

# 2024年烟台市福山区人民检察院 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

依照《中华人民共和国人民检察院组织法》规定，人民检察院是国家的法律监督机关。人民检察院通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。

人民检察院行使下列职权：

- （一）依照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、机构设置情况

本单位为烟台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：

办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、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）：烟台市福山区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,734.70	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,734.70	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	1,337.15
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	245.96
五、其他收入		八、卫生健康支出	70.53
		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	81.06
		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	1,734.70	本 年 支 出 合 计	1,734.70
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	1,734.70	支 出 总 计	1,734.70

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市福山区人民检察院

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	1,734.70	1,734.70	1,734.70										
204			公共安全支出	1,337.15	1,337.15	1,337.15										
	04		检察	1,337.15	1,337.15	1,337.15										
		01	行政运行	1,337.15	1,337.15	1,337.15										
208			社会保障和就业支出	245.96	245.96	245.96										
	05		行政事业单位养老支出	245.96	245.96	245.96										
		01	行政单位离退休	134.11	134.11	134.11										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.85	84.85	84.85										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00	27.00										
210			卫生健康支出	70.53	70.53	70.53										
	11		行政事业单位医疗	70.53	70.53	70.53										
		01	行政单位医疗	38.71	38.71	38.71										
		03	公务员医疗补助	31.82	31.82	31.82										
221			住房保障支出	81.06	81.06	81.06										
	02		住房改革支出	81.06	81.06	81.06										
		01	住房公积金	81.06	81.06	81.06										

## 支出总体情况表

部门（单位）：烟台市福山区人民检察院

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	1,734.70	1,422.95	311.75	
204			公共安全支出	1,337.15	1,025.40	311.75	
	04		检察	1,337.15	1,025.40	311.75	
		01	行政运行	1,337.15	1,025.40	311.75	
208			社会保障和就业支出	245.96	245.96		
	05		行政事业单位养老支出	245.96	245.96		
		01	行政单位离退休	134.11	134.11		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.85	84.85		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00		
210			卫生健康支出	70.53	70.53		
	11		行政事业单位医疗	70.53	70.53		
		01	行政单位医疗	38.71	38.71		
		03	公务员医疗补助	31.82	31.82		
221			住房保障支出	81.06	81.06		
	02		住房改革支出	81.06	81.06		
		01	住房公积金	81.06	81.06		



财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市福山区人民检察院

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	1,734.70	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	1,337.15	1,337.15		
		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	245.96	245.96		
		八、卫生健康支出	70.53	70.53		
		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	81.06	81.06		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市福山区人民检察院

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	1,734.70	本 年 支 出 合 计	1,734.70	1,734.70		
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	1,734.70	支 出 总 计	1,734.70	1,734.70		

# 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市福山区人民检察院

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	1,734.70	1,422.95	1,309.26	113.69	311.75
204			公共安全支出	1,337.15	1,025.40	911.71	113.69	311.75
	04		检察	1,337.15	1,025.40	911.71	113.69	311.75
		01	行政运行	1,337.15	1,025.40	911.71	113.69	311.75
208			社会保障和就业支出	245.96	245.96	245.96		
	05		行政事业单位养老支出	245.96	245.96	245.96		
		01	行政单位离退休	134.11	134.11	134.11		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.85	84.85	84.85		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00	27.00		
210			卫生健康支出	70.53	70.53	70.53		
	11		行政事业单位医疗	70.53	70.53	70.53		
		01	行政单位医疗	38.71	38.71	38.71		
		03	公务员医疗补助	31.82	31.82	31.82		
221			住房保障支出	81.06	81.06	81.06		
	02		住房改革支出	81.06	81.06	81.06		
		01	住房公积金	81.06	81.06	81.06		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市福山区人民检察院

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				1,422.95	1,309.26	113.69
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,172.12	1,172.12	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	229.02	229.02	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	555.64	555.64	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.37	21.37	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	94.00	94.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	84.85	84.85	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	27.00	27.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.71	38.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	31.82	31.82	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.65	8.65	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	81.06	81.06	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	113.69		113.69
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.13		7.13
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	28.00		28.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	36.06		36.06
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	38.50		38.50
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	137.14	137.14	
303	02	退休费	509	05	离退休费	115.26	115.26	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	18.85	18.85	



一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市福山区人民检察院

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	
6.85		6.85		6.85		31.00		28.00		28.00	3.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市福山区人民检察院

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）：烟台市福山区人民检察院

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）：烟台市福山区人民检察院

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				1,422.95	1,422.95	1,422.95						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,172.12	1,172.12	1,172.12						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	229.02	229.02	229.02						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	555.64	555.64	555.64						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.37	21.37	21.37						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	94.00	94.00	94.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	84.85	84.85	84.85						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	27.00	27.00	27.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.71	38.71	38.71						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	31.82	31.82	31.82						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.65	8.65	8.65						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	81.06	81.06	81.06						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	113.69	113.69	113.69						
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.13	7.13	7.13						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	28.00	28.00	28.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	36.06	36.06	36.06						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	38.50	38.50	38.50						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	137.14	137.14	137.14						
303	02	退休费	509	05	离退休费	115.26	115.26	115.26						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	18.85	18.85	18.85						



项目支出预算情况表

部门（单位）： 烟台市福山区人民检察院

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				
		311.75	311.75	311.75						
检察院运行保障经费	特定目标类	289.75	289.75	289.75						
检察服购置项目	特定目标类	22.00	22.00	22.00						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市福山区人民检察院

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	30.00	30.00	30.00						
204			公共安全支出	30.00	30.00	30.00						
	04		检察	30.00	30.00	30.00						
		01	行政运行	30.00	30.00	30.00						

## 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1,734.70万元，其中：一般公共预算收入1,734.70万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,734.70万元，其中：基本支出1,422.95万元，项目支出311.75万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,734.70万元，比上年增加202.03万元，其中：

1. 收入预算增加202.03万元，其中一般公共预算收入增加202.03万元。

2. 支出预算增加202.03万元，其中基本支出增加147.03万元，项目支出增加55.00万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，2024年预算将绩效考核奖金、应休未休公休假、工会经费、社保缴费、退休人员费用等精确计算，分项列入预算；2023年预算将工会经费列入基本支出，2024年预算列入项目支出。

## 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31.00万元，比上年增加24.15万元，增长352.55%。主要原因是公车运行维护费按车辆编制数做预算，2023年预算未做公务接待费，2024年预算公务接待费3万元。

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28.00万元，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28.00万元，比上年增加21.15万元，增长308.76%，主要原因是公车运行维护费按车辆编制数做预算。

3. 公务接待费3.00万元，比上年增加3.00万元，增长100%，主要原因是2023年预算未做公务接待费，2024年预算公务接待费3万元。

### 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113.69万元，较2023年预算118.43万元减少4.74万元，减少4%。主要原因是：在职人员减少，机关运行经费减少。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算30.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算27.00万元。

### 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13辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车4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

烟台市福山区人民检察院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金311.75万元，其中财政拨款311.75万元。根据以前年度绩效评价结果，优化检察院运行保障经费、检察服购置等项目支出

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	检察服购置项目			
主管部门	烟台市人民检察院		实施单位	烟台市福山区人民检察院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	22.00		
	其中: 财政拨款	22.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过检察服购置，更新检察制服，保障干警权益，提升检察形象。			
	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	项目总成本	≤22万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购数量	≤71套
绩效指标	产出指标	质量指标	质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	付款及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	检务保障水平	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	检察形象	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	干警满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	检察院运行保障经费			
主管部门	烟台市人民检察院		实施单位	烟台市福山区人民检察院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	289.75		
	其中:财政拨款	289.75		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过开展检察工作、购买社会服务,为检察人员日常工作顺利开展提供保障和辅助,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	人均公用经费	≥2.5万元/人/年
			购买社会服务经费	≥6.3万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	≥47人
			购买社会服务人数	≥20人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	业务水平	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	办案综合能力	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	干警满意度	≥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。