

青岛市即墨区人民检察院

2023年部门预算

目 录

第一部分 青岛市即墨区人民检察院部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 青岛市即墨区人民检察院2023年部门预算表

表一 部门预算收支总表

表二 部门预算收入总表

表三 部门预算支出总表

表四 部门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 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 青岛市即墨区人民检察院2023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

青岛市即墨区人民检察院部门概况

一、主要职能

(一) 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。

(二) 依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

(三) 依法对执行机关执行罪罚的活动是否合法实行监督。

(四) 对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。

二、机构设置

青岛市即墨区人民检察院部门内设机构共8个，分别为：

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

三、预算单位构成

青岛市即墨区人民检察院部门预算包括：部门本级预算。

纳入青岛市即墨区人民检察院2023年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，包括：

1、青岛市即墨区人民检察院本级

第二部分

青岛市即墨区人民检察院2023年部门预算表

公开表1

部门预算收支总表

部门名称：青岛市即墨区人民检察院

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	637.00	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	2,955.70
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	323.59
9	九、其他收入	2,806.88	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	164.58
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	3,443.88	本年支出合计	3,443.88
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	收入总计	3,443.88	支出总计	3,443.88

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算收入总表

部门名称：青岛市即墨区人民检察院

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	3,443.88	3,443.88	637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,806.88	0.00
2	204	公共安全支出	2,955.70	2,955.70	637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,318.70	0.00
3	20404	检察	2,955.70	2,955.70	637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,318.70	0.00
4	2040401	行政运行	2,109.80	2,109.80	148.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,961.00	0.00
5	2040402	一般行政管理事务	845.90	845.90	488.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.70	0.00
6	208	社会保障和就业支出	323.59	323.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.59	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	323.59	323.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.59	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.73	215.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.73	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.86	107.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.86	0.00
10	221	住房保障支出	164.58	164.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.58	0.00
11	22102	住房改革支出	164.58	164.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.58	0.00
12	2210201	住房公积金	164.58	164.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.58	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算支出总表

部门名称：青岛市即墨区人民检察院

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	3,443.88	2,597.98	845.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2	204	公共安全支出	2,955.70	2,109.80	845.90	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20404	检察	2,955.70	2,109.80	845.90	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2040401	行政运行	2,109.80	2,109.80	845.90	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2040402	一般行政管理事务	845.90	0.00	845.90	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	323.59	323.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	323.59	323.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	215.73	215.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	107.86	107.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	164.58	164.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	164.58	164.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	164.58	164.58	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。

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛市即墨区人民检察院

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	637.00	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	637.00	637.00	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	637.00	本年支出合计	637.00	637.00	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	637.00	支出总计	637.00	637.00	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

部门名称：青岛市即墨区人民检察院

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	637.00	148.80	0.00	148.80	488.20
2	204	公共安全支出	637.00	148.80	0.00	148.80	488.20
3	20404	检察	637.00	148.80	0.00	148.80	488.20
4	2040401	行政运行	148.80	148.80	0.00	148.80	0.00
5	2040402	一般行政管理事务	488.20	0.00	0.00	0.00	488.20

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）

部门名称：青岛市即墨区人民检察院

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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	148.80	0.00	148.80
2	302	商品和服务支出	144.10	0.00	144.10
3	30201	办公费	17.86	0.00	17.86
4	30203	咨询费	1.00	0.00	1.00
5	30205	水费	2.40	0.00	2.40
6	30206	电费	23.00	0.00	23.00
7	30207	邮电费	10.00	0.00	10.00
8	30213	维修（护）费	7.00	0.00	7.00
9	30216	培训费	5.00	0.00	5.00
10	30217	公务接待费	0.65	0.00	0.65
11	30226	劳务费	2.50	0.00	2.50
12	30231	公务用车运行维护费	40.00	0.00	40.00
13	30299	其他商品和服务支出	34.69	0.00	34.69
14	303	对个人和家庭的补助	4.70	0.00	4.70
15	30305	生活补助	4.70	0.00	4.70

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）

部门名称：青岛市即墨区人民检察院

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	148.80	0.00	148.80
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	144.10	0.00	144.10
8	50201	办公经费	53.26	0.00	53.26
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	5.00	0.00	5.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	3.50	0.00	3.50
13	50206	公务接待费	0.65	0.00	0.65
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	50208	公务用车运行维护费	40.00	0.00	40.00
16	50209	维修（护）费	7.00	0.00	7.00
17	50299	其他商品和服务支出	34.69	0.00	34.69
18	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
19	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
20	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
21	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
22	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00
23	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
24	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
25	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
26	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
27	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
28	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
29	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
30	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
31	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
32	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
33	505	对事业单位经常性补助	0.00	0.00	0.00
34	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
35	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
36	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
37	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
38	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
39	5060113	公务用车购置	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	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
41	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
42	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
43	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
44	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
45	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
46	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
47	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
48	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
49	50899	其他对企业性支出	0.00	0.00	0.00
50	509	对个人和家庭的补助	4.70	0.00	4.70
51	50901	社会福利和救助	4.70	0.00	4.70
52	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
53	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
54	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
55	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00
56	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
57	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
58	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
59	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
60	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
61	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
62	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
63	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
64	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
65	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
66	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
67	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
68	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
69	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
70	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
71	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
72	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
73	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
74	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
75	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
76	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
77	51402	预留	0.00	0.00	0.00
78	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
79	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
80	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
81	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
82	59909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
83	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

部门名称：青州市即墨区人民检察院

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. 本部门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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛市即墨区人民检察院

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	40.65	40.65	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	40.65	40.65	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	40.00	40.00	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	40.00	40.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.65	0.65	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：青州市即墨区人民检察院

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	322.78	322.78	322.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.78
青州市即 墨区人民检 察院合计			322.78	322.78	322.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.78
青州市即 墨区人民检 察院小计			322.78	322.78	322.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.78
[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	[C23120301] 车辆维修和保 养服务	服务	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
[2040401] 行政运行	[C23120302] 车辆加油、添 加燃料服务	服务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040402] 一般行政管 理事务	[A02019900] 其他信息化设 备	货物	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040402] 一般行政管 理事务	[A02051227] 电梯	货物	48.57	48.57	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.57
[2040402] 一般行政管 理事务	[A05010201] 办公桌	货物	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72
[2040402] 一般行政管 理事务	[A05040101] 复印纸	货物	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2040402] 一般行政管 理事务	[C21040000] 物业管理服务	服务	50.17	50.17	50.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.17
[2040402] 一般行政管 理事务	[C22040000] 餐饮服务	服务	68.32	68.32	68.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.32
[2040402] 一般行政管 理事务	[C23090199] 其他印刷服务	服务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

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	[C23110300] 车辆及其他运 输机械租赁服 务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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年部门预算情况和重要事项说明

一、2023年部门预算情况说明

(一) 2023年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(1) 收入预算：2023年收入预算为3,443.88万元，包括：一般公共预算拨款收入637.00万元、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2,806.88万元、上年结转结余0.00万元等；

(2) 支出预算：2023年支出预算为3,443.88万元，其中基本支出2,597.98万元、项目支出845.90万元。

(3) 增减变化情况

2023年收支预算3,443.88万元，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，无法与上年相比较。

（二）一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入637.00万元，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，无法与上年相比较。

2023年一般公共预算支出637.00万元，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，无法与上年相比较。

（三）政府性基金预算收支情况

青岛市即墨区人民检察院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148.80万元，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、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。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、社会福利和救助、离退休费、对事业单位经常性补助等。

公用经费148.80万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、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、社会福利和救助。

（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40.65万元，与上一年相比，增加0万元，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：无因公出国（境）计划。

公务用车购置及运行费40.00万元，与上一年相比，增加0万元，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：无公务用车购置计划；公务用车运行维护费40.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车数量无变化。

公务接待费0.65万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务接待增量计划。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年青岛市即墨区人民检察院部门机关的机关运行经费财政拨款预算为148.8万元，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，无法与上年相比较。

（二）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额322.78万元，其中：财政拨款安排322.78万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算171.29万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算151.49万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车10辆，特种专业技术用车5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。其中，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门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

青岛市即墨区人民检察院部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金845.9万元，其中财政拨款488.2万元。拟对司法辅助人员工资经费、基层检察院专项业务费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金845.9万元，其中财政拨款488.2万元。根据以前年度绩效评价结果，优化司法辅助人员工资经费、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

1. 青岛市即墨区人民检察院部门基层检察院专项业务费绩效
目标表
 2. 青岛市即墨区人民检察院部门司法辅助人员工资
经费绩效目标表

基层检察院专项业务费绩效目标表

部门：青岛市即墨区人民检察院

单位：万元

项目编码	37020023P88002811248Y		项目名称	基层检察院专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	488.2	其中：财政资金	488.2	其他资金	
	检察办案业务支出					
资金支出计 划（%）	3月底	6月底		9月底	12月底	
	122	250		370	488.2	
绩效目标	依法履行法律监督职责，严厉打击违法犯罪行为，保障公民合法权益，维护社会公平正义。					
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	项目成本	预算项目资金	≤ 488.2 万	参照历史标准	
产出指标	数量指标	依法打击犯罪人数	依法打击犯罪人数	≥800人	参照历史标准	
	数量指标	完成刑事案件数	完成刑事案件数	≥500件	参照历史标准	
	质量指标	资金使用符合法律 规定	资金使用符合法律规定	=100%	参照历史标准	
	质量指标	购置装备验收合格 率	购置装备验收合格率	=100%	参照历史标准	
	时效指标	经费使用进度	2023年度完成	=12月	参照历史标准	
效益指标	社会效益指标	检察院案件上访率	检察院案件上访率	≤1%	参照历史标准	
满意度指标	服务对象满意度 度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	参照历史标准	

即墨区人民检察院 司法辅助人员工资经费绩效目标表

部门：青岛市即墨区人民检察院

单位：万元

项目编码	37020023P88002811290D		项目名称	司法辅助人员工资经费		
预算规模及 资金用途	预算数	357.7	其中：财政资金	0	其他资金	357.7
	发放司法辅助人员的工资、保险等。					
资金支出计 划 (%)	3 月底	6 月底	9 月底	12 月底		
	89.425	178.85	268.275	357.7		
绩效目标	根据《青岛市即墨区财政局关于区检察院申请为合同制司法辅助人员增资的办理意见》（即财行督【2018】112号）、区财政局、区人社局等《关于区检察院申请全省检察机关2021-2022年度招聘聘用制书记员招考计划请示的协办意见》文件规定，发放司法辅助人员的工资、保险等。					
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	成本费用	预算项目资金	357.7万	参照历史标准	
产出指标	数量指标	司法辅助人员数量	司法辅助人员数量	54人	参照历史标准	
	质量指标	司法辅助人员符合度	符合支付标准达到100%	100%	参照历史标准	
	时效指标	司法辅助人员聘用及时性	2023年度	及时	参照历史标准	
效益指标		人员利用率	人员利用率	100%	参照历史标准	
	社会效益指标	保障区域检察机制运转	保障区域检察机制运转	有效	参照历史标准	
	可持续影响指标	人员考核机制健全性	完成办案辅助性工作、为法律监督服务	健全	参照历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	参照历史标准	

（五）重点项目情况说明

青岛市即墨区人民检察院部门基层检察院专项业务费项目情况说明

青岛市即墨区人民检察院 重点项目情况说明

青岛市即墨区人民检察院部门 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，分别为司法辅助人员工资经费、基层检察院专项业务费，其中基层检察院专项业务费为重点项目，该项目情况说明如下：

1、设立依据：为了弥补办案经费不足，更好的发挥检察监督职能，我院单独设立基层检察院专项业务费项目用于检察办案业务支出。

2、项目预算：488.2 万元

3、绩效目标：保障我院各类案件及时高效办结，有效履行检察职责，严厉打击违法犯罪行为，保障公民合法权益，维护社会稳定，为平安青岛建设做出贡献。

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、支出功能分类科目解释说明。

204公共安全支出（类，反映政府维护社会公共安全方面的支出）04检察（款，反映检察方事务的支出）

01行政运行（项，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）

02一般行政管理事务（项，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）

208社会保障和就业支出（类，反映政府在社会保障和就业方面的支出）05行政事业单位养老支出（款，反映行政事业单位养老方面的支出）

05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项，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缴费支出）

06机关事业单位职业年金缴费支出（项，反映机关事业单位实施养老保险制度

221住房保障支出（类，反映政府用于住房方面的支出）02住房改革支出（款，反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改

革支出）

01住房公积金（项，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)

十八、无特有的其他需进行解释说明的名词。