

山东省青岛市人民检察院（本级）

2023年单位预算

目 录

第一部分 山东省青岛市人民检察院（本级）单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 山东省青岛市人民检察院（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 山东省青岛市人民检察院（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

山东省青岛市人民检察院（本级）单位概况

一、主要职能

（一）青岛市人民检察院作为法律监督机关，承担着对本地区严重破坏国家政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。

（二）对于公安、国安等侦察机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉，并对侦察机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

（三）对于刑事案件提起公诉，支持公诉，对于法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（四）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（五）对于法院的民事审判活动实行法律监督，对法院已经生效的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（六）对于行政诉讼实行法律监督，开展公益诉讼等职责任务，开展未成年人检察等职责任务。

（七）对于职务犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关审判监督以及相关案件的补充侦查和相关刑事申诉案件的办理。

二、机构设置

山东省青岛市人民检察院（本级）单位内设机构共21个，分别为：

1. 办公室
2. 人事处
3. 组织教育处
4. 新闻宣传办公室
5. 第一检察部
6. 第二检察部
7. 第三检察部
8. 第四检察部
9. 第五检察部
10. 第六检察部
11. 第七检察部
12. 第八检察部
13. 第九检察部
14. 第十检察部
15. 研究室
16. 案件管理办公室
17. 检务督察部
18. 检察业务保障部
19. 检察事务保障部
20. 机关党委
21. 离退休干部处

第二部分

山东省青岛市人民检察院（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：山东省青岛市人民检察院（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	11,962.93	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	10,453.33
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	830.89
9	九、其他收入	0.00	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	678.71
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	11,962.93	本年支出合计	11,962.93

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	11,962.93	支出总计	11,962.93

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：山东省青岛市人民检察院（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	11,962.93	11,962.93	11,962.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	204	公共安全支出	10,453.33	10,453.33	10,453.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20404	检察	10,453.33	10,453.33	10,453.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2040401	行政运行	9,567.28	9,567.28	9,567.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2040402	一般行政管理事务	886.05	886.05	886.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	830.89	830.89	830.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	830.89	830.89	830.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553.93	553.93	553.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276.96	276.96	276.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	678.71	678.71	678.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	678.71	678.71	678.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	678.71	678.71	678.71	0.00	0.00	0.00	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。

单位预算支出总表

单位名称：山东省青岛市人民检察院（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	11,962.93	11,076.88	886.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2	204	公共安全支出	10,453.33	9,567.28	886.05	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20404	检察	10,453.33	9,567.28	886.05	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2040401	行政运行	9,567.28	9,567.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2040402	一般行政管理事务	886.05	0.00	886.05	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	830.89	830.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	830.89	830.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553.93	553.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276.96	276.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	678.71	678.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	678.71	678.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	678.71	678.71	0.00	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：山东省青岛市人民检察院（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	11,962.93	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	10,453.33	10,453.33	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	830.89	830.89	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	678.71	678.71	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

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
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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	11,962.93	本年支出合计	11,962.93	11,962.93	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	11,962.93	支出总计	11,962.93	11,962.93	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：山东省青岛市人民检察院（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	11,962.93	11,076.88	10,097.39	979.48	886.05
2	204	公共安全支出	10,453.33	9,567.28	8,587.79	979.48	886.05
3	20404	检察	10,453.33	9,567.28	8,587.79	979.48	886.05
4	2040401	行政运行	9,567.28	9,567.28	8,587.79	979.48	0.00
5	2040402	一般行政管理事务	886.05	0.00	0.00	0.00	886.05
6	2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	830.89	830.89	830.89	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	830.89	830.89	830.89	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553.93	553.93	553.93	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276.96	276.96	276.96	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	678.71	678.71	678.71	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	678.71	678.71	678.71	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	678.71	678.71	678.71	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。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：山东省青岛市人民检察院（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	11,076.88	10,097.39	979.48
2	301	工资福利支出	8,676.16	8,676.16	0.00
3	30101	基本工资	1,521.18	1,521.18	0.00
4	30102	津贴补贴	3,559.99	3,559.99	0.00
5	30103	奖金	125.82	125.82	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	553.93	553.93	0.00
7	30109	职业年金缴费	276.96	276.96	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	417.23	417.23	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	3.61	3.61	0.00
10	30113	住房公积金	678.71	678.71	0.00
11	30199	其他工资福利支出	1,538.73	1,538.73	0.00
12	3019903	其他工资福利支出	1,538.73	1,538.73	0.00
13	302	商品和服务支出	1,046.00	69.52	976.48
14	30201	办公费	30.00	0.00	30.00
15	30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
16	30205	水费	3.00	0.00	3.00
17	30206	电费	20.00	0.00	20.00
18	30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
19	30208	取暖费	80.00	0.00	80.00
20	30209	物业管理费	207.00	0.00	207.00
21	30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
22	30213	维修（护）费	33.00	0.00	33.00
23	30216	培训费	1.00	0.00	1.00
24	30217	公务接待费	7.00	0.00	7.00
25	30228	工会经费	69.52	69.52	0.00
26	30231	公务用车运行维护费	112.50	0.00	112.50
27	30239	其他交通费用	317.66	0.00	317.66
28	30299	其他商品和服务支出	158.32	0.00	158.32
29	303	对个人和家庭的补助	1,351.72	1,351.72	0.00
30	30301	离休费	69.97	69.97	0.00
31	30302	退休费	629.26	629.26	0.00
32	30305	生活补助	1.72	1.72	0.00
33	30307	医疗费补助	108.69	108.69	0.00
34	30399	其他对个人和家庭的补助	542.08	542.08	0.00
35	310	资本性支出	3.00	0.00	3.00
36	31002	办公设备购置	3.00	0.00	3.00

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：山东省青岛市人民检察院（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	11,076.88	10,097.39	979.48
2	501	机关工资福利支出	8,676.16	8,676.16	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	5,206.99	5,206.99	0.00
4	50102	社会保障缴费	1,251.72	1,251.72	0.00
5	50103	住房公积金	678.71	678.71	0.00
6	50199	其他工资福利支出	1,538.73	1,538.73	0.00
7	502	机关商品和服务支出	1,046.00	69.52	976.48
8	50201	办公经费	734.18	69.52	664.66
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	1.00	0.00	1.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	7.00	0.00	7.00
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	112.50	0.00	112.50
18	50209	维修（护）费	33.00	0.00	33.00
19	50299	其他商品和服务支出	158.32	0.00	158.32
20	503	机关资本性支出（一）	3.00	0.00	3.00
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	3.00	0.00	3.00
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	1,351.72	1,351.72	0.00
53	50901	社会福利和救助	110.41	110.41	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	699.23	699.23	0.00
57	50999	其他对个人和家庭补助	542.08	542.08	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：山东省青岛市人民检察院（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：山东省青岛市人民检察院（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	119.50	119.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	119.50	119.50	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	112.50	112.50	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	112.50	112.50	0.00	0.00
7	三、公务接待费	7.00	7.00	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。

政府采购预算表

单位名称：山东省青岛市人民检察院（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	391.88	391.88	391.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.00
山东省青岛市人民检察院合计			391.88	391.88	391.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.00
山东省青岛市人民检察院本级小计			391.88	391.88	391.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.00
[2040401]行政运行	[C21040000]物业管理服务	服务	207.00	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.00
[2040401]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	10.00	10.00	10.00	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	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
[2040401]行政运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040401]行政运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2040401]行政运行	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2040402]一般行政管理事务	[C23090199]其他印刷服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2040402]一般行政管理事务	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2040402]一般行政管理事务	[C17010100]基础电信服务	服务	54.80	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040402]一般行政管理事务	[C23119900]其他租赁服务	服务	70.08	70.08	70.08	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11,962.93万元，包括：一般公共预算拨款收入11,962.93万元、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0.00万元、上年结转结余0.00万元等；

（2）支出预算：2023年支出预算为11,962.93万元，其中基本支出11,076.88万元、项目支出886.05万元。

（3）增减变化情况

2023年收支预算11,962.93万元，较上年预算增加728.89万元，其中：

1. 收入预算增加728.89万元，其中一般公共预算拨款收入增加728.89万元。

2. 支出预算增加728.89万元，其中基本支出增加705.59万元、项目支出增加23.30万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：2023年度绩效考核奖金在年初预算中批复。

(二) 一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入11,962.93万元，与上一年相比，增加728.89万元，增长6.49%。主要原因是：2023年度绩效考核奖金在年初预算中批复。

2023年一般公共预算支出11,962.93万元，与上一年相比，增加728.89万元，增长6.49%。主要原因是：2023年度绩效考核奖金在年初预算中批复。

(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11,076.88万元，其中：

人员经费10,097.39万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、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、办公经费、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费979.48万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、培训费、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119.50万元，与上一年相比，增加2.50万元，增长2.14%。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--%，主要原因是：无因公出国（境）计划。

公务用车购置及运行费112.50万元，与上一年相比，增加2.50万元，增长2.27%，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--%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出；公务用车运行维护费112.50万元，与上一年相比，增加2.50万元，增长2.27%，主要原因是：公车数量增加。

公务接待费7.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年青岛市人民检察院机关运行经费财政拨款预算为979.48万元，与上一年相比，减少22.71万元，下降2.27%。主要原因是：编制内实有人数减少。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额391.88万元，其中：财政拨款安排391.88万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算391.88万元。

（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42辆，其中，实物保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车20辆，特种专业技术用车14辆，离退休干部用车3辆，事业单位业务用车0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7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

青岛市人民检察院2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出4个，预算资金886.05万元，其中财政拨款886.05万元。拟对扫黑除恶及办案业务费、办案工作区日常维护经费、服装费、政务信息化运维项目4个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金886.05万元，其中财政拨款886.05万元。根据以前年度绩效评价结果，优化扫黑除恶及办案业务费支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

1. 办案工作区日常维护经费绩效目标表

121001 山东省青岛市人民检察院本级

单位：万元

项目编码	37020023P8800281070 25		项目名称	办案工作区日常维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	用于办案工作区日常运行维护					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100.00	200.00
绩效目标	目标内容 1 保障办案工作区运行 目标内容 2 提升办公办案环境 目标内容 3 提高受益群体满意					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指标	指标 1 :办案工作区运行 维护成本	该项目以收定支,办案 工作区运行维护成本 小于收入数	≤200 万元	历史标准	
产出指标	数量指标	指标 1 :办公用品维修数 量	办公用品维修数量	≥20 次	历史标准	
	数量指标	指标 2 :工作区设备维修 数量	工作区设备维修数量	≥5 次	历史标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	指标 1 :设备等设施的故障率	设备等设施的故障率	≤1%	历史标准
	质量指标	指标 2 :维修工程验收合格率	维修工程验收合格率	≥95%	历史标准
	时效指标	指标 1 :设备等设施故障响应时效	办案区的设备等相关设施出现故障时,能及时维修	≤1 天	历史标准
效益指标	社会效益指标	指标 1 :日常办公办案效率提升	日常办公办案效率提升	提升	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1 :受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	历史标准

2.服装费绩效目标表

121001 山东省青岛市人民检察院本级

单位：万元

项目编码	37020023P8800281065 3T		项目名称	服装费		
预算规模及 资金用途	预算数	27.07	其中：财政 资金	27.07	其他资金	
资金支出计 划（%）	制作检察制服					
	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				27.07	27.07	
绩效目标	<p>目标内容 1：满足新进人员制服需求。</p> <p>目标内容 3：满足换发制服需求。</p> <p>目标内容 2：保障检察人员形象。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	每人每套制 服成本	每套制服的单价符合文件要求	≤200 元	计划标准	
产出指标	数量指标	指标 1：检 察制服种类	人员换发的检察制服种类	≥2 类	计划标准	
	数量指标	指标 2：检 察制服采购 数量	检察制服的采购数量	≥600 套/ 类	计划标准	
	质量指标	指标 1：服	服装采购品类满足要求	符合要求	计划标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		装采购品种 齐全性			
	质量指标	指标 2：服 装验收合格 率	服装验收合格率	100%	行业标准
	时效指标	指标 1：采 购服装及时 率	本年采购完成进度	≥95%	历史标准
效益指标	社会效益指 标	指标 1：检 察人员形象	是否保障检察人员换装需求	保障	历史标准
满意度指标	服务对象满 意度指标	指标 1：着 装人员满意 度	着装人员满意程度	100%	历史标准

3.扫黑除恶及办案业务费绩效目标表

121001 山东省青岛市人民检察院本级

单位：万元

项目编码	37020023P8800281065 27		项目名称	扫黑除恶及办案业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	490.40	其中：财政 资金	490.40	其他资金	
	支付扫黑除恶及办案业务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		200.00	350.00	490.40	
绩效目标	<p>目标内容 1 通过办案费来弥补我院办案经费的不足。</p> <p>目标内容 3 保障我院各类案件及时高效办结，有效履行检察职责。</p> <p>目标内容 2 维护了社会稳定，为平安青岛建设做出贡献。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	指标 1：平均案件成本	案件的平均成本支出	≤1 万元/件	历史标准	
产出指标	数量指标	指标 1：参与培训的人数	参与培训人数（两级院一体化培训）	≥200 人	历史标准	
	数量指标	指标 2：检察建议发放数量	所有检察建议的发放数量	≥15 份	历史标准	
	数量指标	指标 3：案件收案数量	所有案件的收案数量	≥800 件	历史标准	
	质量指标	指标 1：检察建议采纳率	已收到回复的检察建议	≥80%	历史标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			的采纳情况		
	质量指标	指标 2：案件上访率	案件的上访情况	≤1%	历史标准
	时效指标	指标 1：案件办理时限达标率	案件办理时限符合相关要求的比例	≥95%	历史标准
效益指标	社会效益指标	指标 1：结案率	案件办理情况	≥95%	历史标准
	社会效益指标	指标 2：保障未成年人及妇女权益程度	办理的案件在保障未成年人及妇女权益发挥的作用	逐年提高	历史标准
	社会效益指标	指标 3：公益诉讼案件结案率	公益诉讼案件的办理情况	≥95%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2：人民群众满意度	人民群众的满意情况	≥95%	历史标准

4.政务信息化运维项目绩效目标表

121001 山东省青岛市人民检察院本级

单位：万元

项目编码	37020023P1300041014 6Q		项目名称	政务信息化运维项目		
预算规模及 资金用途	预算数	168.58	其中：财政 资金	168.58	其他资金	
	信息化运维经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						168.58
绩效目标	<p>目标内容 1 保障我院信息化项目运行维护。</p> <p>目标内容 3 保障我院各类案件及时高效办结，有效履行检察职责。</p> <p>目标内容 2 提高信息化办公、办案水平。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	平均每条线路租赁成本	平均每条线路租赁成本是多少	≤2 万元	历史标准	
产出指标	数量指标	指标 1：租赁专线网络线路数量	市检察院租赁专线网络线路数量	≥40 条	历史标准	
	数量指标	指标 2：信息化运维项目数量	运维项目计划完成数量	≥6 项	历史标准	
	质量指标	指标 1：网	租赁网络的合格程度	≥95%	历史标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		络使用合格率			
	质量指标	指标 2：网络故障率	租赁网络发生故障的程度	≤1%	历史标准
	时效指标	指标 1：网络故障响应时效	网络发生故障后，是否能及时维修	≥95%	历史标准
效益指标	社会效益指标	指标 1：办案效率	办案效率提升	提升	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	历史标准

（五）重点项目情况说明

青岛市人民检察院重点项目情况说明

项目一：扫黑除恶及办案业务费。

该项目主要用于保障我院扫黑除恶及办案业务费支出，实施主体为青岛市人民检察院，项目实施周期为1年，年度资金支出计划为三月底前支出100万元、6月底前支出200万元、10月底前支出350万元、12月底前支出490.40万元。

121001 山东省青岛市人民检察院本级

单位：万元

项目编码	37020023P8800281065 27		项目名称	扫黑除恶及办案业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	490.40	其中：财政 资金	490.40	其他资金	
	支付扫黑除恶及办案业务费					
资金支出计 划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底		
	100.00	200.00	350.00	490.40		
绩效目标	目标内容1 通过办案费来弥补我院办案经费的不足。 目标内容3 保障我院各类案件及时高效办结，有效履行检察职责。 目标内容2 维护了社会稳定，为平安青岛建设做出贡献。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	指标1：平均案件成本	案件的平均成本支出	≤1万元/件	历史标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	指标 1：参与培训的人数	参与培训人数（两级院一体化培训）	≥200 人	历史标准
	数量指标	指标 2：检察建议发放数量	所有检察建议的发放数量	≥15 份	历史标准
	数量指标	指标 3：案件收案数量	所有案件的收案数量	≥800 件	历史标准
	质量指标	指标 1：检察建议采纳率	已收到回复的检察建议的采纳情况	≥80%	历史标准
	质量指标	指标 2：案件上访率	案件的上访情况	≤1%	历史标准
	时效指标	指标 1：案件办理时限达标率	案件办理时限符合相关要求的比例	≥95%	历史标准
效益指标	社会效益指标	指标 1：结案率	案件办理情况	≥95%	历史标准
	社会效益指标	指标 2：保障未成年人及妇女权益程度	办理的案件在保障未成年人及妇女权益发挥的作用	逐年提高	历史标准
	社会效益指标	指标 3：公益诉讼案件结案率	公益诉讼案件的办理情况	≥95%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2：人民群众满意度	人民群众的满意情况	≥95%	历史标准

项目二：政务信息化运维项目。

该项目主要用于保障检务通使用、网络租赁及业务运转，实施主体为青岛市人民检察院，项目实施周期为1年，年度资金支出计划为12月底前支出168.58万元。

121001 山东省青岛市人民检察院本级

单位：万元

项目编码	37020023P1300041014 6Q		项目名称	政务信息化运维项目		
预算规模及 资金用途	预算数	168.58	其中：财政 资金	168.58	其他资金	
	信息化运维经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						168.58
绩效目标	目标内容 1 保障我院信息化项目运行维护。 目标内容 3 保障我院各类案件及时高效办结，有效履行检察职责。 目标内容 2 提高信息化办公、办案水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	平均每条线路租赁成本	平均每条线路租赁成本是多少	≤2万元	历史标准	
产出指标	数量指标	指标 1：租赁专线网络线路数量	市检察院租赁专线网络线路数量	≥40条	历史标准	
	数量指标	指标 2：信	运维项目计划完成数量	≥6项	历史标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		息化运维项目数量			
	质量指标	指标 1：网络使用合格率	租赁网络的合格程度	≥95%	历史标准
	质量指标	指标 2：网络故障率	租赁网络发生故障的程度	≤1%	历史标准
	时效指标	指标 1：网络故障响应时效	网络发生故障后，是否能及时维修	≥95%	历史标准
效益指标	社会效益指标	指标 1：办案效率	办案效率提升	提升	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	历史标准

项目三：服装费。

该项目主要用于支付干警服装费，提升检察人员形象。

实施主体为青岛市人民检察院，项目实施周期为1年，年度资金支出计划为10月底前支出27.07万元。

121001 山东省青岛市人民检察院本级

单位：万元

项目编码	37020023P8800281065 3T		项目名称	服装费		
预算规模及 资金用途	预算数	27.07	其中：财政 资金	27.07	其他资金	
	制作检察制服					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					27.07	
绩效目标	目标内容1：满足新进人员制服需求。 目标内容3：满足换发制服需求。 目标内容2：保障检察人员形象。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
成本指标	经济成本指标	每人每套制服成本	每套制服的单价符合文件要求		≤200元	计划标准
产出指标	数量指标	指标1：检察制服种类	人员换发的检察制服种类		≥2类	计划标准
	数量指标	指标2：检	检察制服的采购数量		≥600套/	计划标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		察制服采购数量		类	
	质量指标	指标 1：服装采购品种齐全性	服装采购品类满足要求	符合要求	计划标准
	质量指标	指标 2：服装验收合格率	服装验收合格率	100%	行业标准
	时效指标	指标 1：采购服装及时率	本年采购完成进度	≥95%	历史标准
效益指标	社会效益指标	指标 1：检察人员形象	是否保障检察人员换装需求	保障	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：着装人员满意度	着装人员满意程度	100%	历史标准

项目四：办案工作区日常运行维护费。

该项目主要用于保障办案工作区正常运行。实施主体为青岛市人民检察院，项目实施周期为1年，年度资金支出计划为10月底前支出100万元、12月底前支出200万元。

121001 山东省青岛市人民检察院本级

单位：万元

项目编码	37020023P8800281070 25		项目名称	办案工作区日常维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	用于办案工作区日常运行维护					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100.00	200.00
绩效目标	目标内容 1 保障办案工作区运行 目标内容 2 提升办公办案环境 目标内容 3 提高受益群体满意					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指标	指标 1 :办案工作区运行 维护成本	该项目以收定支,办案 工作区运行维护成本 小于收入数	≤200 万元	历史标准	
产出指标	数量指标	指标 1 :办公用品维修数 量	办公用品维修数量	≥20 次	历史标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	指标 2 :工作区设备维修数量	工作区设备维修数量	≥5 次	历史标准
	质量指标	指标 1 :设备等设施的故障率	设备等设施的故障率	≤1%	历史标准
	质量指标	指标 2 :维修工程验收合格率	维修工程验收合格率	≥95%	历史标准
	时效指标	指标 1 :设备等设施故障响应时效	办案区的设备等相关设施出现故障时,能及时维修	≤1 天	历史标准
效益指标	社会效益指标	指标 1 :日常办公办案效率提升	日常办公办案效率提升	提升	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1 :受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	历史标准

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、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（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。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。