

2022 年烟台市莱山区人民检察院 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

人民检察院通过行使国家检察来完成自己的任务，对于危害国家安全案、危害公共安全案、破坏经济秩序案、侵犯公民人身安全、财产安全和其他重大犯罪案件，依法行使检察；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；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于审判机关、公安机关和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

二、部门预算单位构成

烟台市莱山区人民检察院部门预算包括：烟台市莱山区人民检察院机关预算。

纳入烟台市莱山区人民检察院 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：烟台市莱山区人民检察院机关。

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

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 | 1012.13 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1012.13 | 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 | 875.15 |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、教育支出 | |
| 三、事业收入（不含教育收费） | | 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 | 78.59 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 九、卫生健康支出 | 57.39 |
| 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 | 1012.13 | 本年支出合计 | 1012.13 |
| 使用非财政拨款结余 | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1012.13 | 支出总计 | 1012.13 |

收入预算总表

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 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | |
|------|----|----|------------|---------|---------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|------|-----------|------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | | | | | | | | 上年结转 | 其中财政拨款结转 |
| 合计 | | | | 1012.13 | 1012.13 | 1012.13 | | | | | | | | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 876.15 | 876.15 | 876.15 | | | | | | | | | | | |
| 204 | 06 | | 检察 | 876.15 | 876.15 | 876.15 | | | | | | | | | | | |
| 204 | 06 | 01 | 行政运行 | 782.15 | 782.15 | 782.15 | | | | | | | | | | | |
| 204 | 06 | 02 | 一般行政事务管理 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | | | | | | | | | | | |
| 204 | 06 | 99 | 其他检察支出 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 78.59 | 78.59 | 78.59 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 78.59 | 78.59 | 78.59 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 39.86 | 39.86 | 39.86 | | | | | | | | | | | |

收入预算总表

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 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | |
|------|----|----|--------------|-------|--------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|------|-----------|------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | | | | | | | | 上年结转 | 其中财政拨款结转 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 28.91 | 28.91 | 28.91 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | | | | | | | | | | | |

支出预算总表

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 |
|------|----|----|------------------|---------|--------|-------|--------|-----------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| 合计 | | | | 1012.13 | 918.13 | 94.00 | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 876.15 | 782.15 | 94 | | | |
| 204 | 06 | | 检察 | 876.15 | 782.15 | 94 | | | |
| 204 | 06 | 01 | 行政运行 | 782.15 | 782.15 | | | | |
| 204 | 06 | 04 | 一般行政事务管理 | 80.00 | | 80.00 | | | |
| 204 | 06 | 99 | 其他检察支出 | 14.00 | | 14.00 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 78.59 | 78.59 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 78.59 | 78.59 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 8.97 | 8.97 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.37 | 62.37 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.25 | 6.25 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 57.39 | 57.39 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 57.39 | 57.39 | | | | |

支出预算总表

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 |
|------|----|----|--------------|-------|-------|------|--------|-----------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 28.91 | 28.91 | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 23.76 | 23.76 | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.72 | 4.72 | | | | |

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入 | 1012.13 | 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、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | 876.15 | 876.15 | | |
| | | 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 | 78.59 | 78.59 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 57.39 | 57.39 | | |
| | | 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 | | | | |

财政拨款收支预算表

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 |
| | | 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 | 1012.13 | 本年支出合计 | 1012.13 | 1012.13 | | |
| | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 1012.13 | 支出总计 | 1012.13 | 1012.13 | | |

一般公共预算支出表

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 | | | | 1012.13 | 980.81 | 918.13 | 186.81 | 94.00 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 876.15 | 782.15 | 678.13 | 186.81 | 94.00 |
| 204 | 06 | | 检察 | 876.15 | 782.15 | 678.13 | 186.81 | 94.00 |
| 204 | 06 | 01 | 行政运行 | 782.15 | 782.15 | 678.13 | 186.81 | |
| 204 | 06 | 99 | 其他检察支出 | 14.00 | | | | 14.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 78.59 | 78.59 | 59.28 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 78.59 | 78.59 | 59.28 | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.37 | 63.37 | 59.28 | | |

一般公共预算支出表

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 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 57.39 | 57.39 | 57.39 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 57.39 | 57.39 | 57.39 | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 28.91 | 28.91 | 28.91 | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | | |

一般公共预算基本支出预算表

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 | | | | | | 918.13 | 887.32 | 30.81 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 713.62 | 713.62 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 156.24 | 156.24 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 312.50 | 312.50 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 49.52 | 49.52 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 63.37 | 63.37 | |
| 301 | 09 | 机关事业单位职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 6.25 | 6.25 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 28.91 | 28.91 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 23.70 | 23.70 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 6.52 | 6.52 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 62.29 | 62.29 | |
| 301 | 14 | 医疗费 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 4.26 | | 4.26 |

一般公共预算基本支出预算表

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 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 186.81 | | 186.81 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 39.03 | | 39.03 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.37 | | 10.37 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 15.80 | | 15.80 |
| 302 | 12 | 咨询费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 502 | 09 | 维修（护）费 | 34.50 | | 34.50 |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 2.50 | | 2.50 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 2.50 | | 2.50 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 19.80 | | 19.80 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 15.00 | | 15.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 30.81 | | 30.81 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 14.00 | | 14.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 17.70 | 17.70 | |

一般公共预算基本支出预算表

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 | 8.97 | 8.97 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 4.72 | 4.72 | |
| 303 | 03 | 生活补助 | 509 | 01 | 遗属补助 | 1.55 | 1.55 | |
| 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 | 2.46 | 2.46 | |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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 | |
| 17.50 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 2.50 | 17.50 | 17.50 | 5.00 | 0.00 | 15.00 | 2.50 |

政府性基金预算支出表

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：烟台市莱山区人民检察院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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 |
| | | | | | | | | |

注：烟台市莱山区人民检察院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

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：烟台市莱山区人民检察院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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 | 上年结转 | | | | 其中：财政 拨款结转 | |
| | | | 合计 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | |
| 204 | 06 | | 检察 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | |
| 204 | 06 | 01 | 行政运行 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | |

基本支出预算表

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 | |
|------|----|----------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|--------|-----------|
| | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
| 类 | 款 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | 980.81 | 980.81 | 980.81 | | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 713.62 | 713.62 | 713.62 | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 156.24 | 156.24 | 156.24 | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 312.50 | 312.50 | 312.50 | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 49.52 | 49.52 | 49.52 | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.37 | 63.37 | 63.37 | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.91 | 28.91 | 28.91 | | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 23.70 | 23.70 | 23.70 | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 62.29 | 62.29 | 62.29 | | | | | | | |

基本支出预算表

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 | | | | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 186.81 | 186.81 | 186.81 | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 39.03 | 39.03 | 39.03 | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | |
| 302 | 03 | 咨询费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 10.37 | 10.37 | 10.37 | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 15.80 | 15.80 | 15.80 | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | | | | | | | |
| 302 | 14 | 培训费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | | | | | | | |

基本支出预算表

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 | 上年结转小计 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 30.81 | 30.81 | 30.81 | | | | | | |
| 302 | 05 | 公务用车运行维护费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 17.70 | 17.70 | 17.70 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 8.97 | 8.97 | 1.41 | | | | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | | | | | | |
| 303 | 09 | 生活补助 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | | | | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | | | | | | |

项目支出预算表

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 | | | | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
| 合计 | | 131.50 | 131.50 | 131.50 | | | | | | | |
| 大楼运行费 | 其他运转类 | 131.50 | 131.50 | 131.50 | | | | | | | |

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，莱山区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，莱山区人民检察院2022年收支总预算均为1012.03万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。

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

烟台市莱山区人民检察院2022年收入预算为1012.03万元，其中：财政拨款1012.03万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

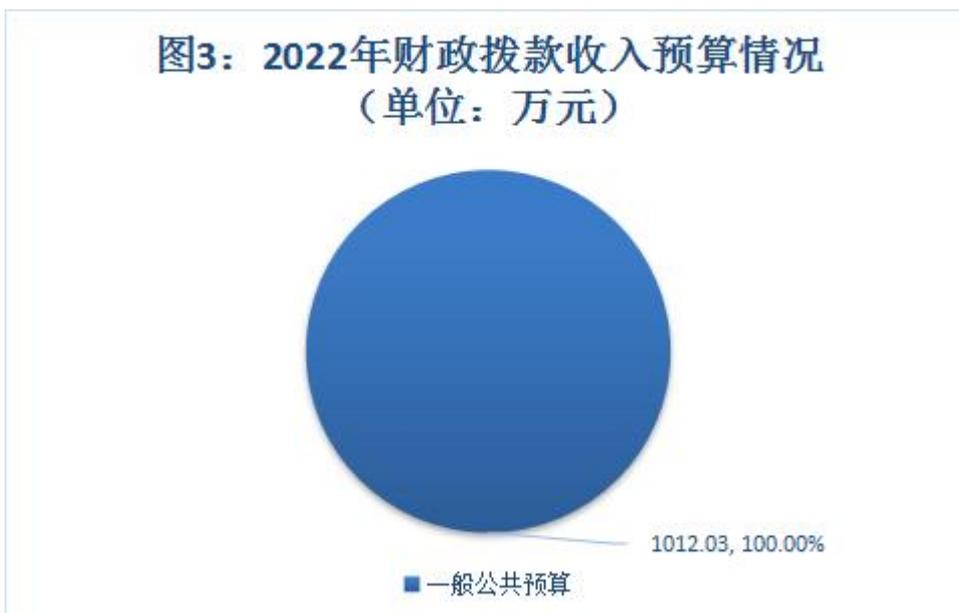
烟台市莱山区人民检察院2022年支出预算为1012.13万元，其中：基本支出918.13万元，占90.71%，项目支出94万元，占9.28%。



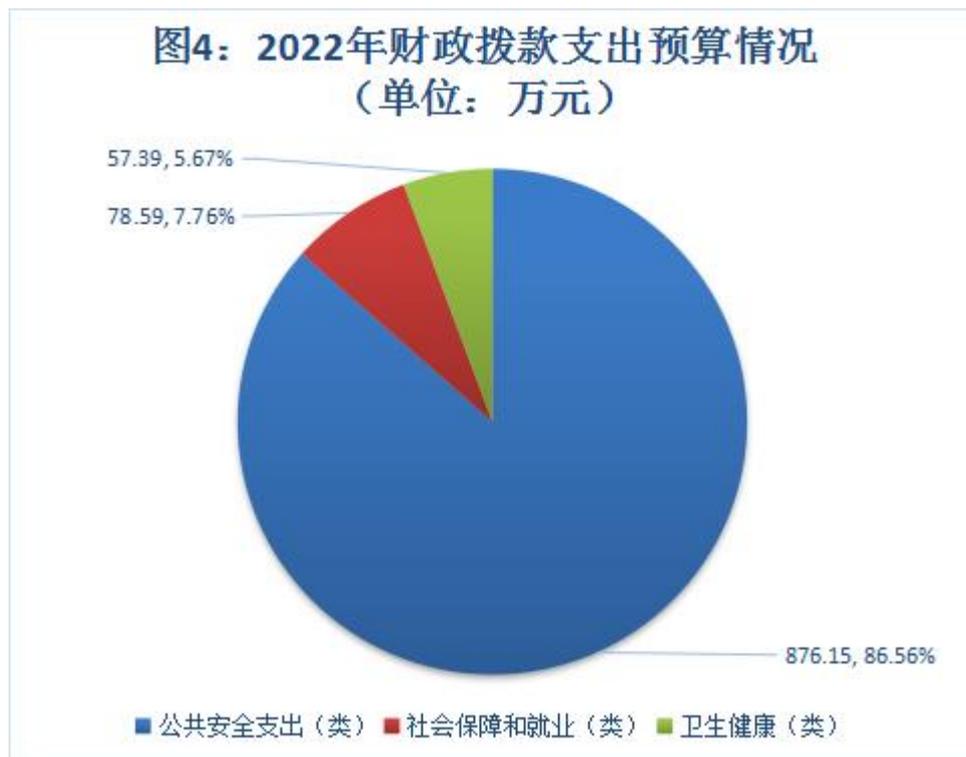
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市莱山区人民检察院 2022 年财政拨款收支总预算为 1012.13 万元。

收入包括：一般公共预算 1012.13 万元，占 100%。



支出包括：公共安全支出(类)支出 876.15 万元，占 86.56%；社会保障和就业支出(类)支出 78.59 万元，占 7.76%；卫生健康支出(类)支出 57.39 万元，占 5.67%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

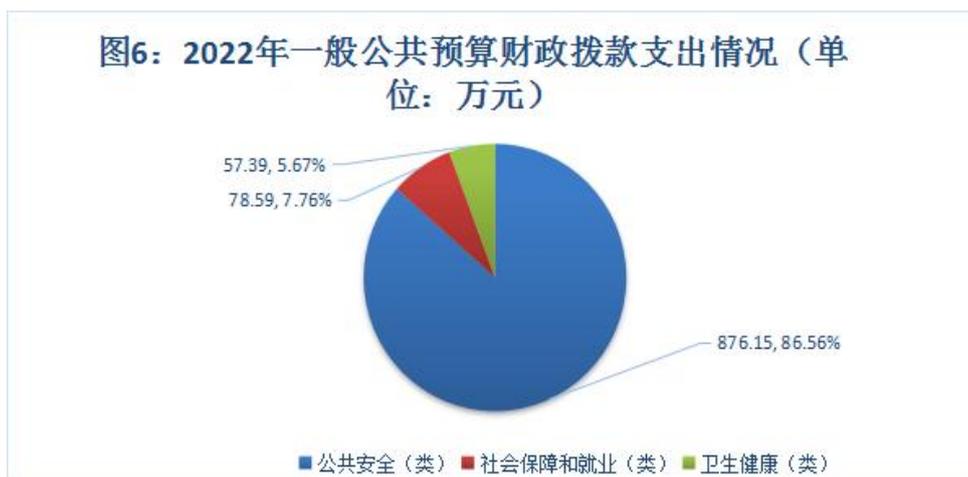
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市莱山区人民检察院 2022 年一般公共预算拨款 1012.03 万元，比上年下降 218.78 万元，下降 5.62%，主要原因是压缩一般性支出。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市莱山区人民检察院 2022 年一般公共预算支出为 1012.03 万元，其中：公共安全(类)支出 876.15 万元，占 86.56%；社会保障和就业(类)支出 78.59 万元，占 7.76%；卫生健康(类)支出 39.86 万元，占 5.75%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全（类）检察（款）行政运行（项）支出 876.15 万元，主要用于行政单位人员工资津贴、日常办公，比上年下降 7.87%，主要原因是：压减一般性支出，日常办公经费相应减少。

2. 公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）支出 94 万元，主要用于大楼运行费项目，比上年下降，主要原因是：1 是例行节约减排的要求，严控费用，2 是与纪委监委合署办公，相关费用分摊。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出 8.97 万元，主要用于退休人员取暖补贴，比上年下降 219%，主要原因是：退休人员增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 78.59 万元，主要用于机关单位人员基本养老保险缴纳，比上年上升 7.54%，主要原因是：在职人员增加导致基本养老保险缴费上升。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 57.39 万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴纳，比上年上升 9.63%，主要原因是：在职人员增加导致基本医疗保险缴费上升。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 23.76 万元，主要用于行政人员补充医疗保险缴纳，比上年上升 9.35%，主要原因是：在职人员增加导

致补充医疗保险缴费上升。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗（项）支出 4.72 万元，主要用于退休人员补充医疗保险缴纳，比上年减少 7.85%，主要原因是：退休人员补充医疗保险缴费金额增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市莱山区人民检察院 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 918.13 万元。主要用于：

1. 人员经费 731.32 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、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、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。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、离退休费、遗属补助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 186.81 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、咨询费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年烟台市莱山区人民检察院通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共万元，与上年度持平。

其中：公务用车运行维护费15万元，公务接待费2.5万元。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市莱山区人民检察院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

烟台市莱山区人民检察院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

烟台市莱山区人民检察院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年烟台市莱山区人民检察院1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为186.81万元，较2021年增加6.55万元，增加3.63%，主要原因是人员增加，相应费用增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算20万元，其中：财政拨款安排20万元，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20万

元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市莱山区人民检察院共有车辆 13 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 11 辆，特种专业技术用车 0 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。

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

烟台市莱山区人民检察院 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 131.5 万元，其中财政拨款 131.5 万元。拟对大楼运行费 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 131.5 万元，其中财政拨款 131.5 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化大楼运行费项目支出 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

烟台市莱山区人民检察院无报人大参阅专项资金绩效目标。

(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 | 大楼运行费 | | | |
| 主管部门 | 烟台市莱山区人民检察院 | | | |
| 资金情况 | 金额：131.50 万元 | | | |
| 总体目标 | 促进办公办案，维护法律监督。 | | | |
| 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 | 办案数量 | ≥1500 件 |
| | | 质量指标 | 办案质量 合格率 | ≥90% |
| | | 成本指标 | 固定资产合理利用情况 | 固定资产合理利用， 费用合理分配 |
| | | 时效指标 | 案件办理 | 结案率 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 |
| | | 社会效益指标 | 有效投诉率 | ≤5% |
| | | 生态效益指标 | 节约耗材 | 不超上年度所用耗材 |
| | | 可持续影响 指标 | 增加结案率率 | 法制平安的社会环境 |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众、企业满意度调查 | ≥95% |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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：指区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、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指检察院用于保障机构正常运行开展日常工作的基本支出。

十九、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：指检察院开展大楼运行费等业务的项目支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指检察院离退休人员的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指检察院在职人员的基本养老保险支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指检察院在职人员的基本医疗保险缴费经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指检察院在职人员的补充医疗保险缴费

经费。

二十四、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（项）：指检察院退休人员补充医疗保险缴费经费。