

青岛市崂山区人民检察院（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

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、第四检察部、第五检察部、检察业务管理部、王哥庄检察室、机关党委。

## 第二部分

### 2025年单位预算表

## 单位预算收支总表

单位名称：青岛市崂山区人民检察院（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	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	3,360.11
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	2,800.11	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	3,360.11	本年支出合计	3,360.11
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	3,360.11	支出总计	3,360.11

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：青岛市崂山区人民检察院（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	3,360.11	3,360.11	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.11	0.00
2	204	公共安全支出	3,360.11	3,360.11	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.11	0.00
3	20404	检察	3,360.11	3,360.11	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.11	0.00
4	2040401	行政运行	2,724.07	2,724.07	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,306.07	0.00
5	2040402	一般行政管理事务	436.04	436.04	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.04	0.00
6	2040499	其他检察支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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：青岛市崂山区人民检察院（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	3,360.11	2,724.07	636.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2	204	公共安全支出	3,360.11	2,724.07	636.04	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20404	检察	3,360.11	2,724.07	636.04	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2040401	行政运行	2,724.07	2,724.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2040402	一般行政管理事务	436.04	0.00	436.04	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2040499	其他检察支出	200.00	0.00	200.00	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：青岛市崂山区人民检察院（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	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
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	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：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：青岛市崂山区人民检察院（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	560.00	418.00	0.00	418.00	142.00
2	204	公共安全支出	560.00	418.00	0.00	418.00	142.00
3	20404	检察	560.00	418.00	0.00	418.00	142.00
4	2040401	行政运行	418.00	418.00	0.00	418.00	0.00
5	2040402	一般行政管理事务	142.00	0.00	0.00	0.00	142.00

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：青岛市崂山区人民检察院（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	418.00	0.00	418.00
2	302	商品和服务支出	408.00	0.00	408.00
3	30201	办公费	11.00	0.00	11.00
4	30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
5	30205	水费	1.20	0.00	1.20
6	30206	电费	60.00	0.00	60.00
7	30207	邮电费	4.00	0.00	4.00
8	30208	取暖费	36.62	0.00	36.62
9	30209	物业管理费	140.00	0.00	140.00
10	30213	维修（护）费	30.00	0.00	30.00
11	30214	租赁费	3.50	0.00	3.50
12	30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
13	30224	被装购置费	10.00	0.00	10.00
14	30227	委托业务费	5.00	0.00	5.00
15	30231	公务用车运行维护费	30.00	0.00	30.00
16	30239	其他交通费用	24.80	0.00	24.80
17	30299	其他商品和服务支出	49.58	0.00	49.58
18	310	资本性支出	10.00	0.00	10.00
19	31002	办公设备购置	10.00	0.00	10.00

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：青岛市崂山区人民检察院（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	418.00	0.00	418.00
2	502	机关商品和服务支出	408.00	0.00	408.00
3	50201	办公经费	281.42	0.00	281.42
4	50204	专用材料购置费	10.00	0.00	10.00
5	50205	委托业务费	5.00	0.00	5.00
6	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00
7	50208	公务用车运行维护费	30.00	0.00	30.00
8	50209	维修（护）费	30.00	0.00	30.00
9	50299	其他商品和服务支出	49.58	0.00	49.58
10	503	机关资本性支出（一）	10.00	0.00	10.00
11	50306	设备购置	10.00	0.00	10.00

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：青岛市崂山区人民检察院（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：青岛市崂山区人民检察院（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	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

单位名称：青岛市崂山区人民检察院（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	176.22	176.22	176.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.30
青岛市崂山区人民检察院			176.22	176.22	176.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.30
青岛市崂山区人民检察院			176.22	176.22	176.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.30
[2040401]行政运行	[A05040101]复印纸	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2040401]行政运行	[C2104]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
[2040401]行政运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2040401]行政运行	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	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	[C18040102]财产保险服务	服务	1.92	1.92	1.92	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	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
[2040401]行政运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

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
[2040401]行政运行	[A05010299]其他台、桌类	货物	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
[2040401]行政运行	[A05010399]其他椅凳类	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	[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。

## 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3,360.11万元，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2,800.11万元、上年结转结余0.00万元。

(2) 支出预算：2025年支出预算为3,360.11万元，其中基本支出2,724.07万元、项目支出636.04万元。

#### (3) 增减变化情况

2025年收支预算3,360.11万元，较上年预算减少269.51万元，其中：

1. 收入预算减少269.51万元，其中其他收入减少269.51万元。

2. 支出预算减少269.51万元，其中基本支出增加130.58万元、项目支出减少400.09万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：区级财政保障的财力投资计划经费减少。

### (二) 一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入560.00万元，与上一年相比，无增减变动。

2025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**

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418.00万元，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418.00万元，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、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、被装购置费、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、专用材料购置费、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**

2025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，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30.00万元，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30.00万元，与上一年相比，无增减变动。

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

2025年青岛市崂山区人民检察院（本级）机关运行经费财政拨款预算为418万元，与上一年相比，增加26万元，增长6.6%。主要原因是：上年度维修改造较少，本年度需对部分办公区域进行修缮，维修改造支出增加。

### （二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额176.22万元，其中：财政拨款安排176.22万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算8.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算168.22万元。

### （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，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

青岛市崂山区人民检察院单位2025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142万元，其中财政

拨款142万元。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142万元，其中财政拨款142万元。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、培训学习等，推进“四大检察”高质效发展，提高群众满意度。	
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	检察建议采纳率	检察建议采纳率
24				
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

## (五) 重点项目情况说明

无

## 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。