

山东省青岛市人民检察院  
2024年度部门预算

# 目 录

## **第一部分 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 2024年部门预算表**

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门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、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

## **第三部分 2024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

## 部门概况

## 一、主要职能

（一）青岛市人民检察院作为法律监督机关，承担着对本地区严重破坏国家政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权；

（二）对于公安、国安等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉，并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督；

（三）对于刑事案件提起公诉，支持公诉，对于法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；

（四）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；

（五）对于法院的民事审判活动实行法律监督，对法院已经生效的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；

（六）对于行政诉讼实行法律监督，开展公益诉讼等职责任务；

（七）对于职务犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关审判监督以及相关案件的补充侦查和相关刑事申诉案件的办理。

## 二、机构设置

青岛市人民检察院机关共内设21个职能部门（办公室、人事处、组织教育处、新闻宣传办公室、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、第七检察部、第八检察部、第九检察部、第十检察部、研究室、案件管理

办公室、检务督察部、检察业务保障部、检察事务保障部、机关党委、离退休干部处）和2个全额拨款事业单位（青岛市人民检察院检察事业发展中心、青岛市检察官培训学院）。

### 三、预算单位构成

山东省青岛市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。

纳入山东省青岛市人民检察院2024年部门预算编制范围的二级预算单位共3个，包括：

- 1、山东省青岛市人民检察院本级；
- 2、青岛市人民检察院检察事业发展中心；
- 3、青岛市检察官培训学院。

## 第二部分

### 2024年部门预算表

## 部门预算收支总表

部门名称：山东省青岛市人民检察院

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	13,156.17	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	11,329.95
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	1,084.39
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	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	741.84
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	13,156.17	本年支出合计	13,156.17
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	13,156.17	支出总计	13,156.17

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 因部分资金涉密，根据规定扣除，不予公开。

## 部门预算收入总表

部门名称：山东省青岛市人民检察院

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	13,156.17	13,156.17	13,156.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	204	公共安全支出	11,329.95	11,329.95	11,329.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20404	检察	11,329.95	11,329.95	11,329.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2040401	行政运行	9,561.37	9,561.37	9,561.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2040402	一般行政管理事务	887.12	887.12	887.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2040450	事业运行	881.46	881.46	881.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	社会保障和就业支出	1,084.39	1,084.39	1,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	1,084.39	1,084.39	1,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	722.93	722.93	722.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	361.46	361.46	361.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	741.84	741.84	741.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	741.84	741.84	741.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	741.84	741.84	741.84	0.00	0.00	0.00	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. 因部分资金涉密，根据规定扣除，不予公开。



## 部门预算支出总表

部门名称：山东省青岛市人民检察院

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	13,156.17	12,269.05	887.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2	204	公共安全支出	11,329.95	10,442.83	887.12	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20404	检察	11,329.95	10,442.83	887.12	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2040401	行政运行	9,561.37	9,561.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2040402	一般行政管理事务	887.12	0.00	887.12	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2040450	事业运行	881.46	881.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	社会保障和就业支出	1,084.39	1,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	1,084.39	1,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	722.93	722.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	361.46	361.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	741.84	741.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	741.84	741.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	741.84	741.84	0.00	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. 因部分资金涉密，根据规定扣除，不予公开。

## 部门预算财政拨款收支总表

部门名称：山东省青岛市人民检察院

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	13,156.17	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	11,329.95	11,329.95	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	1,084.39	1,084.39	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	741.84	741.84	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

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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
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	13,156.17	本年支出合计	13,156.17	13,156.17	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	其中：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	13,156.17	支出总计	13,156.17	13,156.17	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. 因部分资金涉密，根据规定扣除，不予公开。

## 一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：山东省青岛市人民检察院

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	13,156.17	12,269.05	11,252.24	1,016.82	887.12
2	204	公共安全支出	11,329.95	10,442.83	9,426.01	1,016.82	887.12
3	20404	检察	11,329.95	10,442.83	9,426.01	1,016.82	887.12
4	2040401	行政运行	9,561.37	9,561.37	8,583.09	978.28	0.00
5	2040402	一般行政管理事务	887.12	0.00	0.00	0.00	887.12
6	2040450	事业运行	881.46	881.46	842.92	38.53	0.00
7	2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	社会保障和就业支出	1,084.39	1,084.39	1,084.39	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	1,084.39	1,084.39	1,084.39	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	722.93	722.93	722.93	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	361.46	361.46	361.46	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	741.84	741.84	741.84	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	741.84	741.84	741.84	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	741.84	741.84	741.84	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. 因部分资金涉密，根据规定扣除，不予公开。

## 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：山东省青岛市人民检察院

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	12,269.05	11,252.24	1,016.82
2	301	工资福利支出	9,644.24	9,644.24	0.00
3	30101	基本工资	1,636.84	1,636.84	0.00
4	30102	津贴补贴	2,420.65	2,420.65	0.00
5	30103	奖金	1,388.48	1,388.48	0.00
6	30107	绩效工资	208.47	208.47	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	722.93	722.93	0.00
8	30109	职业年金缴费	361.46	361.46	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	546.26	546.26	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	14.94	14.94	0.00
11	30113	住房公积金	741.84	741.84	0.00
12	30199	其他工资福利支出	1,602.38	1,602.38	0.00
13	302	商品和服务支出	1,086.62	72.80	1,013.82
14	30201	办公费	11.15	0.00	11.15
15	30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
16	30205	水费	3.00	0.00	3.00
17	30206	电费	20.00	0.00	20.00
18	30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
19	30208	取暖费	80.00	0.00	80.00
20	30209	物业管理费	207.00	0.00	207.00
21	30211	差旅费	3.70	0.00	3.70
22	30212	因公出国（境）费用	5.00	0.00	5.00
23	30213	维修（护）费	22.60	0.00	22.60

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
24	30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
25	30215	会议费	0.00	0.00	0.00
26	30216	培训费	1.12	0.00	1.12
27	30217	公务接待费	7.00	0.00	7.00
28	30228	工会经费	72.80	72.80	0.00
29	30229	福利费	0.20	0.00	0.20
30	30231	公务用车运行维护费	112.50	0.00	112.50
31	30239	其他交通费用	313.98	0.00	313.98
32	30299	其他商品和服务支出	220.57	0.00	220.57
33	303	对个人和家庭的补助	1,535.20	1,535.20	0.00
34	30301	离休费	77.22	77.22	0.00
35	30302	退休费	713.01	713.01	0.00
36	30305	生活补助	1.80	1.80	0.00
37	30307	医疗费补助	157.05	157.05	0.00
38	30399	其他对个人和家庭的补助	586.11	586.11	0.00
39	310	资本性支出	3.00	0.00	3.00
40	31002	办公设备购置	3.00	0.00	3.00
41	31013	公务用车购置	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。

## 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：山东省青岛市人民检察院

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	12,269.05	11,252.24	1,016.82
2	501	机关工资福利支出	8,553.24	8,553.24	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	4,903.37	4,903.37	0.00
4	50102	社会保障缴费	1,409.55	1,409.55	0.00
5	50103	住房公积金	637.93	637.93	0.00
6	50199	其他工资福利支出	1,602.38	1,602.38	0.00
7	502	机关商品和服务支出	1,039.58	64.29	975.28
8	50201	办公经费	700.07	64.29	635.78
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	1.00	0.00	1.00
11	50206	公务接待费	7.00	0.00	7.00
12	50207	因公出国（境）费用	5.00	0.00	5.00
13	50208	公务用车运行维护费	112.50	0.00	112.50
14	50209	维修（护）费	20.00	0.00	20.00
15	50299	其他商品和服务支出	194.01	0.00	194.01
16	503	机关资本性支出（一）	3.00	0.00	3.00
17	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
18	50306	设备购置	3.00	0.00	3.00
19	505	对事业单位经常性补助	1,138.05	1,099.51	38.53
20	50501	工资福利支出	1,091.01	1,091.01	0.00
21	50502	商品和服务支出	47.04	8.51	38.53
22	509	对个人和家庭的补助	1,535.20	1,535.20	0.00
23	50901	社会福利和救助	158.86	158.86	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
24	50905	离退休费	790.23	790.23	0.00
25	50999	其他对个人和家庭补助	586.11	586.11	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：山东省青岛市人民检察院

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2024年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：山东省青岛市人民检察院

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	124.50	124.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	124.50	124.50	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	5.00	5.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	112.50	112.50	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	112.50	112.50	0.00	0.00
7	三、公务接待费	7.00	7.00	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：山东省青岛市人民检察院

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金		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	335.00	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.00
山东省青岛市人民检察院			335.00	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.00
山东省青岛市人民检察院本级			335.00	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.00
[2040402]一般行政管理事务	[A02061504]不间断电源	货物	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[2040401]行政运行	[C21040000]物业管理服务	服务	207.00	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.00
[2040401]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040401]行政运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
[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
[2040401]行政运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2040402]一般行政管理事务	[A05040101]复印纸	货物	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
[2040402]一般行政管理事务	[C17010100]基础电信服务	服务	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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
[2040402]一般行政管理事务	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	6.00	6.00	6.00	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。  
2. 因部分资金涉密，根据规定扣除，不予公开。

## 第三部分

### 2024年部门预算情况和重要事项说明

## 一、2024年部门预算情况说明

### (一) 2024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，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

(1) 收入预算：2024年收入预算为13,156.17万元，包括：一般公共预算拨款收入13,156.17万元、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。

(2) 支出预算：2024年支出预算为13,156.17万元，其中基本支出12,269.05万元、项目支出887.12万元。

### (3) 增减变化情况

2024年收支预算13,156.17万元，较上年预算增加98.86万元，其中：

1. 收入预算增加98.86万元，其中一般公共预算拨款收入增加98.86万元。

2. 支出预算增加98.86万元，其中基本支出增加97.79万元、项目支出增加1.07万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：人员薪金变化。

### (二) 一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入13,156.17万元，与上一年相比，增加98.86万元，增长0.76%，主要原因是：人员薪金变化。

2024年一般公共预算支出13,156.17万元，与上一年相比，增加98.86万元，增长0.76%，主要原因是：人员薪金变化。

### **（三）政府性基金预算收支情况**

山东省青岛市人民检察院2024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）2024年财政拨款基本支出预算情况说明**

2024年，通过财政拨款安排的基本支出12,269.05万元，其中：

人员经费11,252.24万元，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、绩效工资、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、其他工资福利支出、工会经费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。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、其他工资福利支出、办公经费、工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费1,016.82万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、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、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、培训费、公务接待费、因公出国（境）费用、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、商品和服务支出。

## **（五）“三公”经费支出情况**

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共124.50万元，与上一年相比，增加5.00万元，增长4.18%。其中：

因公出国（境）经费5.00万元，与上一年相比，增加5.00万元，主要原因是：为上级部门组织的出国（境）考察公务活动预留经费。

公务用车购置及运行费112.50万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费112.50万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费7.00万元，与上一年相比，无增减变动。

## **二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2024年山东省青岛市人民检察院部门机关运行经费财政拨款预算为978.28万元，与上一年相比，减少1.2万元，下降0.12%。主要原因是：编制内实有人数减少。2024年山东省青岛市人民检察院所属的检察事业发展中心、青岛市检察官培训学院等2家事业单位的事业运行经费财政拨款预算为38.53万元，与上一年相比，减少1.21万元，下降3.04%。主要原因是：贯彻落实上级厉行节约相关要求。

### **（二）政府采购情况**



2024年本部门政府采购预算总额335.00万元，其中：财政拨款安排335.00万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算13.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算322.00万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆42辆，其中，实物保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车20辆，特种专业技术用车14辆，离退休干部用车3辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。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）。

2024年部门预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

### **（四）预算绩效信息**

#### **（1）预算绩效管理情况**

山东省青岛市人民检察院部门2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金887.12万元，其中财政拨款887.12万元；涉及整体支出1项，预算资金13156.17万元。拟对检察业务费和办案工作区日常维护经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金809.12万元，其中财政拨款809.12万元。根据以前年度绩效评价结果，优化检察业务费、办案工作区日常维护经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。（山东省青岛市人民检察院部门2024年涉及预算项目共6个，因部分项目资金涉密，故不予公开）。

#### **（2）绩效目标表**

见附件。

## 1. 办案工作区日常维护经费绩效目标表

121001 山东省青岛市人民检察院本级

单位：万元

项目名称	办案工作区日常维护经费					
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	0.00
	办案工作区日常运行维护					
绩效目标	通过对办案工作区日常维修维护管理，保障办案工作区运行，提升办公办案环境，提高受益群体满意。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	全年电费总耗	办案工作区办公办案耗电总额	≤60万元	
			设备维修费用	办案工作区设备维修费用	≤50万元	
	产出指标	数量指标	设备维修数量	设备维修数量	≥5项	
			设备维修次数	工作区设备维修次数	≥5次	
		质量指标	设备故障率	设备等设施的故障率	≤1%	
			维修工程验收合格率	维修工程验收合格率	≥95%	
	时效指标	设备故障响应时效	办案区的设备等相关设施出现故障时，能及时维修	≤1天		
	效益指标	社会效益指标	日常办公办案效率	日常办公办案效率提升	文字描述：提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公办案人员满意度	办公办案人员满意度	≥95%	

## 2. 服装费绩效目标表

121001 山东省青岛市人民检察院本级

单位：万元

项目名称	服装费					
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	0.00
	检察制服					
绩效目标	通过按照检察机关服装配备标准，为检察干警按时配发检察制服，满足新进人员着装要求，满足换发制服需求，保障检察人员形象。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	制服衬衣每件成本	每件制服衬衣单价	≤ 81 元/件	
			制服套装每套成本	制服套装单价	≤ 455 元/套	
	产出指标	数量指标	检察制服采购数量	检察制服的采购数量	≥ 300 套	
			检察制服种类	人员换发的检察制服种类	≥ 2 类	
		质量指标	采购服装品种齐全率	采购服装品种齐全率	= 100%	
			服装验收合格率	服装验收合格率	= 100%	
	时效指标		服装采购完成时间	服装采购完成时间	文字描述：12 月 20 日前	
	效益指标	社会效益指标	保障检察人员换装人数	保障检察人员换装人数	≥ 200 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	着装人员满意度	着装人员满意程度	= 100%	

### 3. 检察业务费绩效目标表

121001 山东省青岛市人民检察院本级

单位：万元

项目名称	检察业务费					
预算规模及资金用途	预算数	609.12	其中：财政资金	609.12	其他资金	0.00
	检察院业务费					
绩效目标	通过对办案用房及设备维修维护，按标准配备检察业务装备，及时采购办公用品，保障我院干警办公办案需求。保障各类案件及时高效办结，有效履行检察职能。维护社会稳定，为平安青岛建设作出贡献。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	业务培训人均费用	业务培训人均费用	≤ 2000 元	
			平均案件成本	案件的平均成本支出	≤ 1 万元/件	
	产出指标	数量指标	案件收案数量	所有案件的收案数量	≥ 2035 件	
			检察建议发放数量	所有检察建议的发放数量（全口径资金）	≥ 45 个	
			参加培训人数	参与培训人数（两级院一体化培训）	≥ 200 人	
		质量指标	检察建议采纳率	已收到回复的检察建议的采纳情况	≥ 95%	
			案件上访率	案件的上访情况	≤ 0.1%	
		时效指标	案件办理时限达标率	案件办理时限符合相关要求的比例	≥ 95%	
	效益指标	社会效益指标	案件结案率	案件结案率	= 100%	
			公益诉讼案件结案率	公益诉讼案件的办理情况	≥ 95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众的满意情况	≥ 95%	

#### 4. 政务信息化项目运维项目绩效目标表

121001 山东省青岛市人民检察院本级

单位：万元

项目名称	政务信息化项目运维项目					
预算规模及资金用途	预算数	53.00	其中：财政资金	53.00	其他资金	0.00
	信息化运行维护					
绩效目标	通过对我院信息化系统运行维护，提高办公、办案信息化水平。保障我院各类案件及时高效办结，有效履行检察职责。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	系统检测监控维护费用	系统检测监控维护费用	≤ 20 万元	
			运维人员每月维护成本	运维人员每月维护成本是多少	≤ 1.1 万元	
	产出指标	数量指标	网络运维和服务次数	网络运维和服务次数	≥ 6 次	
			系统检测维护次数	系统检测维护次数	≥ 12 次	
		质量指标	设备运维考核合格率	设备运维考核合格率	≥ 95%	
			网络故障率	网络故障率	≤ 20%	
	时效指标		网络故障响应时效	网络故障响应时效	≤ 2 小时	
	效益指标	社会效益指标	案件结案率	案件结案率	≥ 95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用人员满意度	网络使用人员满意度	≥ 95%	

## （五）重点项目情况说明

见附件。

## 青岛市人民检察院单位重点项目情况说明

### 1. 项目概述

青岛市人民检察院单位重点项目为“检察业务费”和“办案工作区日常维护经费”。“检察业务费”是为保障我院检察业务支出，有效履行检察职能；“办案工作区日常维护经费”是为保障办案工作区的日常维护管理，保障办案业务工作正常运行。

### 2. 立项依据

该两项重点项目经费均依照《青岛市人民检察院财务管理办法》规定执行，资金使用严格遵守相关财经制度。

### 3. 实施主体

青岛市人民检察院

### 4. 实施方案

根据《青岛市人民检察院财务管理办法》有关规定组织实施。

### 5. 实施周期

2024年1月至12月

### 6. 年度预算安排

“检察业务费”项目：2024年度年初预算609.12万元。

“办案工作区日常维护经费”项目：2024年度年初预算200万元。

### 7. 绩效目标和指标



# 1. 检察业务费绩效目标表

121001 山东省青岛市人民检察院本级

单位：万元

项目名称	检察业务费					
预算规模及资金用途	预算数	609.12	其中：财政资金	609.12	其他资金	0.00
	检察院业务费					
绩效目标	通过对办案用房及设备维修维护，按标准配备检察业务装备，及时采购办公用品，保障我院干警办公办案需求。保障各类案件及时高效办结，有效履行检察职能。维护社会稳定，为平安青岛建设作出贡献。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	业务培训人均费用	业务培训人均费用	≤ 2000 元	
			平均案件成本	案件的平均成本支出	≤ 1 万元/件	
	产出指标	数量指标	案件收案数量	所有案件的收案数量	≥ 2035 件	
			检察建议发放数量	所有检察建议的发放数量（全口径资金）	≥ 45 个	
			参加培训人数	参与培训人数（两级院一体化培训）	≥ 200 人	
		质量指标	检察建议采纳率	已收到回复的检察建议的采纳情况	≥ 95%	
			案件上访率	案件的上访情况	≤ 0.1%	
		时效指标	案件办理时限达标率	案件办理时限符合相关要求的比例	≥ 95%	
	效益指标	社会效益指标	案件结案率	案件结案率	= 100%	
			公益诉讼案件结案率	公益诉讼案件的办理情况	≥ 95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众的满意情况	≥ 95%	

## 2. 办案工作区日常维护经费绩效目标表

121001 山东省青岛市人民检察院本级

单位：万元

项目名称	办案工作区日常维护经费					
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	0.00
	办案工作区日常运行维护					
绩效目标	通过对办案工作区日常维修维护管理，保障办案工作区运行，提升办公办案环境，提高受益群体满意					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	全年电费总耗	办案工作区办公办案耗电总额	≤60万元	
			设备维修费用	办案工作区设备维修费用	≤50万元	
	产出指标	数量指标	设备维修数量	设备维修数量	≥5项	
			设备维修次数	工作区设备维修次数	≥5次	
		质量指标	设备故障率	设备等设施的故障率	≤1%	
			维修工程验收合格率	维修工程验收合格率	≥95%	
	时效指标		设备故障响应时效	办案区的设备等相关设施出现故障时，能及时维修	≤1天	
	效益指标	社会效益指标	日常办公办案效率	日常办公办案效率提升	文字描述：提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公办案人员满意度	办公办案人员满意度	≥95%	

## 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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。

十八、公共安全支出（类）检察（款）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。

十九、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位列入项目支出的办案（业务）经费、业务装备经费。

二十、公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）：反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

二十二、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。

二十三、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有单位实际缴纳的职业年金支出。

二十四、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。