

2025年济南市城郊地区人民检 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

济南市城郊地区人民检察院担负驻济南地区监管单位的派驻检察任务。

其主要职责有：

（一）负责法律规定由本院办理的刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉。

（二）负责对监狱司法警察职务行为检察工作，办理刑事执行职务行为监督案件，以及协助市级以上检察院办理法律规定由人民检察院办理的侵犯公民权利、损害司法公正犯罪，以及按照刑事诉讼法规定需要由检察院直接受理的其他重大犯罪案件的侦查；办理监狱监管事故、被监管人死亡检察工作。

（三）负责对监狱刑罚执行和监管改造活动是否合法进行监督的日常检察工作；办理监狱提请的减刑、假释、暂予监外执行和法院裁（决）定审查案件；负责对监狱日常巡回检察、专项检察、机动检察的具体组织实施。

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市城郊地区人民检察院

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	1,271.40	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,271.40	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	1,081.97
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	122.68
五、其他收入		八、卫生健康支出	66.75
		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	1,271.40	本 年 支 出 合 计	1,271.40
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	1,271.40	支 出 总 计	1,271.40

收入总体情况表

部门（单位）：济南市城郊地区人民检察院

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	1,271.40	1,271.40	1,271.40										
204			公共安全支出	1,081.97	1,081.97	1,081.97										
	04		检察	1,081.97	1,081.97	1,081.97										
		01	行政运行	965.33	965.33	965.33										
		02	一般行政管理事务	116.64	116.64	116.64										
208			社会保障和就业支出	122.68	122.68	122.68										
	05		行政事业单位养老支出	122.68	122.68	122.68										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.79	81.79	81.79										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.89	40.89	40.89										
210			卫生健康支出	66.75	66.75	66.75										
	11		行政事业单位医疗	66.75	66.75	66.75										
		01	行政单位医疗	66.75	66.75	66.75										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市城郊地区人民检察院

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	1,271.40	1,154.76	116.64	
204			公共安全支出	1,081.97	965.33	116.64	
	04		检察	1,081.97	965.33	116.64	
		01	行政运行	965.33	965.33		
		02	一般行政管理事务	116.64		116.64	
208			社会保障和就业支出	122.68	122.68		
	05		行政事业单位养老支出	122.68	122.68		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.79	81.79		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.89	40.89		
210			卫生健康支出	66.75	66.75		
	11		行政事业单位医疗	66.75	66.75		
		01	行政单位医疗	66.75	66.75		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市城郊地区人民检察院

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	1,271.40	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	1,081.97	1,081.97		
		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	122.68	122.68		
		八、卫生健康支出	66.75	66.75		
		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）：济南市城郊地区人民检察院

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	1,271.40	本 年 支 出 合 计	1,271.40	1,271.40		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,271.40	支 出 总 计	1,271.40	1,271.40		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市城郊地区人民检察院

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	1,271.40	1,154.76	1,044.72	110.04	116.64
204			公共安全支出	1,081.97	965.33	855.29	110.04	116.64
	04		检察	1,081.97	965.33	855.29	110.04	116.64
		01	行政运行	965.33	965.33	855.29	110.04	
		02	一般行政管理事务	116.64				116.64
208			社会保障和就业支出	122.68	122.68	122.68		
	05		行政事业单位养老支出	122.68	122.68	122.68		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.79	81.79	81.79		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.89	40.89	40.89		
210			卫生健康支出	66.75	66.75	66.75		
	11		行政事业单位医疗	66.75	66.75	66.75		
		01	行政单位医疗	66.75	66.75	66.75		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市城郊地区人民检察院

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				1,154.76	1,044.72	110.04
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,044.72	1,044.72	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	184.80	184.80	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	243.00	243.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	204.76	204.76	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	136.53	136.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	81.79	81.79	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	40.89	40.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.12	43.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	23.63	23.63	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.40	1.40	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	71.99	71.99	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	12.81	12.81	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	110.04		110.04
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.64		15.64
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.07		0.07
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	1.00		1.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	16	培训费	502	03	培训费	0.36		0.36

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市城郊地区人民检察院

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	
10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市城郊地区人民检察院

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）：济南市城郊地区人民检察院

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）：济南市城郊地区人民检察院

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				1,154.76	1,154.76	1,154.76						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,044.72	1,044.72	1,044.72						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	184.80	184.80	184.80						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	243.00	243.00	243.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	204.76	204.76	204.76						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	136.53	136.53	136.53						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	81.79	81.79	81.79						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	40.89	40.89	40.89						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.12	43.12	43.12						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	23.63	23.63	23.63						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.40	1.40	1.40						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	71.99	71.99	71.99						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	12.81	12.81	12.81						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	110.04	110.04	110.04						
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.64	15.64	15.64						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.07	0.07	0.07						
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	1.00	1.00	1.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市城郊地区人民检察院

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				
		116.64	116.64	116.64						
驻场检察支出	其他运转类	78.56	78.56	78.56						
办案业务及业务装备费（任务）	其他运转类	18.40	18.40	18.40						
办案业务及业务装备费（任务）	其他运转类	19.68	19.68	19.68						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市城郊地区人民检察院

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	13.10	13.10	13.10						
204			公共安全支出	13.10	13.10	13.10						
	04		检察	13.10	13.10	13.10						
		01	行政运行	13.10	13.10	13.10						

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。

（二）支出预算：2025年。

（三）增减变化情况：2025年收支预算0万元，比上年增加0万元，其中：

1. 。

2. 。

3. 收支预算的主要原因，

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10万元，与上年基本持平。

其中：

1. 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，与上年基本持平；公务用车运行维护费10万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费0万元，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39.17万元，较2024预算持平。主要原因是：。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，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2024年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车、执法执勤用车4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0。

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）。

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

济南市城郊地区人民检察院2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金116.64万元，其中财政拨款116.64万元。拟对办案业务及业务装备费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金19.68万元，其中财政拨款万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办案业务及业务装备费等项目支出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			驻场检察支出	
主管部门及代码			103_山东省济南市人民检察院	实施单位 济南市城郊地区人民检察院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	78.56
			其中:财政拨款	78.56
			其他资金	0.00
总体目标	城郊检察院每月每监狱派驻检察16天以上,有效开展常规、交叉等各类巡回检察4次,同时做好事故检察、重大节点安全防范检察等各项工作,各类法律文书制作准确率100%,回复率100%,量刑建议采纳率100%,服刑人员控告申诉息诉率100%,各监管单位及监狱干警满意率100%,法律文书回复时限内完成,办案程序时限内完成,派驻检察各项工作全部如期完成,推动建立健全长效管理机制,有效维护服刑人员合法权益,保障刑罚执行公平公正,促进监狱检察工作不断立足新起点、实现新跨越。			
	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	≤78.56万元
			驻场检察支出费用	≤78.56万元
绩效指标	产出指标	数量指标	月驻场检察天数	≥12天
			巡回检察次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	法律文书制作准确率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时性	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	量刑建议采纳率	≥80%
			服刑人员申诉息诉率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	≥99%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	监管单位及干部满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			办案业务及业务装备费（任务）	
主管部门及代码			103_山东省济南市人民检察院	实施单位 济南市城郊地区人民检察院
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	18.40
			其中：财政拨款	18.40
			其他资金	0.00
总体目标	通过对济南地区10个监狱的专们巡回检察、机动巡回检察、跨域交叉巡回检察及最高检巡回检察等检察。专项检察每年每监狱不少于1次，时间不少于1周；机动检察每年每监狱不少于1次，时间不少于1周，跨域巡回检察根据省检察院部署每年每地市不少于1次，时间不少于2周，最高检检察每年不少于1次，时间不少于2周。打击扫黑除恶工作，对牢头狱霸、黑恶分子建档立册，加强监管改造，严厉打击不法分子。			
	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	≤19万元
			办案业务费用支出	≤19万元
绩效指标	产出指标	数量指标	巡回检察次数	≥4次
绩效指标	产出指标	质量指标	案件结案达标率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	案件法律时限准时率	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服刑人员申诉息诉率	≥99%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	≥99%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被监管单位及干警满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			办案业务及业务装备费（任务）	
主管部门及代码			103_山东省济南市人民检察院	实施单位 济南市城郊地区人民检察院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	19.68
			其中：财政拨款	19.68
			其他资金	0.00
总体目标	保证济南城郊检察院的法律监督职责的正常履行。济南地区目前有监狱8所，广泛分布在济南周边地区，2023年增加至10所。网络信息化建设尤其重要。全年畅通不间断。东至章丘（省女监），西至党家庄（济南监狱），南至南郊（新康监狱），北至孙耿镇（齐州监狱）。每个检察室1条涉密网、1条非涉密网线路。承担着检察官热线、视频会议系统、电话会议系统、检狱互通平台、最高检业务数据平台等。济南市城郊地区人民检察院至10个各驻场（监狱）检察室涉密网，非涉密网，互联网等16条通讯线路畅通。全年365天，全天24小时实时畅通。			
	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	≤19.68万元
			邮电费	≤19.68万元
绩效指标	产出指标	数量指标	驻监检察室联通个数	≤10个
绩效指标	产出指标	质量指标	网络线路故障率	≤1次
绩效指标	产出指标	时效指标	网络故障及时排除率	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	检察监狱等舆情响应及时率	≥99%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	配套设施完善性	≥99%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警及使用人员满意度	≥95%

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。