

2025年济南市槐荫区人民检察院 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

人民检察院是国家的法律监督机关。人民检察院通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。

人民检察院行使下列职权：

- (一)依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
- (二)对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
- (三)对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
- (四)依照法律规定提起公益诉讼；
- (五)对诉讼活动实行法律监督；
- (六)对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
- (七)对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
- (八)法律规定的其他职权。

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。

- (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) 业务管理部

(九) 济南市槐荫区人民检察院检察事务中心

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市槐荫区人民检察院

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	693.26	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	693.26	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	2,620.53
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	525.65
五、其他收入	2,772.92	八、卫生健康支出	170.00
		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	150.00
		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	3,466.18	本年支出合计	3,466.18
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	3,466.18	支出总计	3,466.18

收入总体情况表

部门(单位): 济南市槐荫区人民检察院

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	国有资本经营预算收入									
			合 计	3,466.18	693.26	693.26						2,772.92					
204			公共安全支出	2,620.53	693.26	693.26						1,927.27					
	04		检察	2,620.53	693.26	693.26						1,927.27					
		01	行政运行	1,935.77	281.42	281.42						1,654.35					
		99	其他检察支出	684.76	411.84	411.84						272.92					
208			社会保障和就业支出	525.65								525.65					
	05		行政事业单位养老支出	519.65								519.65					
		01	行政单位离退休	275.65								275.65					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.00								160.00					
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	84.00								84.00					
	99		其他社会保障和就业支出	6.00								6.00					
		99	其他社会保障和就业支出	6.00								6.00					
210			卫生健康支出	170.00								170.00					
	11		行政事业单位医疗	170.00								170.00					
		01	行政单位医疗	116.00								116.00					
		03	公务员医疗补助	54.00								54.00					

收入总体情况表

部门（单位）：济南市槐荫区人民检察院

单位: 万元

支出总体情况表

部门（单位）：济南市槐荫区人民检察院

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	3,466.18	281.42	3,184.76	
204			公共安全支出	2,620.53	281.42	2,339.11	
	04		检察	2,620.53	281.42	2,339.11	
		01	行政运行	1,935.77	281.42	1,654.35	
		99	其他检察支出	684.76		684.76	
208			社会保障和就业支出	525.65		525.65	
	05		行政事业单位养老支出	519.65		519.65	
		01	行政单位离退休	275.65		275.65	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.00		160.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	84.00		84.00	
	99		其他社会保障和就业支出	6.00		6.00	
		99	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00	
210			卫生健康支出	170.00		170.00	
	11		行政事业单位医疗	170.00		170.00	
		01	行政单位医疗	116.00		116.00	
		03	公务员医疗补助	54.00		54.00	
221			住房保障支出	150.00		150.00	
	02		住房改革支出	150.00		150.00	
		01	住房公积金	150.00		150.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市槐荫区人民检察院

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
一、一般公共预算收入	693.26	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	693.26	693.26	
		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）：济南市槐荫区人民检察院

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	693.26	本年支出合计	693.26	693.26		
上年结转		结转下年				
收入总计	693.26	支出总计	693.26	693.26		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市槐荫区人民检察院

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	693.26	281.42		281.42	411.84
204			公共安全支出	693.26	281.42		281.42	411.84
	04		检察	693.26	281.42		281.42	411.84
		01	行政运行	281.42	281.42		281.42	
		99	其他检察支出	411.84				411.84

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市槐荫区人民检察院

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				281.42		281.42
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	271.42		271.42
302	01	办公费	502	01	办公经费	56.52		56.52
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	2.50		2.50
302	06	电费	502	01	办公经费	35.00		35.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.50		6.50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	20.00		20.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.90		0.90
302	28	工会经费	502	01	办公经费	27.60		27.60
302	29	福利费	502	01	办公经费	17.40		17.40
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	18.00		18.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	54.00		54.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.00		5.00
310		资本性支出	503		机关资本性支出	10.00		10.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.00		10.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市槐荫区人民检察院

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	
18.90		18.00		18.00	0.90	18.90		18.00		18.00	0.90

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市槐荫区人民检察院

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：2025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）：济南市槐荫区人民检察院

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：2025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）：济南市槐荫区人民检察院

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				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				281.42	281.42	281.42						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	271.42	271.42	271.42						
302	01	办公费	502	01	办公经费	56.52	56.52	56.52						
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	2.50	2.50	2.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	35.00	35.00	35.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.50	6.50	6.50						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	20.00	20.00	20.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.90	0.90	0.90						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	27.60	27.60	27.60						
302	29	福利费	502	01	办公经费	17.40	17.40	17.40						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	18.00	18.00	18.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	54.00	54.00	54.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	10.00	10.00	10.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.00	10.00	10.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市槐荫区人民检察院

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				
		3,184.76	411.84	411.84				2,772.92		
2025年槐荫区检察院聘任制书记员、司法辅助人员劳务费	其他运转类	33.84	33.84	33.84						
2025年槐荫区检察院检察业务及运维经费	其他运转类	202.00	202.00	202.00						
2025年槐荫区检察院人员支出	其他运转类	2,500.00						2,500.00		
2025年槐荫区检察院区县保障的其他经费	其他运转类	272.92						272.92		

（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）：济南市槐荫区人民检察院

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	国有资本经营预算				
			合 计	229.90	229.90	229.90						
204			公共安全支出	229.90	229.90	229.90						
	04		检察	229.90	229.90	229.90						
		01	行政运行	31.00	31.00	31.00						
		99	其他检察支出	198.90	198.90	198.90						

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3,466.18万元，其中：一般公共预算收入693.26万元，其他收入2,772.92万元。

（二）支出预算：2025年支出预算3,466.18万元，其中：基本支出281.42万元，项目支出3,184.76万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算3,466.18万元，比上年增加1,233.59万元，其中：

1. 收入预算增加1,233.59万元，其中一般公共预算收入增加138.71万元，其他收入增加1,094.88万元。

2. 支出预算增加1,233.59万元，其中基本支出增加18.21万元，项目支出增加1,215.38万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是统计口径不同，部分项目资金纳入2025年预算；二是2025年区级预算保障的人员工资纳入其他收入、项目支出中。

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281.42万元，较2024预算增加18.21万元。主要原因是：2024年预算中18.21万元由区财政保障，在其他收入中反映。

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10辆，其中机要通信用车1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4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。

单位价值50万元以上通用设备3台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1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

济南市槐荫区人民检察院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235.84万元，其中财政拨款235.84万元。拟对等0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2025年槐荫区检察院聘任制书记员、司法辅助人员劳务费等项目支出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		2025年槐荫区检察院聘任制书记员、司法辅助人员劳务费		
主管部门及代码		103_山东省济南市人民检察院	实施单位	济南市槐荫区人民检察院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	33.84	
		其中: 财政拨款	33.84	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过建设专业化聘用制人员队伍, 有效保障司法办案, 完成检察辅助事务及警务保障工作, 进一步提升检察工作水平。			
	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	≤33.84万元
			聘用制人员工资标准	≤6.768万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用书记员、司法辅助人员人数	=5名
绩效指标	产出指标	质量指标	辅助人员资质符合度	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	劳务费发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加就业岗位数量	=5个
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年槐荫区检察院检察业务及运维经费		
主管部门及代码		103_山东省济南市人民检察院	实施单位	济南市槐荫区人民检察院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	202.00	
		其中: 财政拨款	202.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对本院办公及业务用房提供水电、取暖、设备维修保养等服务, 创建良好的办公办案条件, 保障检察院业务活动顺利开展, 维护检察机关正常运行。			
	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	总成本	≤202万元
			季度运行成本	≤50.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	运维保障时间	=4季度
绩效指标	产出指标	质量指标	运维保障有效率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	运维经费支出及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障各项工作正常开展	正常
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	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：指由市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：指市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。