

2024 年济南市莱芜区人民检察院  
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

济南市莱芜区人民检察院本级是国家的法律监督机关,对济南市莱芜区人民代表大会及其常务委员会和济南市人民检察院负责并报告工作,接受济南市莱芜区人民代表大会及其常务委员会的监督,接受济南市人民检察院的领导。主要职能如下:

(一)对济南市莱芜区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作;接受济南市人民检察院的领导和济南市莱芜区人民代表大会及其常务委员会的监督。

(二)依法向济南市莱芜区人民代表大会及其常务委员会提出议案;提请济南市莱芜区人民代表大会常务委员会任免济南市莱芜区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

(三)根据区委和省市人民检察院确定的检察工作方针,研究拟定全区检察工作任务,并负责组织实施。

(四)对本辖区的刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、依法审查起诉;对区公安机关的立案侦查活动和区人民法院的刑事审判活动进行法律监督;对区人民法院开庭审理的一审刑事犯罪案件派员出庭支持公诉。

(五)依法对本辖区的民事、刑侦审判活动实行法律监督,对区人民法院确有错误的判决和裁定,依法提起抗诉或提请抗诉。

（六）受理公民控告、申诉和举报；办理有关刑事赔偿事项，对申诉案件依法进行复查。

（七）负责本区检察机关的思想政治工作、纪检监察工作和队伍管理、培训教育工作；依法管理检察官和司法警察；制定本区检察机关干部教育培训工作规划，并负责组织实施。

（八）承办区委和市人民检察院交办的其他事项。

## **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）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

（九）济南市莱芜区警示教育中心

## 第二部分

### 2024 年单位预算表

公开表 1

## 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       | 2690.52 | 一、一般公共服务支出     |         |
| 一般公共预算拨款收入     | 2690.52 | 二、外交支出         |         |
| 政府性基金预算拨款收入    |         | 三、公共安全支出       | 2166.12 |
| 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    | 242.83  |
| 五、其他收入         |         | 八、卫生健康支出       | 137.79  |
|                |         | 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         | 2690.52 | 本年支出合计         | 2690.52 |
| 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           | 2690.52 | 支出总计           | 2690.52 |

公开表 2

## 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<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事业<br>收入<br>（不<br>含教<br>育） | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 使用<br>非财<br>政拨<br>款结<br>余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|--------------------------|----------|----------|--------------|-------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|----------|----------------|----------------------|---------------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                          |          | 小计       | 一般公共<br>预算收入 | 政府性<br>基金预算<br>收入 | 国有资本<br>经营预算<br>收入 |                            |                            |                      |          |                |                      |                           |          |
| 合 计  |    |    |                          | 2,690.52 | 2,690.52 | 2,690.52     |                   |                    |                            |                            |                      |          |                |                      |                           |          |
| 204  |    |    | 公共安全支出                   | 2,166.12 | 2,166.12 | 2,166.12     |                   |                    |                            |                            |                      |          |                |                      |                           |          |
|      | 04 |    | 检察                       | 2,166.12 | 2,166.12 | 2,166.12     |                   |                    |                            |                            |                      |          |                |                      |                           |          |
|      |    | 01 | 行政运行                     | 1,976.74 | 1,976.74 | 1,976.74     |                   |                    |                            |                            |                      |          |                |                      |                           |          |
|      |    | 02 | 一般行政管理<br>事务             | 16.00    | 16.00    | 16.00        |                   |                    |                            |                            |                      |          |                |                      |                           |          |
|      |    | 10 | 检察监督                     | 150.00   | 150.00   | 150.00       |                   |                    |                            |                            |                      |          |                |                      |                           |          |
|      |    | 50 | 事业运行                     | 23.38    | 23.38    | 23.38        |                   |                    |                            |                            |                      |          |                |                      |                           |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支<br>出            | 242.83   | 242.83   | 242.83       |                   |                    |                            |                            |                      |          |                |                      |                           |          |
|      | 05 |    | 行政事业单位养<br>老支出           | 242.83   | 242.83   | 242.83       |                   |                    |                            |                            |                      |          |                |                      |                           |          |
|      |    | 05 | 机关事业单位<br>基本养老保险缴费<br>支出 | 161.89   | 161.89   | 161.89       |                   |                    |                            |                            |                      |          |                |                      |                           |          |
|      |    | 06 | 机关事业单位<br>职业年金缴费支出       | 80.94    | 80.94    | 80.94        |                   |                    |                            |                            |                      |          |                |                      |                           |          |

公开表 2

## 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  |    |    |          | 2,690.52 | 2,690.52 | 2,690.52 |           |            |            |            |          |      |        |          |           |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出   | 137.79   | 137.79   | 137.79   |           |            |            |            |          |      |        |          |           |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗 | 137.79   | 137.79   | 137.79   |           |            |            |            |          |      |        |          |           |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗   | 89.86    | 89.86    | 89.86    |           |            |            |            |          |      |        |          |           |      |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助  | 47.93    | 47.93    | 47.93    |           |            |            |            |          |      |        |          |           |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出   | 143.78   | 143.78   | 143.78   |           |            |            |            |          |      |        |          |           |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出   | 143.78   | 143.78   | 143.78   |           |            |            |            |          |      |        |          |           |      |
|      |    | 01 | 住房公积金    | 143.78   | 143.78   | 143.78   |           |            |            |            |          |      |        |          |           |      |

公开表 3

## 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  |    |    |                  | 2,690.52 | 2,250.12 | 440.40 |      |
| 204  |    |    | 公共安全支出           | 2,166.12 | 1,725.72 | 440.40 |      |
|      | 04 |    | 检察               | 2,166.12 | 1,725.72 | 440.40 |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 1,976.74 | 1,702.34 | 274.40 |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 16.00    |          | 16.00  |      |
|      |    | 10 | 检察监督             | 150.00   |          | 150.00 |      |
|      |    | 50 | 事业运行             | 23.38    | 23.38    |        |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 242.83   | 242.83   |        |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 242.83   | 242.83   |        |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161.89   | 161.89   |        |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 80.94    | 80.94    |        |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 137.79   | 137.79   |        |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 137.79   | 137.79   |        |      |

| 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  |         |        |        |      |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗  | 89.86  | 89.86  |      |      |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助 | 47.93  | 47.93  |      |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出  | 143.78 | 143.78 |      |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出  | 143.78 | 143.78 |      |      |
|      |    | 01 | 住房公积金   | 143.78 | 143.78 |      |      |

公开表 4

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   | 2690.52 | 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       | 2166.12 | 2166.12 |         |          |
|                |         | 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    | 242.83  | 242.83  |         |          |
|                |         | 八、卫生健康支出       | 137.79  | 137.79  |         |          |
|                |         | 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      | 143.78  | 143.78  |         |          |

公开表 4

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 | 2690.52 | 本 年 支 出 合 计    | 2690.52 | 2690.52 |         |          |
|             |         |                |         |         |         |          |
| 上年结转        |         | 结转下年           |         |         |         |          |
|             |         |                |         |         |         |          |
| 收 入 总 计     | 2690.52 | 支 出 总 计        | 2690.52 | 2690.52 |         |          |

公开表 5

## 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  |    |    |                  | 2,690.52 | 2,250.12 | 1,990.92 | 259.20 | 440.40 |
| 204  |    |    | 公共安全支出           | 2,166.12 | 1,725.72 | 1,466.52 | 259.20 | 440.40 |
|      | 04 |    | 检察               | 2,166.12 | 1,725.72 | 1,466.52 | 259.20 | 440.40 |
|      |    | 01 | 行政运行             | 1,976.74 | 1,702.34 | 1,443.14 | 259.20 | 274.40 |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 16.00    |          |          |        | 16.00  |
|      |    | 10 | 检察监督             | 150.00   |          |          |        | 150.00 |
|      |    | 50 | 事业运行             | 23.38    | 23.38    | 23.38    |        |        |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 242.83   | 242.83   | 242.83   |        |        |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 242.83   | 242.83   | 242.83   |        |        |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161.89   | 161.89   | 161.89   |        |        |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 80.94    | 80.94    | 80.94    |        |        |

公开表 5

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 |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出   | 137.79 | 137.79 | 137.79 |        |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗 | 137.79 | 137.79 | 137.79 |        |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗   | 89.86  | 89.86  | 89.86  |        |      |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助  | 47.93  | 47.93  | 47.93  |        |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出   | 143.78 | 143.78 | 143.78 |        |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出   | 143.78 | 143.78 | 143.78 |        |      |
|      |    | 01 | 住房公积金    | 143.78 | 143.78 | 143.78 |        |      |

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  |    |                |      |    |                | 2, 250. 12 | 774. 30    | 143. 95 |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 1, 989. 69 | 1, 989. 69 |         |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 454. 72    | 454. 72    |         |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 599. 98    | 599. 98    |         |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 383. 10    | 383. 10    |         |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 23. 38     | 23. 38     |         |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 161. 89    | 161. 89    |         |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 80. 94     | 80. 94     |         |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 89. 86     | 89. 86     |         |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 47. 93     | 47. 93     |         |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 4. 11      | 4. 11      |         |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 143. 78    | 143. 78    |         |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 259. 20    |            | 259. 20 |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 18. 70     |            | 18. 70  |

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 |
| 302  | 05 | 水费             | 502  | 01 | 办公经费           | 2.00   |      | 2.00   |
| 302  | 06 | 电费             | 502  | 01 | 办公经费           | 23.78  |      | 23.78  |
| 302  | 07 | 邮电费            | 502  | 01 | 办公经费           | 7.20   |      | 7.20   |
| 302  | 08 | 取暖费            | 502  | 01 | 办公经费           | 9.50   |      | 9.50   |
| 302  | 09 | 物业管理费          | 502  | 01 | 办公经费           | 29.00  |      | 29.00  |
| 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         | 9.60   |      | 9.60   |
| 302  | 16 | 培训费            | 502  | 04 | 培训费            | 2.4    |      | 2.4    |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费          | 1.62   |      | 1.62   |
| 302  | 26 | 劳务费            | 502  | 05 | 委托业务费          | 5.40   |      | 5.40   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费           | 38.00  |      | 38.00  |
| 302  | 29 | 福利费            | 502  | 01 | 办公经费           | 34.00  |      | 34.00  |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 08 | 公务用车运行维护费      | 10.00  |      | 10.00  |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费           | 67.00  |      | 67.00  |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 1.23   |      | 1.23   |

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 |
| 303  | 05 | 生活补助           | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 1.23   |      | 1.23   |

公开表 7

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<br>(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<br>(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<br>购置经费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |           |                | 小计           | 公务用车<br>购置经费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 11.8      |                | 10           |              | 10            | 1.8   | 11.62     |                | 10           |              | 10            | 1.62  |
|           |                |              |              |               |       |           |                |              |              |               |       |
|           |                |              |              |               |       |           |                |              |              |               |       |
|           |                |              |              |               |       |           |                |              |              |               |       |
|           |                |              |              |               |       |           |                |              |              |               |       |

公开表 8

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。）

公开表 9

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<br>支出经济<br>分类科目 | 科目编码 |    | 政府预算<br>支出经济<br>分类科目 | 合计       | 财政拨款     |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----------------------|------|----|----------------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                      |      |    |                      |          | 小计       | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 类    | 款  | 类                    | 类    | 款  |                      |          |          |            |             |              |              |      |               |      |
|      |    |                      |      |    |                      | 2,250.12 | 2,250.12 | 2,250.12   |             |              |              |      |               |      |
| 301  |    | 工资福利支出               | 501  | 01 | 工资奖金津<br>补贴          | 1,989.69 | 1,989.69 | 1,989.69   |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 01 | 基本工资                 | 501  | 01 | 工资奖金津<br>补贴          | 454.72   | 454.72   | 454.72     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴                 | 501  | 01 | 工资奖金津<br>补贴          | 599.98   | 599.98   | 599.98     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 03 | 奖金                   | 501  | 01 | 工资奖金津<br>补贴          | 383.10   | 383.10   | 383.10     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 07 | 绩效工资                 | 501  | 01 | 工资奖金津<br>补贴          | 23.38    | 23.38    | 23.38      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费   | 501  | 02 | 社会保障缴<br>费           | 161.89   | 161.89   | 161.89     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费               | 501  | 02 | 社会保障缴<br>费           | 80.94    | 80.94    | 80.94      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 10 | 职工基本医<br>疗保险缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴<br>费           | 89.86    | 89.86    | 89.86      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗<br>补助缴费        | 501  | 02 | 社会保障缴<br>费           | 47.93    | 47.93    | 47.93      |             |              |              |      |               |      |

|     |    |              |     |    |               |        |        |        |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|--------------|-----|----|---------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 12 | 其他社会保<br>障缴费 | 501 | 03 | 住房公积金         | 4.11   | 4.11   | 4.11   |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金        | 502 |    | 机关商品和服<br>务支出 | 143.78 | 143.78 | 143.78 |  |  |  |  |  |  |
| 302 |    | 商品和服务支<br>出  | 502 | 01 | 办公经费          | 259.20 | 259.20 | 259.20 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费          | 502 | 01 | 办公经费          | 18.70  | 18.70  | 18.70  |  |  |  |  |  |  |
| 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          | 23.78  | 23.78  | 23.78  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 邮电费          | 502 | 01 | 办公经费          | 7.20   | 7.20   | 7.20   |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 08 | 取暖费          | 502 | 01 | 办公经费          | 9.50   | 9.50   | 9.50   |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 09 | 物业管理费        | 502 | 01 | 办公经费          | 29.00  | 29.00  | 29.00  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费          | 502 | 01 | 办公经费          | 1.00   | 1.00   | 1.00   |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 13 | 维修（护）<br>费   | 502 | 01 | 办公经费          | 9.60   | 9.60   | 9.60   |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 16 | 培训费          | 502 | 04 | 培训费           | 2.4    | 2.4    | 2.4    |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 17 | 公务接待费        | 502 | 06 | 公务接待费         | 1.62   | 1.62   | 1.62   |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 26 | 劳务费          | 502 | 01 | 办公经费          | 5.40   | 5.40   | 5.40   |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费         | 502 | 01 | 办公经费          | 38.00  | 38.00  | 38.00  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费          | 502 | 01 | 办公经费          | 34.00  | 34.00  | 34.00  |  |  |  |  |  |  |

|     |    |           |     |    |           |       |       |       |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|-----------|-----|----|-----------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用    | 502 | 01 | 办公经费      | 67.00 | 67.00 | 67.00 |  |  |  |  |  |  |
| 303 |    | 对个人和家庭补助  | 509 |    | 对个人和家庭的补助 | 509   | 1.23  | 1.23  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 05 | 生活补助      | 509 | 01 | 社会福利和救助   | 1.23  | 1.23  | 1.23  |  |  |  |  |  |  |

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<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------------------|-------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|                  |       |        | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 合 计              |       | 440.40 | 440.40 | 440.40     |             |              |              |      |               |      |
| 2024 年司法救助       | 其他运转类 | 16.00  | 16.00  | 16.00      |             |              |              |      |               |      |
| 2024 年司法人员绩效考核奖金 | 其他运转类 | 274.40 | 274.40 | 274.40     |             |              |              |      |               |      |
| 档案数字化建设          | 特定目标类 | 150.00 | 150.00 | 150.00     |             |              |              |      |               |      |
|                  |       |        |        |            |             |              |              |      |               |      |

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<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财<br>政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|--------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |        |       | 小计    | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
|      |    |    |        | 40.50 | 40.50 | 40.50      |             |              |              |      |               |      |
| 204  |    |    | 公共安全支出 | 40.50 | 40.50 | 40.50      |             |              |              |      |               |      |
|      | 04 |    | 检察     | 40.50 | 40.50 | 40.50      |             |              |              |      |               |      |
|      |    | 01 | 行政运行   | 40.50 | 40.50 | 40.50      |             |              |              |      |               |      |
|      |    |    |        |       |       |            |             |              |              |      |               |      |

## 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 2690.52 万元，其中：一般公共预算收入 2690.52 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 2690.52 万元，其中：基本支出 2250.12 万元，项目支出 440.40 万元，结转下年 0 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算均为 2690.52 万元，较上年预算均减少 482.06 万元，其中：

1. 收入预算减少 482.06 万元，其中：一般公共预算收入增加 259.06 万元，政府性基金预算收入增加（减少）0 万元，国有资本经营预算收入增加（减少）0 万元，财政专户管理资金收入增加（减少）0 万元，事业收入增加（减少）0 万元，事业单位经营收入增加（减少）0 万元，上级补助收入增加（减少）0 万元，附属单位上缴收入增加（减少）0 万元，其他收入减少 223 万元，使用非财政拨款结余增加（减少）0 万元，

上年结转增加（减少）0 万元。

2. 支出预算减少 482.06 万元，其中：基本支出减少 399.20 万元，项目支出减少 82.86 万元，结转下年增加（减少）0 万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是 2024 年区及预算缩减开支，预算降低 10%。二是预算外资金区级统一支付不再纳入单位预算。

## 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 11.62 万元，比上年减少 0.18 万元，下降 1.53%，主要原因是实行厉行节约原则缩减公务招待经费。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是单位无出国需求。

2. 公务用车购置及运行费 10 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是近年无购置车辆需求；公务用车运行维护费 10 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 1.62 万元，比上年减少 0.18 万元，下降 10%，主要原因是实行厉行节约原则缩减公务招待经费。

## 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259.20万元。较2023年预算减少3.2万元,减少1.2%。主要原因是:机关预算厉行节约缩减经费。

#### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算40.5万元,其中:政府采购货物预算40.5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

#### 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12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12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。

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年预算安排购置单位价值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”、“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

济南市莱芜区人民检察院单位 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 440.40 万元，其中财政拨款 440.40 万元。拟对 2024 年司法人员绩效考核奖金项目等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 274.40 万元，其中财政拨款 274.40 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年司法救助、档案数字化建设项目支出 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     | 2024 年司法救助                                                                                                                              |           |            |             |
| 主管部门     | 济南市莱芜区人民检察院                                                                                                                             |           | 实施单位       | 济南市莱芜区人民检察院 |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额：                                                                                                                               | 16.00     |            |             |
|          | 其中：财政拨款                                                                                                                                 | 16.00     |            |             |
|          | 其他资金                                                                                                                                    | 0.00      |            |             |
| 年度总体绩效目标 | 该项目主要用于为解决在部分刑事案件、民事侵权案件中，因被告人没有赔偿能力或赔偿能力不足，致使受害人及其亲属得不到赔偿，生活陷入困难而按照相关规定给予救助。对申请司法救助的人进行司法救助，以达到稳定社会，创造安定的社会环境。<br>2024 年司法救助人数为 40 余人。 |           |            |             |
|          | 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（万元）    | ≤16 万元      |
| 绩效指标     | 产出指标                                                                                                                                    | 数量指标      | 司法救助人数     | 40 余人       |
| 绩效指标     | 产出指标                                                                                                                                    | 质量指标      | 救助达标率      | ≥95%        |
| 绩效指标     | 产出指标                                                                                                                                    | 时效指标      | 上级拨付资金到位率  | 及时          |
| 绩效指标     | 效益指标                                                                                                                                    | 社会效益指标    | 困难群众得到救助提高 | 显著          |
| 绩效指标     | 效益指标                                                                                                                                    | 可持续发展影响指标 | 促进社会和谐     | 显著          |
| 绩效指标     | 满意度指标                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意程度   | ≥95%        |

项目支出绩效目标表

|          |                                                                                 |           |            |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|
| 项目名称     | 2024 年司法人员绩效考核奖金                                                                |           |            |             |
| 主管部门     | 济南市莱芜区人民检察院                                                                     |           | 实施单位       | 济南市莱芜区人民检察院 |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额：                                                                       | 274. 40   |            |             |
|          | 其中：财政拨款                                                                         | 274. 40   |            |             |
|          | 其他资金                                                                            | 0. 00     |            |             |
| 年度总体绩效目标 | 司法绩效考核奖金 274. 4 万元，包括基础性绩效考核奖金和奖励性绩效考核奖金两部分。基础性绩效考核奖金（40% 部分，奖励性绩效考核奖金（60% 部分）。 |           |            |             |
|          | 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（万元）    | ≤274. 4 万元  |
| 绩效指标     | 成本指标                                                                            | 生态环境成本    | 成本有效控制性    | 可控          |
| 绩效指标     | 产出指标                                                                            | 数量指标      | 用于检察院政法编干警 | ≤62 人       |
| 绩效指标     | 产出指标                                                                            | 质量指标      | 项目合格率      | ≥95%        |
| 绩效指标     | 产出指标                                                                            | 时效指标      | 上级拨付资金的到位率 | 及时          |
| 绩效指标     | 效益指标                                                                            | 经济效益指标    | 提高检察干警工作效率 | 提高          |
| 绩效指标     | 效益指标                                                                            | 社会效益指标    | 检察业务工作能力情况 | 提高          |
| 绩效指标     | 效益指标                                                                            | 可持续发展影响指标 | 及时发放       | 及时          |
| 绩效指标     | 满意度指标                                                                           | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意程度   | ≥95%        |

## 项目支出绩效目标表

|          |                                                                                                                 |           |                 |             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------|
| 项目名称     | 档案数字化建设                                                                                                         |           |                 |             |
| 主管部门     | 济南市莱芜区人民检察院                                                                                                     |           | 实施单位            | 济南市莱芜区人民检察院 |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额：                                                                                                       | 150.00    |                 |             |
|          | 其中：财政拨款                                                                                                         | 150.00    |                 |             |
|          | 其他资金                                                                                                            | 0.00      |                 |             |
| 年度总体绩效目标 | 根据山东省人民检察院办公室文件 鲁检办发【2019】16 号 关于印发《山东省检察机关纸质档案数字化工作标准（试行）》的通知。为进一步规范全省检察机关纸质档案数字化工作，确保数字档案成品符合国家档案局和高检院最高信息要求。 |           |                 |             |
|          | 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      | 档案数字化成本         | 150 万元      |
| 绩效指标     | 产出指标                                                                                                            | 数量指标      | 扫描档案总数量         | 约 300 万页    |
| 绩效指标     | 产出指标                                                                                                            | 质量指标      | 复合档案数字化标准       | ≥95%        |
| 绩效指标     | 产出指标                                                                                                            | 时效指标      | 工作任务按时完成率       | ≥95%        |
| 绩效指标     | 效益指标                                                                                                            | 经济效益指标    | 提供更方便、快捷的档案查阅服务 | 逐步提高        |
| 绩效指标     | 效益指标                                                                                                            | 社会效益指标    | 提供更方便、快捷的档案查阅服务 | 逐步提高        |
| 绩效指标     | 效益指标                                                                                                            | 生态效益指标    | 减少纸张档案，节约资源     | 持续推动        |
| 绩效指标     | 效益指标                                                                                                            | 可持续发展影响指标 | 减少纸张档案，节约资源     | 持续推动        |
| 绩效指标     | 满意度指标                                                                                                           | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意程度        | ≥95%        |

## 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。