

青岛市市南区人民检察院（本级）

2022年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2022年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分 2022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

单位概况

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（本级）单位内设机构共13个，分别为：

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，以及法警大队、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。

第二部分

2022年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市市南区人民检察院（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	3,087.67	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	2,716.56
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	174.25
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	91.19
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	105.67
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	3,087.67	本年支出合计	3,087.67
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	3,087.67	支出总计	3,087.67

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：青岛市市南区人民检察院（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	3,087.67	3,087.67	3,087.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2040401	行政运行	2,628.56	2,628.56	2,628.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	2040499	其他检察支出	88.00	88.00	88.00	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	116.17	116.17	116.17	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	58.08	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2101101	行政单位医疗	91.19	91.19	91.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2210201	住房公积金	105.67	105.67	105.67	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：青岛市市南区人民检察院（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	3,087.67	2,999.67	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2040401	行政运行	2,628.56	2,628.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	2040499	其他检察支出	88.00	0.00	88.00	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	116.17	116.17	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	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2101101	行政单位医疗	91.19	91.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2210201	住房公积金	105.67	105.67	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：青岛市市南区人民检察院（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	3,087.67	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	2,716.56	2,716.56	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	174.25	174.25	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	91.19	91.19	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	105.67	105.67	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	3,087.67	本年支出合计	3,087.67	3,087.67	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	3,087.67	支出总计	3,087.67	3,087.67	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：青岛市市南区人民检察院（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	3,087.67	2,999.67	2,202.83	425.73	88.00
2	2040401	行政运行	2,628.56	2,628.56	2,202.83	425.73	0.00
3	2040499	其他检察支出	88.00	0.00	0.00	0.00	88.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.17	116.17	116.17	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.08	58.08	58.08	0.00	0.00
6	2101101	行政单位医疗	91.19	91.19	91.19	0.00	0.00
7	2210201	住房公积金	105.67	105.67	105.67	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：青岛市市南区人民检察院（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	2,999.67	2,573.94	425.73
2	301	工资福利支出	2,462.03	2,462.03	0.00
3	30101	基本工资	329.32	329.32	0.00
4	30102	津贴补贴	923.47	923.47	0.00
5	30103	奖金	350.88	350.88	0.00
6	30106	伙食补助费	37.12	37.12	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.17	116.17	0.00
8	30109	职业年金缴费	58.08	58.08	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	91.19	91.19	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	0.00
11	30113	住房公积金	105.67	105.67	0.00
12	30199	其他工资福利支出	449.33	449.33	0.00
13	302	商品和服务支出	422.77	0.00	422.77
14	30201	办公费	30.40	0.00	30.40
15	30205	水费	1.09	0.00	1.09
16	30206	电费	4.59	0.00	4.59
17	30207	邮电费	17.57	0.00	17.57
18	30208	取暖费	12.00	0.00	12.00
19	30209	物业管理费	89.50	0.00	89.50
20	30211	差旅费	39.16	0.00	39.16
21	30213	维修（护）费	3.36	0.00	3.36
22	30214	租赁费	27.00	0.00	27.00
23	30216	培训费	10.34	0.00	10.34
24	30217	公务接待费	1.57	0.00	1.57

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
25	30228	工会经费	17.24	0.00	17.24
26	30229	福利费	1.09	0.00	1.09
27	30231	公务用车运行维护费	30.72	0.00	30.72
28	30239	其他交通费用	62.41	0.00	62.41
29	30299	其他商品和服务支出	74.73	0.00	74.73
30	303	对个人和家庭的补助	111.91	111.91	0.00
31	30302	退休费	103.77	103.77	0.00
32	30399	其他对个人和家庭的补助	8.14	8.14	0.00
33	310	资本性支出	2.96	0.00	2.96
34	31002	办公设备购置	2.96	0.00	2.96

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：青岛市市南区人民检察院（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	2,999.67	2,573.94	425.73
2	501	机关工资福利支出	2,462.03	2,462.03	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	1,640.79	1,640.79	0.00
4	50102	社会保障缴费	266.24	266.24	0.00
5	50103	住房公积金	105.67	105.67	0.00
6	50199	其他工资福利支出	449.33	449.33	0.00
7	502	机关商品和服务支出	422.77	0.00	422.77
8	50201	办公经费	302.05	0.00	302.05
9	50203	培训费	10.34	0.00	10.34
10	50206	公务接待费	1.57	0.00	1.57
11	50208	公务用车运行维护费	30.72	0.00	30.72
12	50209	维修（护）费	3.36	0.00	3.36
13	50299	其他商品和服务支出	74.73	0.00	74.73
14	503	机关资本性支出（一）	2.96	0.00	2.96
15	50306	设备购置	2.96	0.00	2.96
16	509	对个人和家庭的补助	111.91	111.91	0.00
17	50905	离退休费	103.77	103.77	0.00
18	50999	其他对个人和家庭补助	8.14	8.14	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：青岛市市南区人民检察院（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2022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：青岛市市南区人民检察院（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	32.29	0.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	32.29	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	30.72	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	30.72	0.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	1.57	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。

政府采购预算表

单位名称：青岛市市南区人民检察院（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	148.20	148.20	148.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.20
青岛市市南区人民检察院合计			148.20	148.20	148.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.20
青岛市市南区人民检察院本级小计			148.20	148.20	148.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.20
[2040401]行政运行	[A02010104]台式计算机	货物	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2040401]行政运行	[A02010105]便携式计算机	货物	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
[2040401]行政运行	[A0201060102]激光打印机	货物	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2040401]行政运行	[A02021101]碎纸机	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2040401]行政运行	[A060201]钢木台、桌类	货物	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2040401]行政运行	[A060503]金属质柜类	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	[C0403]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
[2040401]行政运行	[C050301]车辆维修和保养服务	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					
[2040401]行政运行	[C050302]车辆加油服务	服务	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
[2040401]行政运行	[C15040201]机动车保险服务	服务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[2040401]行政运行	[C1204]物业管理服务	服务	89.50	89.50	89.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.50
[2040499]其他检察支出	[C99]其他服务	服务	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00

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

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、2022年单位预算情况说明

(一) 2022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：2022年收入预算为3,087.67万元，包括：一般公共预算拨款收入3,087.67万元、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：2022年支出预算为3,087.67万元，其中基本支出2,999.67万元、项目支出88.00万元。

(3) 增减变化情况

2022年收支预算3,087.67万元，较上年预算减少26.66万元，其中：

1. 收入预算，减少26.66万元，其中：财政拨款3087.67万元，占100%。

2. 支出预算减少26.66万元，其中：基本支出2999.67万元，占97.15%，项目支出88万元，占2.85%。

3. 收支预算减少的主要原因是：2022年比2021年减少2名干警。

(二) 一般公共预算收支情况

2022年一般公共预算收入3,087.67万元，与上一年相比，减少26.66万元，下降0.86%。主要原因是：2022年比2021年减少2名干警。

2022年一般公共预算支出3,087.67万元，与上一年相比，减少26.66万元，下降0.86%。主要原因是：2022年比2021年减少2名干警。

（三）政府性基金预算收支情况

青岛市市南区人民检察院2022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）2022年财政拨款基本支出预算情况说明

2022年，通过财政拨款安排的基本支出2,999.67万元，其中：

人员经费2,573.94万元，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425.73万元，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

2022年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共32.29万元，与上一年相比，减少0.05万元，下降0.15%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，减少0万元，下降0%，主要原因是：无。

公务用车购置及运行费30.72万元，与上一年相比，减少0万元，下降0%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，减少0万元，下降0%，主要原因是：：无；公务用车运行维护费30.72万元，与上一年相比，减少0万元，下降0%，主要原因是：与上年相比没有变化。

公务接待费1.57万元，与上一年相比，减少0.05万元，下降3.09%，主要原因是：2022年公务接待费的计算基数下降。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022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425.73万元，与上一年相比，减少345.05万元，下降44.77%。主要原因是：2021年机关运行经费中的奖金部分在2022年预算调整到了人员经费中。

（二）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额148.20万元，其中：财政拨款安排136.2万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算

21.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算126.70万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆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）。

2022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

2022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1个，项目名称是检察事务经费。

（2）绩效目标表

	加强案件处理能力	受理案件结案率	≥85%	
		案件上访率	≤1%	
履职效能	行政效益指标	提高工作效率	完善档案借阅数字化， 提升档案借阅便利性	
		研究简化社区矫正人员赴外地从事生产经营活动的审批程序	有效简化	
	社会效益指标	维护正义，保障民众合法权益	显著	
		提高结案率，提升民众对机构公信力	显著	
		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，落实民营企业平等保护政策	有效开展	
		落实认罪认罚控辩协商关键环节同步录音录像，加强执法监督力度	显著	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	

其他运转类项目年度绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称	检察事务经费					
主管部门	青岛市市南区人民检察院					
实施单位	青岛市市南区人民检察院					
区级预算资金(万元)	88					
绩效目标	目标1	做好检察业务的经费保障、保证司法救助的顺利进行。保障全院党建活动的正常开展、档案数字化项目按时完成。保障值班干警的伙食补助、离退休老干部及合同制干警的体检。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			备注
			符号	值	单位 (文字描述)	
产出指标	数量指标	值班人员人次	=	12	人/天	
		出差办案次数	≥	100	次	
		办案数量	≥	150	件	
		主题党日活动次数	≥	12	次	
		走访慰问党员次数	≥	1	次	
		档案数字化扫描页数	≥	17	万页	
		离退休及合同制干警体检人数	≥	70	人	
		司法救助次数	≥	20	次	
		房屋看护	=	1	处	
	质量指标	房屋看护状态	文字描述		良好	
		市院对本单位办案质量考核结果	文字描述		优秀	
	时效指标	案件诉讼及时性	文字描述		符合省院刑事案件诉讼时效及时性	
	成本指标	检察事务经费	≤	88	万元	
	效益指标	社会效益指标	维护正义,保障民众合法权益	文字描述		有效
满意度指标	服务对象满意度	接收司法救助人员满意度	=	100	%	

(五) 重点项目情况说明

无

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。