

莱西市人民检察院
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）莱西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施监督；

（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，依法提起抗诉；对于行政诉讼实行法律监督，开展公益诉讼等职责任务。

二、机构设置

莱西市人民检察院单位内设机构共8个，分别为：

1. 办公室（挂新闻宣传办公室牌子）：负责院机关文电、会务、机要、档案、保密等工作。协助院领导同志处理检察政务，组织协调院重要工作部署的贯彻实施。起草审核相关文件文稿，处理检察信息，编发内部刊物。负责人大代表联络工作和特约检察员的联系工作。负责领导同志批办事项督查工作。负责新闻宣传和舆论引导工作。组织实施本院新闻发布会和重大新闻宣传报

道活动。编制本院支出规划和部门预决算。负责财务管理、国有资产管理、政府采购、政府购买服务等工作。

2. 第一检察部：负责对法律规定由基层人民检察院办理的除第二检察部承办案件以外的刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。办理基层人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。

3. 第二检察部：负责对法律规定由基层人民检察院办理的国家监察委员会移送职务犯罪案件、破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件以及未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。办理基层人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。

4. 第三检察部：负责对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查。办理罪犯又犯罪案件。负责协助市级以上人民检察院办理法律规定由人民检察院办理的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪，以及按照刑事诉讼法规定需要由人民检察院直接受理的其他重大犯罪案件的侦查。

5. 第四检察部：负责对基层人民法院已经发生法律效力、确有错误的民事、行政、公益诉讼判决、裁定和调解书，提请市级

人民检察院按照审判监督程序提出抗诉，或者向基层人民法院提出检察建议；对基层人民法院管辖的行政公益诉讼、刑事附带民事公益诉讼案件向基层人民法院提起诉讼；对基层人民法院开庭审理的民事、行政、公益诉讼抗诉案件，出庭履行职务；对基层人民法院民事、行政、公益诉讼案件的执行活动实行法律监督；对基层人民法院审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为依法进行监督；支持法律规定的机关和组织提起民事公益诉讼。

6. 第五检察部：负责受理向基层人民检察院的控告和申诉。承办基层人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。

7. 检察业务管理部（挂法警大队牌子）：调查研究与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况，提出意见和建议，承办法律问题请示、组织调查研究、检委会日常工作。负责对司法办案全过程进行监督管理，履行案件的统一受理流转、办案流程监控、案件质量评查、涉案财物监管、案件信息公开、业务考评和业务统计分析研判等职责。统一组织司法规范化建设和人民监督员工作。负责检察机关统一业务应用系统的应用管理和需求统筹。负责检察技术、信息化与管理维护等工作。负责配合业务部门执行办案任务、办公区和信访接待场所安全保卫等司法警察工作。

8. 政治部：负责检察机关思想政治、组织人事、干部教育培训、意识形态、表彰奖励等工作。负责对本院检察人员履行职责、行使职权、执行规章制度等情况进行督察；承担检察官惩戒

委员会的具体工作；承担内部审计工作；承接省人民检察院、市级人民检察院党组对基层人民检察院巡察工作。

机关党委：负责院机关和直属单位党建和群团工作。

三、预算单位构成

莱西市人民检察院部门预算包括：部门本级预算。

纳入莱西市人民检察院2024年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，包括：

1、莱西市人民检察院本级。

第二部分

2024年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：莱西市人民检察院

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	408.00	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	408.00
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	2,025.66	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	2,025.66
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	2,433.66	本年支出合计	2,433.66
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	2,433.66	支出总计	2,433.66

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。有涉密资金已扣除，不予以公开。

部门预算收入总表

部门名称：莱西市人民检察院

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	2,433.66	2,433.66	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.66	0.00
2	204	公共安全支出	408.00	408.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20404	检察	408.00	408.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2040401	行政运行	134.54	134.54	134.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2040499	其他检察支出	273.46	273.46	273.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	229	其他支出	2,025.66	2,025.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.66	0.00
7	22999	其他支出	2,025.66	2,025.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.66	0.00
8	2299999	其他支出	2,025.66	2,025.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.66	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：莱西市人民检察院

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	2,433.66	2,083.42	350.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2	204	公共安全支出	408.00	134.54	273.46	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20404	检察	408.00	134.54	273.46	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2040401	行政运行	134.54	134.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2040499	其他检察支出	273.46	0.00	273.46	0.00	0.00	0.00	0.00
6	229	其他支出	2,025.66	1,948.88	76.78	0.00	0.00	0.00	0.00
7	22999	其他支出	2,025.66	1,948.88	76.78	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2299999	其他支出	2,025.66	1,948.88	76.78	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。有涉密资金已扣除，不予以公开。

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：莱西市人民检察院

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	408.00	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	408.00	408.00	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

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
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	408.00	本年支出合计	408.00	408.00	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	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	408.00	支出总计	408.00	408.00	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。有涉密资金已扣除，不予以公开。

一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：莱西市人民检察院

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	408.00	134.54	0.00	134.54	273.46
2	204	公共安全支出	408.00	134.54	0.00	134.54	273.46
3	20404	检察	408.00	134.54	0.00	134.54	273.46
4	2040401	行政运行	134.54	134.54	0.00	134.54	0.00
5	2040499	其他检察支出	273.46	0.00	0.00	0.00	273.46

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。有涉密资金已扣除，不予以公开。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：莱西市人民检察院

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	134.54	0.00	134.54
2	301	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
3	30101	基本工资	0.00	0.00	0.00
4	30102	津贴补贴	0.00	0.00	0.00
5	30103	奖金	0.00	0.00	0.00
6	...	...	0.00	0.00	0.00
7	...	...	0.00	0.00	0.00
8	...	...	0.00	0.00	0.00
9	302	商品和服务支出	134.54	0.00	134.54
10	30201	办公费	9.14	0.00	9.14
11	30205	水费	2.60	0.00	2.60
12	30206	电费	26.00	0.00	26.00
13	30208	取暖费	20.00	0.00	20.00
14	30213	维修（护）费	10.00	0.00	10.00
15	30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
16	30231	公务用车运行维护费	27.50	0.00	27.50
17	30299	其他商品和服务支出	39.00	0.00	39.00
18	303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
19	30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
20	30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
21	310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
22	31002	办公设备购置	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：莱西市人民检察院

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	134.54	0.00	134.54
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	134.54	0.00	134.54
8	50201	办公经费	96.74	0.00	96.74
9	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30
10	50208	公务用车运行维护费	27.50	0.00	27.50
11	50209	维修（护）费	10.00	0.00	10.00
12	...	...	0.00	0.00	0.00
13	...	...	0.00	0.00	0.00
14	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
15	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
16	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
17	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
18	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
19	...	...	0.00	0.00	0.00
20	...	...	0.00	0.00	0.00
21	...	...	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：莱西市人民检察院

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：莱西市人民检察院

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	27.80	27.80	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	27.80	27.80	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	27.50	27.50	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	27.50	27.50	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.30	0.30	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：莱西市人民检察院

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				
		合计	165.29	165.29	165.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.29
莱西市人民检察 院合计			165.29	165.29	165.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.29
莱西市人民检察 院小计			165.29	165.29	165.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.29
[2040401]行政 运行	[C23120301]车 辆维修和保养服 务	服务	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
[2040401]行政 运行	[C23120302]车 辆加油、添加燃 料服务	服务	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
[2040401]行政 运行	[C18040102]财 产保险服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2040401]行政 运行	[A05040101]复 印纸	货物	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2040499]其他 检察支出	[C21040000]物 业管理服务	服务	134.29	134.29	134.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.29

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

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2,433.66万元，包括：一般公共预算拨款收入408.00万元、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2,025.66万元、上年结转结余0.00万元。

（2）支出预算：2024年支出预算为2,433.66万元，其中基本支出2,083.42万元、项目支出350.24万元。

（3）增减变化情况

2024年收支预算2,433.66万元，较上年预算增加75.01万元，其中：

1. 收入预算增加75.01万元，其中一般公共预算拨款收入增加4.00万元、其他收入增加71.01万元。

2. 支出预算增加75.01万元，其中基本支出减少6.60万元、项目支出增加81.61万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：人员工资上涨，退休人员活动经费增加。

（二）一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入408.00万元，与上一年相比，增加4.00万元，增长0.99%，主要原因是：退休人员活动经费增加。

2024年一般公共预算支出408.00万元，与上一年相比，增加4.00万元，增长0.99%，主要原因是：退休人员活动经费增加。

（三）政府性基金预算收支情况

莱西市人民检察院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134.54万元，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：无。

公用经费134.54万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。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、维修（护）费。

（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27.80万元，与上一年相比，无增减变动。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费27.50万元，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。

动。公务用车运行维护费27.50万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费0.30万元，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年莱西市人民检察院部门机关财政拨款预算为134.54万元，与上一年相比，减少0.83万元，下降0.6%。主要原因是：人员减少。

（二）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额165.29万元，其中：财政拨款安排165.29万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算160.29万元。

（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11辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0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2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。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

莱西市人民检察院部门2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金273.46万元，其中财政拨款273.46万元；涉及整体支出1项，预算资金273.46万元。拟对莱西市人民检察院等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金273.46万元，其中财政拨款273.46万元。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2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

见附件。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

基层检察院专项业务费绩效目标表

157001莱西市人民检察院

单位：万元

项目名称	基层检察院专项业务费				
预算规模及资金用途	预算数	273.46	其中：财政资金	273.46	其他资金
					0.00
绩效目标	检务保障经费，弥补公用经费不足。 严格贯彻落实刑事司法政策，保障诉讼监督工作成效，提升民诉讼监督力度，提高公益诉讼质量，落实未成年人特殊制度，完成检察机关履职任务，进一步深化司法改革，做好检察业务。				
	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	检务通每月每人开支	反映检务通每月每人开支	≤138元
			物业管理费额每月开支	反映物业管理费额每月开支	≤111908元
	产出指标	数量指标	物业服务办公楼数量	反映物业服务办公楼数量	≥2个
			人均案件结案数	反映人均案件结案数	≥20件
			参与培训人数	反映参与培训人数	≥70人次
		质量指标	按规定履行公开招标或政府采购程序	反映按规定履行公开招标或政府采购程序	文字描述：按要求规定招标
			培训人员覆盖率	反映培训人员覆盖率	≥98%
		时效指标	物业服务工作完成及时率	反映物业服务工作完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	物业管理服务效果	反映物业管理服务效果	文字描述：达到整洁、安全标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	反映干警满意度	≥90%

（五）重点项目情况说明

1. 项目概述

基层检察院专项业务费：用于保障办公区域人员，物资安全，保洁，会务和伙食，为全院干警提供一个优良稳定的办公环境，严格贯彻落实刑事司法政策，保障诉讼监督工作成效，提升民事诉讼监督力度，提高公益诉讼质量，落实未成年人特殊制度，完成检察机关履职任务，进一步深化司法改革、检察改革，做好检察业务的经费保障，解决办案经费短缺和装备落后等问题。

2. 立项依据

为了保证单位的正常运行，更好的履行本单位的职能。

3. 实施主体

莱西市人民检察院

4. 实施方案

用于保障办公区域人员，物资安全，保洁，会务和伙食，为全院干警提供一个优良稳定的办公环境，严格贯彻落实刑事司法政策，保障诉讼监督工作成效，提升民事诉讼监督力度，提高公益诉讼质量，落实未成年人特殊制度，完成检察机关履职任务，进一步深化司法改革、检察改革，做好检察业务的经费保障，解决办案经费短缺和装备落后等问题。

5. 实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日。

6. 年度预算安排

预算资金273.46万元。

7. 绩效目标和指标

见附件。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

基层检察院专项业务费绩效目标表

157001莱西市人民检察院

单位：万元

项目名称	基层检察院专项业务费				
预算规模及资金用途	预算数	273.46	其中：财政资金	273.46	其他资金
					0.00
绩效目标	检务保障经费，弥补公用经费不足。 严格贯彻落实刑事司法政策，保障诉讼监督工作成效，提升民诉讼监督力度，提高公益诉讼质量，落实未成年人特殊制度，完成检察机关履职任务，进一步深化司法改革，做好检察业务。				
	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	检务通每月每人开支	反映检务通每月每人开支	≤138元
			物业管理费额每月开支	反映物业管理费额每月开支	≤111908元
	产出指标	数量指标	物业服务办公楼数量	反映物业服务办公楼数量	≥2个
			人均案件结案数	反映人均案件结案数	≥20件
			参与培训人数	反映参与培训人数	≥70人次
		质量指标	按规定履行公开招标或政府采购程序	反映按规定履行公开招标或政府采购程序	文字描述：按要求规定招标
			培训人员覆盖率	反映培训人员覆盖率	≥98%
		时效指标	物业服务工作完成及时率	反映物业服务工作完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	物业管理服务效果	反映物业管理服务效果	文字描述：达到整洁、安全标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	反映干警满意度	≥90%

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）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、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。