

2022 年烟台市人民检察院部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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

部门概况

一、主要职能

(一) 依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(二) 领导全市各级人民检察院的工作，部署全市检察工作任务。

(三) 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、非法搜查的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经省人民检察院决定立案侦查的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侦查；领导下级人民检察院的侦查工作。

(四) 对重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；领导下级人民检察院开展对刑事案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

(五) 领导全市各级人民检察院依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督的工作。

(六) 领导全市各级人民检察院依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

(七) 对市中级人民法院确有错误的第一审判决和裁定，依法向省高级人民法院提出抗诉；对下级人民法院和市中级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向同级人民法院提出抗诉或提请省人民检察院向省高级人民法院提出抗诉。

(八) 对下级人民检察院在行使检察权中作出的决定进

行审查，纠正错误决定。

（九）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，并领导全市检察机关的举报工作；办理刑事赔偿事项。

（十）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；负责对全市检察机关在检察环节中其他社会治安综合治理工作的指导。

（十一）规划和指导全市检察机关的检察技术工作。

（十二）负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作；领导全市各级人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作；协同市机构编制主管部门管理全市检察机关的机构和人员编制工作。

（十三）协同市委组织部门和考核各县市区人民检察院检察长；协同当地党委管理和考核各县市区人民检察院副检察长；提请市人民代表大会常务委员会批准或不批准县市区人民检察院检察长的任命；提请市人民代表大会常务委员会决定任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员以及烟台经济技术开发区人民检察院的检察长、副检察长、检察委员会委员和检察员。

（十四）组织指导全市检察机关干部教育培训工作。

（十五）组织指导全市检察机关司法警察工作。

（十六）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。

(十七) 规划和指导全市检察机关的行政装备工作。

(十八) 负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

二、部门预算单位构成

烟台市人民检察院部门预算包括：院机关预算、院属事业单位预算。

纳入烟台市人民检察院 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 山东省烟台市人民检察院
2. 烟台市人民检察院检察事务中心

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

部门/单位：[165]烟台市人民检察院

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	5158.84	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5158.84	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	4825.74
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	195.22
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	137.88
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	5158.84	本年支出合计	5158.84
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	

收入预算总表

部门/单位：[165]烟台市人民检察院

单位：万元

支出预算总表

部门/单位：[165]烟台市人民检察院

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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
类	款	项							
			合计	5158.84	3755.84	1403.00			
204			公共安全支出	4825.74	3422.74	1403.00			
204	04		检察	4825.74	3422.74	1403.00			
204	04	01	行政运行	3410.95	3360.95	50.00			
204	04	02	一般行政管理事务	1353.00		1353.00			
204	04	50	事业运行	61.78	61.78				
208			社会保障和就业支出	195.22	195.22				
208	05		行政事业单位养老支出	195.22	195.22				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.22	195.22				
210			卫生健康支出	137.88	137.88				
210	11		行政事业单位医疗	137.88	137.88				
210	11	01	行政单位医疗	85.69	85.69				
210	11	02	事业单位医疗	3.38	3.38				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	48.81	48.81				

财政拨款收支预算表

部门/单位：[165]烟台市人民检察院

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
一、一般公共预算	5158.84	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
		四、公共安全支出	4825.74	4825.74	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	195.22	195.22	
		九、卫生健康支出	137.88	137.88	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
本年收入合计	5158.84	本年支出合计	5158.84	5158.84	
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转					

一般公共预算支出表

部门/单位: [165]烟台市人民检察院

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	5158.84	3755.84	2819.49	936.35	1403.00
204			公共安全支出	4825.74	3422.74	2486.39	936.35	1403.00
204	04		检察	4825.74	3422.74	2486.39	936.35	1403.00
204	04	01	行政运行	3410.95	3360.95	2430.42	930.53	50.00
204	04	02	一般行政管理事务	1353.00				1353.00
204	04	50	事业运行	61.78	61.78	55.96	5.82	
208			社会保障和就业支出	195.22	195.22	195.22		
208	05		行政事业单位养老支出	195.22	195.22	195.22		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.22	195.22	195.22		
210			卫生健康支出	137.88	137.88	137.88		
210	11		行政事业单位医疗	137.88	137.88	137.88		
210	11	01	行政单位医疗	85.69	85.69	85.69		
210	11	02	事业单位医疗	3.38	3.38	3.38		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	48.81	48.81	48.81		

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：[165]烟台市人民检察院

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				3755.84	2819.49	936.35
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2462.15	2457.35	4.80
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	598.37	598.37	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	983.27	978.47	4.80
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	121.86	121.86	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	209.53	209.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	187.82	187.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	85.69	85.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	46.96	46.96	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	36.28	36.28	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	192.37	192.37	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	68.00	68.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	18.58	18.58	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20.15	20.15	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7.84	7.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.40	7.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.38	3.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.85	1.85	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.06	1.06	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.74	7.74	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	925.73		925.73
302	01	办公费	502	01	办公经费	66.00		66.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	05	水费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	06	电费	502	01	办公经费	80.00		80.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.20		10.20
302	14	租赁费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	15	会议费	502	02	会议费	10.80		10.80
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	360.36		360.36
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	36.00		36.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	62.00		62.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	22.51		22.51
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	62.10		62.10
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	107.41		107.41
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	86.25		86.25
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	5.82		5.82
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.02		2.02
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：[165]烟台市人民检察院

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
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	294.14	294.14	
303	01	离休费	509	05	离退休费	31.30	31.30	
303	02	退休费	509	05	离退休费	251.55	251.55	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.43	3.43	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.14	0.14	
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	7.71	7.71	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：[165]烟台市人民检察院

单位：万元

2021年预算数					2022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	
84.60		79.20	36.00	43.20	5.40	67.50		62.10		62.10	5.40

政府性基金预算支出表

部门/单位：[165]烟台市人民检察院

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	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(注：烟台市人民检察院部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

政府性基金预算基本支出预算表

部门/单位：[165]烟台市人民检察院

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
						0.00	0.00	0.00

(注：烟台市人民检察院部门2022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表

部门/单位: [165]烟台市人民检察院

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	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(注: 烟台市人民检察院部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

政府采购预算表

部门/单位：[165]烟台市人民检察院

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				上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	1030.00	1030.00	1030.00							
204			公共安全支出	1030.00	1030.00	1030.00							
204	04		检察	1030.00	1030.00	1030.00							
204	04	02	一般行政管理事务	1030.00	1030.00	1030.00							

基本支出预算表

部门/单位：[165]烟台市人民检察院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	3755.84	3755.84	3755.84							
301		工资福利支出	2530.15	2530.15	2530.15							
301	01	基本工资	616.94	616.94	616.94							
301	02	津贴补贴	1003.41	1003.41	1003.41							
301	03	奖金	121.86	121.86	121.86							
301	07	绩效工资	217.37	217.37	217.37							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	195.22	195.22	195.22							
301	10	职工基本医疗保险缴费	89.07	89.07	89.07							
301	11	公务员医疗补助缴费	48.81	48.81	48.81							
301	12	其他社会保障缴费	37.34	37.34	37.34							
301	13	住房公积金	200.12	200.12	200.12							
302		商品和服务支出	931.55	931.55	931.55							
302	01	办公费	68.02	68.02	68.02							
302	02	印刷费	5.00	5.00	5.00							
302	04	手续费	0.10	0.10	0.10							
302	05	水费	12.00	12.00	12.00							
302	06	电费	80.00	80.00	80.00							
302	11	差旅费	10.80	10.80	10.80							
302	14	租赁费	5.00	5.00	5.00							
302	15	会议费	10.80	10.80	10.80							
302	26	劳务费	360.36	360.36	360.36							
302	27	委托业务费	36.00	36.00	36.00							
302	28	工会经费	63.20	63.20	63.20							
302	29	福利费	22.51	22.51	22.51							
302	31	公务用车运行维护费	62.10	62.10	62.10							
302	39	其他交通费用	107.41	107.41	107.41							
302	99	其他商品和服务支出	88.25	88.25	88.25							
303		对个人和家庭的补助	294.14	294.14	294.14							
303	01	离休费	31.30	31.30	31.30							
303	02	退休费	251.55	251.55	251.55							
303	05	生活补助	3.43	3.43	3.43							
303	09	奖励金	0.14	0.14	0.14							
303	99	其他对个人和家庭的补助	7.71	7.71	7.71							

项目支出预算表

部门/单位：[165]烟台市人民检察院

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				上年结转	其中：财政拨款结转
合计		1403.00	1403.00	1403.00							
检察物业管理费	其他运转类	130.00	130.00	130.00							
设备维护及检察网络租金	其他运转类	323.00	323.00	323.00							
检察办案区建设	其他运转类	900.00	900.00	900.00							
企业合规业务费	其他运转类	50.00	50.00	50.00							

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

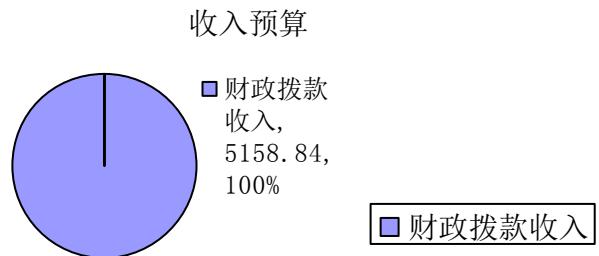
按照综合预算的原则，烟台市人民检察院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市人民检察院部门 2022 年收支总预算均为 5158.84 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

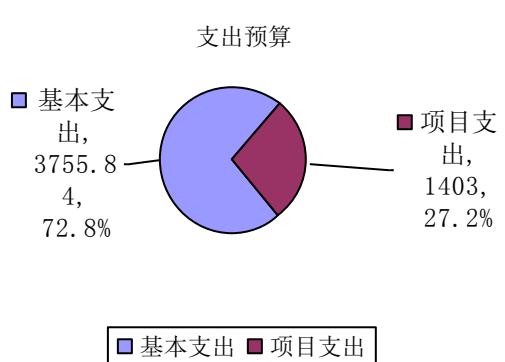
二、关于收入预算总表的说明

烟台市人民检察院部门 2022 年收入预算为 5158.84 万元，其中：财政拨款 5158.84 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台市人民检察院部门 2022 年支出预算为 5158.84 万元，其中：基本支出 3755.84 万元，占 72.80%，项目支出 1403 万元，占 27.20%。

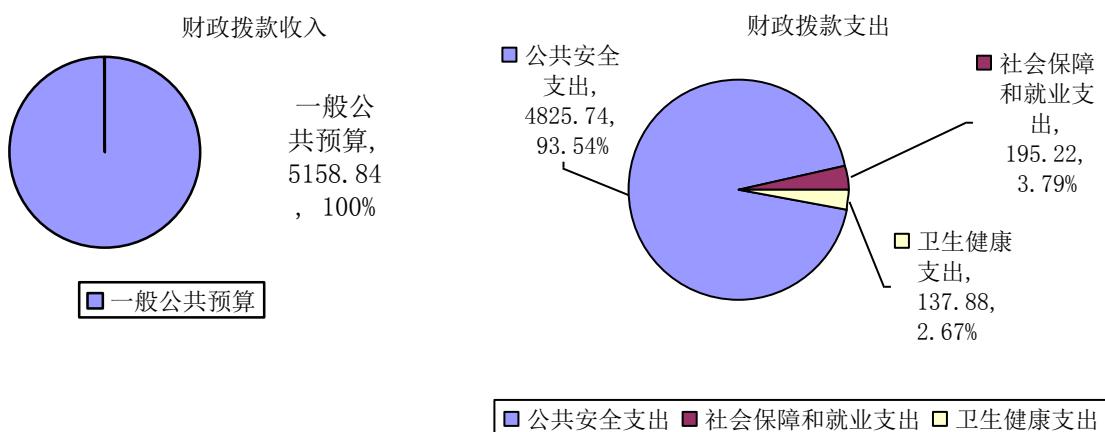


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市人民检察院部门 2022 年财政拨款收支总预算为 5158.84 万元。

收入包括：一般公共预算 5158.84 万元，占 100%。

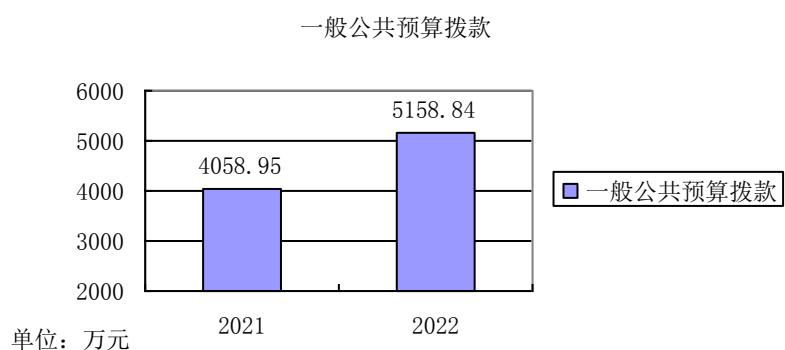
支出包括：公共安全(类)支出 4825.74 万元，占 93.54%；社会保障和就业（类）支出 195.22 万元，占 3.79%；卫生健康（类）支出 137.88 万元，占 2.67%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

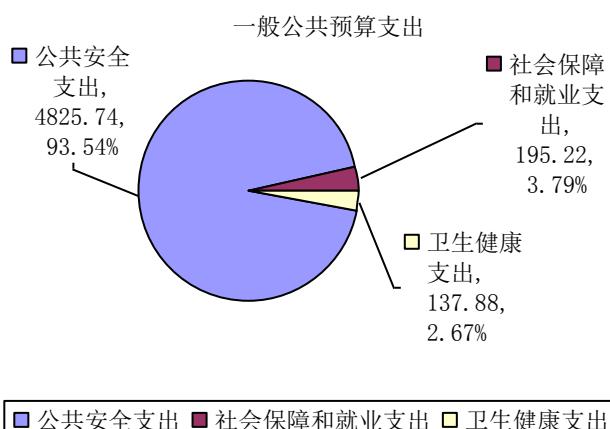
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市人民检察院部门 2022 年一般公共预算拨款 5158.84 万元，比上年增加 1099.89 万元，增长 27.09%，主要原因是项目支出增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市人民检察院部门 2022 年一般公共预算支出为 5158.84 万元，其中：公共安全（类）支出 4825.74 万元，占 93.54%；社会保障和就业（类）支出 195.22 万元，占 3.79%；卫生健康（类）支出 137.88 万元，占 2.67%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）支出 3410.95 万元，比上年减少 35.64 万元，下降 1.03%，主要原因是行政单位人员减少造成人员经费和公用经费减少。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）支出 1353 万元，比上年增加 1208 万元，增长 833.1%，主要原因是：2022 年项目支出增加。

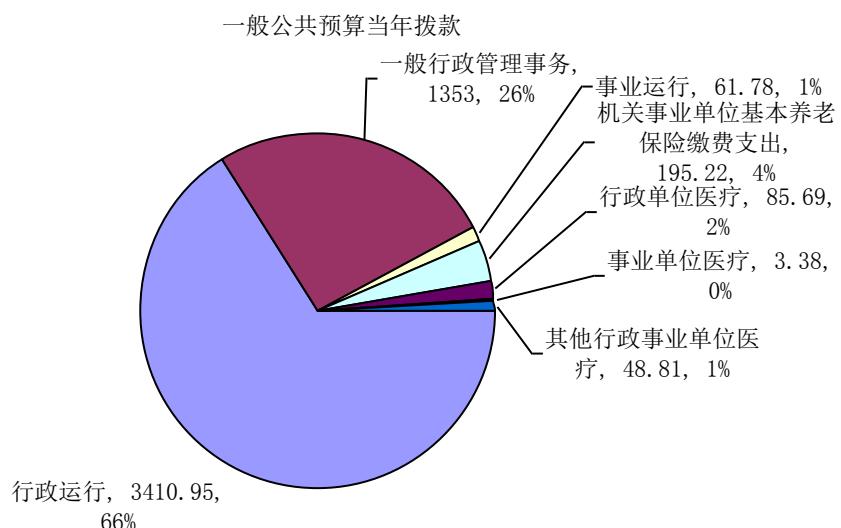
3. 公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）支出 61.78 万元，比上年增加 7.47 万元，增长 13.75%，主要原因是事业单位人员增加造成人员经费和公用经费增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 195.22 万元，比上年减少 5.47 万元，下降 2.73%，主要原因是：行政单位人员减少造成保险缴费减少

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）85.69 万元，比上年减少 3.18 万元，下降 3.58%，主要原因是：行政单位人员减少造成保险缴费减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.38 万元，比上年增加 0.68 万元，增长 25.18%，主要原因是：事业单位人员增加造成保险缴费增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）48.81 万元，比上年减少 33.37 万元，下降 40.61%，主要原因是：人员减少造成保险缴费减少。



■ 行政运行	■ 一般行政管理事务	□ 事业运行
□ 机关事业单位基本养老保险缴费支出	■ 行政单位医疗	■ 事业单位医疗
■ 其他行政事业单位医疗		

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市人民检察院部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 3755.84 万元。主要用于：

1. 人员经费 2819.49 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

2. 公用经费 936.35 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培

训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年烟台市人民检察院部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 67.5 元，比上年减少 17.1 万元，下降 20.21%，主要原因是公务用车购置经费减少。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 62.1 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年减少 36 万元，下降 100%，主要原因是无公务用车购置预算；公务用车运行维护费 62.1 万元，比上年增加 18.9 万元，增长 43.75%，主要原因是预算做多，2022 年将调整。公务接待费 5.4 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东省烟台市人民检察院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

山东省烟台市人民检察院 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

山东省烟台市人民检察院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年烟台市人民检察院部门机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为930.53万元。较2021年预算增加0.34万元，增长0.04%。主要原因是：资产运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算1030万元，其中：财政拨款安排1030万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算150元，政府采购工程预算750万元，政府采购服务预算130万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东省烟台市人民检察院所属各预算单位共有车辆23辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车13辆，特种专业技术用车9辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备29台（件、套），单位价值100万元以上专用设备5台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备、2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

山东省烟台市人民检察院 2022 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 1403 万元，其中财政拨款 1403 万元。拟对检察物业管理费项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 130 万元，其中财政拨款 130 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化检察物业管理费、设备维护及检察网络租金等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

烟台市人民检察院无部门主管专项资金。

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	[37060022P99001110139M] 检察物业管理费			
主管部门	烟台市人民检察院			
资金情况	金额: 130 万元			
总体目标	向社会购买物业服务以保障烟台市人民检察院办公环境、安全保卫以及配电系统、排水系统、照明系统、消防系统等设施稳定运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务人数	≥30 人
		数量指标	物业服务面积	≥10000 m ²
		质量指标	物业服务标准符合率	≥90%
		时效指标	物业服务管理期限	12 个月
		成本指标	物业管理费用	≤130 万元
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	办公环境改善情况	显著提高
		社会效益指标	火灾年发生率	≤1%
		社会效益指标	安全事故发生率	≤1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	检察干警满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	[37060022P99001110144F]检察办案区建设			
主管部门	烟台市人民检察院			
资金情况	金额: 900 万元			
总体目标	对电力设施进行改造，保障检察院机关电力设施安全；建设法警体能训练场，提高法警战斗力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	训练场面积	≥1200 m ²
		数量指标	电力设备改造	1宗
		质量指标	验收合格率	100%
		成本指标	项目成本管控措施有效性	有效
		时效指标	项目完成及时性	100%
	效益指标	社会效益	提升履职能力	有效提升
		可持续影响指标	有效支持维护社会公平正义	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥98%

(六) 涉密事项说明。山东省人民检察院预算中公共安全支出科目下有关款级、项级科目支出以及项目支出绩效目标，已经国家保密部门确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

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。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门所属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”、“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：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十八、公共安全（类）检察（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。

十九、公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、公共安全（类）检察（款）事业运行（项）：指事业单位保障机构正常运行、开展日常工作基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。

二十三、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)
事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十四、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)
其他行政事业单位医疗（项）：指行政事业单位除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。