2025年济南市济阳区人民检察院 部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

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、主要职责

济南市济阳区人民检察院是国家法律监督机关，依法独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。依法行使下列职权：

（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

（二）对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

（三）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（五）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。

（六）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（七）对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、机构设置情况

本单位为山东省济南市人民检察院二级预算单位，无下属单位。

单位设立下列内设机构，分别为：

（一）政治部

（二）办公室

- (三) 第一检察部
- (四) 第二检察部
- (五) 第三检察部
- (六) 第四检察部
- (七) 第五检察部
- (八) 检察业务管理部

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南市济阳区人民检察院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	375.37	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	375.37	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	1,975.37
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入	1,600.00	八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,975.37	本年支出合计	1,975.37
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,975.37	支出总计	1,975.37

收入总体情况表

部门（单位）：济南市济阳区人民检察院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	1,975.37	375.37	375.37				1,600.00					
204			公共安全支出	1,975.37	375.37	375.37				1,600.00					
	04		检察	1,975.37	375.37	375.37				1,600.00					
		01	行政运行	1,492.61	192.61	192.61				1,300.00					
		02	一般行政管理事务	300.00						300.00					
		99	其他检察支出	182.76	182.76	182.76									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市济阳区人民检察院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,975.37	192.61	1,782.76	
204			公共安全支出	1,975.37	192.61	1,782.76	
	04		检察	1,975.37	192.61	1,782.76	
		01	行政运行	1,492.61	192.61	1,300.00	
		02	一般行政管理事务	300.00		300.00	
		99	其他检察支出	182.76		182.76	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市济阳区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	375.37	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	375.37	375.37		
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市济阳区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	375.37	本 年 支 出 合 计	375.37	375.37		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	375.37	支 出 总 计	375.37	375.37		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市济阳区人民检察院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	375.37	192.61		192.61	182.76
204			公共安全支出	375.37	192.61		192.61	182.76
	04		检察	375.37	192.61		192.61	182.76
		01	行政运行	192.61	192.61		192.61	
		99	其他检察支出	182.76				182.76

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市济阳区人民检察院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				192.61		192.61
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	192.61		192.61
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	17.00		17.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	42.68		42.68
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.55		5.55
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.45		0.45
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.38		1.38
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.55		19.55
302	29	福利费	502	01	办公经费	13.20		13.20
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.80		8.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	42.00		42.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.00		20.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市济阳区人民检察院

单位：万元

2024年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
9.25		8.80		8.80	0.45	9.25		8.80		8.80	0.45

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市济阳区人民检察院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市济阳区人民检察院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市济阳区人民检察院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			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				192.61	192.61	192.61						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	192.61	192.61	192.61						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	17.00	17.00	17.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	42.68	42.68	42.68						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.55	5.55	5.55						
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.45	0.45	0.45						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.38	1.38	1.38						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.55	19.55	19.55						
302	29	福利费	502	01	办公经费	13.20	13.20	13.20						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.80	8.80	8.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	42.00	42.00	42.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市济阳区人民检察院

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	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				
		1,782.76	182.76	182.76				1,600.00		
济阳区检察院聘任制书记员、司法辅助人员劳务费用	其他运转类	6.60	6.60	6.60						
济阳区检察院检察业务及运维经费（区县）	其他运转类	30.16	30.16	30.16						
2025年济阳区检察院人员支出	其他运转类	1,300.00						1,300.00		
2025年济阳区检察院由区县保障的其他经费	其他运转类	300.00						300.00		

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：济南市济阳区人民检察院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	61.10	61.10	61.10					
204			公共安全支出	61.10	61.10	61.10					
	04		检察	61.10	61.10	61.10					
		01	行政运行	53.76	53.76	53.76					
		99	其他检察支出	7.34	7.34	7.34					

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算1,975.37万元，其中：一般公共预算收入375.37万元，其他收入1,600万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,975.37万元，其中：基本支出192.61万元，项目支出1,782.76万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,975.37万元，比上年增加671.64万元，其中：

1. 收入预算增加671.64万元，其中一般公共预算收入增加138.64万元，其他收入增加533万元。

2. 支出预算增加671.64万元，其中项目支出增加671.64万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2024年收入和支出预算中没有列入由区财政发放的在编人员工资，2025年收入和支出预算中添加了在编人员工资。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共9.25万元，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费8.8万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费8.8万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费0.45万元，与上年基本持平。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

三、机关运行经费情况

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。2025年本单位机关运行经费安排192.16万元，较2024预算无变化。主要原因是：勤俭节约，保障基本运转。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算61.1万元，其中：政府采购货物预算8.42万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算52.68万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是无。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备4台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市济阳区人民检察院2025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36.76万元，其中财政拨款36.76万元。拟对济阳区检察院检察业务及运维经费（区县）等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金30.16万元，其中财政拨款30.16万元。根据以前年度绩效评价结

果，优化济阳区检察院检察业务及运维经费（区县）等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		济阳区检察院聘任制书记员、司法辅助人员劳务费用		
主管部门及代码		103_山东省济南市人民检察院	实施单位	济南市济阳区人民检察院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.60	
		其中:财政拨款	6.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	及时足额发放聘任制书记员工资,缴纳聘任制书记员五险一金和劳务派遣工公司管理费,不断加强对聘任制书记员的管理和考核,提高聘任制书记员工作热情,有效缓解我院案多人少,办案力量不足的现状,提升办案效率,服务保障检察工作高质量发展,不断提升检察工作水平。			
	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	总成本	≤6.6万元
			聘任制书记员全年工资费用	≤6.6万元
			聘任制书记员月均工资费用	≤0.55万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用书记员数量	≤1名
			聘任制书记员全年人均协助办理案件数量	≥20件
绩效指标	产出指标	质量指标	聘任制书记员资质符合度	=100%
			聘任制书记员年终考核合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘任制书记员工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	聘任制书记员检察业务参与度	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	检察办案效率提升率	≥5%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	聘任制书记员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		济阳区检察院检察业务及运维经费（区县）		
主管部门及代码		103_山东省济南市人民检察院	实施单位	济南市济阳区人民检察院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		30.16
		其中:财政拨款		30.16
		其他资金		0.00
总体目标	主要用于保障日常办案业务支出, 弥补我院公用经费不足, 按时缴纳水电费, 保障单位正常运转, 根据各业务科室需求, 购置电脑、打印机、扫描仪等设备, 不断提升检务保障水平, 提高检察干警工作效率, 完成全年办案业务目标。			
	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	总成本	≤30.16万元
			全年水电费费用成本	≤16.22万元
			办公设备购置成本	≤7.34万元
			办公费成本	≤2.34万元
			劳务费成本	≤4.26万元
绩效指标	产出指标	数量指标	运维保障时间	=4季度
			全年办案数量	≥500件
			购置办公设备数量	≥10台
绩效指标	产出指标	质量指标	运维保障有效率	=100%
			办公设备合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	费用支付及时率	≥95%
			设备购入使用率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有责投诉率	=0次
			检察机关正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	检察办公设备更新率	≥2%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	检察干警满意度	≥95%

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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：指本单位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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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。

十七、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。