

2025年度

山东省青岛市人民检察院（本级）决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（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任务；

（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年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：山东省青岛市人民检察院（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,143.34	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	10,596.24
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1.42	八、社会保障和就业支出	39	934.82
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	614.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	12,144.77	本年支出合计	58	12,145.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.35	年末结转与结余	60	1.93
	30			61	
总计	31	12,147.11	总计	62	12,147.11

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：山东省青岛市人民检察院（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,144.77	12,143.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,595.83	10,594.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42
20404	检察	10,595.83	10,594.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42
2040401	行政运行	9,780.37	9,780.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	815.45	814.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	934.82	934.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	934.82	934.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	623.18	623.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	311.64	311.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	614.12	614.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	614.12	614.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	614.12	614.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：山东省青岛市人民检察院（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	12,145.18	11,329.32	815.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,596.24	9,780.37	815.86	0.00	0.00	0.00
20404	检察	10,596.24	9,780.37	815.86	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	9,780.37	9,780.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	815.86	0.00	815.86	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	934.82	934.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	934.82	934.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	623.18	623.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	311.64	311.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	614.12	614.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	614.12	614.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	614.12	614.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：山东省青岛市人民检察院（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,143.34	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	10,594.40	10,594.40	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	934.82	934.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	614.12	614.12	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,143.34	本年支出合计	59	12,143.34	12,143.34	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,143.34	总计	64	12,143.34	12,143.34	0.00	0.00

注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：山东省青岛市人民检察院（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	12,143.34	11,329.32	814.03
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,594.40	9,780.37	814.03
20404	检察	10,594.40	9,780.37	814.03
2040401	行政运行	9,780.37	9,780.37	0.00
2040402	一般行政管理事务	814.03	0.00	814.03
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	934.82	934.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	934.82	934.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	623.18	623.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	311.64	311.64	0.00
221	住房保障支出	614.12	614.12	0.00
22102	住房改革支出	614.12	614.12	0.00
2210201	住房公积金	614.12	614.12	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：山东省青岛市人民检察院（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,307.74	302	商品和服务支出	1,029.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,505.70	30201	办公费	0.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,049.65	30202	印刷费	5.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,258.32	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	623.18	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	311.64	30208	取暖费	67.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	391.10	30209	物业管理费	229.96	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.30	30211	差旅费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	614.12	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,547.51	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	992.42	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	3.84	30217	公务接待费	6.53	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	879.53	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.27	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	107.77	30228	工会经费	67.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	57.19	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	290.45	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	301.17			
人员经费合计		10,300.16	公用经费合计					1,029.16

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：山东省青岛市人民检察院（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：山东省青岛市人民检察院（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：山东省青岛市人民检察院（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81.42	0.00	74.90	17.70	57.19	6.53	81.42	0.00	74.90	17.70	57.19	6.53

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

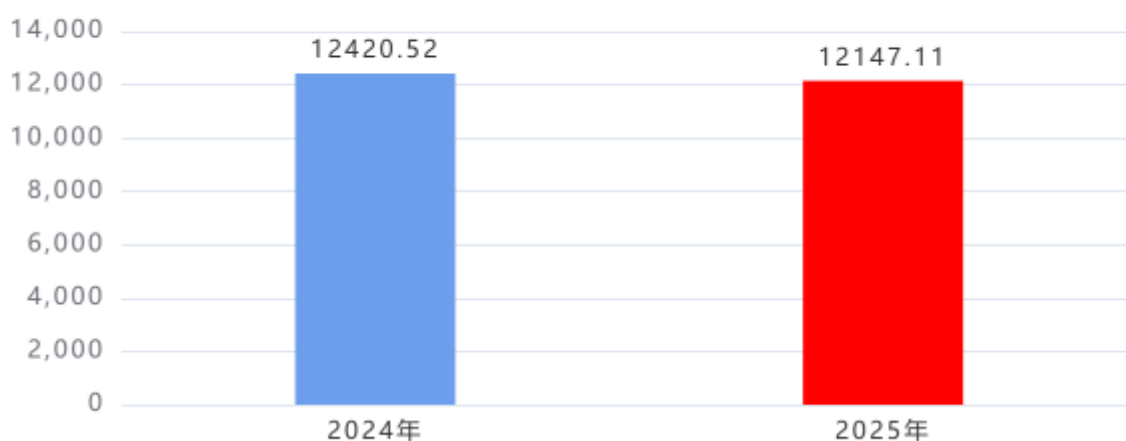
第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2025年度收、支总计12,147.11万元。与2024年度相比，收、支总计各减少273.41万元，下降2.2%，主要原因是：收入主要是一般公共预算财政拨款收入的减少，支出主要是公共安全支出的减少。

收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计12,144.77万元，其中：财政拨款收入12,143.34万元，占99.99%；其他收入1.42万元，占0.01%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计12,145.18万元，其中：基本支出11,329.32万元，占93.28%；项目支出815.86万元，占6.72%。

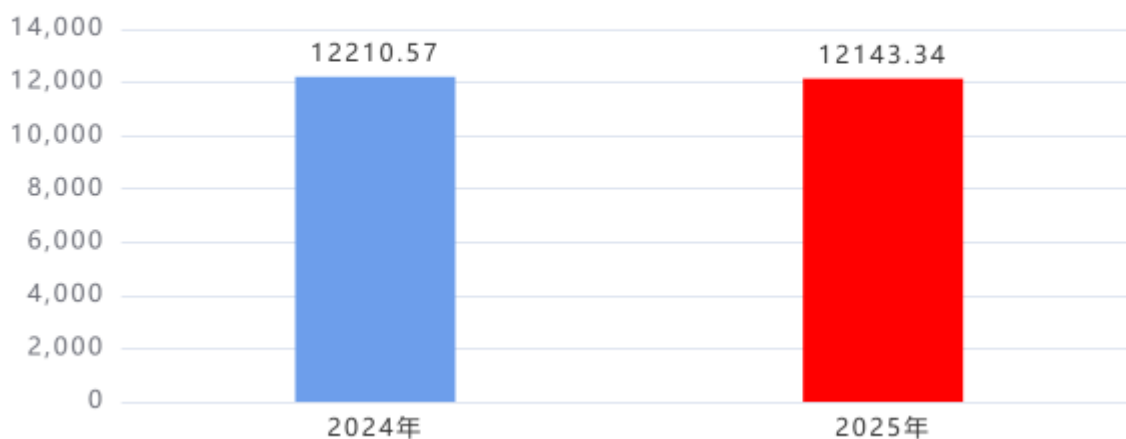
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2025年度财政拨款收、支总计12,143.34万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少67.23万元，下降0.55%，主要原因是：收入主要是一般公共预算财政拨款收入的减少，支出主要是公共安全支出的减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



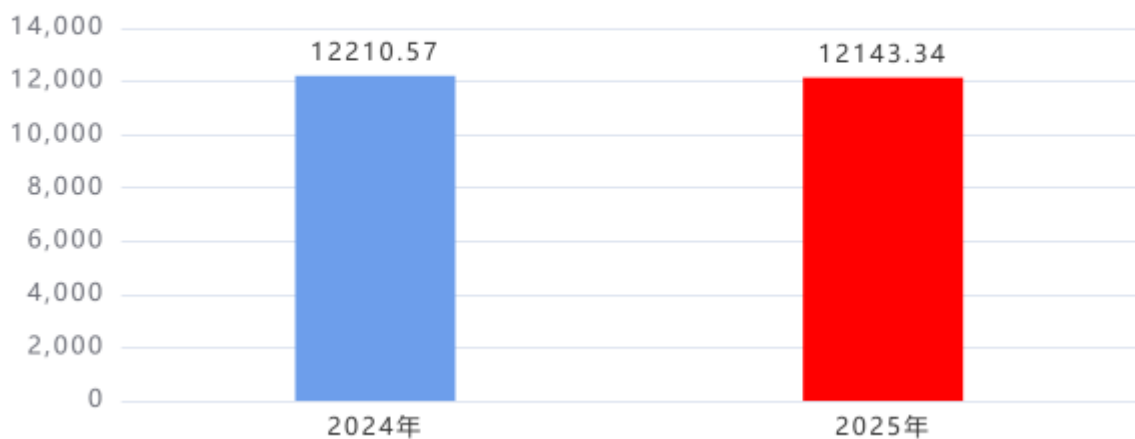
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2025年度按照关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障检察业务开展、平安青岛建设等重点支出。体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，支出规模较大的主要是：公共安全（类）支出10,594.4万元，占87.24%，主要用于保障检察职能高效履行；社会保障和就业（类）支出934.82万元，占7.7%，主要用于人员经费社会保障缴费支出；住房保障（类）支出614.12万元，占5.06%，主要用于人员经费公积金缴存支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出12,143.34万元，占本年支出合计的99.98%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少67.23万元，下降0.55%，主要原因是：基本支出中人员经费支出的减少。

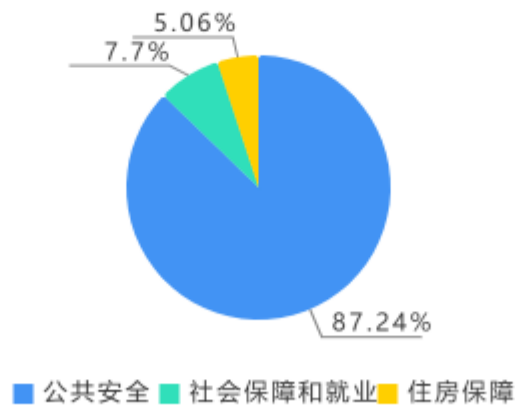
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出12,143.34万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出10,594.4万元，占87.24%；社会保障和就业（类）支出934.82万元，占7.7%；住房保障（类）支出614.12万元，占5.06%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,852.68万元，支出决算为12,143.34万元，完成年初预算的102.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中追加部分财政拨款资金，故支出决算增加。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为9,448.34万元，支出决算为9,780.37万元，完成年初预算的103.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中追加部分不列入年初预算的人员经费，故支出决算增加。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为863.17万元，支出决算为814.03万元，完成年初预算的94.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是办案工作区运维项目资金为以收定支项目资金，年度内根据实际业务上缴的国有资产出租收入小于年初预算数，故支出减少。

3. 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）。年初预算为610.81万元，支出决算为623.18万元，完成年初预算的102.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算年度内人员变动且养老保险缴费基数调整，故支出决算增加。

4. 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）。年初预算为305.41万元，支出决算为311.64万元，完成年初预算的102.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算年度内人员变动且职业年金缴费基数调整，故支出决算增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为624.94万元，支出决算为614.12万元，完成年初预算的98.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算年度内人员变动且公积金缴费基数调整，故支出决算减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算11,329.32万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费10,300.16万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费1,029.16万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为81.42万元，支出决算为81.42万元，完成全年预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为74.9万元，支出决算为74.9万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出17.7万元，2025年使用财政拨款购置公务用车1辆。公务用车运行维护费支出57.19万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等支出。截至2025年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为44辆。

3. 公务接待费全年预算为6.53万元，支出决算为6.53万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出6.53万元，主要用于接待外单位来访、调研等事务，共计接待73批次、353人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出1,029.16万元，比上年决算数减少0.18万元，下降0.02%，主要原因是：我单位严格落实厉行节约、过紧日子要求，强化公用经费支出管理，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额437.74万元，其中：政府采购货物支出21.38万元、政府采购工程支出72.19万元、政府采购服务支出344.17万元。授予中小企业合同金额376.16万元，占政府采购支出总额的85.93%，其中：授予小微企业合同金额272.79万元，占政府采购支出总额的62.32%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的82.11%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆44辆，其中，符合规定领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车23辆、特种专业技术用车14辆、离退休干部服务用车3

辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金863.17万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市人民检察院2025年度市级预算项目绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理在我单位的重视程度得到进一步提升，绩效管理责任得到进一步压实，项目执行动态跟踪已贯穿到单位预算编制、执行、决算全过程，资金使用效益得到提升，更好保障了检察业务高效履职。但也存在预算执行率低于预期、部分项目绩效目标设置不够精准等问题，绩效指标和检察业务实际匹配度有待进一步加强。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“检察业务费”“政务信息化运维项目”“服装费”“办案工作区日常运行维护经费”等4个项目的绩效自评表。

1. “检察业务费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.5分。全年预算数为571万元，执行数为570.9万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：2025年，总体目标完成情况良好，通过开展检察业务工作，有效开展培训，确保各类案件及时高效办结及检察职能的高效履行，为维

护社会稳定，建设平安青岛作出了检察贡献。发现的主要问题及原因：平均案件成本、辅助人员人均劳务费及培训参加人数项目绩效指标目标值设置不合理。下一步改进措施：市院将强化绩效目标管理，规范绩效目标设置，编制绩效目标时，充分征求业务部门意见建议，结合上年度指标实际完成情况，科学设定绩效目标。

2. “政务信息化运维项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99分。全年预算数为60.78万元，执行数为60.742万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：总体目标完成情况良好，通过对我院信息化系统运行维护，提高办公、办案信息化水平，提高网络安全防护能力，保障信息系统安全运行。发现的主要问题及原因：项目资金预算执行率未达到100%。下一步改进措施：市院将继续加强资金统筹使用效益，科学精准编报项目预算，防止财政资金浪费。

3. “服装费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.63分。全年预算数为31.39万元，执行数为23.9581万元，完成预算的76.32%。项目绩效目标完成情况：2025年，总体目标完成情况良好，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。发现的主要问题及原因：检察制服采购数量项目绩效指标目标值设置不合理。下一步改进措施：我单位将强化项目前期测算、调研论证，立足项目实施内容、客观工作条件，提升指标值的导向性、可考核性。

4. “办案工作区日常运行维护经费”项目绩效自评综述：根

据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.92分。全年预算数为200万元，执行数为158.43万元，完成预算的79.22%。项目绩效目标完成情况：2025年，总体目标完成良好，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。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。发现的主要问题及原因：水电费成本、维修维护次数、培训集训班次和参训人数等项目绩效指标目标值设置不合理，未考虑办案区实际接待能力等因素。下一步改进措施：市检察院将强化绩效目标管理，规范绩效目标设置，编制绩效目标时，结合实际情况，科学设定绩效目标。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，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。

十六、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其

他一般公共服务支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）：反映用于国家司法救助方面的支出。

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。

二十二、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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

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。

第五部分

附 件

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：山东省青岛市人民检察院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	办案工作区日常运行维护经费	山东省青岛市人民检察院	97.92	优
2	服装费	山东省青岛市人民检察院	97.63	优
3	检察业务费	山东省青岛市人民检察院	97.50	优
4	政务信息化运维项目	山东省青岛市人民检察院	99.99	优

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		检察业务费			主管部门	山东省青岛市人民检察院		
项目实施单位		山东省青岛市人民检察院			联系电话	83016607		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	571	571	570.896921	10	0.99981948	9.998194764
		其中：当年财政拨款	571	571	570.896921	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		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。			总体目标完成情况良好，通过开展检察业务工作，有效开展培训，确保各类案件及时高效办结及检察职能的高效履行，为维护社会稳定，建设平安青岛作出了检察贡献。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	平均案件成本	≤1万元/件	0.26万元/件	5	5	偏差原因：年初设定指标值不合理； 改进措施：市院将强化绩效目标管理，规范绩效目标设置，编制绩效目标时，充分征求业务部门意见建议，结合上年度指标实际完成情况，科学设定绩效目标。
			辅助人员人均劳务费	≤6万元/人	6.9万元/人	5	2.5	偏差原因：年初设定指标值不合理； 改进措施：市院将强化绩效目标管理，规范绩效目标设置，编制绩效目标时，充分征求业务部门意见建议，结合上年度指标实际完成情况，科学设定绩效目标。
	产出指标（40分）	数量指标	参加培训人数	≥200人	555人	8	8	偏差原因：年初设定指标值不合理； 改进措施：市院将强化绩效目标管理，规范绩效目标设置，编制绩效目标时，充分征求业务部门意见建议，结合上年度指标实际完成情况，科学设定绩效目标。
			检察建议发放数量	≥45件	56件	8	8	
		质量指标	社会治理检察建议采纳率	≥95%	100%	8	8	
			民事提请抗诉案件采纳率	≥65%	68%	8	8	
		时效指标	案件办理时限达标率	≥95%	100%	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	认罪认罚适用率	≥80%	83.79%	15	15	
			未检综合履职适用率	≥12%	12.20%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	100%	10	10	
	小计						90	87.5
总分					97.49819476			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		政务信息化运维项目			主管部门	山东省青岛市人民检察院		
项目实施单位		山东省青岛市人民检察院			联系电话	83016607		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	60.78	60.78	60.742	10	0.99937479	9.993747943
		其中：当年财政拨款	60.78	60.78	60.742	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过对我院信息化系统运行维护，提高办公、办案信息化水平，提高网络安全防护能力，保障信息系统安全运行。			总体目标完成情况良好，通过对我院信息化系统运行维护，提高办公、办案信息化水平，提高网络安全防护能力，保障信息系统安全运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	网络安全运维项目成本	≤36万元	35.7万元	5	5	
			电子数据软件授权升级服务项目成本	≤2万元	2万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	运行维护巡检次数	≥12次	12次	7	7	
			网络安全服务处置报告	≥12次	12次	7	7	
		质量指标	系统运行维护率	=100%	100%	7	7	
			系统正常运行率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	设备运维处置效率	≤1天	1天	6	6	
			网络安全事件处置效率	≤1天	1天	6	6	
	效益指标（30分）	社会效益指标	重大网络安全事件次数	≤0	0	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	100%	10	10	
	小计						90	90
总分					99.99374794			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

单位：万元

项目名称		服装费			主管部门	山东省青岛市人民检察院		
项目实施单位		山东省青岛市人民检察院			联系电话	83016607		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	31.39	31.39	23.9581	10	0.76323989	7.632398853
		其中：当年财政拨款	31.39	31.39	23.9581	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		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。			总体目标完成情况良好，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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	夏季检察制服单价	≤204元	204元	5	5	
			防寒服单价	≤377元	377元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	检察制服种类	≥2套/人	2套	8	8	
			检察制服采购数量	≥300套	574套	8	8	偏差原因：年初设定指标值不合理；
		质量指标	新进人员着装配备率	=100%	100%	8	8	
			服装验收合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	制作周期	≤6个月	6个月	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	检察人员形象提升数	≥317名	331名	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	着装人员满意度	≥98%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分					97.63239885			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		办案工作区日常运行维护经费			主管部门	青岛市人民检察院		
项目实施单位		青岛市人民检察院			联系电话	83016607		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	200	200	158.431359	10	0.7921568	7.92156795
		其中：当年财政拨款	200	200	158.431359	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		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。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。			总体目标完成良好，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。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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	水电费成本	≤66万元	45.9万元	5	5	偏差原因：年初设定指标值不合理； 改进措施：市院将强化绩效目标管理，规范绩效目标设置，编制绩效目标时，充分征求业务部门意见建议，结合上年度指标实际完成情况，科学设定绩效目标。
			培训定额单位成本	≤450元/人·天	410元/人·天	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	维修维护次数	≥5次	9次	7	7	偏差原因：年初设定指标值不合理； 改进措施：市院将强化绩效目标管理，规范绩效目标设置，编制绩效目标时，充分征求业务部门意见建议，结合上年度指标实际完成情况，科学设定绩效目标。
			培训、集训班次	≥5次	15次	7	7	偏差原因：年初设定指标值不合理； 改进措施：市院将强化绩效目标管理，规范绩效目标设置，编制绩效目标时，充分征求业务部门意见建议，结合上年度指标实际完成情况，科学设定绩效目标。
			参训人数	≥200人	555人	7	7	偏差原因：年初设定指标值不合理； 改进措施：市院将强化绩效目标管理，规范绩效目标设置，编制绩效目标时，充分征求业务部门意见建议，结合上年度指标实际完成情况，科学设定绩效目标。
		质量指标	维修维护项目合格率	≥95%	100%	6	6	
			培训、集训完成率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	维修维护响应时间	≤1天	1天	7	7	
	效益指标（30分）	社会效益指标	安全事故	=0次	0次	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥95%	100%	5	5	
			参训人员满意度	≥95%	100%	5	5	
	小计					90	90	
总分			97.92156795					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评分得在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。