

青岛市市南区人民检察院
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

(一) 人民检察院的性质：人民检察院是国家的法律监督机关。

(二) 人民检察院的工作任务：通过依法行使检察权，保证准确、及时地查明犯罪事实，正确适用法律，惩罚犯罪分子，保障无罪的人不受刑事追究，对公安机关的侦查活动、人民法院的审判活动、监狱等机关执行刑罚的活动，依法实行监督，尊重和保障人权，保护公民、法人和其他组织的合法权益，维护司法公正，维护国家统一，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，维护社会主义法制，维护国家法律的统一正确实施。

(三) 人民检察院依法行使下列职权：

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刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕；对公安机关的立案活动、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；对于人民法院的刑事审判活动是否合法实施监督；
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；
6. 对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；
7. 法律规定的其他职权。

二、机构设置

青岛市市南区人民检察院部门内设机构共13个，分别为：

1. 青岛市市南区人民检察院内设第一检察部、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、办公室、政治部等8个职能部门；

2. 法警大队、计划财务装备科、法律政策研究室、信息中心、检务督察办公室等5个内设科室。

三、预算单位构成

青岛市市南区人民检察院部门预算包括：部门本级预算。

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

1、青岛市市南区人民检察院本级。

第二部分

2024年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：青岛市市南区人民检察院

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	439.40	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	3,014.98
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	235.18
9	九、其他收入	3,111.60	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	137.09
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	163.74
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	3,551.00	本年支出合计	3,551.00
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	3,551.00	支出总计	3,551.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算收入总表

部门名称：青岛市市南区人民检察院

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	3,551.00	3,551.00	439.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,111.59	0.00
2	204	公共安全支出	3,014.98	3,014.98	439.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.58	0.00
3	20404	检察	3,014.98	3,014.98	439.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.58	0.00
4	2040401	行政运行	2,639.98	2,639.98	439.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.58	0.00
5	2040499	其他检察支出	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	235.18	235.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.18	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	235.18	235.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.18	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.79	156.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.79	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.39	78.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.39	0.00
10	210	卫生健康支出	137.09	137.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.09	0.00
11	21011	行政事业单位医疗	137.09	137.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.09	0.00
12	2101101	行政单位医疗	137.09	137.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.09	0.00
13	221	住房保障支出	163.74	163.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.74	0.00
14	22102	住房改革支出	163.74	163.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.74	0.00
15	2210201	住房公积金	163.74	163.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.74	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：青岛市市南区人民检察院

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	3,551.00	3,007.84	543.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2	204	公共安全支出	3,014.98	2,471.83	543.15	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20404	检察	3,014.98	2,471.83	543.15	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2040401	行政运行	2,639.98	2,471.83	168.15	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2040499	其他检察支出	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	235.18	235.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	235.18	235.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.79	156.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.39	78.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	210	卫生健康支出	137.09	137.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	21011	行政事业单位医疗	137.09	137.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2101101	行政单位医疗	137.09	137.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	163.74	163.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	163.74	163.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	163.74	163.74	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。

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛市市南区人民检察院

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	439.40	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	439.40	439.40	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	439.40	本年支出合计	439.40	439.40	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	439.40	支出总计	439.40	439.40	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：青岛市市南区人民检察院

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	439.40	271.25	0.00	271.25	168.15
2	204	公共安全支出	439.40	271.25	0.00	271.25	168.15
3	20404	检察	439.40	271.25	0.00	271.25	168.15
4	2040401	行政运行	439.40	271.25	0.00	271.25	168.15

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：青岛市市南区人民检察院

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	271.25	0.00	271.25
2	302	商品和服务支出	271.25	0.00	271.25
3	30208	取暖费	14.00	0.00	14.00
4	30209	物业管理费	95.00	0.00	95.00
5	30214	租赁费	27.00	0.00	27.00
6	30217	公务接待费	1.57	0.00	1.57
7	30231	公务用车运行维护费	30.00	0.00	30.00
8	30299	其他商品和服务支出	103.68	0.00	103.68

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：青岛市市南区人民检察院

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	271.25	0.00	271.25
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	271.25	0.00	271.25
8	50201	办公经费	136.00	0.00	136.00
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	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	1.57	0.00	1.57
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	0.00	0.00	0.00
17	50299	其他商品和服务支出	103.68	0.00	103.68
18	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
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	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
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：青岛市市南区人民检察院

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：青岛市市南区人民检察院

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	31.57	31.57	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	31.57	31.57	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	1.57	1.57	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：青岛市市南区人民检察院

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	121.50	121.50	121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00
[2040401]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040401]行政运行	[C21040000]物业管理服务	服务	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00
[2040401]行政运行	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2040401]行政运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2040401]行政运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	12.00	12.00	12.00	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。

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3,551.00万元，包括：一般公共预算拨款收入439.40万元、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3,111.60万元、上年结转结余0.00万元。

(2) 支出预算：2024年支出预算为3,551.00万元，其中基本支出3,007.84万元、项目支出543.15万元。

(3) 增减变化情况

2024年收支预算3,551.00万元，较上年预算减少81.58万元，其中：

1. 收入预算减少81.58万元，其中一般公共预算拨款收入减少3,193.18万元、其他收入增加3,111.60万元。

2. 支出预算减少81.58万元，其中基本支出增加229.98万元、项目支出减少311.57万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：项目资金减少。

(二) 一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入439.40万元，与上一年相比，减少3,193.18万元，下降87.90%，主要原因是：2024年一般公共预算仅列支市级经费。

2024年一般公共预算支出439.40万元，与上一年相比，减少3,193.18万元，下降87.90%，主要原因是：2024年一般公共预算仅列支市级经费。

（三）政府性基金预算收支情况

青岛市市南区人民检察院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271.25万元，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271.25万元，按部门预算支出经济分类主要包括：取暖费、物业管理费、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31.57万元，与上一年相比，增加31.57万元。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30.00万元。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30.00万元，主要原因是：2023年预算未填报三公经费费用。

公务接待费1.57万元，与上一年相比，增加1.57万元，主要原因是：2023年预算未填报三公经费费用。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年青岛市市南区人民检察院机关运行经费财政拨款预算为271.25万元，与上一年相比，减少16.34万元，下降5.68%。主要原因是：正常经费波动。

（二）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额121.50万元，其中：财政拨款安排121.50万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算121.50万元。

（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7辆，特种专业技术用车3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）。

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

青岛市市南区人民检察院2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及部门整体支出绩效目标、其他运转类项目绩效目标。其中，其他运转类项目1个，项目名称是检察辅助事务经费。

（2）绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	青岛市市南区人民检察院			
部门职责	青岛市市南区人民检察院职责主要包括：（一）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；（二）对于直接受理的刑事案件进行侦查；（三）对于公安机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕；对公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；（四）对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于人民法院的刑事审判活动是否合法实施监督；（五）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；（六）对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；（七）法律规定的其他职权。			
预算情况		其他情况		
部门整体预算总额（万元）	3111.59	下属单位个数	0	
1. 资金来源：（1）财政拨款	3111.59	部门本级内设机构数	8	
（2）单位资金		年末编制人数	83	
2. 资金结构：（1）基本支出	2736.59	年末在职人数	71	
其中：三公经费				
（2）项目支出	375.00			
年度总体目标	通过做好检察业务的经费保障，有效提高诉讼案件处理能力，切实履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务，为建设现代化国际大都市核心区提供优质检察服务。			
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
履职履行	强化检察监督工作	检察提审次数	≥100次	政法机关办案情况
		刑事检察建议采纳率	≥90%	建议采纳率=采纳的建议数量/总建议数量*100%
		检察民事案件收案数	≥10件	政法机关办案情况
		检察行政案件收案数	≥5件	政法机关办案情况
		检察公益诉讼案件收案数	≥5件	政法机关办案情况
	擦亮“1+N司法救助暖治理”品牌	司法救助次数	≥30次	2024年计划司法救助次数
		司法救助时效	1年	全年不间断进行司法救助
		司法救助成本	≤30万	预计司法救助成本
	以党史学习教育为主线加强思想政治建设	开展党史学习教育活动	≥10次	2024年计划开展次数
	以落实新颁法律法规为抓手加强业务素能建设	开展新颁法律法规学习培训活动	≥5次	2024年计划开展次数
	加强案件处理能力	办案数量	≥1000件	反映每年办案数量
		受理案件结案率	≥85%	结案率=结案数量/受理案件总数*100%
		案件上访率	≤1%	上访率=上访案件数量/受理案件总数*100%
履职效能	行政效能指标	提高工作效率，档案数字化扫描页数	≥15万页	完善档案借阅数字化，提升档案借阅便利性
	社会效益指标	受理案件结案率	≥85%	结案率=结案数量/受理案件总数*100%
满意度指标	满意度指标	司法救助对象满意度	≥90%	根据宣布笔录调查结果

附件2:

部门整体支出绩效目标表
(2024年度)

部门名称	青岛市市南区人民检察院			
部门职责	青岛市市南区人民检察院职责主要包括: (一) 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; (二) 对于直接受理的刑事案件进行侦查; (三) 对于公安机关侦查的刑事案件进行审查, 决定是否批准逮捕; 对公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督; (四) 对于刑事案件提起公诉、支持公诉; 对于人民法院的刑事审判活动是否合法实施监督; (五) 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; (六) 对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督; (七) 法律规定的其他职权。			
预算情况		其他情况		
部门整体预算总额(万元)	439.4	下属单位个数	0	
1. 资金来源: (1) 财政拨款	439.4	部门本级内设机构数	8	
(2) 单位资金		年末编制人数	83	
2. 资金结构: (1) 基本支出	439.4	年末在职人数	71	
其中: 三公经费	0			
(2) 项目支出	0			
年度总体目标	通过做好检察业务的经费保障, 有效提高诉讼案件处理能力, 切实履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务, 为建设现代化国际大都市核心区提供优质检察服务。			
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
职责履行	强化检察监督工作	检察提审次数	≥100次	政法机关办案情况
		刑事检察建议采纳率	≥90%	建议采纳率=采纳的建议数量/总建议数量*100%
		检察民事案件收案数	≥10件	政法机关办案情况
		检察行政案件收案数	≥5件	政法机关办案情况
		检察公益诉讼案件收案数	≥5件	政法机关办案情况
	擦亮“1+N司法救助暖治理”品牌	司法救助次数	> 30次	2024年计划司法救助次数
		司法救助时效	1年	全年不间断进行司法救助
		司法救助成本	< 30万	预计司法救助成本
	以党史学习教育为主线加强思想政治建设	开展党史学习教育活动	≥10次	2024年计划开展次数
	以落实新颁法律法规为抓手加强业务素能建设	开展新颁法律法规学习培训活动	≥5次	2024年计划开展次数
加强案件处理能力	办案数量	≥1000件	反映每年办案数量	
	案件上访率	≤1%	上访率=上访案件数量/受理案件总数*100%	
履职效能	行政效能指标	提高工作效率	档案数字化扫描页数 ≥15万页	完善档案借阅数字化, 提升档案借阅便利性
	社会效益指标	受理案件结案率	≥85%	结案率=结案数量/受理案件总数*100%
满意度指标	满意度指标	司法救助对象满意度	> 90%	根据宣布笔录调查结果

填表人: 王文文

联系电话: 83011835

项目支出绩效目标表

(2024年度)

填报单位：青岛市市南区人民检察院

项目名称		检察辅助事务经费					
主管部门		青岛市市南区人民检察院		项目单位		青岛市市南区人民检察院	
项目属性		延续项目		项目实施期		2024.01.01-2024.12.31	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		375.00			
		其中: 财政资金		375.00			
		其他资金					
年度目标		通过完成保障合同制干警派遣劳务费、伙食补助费、体检费等工作, 实现提升案件处理能力, 提高办案质量的效果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标描述	指标确定依据	评(扣)分标准
	成本指标	经济成本指标	合同制干警每人每月发放工资标准	≤5184元/人/月	合同制干警发放工资	计划标准(根据《人民法院、人民检察院聘用制书记员管理制度改革方案(实行)》法【2017】143号)	≤合同制干警每人每月发放工资标准得满分; >合同制干警每人每月发放工资标准不得分。
			合同制干警每人每月伙食补助标准	≤418元/人/月	合同制干警伙食补助	计划标准(根据《人民法院、人民检察院聘用制书记员管理制度改革方案(实行)》法【2017】143号)	≤合同制干警每人每月伙食补助标准得满分; >合同制干警每人每月伙食补助标准不得分。
			合同制干警每人每年体检费标准	≤958元/人/年	合同制干警体检费	历史标准(延续历年干警体检费用标准)	≤合同制干警每人每年体检费标准得满分; >合同制干警每人每年体检费标准不得分。
	产出指标	数量指标	合同制干警人员数量	≥55人	检察院2024年合同制干警人员数量	历史标准(延续上年干警人数55人)	100%≤完成率≤140%, 则得满分; 60%≤完成率<100%或完成率>140%, 则得80分; 否则不得分。
			办案数量	≥1000件	反映每年办案数量	历史标准(2020年-2023年度市南区检察院办案数量平均数大约为1000件)	100%≤完成率≤140%, 则得满分; 60%≤完成率<100%或完成率>140%, 则得80分; 否则不得分。
		质量指标	学历符合率	=100%	学历符合规定的合同制干警数量/合同制干警总数量	其他标准(依据市院招聘计划标准规定)	符合率100%得满分; 否则不得分。
			办案质量考核结果符合率	=100%	符合办案质量考核标准的案件数量/案件总数量	其他标准(依据市院办案质量考核标准规定)	符合率100%得满分; 否则不得分。
		时效指标	资金发放及时	每月15日之前	按合同约定及时发放劳务费等	其他标准(根据合同约定)	发放及时, 则得满分; 超时1次, 则得80分; 否则不得分。
	效益指标	社会效益指标	受理案件结案率	≥95%	案件结案数量/受理案件总数量	历史标准(依据当年与上年处理案件结果的比较来确定)	结案率≥95%得满分; 80%≤结案率<90%得80分; 否则不得分。
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受司法救助人员满意度	≥95%	对司法救助当事人进行笔录	其他标准(依据宣布笔录结果确定)	满意度≥95%得满分; 80%≤满意度<90%得80分; 否则不得分。

(五) 重点项目情况说明

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（类）检察（款）行政运行（项）：反映检察机关行政单位（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（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映检察机关行政单位（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、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。

二十一、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由单位是基本缴纳的职业年金支出。

二十二、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。

二十三、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。