

**2024 年济南市长清区人民检察院
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 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、主要职能

- (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

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) 办公室 (挂新闻宣传办公室牌子)
- (二) 政治部
- (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 (挂法警大队牌子)

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

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	2002.08	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2002.08	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	1546.08
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	252.45
五、其他收入		八、卫生健康支出	95.94
		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	107.61
		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	2002.08	本年支出合计	2002.08
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	2002.08	支出总计	2002.08

收入总体情况表

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)	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				2002.08	2002.08	2002.08										
204			公共安全支出	1546.08	1546.08	1546.08										
	04		检察	1546.08	1546.08	1546.08										
		01	行政运行	1546.08	1546.08	1546.08										
208			社会保障和就业支出	252.45	252.45	252.45										
	05		行政事业单位养老支出	252.45	252.45	252.45										
		05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	107.86	107.86	107.86										
		99	其他行政事业单位养 老支出	144.59	144.59	144.59										
210			卫生健康支出	95.94	95.94	95.94										
	11		行政事业单位医疗	95.94	95.94	95.94										
		01	行政单位医疗	95.94	95.94	95.94										
221			住房保障支出	107.61	107.61	107.61										
	02		住房改革支出	107.61	107.61	107.61										
		01	住房公积金	107.61	107.61	107.61										

支出总体情况表

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				2002.08	1594.30	407.78	
204			公共安全支出	1546.08	1138.30	407.78	
	04		检察	1546.08	1138.30	407.78	
		01	行政运行	1546.08	1138.30	407.78	
208			社会保障和就业支出	252.45	252.45		
	05		行政事业单位养老支出	252.45	252.45		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.86	107.86		
		99	其他行政事业单位养老支出	144.59	144.59		
210			卫生健康支出	95.94	95.94		
	11		行政事业单位医疗	95.94	95.94		
		01	行政单位医疗	95.94	95.94		
221			住房保障支出	107.61	107.61		
	02		住房改革支出	107.61	107.61		
		01	住房公积金	107.61	107.61		

财政拨款收支总体情况表

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	2002.08	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	1546.08	1546.08		
		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	252.45	252.45		
		八、卫生健康支出	95.94	95.94		
		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	107.61	107.61		
		十八、粮油物资储备支出				

财政拨款收支总体情况表

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	2002.08	本 年 支 出 合 计	2002.08	2002.08		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2002.08	支 出 总 计	2002.08	2002.08		

一般公共预算支出情况表

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				2002.08	1594.30	1375.39	218.91	407.78
204			公共安全支出	1546.08	1138.30	919.39	218.91	407.78
	04		检察	1546.08	1138.30	919.39	218.91	407.78
		01	行政运行	1546.08	1138.30	919.39	218.91	407.78
208			社会保障和就业支出	252.45	252.45	252.45		
	05		行政事业单位养老支出	252.45	252.45	252.45		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.86	107.86	107.86		
		99	其他行政事业单位养老支出	144.59	144.59	144.59		
210			卫生健康支出	95.94	95.94	95.94		
	11		行政事业单位医疗	95.94	95.94	95.94		
		01	行政单位医疗	95.94	95.94	95.94		
221			住房保障支出	107.61	107.61	107.61		
	02		住房改革支出	107.61	107.61	107.61		
		01	住房公积金	107.61	107.61			

一般公共预算基本支出情况表

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						1594.30	1375.39	218.91
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1254.19	1224.28	29.91
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	331.54	331.54	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	421.50	421.50	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	110.36	110.36	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	47.96	47.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	107.86	107.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.57	62.57	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	34.88	34.88	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	107.61	107.61	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	29.91		29.91
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	184.00		184.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00		6.00
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	2.00		2.00

302	06	电费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	24.00		24.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	18.00		18.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.27		0.27
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.42		10.42
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	16.20		16.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	57.62		57.62
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.99		6.99
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭补助	151.11	151.11	
303	02	退休费	509	05	离退休费	129.61	129.61	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.52	6.52	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	14.98	14.98	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	5.00		5.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.00		5.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
16.50		16.20		16.20	0.30	16.47		16.20		16.20	0.27

政府性基金预算支出情况表

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								

(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

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								

(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

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款	类	类	款										
合计						1594.30	1594.30	1594.30						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1254.19	1254.19	1254.19						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	331.54	331.54	331.54						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	421.50	421.50	421.50						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	110.36	110.36	110.36						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	47.96	47.96	47.96						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	107.86	107.86	107.86						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	62.57	62.57	62.57						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	34.88	34.88	34.88						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	107.61	107.61	107.61						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	29.91	29.91	29.91						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	184.00	184.00	184.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						

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	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	24.00	24.00	24.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	18.00	18.00	18.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.27	0.27	0.27						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.42	10.42	10.42						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	16.20	16.20	16.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	57.62	57.62	57.62						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.99	6.99	6.99						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭补助	151.11	151.11	151.11						
303	02	退休费	509	05	离退休费	129.61	129.61	129.61						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.52	6.52	6.52						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	14.98	14.98	14.98						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	5.00	5.00	5.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.00	5.00	5.00						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
合 计		407.78	407.78	407.78					
检察院办案办公业务	特定目标类	334.28	334.28	334.28					
数字检察建设项目	特定目标类	73.50	73.50	73.50					

政府采购预算表

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	100.20	100.20	100.20					
204			公共安全支出	100.20	100.20	100.20					
	04		检察	100.20	100.20	100.20					
		01	行政运行	100.20	100.20	100.20					

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 2002.08 万元，其中：一般公共预算收入 2002.08 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 2002.08 万元，其中：基本支出 1594.30 万元，项目支出 407.78 万元，结转下年 0 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 2002.08 万元，较上年预算减少 32.60 万元，其中：

1. 收入预算减少 32.60 万元，其中：一般公共预算收入减少 32.60 万元。

2. 支出预算减少 32.60 万元，其中：基本支出减少 102.58 万元，项目支出增加 69.98 万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是干警退休减少了养老保险缴费支出；二是干警退休减少了住房公积金支出。

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 16.47 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 0.18%，主要原因是削减了公务接待费。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费 16.20 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 16.20 万元，与上年持平。

3.公务接待费 0.27 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 10%，主要原因是按照上级要求压减了公务接待费。

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 218.91 万元。较 2023 年预算减少 44.33 万元，下降 16.84%。主要原因是：编制内实有人数减少，印刷费、邮电费、其他交通费用减少。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 100.20 万元，其中：政府采购货物预算 7 万元，政府采购工程预算 73.50 万元，政府采购服务预

算 19.70 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 9 辆，其中机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 3 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 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，2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市长清区人民检察院 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 407.78 万元，其中财政拨款 407.78 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化检察院办案办公业务、数字检察建设项目等项目支出 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

项目名称		检察院办案办公业务		
主管部门		山东省济南市人民检察院	实施单位	济南市长清区人民检察院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	334.28	
		其中:财政拨款	334.28	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	保障办案办公业务有序开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	设备投入使用率	≥95%
		社会成本	促进法治社会发展	提高
		生态环境成本	促进环保节能生态环境	提高
	产出指标	数量指标	办理案件数量	≥800 件
		质量指标	案件结案率	≥95%
		时效指标	工作效率	提高
	效益指标	经济效益指标	检察机关追赃挽回金额	≥300 万
		社会效益指标	办案质量	提高
		生态效益指标	环保产品使用率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

项目名称		数字检察建设项目		
主管部门		山东省济南市人民检察院	实施单位	济南市长清区人民检察院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	73.50	
		其中: 财政拨款	73.50	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	采用云计算、人工智能、大数据等现代信息技术, 依托检察政务内网、检察工作网、外部专网和互联网, 加强与长清大学城高校、信息技术科研机构、高新技术企业的沟通交流, 按照市院“1+1+3+3”总体思路, 积极参与建设全市数字检察融合支撑平台, 参与全市检察大数据中心建设工作, 健全完善办案监督、为民服务、检务管理三大应用系统, 有效构建科技创新、安全保障、运维管理三大体系, 开启法律监督新模式, 创建检察管理新机制, 满足为民服务新需求, 引领助推新时代检察工作高质量发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	设备投入使用率	≥95%
		社会成本	促进法治社会发展	提高
		生态环境成本	促进环保节能生态环境	提高
	产出指标	数量指标	办理案件数量	≥800 件
		质量指标	案件结案率	≥95%
		时效指标	工作效率	提高
	效益指标	经济效益指标	检察机关追赃挽回金额	≥300 万
		社会效益指标	办案质量	提高
		生态效益指标	环保产品使用率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指省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。