

青岛市即墨区人民检察院  
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）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首。

（二）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

（三）依法对执行机关执行罪罚的活动是否合法实行监督。

（四）对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。

## 二、机构设置

青岛市即墨区人民检察院部门内设机构共8个，分别为：

1. 办公室2. 政治部3. 第一检察部4. 第二检察部5. 第三检察部  
6. 第四检察部7. 第五检察部8. 检察业务管理部。

## 三、预算单位构成

青岛市即墨区人民检察院部门预算包括：部门本级预算。

纳入青岛市即墨区人民检察院2024年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，包括：青岛市即墨区人民检察院本级。

## 第二部分

### 2024年部门预算表

## 部门预算收支总表

部门名称：青岛市即墨区人民检察院

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	641.80	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	2,919.16
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	278.66
9	九、其他收入	2,737.19	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	181.17
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	3,378.99	本年支出合计	3,378.99
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	3,378.99	支出总计	3,378.99

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 有涉密资金已扣除，不予公开。

## 部门预算收入总表

部门名称：青岛市即墨区人民检察院

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	3,378.99	3,378.99	641.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.19	0.00
2	204	公共安全支出	2,919.16	2,919.16	641.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,277.36	0.00
3	20404	检察	2,919.16	2,919.16	641.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,277.36	0.00
4	2040401	行政运行	1,992.16	1,992.16	147.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,844.72	0.00
5	2040402	一般行政管理事务	927.00	927.00	494.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.64	0.00
6	208	社会保障和就业支出	278.66	278.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.66	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	278.66	278.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.66	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.78	185.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.78	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.89	92.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.89	0.00
10	221	住房保障支出	181.17	181.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.17	0.00
11	22102	住房改革支出	181.17	181.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.17	0.00
12	2210201	住房公积金	181.17	181.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.17	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. 有涉密资金已扣除，不予公开。

## 部门预算支出总表

部门名称：青岛市即墨区人民检察院

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	3,378.99	2,451.99	927.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	204	公共安全支出	2,919.16	1,992.16	927.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20404	检察	2,919.16	1,992.16	927.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2040401	行政运行	1,992.16	1,992.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2040402	一般行政管理事务	927.00	0.00	927.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	278.66	278.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	278.66	278.66	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	185.78	185.78	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	92.89	92.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	181.17	181.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	181.17	181.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	181.17	181.17	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. 有涉密资金已扣除，不予公开。



## 部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛市即墨区人民检察院

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	641.80	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	641.80	641.80	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	641.80	本年支出合计	641.80	641.80	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	641.80	支出总计	641.80	641.80	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. 有涉密资金已扣除，不予公开。

## 一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市即墨区人民检察院

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	641.80	147.44	0.00	147.44	494.36
2	204	公共安全支出	641.80	147.44	0.00	147.44	494.36
3	20404	检察	641.80	147.44	0.00	147.44	494.36
4	2040401	行政运行	147.44	147.44	0.00	147.44	0.00
5	2040402	一般行政管理事务	494.36	0.00	0.00	0.00	494.36

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 有涉密资金已扣除，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：青岛市即墨区人民检察院

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	147.44	0.00	147.44
2	302	商品和服务支出	147.44	0.00	147.44
3	30201	办公费	36.69	0.00	36.69
4	30202	印刷费	6.00	0.00	6.00
5	30205	水费	2.10	0.00	2.10
6	30206	电费	48.00	0.00	48.00
7	30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
8	30214	租赁费	2.00	0.00	2.00
9	30217	公务接待费	0.65	0.00	0.65
10	30231	公务用车运行维护费	40.00	0.00	40.00
11	30299	其他商品和服务支出	7.00	0.00	7.00

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：青岛市即墨区人民检察院

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	147.44	0.00	147.44
2	502	机关商品和服务支出	147.44	0.00	147.44
3	50201	办公经费	99.79	0.00	99.79
4	50206	公务接待费	0.65	0.00	0.65
5	50208	公务用车运行维护费	40.00	0.00	40.00
6	50299	其他商品和服务支出	7.00	0.00	7.00

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：青岛市即墨区人民检察院

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：青岛市即墨区人民检察院

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	40.65	40.65	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	40.65	40.65	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	40.00	40.00	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	40.00	40.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.65	0.65	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：青岛市即墨区人民检察院

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	212.55	212.55	212.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.35
[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
[2040401]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	2.20	2.20	2.20	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	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[2040401]行政运行	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2040401]行政运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
[2040401]行政运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	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	[A05010201]办公桌	货物	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
[2040402]一般行政管理事务	[C05040300]保安服务	服务	23.30	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.30
[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



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
[2040402]一般行政管理事务	[C22040000]餐饮服务	服务	89.85	89.85	89.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.85
[2040402]一般行政管理事务	[C23090199]其他印刷服务	服务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 有涉密资金已扣除，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3,378.99万元，包括：一般公共预算拨款收入641.80万元、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2,737.19万元、上年结转结余0.00万元。

(2) 支出预算：2024年支出预算为3,378.99万元，其中基本支出2,451.99万元、项目支出927.00万元。

#### (3) 增减变化情况

2024年收支预算3,378.99万元，较上年预算减少64.89万元，其中：

1. 收入预算减少64.89万元，其中一般公共预算拨款收入增加4.80万元、其他收入减少69.69万元。

2. 支出预算减少64.89万元，其中基本支出减少145.99万元、项目支出增加81.10万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：人员变动，人员经费减少。

### (二) 一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入641.80万元，与上一年相比，增加4.80万元，增长0.75%，主要原因是：增加退休人员公用经费。

2024年一般公共预算支出641.80万元，与上一年相比，增加4.80万元，增长0.75%，主要原因是：增加退休人员公用经费。

### **（三）政府性基金预算收支情况**

青岛市即墨区人民检察院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147.44万元，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147.44万元，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、差旅费、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40.65万元，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40.00万元，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40.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费0.65万元，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年青州市即墨区人民检察院行政单位的机关运行经费财政拨款预算为147.44万元，与上一年相比，减少1.36万元，下降0.91%。主要原因是：人员变动，机关运行经费减少。

### **（二）政府采购情况**

2024年本部门政府采购预算总额212.55万元，其中：财政拨款安排212.55万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算8.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算204.35万元。

### **（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16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0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车10辆，特种专业技术用车5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9台（套），单位价值100万元以上专用设备6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**

青州市即墨区人民检察院部门2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金927万元，其中财政拨款494.36万元；涉及整体支出1项，预算资金927万元。拟对基层检察院专项业务费、区市对基层法检补助经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金927万元，其中财政拨款494.36万

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、区市对基层法检补助经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## **(2) 绩效目标表**

## 基层检察院专项业务费绩效目标表

部门：青岛市即墨区人民检察院

单位：万元

<b>项目编码</b>	37020024P88002811589C		<b>项目名称</b>	基层检察院专项业务费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	预算数	494.36	<b>其中：财政资金</b>	494.36	其他资金	
	检察办案业务相关支出					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>9月底</b>	
	122		250		370	
<b>绩效目标</b>	依法履行法律监督职责，严厉打击违法犯罪行为，保障公民合法权益，维护社会公平正义。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
<b>成本指标</b>	经济成本指标	平均办案成本	反映案件平均支出成本	≤0.5万	参照历史标准	
	<b>产出指标</b>	数量指标	依法打击犯罪人数	依法打击犯罪人数	≥800人	参照历史标准
数量指标		完成刑事案件数	完成刑事案件数	≥800件	参照历史标准	
质量指标		刑事案件结案率	刑事案件结案率	≥85%	参照历史标准	
质量指标		检察建议采纳率	检察建议采纳率	≥90%	参照历史标准	
时效指标		经费使用时限	经费使用时限	2024年12月20日前	参照历史标准	
<b>效益指标</b>	社会效益指标	检察院案件上访率	检察院案件上访率	≤1%	参照历史标准	
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	参照历史标准	

## 区市对基层法检补助经费绩效目标表

部门：青岛市即墨区人民检察院

单位：万元

<b>项目编码</b>	37020024P880028120743		<b>项目名称</b>	区市对基层法检补助经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	预算数	432.644	<b>其中：财政资金</b>		其他资金	432.644
	司法辅助人员工资等相关支出。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>	<b>6月底</b>	<b>9月底</b>	<b>12月底</b>		
	100	120	330	432.644		
<b>绩效目标</b>	完成司法辅助人员工资、保险等经费的发放，加强公诉队伍建设，确保案件质量，维护社会公平正义。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
<b>成本指标</b>	经济成本指标	年人均成本费用	年人均成本费用	≤6万	参照历史标准	
<b>产出指标</b>	数量指标	司法辅助人员和聘用制书记员人数	司法辅助人员和聘用制书记员人数	≥29人	参照历史标准	
	数量指标	辅助完成刑事案件数	辅助完成刑事案件数	≥800件	参照历史标准	
	质量指标	资金发放及时率	符合支付标准达到100%	≥100%	参照历史标准	
	时效指标	经费使用时限	经费使用时限	2024年12月20日前	参照历史标准	
<b>效益指标</b>	社会效益指标	加强公诉队伍建设，确保案件质量	加强公诉队伍建设，确保案件质量	100%稳步提升	参照历史标准	
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	参照历史标准	



## (五) 重点项目情况说明

# 基层检察院专项业务费项目

## 1、项目概述

该项目是用于即墨区人民检察院物业管理、餐厅支出、保安服务、维修维护及日常办案业务支出。

## 2、设立依据

为了更好的发挥检察监督职能，弥补办案经费不足，根据我院日常业务实际需要和对外签订的相关合同进行了立项。

## 3、实施主体

青岛市即墨区人民检察院

## 4、实施周期

2024. 1. 1-2024. 12. 31

## 5、年度预算安排

2024 年度预算安排资金 494.36 万元。

## 6、绩效目标

通过保障检察院办案业务及基本运转费用，及时高效办结各类案件，严厉打击违法犯罪行为，保障公民合法权益，达到化解纠纷，维护社会稳定的效果。

经济成本指标：平均办案成本 $\leq$ 0.5 万。

数量指标：依法打击犯罪人数 $\geq$ 800 人；完成刑事案件数  $\geq$ 800 件。

质量指标：刑事案件结案率 $\geq$ 85%；检察建议采纳率 $\geq$ 90%。

时效指标：经费使用时限为 2024 年 12 月 20 日前。

社会效益指标：检察院案件上访率 $\leq$ 1%。

服务对象满意度指标：受益群体满意度 $\geq$ 90%。

# 区市对基层法检补助经费项目

## 1、项目概述

该项目是用于即墨区人民检察院司法辅助人员和聘用制书记员人员经费及其他费用的支出。

## 2、设立依据

为了更好的发挥检察监督职能，加强公诉队伍建设，提升办案质效，根据《青岛市即墨区财政局关于区检察院申请为合同制司法辅助人员增资的办理意见》（即财行督[2018]112号）、区财政局、区人社局等《关于区检察院申请全省检察机关2021-2022年度招聘聘用制书记员招考计划请示的协办意见》等文件立项。

## 3、实施主体

青岛市即墨区人民检察院

## 4、实施周期

2024.1.1-2024.12.31

## 5、年度预算安排

2024年度预算安排资金432.644万元。

## 6、绩效目标

完成司法辅助人员工资、保险等经费的发放，加强公诉队伍建设，确保案件质量，维护社会公平正义。

经济成本指标：年人均成本费用≤6万。

数量指标：司法辅助人员和聘用制书记员人数≥29人；辅助完成刑事案件数≥800件。

质量指标：资金发放及时率 $\geq$ 100%。

时效指标：经费使用时限为2024年12月20日前。

社会效益指标：加强公诉队伍建设，确保案件质量，100%稳步提升。

服务对象满意度指标：受益群体满意度 $\geq$ 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、支出功能分类科目

204公共安全支出（类，反映政府维护社会公共安全方面的支出）04检察（款，反映检察方事务的支出）

01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）

02一般行政管理事务（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）

208社会保障和就业支出（类，反映政府在社会保障和就业方面的支出）05行政事业单位养老支出（款，反映行政事业单位养老方面的支出）

05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缴费支出）

06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

221住房保障支出（类，反映政府用于住房方面的支出）02住房改革支出（款，反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出）

01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）