

山东省青岛市人民检察院（本级）
2025年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2025年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位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、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）青岛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、国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行监督；

（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，依法提出抗诉；

（六）对于行政诉讼实行法律监督，开展公益诉讼等职责；

（七）对于职务犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关审判监督以及相关案件的补充侦查和相关刑事申诉案件的办理等职责。

二、机构设置

山东省青岛市人民检察院本级单位内设机构共21个，分别为：办公室、人事处、组织教育处、新闻宣传办公室、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、第六检察部、第七检察部、第八检察部、第九检察部、第十检察部、

研究室、案件管理办公室、检务督察部、检察业务保障部、检察事务保障部、机关党委和离退休干部处。

第二部分

2025年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：山东省青岛市人民检察院（本级）

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	11,852.68	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	10,311.51
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	916.22
9	九、其他收入	0.00	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	624.94
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	11,852.68	本年支出合计	11,852.68
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	11,852.68	支出总计	11,852.68

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：山东省青岛市人民检察院（本级）

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	11,852.68	11,852.68	11,852.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	204	公共安全支出	10,311.51	10,311.51	10,311.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20404	检察	10,311.51	10,311.51	10,311.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2040401	行政运行	9,448.34	9,448.34	9,448.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2040402	一般行政管理事务	863.17	863.17	863.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	916.22	916.22	916.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	916.22	916.22	916.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610.81	610.81	610.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	305.41	305.41	305.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	624.94	624.94	624.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	624.94	624.94	624.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	624.94	624.94	624.94	0.00	0.00	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。

单位预算支出总表

单位名称：山东省青岛市人民检察院（本级）

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	11,852.68	10,989.51	863.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2	204	公共安全支出	10,311.51	9,448.34	863.17	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20404	检察	10,311.51	9,448.34	863.17	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2040401	行政运行	9,448.34	9,448.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2040402	一般行政管理事务	863.17	0.00	863.17	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	916.22	916.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	916.22	916.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610.81	610.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	305.41	305.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	624.94	624.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	624.94	624.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	624.94	624.94	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。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：山东省青岛市人民检察院（本级）

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	11,852.68	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	10,311.51	10,311.51	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	916.22	916.22	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	624.94	624.94	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	11,852.68	本年支出合计	11,852.68	11,852.68	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	11,852.68	支出总计	11,852.68	11,852.68	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。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：山东省青岛市人民检察院（本级）

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	11,852.68	10,989.51	10,025.64	963.87	863.17
2	204	公共安全支出	10,311.51	9,448.34	8,484.47	963.87	863.17
3	20404	检察	10,311.51	9,448.34	8,484.47	963.87	863.17
4	2040401	行政运行	9,448.34	9,448.34	8,484.47	963.87	0.00
5	2040402	一般行政管理事务	863.17	0.00	0.00	0.00	863.17
6	2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	916.22	916.22	916.22	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	916.22	916.22	916.22	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610.81	610.81	610.81	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	305.41	305.41	305.41	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	624.94	624.94	624.94	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	624.94	624.94	624.94	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	624.94	624.94	624.94	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（部门经济分类）

单位名称：山东省青岛市人民检察院（本级）

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	10,989.51	10,025.64	963.87
2	301	工资福利支出	8,452.30	8,452.30	0.00
3	30101	基本工资	1,388.64	1,388.64	0.00
4	30102	津贴补贴	2,051.19	2,051.19	0.00
5	30103	奖金	1,389.27	1,389.27	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	610.81	610.81	0.00
7	30109	职业年金缴费	305.41	305.41	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	377.96	377.96	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	7.73	7.73	0.00
10	30113	住房公积金	624.94	624.94	0.00
11	30199	其他工资福利支出	1,696.35	1,696.35	0.00
12	302	商品和服务支出	1,027.32	63.45	963.87
13	30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
14	30208	取暖费	80.00	0.00	80.00
15	30209	物业管理费	207.00	0.00	207.00
16	30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
17	30212	因公出国（境）费用	5.00	0.00	5.00
18	30217	公务接待费	7.00	0.00	7.00
19	30228	工会经费	63.45	63.45	0.00
20	30231	公务用车运行维护费	112.50	0.00	112.50
21	30239	其他交通费用	292.08	0.00	292.08
22	30299	其他商品和服务支出	254.29	0.00	254.29
23	303	对个人和家庭的补助	1,509.88	1,509.88	0.00

序号	支出单位经济分类科目		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	30302	退休费	781.05	781.05	0.00
25	30305	生活补助	1.20	1.20	0.00
26	30307	医疗费补助	103.78	103.78	0.00
27	30399	其他对个人和家庭的补助	623.85	623.85	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）

单位名称：山东省青岛市人民检察院（本级）

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	10,989.51	10,025.64	963.87
2	501	机关工资福利支出	8,452.30	8,452.30	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	4,829.10	4,829.10	0.00
4	50102	社会保障缴费	1,301.91	1,301.91	0.00
5	50103	住房公积金	624.94	624.94	0.00
6	50199	其他工资福利支出	1,696.35	1,696.35	0.00
7	502	机关商品和服务支出	1,027.32	63.45	963.87
8	50201	办公经费	648.54	63.45	585.08
9	50206	公务接待费	7.00	0.00	7.00
10	50207	因公出国（境）费用	5.00	0.00	5.00
11	50208	公务用车运行维护费	112.50	0.00	112.50
12	50299	其他商品和服务支出	254.29	0.00	254.29
13	509	对个人和家庭的补助	1,509.88	1,509.88	0.00
14	50901	社会福利和救助	104.98	104.98	0.00
15	50905	离退休费	781.05	781.05	0.00
16	50999	其他对个人和家庭的补助	623.85	623.85	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

单位名称：山东省青岛市人民检察院（本级）

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. 本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：山东省青岛市人民检察院（本级）

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	144.50	144.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	144.50	144.50	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	5.00	5.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	132.50	132.50	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	20.00	20.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	112.50	112.50	0.00	0.00
7	三、公务接待费	7.00	7.00	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

单位名称：山东省青岛市人民检察院（本级）

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	398.50	398.50	398.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.50	
山东省青岛市人民检察院			398.50	398.50	398.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.50	
山东省青岛市人民检察院本级			398.50	398.50	398.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.50	
[2040401]行政运行	[C2104]物业管理服务	服务	207.00	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.00	
[2040401]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	6.00	6.00	6.00	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	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
[2040401]行政运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	24.00	24.00	24.00	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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
[2040401]行政运行	[C231103]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	
[2040402]一般行政管理事务	[C170101]基础电信服务	服务	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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						
[2040402]一般行政管理事务	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
[2040402]一般行政管理事务	[B0801]房屋修缮	工程	76.50	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.50	

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

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、2025年单位预算情况说明

（一）2025年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

（1）收入预算：2025年收入预算为11,852.68万元，包括：一般公共预算拨款收入11,852.68万元、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0.00万元、上年结转结余0.00万元。

（2）支出预算：2025年支出预算为11,852.68万元，其中基本支出10,989.51万元、项目支出863.17万元。

（3）增减变化情况

2025年收支预算11,852.68万元，较上年预算减少165.45万元，其中：

1. 收入预算减少165.45万元，其中一般公共预算拨款收入减少165.45万元。

2. 支出预算减少165.45万元，其中基本支出减少141.50万元、项目支出减少23.95万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：退休人员增加，在职人员的人员经费和公用经费减少。

（二）一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入11,852.68万元，与上一年相比，减少165.45万元，下降1.38%，主要原因是：退休人员增加，在职人员的人员经费和公用经费减少。

2025年一般公共预算支出11,852.68万元，与上一年相比，减少165.45万元，下降1.38%，主要原因是：退休人员增加，在职人员的人员经费和公用经费减少。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2025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）2025年财政拨款基本支出预算情况说明

2025年，通过财政拨款安排的基本支出10,989.51万元，其中：

人员经费10,025.64万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公经费、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费963.87万元，按部门预算支出经济分类主要包括：印刷费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和

服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、因公出国（境）费用、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

2025年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共144.50万元，与上一年相比，增加20.00万元，增长16.06%。其中：

因公出国（境）经费5.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费132.50万元，与上一年相比，增加20.00万元，增长17.78%。其中：公务用车购置费20.00万元，与上一年相比，增加20.00万元，主要原因是：上年度公务用车购置费为追加预算，不在年初预算中批复。公务用车运行维护费112.50万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费7.00万元，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

2025年山东省青岛市人民检察院（本级）机关运行经费财政拨款预算为963.87万元，与上一年相比，减少14.41万元，下降1.47%。主要原因是：在编人数减少，导致机关运行经费预算下降。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额398.50万元，其中：财政拨款安排398.50万元，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76.50万元、政府采购服务预算322.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆43辆，其中，实物保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆，执法执勤用车22辆，特种专业技术用车14辆，离退休干部用车3辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（件、套）。

2025年单位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

山东省青岛市人民检察院本级2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金863.17万元，其中财政拨款863.17万元。拟对办案工作区日常运行维护经费、检察业务费等2个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金771万元，其中财政拨款771万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办案工作区日常运行维护经费、检察业务费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。（山东省青岛市人民检察院本级2025年部分项目资金涉密，不予公开）。

（2）绩效目标表

见附件。

办案工作区日常运行维护经费绩效目标表

(2025年度)

121001山东省青岛市人民检察院本级

单位：万元

项目编码	370200250022012100082		项目名称	办案工作区日常运行维护经费
主管部门	山东省青岛市人民检察院		预算金额	200.00
绩效目标	1. 通过对办案区房产、设施设备进行及时维修维护，确保水电暖通信畅通，安全有序无重大事故，优化环境，切实保障案件办理及培训、集训工作顺利开展。 2. 通过加强领导素能培训、专项业务培训和综合业务培训，全面提升检察人员业务能力和综合素养，为正确履行法律监督职责提供人才保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	水电费成本	≤66万元
			培训定额单位成本	≤450元/人·天
	产出指标	数量指标	维修维护次数	≥5次
			培训、集训班次	≥5次
			参训人数	≥200人
	质量指标		维修维护项目合格率	≥95%
			培训、集训完成率	=100%
	时效指标		维修维护响应时间	≤1天
	效益指标	社会效益指标	安全事故	=0次
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥95%
			参训人员满意度	≥95%

检察业务费绩效目标表

(2025年度)

121001山东省青岛市人民检察院本级

单位：万元

项目编码	370200250022012100104		项目名称	检察业务费
主管部门	山东省青岛市人民检察院		预算金额	571.00
绩效目标	通过开展检察业务工作，打击犯罪、维护公正，推动检察工作高质量发展，为平安青岛建设作出贡献。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	平均案件成本	≤1万元/件
			辅助人员人均劳务费	≤6万元/人
	产出指标	数量指标	参加培训人数	≥200人
			检察建议发放数量	≥45件
		质量指标	社会治理检察建议采纳率	≥95%
			民事提请抗诉案件采纳率	≥65%
	效益指标	时效指标	案件办理时限达标率	≥95%
		社会效益指标	认罪认罚适用率	≥80%
			未检综合履职适用率	≥12%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

政务信息化运维项目绩效目标表

(2025年度)

121001山东省青岛市人民检察院本级

单位: 万元

项目编码	37020025130401210003K		项目名称	2025年度政务信息化运维项目
主管部门	山东省青岛市人民检察院		预算金额	60.78
绩效目标	目标1: 通过对我院信息系统运行维护, 提高办公、办案信息化水平。 目标2: 提高网络安全防护能力, 保障信息系统安全运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	网络安全运维项目成本	≤36万元
			电子数据软件授权升级服务项目成本	≤2万元
	产出指标	数量指标	运行维护巡检次数	≥12次
			网络安全服务处置报告	≥12次
		质量指标	系统运行维护率	=100%
			系统正常运行率	=100%
		时效指标	设备运维处置效率	≤1天
			网络安全事件处置效率	≤1天
	效益指标	社会效益指标	重大网络安全事件次数	≤0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

服装费绩效目标表

(2025年度)

121001山东省青岛市人民检察院本级

单位：万元

项目编码	37020025002201210009R		项目名称	服装费
主管部门	山东省青岛市人民检察院		预算金额	31.39
绩效目标	通过开展按照检察机关服装配备标准进行的检察服装更换工作，实现为检察干警按时配发检察制服，满足新进人员着装要求，满足换发制服需求，保障检察人员形象。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	夏季检察制服单价	≤204元
			防寒服单价	≤377元
	产出指标	数量指标	检察制服种类	≥2套/人
			检察制服采购数量	≥300套
		质量指标	新进人员着装配备率	=100%
			服装验收合格率	=100%
	时效指标	制作周期	≤6个月	
	效益指标	社会效益指标	检察人员形象提升数	≥317名
	满意度指标	服务对象满意度指标	着装人员满意度	≥98%

（五）重点项目情况说明

1. 项目概述

山东省青岛市人民检察院本级单位重点项目为“办案工作区日常运行维护经费”和“检察业务费”。“办案工作区日常运行维护经费”是为保障办案工作区的日常维护管理，保障办案业务工作正常运行；“检察业务费”是为保障我院检察业务支出，有效履行检察职能。

2. 立项依据

两项重点项目经费均按照《人民检察院财务管理办法》、青岛市财政局相关制度以及《青岛市人民检察院财务管理制度》等立项、执行，资金使用严格遵守相关财经制度。

3. 实施主体

山东省青岛市人民检察院

4. 实施方案

根据《人民检察院财务管理办法》、《青岛市人民检察院财务管理办法》有关规定组织实施。

5. 实施周期

2025年1月至12月

6. 年度预算安排

“办案工作区日常运行维护经费”项目：2025年度预算金额200万元。

“检察业务费”项目：2025年度预算金额571万元。

7. 绩效目标和指标

见附件。

办案工作区日常运行维护经费绩效目标表

(2025年度)

121001山东省青岛市人民检察院本级

单位：万元

项目编码	370200250022012100082		项目名称	办案工作区日常运行维护经费
主管部门	山东省青岛市人民检察院		预算金额	200.00
绩效目标	1. 通过对办案区房产、设施设备进行及时维修维护，确保水电暖通信畅通，安全有序无重大事故，优化环境，切实保障案件办理及培训、集训工作顺利开展。 2. 通过加强领导素能培训、专项业务培训和综合业务培训，全面提升检察人员业务能力和综合素养，为正确履行法律监督职责提供人才保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	水电费成本	≤66万元
			培训定额单位成本	≤450元/人·天
	产出指标	数量指标	维修维护次数	≥5次
			培训、集训班次	≥5次
			参训人数	≥200人
	质量指标		维修维护项目合格率	≥95%
			培训、集训完成率	=100%
	时效指标		维修维护响应时间	≤1天
	效益指标	社会效益指标	安全事故	=0次
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥95%
			参训人员满意度	≥95%

检察业务费绩效目标表

(2025年度)

121001山东省青岛市人民检察院本级

单位：万元

项目编码	370200250022012100104		项目名称	检察业务费
主管部门	山东省青岛市人民检察院		预算金额	571.00
绩效目标	通过开展检察业务工作，打击犯罪、维护公正，推动检察工作高质量发展，为平安青岛建设作出贡献。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	平均案件成本	≤1万元/件
			辅助人员人均劳务费	≤6万元/人
	产出指标	数量指标	参加培训人数	≥200人
			检察建议发放数量	≥45件
		质量指标	社会治理检察建议采纳率	≥95%
			民事提请抗诉案件采纳率	≥65%
	效益指标	时效指标	案件办理时限达标率	≥95%
		社会效益指标	认罪认罚适用率	≥80%
			未检综合履职适用率	≥12%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）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（区、县）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）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

十九、公共安全支出（类）检察（款）：反映检察事务的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

二十五、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。

二十六、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实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十七、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）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。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（款）：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。