

平度市人民检察院（本级）

2023年单位预算

目 录

第一部分 平度市人民检察院（本级）单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 平度市人民检察院（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 平度市人民检察院（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

平度市人民检察院（本级）单位概况

一、主要职能

（一）对市人民代表大会及其常务委员会和上级人民检察院负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督，接受上级人民检察院的领导；

（二）依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案；

（三）依法对贪污贿赂犯罪，国家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、刑讯逐供、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级以上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立案侦查；

（四）负责全市刑事案件的审查批捕、起诉工作，依法对刑事诉讼实行法律监督；

（五）依法对民事审判、经济审判和行政诉讼活动实行法律监督；

（六）对本级人民法院确有错误的判决和裁定依法提请上级人民检察院抗诉或依法向本级人民法院提起抗诉；

（七）受理单位和个人的控告、申诉和举括以及犯罪嫌疑人的自首，依法办理刑事赔偿事项；

（八）对本市国家工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出预防对策，负责职务犯罪预防工作的法制宣传；

（九）负责对本市监所活动是否合法实行监督；

(十) 负责受理案件物证检验、裁定、审核工作；

(十一) 负责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；

(十二) 参与市委统一组织的专项斗争和社会治安综合治理工作；

(十三) 负责本市检察机关队伍建设和思想政治工作，协同市委组织部门及业务上级依法管理检察官及其他检察人员，提请市人民代表大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；

(十四) 依法任免司法警察，负责申报授衔等管理工作；

(十五) 完成市委、市人大和上级检察机关交办的工作。

二、机构设置

平度市人民检察院（本级）单位内设机构共8个，分别为：

(一) 办公室（挂新闻宣传办公室牌子）。负责院机关文电、会务、机要、档案、保密等工作。协助院领导同志处理检察政务，组织协调院重要工作部署的贯彻实施。起草审核相关文件文稿，处理检察信息，编发内部刊物。负责人大代表联络工作和特约检察员的联系工作。负责领导同志批办事项督查工作。负责新闻宣传和舆论引导工作。组织实施本院新闻发布会和重大新闻宣传报道活动。编制本院支出规划和部门预决算。负责财务管理、国有资产管理、政府采购、政府购买服务等工作。

(二) 第一检察部。负责对法律规定由基层人民检察院办理的除第二检察部承办案件以外的刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判

监督以及相关案件的补充侦查。办理基层人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。

（三）第二检察部。负责对法律规定由基层人民检察院办理的国家监察委员会移送职务犯罪案件、破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件以及未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。办理基层人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。

（四）第三检察部。负责对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查。办理罪犯又犯罪案件。负责协助市级以上人民检察院办理法律规定由人民检察院办理的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪，以及按照刑事诉讼法规定需要由人民检察院直接受理的其他重大犯罪案件的侦查。

（五）第四检察部。负责对基层人民法院已经发生法律效力、确有错误的民事、行政、公益诉讼判决、裁定和调解书，提请市级人民检察院按照审判监督程序提出抗诉，或者向基层人民法院提出检察建议；对基层人民法院管辖的行政公益诉讼、刑事附带民事公益诉讼案件向基层人民法院提起诉讼；对基层人民法院开庭审理的民事、行政、公益诉讼抗诉案件，出庭履行职务；对基层人民法院民事、行政、公益诉讼案件的执行活动实行法律监督；对基层人民法院审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为依法进行监督；支持法律规定的机关和组织提起

民事公益诉讼。

（六）第五检察部。负责受理向基层人民检察院的控告和申诉。承办基层人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。

（七）检察业务管理部（挂法警大队牌子）。调查研究与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况，提出意见和建议，承办法律问题请示、组织调查研究、检委会日常工作。负责对司法办案全过程进行监督管理，履行案件的统一受理流转、办案流程监控、案件质量评查、涉案财物监管、案件信息公开、业务考评和业务统计分析研判等职责。统一组织司法规范化建设和人民监督员工作。负责检察机关统一业务应用系统的应用管理和需求统筹。负责检察技术、信息化与管理维护等工作。负责配合业务部门执行办案任务、办公区和信访接待场所安全保卫等司法警察工作。

（八）政治部。负责检察机关思想政治、组织人事、干部教育培训、意识形态、表彰奖励等工作。负责对本院检察人员履行职责、行使职权、执行规章制度等情况进行督察；承担检察官惩戒委员会的具体工作；承担内部审计工作；承接省人民检察院、市级人民检察院党组对基层人民检察院巡察工作。

机关党委。负责院机关和直属单位党建和群团工作。

第二部分

平度市人民检察院（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：平度市人民检察院（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	349.00	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	2,778.54
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	2,429.54	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	2,778.54	本年支出合计	2,778.54

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	2,778.54	支出总计	2,778.54

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：平度市人民检察院（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	2,778.54	2,778.54	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,429.54	0.00
2	204	公共安全支出	349.00	349.00	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20404	检察	349.00	349.00	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2040401	行政运行	349.00	349.00	349.00	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：平度市人民检察院（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	2,778.54	2,578.12	200.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2	204	公共安全支出	2,778.54	2,578.12	200.42	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20404	检察	2,778.54	2,578.12	200.42	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2040401	行政运行	2,778.54	2,578.12	200.42	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：平度市人民检察院（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	349.00	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	349.00	349.00	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	349.00	本年支出合计	349.00	349.00	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	349.00	支出总计	349.00	349.00	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：平度市人民检察院（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	349.00	148.58	0.00	148.58	200.42
2	204	公共安全支出	349.00	148.58	0.00	148.58	200.42
3	20404	检察	349.00	148.58	0.00	148.58	200.42
4	2040401	行政运行	349.00	148.58	0.00	148.58	200.42

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：平度市人民检察院（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	148.58	0.00	148.58
2	302	商品和服务支出	93.58	0.00	93.58
3	30201	办公费	8.50	0.00	8.50
4	30205	水费	2.00	0.00	2.00
5	30208	取暖费	16.15	0.00	16.15
6	30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
7	30229	福利费	10.45	0.00	10.45
8	30231	公务用车运行维护费	42.50	0.00	42.50
9	30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00
10	30299	其他商品和服务支出	11.98	0.00	11.98
11	303	对个人和家庭的补助	34.00	0.00	34.00
12	30305	生活补助	34.00	0.00	34.00
13	310	资本性支出	21.00	0.00	21.00
14	31002	办公设备购置	21.00	0.00	21.00

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：平度市人民检察院（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	148.58	0.00	148.58
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	93.58	0.00	93.58
8	50201	办公经费	38.10	0.00	38.10
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
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	1.00	0.00	1.00
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	42.50	0.00	42.50
18	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
19	50299	其他商品和服务支出	11.98	0.00	11.98
20	503	机关资本性支出（一）	21.00	0.00	21.00
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	21.00	0.00	21.00
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	34.00	0.00	34.00
53	50901	社会福利和救助	34.00	0.00	34.00
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：平度市人民检察院（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：平度市人民检察院（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	43.50	43.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	43.50	43.50	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	42.50	42.50	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	42.50	42.50	0.00	0.00
7	三、公务接待费	1.00	1.00	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：平度市人民检察院（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	64.50	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.50	
平度市人 民检察院合 计			64.50	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.50	
平度市人 民检察院小 计			64.50	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.50	
[2040401] 行政运行	[A02061804] 空调机	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
[2040401] 行政运行	[A05010201] 办公桌	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
[2040401] 行政运行	[C18040102] 财产保险服务	服务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
[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	
[2040401] 行政运行	[C23120301] 车辆维修和保 养服务	服务	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	
[2040401] 行政运行	[C21040000] 物业管理服务	服务	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	

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2,778.54万元，包括：一般公共预算拨款收入349.00万元、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2,429.54万元、上年结转结余0.00万元等；

(2) 支出预算：2023年支出预算为2,778.54万元，其中基本支出2,578.12万元、项目支出200.42万元。

(3) 增减变化情况

2023年收支预算2,778.54万元，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. 收支预算没有增减变化的主要原因是：平度市人民检察院（机关）在2023年首年上划为青岛市级预算单位，因此无法与2022年相比。

（二）一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入349.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%。主要原因是：平度市人民检察院（机关）在2023年首年上划为青岛市级预算单位，因此无法与2022年相比。

2023年一般公共预算支出349.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%。主要原因是：平度市人民检察院（机关）在2023年首年上划为青岛市级预算单位，因此无法与2022年相比。

（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148.58万元，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148.58万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、取暖费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、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、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、设备购置、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43.50万元，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42.50万元，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42.50万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：平度市人民检察院（机关）在2023年首年上划为青岛市级预算单位，因此无法与2022年相比。

公务接待费1.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：平度市人民检察院（机关）在2023年首年上划为青岛市级预算单位，因此无法与2022年相比。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年平度市人民检察院（本级）机关运行经费财政拨款预算为211.22万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%。主要原

因是：平度市人民检察院（机关）在2023年首年上划为青岛市级预算单位，因此无法与2022年相比。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额64.50万元，其中：财政拨款安排64.50万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算6.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算58.50万元。

（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17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11辆，特种专业技术用车3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

平度市人民检察院（本级）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200.42万元，其中财政拨款200.42万元。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.基层检察院专项业务费绩效目标表

156001 平度市人民检察院

单位：万元

项目编码	37020023P88002811260 R		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	200.42	其中：财政 资金	200.42	其他资金	
	基层检察院专项业务费					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10		30		60	
12月底	100					
绩效目标	完成检察机关履职任务，进一步深化司法改革、检察改革，做好检察业务的经费保障。					
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	项目成本		小于等于预 算安排数	
产出指标	数量指标	检察院刑事 案件收案数 量	检察院刑事案件收案数量		≥1000 件	
	数量指标	检察院行政 案件收案数 量	检察院行政案件收案数量		≥50 件	
	数量指标	检察院民事 案件收案数 量	检察院民事案件收案数量		≥100 件	
	数量指标	检察院公益 诉讼案件数 量	检察院公益诉讼案件数量		≥50 件	
	数量指标	检察院未成 年人相关案 件办理数量	检察院未成年人相关案件办 理数量		≥50 次	
	质量指标	购置装备验 收合格率	购置装备验收合格率		100%	
	质量指标	检察案件未 成年人不捕 率	检察案件未成年人不捕率		≥32%	
	时效指标	政府采购耗 时	政府采购耗时		≤2 月	

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
	时效指标	经费使用进度	经费使用进度	2023 年底前完成	
效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境	化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境	稳步提升	
	社会效益指标	提升人民群众普法、守法、用法的法律意识	提升人民群众普法、守法、用法的法律意识	稳步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众安全感	人民群众安全感	≥90%	
	服务对象满意度指标	装备使用人员满意度	装备使用人员满意度	≥90%	

(五) 重点项目情况说明

平度市人民检察院重点项目情况说明

1.项目概述

平度市人民检察院“基层检察院专项业务费”主要用于补充公用经费，核算办案业务经费、检察信息化经费、未成年人检察业务经费、办公大楼运转经费、检察文化建设经费、服装购置经费等检务保障经费。

2.立项依据

青岛市财政局、青岛市人民检察院《关于进一步完善县级人民检察院公用经费保障标准的通知》（青财行【2020】4号）要求，县级检察机关公用经费最低保障标准调整为，按政法专项编制计算不低于年人均4万元；已达到4万元标准的，不得低于上年实际支出水平。

3.实施主体

平度市人民检察院（本级）

4.实施方案

用于办公楼墙体保温、更换窗户等办公大楼的维修维护约60万元、物业管理费约50万元、办案区改造约20万元、支付劳务人员薪酬约30万元、其他日常办公支出约40万元。

5.实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

6.年度预算安排

一季度支出年度预算10%左右，截至二季度支出年度预算30%左右，截至三季度支出年度预算60%左右，截至四季度支出年度预算100%。

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、平度市人民检察院所使用的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。

20404检察（款）：反映检察事务的支出。

2040401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。