

青岛市崂山区人民检察院
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

崂山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

青岛市崂山区人民检察院现内设办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、王哥庄检察室、机关党委。

三、预算单位构成

青岛市崂山区人民检察院部门预算包括：部门本级预算。

纳入青岛市崂山区人民检察院2024年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，包括：

- 1、青岛市崂山区人民检察院本级。

第二部分

2024年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：青岛市崂山区人民检察院

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	560.00	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	3,629.62
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	3,069.62	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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	3,629.62	本年支出合计	3,629.62
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	3,629.62	支出总计	3,629.62

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

部门预算收入总表

部门名称：青岛市崂山区人民检察院

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	3,629.62	3,629.62	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,069.62	0.00
2	204	公共安全支出	3,629.62	3,629.62	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,069.62	0.00
3	20404	检察	3,629.62	3,629.62	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,069.62	0.00
4	2040401	行政运行	2,593.49	2,593.49	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,201.49	0.00
5	2040402	一般行政管理事务	736.13	736.13	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568.13	0.00
6	2040499	其他检察支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表格中含涉密资金已扣除，不予以公开。

部门预算支出总表

部门名称：青岛市崂山区人民检察院

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	3,629.62	2,593.49	1,036.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2	204	公共安全支出	3,629.62	2,593.49	1,036.13	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20404	检察	3,629.62	2,593.49	1,036.13	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2040401	行政运行	2,593.49	2,593.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2040402	一般行政管理事务	736.13	0.00	736.13	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2040499	其他检察支出	300.00	0.00	300.00	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。
本表格中含涉密资金已扣除，不予以公开。

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛市崂山区人民检察院

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	560.00	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	560.00	560.00	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	560.00	本年支出合计	560.00	560.00	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	560.00	支出总计	560.00	560.00	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。
本表格中含涉密资金已扣除，不予以公开。

一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市崂山区人民检察院

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	560.00	392.00	0.00	392.00	168.00
2	204	公共安全支出	560.00	392.00	0.00	392.00	168.00
3	20404	检察	560.00	392.00	0.00	392.00	168.00
4	2040401	行政运行	392.00	392.00	0.00	392.00	0.00
5	2040402	一般行政管理事务	168.00	0.00	0.00	0.00	168.00
6	2040499	其他检察支出	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。
 本表格中含涉密资金已扣除，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：青岛市崂山区人民检察院

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	392.00	0.00	392.00
2	302	商品和服务支出	386.30	0.00	386.30
3	30201	办公费	17.58	0.00	17.58
4	30202	印刷费	2.50	0.00	2.50
5	30205	水费	1.20	0.00	1.20
6	30206	电费	55.00	0.00	55.00
7	30208	取暖费	36.62	0.00	36.62
8	30209	物业管理费	140.00	0.00	140.00
9	30213	维修（护）费	27.40	0.00	27.40
10	30214	租赁费	5.30	0.00	5.30
11	30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
12	30227	委托业务费	1.00	0.00	1.00
13	30231	公务用车运行维护费	30.00	0.00	30.00
14	30239	其他交通费用	19.50	0.00	19.50
15	30299	其他商品和服务支出	48.20	0.00	48.20
16	310	资本性支出	5.70	0.00	5.70
17	31002	办公设备购置	5.70	0.00	5.70

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：青岛市崂山区人民检察院

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	392.00	0.00	392.00
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	386.30	0.00	386.30
8	50201	办公经费	241.08	0.00	241.08
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
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	1.00	0.00	1.00
13	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	50208	公务用车运行维护费	30.00	0.00	30.00
16	50209	维修（护）费	27.40	0.00	27.40
17	50299	其他商品和服务支出	84.82	0.00	84.82
18	503	机关资本性支出（一）	5.70	0.00	5.70
19	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
20	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
21	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
22	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00
23	50306	设备购置	5.70	0.00	5.70

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	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
25	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
26	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
27	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
28	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
29	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
30	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
31	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
32	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
33	505	对事业单位经常性补助	0.00	0.00	0.00
34	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
35	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
36	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
37	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
38	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
39	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
40	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
41	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
42	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
43	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
44	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
45	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
46	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
47	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
48	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
49	50899	其他对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
50	509	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
51	50901	社会福利和救助	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
52	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
53	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
54	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
55	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
56	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
57	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
58	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
59	51004	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	0.00	0.00
60	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
61	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
62	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
63	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
64	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
65	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
66	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
67	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
68	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
69	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
70	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
71	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
72	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
73	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
74	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
75	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
76	51402	预留	0.00	0.00	0.00
77	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
78	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
79	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

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
80	59909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
81	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：青岛市崂山区人民检察院

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：青岛市崂山区人民检察院

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	32.00	32.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	32.00	32.00	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	30.00	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	2.00	2.00	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：青岛市崂山区人民检察院

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	182.49	182.49	182.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.69
[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	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50
[2040401]行政运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	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	[A05010301]办公椅	货物	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
[2040401]行政运行	[A02010105]台式计算机	货物	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25
[2040401]行政运行	[A02061804]空调机	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2040401]行政运行	[A05010201]办公桌	货物	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
[2040401]行政运行	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
[2040401]行政运行	[C21040000]物业管理服务	服务	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00

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				
[2040401]行政 运行	[C23090199]其 他印刷服务	服务	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
[2040402]一般 行政管理事务	[A05040101]复 印纸	货物	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	[C23090199]其 他印刷服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

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

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3,629.62万元，包括：一般公共预算拨款收入560.00万元、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3,069.62万元、上年结转结余0.00万元。

（2）支出预算：2024年支出预算为3,629.62万元，其中基本支出2,593.49万元、项目支出1,036.13万元。

（3）增减变化情况

2024年收支预算3,629.62万元，较上年预算减少176.43万元，其中：

1. 收入预算减少176.43万元，其中其他收入减少176.43万元。

2. 支出预算减少176.43万元，其中基本支出增加2,495.49万元、项目支出增加574.13万元、年终结转结余减少3,246.05万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：响应财政“政府过紧日子”的号召，压减一般性预算。

（二）一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入560.00万元，与上一年相比，无增减变动。

2024年一般公共预算支出560.00万元，与上一年相比，无增减变动。

（三）政府性基金预算收支情况

青岛市崂山区人民检察院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392.00万元，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392.00万元，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、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、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、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

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共32.00万元，与上一年相比，增加5.00万元，增长18.52%。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5.00万元，增长20.00%。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5.00万元，增长20.00%，主要原因是：我院绝大部分车辆已超过可报废年限，维修维护成本逐年上升。

公务接待费2.00万元，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年青岛市崂山区人民检察院机关运行经费财政拨款预算为392万元，与上一年相比，增加294万元，增长300%。主要原因是：根据财政要求，本年机关运行经费和专项经费列支范围有所变动，导致机关运行经费增加，专项经费减少

（二）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额182.49万元，其中：财政拨款安排182.49万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算6.45万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算176.04万元。

（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4辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车1辆，事业单位业务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备3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

青岛市崂山区人民检察院部门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168万元，其中财政拨款168万元。拟对基层检察院专项业务费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金168万元，其中财政拨款168万元。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结构，强化预算执行全流程绩效监控，完善相关工作制度和流程，提高办公办案效率。

(2) 绩效目标表

1	项目编码及名称	37020024P88002811765Q-基层检察院专项业务费		
2	项目单位	151001-青岛市崂山区人民检察院		
3	资金用途	用于检察业务、培训学习、文化宣传等支出。		
4	资金支出计划	3月底	6月底	
5	(累计支出金额)	20.000000	50.000000	
10	年度绩效目标	目标1	通过开展办案业务、文化宣传、培训学习、维修维护等工	
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明
12				
13	成本指标	经济成本指标	文化宣传成本	文化宣传成本
14		经济成本指标	组织培训成本	组织培训成本
15				
16	产出指标	数量指标	业务报刊订阅数	业务报刊订阅数
17		数量指标	办理案件数量	办理案件数量
18		数量指标	制作宣传片数量	制作宣传片数量
19		质量指标	结案率	结案率
20		质量指标	购置装备验收合格率	购置装备验收合格率
21		时效指标	检察制服制作时长	检察制服制作时长
22		时效指标	维修维护处理时效	维修维护处理时效
23	效益指标	社会效益指标	物业安全事故发生率	物业安全事故发生率
24		社会效益指标	检察建议采纳率	检察建议采纳率
25				
26				
27	满意度指标	服务对象满意度	装备使用人员满意度	装备使用人员满意度

年度目标（2024）			
主管部门及代码		[151]青岛市崂山区人民检察院	
年度资金总额		168.000000	
10月底			
100.000000			168.000000
作，推进四大检察业务，达到普法宣传目的，提高干警综合素质，改善办			
指标值			指标确定依据
符号	值	单位（文字描述）	
≤	26	万元	实际工作情况和要求
≤	16	万元	实际工作情况和要求
≥	500	份	实际工作情况和要求
≥	1000	件	实际工作情况和要求
≥	2	个	实际工作情况和要求
≥	85	%	实际工作情况和要求
=	100	%	实际工作情况和要求
文字描述		三个月内	实际工作情况和要求
文字描述		一个月内	实际工作情况和要求
=	0.00		实际工作情况和要求
≥	90	%	实际工作情况和要求
≥	90	%	实际工作情况和要求

12月底
公办案环境。
评（扣）分标准
指标完成情况
指标完成情况
指标完成情况
指标完成情况
指标完成情况
指标完成情况
指标完成情况
指标完成情况
指标完成情况
指标完成情况
指标完成情况
指标完成情况

（五）重点项目情况说明

（1）项目概述

青岛市崂山区人民检察院“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、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

青岛市崂山区人民检察院。

（4）实施方案

根据各项业务实际工作需求和上级相关规定，做好经费使用规划。在预算执行时，注重全流程绩效监测，形成相关统计报告。

（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10%左右，截至二季度支出年度预算40%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%

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、支出功能分类科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目）。

1. 公共安全支出（类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

2. 检察（款）：反映检察事务的支出。

3. 行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

4. 一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 其他检察支出（项）：反应除上述项目以外其他用于检察方面的支出。