

青岛市市南区人民检察院  
2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 青岛市市南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 青岛市市南区人民检察院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 青岛市市南区人民检察院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

## 青岛市市南区人民检察院部门概况

### 一、主要职能

（一）人民检察院的性质：人民检察院是国家的法律监督机关。

（二）人民检察院的工作任务：通过依法行使检察权，保证准确、及时地查明犯罪事实，正确适用法律，惩罚犯罪分子，保障无罪的人不受刑事追究，对公安机关的侦查活动、人民法院的审判活动、监狱等机关执行刑罚的活动，依法实行监督，尊重和保障人权，保护公民、法人和其他组织的合法权益，维护司法公正，维护国家统一，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，维护社会主义法制，维护国家法律的统一正确实施。

（三）人民检察院依法行使下列职权：

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刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕；对公安机关的立案活动、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；对于人民法院的刑事审判活动是否合法实施监督；
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；

6. 对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；

7. 法律规定的其他职权。

## 二、机构设置

青岛市市南区人民检察院部门内设机构共13个，分别为：

1. 青岛市市南区人民检察院内设第一检察部、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、办公室、政治部等8个职能部门；

2. 法警大队、计划财务装备科、法律政策研究室、信息中心、检务督察办公室等5个内设科室。

## 三、预算单位构成

青岛市市南区人民检察院部门预算包括：部门本级预算。

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

1、青岛市市南区人民检察院本级

## 第二部分

# 青岛市市南区人民检察院2023年部门预算表

公开表1

### 部门预算收支总表

部门名称：青岛市市南区人民检察院

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	3,632.58	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	3,154.39
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	200.21
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	116.88
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	161.10
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	3,632.58	本年支出合计	3,632.58
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	3,632.58	支出总计	3,632.58

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：青岛市市南区人民检察院

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	3,632.58	3,632.58	3,632.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2040401	行政运行	2,299.67	2,299.67	2,299.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	2040499	其他检察支出	549.00	549.00	549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.47	133.47	133.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.74	66.74	66.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2101101	行政单位医疗	116.88	116.88	116.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2210201	住房公积金	161.10	161.10	161.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2040499	其他检察支出	305.72	305.72	305.72	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：青岛市市南区人民检察院

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	3,632.58	2,777.86	854.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2040401	行政运行	2,299.67	2,299.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	2040499	其他检察支出	854.72	0.00	854.72	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.47	133.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.74	66.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2101101	行政单位医疗	116.88	116.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2210201	住房公积金	161.10	161.10	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：青岛市市南区人民检察院

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	3,632.58	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	3,154.39	3,154.39	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	200.21	200.21	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	116.88	116.88	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	161.10	161.10	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	3,632.58	本年支出合计	3,632.58	3,632.58	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	3,632.58	支出总计	3,632.58	3,632.58	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：青岛市市南区人民检察院

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	3,632.58	2,777.86	2,490.27	287.59	854.72
2	2040401	行政运行	2,299.67	2,299.67	2,012.08	287.59	0.00
3	2040499	其他检察支出	854.72	0.00	0.00	0.00	854.72
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.47	133.47	133.47	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.74	66.74	66.74	0.00	0.00
6	2101101	行政单位医疗	116.88	116.88	116.88	0.00	0.00
7	2210201	住房公积金	161.10	161.10	161.10	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）

部门名称：青岛市市南区人民检察院

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
	30214	租赁费	27.00	0.00	27.00
	30208	取暖费	8.00	0.00	8.00
1		合计	2,777.86	2,490.28	287.58
2	301	工资福利支出	2,374.49	2,374.49	0.00
3	30101	基本工资	367.98	367.98	0.00
4	30102	津贴补贴	897.23	897.23	0.00
5	30103	奖金	593.14	593.14	0.00
6	30106	伙食补助费	36.62	36.62	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.47	133.47	0.00
8	30109	职业年金缴费	66.74	66.74	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	116.88	116.88	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	0.00
11	30113	住房公积金	161.10	161.10	0.00
12	302	商品和服务支出	287.58	0.00	287.58
13	30211	差旅费	47.25	0.00	47.25
14	30216	培训费	15.18	0.00	15.18
15	30228	工会经费	24.08	0.00	24.08
16	30229	福利费	1.09	0.00	1.09
17	30239	其他交通费用	61.08	0.00	61.08
18	30299	其他商品和服务支出	103.90	0.00	103.90
19	303	对个人和家庭的补助	115.79	115.79	0.00
20	30302	退休费	107.76	107.76	0.00
21	30399	其他对个人和家庭的补助	8.03	8.03	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（政府经济分类）

部门名称：青岛市市南区人民检察院

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	2,777.86	2,490.28	287.59
2	501	机关工资福利支出	2,374.49	2,374.49	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	1,858.35	1,858.35	0.00
4	50102	社会保障缴费	318.42	318.42	0.00
5	50103	住房公积金	161.10	161.10	0.00
6	50199	其他工资福利支出	36.62	36.62	0.00
7	502	机关商品和服务支出	287.59	0.00	287.59
8	50201	办公经费	168.50	0.00	168.50
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	15.18	0.00	15.18
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
18	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
19	50299	其他商品和服务支出	103.90	0.00	103.90
20	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
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

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	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
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	5050212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
39	5050215	会议费	0.00	0.00	0.00
40	5050216	培训费	0.00	0.00	0.00
41	5050217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
42	5050231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
43	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
44	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
45	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
46	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
47	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
48	5060213	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
49	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
50	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
51	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
52	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
53	508	对企业资本性支出	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	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
55	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
56	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
57	50899	其他对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
58	509	对个人和家庭的补助	115.79	115.79	0.00
59	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
60	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
61	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
62	50905	离退休费	107.76	107.76	0.00
63	50999	其他对个人和家庭补助	8.03	8.03	0.00
64	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
65	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
66	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
67	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
68	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
69	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
70	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
71	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
72	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
73	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
74	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
75	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
76	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
77	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
78	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
79	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
80	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
81	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
82	51306	补充预算周转金	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	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
84	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
85	51402	预留	0.00	0.00	0.00
86	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
87	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
88	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
89	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
90	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：青岛市市南区人民检察院

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：青岛市市南区人民检察院

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	0.00	0.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	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。

2. 本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府采购预算表

单位名称：青岛市市南区人民检察院

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	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00
[2040401]行政运行	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
[2040401]行政运行	车辆维修和保养服务	货物	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2040401]行政运行	财产保险服务	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	文件柜	货物	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
[2040401]行政运行	车辆及其他运输机械租赁服务	货物	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	办公桌	货物	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
[2049999]其他公共安全支出	复印纸	货物	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
[2049999]其他公共安全支出	A4黑白打印机	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2049999]其他公共安全支出	便携式计算机	货物	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
[2049999]其他公共安全支出	台式计算机	货物	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.20
[2049999]其他公共安全支出	碎纸机	货物	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10

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	
[2049999]其他公共安全支出	A4彩色打印机	货物	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
[2040499]其他检察支出	物业管理服务	服务	88.96	88.96	88.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.96

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3,632.58万元，包括：一般公共预算拨款收入3,632.58万元、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3,632.58万元，其中基本支出2,777.86万元、项目支出854.72万元。

##### (3) 增减变化情况

2023年收支预算3,632.58万元，较上年预算增加0万元，其中：

1. 收入预算增加0万元，其中其中由于青岛市市南区人民检察院在 2023年首次上划至市级单位，因此不与上年做预算情况对比。

2. 支出预算增加0万元，其中其中由于青岛市市南区人民检察院在 2023年首次上划至市级单位，因此不与上年做预算情况对比。

3. 收支预算不比较的主要原因是：由于青岛市市南区人民检察院在2023年首次上划至市级单位，因此不与上年做预算情况对比。

## **（二）一般公共预算收支情况**

2023年一般公共预算收入3,632.58万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%。主要原因是：由于青岛市市南区人民检察院在2023年首次上划至市级单位，因此不与上年做预算情况对比。

2023年一般公共预算支出3,632.58万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%。主要原因是：由于青岛市市南区人民检察院在2023年首次上划至市级单位，因此不与上年做预算情况对比。

## **（三）政府性基金预算收支情况**

青岛市市南区人民检察院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2,777.86万元，其中：

人员经费2,490.28万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费287.58万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖

费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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等。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、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

### （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0.00万元，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0万元，增长0%，主要原因是：由于青岛市市南区人民检察院在2023年首次上划至市级单位，因此不与上年做预算情况对比。

公务用车购置及运行费0.00万元，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0万元，增长0%，主要原因是：由于青岛市市南区人民检察院在2023年首次上划至市级单位，因此不与上年做预算情况对比；公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：由于青岛市市南区人民检察院在2023年首次上划至市级单位，因此不与上年做预算情况对比。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：由于青岛市市南区人民检察院在2023年首次上划至市级单位，因此不与上年做预算情况对比。

## 二、其他重要事项的情况说明

## （一）机关运行经费情况

2023年青岛市市南区人民检察院机关运行经费财政拨款预算为287.59万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%。主要原因是：由于青岛市市南区人民检察院在2023年首次上划至市级单位，因此不与上年做预算情况对比。

## （二）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额144.00万元，其中：财政拨款安排144.00万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算35.04万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算108.96万元。

## （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7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0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

2023年，青岛市市南区人民检察院及所属预算单位实行绩效目标管理，涉及部门整体支出绩效目标、其他运转类项目绩效目标。其中，其他运转类项目2个，项目名称是智慧检察建设经费和检察辅助事务经费。



## (2) 绩效目标表

## 预算项目绩效表

1	项目编码	37020023P47000910007Y	项目名称	检察院政法转移支付地方资金		
2	主管部门及代码	148-市南区人民检察院	实施单位	148001-市南区人民检察院		
3	项目绩效版本					
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）				
5	一级指标	资金用途	用于购置办公设备等物品，保障办公设备的及时更新与使用。	指标说明		
6		二级指标	三级指标	符号	指标值	单位
7						（文字描述）
9	成本指标	经济成本指标	政法转移支付地方资金预算控制数	政法转移支付地方资金预算控制数		
10						
11	产出指标	数量指标	检察院刑事案件收案数量	反映各类案件收案总数	≥	836
12		数量指标	检察院行政案件收案数量	反映各类案件收案总数	≥	80
13		数量指标	检察院民事案件收案数量	反映各类案件收案总数	≥	204
14		数量指标	检察院公益诉讼案件数量	反映各类案件收案总数	≥	81
15		数量指标	未成年人相关案件办理数量	反映各类案件收案总数	≥	30
16		质量指标	购置装备验收合格率	反映购置装备验收合格率	=	100
17		质量指标	未成年人不捕率、不诉率	反映未成年人不捕率、不诉率	≥	50
18		时效指标	政府采购耗时	反映采购耗时	≤	2
20		时效指标	设备故障修复时限	反映修复时限	≤	8
21	效益指标	社会效益指标	检察院案件进京越级上访率	反映案件上访率	≤	0.1
22		社会效益指标	法院受理案件结案率	反映受理案件结案率	≥	80
25	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	反映人民群众满意度	≥	90
26		服务对象满意度指标	装备使用人员满意度	反映装备使用人员满意度	≥	90

指标确定依据	评（扣）分标准
政法机关办案情况	根据案件数适当扣分
政法机关办案情况	根据案件数适当扣分
政法机关办案情况	根据案件数适当扣分
政法机关办案情况	根据案件数适当扣分
政法机关办案情况	根据案件数适当扣分
政法机关设备采购情况	出现一次不合格扣0.05分
政法机关办案情况	根据完成情况适当扣分
政法机关设备采购情况	根据完成情况适当扣分
政法机关故障修复情况	根据使用进度适当扣分
政法机关办案情况	根据上访情况适当扣分
政法机关办案情况	根据结案率适当扣分
政法机关办案情况	根据问询情况适当扣分
政法机关设备采购情况	根据问询情况适当扣分

## 部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	青岛市市南区人民检察院			
部门职责	青岛市市南区人民检察院职责主要包括：（一）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；（二）对于直接受理的刑事案件进行侦查；（三）对于公安机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕；对公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；（四）对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于人民法院的刑事审判活动是否合法实施监督；（五）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；（六）对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；（七）法律规定的其他职权。			
预算情况		其他情况		
部门整体预算总额(万元)		3,197.58	下属单位个数	0
1. 资金来源: (1) 财政拨款		3,197.58	部门本级内设机构数	8
(2) 单位资金			年末编制人数	83
2. 资金结构: (1) 基本支出		2,648.58	年末在职人数	71
其中:三公经费				
(2) 项目支出		549.00		
年度总体目标	完成检察机关履职任务,做好检察业务的经费保障,有效提高诉讼案件处理能力,切实履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务,攻坚克难、狠抓落实,为建设现代化国际大都市核心区提供优质检察服务。			
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
履职履行	检察工作网等级保护建设	检察工作网等级保护建设数量	≥1个	2023年计划增加检察工作网等级保护建设
		检察工作网络涉密信息系统防护建设质量	评估合格	达到检察工作网络涉密信息系统防护合格标准
		检察工作网等级保护建设及时性	≤2个月	检察工作网等级保护建设完成时间
		检察工作网等级保护建设成本	≤110万元	对我院检察工作网进行风险评估;根据风险评估报告,进行网络安全整改,达到等级要求;保障网络安全成本。
	大数据法律监督模型办案系统建设	大数据法律监督模型办案系统建设数量	≥1个	2023年计划增加进行网络及信息化建设
		大数据法律监督模型办案系统建设质量	验收合格	达到检察工作网络涉密信息系统防护合格标准
		大数据法律监督模型办案系统建设及时性	≤3个月	检察工作网等级保护建设完成时间
		大数据法律监督模型办案系统建设成本	≤40万元	确定大数据模型方向;根据业务需求,收集数据来源;建立数据模型,为办案人提供辅助,加大法律监督力度成本。
	擦亮“1+N司法救助暖治理”品牌	司法救助次数	≥30次	2023年计划司法救助次数
		司法救助时效	1年	全年不间断进行司法救助
		司法救助成本	≤30万	预计司法救助成本
	强化检察监督工作	检察提审次数	≥100次	政法机关办案情况
		刑事检察建议采纳率	≥90%	建议采纳率=采纳的建议数量/总建议数量*100%
		检察民事案件收案数	≥10件	政法机关办案情况
		检察行政案件收案数	≥5件	政法机关办案情况
	加强案件处理能力	检察公益诉讼案件收案数	≥5件	政法机关办案情况
办案数量		≥1000件	反映每年办案数量	
受理案件结案率		≥85%	结案率=结案数量/受理案件总数*100%	
案件上访率		≤1%	上访率=上访案件数量/受理案件总数*100%	
履职效能	行政效能指标	提高工作效率	档案数字化扫描页数 ≥15万页	完善档案借阅数字化,提升档案借阅便利性
	社会效益指标	维护正义,保障民众合法权益	显著	切实履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业
		提高结案率,提升民众对机构公信力	提高	对比2023年和2022年的结案率,结案率有所提高。
		及时清理挂案积案	有效开展	深入开展涉民营企业刑事诉讼“挂案”及刑事申诉积案专项清理,清理挂案积案。
		加强执法监督力度	加强	认罪认罚控辩协商关键环节均有录音录像,则加强执法监督力度。
满意度指标	满意度指标	司法救助对象满意度	≥90%	根据宣布笔录调查结果



# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

填报单位：青岛市市南区人民检察院

项目名称		检察辅助事务经费					
主管部门		青岛市市南区人民检察院		项目单位		青岛市市南区人民检察院	
项目属性		延续项目		项目实施期		2023.01.01-2023.12.31	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		360.00			
		其中: 财政资金		360.00			
		其他资金		0.00			
年度目标	保障合同制干警派遣劳务费、伙食补助费、体检费等, 有效提高有效提高诉讼案件处理能力, 切实履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务, 攻坚克难、狠抓落实, 为建设现代化国际大都市核心区提供优质检察服务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标描述	指标确定依据	评(扣)分标准
	成本指标	经济成本指标	检察辅助事务费用成本	≤360万元		其他标准(根据实际人员测算)	预算执行率100%, 则得满分; 60%≤预算执行率<100%, 则得80分; 否则不得分。
	产出指标	数量指标	合同制干警人员数量	≥55人	检察院2023年合同制干警人员数量	计划标准(计划招录干警17人)	完成率=100%的满分, 60%≤完成率<100%或100%<完成率≤140%得80分, 否则不得分。
			办案数量	≥1000件	反映每年办案数量	历史标准(2020年-2022年度市南区检察院办案数量平均数大约为1000件)	100%≤完成率≤140%, 则得满分; 60%≤完成率<100%或完成率>140%, 则得80分; 否则不得分。
		质量指标	市院对本单位干警办案质量考核结果符合标准比例	=100%	办案质量应符合市院办案质量考核标准	计划标准(依据市院办案质量考核标准规定)	符合标准100%, 则得满分; 80%≤符合标准<100%, 则得80分; 否则不得分。
		时效指标	资金发放及时率	100%	按合同约定及时发放劳务费、伙食补助费、体检费等	其他标准(根据合同约定)	及时率100%, 则得满分; 80%≤及时率<100%, 则得80分; 否则不得分。
	效益指标	社会效益指标	干警严厉打击犯罪力度	提升	无	其他标准(依据当年与上年处理案件结果的比较来确定)	得到明显提升, 则得满分; 基本提升, 则得80分; 未得到提升, 不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	接收司法救助人员满意度	≥90%	对司法救助当事人进行笔录	其他标准(依据宣布笔录结果确定)	满意度≥90%, 则得满分; 80%≤满意度<90%, 则得80分; 否则不得分。	

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

填报单位：青岛市市南区人民检察院

项目名称		智慧检察建设经费					
主管部门		青岛市市南区人民检察院		项目单位		青岛市市南区人民检察院	
项目属性		延续项目		项目实施期		2023.01.01-2023.12.31	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		189.00			
		其中: 财政资金		189.00			
		其他资金		0.00			
年度目标		做好智慧检察建设经费保障、完成检察机关履职任务, 有效提高诉讼案件处理能力, 切实履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标描述	指标确定依据	评(扣)分标准
	成本指标	经济成本指标	智慧检察建设经费成本	≤189万元	智慧检察建设经费成本	其他标准(根据项目情况测算)	预算执行率100%, 则得满分; 60%≤预算执行率<100%, 则得80分; 否则不得分。
	产出指标	数量指标	网络及信息化建设数量	=2项	检察工作网等级保护建设、大数据法律监督模型办案系统建设	计划标准(2023年计划增加进行网络及信息化建设)	完成2项得满分, 完成1项得80%的分, 否则不得分。
			办案数量	≥1000件	反映每年办案数量	历史标准(2020年-2022年度市南区检察院办案数量平均数大约为1000件)	100%≤完成率≤140%, 则得满分; 60%≤完成率<100%或完成率>140%, 则得80分; 否则不得分。
			档案数字化扫描页数	≥15万页	档案室扩建增加档案数字化的扫描页数	历史标准(2021年度市南区检察院档案数字化扫描10万页, 2023年档案室扩建, 增加档案数字化扫描页数到15万页。)	100%≤完成率≤140%, 则得满分; 60%≤完成率<100%或完成率>140%, 则得80分; 否则不得分。
		质量指标	检察工作网络涉密信息系统防护建设质量	合格	达到检察工作网络涉密信息系统防护合格标准	历史标准(2022年保密局验收通过后发放涉密信息系统合格运行证书)	合格, 则得满分; 否则不得分。
		时效指标	检察工作网等级保护建设	≤2个月	检察工作网等级保护建设完成时间	计划标准(依据检察工作网等级保护建设时间来确定)	检察工作网等级保护建设完成≤2个月得满分, 延后两个月得80%的分, 未完成不得分。
			大数据法律监督模型办案系统建设	≤3个月	大数据法律监督模型办案系统建设完成时间	计划标准(依据大数据法律监督模型办案系统建设时间来确定)	大数据法律监督模型办案系统建设完成≤3个月得满分, 延后两个月得80%的分, 未完成不得分。
	效益指标	社会效益指标	通过网络及信息化建设, 提升打击犯罪力度	提升	无	其他标准(依据当年与上年处理案件结果的比较来确定)	得到明显提升, 则得满分; 基本提升, 则得80分; 未得到提升, 不得分。
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络及信息化使用人员满意度	≥90%		其他标准(根据问卷调查确定)	满意度≥90%, 则得满分; 80%≤满意度<90%, 则得80分; 否则不得分。

## (五) 重点项目情况说明

## 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、公共安全（类）检察（款）行政运行（项）：**反映检察机关行政单位（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（类）检察（款）其他检察支出（项）：**反映检察机关行政单位（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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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费支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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由单位是基本缴纳的职业年金支出。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反应财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。