

青岛市黄岛区人民检察院

2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 青岛市黄岛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 青岛市黄岛区人民检察院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 青岛市黄岛区人民检察院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

## 青岛市黄岛区人民检察院部门概况

### 一、主要职能

人民检察院是国家的法律监督机关。人民检察院通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。人民检察院主要职权：

（一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

（二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

（三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

（四）依照法律规定提起公益诉讼；

（五）对诉讼活动实行法律监督；

（六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

（七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

（八）法律规定的其他职权。

### 二、机构设置

青岛市黄岛区人民检察院部门内设机构共11个，分别为：

青岛市黄岛区人民检察院（本级）单位内设机构共11个，分别为：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、第六检察部、检察业务管理部、检察事务保障部、机关党委。

### **三、预算单位构成**

青岛市黄岛区人民检察院部门预算包括：部门本级预算、所属事业单位预算。

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

青岛市黄岛区人民检察院本级

## 第二部分

# 青岛市黄岛区人民检察院2023年部门预算表

公开表1

### 部门预算收支总表

部门名称：青岛市黄岛区人民检察院

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	607.00	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	5,170.77
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	4,563.77	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

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	5,170.77	本年支出合计	5,170.77
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	5,170.77	支出总计	5,170.77

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：青岛市黄岛区人民检察院

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	607.00	607.00	607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,563.77	0.00
2	204	公共安全支出	607.00	607.00	607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20404	检察	607.00	607.00	607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2040401	行政运行	228.16	228.16	228.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2040410	检察监督	378.84	378.84	378.84	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：青岛市黄岛区人民检察院

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	5,170.77	4,791.93	378.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2	204	公共安全支出	5,170.77	4,791.93	378.84	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20404	检察	5,170.77	4,791.93	378.84	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2040401	行政运行	4,791.93	4,791.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2040410	检察监督	378.84	0.00	378.84	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：青岛市黄岛区人民检察院

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	607.00	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	607.00	607.00	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	607.00	本年支出合计	607.00	607.00	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	607.00	支出总计	607.00	607.00	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：青岛市黄岛区人民检察院

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	607.00	228.16	0.00	228.16	378.84
2	204	公共安全支出	607.00	228.16	0.00	228.16	378.84
3	20404	检察	607.00	228.16	0.00	228.16	378.84
4	2040401	行政运行	228.16	228.16	0.00	228.16	0.00
5	2040410	检察监督	378.84	0.00	0.00	0.00	378.84

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：青岛市黄岛区人民检察院

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	228.16	0.00	228.16
2	301	工资福利支出	70.00	0.00	70.00
3	30106	伙食补助费	70.00	0.00	70.00
4	302	商品和服务支出	156.16	0.00	156.16
5	30201	办公费	20.00	0.00	20.00
6	30213	维修（护）费	15.00	0.00	15.00
7	30215	会议费	2.00	0.00	2.00
8	3021503	会议费(三类)	2.00	0.00	2.00
9	30217	公务接待费	3.00	0.00	3.00
10	30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
11	30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
12	30231	公务用车运行维护费	50.00	0.00	50.00
13	30299	其他商品和服务支出	62.16	0.00	62.16
14	310	资本性支出	2.00	0.00	2.00
15	31002	办公设备购置	2.00	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。

## 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛市黄岛区人民检察院

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	228.16	0.00	228.16
2	501	机关工资福利支出	70.00	0.00	70.00
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	70.00	0.00	70.00
7	502	机关商品和服务支出	156.16	0.00	156.16
8	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00
9	50202	会议费	2.00	0.00	2.00
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	4.00	0.00	4.00
13	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00
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	50.00	0.00	50.00
18	50209	维修（护）费	15.00	0.00	15.00
19	50299	其他商品和服务支出	62.16	0.00	62.16
20	503	机关资本性支出（一）	2.00	0.00	2.00
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	2.00	0.00	2.00
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
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	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
53	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
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

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
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
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

部门名称：青岛市黄岛区人民检察院

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：青岛市黄岛区人民检察院

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	53.00	53.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	53.00	53.00	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	50.00	50.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	3.00	3.00	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

部门名称：青岛市黄岛区人民检察院

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	177.04	177.04	177.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.04
青岛市黄岛区人民检察院合计			177.04	177.04	177.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.04
青岛市黄岛区人民检察院小计			177.04	177.04	177.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.04
[2040401]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	6.51	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.51
[2040401]行政运行	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	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	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	15.12	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.12
[2040401]行政运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
[2040410]检察监督	[C23090199]其他印刷服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2040499]其他检察支出	[A02010104]服务器	货物	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2040499]其他检察支出	[A02010105]台式计算机	货物	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00

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					
[2040499]其他 检察支出	[A02010105]台式计算机	货物	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
[2040499]其他 检察支出	[A02010108]便携式计算机	货物	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
[2040499]其他 检察支出	[A02021003]A4黑白打印机	货物	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76
[2040499]其他 检察支出	[A02021004]A4彩色打印机	货物	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
[2040499]其他 检察支出	[A02021103]LED显示屏	货物	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
[2040499]其他 检察支出	[A02061804]空调机	货物	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
[2040499]其他 检察支出	[A05019900]其他家具	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2040499]其他 检察支出	[A05040101]复印纸	货物	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2040499]其他 检察支出	[C17010200]网络接入服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2040499]其他 检察支出	[C23090199]其他印刷服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

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5,170.77万元，包括：一般公共预算拨款收入607.00万元、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4,563.77万元、上年结转结余0.00万元；

(2) 支出预算：2023年支出预算为5,170.77万元，其中基本支出4,791.93万元、项目支出378.84万元。

##### (3) 增减变化情况

2023年收支预算5,170.77万元，较上年预算减少815.14万元，其中：

1. 收入预算减少815.14万元，其中减少 5378.91万元、其他收入增加4563.77万元。

2. 支出预算减少815.14万元，其中基本支出减少987.1支出、项目支出增加171.96万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：（1）青岛市市级以下法院检察院财物统一管理改革，人员经费及部分公用经费由区级财政保障，属于其他收入，其他收入增加；（2）青岛市市级以下法院检察院财物统一管理改革，事业编制经费独立核算，导致基本支出减少；（3）青岛市市级以下法院检察院财物统一管理改革，通过我院近三年项目经费平均数，确定2023年项目经费基数，导致项目支出较去年有所增加。

## （二）一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入607.00万元，与上一年相比，减少5378.91万元，下降89.86%。主要原因是：（1）青岛市市级以下法院检察院财物统一管理改革，人员经费及部分公用经费由区级财政保障，属于其他收入，其他收入增加；（2）青岛市市级以下法院检察院财物统一管理改革，事业编制经费独立核算，导致基本支出减少。

2023年一般公共预算支出607.00万元，与上一年相比，减少5378.91万元，下降89.86%。主要原因是：（1）青岛市市级以下法院检察院财物统一管理改革，人员经费及部分公用经费由区级财政保障，属于其他收入，其他收入增加；（2）青岛市市级以下法院检察院财物统一管理改革，事业编制经费独立核算，导致基本支出减少。

## （三）政府性基金预算收支情况

青岛市黄岛区人民检察院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228.16万元，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228.16万元，按部门预算支出经济分类主要包括：伙食补助费、办公费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：其他工资福利支出、办公经费、会议费、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、设备购置。

#### **（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53.00万元，与上一年相比，减少15万元，下降22.06%。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50.00万元，与上一年相比，减少13万元，下降20.63%，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：无购车计划；公务用车运行维护费50.00万元，与上一年相比，减少13万元，下降20.63%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务接待费3.00万元，与上一年相比，减少2万元，下降40%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## **二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023年青岛市黄岛区人民检察院部门机关运行经费财政拨款预算为228.16万元，与上一年相比，减少148.08万元，下降39.36%。主要原因是：青岛市市级以下法院检察院财物统一管理改革，部分公用经费由区级财政保障，不列入财政拨款。

### **（二）政府采购情况**

2023年本部门政府采购预算总额177.04万元，其中：财政拨款安排177.04万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算102.41万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算74.63万元。

### **（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20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18辆，特种专业技术用车0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**

青岛市黄岛区人民检察院（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378.84万元，其中财政拨款378.84万元。拟对专项业务费项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金378.84万元，其中财政拨款378.84万元。根据以前年度绩效评价结果，优化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**

# 项目支出绩效目标申报（批复）表

## （2023年度）

项目联系人：程苗

联系电话：83012333

财务联系人：程苗

联系电话：83012333

项目名称		基层检察院专项业务费		项目实施单位		青岛市黄岛区人民检察院		
预算部门(单位)		青岛市黄岛区人民检察院		项目属性		经常性项目		
主管部门		青岛市黄岛区人民检察院		项目实施周期		2023.1.1 至 2023.12.31		
项目资金		项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数		本年度资金支出计划：		
资金合计（万元）		378.84	0.00	0.00	3月底累计	25.00		
其中：本级财政			0	0	6月底累计	67.00		
上级资金		378.84			10月底累计	145.00		
其他资金					12月底累计	378.84		
实施期总目标和年度目标	<p>实施期总目标： 通过做好检察业务的经费保障，更好的促进检察机关完成履职任务，进一步深化司法改革、检察改革。</p> <p>年度目标： 通过做好检察业务的经费保障，更好的促进检察机关完成履职任务，进一步深化司法改革、检察改革。</p>							
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述	年度指标值 符号+数值+单位或文字描述	指标确定标准		评（扣）分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	成本指标	案件受理成本	≤1000/件	≤1000元/件	预算标准	预算支出范围内	区间赋分法	划分四个区间对应得分
产出指标	数量指标	刑事案件收案数	≥2800件	≥2800件	历史标准	近三年均值	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	行政案件收案数	≥90件	≥90件	历史标准	近三年均值	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	民事案件收案数	≥260件	≥260件	历史标准	近三年均值	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	公益诉讼案件数	≥90件	≥90件	历史标准	近三年均值	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	政府采购验收合格率	100%	100%	历史标准	近三年均值	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	刑事检察建议采纳率	≥90%	≥90%	历史标准	近三年均值	判断赋分法	单一评判
产出指标	时效指标	政府采购耗时	≤3个月	≤3个月	历史标准	近三年均值	判断赋分法	单一评判

一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述	年度指标值 符号+数值+单位或文字描述	指标确定标准		评（扣）分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
效益指标	社会效益	受理案件结案率	≥95%	≥95%	历史标准	近三年均值	判断赋分法	单一评判
满意度指标	受益对象	办案人员对经费保障 力度满意度	≥95%	≥95%	历史标准	近三年均值	分级分档法	三档计分

## (五) 重点项目情况说明

# 青岛市黄岛区人民检察院 2023 年重点项目情况说明

## 一、项目概述

基层检察院专项业务费是为保障人民检察院依法履行法律监督职责，在开展刑事（包括派驻检察）、民事、行政、公益诉讼等检察工作中所需列支的经费。

## 二、立项依据

基层检察院专项业务费项目主要依据《关于转发山东省财政厅 山东省人民检察院〈关于建立县级人民检察院公用经费保障机制的意见〉的通知》（青财文[2007]4号）“县级人民检察院公用经费由日常公用经费、业务费两部分组成。业务费包括：办案费、装备费、服装费、消耗费、会议费、宣传费、教育培训费、奖励费、人民监督员费和其他业务费”设立。

## 三、实施主体

青岛市黄岛区人民检察院。

## 四、实施方案

预计 2023 年 12 月 31 日执行完毕。

## 五、实施周期

2023 年 1 月至 12 月。

## 六、年度预算安排

2023 年度财政安排预算 378.84 万元。

## 七、项目支出绩效目标批复表

### 项目支出绩效目标申报（批复）表

（2023 年度）

项目联系人：程苗

联系电话：83012333

财务联系人：程联系电话：

苗 83012333

项目名称	基层检察院专项业务费		项目实施单位	青岛市黄岛区人民检察院				
预算部门(单位)	青岛市黄岛区人民检察院		项目属性	经常性项目				
主管部门	青岛市黄岛区人民检察院		项目实施周期	2023.1.1 至 2023.12.31				
项目资金	项目实施期 资金总额	以前年度累计 执行数	本年度预算 安排数	本年度资金支出计划：				
资金合计(万元)	378.84	0.00	0.00	3月底累计	25.00			
其中：本级财		0	0	6月底累计	67.00			
上级资金	378.84			10月底累计	145.00			
其他资金				12月底累计	378.84			
实施期 总目标和 年度目标	<p>实施期总目标：通过做好检察业务的经费保障，更好的促进检察机关完成履职任务，进一步深化司法改革、检察改革。</p> <p>年度目标：通过做好检察业务的经费保障，更好的促进检察机关完成履职任务，进一步深化司法改革、检察改革。</p>							
一级 绩效指标	二级 绩效 指标	三级绩效指 标	实施期总指标 值符号+数值+ 单位或文字描 述	年度指标值 符号+数值+单位 或文字描述	指标确定标准		评（扣）分方法	
					采用 标准	标准说 明	采用方 法	方法 说明
产出指标	成本 指标	案件受理成 本	≤1000/件	≤1000 元/件	历史 标准	近三年 均值	简单比 例法	正向 计算
产出指标	数量 指标	刑事案件收 案数	≥2800 件	≥2800 件	历史 标准	近三年 均值	简单比 例法	正向 计算
产出指标	数量 指标	行政案件收 案数	≥90 件	≥90 件	历史 标准	近三年 均值	简单比 例法	正向 计算
产出指标	数量 指标	民事案件收 案数	≥260 件	≥260 件	历史 标准	近三年 均值	简单比 例法	正向 计算
产出指标	数量 指标	公益诉讼案 件数	≥90 件	≥90 件	历史 标准	近三年 均值	简单比 例法	正向 计算
产出指标	质量 指标	政府采购验 收合格率	100%	100%	历史 标准	近三年 均值	简单比 例法	正向 计算
产出指标	质量 指标	刑事检察建 议采纳率	≥90%	≥90%	历史 标准	近三年 均值	判断赋 分法	单一 评判

产出指标	时效指标	政府采购耗时	≤3个月	≤3个月	历史标准	近三年均值	判断赋分法	单一评判
效益指标	社会效益	受理案件结案率	≥95%	≥95%	历史标准	近三年均值	判断赋分法	单一评判
满意度指标	受益对象	办案人员对经费保障力度满意度	≥95%	≥95%	历史标准	近三年均值	分级分档法	三档计分

## 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：

204公共安全支出（类）04检察（款）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。

204公共安全支出（类）04检察（款）10检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

十八、特有的其他需进行解释说明的名词：无。