

2021 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 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（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（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年部门政府采购预算表
- 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

1. 依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。
2. 领导全市各级人民检察院的工作，部署全市检察工作任务。
3. 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。
4. 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犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 规划和指导全市检察机关的检察技术工作。

12. 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。

13. 协同市委组织部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。

14. 组织指导全市检察机关干部教育培训工作。

15. 组织指导全市检察机关司法警察工作。

16. 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。

17. 规划和指导全市检察机关的行政装备工作。

18. 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 2021 年部门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	山东省烟台市人民检察院	
2	烟台市人民检察院信息中心	

第二部分

2021 年部门预算表

表 1 2021 年部门收支预算总表

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）	4058.95	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	4058.95	二、公共安全支出	3645.9
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	239.3
五、其他收入		七、卫生健康支出	173.75
本年收入合计	4058.95	本年支出合计	4058.95
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	6.02	结转下年	
财政收回结转结余	-6.02		
收入总计	4058.95	支出总计	4058.95

表 2 2021 年部门收入预算表

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									
		合 计	4058.95	4058.95	4058.95										
	165	烟台市人民检察院	4058.95	4058.95	4058.95										
	165001	山东省烟台市人民检察院	3994.55	3994.55	3994.55										
204		公共安全支出	3591.59	3591.59	3591.59										
20404		检察	3591.59	3591.59	3591.59										
2040401		行政运行	3446.59	3446.59	3446.59										
2040402		一般行政管理事务	145.00	145.00	145.00										
208		社会保障和就业支出	233.39	233.39	233.39										

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									
21011		行政事业单位医疗	169.57	169.57	169.57										
2101101		行政单位医疗	88.87	88.87	88.87										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	80.70	80.70	80.70										
	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										

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									
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 年部门支出预算表（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		4058.95	3913.95	145.00
			165	烟台市人民检察院	4058.95	3913.95	145.00
			165001	山东省烟台市人民检察院	3994.55	3849.55	145.00
204				公共安全支出	3591.59	3446.59	145.00
	04			检察	3591.59	3446.59	145.00
		01		行政运行	3446.59	3446.59	
		02		一般行政管理事务	145.00		145.00
208				社会保障和就业支出	233.39	233.39	
	05			行政事业单位养老支出	233.39	233.39	

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					
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.78	194.78	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	38.61	38.61	
210				卫生健康支出	169.57	169.57	
	11			行政事业单位医疗	169.57	169.57	
		01		行政单位医疗	88.87	88.87	
		99		其他行政事业单位医疗支出	80.70	80.70	
			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	

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					
	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	
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	4058.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、公共安全支出	3645.90
		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	239.3
		七、卫生健康支出	173.75
本年收入合计	4058.95	本年支出合计	4058.95
三、上年结转	6.02	结转下年	
四、财政收回结转结余	-6.02		
收入总计	4058.95	支出总计	4058.95

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	4058.95	3913.95	2680.76	298.15	935.04	145.00
	165	烟台市人民检察院	4058.95	3913.95	2680.76	298.15	935.04	145.00
	165001	山东省烟台市人民检察院	3994.55	3849.55	2622.65	296.71	930.19	145.00
204		公共安全支出	3591.59	3446.59	2219.69	296.71	930.19	145.00
20404		检察	3591.59	3446.59	2219.69	296.71	930.19	145.00
2040401		行政运行	3446.59	3446.59	2219.69	296.71	930.19	
2040402		一般行政管理事务	145.00					145.00
208		社会保障和就业支出	233.39	233.39	233.39			
20805		行政事业单位养老支出	233.39	233.39	233.39			

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	194.78	194.78	194.78			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	38.61	38.61	38.61			
210		卫生健康支出	169.57	169.57	169.57			
21011		行政事业单位医疗	169.57	169.57	169.57			
2101101		行政单位医疗	88.87	88.87	88.87			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	80.70	80.70	80.70			
	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	

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	
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			
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	3,913.95	3,913.95
501	机关工资福利支出	2,622.65	2,622.65
50101	工资奖金津补贴	1,962.00	1,962.00
50102	社会保障缴费	430.83	430.83
50103	住房公积金	224.28	224.28
50199	其他工资福利支出	5.54	5.54

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
502	机关商品和服务支出	930.19	930.19
50201	办公经费	433.79	433.79
50202	会议费	10.80	10.80
50203	培训费	12.00	12.00
50205	委托业务费	305.00	305.00
50206	公务接待费	5.40	5.40
50208	公务用车运行维护费	43.20	43.20
50209	维修（护）费	20.00	20.00
50299	其他商品和服务支出	100.00	100.00
505	对事业单位经常性补助	62.96	62.96

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
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	298.15	298.15
50901	社会福利和救助	3.57	3.57
50905	离退休费	286.01	286.01
50999	其他对个人和家庭补助	8.57	8.57

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门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	3,913.95	3,913.95
301	工资福利支出	2,680.76	2,680.76
30101	基本工资	630.82	630.82
30102	津贴补贴	1,244.47	1,244.47
30103	奖金	125.84	125.84
30107	绩效工资	3.35	3.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.69	200.69

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
30109	职业年金缴费	38.61	38.61
30110	职工基本医疗保险缴费	91.57	91.57
30112	其他社会保障缴费	110.90	110.90
30113	住房公积金	228.97	228.97
30199	其他工资福利支出	5.54	5.54
302	商品和服务支出	935.04	935.04
30201	办公费	72.69	72.69
30202	印刷费	3.00	3.00
30204	手续费	0.09	0.09
30205	水费	7.00	7.00

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
30206	电费	80.00	80.00
30211	差旅费	84.73	84.73
30213	维修（护）费	20.00	20.00
30215	会议费	10.80	10.80
30216	培训费	12.00	12.00
30217	公务接待费	5.40	5.40
30226	劳务费	305.00	305.00
30228	工会经费	63.15	63.15
30229	福利费	17.10	17.10
30231	公务用车运行维护费	43.20	43.20

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
30239	其他交通费用	109.43	109.43
30299	其他商品和服务支出	101.45	101.45
303	对个人和家庭的补助	298.15	298.15
30301	离休费	30.61	30.61
30302	退休费	255.40	255.40
30305	生活补助	3.43	3.43
30309	奖励金	0.14	0.14
30399	其他对个人和家庭的补助	8.57	8.57

表 9 2021 年部门政府采购预算表

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
类	款	项					小计	一般公共预算	政府性基金预算			
				合 计		36.00	36.00	36.00				
				165	烟台市人民检察院	36.00	36.00	36.00				
				165001	山东省烟台市人民检察院	36.00	36.00	36.00				
204			公共安全支出			36.00	36.00	36.00				
	04		检 察			36.00	36.00	36.00				
		02	一般行政管理事务			36.00	36.00	36.00				

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	
	84.60	0.00	79.20	36.00	43.20	5.40
山东省烟台市人民检察院	84.60	0.00	79.20	36.00	43.20	5.40
烟台市人民检察院信息中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分

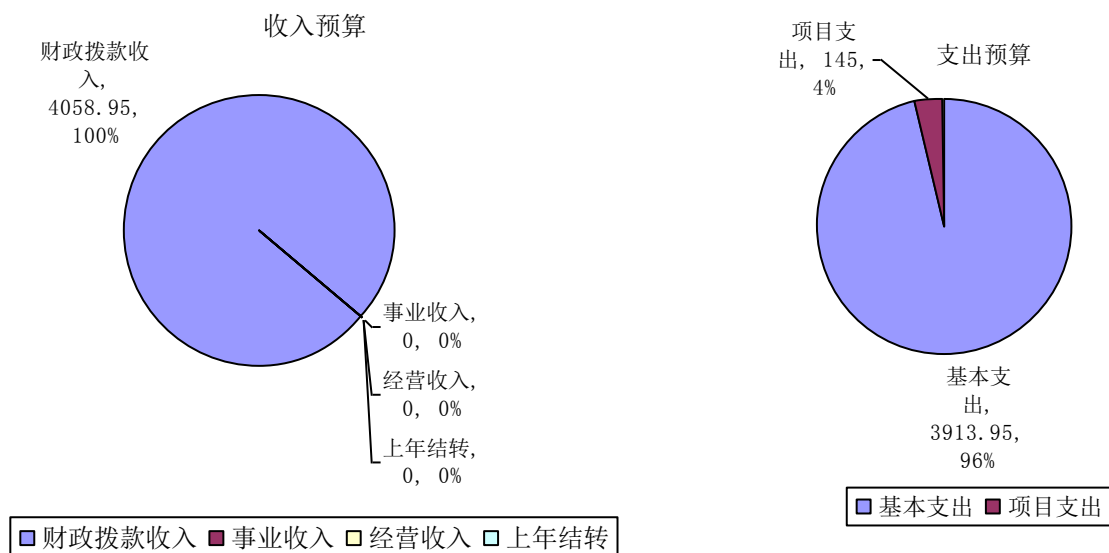
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 4058.95 万元，比上年减少 868.5 万元，下降 17.63%，主要原因是坚决贯彻落实过紧日子要求，从严控制新增项目，一般行政管理事务收入减少。其中：财政拨款 4058.95 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，占比 0%。

2021 年支出预算为 4058.95 万元，比上年减少 868.5 万元，下降 17.63%，主要原因是坚决贯彻落实过紧日子要求，从严控制新增项目，一般行政管理事务支出减少。其中：基本支出 3913.95 万元，占比 96.43%；项目支出 145.00 万元，占比 3.57%。



（二）财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 4058.95 万元。其中：经费拨

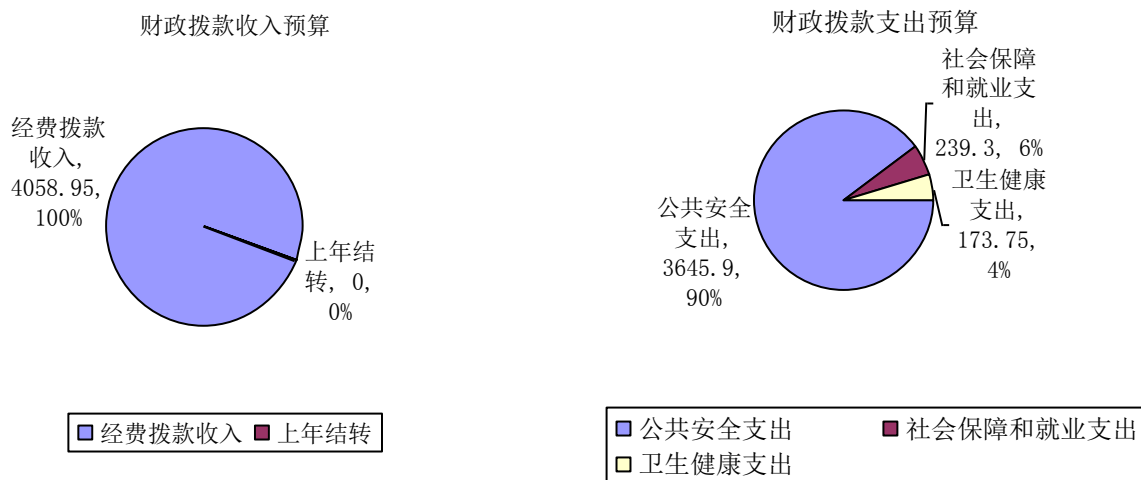
款 4058.95 万元、占比 100%、上年结转（扣除财政收回部分）0 万元，占比 0%。

2021 年财政拨款支出预算为 4058.95 万元。具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）支出 3645.90 万元，占比 89.82%，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 239.3 万元，占比 5.90%，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 173.75 万元，占比 4.28%，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 4058.95 万元，比上年增长 1.19%，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 4058.95 万元，

具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）3446.59 万元，占比 84.92%，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。比上年增加 7.38%，主要原因是：人员增加造成人员经费和公用经费增加。

2. 公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）54.31 万元，占比 1.34%，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。

3. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）145 万元，占比 3.57%。比上年减少 66.11%，主要原因是：项目减少。

4. 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）200.69 万元，占比 4.94%，主要用于机关单位基本养老保险缴费支出。比上年增加 7.85%，主要原因是：人员增加造成保险缴费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）38.61 万元，占比 0.95%，主要用于机关单位职业年金缴费支出。比上年增加 98.2%，主要原因是：2021 年较上年退休人员增加，单位职业年金缴费增加。

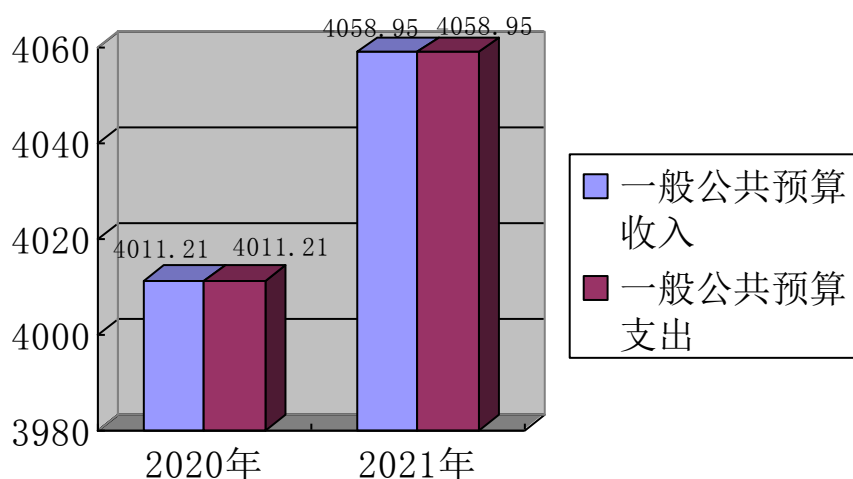
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）88.87 万元，占比 2.19%，主要用于行政单位医疗保险

缴费。比上年增加 11.62%，主要原因是：人员增加造成保险缴费增加。

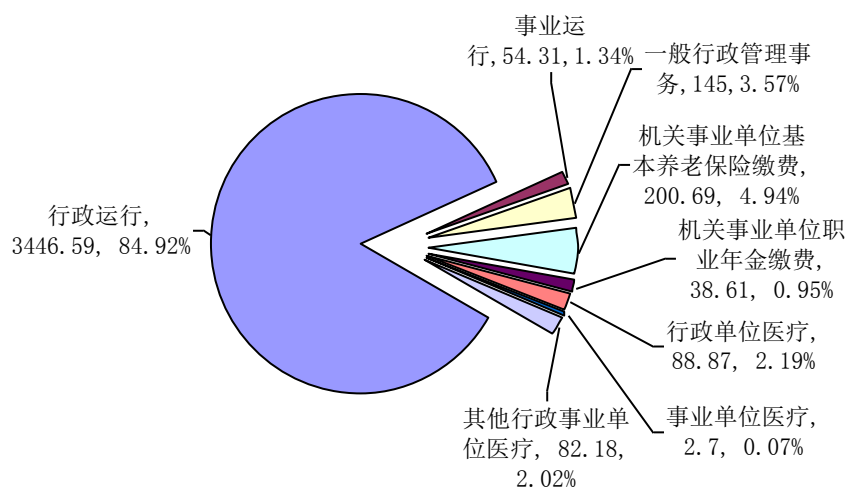
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.7 万元，占比 0.07%，主要用于事业单位医疗保险缴费。比上年增加 50.84%，主要原因是：人员增加造成保险缴费增加。

8. 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）82.18 万元，占比 2.02%。主要用于补充医疗缴费。比上年增加 76.66%，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收入结构



行政运行	事业运行
一般行政管理事务	机关事业单位基本养老保险缴费
机关事业单位职业年金缴费	行政单位医疗
事业单位医疗	其他行政事业单位医疗

(四) 政府性基金预算收支情况

2021 年烟台市人民检察院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 2978.91 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。按部门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 935.04 万元，主要用于单位运行的各项经费。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、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 年政府采购预算 36 万元，其中，财政拨款安排 36 万元，其他自有资金安排 0 万元。主要包括政府采购货物预算 36 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 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 79.2 万元。包括公务用车购置 36 万元，公务用车运行维护费 43.2 万元。

3. 公务接待费预算 5.4 万元。包括各类公务接待费用。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 9.4 万元，主要原因是坚决贯彻落实过紧日子要求，严格控制“三公”经费。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；公务用车运行费减少 8.8 万元，主要原因是坚决贯彻落实过紧日子要求，加强公务用车管理，合理维护使用车辆；公务接待费减少 0.6 万元，主要原因是坚决贯彻落实过紧日子要求，严格控制公务接待支出。

（三）机关运行经费情况

2021 年，烟台市人民检察院部门共有山东省烟台市人民检察院 1 个行政单位，无参照公务员管理事业单位，机关运行经费财政拨款为 930.19 万元，比 2020 年增加 57.86 万元，主要原因是一是人员增加使公用经费增加，二是增加农村基层党组织建设工作队、优选计划选调生等经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市人民检察院部门及所属各预算单位共有车辆 25 辆，其中，机要通信和应急用车 1 辆，特

种专业技术用车 9 辆，执法执勤用车 15 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 22 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 5 台。

2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，烟台市人民检察院机关及所属预算单位安排的投资项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 145 万元。

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	检察物业管理费资金						
主管部门	烟台市人民检察院						
资金情况	财政拨款年度金额：	109 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）		
	保障烟台市人民检察院办公办案。				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	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务人数	≥30 人	数量指标	物业服务人数	≥30 人
			物业服务面积	18256 m²		物业服务面积	18256 m²
		质量指标	物业服务标准符合率	≥99%	质量指标	物业服务标准符合率	≥99%
		成本指标	物业管理费用	109 万元	成本指标	物业管理费用	109 万元
		时效指标	物业服务管理期限	2021 年 1 月至 12 月	时效指标	物业服务管理期限	2021 年 1 月至 12 月
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	办公环境改善情况	作用良好	社会效益	办公环境改善情况	作用良好
			火灾年发生率	0%		火灾年发生率	0%
			安全事故发生率	0%		安全事故发生率	0%
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	干警满意度		≥98%	干警满意度		≥98%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	车辆购置资金						
主管部门	烟台市人民检察院						
资金情况	财政拨款 年度金额:	36 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）		
	更新两辆执法执勤车辆，确保按时配置到位，保障办案需				更新两辆执法执勤车辆，确保按时配置到位，保障办案需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	采购数量	2 辆	数量指标	采购数量	2 辆
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		成本指标	采购价格	≤36 万元	成本指标	采购价格	≤36 万元
		时效指标	按时交付率	100%	时效指标	按时交付率	100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	保障检察工作正常进行的作用	效果显著	社会效益	保障检察工作正常进行的作用	效果显著
		可持续影响指标	设备使用年限	不低于 8 年	可持续影响指标	设备使用年限	不低于 8 年
	满意度指标	使用人员满意度		≥98%	使用人员满意度		≥98%

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，市级部门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：指单位主管部门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：指市级部门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）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、开展日常工作的基本支出。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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。