

青岛市崂山区人民检察院

2023年部门预算

目 录

第一部分 青岛市崂山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 青岛市崂山区人民检察院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 青岛市崂山区人民检察院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

青岛市崂山区人民检察院部门概况

一、主要职能

崂山区人民检察院是代表国家依法行使检察权的国家机关，其主要职责是追究刑事责任，提起公诉和实施法律监督。主要行使下列职权：

1. 对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
2. 对于直接受理的刑事案件，进行侦查。
3. 对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督。
4. 对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督。
5. 对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

二、机构设置

青岛市崂山区人民检察院部门内设机构共8个，分别为：办公室（新闻办公室）、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、检察业务管理部。

三、预算单位构成

青岛市崂山区人民检察院部门预算包括：部门本级预算。

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

青岛市崂山区人民检察院本级。

第二部分

青岛市崂山区人民检察院2023年部门预算表

公开表1

部门预算收支总表

部门名称：青岛市崂山区人民检察院

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	560.00	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	560.00
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	3,246.05	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	3,806.05	本年支出合计	560.00
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	3,246.05

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	3,806.05	支出总计	3,806.05

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：青岛市崂山区人民检察院

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3,806.05	3,806.05	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,246.05	0.00
2	204	公共安全支出	560.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20404	检察	560.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2040401	行政运行	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2040402	一般行政管理事务	462.00	462.00	462.00	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。

部门预算支出总表

部门名称：青岛市崂山区人民检察院

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	3,806.05	98.00	462.00	0.00	0.00	0.00	3,246.05
2	204	公共安全支出	560.00	98.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20404	检察	560.00	98.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2040401	行政运行	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2040402	一般行政管理事务	462.00	0.00	462.00	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：青岛市崂山区人民检察院

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	560.00	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	560.00	560.00	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

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
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
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	560.00	本年支出合计	560.00	560.00	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	560.00	支出总计	560.00	560.00	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：青岛市崂山区人民检察院

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	560.00	98.00	0.00	98.00	462.00
2	204	公共安全支出	560.00	98.00	0.00	98.00	462.00
3	20404	检察	560.00	98.00	0.00	98.00	462.00
4	2040401	行政运行	98.00	98.00	0.00	98.00	0.00
5	2040402	一般行政管理事务	462.00	0.00	0.00	0.00	462.00

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）

部门名称：青岛市崂山区人民检察院

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	98.00	0.00	98.00
2	302	商品和服务支出	98.00	0.00	98.00
3	30201	办公费	34.38	0.00	34.38
4	30208	取暖费	36.62	0.00	36.62
5	30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
6	30231	公务用车运行维护费	25.00	0.00	25.00

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）

部门名称：青岛市崂山区人民检察院

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	98.00	0.00	98.00
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	98.00	0.00	98.00
8	50201	办公经费	71.00	0.00	71.00
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	2.00	0.00	2.00
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	25.00	0.00	25.00
16	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
17	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
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

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
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
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	0.00	0.00	0.00
51	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
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

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
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

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
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：青岛市崂山区人民检察院

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：青岛市崂山区人民检察院

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	27.00	27.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	27.00	27.00	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	25.00	25.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	2.00	2.00	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：青岛市崂山区人民检察院

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	172.95	172.95	172.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.95
青岛市崂山区人民检察院合计			172.95	172.95	172.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.95
青岛市崂山区人民检察院小计			172.95	172.95	172.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.95
[2040401]行政运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
[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	10.00
[2040402]一般行政管理事务	[A05040101]复印纸	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2040402]一般行政管理事务	[C21040000]物业管理服务	服务	139.95	139.95	139.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.95
[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

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3,806.05万元，包括：一般公共预算拨款收入560.00万元、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3,246.05万元、上年结转结余0.00万元等；

(2) 支出预算：2023年支出预算为3,806.05万元，其中基本支出98.00万元、项目支出462.00万元、年终结转结余3,246.05万元。

(3) 增减变化情况

2023年收支预算3,806.05万元，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. 收支预算没有增减变化的主要原因是：青岛市崂山区人民检察院（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560.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%。主要原因是：青岛市崂山区人民检察院（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560.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%。主要原因是：青岛市崂山区人民检察院（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

青岛市崂山区人民检察院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98.00万元，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98.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、取暖费、公务接待费、公务用车运行维护费。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。

（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27.00万元，与上一年相比，增加27.00万元，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：青岛市崂山区人民检察院（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。

公务用车购置及运行费25.00万元，与上一年相比，增加25.00万元，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：青岛市崂山区人民检察院（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；公务用车运行维护费25.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：青岛市崂山区人民检察院（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2.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：青岛市崂山区人民检察院（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年青岛市崂山区人民检察院的机关运行经费财政拨款预算为98万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%。主要原因是：青岛市崂山区人民检察院（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年本部门政府采购预算总额172.95万元，其中：财政拨款安排172.95万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算170.95万元。

（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12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1辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车1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3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

青岛市崂山区人民检察院2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出1个，预算资金462万元，其中财政拨款462万元。拟对基层检察院专项业务费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金462万元，其中财政拨款462万元。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

年度目标（2023）					
1	项目编码及名称	37020023P88002811259E-基层检察院专项业务费			主管部门
2	项目单位	151001-1]青岛市崂山区人民检察院			年度资
3	资金用途	检察院办公办案、后勤维修等支出。			
4	资金支出计划	3月底		6月底	
5	(累计支出金额)	60.000000		200.000000	300.000000
10	年度绩效目标	目标1	保障检察业务和维修维护等工作正常开展。		
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	
12					符号
13	成本指标	经济成本指标	项目成本	项目成本	≤
14					
15					
16	产出指标	数量指标	业务报刊订阅数	业务报刊订阅数	≥
17		数量指标	办理案件数量	办理案件数量	≥
18		数量指标	制作宣传片数量	制作宣传片数量	≥
19		质量指标	结案率	结案率	≥
20		质量指标	维修维护项目验收合格率	维修维护项目验收合格率	=
21		质量指标	购置装备验收合格率	购置装备验收合格率	=
22		时效指标	控申回复时效达标率	控申回复时效达标率	=
23	时效指标	维修维护处理时效	维修维护处理时效	文字描述	
24	效益指标	社会效益指标	司法救助工作完成情况	司法救助工作完成情况	文字描述
25		社会效益指标	检察建议采纳率	检察建议采纳率	≥
26					
27					
28	满意度指标	服务对象满意度	装备使用人员满意度	装备使用人员满意度	≥

及代码	[151]青岛市崂山区人民检察院		
金总额	462.000000		
10月底		12月底	
		462.000000	
指标值		指标确定依据	评（扣）分标准
值	单位（文字描述）		
462	万元	实际工作情况和要求	指标完成情况
500	份	实际工作情况和要求	指标完成情况
1000	件	实际工作情况和要求	指标完成情况
2	个	实际工作情况和要求	指标完成情况
85	%	实际工作情况和要求	指标完成情况
100	%	实际工作情况和要求	指标完成情况
100	%	实际工作情况和要求	指标完成情况
100	%	实际工作情况和要求	指标完成情况
	五天内	实际工作情况和要求	指标完成情况
	有序推进	实际工作情况和要求	指标完成情况
90	%	实际工作情况和要求	指标完成情况
90	%	实际工作情况和要求	指标完成情况

（五）重点项目情况说明

1. 基层检察院专项业务费

（1）项目概述

青岛市崂山区人民检察院“基层检察院专项业务费”主要用于核算办案业务经费、检察信息化经费、未成年人检察业务经费、建设项目经费、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

根据工作实际情况立项。

（3）实施主体

青岛市崂山区人民检察院。

（4）实施方案

根据各项业务实际工作需求和上级相关规定，做好经费使用规划。在预算执行时，注重全流程绩效监测，形成相关统计报告。

（5）实施周期

2023年1年。

（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40%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%。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，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，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。

1. 公共安全支出（类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

2. 检察（款）：反映检察事务的支出。

3. 行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

4. 一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。