

2022年山东省人民检察院部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

山东省人民检察院是国家的法律监督机关，领导全省各级人民检察院的工作，对省人民代表大会及其常务委员会和最高人民检察院负责并报告工作，接受省人民代表大会及其常务委员会的监督和最高人民检察院的领导。其主要职责是：

（一）依法向省人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（二）领导全省各级人民检察院的工作，部署全省检察工作任务。

（三）对全省性的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；领导全省各级人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（四）领导全省各级人民检察院依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督的工作。

（五）领导全省各级人民检察院依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（六）对省高级人民法院确有错误的第一审的判决和裁定，依法向最高人民法院提出抗诉；对下级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向省高级人民法院提出抗诉。

（七）对全省各级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

（八）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首，并领导全省检察机关的举报工作。

（九）规划和指导全省检察机关的检察技术工作。

（十）负责全省检察机关队伍建设和思想政治工作；领导全省各级人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作；协同省主管部门管理全省检察机关的机构编制工作。

（十一）协同省委主管部门管理和考核省辖市人民检察院检察长；协同省辖市党委管理和考核省辖市人民检察院副检察长；提请省人民代表大会常务委员会批准或不批准省辖市人民检察院检察长的任免；提请省人民代表大会常务委员会决定任免省人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员以及省人民检察院济南铁路运输分院检察长、副检察长、检察委员会委员和检察员；建议省人民代表大会常务委员会撤换下级人民检察院检察长、副检察长和检察委员会委员。

（十二）组织指导全省检察机关干部教育培训工作，规划和指导培训基地及师资队伍建设工作。

（十三）规划和指导全省检察机关的划财务装备工作。

（十四）组织全省检察机关的对外交流，开展有关的国际司法协助工作；办理涉外个案协查工作。

（十五）管理机关工作人员和本院事业单位的干部；审批本院事业单位的工作计划和发展规划。

(十六) 负责其他应当由省人民检察院承办的事项。

二、部门预算单位构成

山东省人民检察院部门预算包括：山东省人民检察院部门预算包括：院机关预算、院属事业单位预算、院属行政单位预算。

纳入山东省人民检察院2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、山东省人民检察院机关
- 2、山东省检察官培训学院
- 3、山东省人民检察院济南铁路运输分院
- 4、济南铁路运输检察院
- 5、青岛铁路运输检察院
- 6、山东省人民检察院检察事务中心

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

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	25433.00	一、一般公共服务支出	2065.00
一般公共预算拨款收入	25433.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	19504.72
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）	50.00	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	3377.46
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	748.67
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	30.00	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	964.81
		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	25513.00	本年支出合计	26660.66
使用非财政拨款结余	1147.66		
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	26660.66	支 出 总 计	26660.66

收入预算总表

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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入								国有资本经营预算拨款收入	上年结转
			合计	26660.66	25433.00	25433.00			50.00				30.00	1147.66		
201			一般公共服务支出	2065.00	2065.00	2065.00										
201	05		统计信息事务	2065.00	2065.00	2065.00										
204			公共安全支出	19504.72	18277.06	18277.06			50.00				30.00	1147.66		
204	04		检察	19504.72	18277.06	18277.06			50.00				30.00	1147.66		
204	04	01	行政运行	11139.40	11139.40	11139.40										
204	04	10	检察监督	1626.85	1604.00	1604.00							19.10	3.75		
204	04	50	事业运行	768.66	768.66	768.66										
208			社会保障和就业支出	3377.46	3377.46	3377.46										
208	05		行政事业单位养老支出	3377.46	3377.46	3377.46										
208	05	01	行政单位离退休	2119.15	2119.15	2119.15										
208	05	02	事业单位离退休	20.00	20.00	20.00										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	836.47	836.47	836.47										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	401.84	401.84	401.84										
210			卫生健康支出	748.67	748.67	748.67										
210	11		行政事业单位医疗	748.67	748.67	748.67										
210	11	01	行政单位医疗	676.37	676.37	676.37										
210	11	02	事业单位医疗	72.30	72.30	72.30										
221			住房保障支出	964.81	964.81	964.81										
221	02		住房改革支出	964.81	964.81	964.81										
221	02	01	住房公积金	964.81	964.81	964.81										

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	26660.66	16999.00	9661.66			
201			一般公共服务支出	2065.00		2065.00			
201	05		统计信息事务	2065.00		2065.00			
204			公共安全支出	19504.72	11908.06	7596.66			
204	04		检察	19504.72	11908.06	7596.66			
204	04	01	行政运行	11139.40	11139.40				
204	04	10	检察监督	1626.85		1626.85			
204	04	50	事业运行	768.66	768.66				
208			社会保障和就业支出	3377.46	3377.46				
208	05		行政事业单位养老支出	3377.46	3377.46				
208	05	01	行政单位离退休	2119.15	2119.15				
208	05	02	事业单位离退休	20.00	20.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	836.47	836.47				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	401.84	401.84				
210			卫生健康支出	748.67	748.67				
210	11		行政事业单位医疗	748.67	748.67				
210	11	01	行政单位医疗	676.37	676.37				
210	11	02	事业单位医疗	72.30	72.30				
221			住房保障支出	964.81	964.81				
221	02		住房改革支出	964.81	964.81				
221	02	01	住房公积金	964.81	964.81				

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算拨款收入	25433.00	一、一般公共服务支出	2065.00	2065.00	
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	18277.06	18277.06	
		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	3377.46	3377.46	
		八、卫生健康支出	748.67	748.67	
		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	964.81	964.81	
		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	25433.00	本年支出合计	25433.00	25433.00	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结转					
收入总计	25433.00	支出总计	25433.00	25433.00	

一般公共预算支出表

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				25433.00	16999.00	14550.00	2449.00	8434.00
201			一般公共服务支出	2065.00				2065.00
201	05		统计信息事务	2065.00				2065.00
204			公共安全支出	18277.06	11908.06	9459.06	2449.00	6369.00
204	04		检察	18277.06	11908.06	9459.06	2449.00	6369.00
204	04	01	行政运行	11139.40	11139.40	8773.40	2366.00	
204	04	10	检察监督	1604.00				1604.00
204	04	50	事业运行	768.66	768.66	685.66	83.00	
208			社会保障和就业支出	3377.46	3377.46	3377.46		
208	05		行政事业单位养老支出	3377.46	3377.46	3377.46		
208	05	01	行政单位离退休	2119.15	2119.15	2119.15		
208	05	02	事业单位离退休	20.00	20.00	20.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	836.47	836.47	836.47		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	401.84	401.84	401.84		
210			卫生健康支出	748.67	748.67	748.67		
210	11		行政事业单位医疗	748.67	748.67	748.67		
210	11	01	行政单位医疗	676.37	676.37	676.37		
210	11	02	事业单位医疗	72.30	72.30	72.30		
221			住房保障支出	964.81	964.81	964.81		
221	02		住房改革支出	964.81	964.81	964.81		
221	02	01	住房公积金	964.81	964.81	964.81		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

一般公共预算基本支出预算表

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						16999.00	14550.00	2449.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	11431.70	11431.70	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2350.54	2350.54	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3423.57	3423.57	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2986.14	2986.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	761.11	761.11	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	364.16	364.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	676.37	676.37	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	869.81	869.81	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	965.96	965.96	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	184.42	184.42	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	123.75	123.75	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	87.85	87.85	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	289.60	289.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	75.36	75.36	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	37.68	37.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	72.30	72.30	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	95.00	95.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	2351.00		2351.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	85.00		85.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	05	水费	502	01	办公经费	29.28		29.28
302	06	电费	502	01	办公经费	191.90		191.90
302	07	邮电费	502	01	办公经费	56.00		56.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	75.00		75.00

一般公共预算基本支出预算表

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	09	物业管理费	502	01	办公经费	257.95		257.95
302	11	差旅费	502	01	办公经费	34.00		34.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	38.00		38.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	98.00		98.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	15	会议费	502	02	会议费	41.70		41.70
302	16	培训费	502	03	培训费	17.00		17.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.50		10.50
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	49.74		49.74
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.00		10.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	132.50		132.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	142.73		142.73
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	511.00		511.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	564.70		564.70
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	83.00		83.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.48		8.48
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.20		2.20
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	5.60		5.60
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.83		4.83
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.50		7.50
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	34.99		34.99

一般公共预算基本支出预算表

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		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2152.34	2152.34	
303	01	离休费	509	05	离退休费	100.00	100.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1350.22	1350.22	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.73	1.73	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	132.43	132.43	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	518.86	518.86	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	49.10	49.10	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	15.00		15.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	15.00		15.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
244.16	50.40	181.73		181.73	12.03	277.43	38.00	228.73	81.00	147.73	10.70

政府性基金预算支出表

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	

注：山东省人民检察院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：山东省人民检察院2022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	

注：山东省人民检察院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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				国有资本 经营预算	上年 结转
			合计	1687.98	1653.77	1653.77				34.21		
201			一般公共服务支出	468.73	468.73	468.73						
201	05		统计信息事务	468.73	468.73	468.73						
204			公共安全支出	1219.25	1185.04	1185.04				34.21		
204	04		检察	1219.25	1185.04	1185.04				34.21		
204	04	01	行政运行	303.95	303.95	303.95						
204	04	10	检察监督	93.30	93.30	93.30						
204	04	50	事业运行	5.00	5.00	5.00						

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金				国有资本经营预算	上年结转小计
		合计	16999.00	16999.00	16999.00						
301		工资福利支出	12397.66	12397.66	12397.66						
301	01	基本工资	2534.96	2534.96	2534.96						
301	02	津贴补贴	3547.32	3547.32	3547.32						
301	03	奖金	3073.99	3073.99	3073.99						
301	07	绩效工资	289.60	289.60	289.60						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	836.47	836.47	836.47						
301	09	职业年金缴费	401.84	401.84	401.84						
301	10	职工基本医疗保险缴费	748.67	748.67	748.67						
301	13	住房公积金	964.81	964.81	964.81						
302		商品和服务支出	2434.00	2434.00	2434.00						
302	01	办公费	93.48	93.48	93.48						
302	02	印刷费	1.00	1.00	1.00						
302	05	水费	29.68	29.68	29.68						
302	06	电费	193.90	193.90	193.90						
302	07	邮电费	58.20	58.20	58.20						
302	08	取暖费	76.00	76.00	76.00						
302	09	物业管理费	263.55	263.55	263.55						
302	11	差旅费	39.00	39.00	39.00						
302	12	因公出国（境）费用	38.00	38.00	38.00						
302	13	维修（护）费	98.00	98.00	98.00						
302	14	租赁费	10.00	10.00	10.00						
302	15	会议费	41.70	41.70	41.70						
302	16	培训费	17.20	17.20	17.20						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	17	公务接待费	10.70	10.70	10.70							
302	26	劳务费	50.34	50.34	50.34							
302	27	委托业务费	10.00	10.00	10.00							
302	28	工会经费	137.33	137.33	137.33							
302	31	公务用车运行维护费	147.73	147.73	147.73							
302	39	其他交通费用	518.50	518.50	518.50							
302	99	其他商品和服务支出	599.69	599.69	599.69							
303		对个人和家庭的补助	2152.34	2152.34	2152.34							
303	01	离休费	100.00	100.00	100.00							
303	02	退休费	1350.22	1350.22	1350.22							
303	05	生活补助	1.73	1.73	1.73							
303	07	医疗费补助	132.43	132.43	132.43							
303	09	奖励金	518.86	518.86	518.86							
303	99	其他对个人和家庭的补助	49.10	49.10	49.10							
310		资本性支出	15.00	15.00	15.00							
310	02	办公设备购置	15.00	15.00	15.00							

项目支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		9661.66	8434.00	8434.00			80.00	1147.66			
办案业务费	其他运转类	1626.85	1604.00	1604.00			19.10	3.75			
信息化项目运维费	其他运转类	548.00	548.00	548.00							
检察服装费	其他运转类	24.00	24.00	24.00							
附属设施提升改造项目	其他运转类	44.50						44.50			
检务运转保障经费	其他运转类	1660.95	1277.00	1277.00			60.90	323.05			
基础网络建设及相关检察设备购置费	其他运转类	25.29						25.29			
检察办案用房和专业技术用房建设工程	其他运转类	746.55						746.55			
智慧检务工程建设	特定目标类	422.60	422.60	422.60							
互联网门户网站迁移	特定目标类	14.80	14.80	14.80							
公开听证系统建设	特定目标类	31.33	31.33	31.33							
执法执勤车辆购置	特定目标类	41.00	41.00	41.00							

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022年部门预算情况和重要 事项说明

一、关于收支预算总表的说明

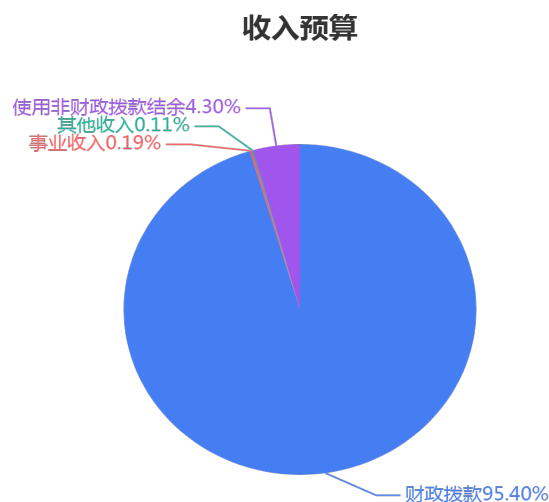
按照综合预算的原则，山东省人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省人民检察院2022年收支总预算均为26660.66万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余等；

支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

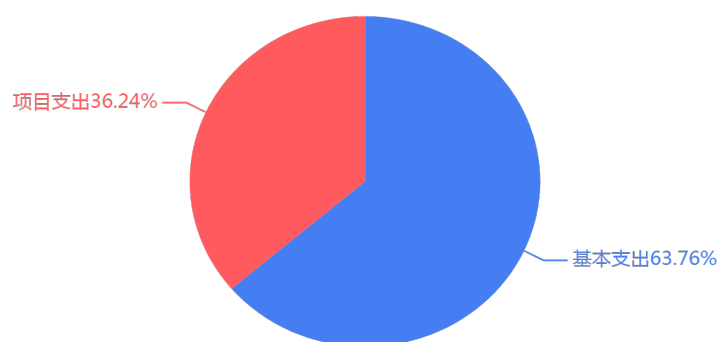
山东省人民检察院2022年收入预算为26660.66万元，其中：财政拨款25433.00万元，占95.40%，事业收入50.00万元，占0.19%，其他收入30.00万元，占0.11%，使用非财政拨款结余1147.66万元，占4.30%。



三、关于支出预算总表的说明

山东省人民检察院2022年支出预算为26660.66万元，其中：基本支出16999.00万元，占63.76%，项目支出9661.66万元，占36.24%。

支出预算

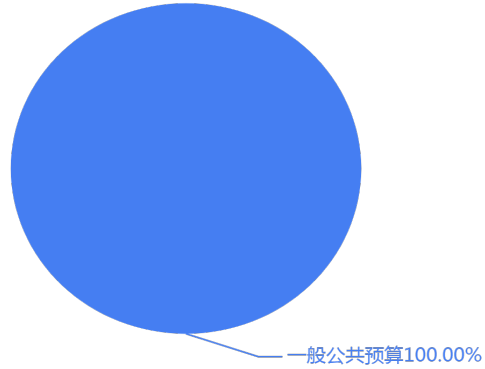


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省人民检察院2022年财政拨款收支总预算为25433.00万元。

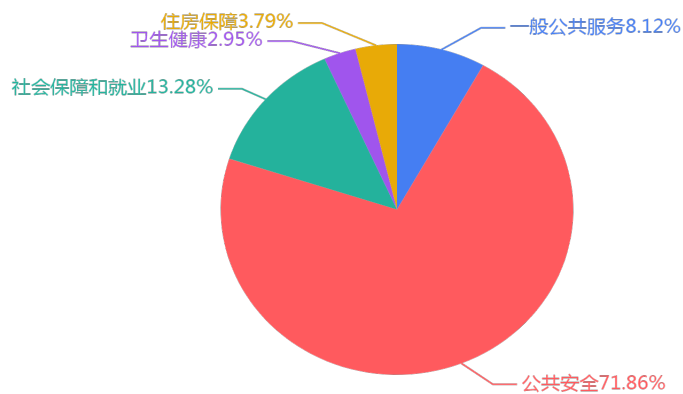
收入包括：一般公共预算25433.00万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出2065.00万元，占8.12%；公共安全（类）支出18277.06万元，占71.86%；社会保障和就业（类）支出3377.46万元，占13.28%；卫生健康（类）支出748.67万元，占2.95%；住房保障（类）支出964.81万元，占3.79%。

财政拨款支出

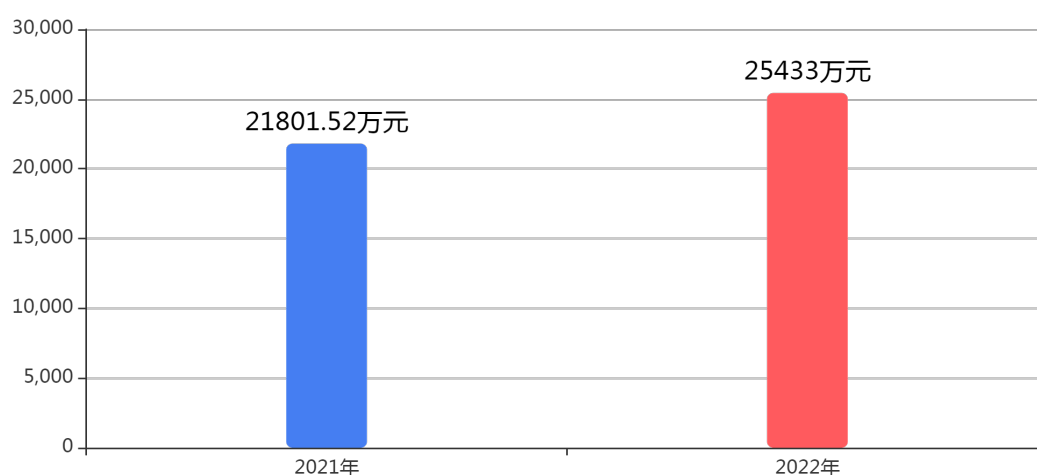


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省人民检察院2022年一般公共预算拨款25433.00万元，比上年增加3631.48万元，增长16.66%，主要原因是：检察业务和检察职能改革创新试点工作，支出相应增加。

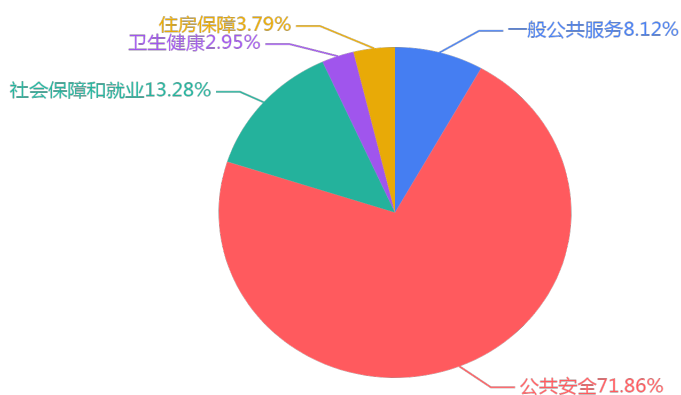
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东省人民检察院2022年一般公共预算支出为25433.00万元，其中：一般公共服务（类）支出2065.00万元，占8.12%；公共安全（类）支出18277.06万元，占71.86%；社会保障和就业（类）支出3377.46万元，占13.28%；卫生健康（类）支出748.67万元，占2.95%；住房保障（类）支出964.81万元，占3.79%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）支出2065.00万元，比上年增加212.48万元，增长11.47%，主要原因是信息化建设项目增加，支出相应增加。

2. 公共安全（类）检察（款）行政运行（项）支出11139.40万元，比上年增加123.51万元，增长1.12%，主要原因是行政在职人员增加，支出相应增加。

3. 公共安全（类）检察（款）检察监督（项）支出1604.00万元，比上年增加1604.00万元，主要原因是为提高预算的编报质量，对项目进行整改归并，将原由其他检察支出科目列支的办案业务费项目列检察监督科目，该科目支出相应增加。

4. 公共安全（类）检察（款）事业运行（项）支出768.66万元，比上年增加447.90万元，增长139.64%，主要原因是按照事业单位改革要求，山东省检察院信息中心与山东省人民检察院服

务中心整合，在事业运行科目列支的人员增加，支出相应增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出2119.15万元，比上年增加715.13万元，增长50.93%，主要原因是为规范科目列支，将离退休人员奖金调整至该科目列支，支出相应增加。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出20.00万元，比上年减少2.47万元，下降10.99%，主要原因是事业单位离退休人员变动，支出相应减少。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出836.47万元，比上年增加130.89万元，增长18.55%，主要原因是在职人员增加，支出相应增加。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出401.84万元，比上年增加48.69万元，增长13.79%，主要原因是在职人员增加，支出相应增加。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出676.37万元，比上年增加14.49万元，增长2.19%，主要原因是行政单位在职人员增加，支出相应增加。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出72.30万元，比上年增加16.01万元，增长28.44%，主要原因是事业单位在职人员增加，支出相应增加。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出964.81万元，比上年增加116.93万元，增长13.79%，主要原因是在职人员增加，支出相应增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省人民检察院2022年一般公共预算拨款安排的基本支出16999.00万元。主要用于：

1. 人员经费14550.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费2449.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、

会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年山东省人民检察院通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共277.43万元，比上年增加33.27万元，增长13.63%，主要原因是公务用车购置费增加。

其中：因公出国（境）费38.00万元，比上年减少12.40万元，下降24.60%，主要原因是落实省委、省政府“过紧日子”要求，严格控制因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行费228.73万元，包括公务用车购置费81.00万元，比上年增加81.00万元，主要原因是根据《党政机关执法执勤用车配备使用管理办法》和工作需要，新增购置执法执勤用车4辆；公务用车运行维护费147.73万元，比上年减少34.00万元，下降18.71%，主要原因是落实省委、省政府“过紧日子”要求，严格控制公务用车运行维护费支出。公务接待费10.70万元，比上年减少1.33万元，下降11.06%，主要原因是落实省委、省政府“过紧日子”要求，严格控制公务接待费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东省人民检察院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

山东省人民检察院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

山东省人民检察院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年山东省人民检察院机关、山东省人民检察院铁路运输分院、济南铁路运输检察院、青岛铁路运输检察院等4家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为2366.00万元。较2021年预算减少26.00万元，下降1.09%。主要原因是：落实省委、省政府压减一般性支出要求。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算1687.98万元，其中：财政拨款安排1653.77万元，使用非财政拨款结余34.21万元。其中：政府采购货物预算146.51万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1541.47万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东省人民检察院所属各预算单位共有车辆85辆，其中，实物保障用车2辆、机要通信用车6辆、应急保障用车5辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车35辆、特种专业技术用车23辆、离退休干部用车9辆、事业单位业务用车0辆、省

级领导干部用车1辆、退休副省级保障用车1辆、其他用车3辆。其中，其他用车主要是院属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。

单位价值50万元以上通用设备13台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1台（件、套）。

2022年部门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。

（四）预算绩效管理情况

山东省人民检察院2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金9661.66万元，其中财政拨款8434.00万元。拟对司法救助金、信息化项目运维费、执法执勤车辆购置等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金805.16万元，其中财政拨款805.16万元。根据以前年度绩效评价结果，优化信息化建设、司法鉴定中心运维费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

公开听证系统建设绩效目标表

650001 山东省人民检察院机关

单位：万元

项目编码	37000022P07000210344Q		项目名称	公开听证系统建设		
预算规模及 资金用途	预算数	31.33	其中：财政 资金	31.33	其他资金	
	用于听证室一体化建设。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1. 通过听证室的一体化建设，将实现听证过程管控、听证远程视频接入（上下级检察院、看守所、互联网）、听证互联网直播、听证设备联动、听证数据汇聚等功能。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	项目支出超成本率	(本项目实际支出-财政批复预算数)/财政批复预算数	≤5%	据实核算	
	数量指标	功能模块完成度	除需求变更外，系统实际完成功能模块数量/合同规定数量	≥99%	据实核算	
	质量指标	严重故障次数	运行稳定高效，严重故障次数	≤3 次	据实核算	
	时效指标	项目完成时间	完成当年项目建设	≤1 年	据实核算	
效益指标	社会效益指标	提升司法效率，节约行政成本	提升司法效率，节约行政成本	提升司法效率，节约行政成本	据实核算	
	可持续影响指标	质保期	项目质保期限	≥5 年	据实核算	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目不满意投诉	涉及该项目的不满意投诉数	<1 次	据实核算	

信息化项目运维费绩效目标表

650001 山东省人民检察院机关

单位：万元

项目编码	37000022P99030311984Y		项目名称	信息化项目运维费		
预算规模及 资金用途	预算数	540.00	其中：财政 资金	540.00	其他资金	
	保障全省检察机关广域网、局域网的畅通，省院机房、数据中心设备、核心应用系统的稳定运行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50	75	100	
绩效目标	1. 保障全省检察机关广域网、局域网的畅通，省院机房、数据中心设备、核心应用系统的稳定运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维护广域网 线路数量	维护广域网线路数量	≥63 条	据实核算	
	质量指标	运维故障率	发生故障造成宕机时间占全 年时间的利率	≤10%	据实核算	
	成本指标	超预算率	本项目实际支出/财政批复预 算数	≤5%	据实核算	
	时效指标	系统故障解 决时间	系统故障解决时间	≤4 小时	据实核算	
效益指标	社会效益指 标	全年信息化 运维事故次 数	全年信息化运维事故次数	≤1 次	据实核算	
满意度指标	服务对象满 意度指标	省院机关各 部门干警投 诉次数	省院机关各部门干警投诉次 数	<1 次	据实核算	

执法执勤车辆购置绩效目标表

650006 济南铁路运输检察院

单位：万元

项目编码	37000022P99990310019W		项目名称	执法执勤车辆购置		
预算规模及 资金用途	预算数	41.00	其中：财政 资金	41.00	其他资金	
	用于执法执勤公车购置。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100	100	
绩效目标	购置两辆执法执勤用车，更好的服务办案。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	车辆数量	车辆数量	2 辆	据实核算	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	据实核算	
	时效指标	项目期限内 完成率	项目期限内完成率	≥95%	据实核算	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	据实核算	
效益指标	经济效益指 标	询价选择质 优价廉供应 商	询价选择质优价廉供应商	≥3 家	据实核算	
满意度指标	服务对象满 意度指标	使用对象满 意度	使用对象满意度	≥95%	据实核算	

（六）涉密事项说明 山东省人民检察院的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

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。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门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：指本部门所属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”、“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：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十八、公共安全(类)检察(款)行政运行(项)：指山东省人民检察院的基本支出。

十九、公共安全(类)检察(款)检察监督(项)：指山东省人民检察院依法开展法律监督工作的支出，包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

二十、公共安全(类)检察(款)事业运行(项)：指山东省人民检察院所属事业单位的基本支出。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：指山东省人民检察院行政单位开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：指山东省人民检察院事业单位开支的离退休经费。

二十三、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指山东省人民检察院实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指山东省人民检察院实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十五、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的山东省人民检察院行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门安排的山东省人民检察院事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十七、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指山东省人民检察院按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。