

胶州市人民检察院（本级）

2023年单位预算

目 录

第一部分 胶州市人民检察院（本级）单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 胶州市人民检察院（本级）2023年单位预算表

表一 单位预算收支总表

表二 单位预算收入总表

表三 单位预算支出总表

表四 单位预算财政拨款收支总表

表五 一般公共预算财政拨款支出表

表六 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

表七 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

表八 政府性基金预算财政拨款支出表

表九 单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十 政府采购预算表

第三部分 胶州市人民检察院（本级）2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

胶州市人民检察院（本级）单位概况

一、主要职能

（一）依法对全市的刑事诉讼实行法律监督、对刑事犯罪案件依法审查批捕、决定逮捕、提起公诉。

（二）依法对本级人民法院的民事审判活动和行政诉讼活动实行法律监督，对同级人民法院确有错误的民事行政判决、裁定，依法提请抗诉。

（三）依法办理破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件，生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件，办理侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件。负责对本级人民法院开庭审理的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。

（四）受理单位和个人的控告、申诉以及犯罪嫌疑人的自首，办理刑事赔偿事项。

（五）负责对刑事案件的判决、裁定的执行和看守所的监管活动是否合法实行监督。

（六）对检察工作中具体应用法律问题进行研究，向立法机关和上级检察机关提出建议；制定有关检察工作的制度、规定及

实施细则。

（七）参与全市统一组织的专项斗争和社会治安综合治理工作。

二、机构设置

胶州市人民检察院（本级）单位内设机构共8个，分别为：

1. 办公室
2. 第一检察部
3. 第二检察部
4. 第三检察部
5. 第四检察部
6. 第五检察部
7. 检察业务管理部
8. 政治部

第二部分

胶州市人民检察院（本级）2023年单位预算表

公开表1

单位预算收支总表

单位名称：胶州市人民检察院（本级）

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	744.00	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	3,531.39
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
9	九、其他收入	2,787.39	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	3,531.39	本年支出合计	3,531.39

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	3,531.39	支出总计	3,531.39

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：胶州市人民检察院（本级）

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专 户收入	事业 收入	经营 收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3,531.39	3,531.39	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,787.39	0.00
2	204	公共安全支出	3,531.39	3,531.39	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,787.39	0.00
3	20404	检察	3,531.39	3,531.39	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,787.39	0.00
4	2040401	行政运行	2,631.91	2,631.91	146.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485.39	0.00
5	2040402	一般行政管理事务	899.48	899.48	597.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：胶州市人民检察院（本级）

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合 计	基本支出	项目支 出	经营支 出	上缴上级支 出	对附属单位补助支 出	年终结转结 余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	3,531.39	2,631.91	899.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2	204	公共安全支出	3,531.39	2,631.91	899.48	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20404	检察	3,531.39	2,631.91	899.48	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2040401	行政运行	2,631.91	2,631.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2040402	一般行政管理事 务	899.48	0.00	899.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：胶州市人民检察院（本级）

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算 拨款	744.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预 算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营 预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	744.00	744.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传 媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信 息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气 象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营 预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应 急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安 排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	744.00	本年支出合计	744.00	744.00	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转 和结余	0.00	年末财政拨款结转和结 余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算 拨款	0.00					
34	二、政府性基金预 算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营 预算拨款	0.00					
36	收入总计	744.00	支出总计	744.00	744.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：胶州市人民检察院（本级）

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	744.00	146.52	0.00	146.52	597.48
2	204	公共安全支出	744.00	146.52	0.00	146.52	597.48
3	20404	检察	744.00	146.52	0.00	146.52	597.48
4	2040401	行政运行	146.52	146.52	0.00	146.52	0.00
5	2040402	一般行政管理事务	597.48	0.00	0.00	0.00	597.48

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：胶州市人民检察院（本级）

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	146.52	0.00	146.52
2	302	商品和服务支出	141.52	0.00	141.52
3	30201	办公费	25.50	0.00	25.50
4	30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
5	30204	手续费	0.50	0.00	0.50
6	30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
7	30211	差旅费	6.00	0.00	6.00
8	30213	维修（护）费	19.02	0.00	19.02
9	30215	会议费	1.20	0.00	1.20
10	3021504	会议费(其他)	1.20	0.00	1.20
11	30216	培训费	2.00	0.00	2.00
12	30217	公务接待费	2.50	0.00	2.50
13	30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
14	30227	委托业务费	4.00	0.00	4.00
15	30228	工会经费	35.80	0.00	35.80
16	30231	公务用车运行维护费	35.00	0.00	35.00
17	30299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
18	310	资本性支出	5.00	0.00	5.00
19	31002	办公设备购置	5.00	0.00	5.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：胶州市人民检察院（本级）

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	146.52	0.00	146.52
2	501	机关工资福利支出	0.00	0.00	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00
4	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
5	50103	住房公积金	0.00	0.00	0.00
6	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
7	502	机关商品和服务支出	141.52	0.00	141.52
8	50201	办公经费	74.80	0.00	74.80
9	50202	会议费	1.20	0.00	1.20
10	50203	培训费	2.00	0.00	2.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	5.00	0.00	5.00
13	50206	公务接待费	2.50	0.00	2.50
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
16	5020702	其他因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
17	50208	公务用车运行维护费	35.00	0.00	35.00
18	50209	维修（护）费	19.02	0.00	19.02
19	50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
20	503	机关资本性支出（一）	5.00	0.00	5.00
21	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
22	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
23	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
24	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00
25	50306	设备购置	5.00	0.00	5.00
26	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
27	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
28	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
29	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
32	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
33	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
34	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
35	505	对事业单位经常性补助	0.00	0.00	0.00
36	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
37	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
38	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
39	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
40	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
41	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
42	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
43	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
44	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
45	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
46	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
47	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
48	50803	资本金注入(一)	0.00	0.00	0.00
49	50804	资本金注入(二)	0.00	0.00	0.00
50	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
51	50899	其他对企业性支出	0.00	0.00	0.00
52	509	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
53	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
54	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
55	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
56	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
57	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00
58	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
59	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
60	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
61	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
62	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
63	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
64	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
65	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
66	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
67	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
68	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
69	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
70	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
71	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
72	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
73	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
74	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
75	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
76	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
77	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
78	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
79	51402	预留	0.00	0.00	0.00
80	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
81	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
82	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
83	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
84	59909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
85	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：胶州市人民检察院（本级） 金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：胶州市人民检察院（本级）

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	37.50	37.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	37.50	37.50	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	35.00	35.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	35.00	35.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	2.50	2.50	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：胶州市人民检察院（本级）

单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资 金 来 源									中小微企业预留份额
			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	58.20	58.20	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
胶州市人民检察院合计			58.20	58.20	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
胶州市人民检察院小计			58.20	58.20	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040401]行政运行	[A05010201]办公桌	货物	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040401]行政运行	[A05010202]会议桌	货物	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040401]行政运行	[A05010301]办公椅	货物	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040401]行政运行	[A05010303]会议椅	货物	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040401]行政运行	[A05010502]文件柜	货物	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040401]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040401]行政运行	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040401]行政运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040401]行政运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040402]一般行政管理事务	[A02061804]空调机	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040402]一般行政管理事务	[A05040101]复印纸	货物	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040402]一般行政管理事务	[A08060301]基础软件	货物	15.70	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目编 码及名称	采购品目	采购 类别	资 金 来 源									中小微企 业预留份 额
			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					
[2040402] 一般行政管理 事务	[C23090199] 其他印刷服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2023年单位预算情况和重要事项说明

一、2023年单位预算情况说明

（一）2023年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

（1）收入预算：2023年收入预算为3,531.39万元，包括：一般公共预算拨款收入744.00万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入2,787.39万元、上年结转结余0.00万元等；

（2）支出预算：2023年支出预算为3,531.39万元，其中基本支出2,631.91万元、项目支出899.48万元。

（3）增减变化情况

2023年收支预算3,531.39万元，较上年预算增加0万元，其中：

1. 收入预算增加0万元，其中一般公共预算拨款收入增加0万元、政府性基金预算拨款收入增加0万元、国有资本经营预算拨款收入增加0万元、财政专户管理资金收入增加0万元、事业收入增加0万元、事业单位经营收入增加0万元、上级补助收入增加0万元、附属单位上缴收入增加0万元、其他收入增加0万元、上年结转结余增加0万元等。

2. 支出预算增加0万元，其中基本支出增加0万元、项目支出增加0万元、经营支出增加0万元、上缴上级支出增加0万元、对附属单位补助增加0万元、年终结转结余增加0万元。

3. 收支预算增加0的主要原因是：首年上划为市级预算单位，无法比较。

（二）一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入744.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%。主要原因是：首年上划为市级预算单位，无法比较。

2023年一般公共预算支出744.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%。主要原因是：首年上划为市级预算单位，无法比较。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2023年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2023年财政拨款基本支出预算情况说明

2023年，通过财政拨款安排的基本支出146.52万元，其中：

人员经费0.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资等。

公用经费146.52万元，按部门位预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购

置。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、委托业务费、公务接待费、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。

（五）“三公”经费支出情况

2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共37.50万元，与上一年相比，增加37.50万元，增长0%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：首年上划为市级预算单位，无法比较。

公务用车购置及运行费35.00万元，与上一年相比，增加35.00万元，增长0%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：首年上划为市级预算单位，无法比较；公务用车运行维护费35.00万元，与上一年相比，增加35.00万元，增长0%，主要原因是：首年上划为市级预算单位，无法比较。

公务接待费2.50万元，与上一年相比，增加2.50万元，增长0%，主要原因是：首年上划为市级预算单位，无法比较。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年胶州市人民检察院机关运行经费财政拨款预算为146.52万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%。主要原因是：首年上划为市级预算单位，无法比较。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额58.20万元，其中：财政拨款安排58.20万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算33.70万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算24.50万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆14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7辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

胶州市人民检察院2023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597.48万元，其中财政拨款597.48万元。拟对基层检察院专项业务经费等1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金597.48万元，其中财政拨款597.48万元。根据以前年度绩效评价结果，优化基层检察院专项业务费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

（五）重点项目情况说明

胶州市人民检察院重点项目情况说明

1.项目概述

胶州市人民检察院“基层检察院专项业务费”主要用于核算检察室经费、保密信息化建设项目、第一届听证员库、信息化运行维护费、物业管理费等。

2.立项依据

根据工作实际情况立项。

3.实施主体

胶州市人民检察院。

4.实施方案

定期核算相关专项业务费，做好事前、事中、事后绩效监测，形成相关统计报表。

5.实施周期

一年

6.年度预算安排

胶州市人民检察院“基层检察院专项业务费”2023年预算安排597.48万元，一季度支出年度预算25%左右，截至二季度支出年度预算50%左右，截至三季度支出年度预算75%左右，截至四季度支出年度预算100%。

7.绩效目标和指标

年度目标 (2023)									
项目编码及名称		主管部门及代码		[155]股州市人民检察院					
1		37020023P88002811244G-基层检察院专项业务费		年度资金总额					
2		155001-1)股州市人民检察院		597.480000					
3		保障检察机关正常运转,推动检察机关保密和信息化建设,全面推进各项检察业务提质增效		12月底					
4		资金支出计划		10月底					
5		资金支出金额		597.480000					
10		保障检察机关正常运转		448.110000					
11		保障检察机关保密和信息化建设		298.740000					
12		全面推进各项检察业务提质增效							
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准	
				符号	单位(文字描述)	值			
成本指标	经济成本指标	项目成本	小于等于预算安排数	文字描述			历史标准		小于等于预算安排数
产出指标	数量指标	检察机关未成年人相关案件受理数量	检察机关未成年人相关案件受理数量	2	次	80	历史标准		≥80得满分, 40-80扣50%分值, <40不得分
		指标2: 检察机关刑事案件收案数量	检察机关刑事案件收案数量	2	件	200	政法机关办案情况		≥200得满分, 100-200扣50%分值, <100不得分
		指标3: 检察机关行政案件收案数量	检察机关行政案件收案数量	2	件	25	政法机关办案情况		≥25得满分, 10-25扣50%分值, <10不得分
		指标4: 检察机关民事案件收案数量	检察机关民事案件收案数量	2	件	80	政法机关办案情况		≥80得满分, 50-79扣50%分值, <50不得分
		指标5: 检察机关公益诉讼案件数量	检察机关公益诉讼案件数量	2	件	30	政法机关办案情况		≥30得满分, 10-30扣50%分值, <10不得分
		指标1: 检察机关装备验收合格率	检察机关装备验收合格率	2	%	100	历史标准		达成指标得满分, 未达成且效果差按60%确定分值
		指标2: 检察机关装备验收合格率	检察机关装备验收合格率	2	%	20	历史标准		达成指标得满分, 未达成且效果差按60%确定分值
		指标3: 检察机关装备验收合格率	检察机关装备验收合格率	2	%	2	政法机关设备采购情况		达成指标得满分, 未达成且效果差按60%确定分值
		指标4: 检察机关装备验收合格率	检察机关装备验收合格率	2	%	2	政法机关设备使用情况		达成指标得满分, 未达成且效果差按60%确定分值
		指标5: 检察机关装备验收合格率	检察机关装备验收合格率	2	%	2	政法机关设备使用效果		达成指标得满分, 未达成且效果差按60%确定分值
效益指标	社会效益指标	指标1: 化解社会矛盾, 为经济社会和谐稳定作出贡献	化解社会矛盾, 为经济社会和谐稳定作出贡献	5	文字描述		2023年底前完成		达成指标得满分, 未达成且效果差按60%确定分值
		指标2: 提升人民群众普法、守法、用法的意识和能力	提升人民群众普法、守法、用法的意识和能力	5	文字描述		稳步提升		达成指标得满分, 未达成且效果差按60%确定分值
满意度指标	服务对象满意度	指标1: 人民群众安全感	人民群众安全感	2	文字描述		稳步提升		达成指标得满分, 未达成且效果差按60%确定分值
		指标2: 装备使用人员满意度	装备使用人员满意度	2	文字描述		稳步提升		达成指标得满分, 未达成且效果差按60%确定分值
满意度指标	服务对象满意度	指标1: 人民群众安全感	人民群众安全感	2	文字描述		稳步提升		达成指标得满分, 未达成且效果差按60%确定分值
		指标2: 装备使用人员满意度	装备使用人员满意度	2	文字描述		稳步提升		达成指标得满分, 未达成且效果差按60%确定分值

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（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指市级部门（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。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，市级行政单位（含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。

十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、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。

十五、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十六、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。

十七、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（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。

十九、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：指除行政运行等项目外的其他用于检察方面的支出。