

2024年济南市高新技术产业开发 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 2024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 2024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

济南市高新技术产业开发区人民检察院属于山东省济南市人民检察院派出机构，受山东省济南市人民检察院领导，依法管辖高新技术产业开发区辖区范围内全部检察案件，承担县一级人民检察院法律监督职责。主要工作职责是：

（一）负责对刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。

（二）开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。

（三）办理基层人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。

（四）对基层人民法院已经发生法律效力、确有错误的民事、行政、公益诉讼判决、裁定和调解书，提请市级人民检察院按照审判监督程序提出抗诉，或者向基层人民法院提出检察建议。

（五）对基层人民法院管辖的行政公益诉讼、刑事附带民事公益诉讼案件向基层人民法院提起诉讼。

（六）对基层人民法院民事、行政、公益诉讼案件的执行活动实行法律监督。

（七）对基层人民法院审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为依法进行监督。

（八）支持法律规定的机关和组织提起民事公益诉讼。（九）负责对社区矫正机构执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，开展羁押必要性审查。

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：

办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市高新技术产业开发区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	732.22	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	732.22	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	932.05
国有资本经营预算拨款收入		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	74.46
五、其他收入	316.00	八、卫生健康支出	41.71
		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	1,048.22	本 年 支 出 合 计	1,048.22
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	1,048.22	支 出 总 计	1,048.22

收入总体情况表

部门（单位）：济南市高新技术产业开发区人民检察院

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	1,048.22	732.22	732.22						316.00				
204			公共安全支出	932.05	616.05	616.05						316.00				
	04		检察	932.05	616.05	616.05						316.00				
		01	行政运行	568.51	568.51	568.51										
		99	其他检察支出	363.54	47.54	47.54						316.00				
208			社会保障和就业支出	74.46	74.46	74.46										
	05		行政事业单位养老支出	74.46	74.46	74.46										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.64	49.64	49.64										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.82	24.82	24.82										
210			卫生健康支出	41.71	41.71	41.71										
	11		行政事业单位医疗	41.71	41.71	41.71										
		01	行政单位医疗	41.71	41.71	41.71										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市高新技术产业开发区人民检察院

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	1,048.22	684.68	363.54	
204			公共安全支出	932.05	568.51	363.54	
	04		检察	932.05	568.51	363.54	
		01	行政运行	568.51	568.51		
		99	其他检察支出	363.54		363.54	
208			社会保障和就业支出	74.46	74.46		
	05		行政事业单位养老支出	74.46	74.46		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.64	49.64		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.82	24.82		
210			卫生健康支出	41.71	41.71		
	11		行政事业单位医疗	41.71	41.71		
		01	行政单位医疗	41.71	41.71		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市高新技术产业开发区人民检察院

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、一般公共预算拨款收入	732.22	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	616.05	616.05		
		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	74.46	74.46		
		八、卫生健康支出	41.71	41.71		
		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）：济南市高新技术产业开发区人民检察院

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	732.22	本 年 支 出 合 计	732.22	732.22		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	732.22	支 出 总 计	732.22	732.22		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市高新技术产业开发区人民检察院

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	732.22	684.68	632.10	52.58	47.54
204			公共安全支出	616.05	568.51	515.93	52.58	47.54
	04		检察	616.05	568.51	515.93	52.58	47.54
		01	行政运行	568.51	568.51	515.93	52.58	
		99	其他检察支出	47.54				47.54
208			社会保障和就业支出	74.46	74.46	74.46		
	05		行政事业单位养老支出	74.46	74.46	74.46		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.64	49.64	49.64		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.82	24.82	24.82		
210			卫生健康支出	41.71	41.71	41.71		
	11		行政事业单位医疗	41.71	41.71	41.71		
		01	行政单位医疗	41.71	41.71	41.71		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南市高新技术产业开发区人民检察院

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				684.68	632.10	52.58
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	632.10	632.10	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	114.19	114.19	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	152.00	152.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	125.26	125.26	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	68.05	68.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.64	49.64	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	24.82	24.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.20	27.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.51	14.51	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.52	0.52	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	44.48	44.48	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	11.43	11.43	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	52.08		52.08
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.06		17.06
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	05	水费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.30		0.30
302	16	培训费	502	03	培训费			
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.27		0.27
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.67		7.67

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市高新技术产业开发区人民检察院

单位：万元

2023年预算数						2024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	
6.30		6.00		6.00	0.30	6.27		6.00		6.00	0.27

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市高新技术产业开发区人民检察院

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）：济南市高新技术产业开发区人民检察院

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）：济南市高新技术产业开发区人民检察院

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	科目编码		政府经济分类科目名称	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		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				684.68	684.68	684.68						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	632.10	632.10	632.10						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	114.19	114.19	114.19						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	152.00	152.00	152.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	125.26	125.26	125.26						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	68.05	68.05	68.05						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.64	49.64	49.64						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	24.82	24.82	24.82						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.20	27.20	27.20						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.51	14.51	14.51						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.52	0.52	0.52						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	44.48	44.48	44.48						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	11.43	11.43	11.43						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	52.08	52.08	52.08						
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.06	17.06	17.06						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.30	0.30	0.30						
302	16	培训费	502	03	培训费									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.27	0.27	0.27						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.67	7.67	7.67						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市高新技术产业开发区人民检察院

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				
		363.54	47.54	47.54				316.00		
办案业务费	其他运转类	19.00						19.00		
办案业务费	其他运转类	22.54	22.54	22.54						
办案经费(高新财政)	其他运转类	297.00						297.00		

（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）：济南市高新技术产业开发区人民检察院

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		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				
			合 计	16.44	16.44	16.44						
204			公共安全支出	16.44	16.44	16.44						
	04		检察	16.44	16.44	16.44						
		01	行政运行	1.30	1.30	1.30						
		99	其他检察支出	15.14	15.14	15.14						

第三部分

2024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：2024年收入预算1,048.22万元，其中：一般公共预算收入732.22万元，其他收入316.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,048.22万元，其中：基本支出684.68万元，项目支出363.54万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,048.22万元，比上年增加41.21万元，其中：

1. 收入预算增加41.21万元，其中一般公共预算收入增加25.21万元，其他收入增加16.00万元。

2. 支出预算增加41.21万元，其中基本支出增加26.47万元，项目支出增加14.74万元。

3. 收支预算增加的主要原因，是人员经费和各项保险支出以及高新区财政拨付的专项经费比上年增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.27万元，比上年减少0.03万元，下降0.48%。主要原因是厉行节约，压减公务接待费预算。

其中：

1. 公务用车购置及运行费6.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费6.00万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费0.27万元，比上年减少0.03万元，下降10.00%，主要原因是厉行节约，压减公务接待费预算。

3. 因公出国（境）费0.00万元，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。2024年本单位机关运行经费安排52.58万元，较2023预算减少2.46万元。主要原因是：厉行节约，压减办公经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算16.44万元，其中：政府采购货物预算6.14万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算10.30万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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2辆、特种专业技术用车3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0台（件、套）。

2024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

济南市高新技术产业开发区人民检察院2024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22.54万元，其中财政拨款22.54万元。拟对办案业务费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金22.54万元，其中财政拨款22.54万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办案业务费等项目支出2024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

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	办案业务费			
主管部门	山东省济南市人民检察院		实施单位	济南市高新技术产业开发区人民检察院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	22. 54		
	其中: 财政拨款	22. 54		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效 目标	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	≤22. 54万元
			各类检察案件成本	≤22. 54万元
			各类检察案件单位成本	≤0. 02254万元
绩效指标	产出指标	数量指标	办理刑事检察类案件数	≥1000件
绩效指标	产出指标	质量指标	案件办理规范率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	案件完成及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有责投诉数	=0
			量刑建议采纳率	≥80%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 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。