

青岛市李沧区人民检察院  
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

李沧区人民检察院是代表国家依法行使检察权的国家机关，其主要职责是追究刑事责任，提起公诉和实施法律监督。主要行使下列职权。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案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督。4. 对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督。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。

## 二、机构设置

青岛市李沧区人民检察院现内设办公室（新闻办公室）、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、检察业务管理部（法警大队）等8个部门。下设机关服务中心，为公益二类差额拨款事业单位，不独立核算。

## 三、预算单位构成

本部门2023年部门预算编制范围的预算单位包括1个，李沧检察院本级。李沧检察院为一级预算单位，下设机关服务中心，为公益二类差额拨款单位，不独立核算。

## 第二部分

### 2024年部门预算表

## 部门预算收支总表

部门名称：青岛市李沧区人民检察院

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	739.10	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	2,320.69
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	290.78
9	九、其他收入	2,248.14	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	113.08
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	262.69
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	2,987.24	本年支出合计	2,987.24
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	2,987.24	支出总计	2,987.24

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：青岛市李沧区人民检察院

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	2,987.24	2,987.24	739.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,248.14	0.00
2	204	公共安全支出	2,320.69	2,320.69	739.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581.59	0.00
3	20404	检察	2,320.69	2,320.69	739.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581.59	0.00
4	2040401	行政运行	1,445.75	1,445.75	121.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,324.61	0.00
5	2040402	一般行政管理事务	617.96	617.96	617.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2040409	“两房”建设	241.98	241.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.98	0.00
7	2040499	其他检察支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
8	208	社会保障和就业支出	290.78	290.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.78	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	290.78	290.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.78	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.86	193.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.86	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.93	96.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.93	0.00
12	210	卫生健康支出	113.08	113.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.08	0.00
13	21011	行政事业单位医疗	113.08	113.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.08	0.00
14	2101101	行政单位医疗	113.08	113.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.08	0.00
15	221	住房保障支出	262.69	262.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.69	0.00
16	22102	住房改革支出	262.69	262.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.69	0.00
17	2210201	住房公积金	262.69	262.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.69	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：青岛市李沧区人民检察院

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	2,987.24	2,112.30	874.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2	204	公共安全支出	2,320.69	1,445.75	874.94	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20404	检察	2,320.69	1,445.75	874.94	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2040401	行政运行	1,445.75	1,445.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2040402	一般行政管理事务	617.96	0.00	617.96	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2040409	“两房”建设	241.98	0.00	241.98	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2040499	其他检察支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	社会保障和就业支出	290.78	290.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	290.78	290.78	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	193.86	193.86	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	96.93	96.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	210	卫生健康支出	113.08	113.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	21011	行政事业单位医疗	113.08	113.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2101101	行政单位医疗	113.08	113.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	262.69	262.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	262.69	262.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	262.69	262.69	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：青岛市李沧区人民检察院

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	739.10	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	739.10	739.10	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
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	739.10	本年支出合计	739.10	739.10	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	739.10	支出总计	739.10	739.10	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。  
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：青岛市李沧区人民检察院

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	739.10	121.14	0.00	121.14	617.96
2	204	公共安全支出	739.10	121.14	0.00	121.14	617.96
3	20404	检察	739.10	121.14	0.00	121.14	617.96
4	2040401	行政运行	121.14	121.14	0.00	121.14	0.00
5	2040402	一般行政管理事务	617.96	0.00	0.00	0.00	617.96

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：青岛市李沧区人民检察院

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	121.14	0.00	121.14
2	302	商品和服务支出	121.14	0.00	121.14
3	30208	取暖费	25.00	0.00	25.00
4	30214	租赁费	35.00	0.00	35.00
5	30217	公务接待费	1.62	0.00	1.62
6	30231	公务用车运行维护费	30.00	0.00	30.00
7	30299	其他商品和服务支出	29.52	0.00	29.52

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（政府经济分类）

部门名称：青岛市李沧区人民检察院

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	121.14	0.00	121.14
2	502	机关商品和服务支出	121.14	0.00	121.14
3	50201	办公经费	60.00	0.00	60.00
4	50206	公务接待费	1.62	0.00	1.62
5	50208	公务用车运行维护费	30.00	0.00	30.00
6	50299	其他商品和服务支出	29.52	0.00	29.52

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。

## 政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市李沧区人民检察院

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：青岛市李沧区人民检察院

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	31.62	31.62	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	31.62	31.62	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	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	1.62	1.62	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。

## 政府采购预算表

部门名称：青岛市李沧区人民检察院

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	186.50	186.50	186.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.70
青岛市李沧区人民检察院			186.50	186.50	186.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.70
青岛市李沧区人民检察院			186.50	186.50	186.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.70
[2040401]行政运行	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
[2040401]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	4.80	4.80	4.80	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	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60
[2040401]行政运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040402]一般行政管理事务	[C21040000]物业管理服务	服务	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
[2040402]一般行政管理事务	[C23090199]其他印刷服务	服务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[2040402]一般行政管理事务	[A02010105]台式计算机	货物	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50

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	[A02010108]便携式计算机	货物	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50
[2040402]一般行政管理事务	[A02020400]多功能一体机	货物	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
[2040402]一般行政管理事务	[A02021104]液晶显示器	货物	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
[2040402]一般行政管理事务	[A05010201]办公桌	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2040402]一般行政管理事务	[A05010301]办公椅	货物	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
[2040402]一般行政管理事务	[A05010502]文件柜	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

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2,987.24万元，包括：一般公共预算拨款收入739.10万元、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2,248.14万元、上年结转结余0.00万元。

(2) 支出预算：2024年支出预算为2,987.24万元，其中基本支出2,112.30万元、项目支出874.94万元。

#### (3) 增减变化情况

2024年收支预算2,987.24万元，较上年预算增加171.22万元，其中：

1. 收入预算增加171.22万元，其中一般公共预算拨款收入增加4.10万元、其他收入增加167.12万元。

2. 支出预算增加171.22万元，其中基本支出增加160.30万元、项目支出增加10.92万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：新进人员，人员经费增加。项目经费增加，建设检察信息化项目。

### (二) 一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入739.10万元，与上一年相比，增加4.10万元，增长0.56%，主要原因是：老干部经费纳入预算。

2024年一般公共预算支出739.10万元，与上一年相比，增加4.10万元，增长0.56%，主要原因是：老干部经费纳入预算。

### **（三）政府性基金预算收支情况**

青岛市李沧区人民检察院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121.14万元，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121.14万元，按部门预算支出经济分类主要包括：取暖费、租赁费、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、其他商品和服务支出。

### **（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31.62万元，与上一年相比，增加11.50万元，增长57.16%。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30.00万元，与上一年相比，增加11.50万元，增长62.16%。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30.00万元，与上一年相比，增加11.50万元，增长62.16%，主要原因是：油价上涨，疫情放开用油量增加。车辆年限较长，维修费需增加。

公务接待费1.62万元，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年青岛市李沧区人民检察院机关运行经费财政拨款预算为121.14万元，与上一年相比，增加8.18万元，增长7.24%。主要原因是：具体增加原因为有新进人员，同时老干部经费纳入公用经费预算。

### （二）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额186.50万元，其中：财政拨款安排186.50万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算65.10万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算121.40万元。

### （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6辆，特种专业技术用车4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7台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

2024年部门预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备1台（件、套）。

### （四）预算绩效信息

#### （1）预算绩效管理情况

青岛市李沧区人民检察院2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金874.94万元，其中财政拨款617.96万元。拟对基层检察院专项业务费等3个项目开展单位重点绩效评价，涉及整体支出3项，涉及整体预算资金2987.24万元，其中财政拨款739.1万元。根据以前年度绩效评价结果，优化基层检察院专项业务费、检察行政事务资金、建设项目尾款等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## **(2) 绩效目标表**

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

建设项目尾款绩效目标表

150001青岛市李沧区人民检察院

单位：万元

项目名称	建设项目尾款					
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	0.00	其他资金	15.00
	建设项目尾款					
绩效目标	目标内容1					
	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	在预算批复数内	在预算批复数内	≤15	
	产出指标	数量指标	支付项目数	支付项目数	≥1	
			支付笔数	支付笔数	≥1	
		质量指标	项目质量	项目质量	文字描述：良好及以上	
			支付质量	支付质量	文字描述：良好及以上	
		时效指标	支付时间	支付时间	文字描述：12月31日	
	效益指标	社会效益指标	维持公信力	维持公信力	文字描述：有效维持公信力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	支付对象满意度	支付对象满意度	≥90	

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

李沧检察院检察行政事务资金绩效目标表

150001青岛市李沧区人民检察院

单位：万元

项目名称	李沧检察院检察行政事务资金					
预算规模及资金用途	预算数	241.98	其中：财政资金	0.00	其他资金	241.98
	区市其他收入					
绩效目标	目标内容1					
	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	预算批复范围内	预算批复范围内	≤241.98	
	产出指标	数量指标	支付辅助人员人数	支付辅助人员人数	≥30	
			支付中心人员人数	支付中心人员人数	≥6	
		质量指标	工资发放质量	工资发放质量	文字描述：良好以上	
			工资业务办理质量	工资业务办理质量	文字描述：良好以上	
		时效指标	资金到位及时性	资金到位及时性	文字描述：及时	
	资金到位率		资金到位率	=100		
效益指标	经济效益指标	本单位相关工作正常开展	本单位相关工作正常开展	文字描述：是否得到有效保障		

	满意度指标	服务对象满意度指标	保障范围对象的满意度	保障范围对象的满意度	$\geq 90$
--	-------	-----------	------------	------------	-----------

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							
150001青岛市李沧区人民检察院						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	617.96	其中：财政资金	617.96	其他资金	0.00	
	用于我院办案、建设相关的内容。如办案业务经费、检察信息化经费、检察设备购置、办公大楼运转经费、未成年人检察工作经费等。						
绩效目标	目标内容1						
	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	指标1：项目支出成本	指标1：项目支出成本	≤617.96		
	产出指标	数量指标	指标4：公益诉讼案件数	指标4：公益诉讼案件数	≥10		
			指标5：设备购置	指标5：设备购置	≥25套		
			指标6：提审及业务监督数	指标6：提审及业务监督数	≥500		
			指标1：刑事案件收案数	指标1：刑事案件收案数	≥900		
			指标2：行政案件收案数	指标2：行政案件收案数	≥30		
			指标3：民事案件收案数	指标3：民事案件收案数	≥30		
	质量指标	质量指标	指标2：购置装备验收合格率	指标2：购置装备验收合格率	=99		
			指标1：政府采购率	指标1：政府采购率	≥100		
	时效指标	时效指标	指标1：经费使用进度	指标1：经费使用进度	≥95		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1：是否保障干警办案经济支出	指标1：是否保障干警办案经济支出	文字描述：是	
		社会效益指标	社会效益指标	指标1：案件上访率	指标1：案件上访率	≤0.01	
				指标3：刑事检察建议采纳率	指标3：刑事检察建议采纳率	≥90	
指标2：受理案件结案率				指标2：受理案件结案率	≥93		
		指标2：当事人满意度	指标2：当事人满意度	≥90百分比			

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	指标1：人民群众满意度	≥90百分比
			指标3：装备使用人员满意度	指标3：装备使用人员满意度	≥95百分比

## （五）重点项目情况说明

### 1. 基层检察院专项业务费

#### （1）项目概述

青岛市李沧区人民检察院“基层检察院专项业务费”主要用于核算办案业务经费、检察信息化经费、未成年人检察业务经费、建设项目经费、办公大楼运转经费、检察文化建设经费、服装购置经费等检务保障经费。

#### （2）立项依据

根据工作实际情况立项。

#### （3）实施主体

青岛市李沧区人民检察院。

#### （4）实施方案

定期核算相关专项业务费，做好事前、事中、事后绩效监测，形成相关统计报表。

#### （5）实施周期

2024年1年。

#### （6）年度预算安排

一季度支出年度预算16%左右，截至二季度支出年度预算51%左右，截至三季度支出年度预算80%左右，截至四季度支出年度预算100%

#### （7）绩效目标和指标

详见绩效目标表

### 2. 检察行政事务资金

#### （1）项目概述

青岛市李沧区人民检察院“检察行政事务专项资金”收入来

源为“其他收入”主要用于支出我院中心人员及辅助人员工资，体检及福利等经费，由区财政保障。

(2) 立项依据

根据我院中心人员及辅助人员工资实际情况立项。

(3) 实施主体

青岛市李沧区人民检察院。

(4) 实施方案

定期核算相关我院中心人员及辅助人员工资经费，做好事前、事中、事后绩效监测，及时支付到位，形成相关统计报表。

(5) 实施周期

2024年1年。

(6) 年度预算安排

一季度支出年度预算25%左右，截至二季度支出年度预算50%左右，截至三季度支出年度预算75%左右，截至四季度支出年度预算100%

(7) 绩效目标和指标

详见绩效目标表

# 青岛市李沧区人民检察院 重点项目情况说明

## 1. 基层检察院专项业务费

### (1) 项目概述

青岛市李沧区人民检察院“基层检察院专项业务费”主要用于核算办案业务经费、检察信息化经费、未成年人检察业务经费、建设项目经费、办公大楼运转经费、检察文化建设经费、服装购置经费等检务保障经费。

### (2) 立项依据

根据工作实际情况立项。

### (3) 实施主体

青岛市李沧区人民检察院。

### (4) 实施方案

定期核算相关专项业务费，做好事前、事中、事后绩效监测，形成相关统计报表。

### (5) 实施周期

2023年1年。

### (6) 年度预算安排

一季度支出年度预算16%左右，截至二季度支出年度预算51%左右，截至三季度支出年度预算80%左右，截至四季度支出年度预算100%

### (7) 绩效目标和指标

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							
150001青岛市李沧区人民法院						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	617.96	其中：财政资金	617.96	其他资金	0.00	
	用于我院办案、建设相关的内容。如办案业务经费、检察信息化经费、检察设备购置、办公大楼运转经费、未成年人检察工作经费等。						
绩效目标	目标内容1						
	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	指标1：项目支出成本	指标1：项目支出成本	≤617.96		
	产出指标	数量指标	指标4：公益诉讼案件数	指标4：公益诉讼案件数	≥10		
			指标5：设备购置	指标5：设备购置	≥25套		
			指标6：提审及业务监督数	指标6：提审及业务监督数	≥500		
			指标1：刑事案件收案数	指标1：刑事案件收案数	≥900		
			指标2：行政案件收案数	指标2：行政案件收案数	≥30		
			指标3：民事案件收案数	指标3：民事案件收案数	≥30		
	质量指标	质量指标	指标2：购置装备验收合格率	指标2：购置装备验收合格率	=99		
			指标1：政府采购率	指标1：政府采购率	≥100		
	时效指标	时效指标	指标1：经费使用进度	指标1：经费使用进度	≥95		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1：是否保障干警办案经济支出	指标1：是否保障干警办案经济支出	文字描述：是	
		社会效益指标	社会效益指标	指标1：案件上访率	指标1：案件上访率	≤0.01	
				指标3：刑事检察建议采纳率	指标3：刑事检察建议采纳率	≥90	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：受理案件结案率	指标2：受理案件结案率	≥93	
指标2：当事人满意度				指标2：当事人满意度	≥90百分比		
指标1：人民群众满意度				指标1：人民群众满意度	≥90百分比		
			指标3：装备使用人员满意度	指标3：装备使用人员满意度	≥95百分比		

## 2. 检察行政事务专项资金

### (1) 项目概述

青岛市李沧区人民法院“**检察行政事务专项资金**”收入来源为“其他收入”主要用于支出我院中心人员及辅助人员工资，由区财政保障。

### (2) 立项依据

根据我院中心人员及辅助人员工资实际情况立项。

### (3) 实施主体

青岛市李沧区人民检察院。

### (4) 实施方案

定期核算相关我院中心人员及辅助人员工资经费，做好事前、事中、事后绩效监测，及时支付到位，形成相关统计报表。

### (5) 实施周期

2023年1年。

### (6) 年度预算安排

一季度支出年度预算25%左右，截至二季度支出年度预算50%左右，截至三季度支出年度预算75%左右，截至四季度支出年度预算100%

### (7) 绩效目标和指标

项目支出绩效目标表

(2024年度)

李沧检察院检察行政事务资金绩效目标表

150001青岛市李沧区人民检察院

单位：万元

项目名称	李沧检察院检察行政事务资金					
预算规模及资金用途	预算数	241.98	其中：财政资金	0.00	其他资金	241.98
	区市其他收入					
绩效目标	目标内容1					
	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	预算批复范围内	预算批复范围内	≤241.98	
	产出指标	数量指标	支付辅助人员人数	支付辅助人员人数	≥30	
			支付中心人员人数	支付中心人员人数	≥6	
		质量指标	工资发放质量	工资发放质量	文字描述：良好以上	
			工资业务办理质量	工资业务办理质量	文字描述：良好以上	
	时效指标	资金到位及时性	资金到位及时性	文字描述：及时		
		资金到位率	资金到位率	=100		
效益指标	经济效益指标	本单位相关工作正常开展	本单位相关工作正常开展	文字描述：是否得到有效保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	保障范围对象的满意度	保障范围对象的满意度	≥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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

二十、公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）：反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。

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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出。

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。

二十四、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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

二十六、保障住房支出（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。