84.33	84.33										
		01	行政单位医疗	54.48	54.48	54.48										
		03	公务员医疗补助	29.85	29.85	29.85										
221			住房保障支出	100.54	100.54	100.54										
	02		住房改革支出	100.54	100.54	100.54										
		01	住房公积金	100.54	100.54	100.54										

支出总体情况表

部门（单位）：招远市人民检察院

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	1,777.08	1,559.89	217.19	
204			公共安全支出	1,333.20	1,116.01	217.19	
	04		检察	1,333.20	1,116.01	217.19	
		01	行政运行	1,333.20	1,116.01	217.19	
208			社会保障和就业支出	259.01	259.01		
	05		行政事业单位养老支出	259.01	259.01		
		01	行政单位离退休	99.61	99.61		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.40	119.40		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00		
210			卫生健康支出	84.33	84.33		
	11		行政事业单位医疗	84.33	84.33		
		01	行政单位医疗	54.48	54.48		
		03	公务员医疗补助	29.85	29.85		
221			住房保障支出	100.54	100.54		
	02		住房改革支出	100.54	100.54		
		01	住房公积金	100.54	100.54		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：招远市人民检察院

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	1,777.08	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	1,333.20	1,333.20		
		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	259.01	259.01		
		八、卫生健康支出	84.33	84.33		
		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	100.54	100.54		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：招远市人民检察院

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	1,777.08	本 年 支 出 合 计	1,777.08	1,777.08		
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	1,777.08	支 出 总 计	1,777.08	1,777.08		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：招远市人民检察院

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	1,777.08	1,559.89	1,412.75	147.14	217.19
204			公共安全支出	1,333.20	1,116.01	968.87	147.14	217.19
	04		检察	1,333.20	1,116.01	968.87	147.14	217.19
		01	行政运行	1,333.20	1,116.01	968.87	147.14	217.19
208			社会保障和就业支出	259.01	259.01	259.01		
	05		行政事业单位养老支出	259.01	259.01	259.01		
		01	行政单位离退休	99.61	99.61	99.61		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.40	119.40	119.40		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00		
210			卫生健康支出	84.33	84.33	84.33		
	11		行政事业单位医疗	84.33	84.33	84.33		
		01	行政单位医疗	54.48	54.48	54.48		
		03	公务员医疗补助	29.85	29.85	29.85		
221			住房保障支出	100.54	100.54	100.54		
	02		住房改革支出	100.54	100.54	100.54		
		01	住房公积金	100.54	100.54	100.54		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：招远市人民检察院

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				1,559.89	1,412.75	147.14
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,307.36	1,307.36	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	292.84	292.84	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	631.51	631.51	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.40	24.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	119.40	119.40	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	40.00	40.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.48	54.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	29.85	29.85	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.34	14.34	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	100.54	100.54	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	147.14		147.14
302	01	办公费	502	01	办公经费	69.00		69.00
302	06	电费	502	01	办公经费	18.00		18.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.00		3.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.40		8.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	44.74		44.74
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	105.39	105.39	
303	02	退休费	509	05	离退休费	76.44	76.44	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.29	3.29	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：招远市人民检察院

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	
14.00		12.00		12.00	2.00	4.40		2.40		2.40	2.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：招远市人民检察院

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）：招远市人民检察院

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）：招远市人民检察院

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				1,559.89	1,559.89	1,559.89						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,307.36	1,307.36	1,307.36						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	292.84	292.84	292.84						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	631.51	631.51	631.51						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.40	24.40	24.40						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	119.40	119.40	119.40						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	40.00	40.00	40.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.48	54.48	54.48						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	29.85	29.85	29.85						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.34	14.34	14.34						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	100.54	100.54	100.54						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	147.14	147.14	147.14						
302	01	办公费	502	01	办公经费	69.00	69.00	69.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.00	3.00	3.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00						
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.40	8.40	8.40						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	44.74	44.74	44.74						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	105.39	105.39	105.39						
303	02	退休费	509	05	离退休费	76.44	76.44	76.44						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.29	3.29	3.29						

项目支出预算情况表

部门（单位）：招远市人民检察院

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				
		217.19	217.19	217.19						
办案业务费	特定目标类	145.00	145.00	145.00						
派遣人员及购买社会服务经费	特定目标类	45.39	45.39	45.39						
网络安全设备维保费	特定目标类	16.80	16.80	16.80						
购买青少年司法类社会工作服务经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						

政府采购预算表

部门（单位）：招远市人民检察院

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	国有资本经营预算				
			合 计	0.20	0.20	0.20						
204			公共安全支出	0.20	0.20	0.20						
	04		检察	0.20	0.20	0.20						
		01	行政运行	0.20	0.20	0.20						

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1,777.08万元，其中：一般公共预算收入1,777.08万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,777.08万元，其中：基本支出1,559.89万元，项目支出217.19万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,777.08万元，比上年减少263.39万元，其中：

1. 收入预算减少263.39万元，其中一般公共预算收入减少263.39万元。

2. 支出预算减少263.39万元，其中基本支出减少55.47万元，项目支出减少207.92万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，人员退休以及部分派遣人员工资由县级财政核算。

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4.40万元，比上年减少9.60万元，下降68.57%。主要原因是公务用车运行维护减少。

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2.40万元，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2.40万元，比上年减少9.60万元，下降80.00%，主要原因是公务用车运行维护减少。

3. 公务接待费2.00万元，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147.14万元，较2023年预算减少39.35万元。主要原因是：实物定额支出减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.20万元，其中：政府采购货物预算0.20万元，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2023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

招远市人民检察院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金217.19万元，其中财政拨款217.19万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办案业务费、派遣人员及购买社会服务经费等项目支出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	办案业务费			
主管部门	烟台市人民检察院		实施单位	招远市人民检察院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	145.00		
	其中: 财政拨款	145.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障日常工作运转, 保障8个业务科室工作环境, 日常工作运转率, 提高工作效率。			
	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	办公费用控制数	≤145万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在职人员保障数量	≥58人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	检察工作正常运转保障情况	显著
			提升检察服务质量	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	派遣人员及购买社会服务经费			
主管部门	烟台市人民检察院		实施单位	招远市人民检察院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	45.39		
	其中:财政拨款	45.39		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	补充司法辅助人员,提升法律监督能力,缩短办案周期			
	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	成本控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	司法辅助人员数量	=41人
绩效指标	产出指标	质量指标	司法辅助人员资质达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	辅助工作完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工作效率,提升法律监督能力	显著提升
			缩短办案周期	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	网络安全设备维保费			
主管部门	烟台市人民检察院		实施单位	招远市人民检察院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	16.80		
	其中: 财政拨款	16.80		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为检察院案件办理及各项业务提供信息化保障服务, 有效保障检察院关键信息安全基础设施网络安全, 确保网路安全健壮, 降低重大网络安全事故发生次数。			
	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	成本控制数	≤16.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	网络安全态势分析报告数量	=12份
			网络安全运维次数	≥400次
绩效指标	产出指标	质量指标	等级保护3级测评通过率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	网络安全事件处理时间	≤2小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	网路安全健壮提高情况	显著
			重大网络安全事故次数	=0起
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	购买青少年司法类社会工作服务经费			
主管部门	烟台市人民检察院		实施单位	招远市人民检察院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中: 财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	按照检察机关未成年人检察工作要求, 通过购买专业青少年社工组织社会工作服务, 协助开展附条件不起诉考察帮教、社会调查、合适成年人到场、心理疏导、家庭教育指导等工作, 落实未成年人特殊检察制度, 提升涉未成年人案件办理质效, 加强未成年人全面综合司法保护。			
	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	成本控制数	≤10万元
			劳务费发放标准	≤1万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	社会工作服务人员数量	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	工作人员资质符合率	=100%
			未成年人帮教材料	每月不少于1次
绩效指标	产出指标	时效指标	帮教及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强未成年人全面综合司法保护	有效
			提升涉未成年人案件办理质效	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	未成年人满意度	≥90%

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。