

青岛市崂山区人民检察院检察事务中心
2026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 2026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 2026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

青岛市崂山区检察院检察事务中心（以下简称区检察院检察事务中心）是青岛市崂山区人民检察院二级单位，其主要职责是承担区检察院检察业务相关辅助性工作，完成区检察院交办的其他任务。

二、机构设置

区检察院检察事务中心无内设机构。

第二部分

2026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检察事务中心

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	202.42	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	202.42
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	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	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	202.42	本年支出合计	202.42
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	202.42	支出总计	202.42

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检察事务中心

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	202.42	202.42	202.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	204	公共安全支出	202.42	202.42	202.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20404	检察	202.42	202.42	202.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2040450	事业运行	202.42	202.42	202.42	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：青岛市崂山区人民检察院检察事务中心

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	202.42	202.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	204	公共安全支出	202.42	202.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20404	检察	202.42	202.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2040450	事业运行	202.42	202.42	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：青岛市崂山区人民检察院检察事务中心

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	202.42	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	202.42	202.42	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	202.42	本年支出合计	202.42	202.42	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	202.42	支出总计	202.42	202.42	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检察事务中心

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	202.42	202.42	192.30	10.12	0.00
2	204	公共安全支出	202.42	202.42	192.30	10.12	0.00
3	20404	检察	202.42	202.42	192.30	10.12	0.00
4	2040450	事业运行	202.42	202.42	192.30	10.12	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：青岛市崂山区人民检察院检察事务中心

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	202.42	192.30	10.12
2	301	工资福利支出	191.88	191.88	0.00
3	30101	基本工资	30.41	30.41	0.00
4	30102	津贴补贴	13.13	13.13	0.00
5	30103	奖金	40.24	40.24	0.00
6	30106	伙食补助费	4.25	4.25	0.00
7	30107	绩效工资	13.59	13.59	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.27	15.27	0.00
9	30109	职业年金缴费	7.64	7.64	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.88	8.88	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	0.00
12	30113	住房公积金	15.87	15.87	0.00
13	30199	其他工资福利支出	41.78	41.78	0.00
14	302	商品和服务支出	9.53	0.00	9.53
15	30201	办公费	2.52	0.00	2.52
16	30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
17	30211	差旅费	1.79	0.00	1.79
18	30216	培训费	0.60	0.00	0.60
19	30217	公务接待费	0.15	0.00	0.15
20	30228	工会经费	1.63	0.00	1.63
21	30231	公务用车运行维护费	2.25	0.00	2.25
22	303	对个人和家庭的补助	0.42	0.42	0.00
23	30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	0.42	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	310	资本性支出	0.60	0.00	0.60
25	31002	办公设备购置	0.60	0.00	0.60

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检察事务中心

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	202.42	192.30	10.12
2	505	对事业单位经常性补助	201.41	191.88	9.53
3	50501	工资福利支出	191.88	191.88	0.00
4	50502	商品和服务支出	9.53	0.00	9.53
5	506	对事业单位资本性补助	0.60	0.00	0.60
6	50601	资本性支出（一）	0.60	0.00	0.60
7	509	对个人和家庭的补助	0.42	0.42	0.00
8	50999	其他对个人和家庭的补助	0.42	0.42	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：青岛市崂山区人民检察院检察事务中心

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2026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检察事务中心

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	2.40	2.40	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	2.40	2.40	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	2.25	2.25	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	2.25	2.25	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.15	0.15	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检察事务中心

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				
		合计	0.00	0.00	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。
 2. 本单位2026年度没有政府采购预算支出，故本表无数据。

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、2026年单位预算情况说明

（一）2026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：2026年收入预算为202.42万元，包括：一般公共预算拨款收入202.42万元、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：2026年支出预算为202.42万元，其中基本支出202.42万元。

（3）增减变化情况

2026年收支预算202.42万元，较上年预算增加2.08万元，其中：

1. 收入预算增加2.08万元，其中一般公共预算拨款收入增加2.08万元。

2. 支出预算增加2.08万元，其中基本支出增加2.08万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：人员工资调整导致收支预算增加。

（二）一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算202.42万元，较上年预算增加2.08万元，增长1.04%，主要原因是：人员工资调整导致收入预算增加。

2026年一般公共预算支出预算202.42万元，较上年预算增加2.08万元，增长1.04%，主要原因是：人员工资调整导致支出预算增加。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2026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）国有资本经营预算收支情况

本单位2026年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）2026年财政拨款基本支出预算情况说明

2026年，通过财政拨款安排的基本支出202.42万元，其中：

人员经费192.30万元，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、伙食补助费、绩效工资、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、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：工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费10.12万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、资本性支出（一）。

（六）“三公”经费支出情况

2026年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共2.40万元，与上一年相比，增加2.27万元，增长1746.15%。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2.25万元，与上一年相比，增加2.25万元。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2.25万元，与上一年相比，增加2.25万元，主要原因是：2025年12月调入公务用车1辆，公务用车运行维护费预算相应增加。

一个月及以上的租车费用0万元。

公务接待费0.15万元，与上一年相比，增加0.02万元，增长15.38%，主要原因是：公务接待费测算基数增加。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，青岛市崂山区人民检察院检察事务中心为事业单位，无机关运行经费。2026年青岛市崂山区人民检察院检察事务中心的事业运行经费财政拨款预算为10.12万元，与上一年相比，增加2.05万元，增长25.4%。主要原因是：公务用车运行维护费增加。

（二）政府采购情况

2026年本单位政府采购预算总额0.00万元，其中：财政拨款安排0.00万元，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0.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0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）。

2026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）委托业务费说明

2026年本单位委托业务费支出0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

（五）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市崂山区检察院检察事务中心2026年全面实施绩效管理，因本单位无预算项目，拟将单位整体支出绩效目标公开。根据以前年度绩效评价结果，优化2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

单位整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门(单位)名称	青岛市崂山区检察院检察事务中心			
部门(单位)职责	承担区检察院检察业务相关辅助性工作，完成区检察院交办的其他任务。			
预算情况		其他情况		
部门整体预算总额(万元)	202.42	下属单位个数	1	
1. 资金来源: (1) 财政资金	202.42	内设机构数	0	
(2) 其他资金		年末编制人数	7	
2. 资金结构: (1) 基本支出	202.42	年末在职人数	7	
其中: 三公经费	2.4			
(2) 专项资金				
年度总体目标	做好检察业务辅助工作，完成区检察院交办的其他任务。			
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	保障检察业务开展	人员数量	≥ 7 人	人员数量
		人员履职合格率	100%	人员履职合格率
履职效能	行政效能指标	对检察业务的影响	提高工作效率	对检察业务的影响
	可持续影响指标	管理制度健全性	健全	管理制度健全性
满意度指标	满意度指标	检务保障对象满意度	$\geq 90\%$	检务保障对象满意度

(六) 重点项目情况说明

青岛市崂山区检察院检察事务中心2025年无预算项目。

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、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）检察（款）行政运行（项）：反映检察单位（包括实行公务员管理的事业单位）维护社会公共安全产生的基本支出。

十九、各部门特有的其他需进行解释说明的名词：无。