

2021 年烟台市人民检察院信息中心  
预算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

## 第二部分 2021 年单位预算表

- 一、2021 年单位收支预算总表
- 二、2021 年单位收入预算表
- 三、2021 年单位支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年单位政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

## 第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四单位 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

负责全市检察系统信息网络的建设、管理、维护和业务培训等信息化建设工作。

## 二、单位预算单位构成

烟台市人民检察院信息中心单位预算包括：院属事业单位预算。

纳入烟台市人民检察院信息中心 2021 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市人民检察院信息中心	

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

# 表 1 2021 年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	64.40	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	64.40	二、公共安全支出	54.31
政府性基金预算		三、教育支出	
二、财政专户管理资金		四、科学技术支出	
三、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	5.91
五、其他收入		七、卫生健康支出	4.18
本年收入合计	64.40	本年支出合计	64.40
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	1.51	结转下年	
财政收回结转结余	-1.51		
收入总计	64.40	支出总计	64.40

## 表 2 2021 年单位收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
		合 计	64.40	64.40	64.40										406.12
	165002	山东省烟台市人民检察院(烟台市人民检察院信息中心)	64.40	64.40	64.40										
204		公共安全支出	54.31	54.31	54.31										
20404		检察	54.31	54.31	54.31										
2040450		事业运行	54.31	54.31	54.31										
208		社会保障和就业支出	5.91	5.91	5.91										
20805		行政事业单位养老支出	5.91	5.91	5.91										

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.91	5.91	5.91										
210		卫生健康支出	4.18	4.18	4.18										
21011		行政事业单位医疗	4.18	4.18	4.18										
2101102		事业单位医疗	2.70	2.70	2.70										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48	1.48										

### 表 3 2021 年单位支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计		64.40	64.40	
			165002	山东省烟台市人民检察院(烟台市人民检察院信息中心)	64.40	64.40	
204				公共安全支出	54.31	54.31	
	04			检察	54.31	54.31	
		50		事业运行	54.31	54.31	
208				社会保障和就业支出	5.91	5.91	
	05			行政事业单位养老支出	5.91	5.91	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.91	5.91	

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
210				卫生健康支出	4.18	4.18	
	11			行政事业单位医疗	4.18	4.18	
		02		事业单位医疗	2.70	2.70	
		99		其他行政事业单位医疗 支出	1.48	1.48	

## 表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	64.40	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、公共安全支出	54.31
		三、教育支出	
		四、科学技术支出	
		五、文化旅游体育与传媒支出	
		六、社会保障和就业支出	5.91
		七、卫生健康支出	4.18
本年收入合计	64.40	本年支出合计	64.40
三、上年结转	1.51	结转下年	
四、财政收回结转结余	-1.51		
收入总计	64.40	支出总计	64.40

## 表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	64.40	64.40	58.11	1.44	4.85	
	165002	山东省烟台市人民检察院(烟台市人民检察院信息中心)	64.40	64.40	58.11	1.44	4.85	
204		公共安全支出	54.31	54.31	48.02	1.44	4.85	
20404		检察	54.31	54.31	48.02	1.44	4.85	
2040450		事业运行	54.31	54.31	48.02	1.44	4.85	
208		社会保障和就业支出	5.91	5.91	5.91			
20805		行政事业单位养老支出	5.91	5.91	5.91			

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.91	5.91	5.91			
210		卫生健康支出	4.18	4.18	4.18			
21011		行政事业单位医疗	4.18	4.18	4.18			
2101102		事业单位医疗	2.70	2.70	2.70			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48	1.48			

## 表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0					

注：烟台市人民检察院信息中心不涉及本表内容。

## 表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	64.40	64.40
505	对事业单位经常性补助	62.96	62.96
50501	工资福利支出	58.11	58.11
50502	商品和服务支出	4.85	4.85
509	对个人和家庭的补助	1.44	1.44
50901	社会福利和救助	0.01	0.01
50999	其他对个人和家庭补助	1.43	1.43

## 表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（单位预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	64.40	64.40
301	工资福利支出	58.11	58.11
30101	基本工资	15.43	15.43
30102	津贴补贴	23.70	23.70
30107	绩效工资	3.35	3.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.91	5.91
30110	职工基本医疗保险缴费	2.70	2.70

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30112	其他社会保障缴费	2.33	2.33
30113	住房公积金	4.69	4.69
302	商品和服务支出	4.85	4.85
30201	办公费	1.32	1.32
30211	差旅费	0.93	0.93
30228	工会经费	1.15	1.15
30299	其他商品和服务支出	1.45	1.45
303	对个人和家庭的补助	1.44	1.44
30309	奖励金	0.01	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	1.43	1.43

## 表 9 2021 年单位政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源						
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
							小计	一般公共预算	政府性基金预算			
				合 计	0							

注：烟台市人民检察院信息中心不涉及本表内容。

表 10 2021 年一般公共预算 “三公” 经费支出  
预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
烟台市人民检察院信息中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：烟台市人民检察院信息中心不涉及本表内容。

## 第三部分

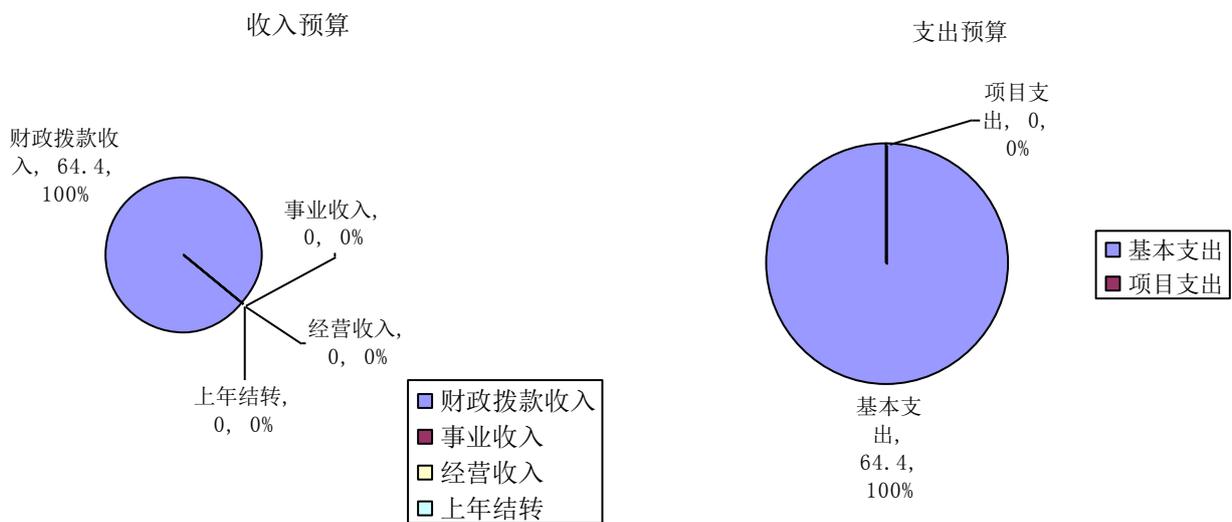
# 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年单位预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 64.40 万元，比上年增加 17.27 万元，增加 36.64%，主要原因是人员增加导致的人员经费以及公用经费增加。其中：财政拨款 64.4 万元，占比 100%；事业收入、经营收入等其他收入 0 万元，占比 0%，上年结转 0 万元。

2021 年支出预算为 64.40 万元，比上年增加 17.27 万元，增加 36.64%，主要原因是人员增加导致的人员经费以及公用经费增加。其中：基本支出 64.40 万元，占比 100%；项目支出 0 万元。



### （二）财政拨款收支预算情况

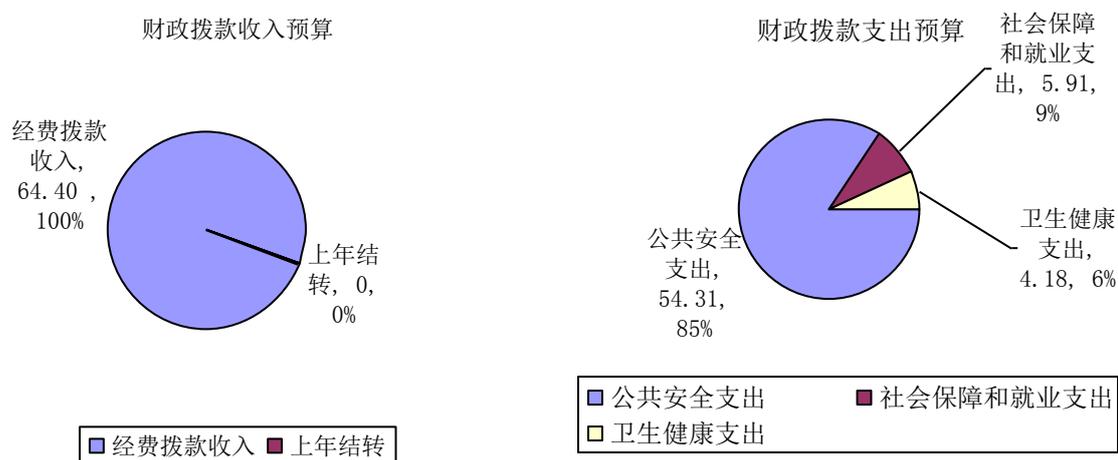
2021 年财政拨款收入预算为 64.4 万元。其中：经费拨款 64.40 万元、占比 100%、上年结转（扣除财政收回部分）0 万元。

2021年财政拨款支出预算为64.40万元。具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）支出54.31万元，占比84.33%，主要用于人员经费、公用经费、办公办案设备采购、检察办案区建设等。

2. 社会保障和就业支出（类）支出5.91万元，占比9.18%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和离退休经费。

3. 卫生健康支出（类）支出4.18万元，占比6.49%，主要用于医疗保险缴费。



### (三) 一般公共预算财政拨款收支情况

2021年一般公共预算财政拨款收入64.4万元，比上年增长36.64%，主要原因是人员增加导致的人员经费以及公用经费增加。

2021年一般公共预算财政拨款支出预算为64.4万元，具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）54.31万

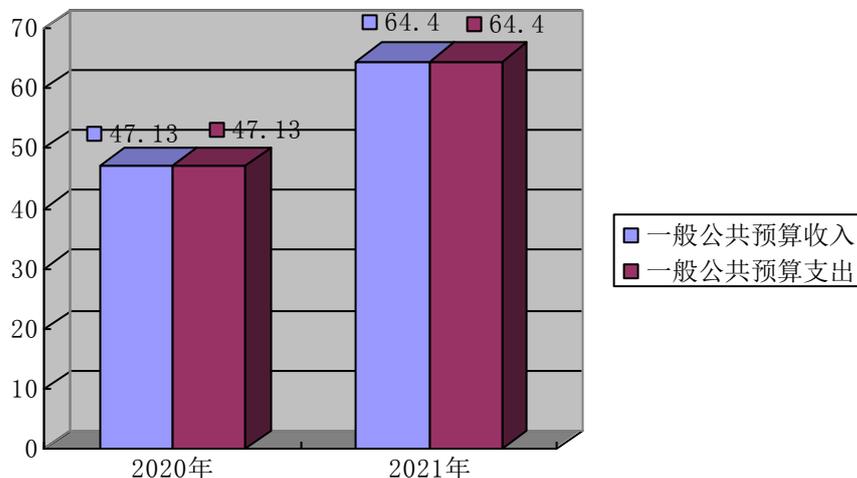
元，占比 84.33%，主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助、商品和服务支出等。比上年增加 34.97%，主要原因是：人员增加造成人员经费和公用经费增加。

2. 社会保障和就业支出（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支出（项）5.91 万元，占比 9.18%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年增加 44.85%，主要原因是：人员增加造成保险缴费增加。

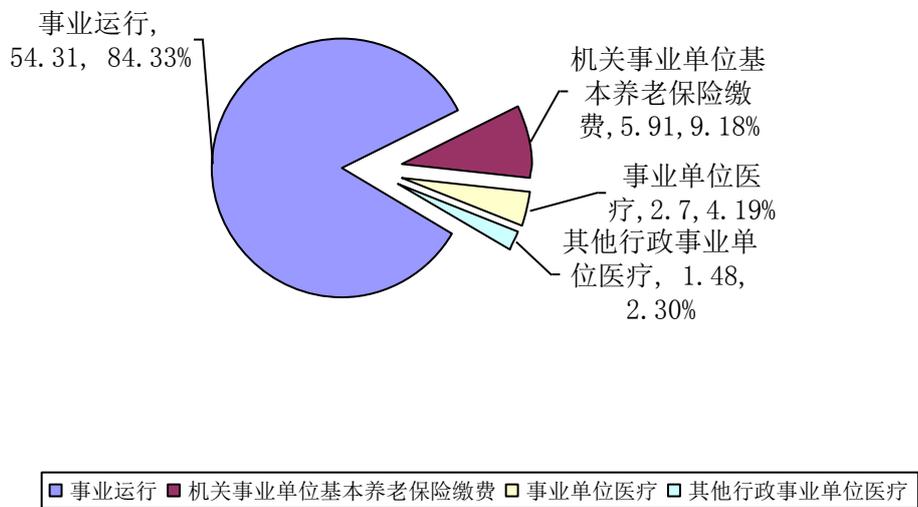
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.7 万元，占比 4.19%，主要用于事业单位医疗保险缴费。比上年增加 50.84%，主要原因是：人员增加造成保险缴费增加。

4. 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）1.48 万元，占比 2.30%。主要用于补充医疗缴费。比上年增加 45.10%，主要原因是：人员增加造成保险缴费增加。

一般公共预算财政拨款收支情况



## 一般公共预算财政拨款支出结构



### （四）政府性基金预算收支情况

2021 年烟台市人民检察院信息中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 59.55 万元，主要用于发放在职工资、缴纳社会保险、离退休人员经费。按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、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、离退休费、其他对个人和家庭补助、

对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 4.85 万元, 主要用于单位运行的各项经费。按单位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、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、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、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

## 二、重要事项说明

### (一) 政府采购预算情况

2021年烟台市人民检察院信息中心未安排政府采购预算, 主要包括政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

### (二) 一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年, 通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共84.6万元。

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 0.00 万元。包括公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。

3. 公务接待费预算 0.00 万元。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费与上年一致，其中，因公出国（境）费与上年持平；公务用车购置费与上年持平；公务用车运行费与上年持平；公务接待费与上年持平。

### （三）机关运行经费情况

2021 年，烟台市人民检察院信息中心非行政单位，非参照公务员管理事业单位，无机关运行经费。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市人民检察院信息中心无国有资产。单位及所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年单位预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

### （五）绩效目标设置情况

2021 年，烟台市人民检察院信息中心安排的投资类发展类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 0 万元。

## 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收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。

**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。

**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、上级补助收入：**指单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**六、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。

**七、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经费和日常公用经费。

**八、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。

**九、“三公”经费：**指市级单位用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购置支出（含车辆购置税、牌照费），

以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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、机关运行经费：**指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十一、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、开展日常工作的基本支出，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。

**十二、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。

**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）：**指财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

**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。