2024年度
山东省人民检察院机关本级
决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

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）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一检察机关思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向省人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）领导全省各级人民检察院的工作。对下级人民检察院相关业务进行指导，部署全省检察工作任务。

（四）依照法律规定对由省人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导全省各级人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。

（五）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。

（六）负责应由省人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动以及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作，领导全省各级人民检察院对刑事、民事、行政诉讼活动以及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（七）负责应由省人民检察院承办的提起公益诉讼工作，领导全省各级人民检察院提起公益诉讼工作。

（八）负责应由省人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作，领导全省各级人民检察院开展对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。

（九）受理向省人民检察院的控告申诉，领导全省各级人民检察院的控告申诉检察工作。

（十）对省高级人民法院确有错误的一审判决、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。

（十一）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。

（十二）指导全省检察机关的理论研究工作。

（十三）负责全省检察机关队伍建设和思想政治工作。领导全省人民检察院依法管理检察官以及其他检察人员的工作，协同省级主管部门管理人民检察院的机构设置以及人员编制，制定相关人员管理办法，组织指导全省检察机关教育培训工作。

（十四）协同省级主管部门管理和考核设区的市以及县（市、区）人民检察院检察长，协同设区的市党委管理和考核设区的市以及县（市、区）人民检察院其他领导人员。

（十五）领导全省各级人民检察院的检务督察工作。

（十六）规划和指导全省检察机关的财务装备工作，指导全省检察机关的检察技术信息工作。

（十七）其他应当由省人民检察院承办的事项。

二、机构设置

本单位内设23个职能处室，分别是：办公室、新闻宣传办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、第九检察部、第十检察部、法律政策研究室、案件管理办公室、检务督察部（挂巡视工作领导小组办公室牌子）、检察技术部、警务部（挂法警总队牌子）、检察事务保障部、政治部（人事处、干部教育培训处、基层工作处）、机关党委、离退休干部处。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：山东省人民检察院（本级）　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,071.34	一、一般公共服务支出	32	1,211.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	13,073.12
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	5.46	八、社会保障和就业支出	39	2,224.04
	9		九、卫生健康支出	40	702.12
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	868.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	18,076.80	**本年支出合计**	58	18,079.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	8.04	年末结转和结余	60	5.35
	30			61	
总计	31	18,084.84	**总计**	62	18,084.84

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：山东省人民检察院（本级）　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合　计	18,076.80	18,071.34	0.00	0.00	0.00	0.00	5.46
201	一般公共服务支出	1,211.62	1,211.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1,211.62	1,211.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	1,211.62	1,211.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13,070.43	13,064.97	0.00	0.00	0.00	0.00	5.46
20404	检察	13,070.43	13,064.97	0.00	0.00	0.00	0.00	5.46
2040401	行政运行	9,144.64	9,144.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,224.04	2,224.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,185.21	2,185.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,111.65	1,111.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	721.01	721.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	352.55	352.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	702.12	702.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表

单位：山东省人民检察院（本级）　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	702.12	702.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	702.12	702.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	868.59	868.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	868.59	868.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	868.59	868.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：山东省人民检察院（本级）　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合　计	18,079.49	12,939.39	5,140.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,211.62	0.00	1,211.62	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1,211.62	0.00	1,211.62	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	1,211.62	0.00	1,211.62	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13,073.12	9,144.64	3,928.48	0.00	0.00	0.00
20404	检察	13,073.12	9,144.64	3,928.48	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	9,144.64	9,144.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,224.04	2,224.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,185.21	2,185.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,111.65	1,111.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	721.01	721.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	352.55	352.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	702.12	702.12	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

单位：山东省人民检察院（本级）　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	702.12	702.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	702.12	702.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	868.59	868.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	868.59	868.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	868.59	868.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：山东省人民检察院（本级）　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,071.34	一、一般公共服务支出	33	1,211.62	1,211.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	13,064.97	13,064.97	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,224.04	2,224.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	702.12	702.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	868.59	868.59	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	18,071.34	本年支出合计	59	18,071.34	18,071.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	18,071.34	总计	64	18,071.34	18,071.34	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：山东省人民检察院（本级）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	18,071.34	12,939.39	5,131.95
201	一般公共服务支出	1,211.62	0.00	1,211.62
20105	统计信息事务	1,211.62	0.00	1,211.62
2010599	其他统计信息事务支出	1,211.62	0.00	1,211.62
204	公共安全支出	13,064.97	9,144.64	3,920.33
20404	检察	13,064.97	9,144.64	3,920.33
2040401	行政运行	9,144.64	9,144.64	0.00
208	社会保障和就业支出	2,224.04	2,224.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,185.21	2,185.21	0.00
2080501	行政单位离退休	1,111.65	1,111.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	721.01	721.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	352.55	352.55	0.00
20808	抚恤	38.83	38.83	0.00
2080801	死亡抚恤	38.83	38.83	0.00
210	卫生健康支出	702.12	702.12	0.00

公开05表

单位：山东省人民检察院（本级）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	702.12	702.12	0.00
2101101	行政单位医疗	702.12	702.12	0.00
221	住房保障支出	868.59	868.59	0.00
22102	住房改革支出	868.59	868.59	0.00
2210201	住房公积金	868.59	868.59	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：山东省人民检察院（本级）　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,888.42	302	商品和服务支出	1,749.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,083.94	30201	办公费	53.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,300.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,985.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	19.55	310	资本性支出	13.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	721.01	30206	电费	236.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	352.55	30207	邮电费	20.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	577.34	30208	取暖费	53.87	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.15	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	56.68	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	868.59	30212	因公出国（境）费用	48.77	31007	信息网络及软件购置更新	13.43
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	86.12	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,288.43	30215	会议费	31.54	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	107.63	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	586.04	30217	公务接待费	8.24	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	38.83	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	6.65	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.03	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	124.79	30227	委托业务费	10.67	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	140.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	414.48	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	74.77	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	383.66	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	520.29	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		11,176.85	公用经费合计					1,762.54

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：山东省人民检察院（本级）　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：山东省人民检察院（本级）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：山东省人民检察院（本级）　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）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）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131.78	48.77	74.77	0.00	74.77	8.24	131.78	48.77	74.77	0.00	74.77	8.24

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为18,084.84万元。与2023年相比，收、支总计各减少2,469.18万元，下降12.01%。主要是贯彻落实省委省政府过紧日子要求，严控一般性支出。

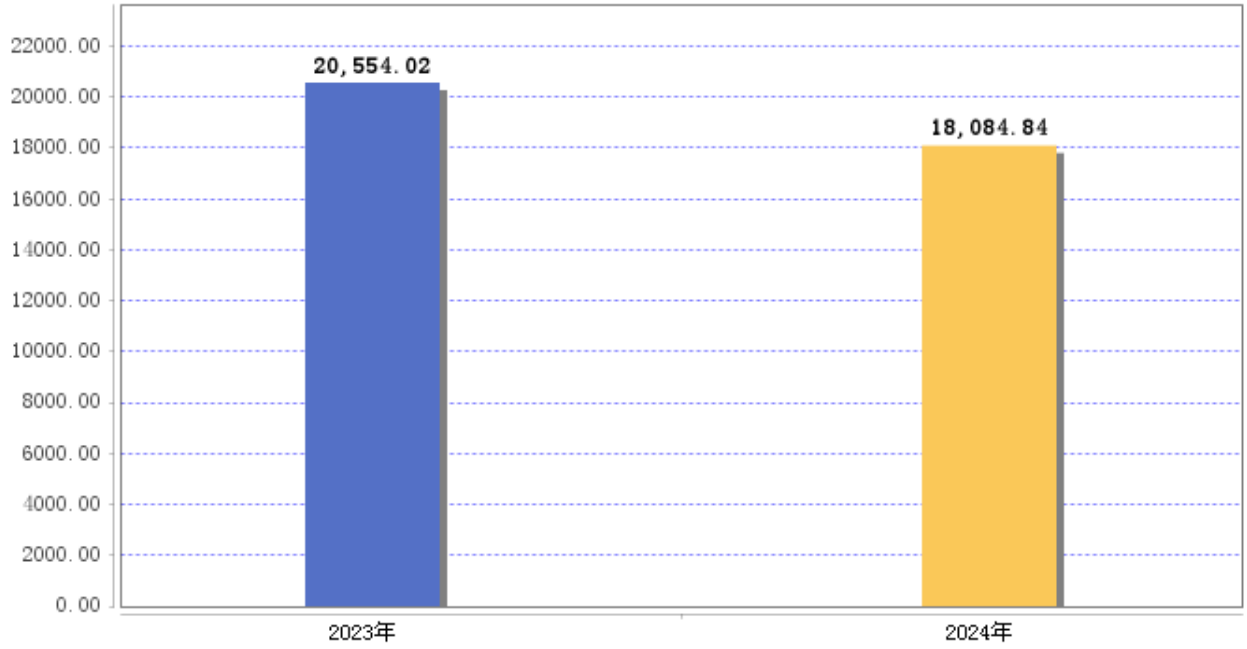

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计18,076.8万元，其中：财政拨款收入18,071.34万元，占99.97%；其他收入5.46万元，占0.03%。

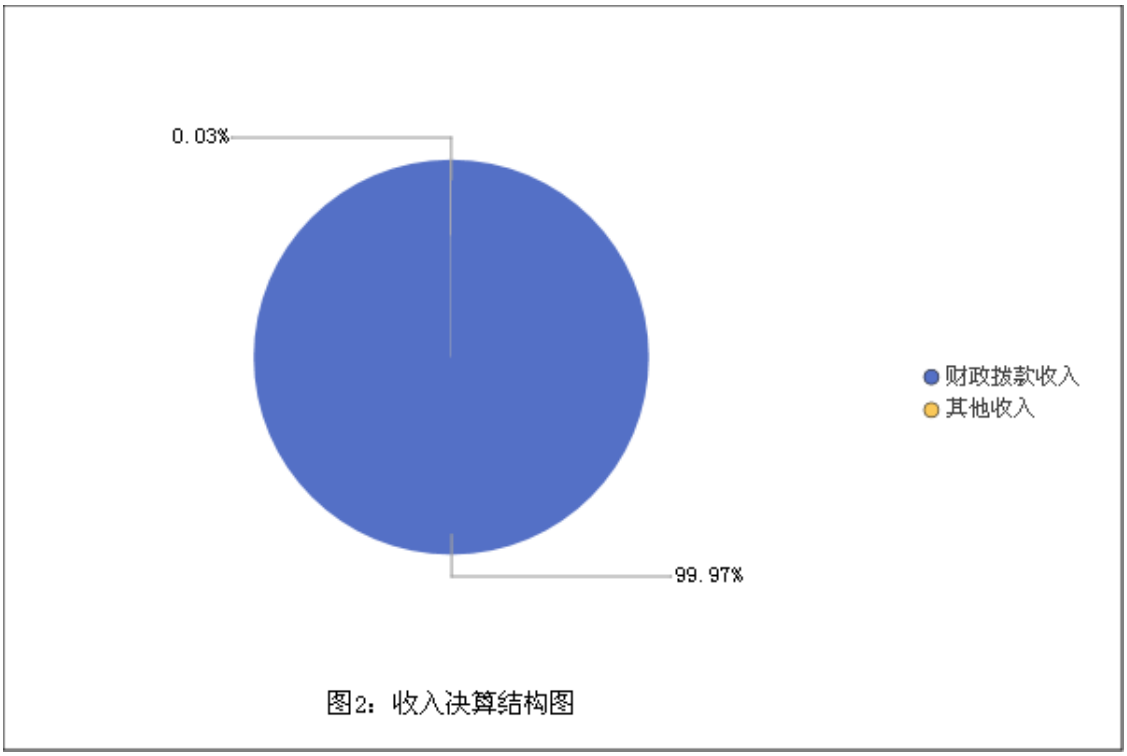

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入18,071.34万元。与2023年度相比，减少2,469.92万元，下降12.02%。贯彻落实省委省政府过紧日子要求，严控一般性支出。

2、其他收入5.46万元。与2023年度相比，减少1.62万元，下降22.88%。主要是利息收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计18,079.49万元，其中：基本支出12,939.39万元，占71.57%；项目支出5,140.1万元，占28.43%。

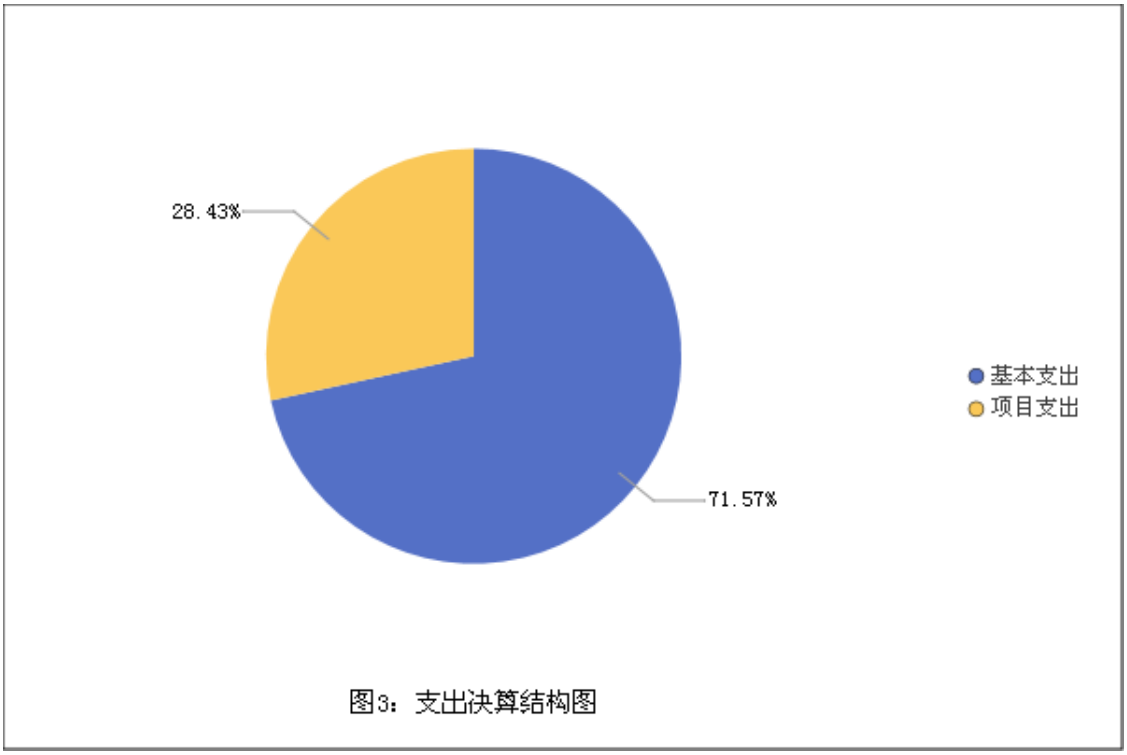

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1、基本支出12,939.39万元。与2023年度相比，减少524.33万元，下降3.89%。主要是人员经费减少。

2、项目支出5,140.1万元。与2023年度相比，减少1,942.17万元，下降27.42%。主要是信息化建设项目减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为18,071.34万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少2,469.92万元，下降12.02%。主要是贯彻落实省委省政府过紧日子要求，严控一般性支出。

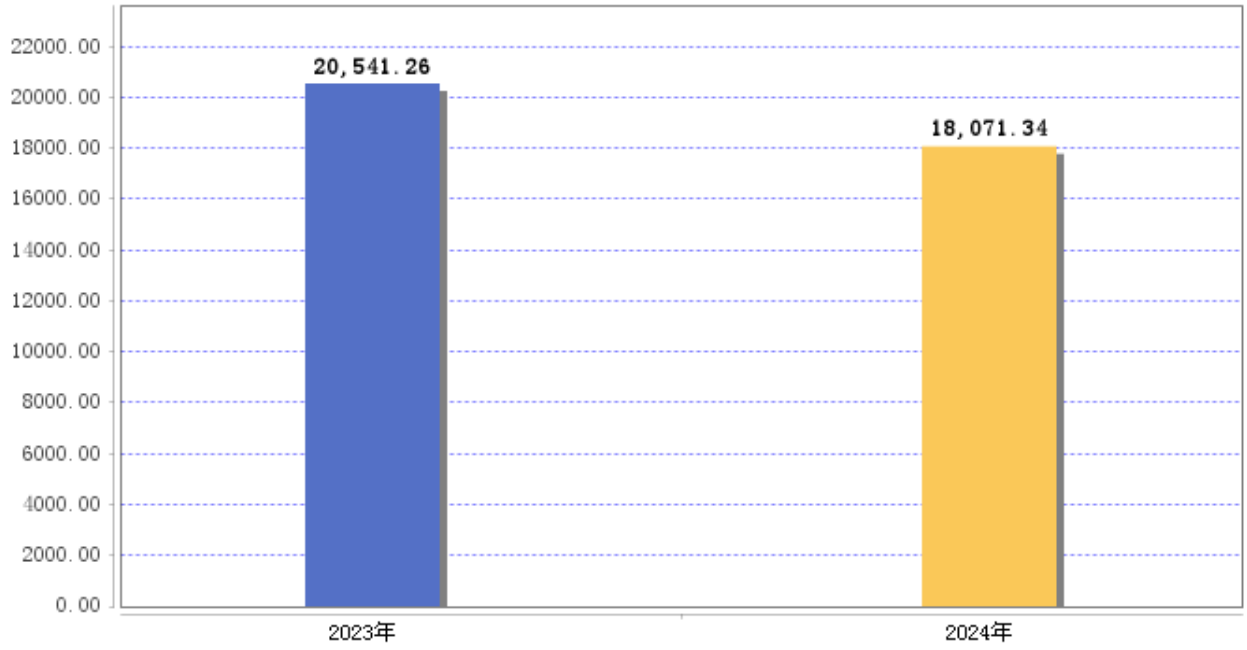

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出18,071.34万元，占本年支出合计的99.95%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,469.92万元，下降12.02%。主要是贯彻落实省委省政府过紧日子要求，严控一般性支出。

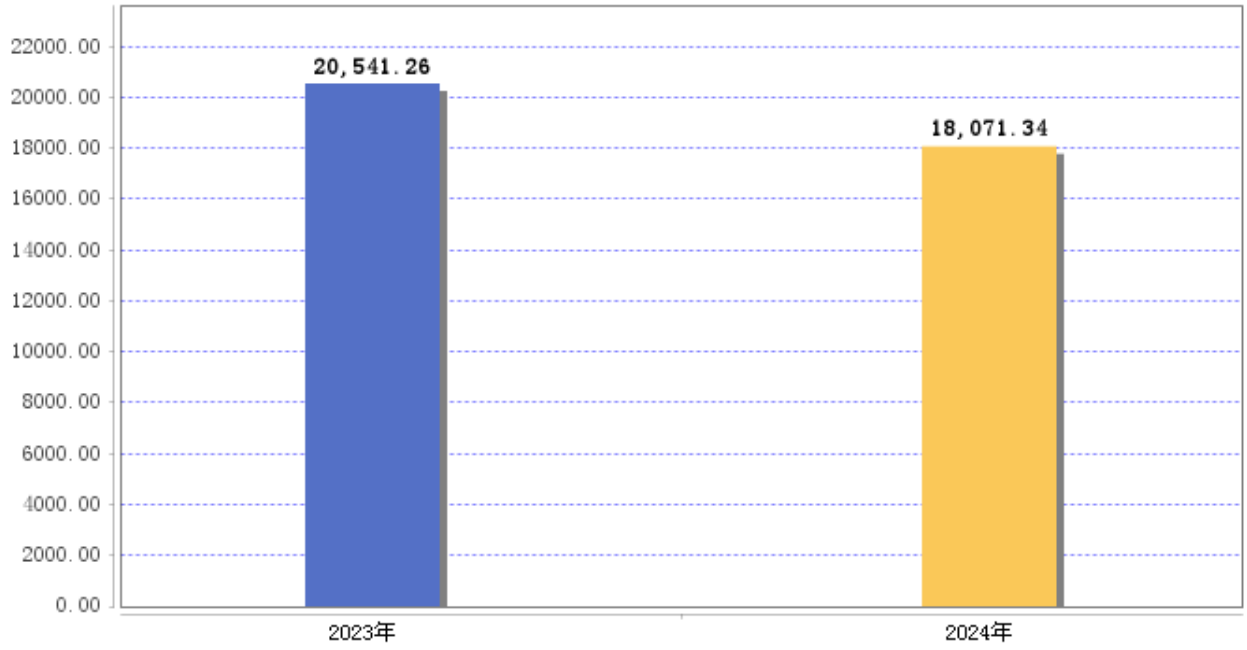

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出18,071.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,211.62万元，占6.7%；公共安全支出（类）支出13,064.97万元，占72.3%；社会保障和就业支出（类）支出2,224.04万元，占12.31%；卫生健康支出（类）支出702.12万元，占3.89%；住房保障支出（类）支出868.59万元，占4.8%。

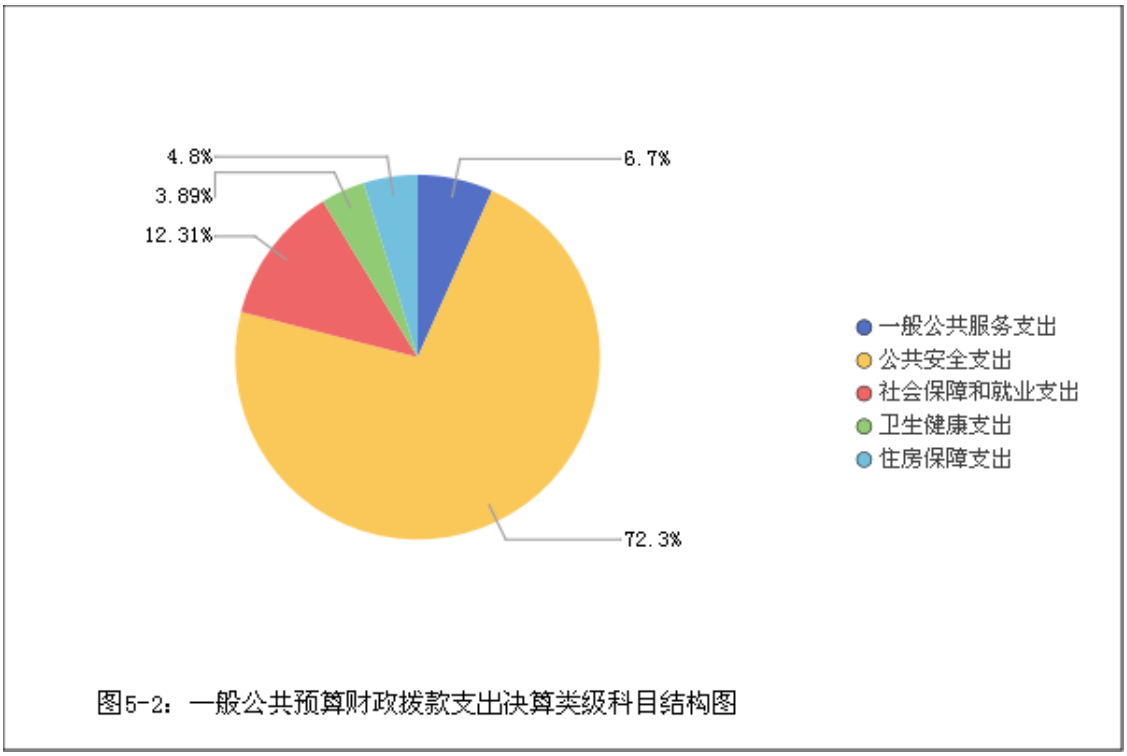

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为17,326.4万元，支出决算数为18,071.34万元，完成年初预算数的104.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照津补贴相关政策，年中追加安排部分人员经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款） 其他统计信息事务支出（项）。年初预算数为1,274万元，支出决算数为1,211.62万元，完成年初预算的95.1%。决算数小于年初预算数，主要原因是提高资金使用效益，节约财政支出，其他统计信息事务支出结余。

2、公共安全支出（类）检察（款） 行政运行（项）。年初预算数为8,344万元，支出决算数为9,144.64万元，完成年初预算的109.6%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照津补贴相关政策，年中追加安排部分人员经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算数为1,108万元，支出决算数为1,111.65万元，完成

年初预算的100.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员人数增加，年中追加安排部分人员经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为728万元，支出决算数为721.01万元，完成年初预算的99.04%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员人数减少，基本养老保险缴费支出结余。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为364万元，支出决算数为352.55万元，完成年初预算的96.85%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员人数减少，职业年金缴费支出结余。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为38.83万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是人员去世应按规定发放抚恤金，年中追加安排抚恤经费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算数为719万元，支出决算数为702.12万元，完成年初预算的97.65%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员人数减少，医疗保险缴费支出结余。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算数为788万元，支出决算数为868.59万元，完成年初预算的110.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照津补贴相关政策，年中追加安排住房公积金经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算12,939.39万元，包括人员

经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费11,176.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1,762.54万元，主要包括：办公费、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、信息网络及软件购置更新、维修（护）费、会议费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为131.78万元，支出决算数为131.78万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算数为48.77万元，支出决算数为48.77万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组2个，累计5人次。开支内容包括公务出国（境）学习、

交流等发生的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为74.77万元，支出决算数为74.77万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出74.77万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为31辆。

3、公务接待费全年预算数为8.24万元，支出决算数为8.24万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费8.24万元，主要用于接待最高人民检察院、其他省（市）检察院等单位的考察学习，共计接待51批次、313人次（含外事接待1批次、7人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出1,762.54万元，比年初预算数减少84.46万元，下降4.57%，主要原因是贯彻落实省委省政府过紧日子要求，严控机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额1,438.58万元，其中：政府采购货物支出476.72万元、政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出961.86万元。授予中小企业合同金额1,058.34万元，占政府采购支出总额的73.57%，其中：授

予小微企业合同金额975.15万元，占政府采购支出总额的67.79%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的86.42%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的67.2%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆31辆，其中，符合规定领导干部用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）11台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度省级预算项目全面开展绩效自评，其中涵盖项目17个，涉及预算资金5870.86万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）2024年度省级预算绩效自评的17个项目中，15个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，有力保障了机关办案等检察工作开展，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，造成缓建核减预算的情况。

今年在单位决算中反映了2024年度全部省级预算项目绩效自评结果，以及办案业务费、信息化项目运维费等2个项目的绩效自评表。

1、办案业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.65分。全年预算数为605万元，执行数为523.34万元，完成预算的

86.5%。项目绩效目标完成情况：2024年通过保障省院机关检察业务工作发生的办案等相关支出，参加最高检调训17人次，召开新闻发布会4次，社会治理检察建议采纳率99.4%，全省检察系统入选全国指导性案例和典型案例40件，推动省院机关和全省检察工作落地落实，提高检察公信力和人民满意度。发现的主要问题及原因：数量指标、可持续指标设置合理性有待提升，原因是指标设置质量有待提高。下一步改进措施：提高绩效指标设置的准确性、合理性。

2、信息化项目运维费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为540万元，执行数为540万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年维护广域网线路63条，信息化运维故障率0.03%，有力保障了全省检察机关广域网、局域网的畅通和省院机房、数据中心设备、核心应用系统的稳定运行。

2024年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项），主要用于除上述项目以外的统计信息事务支出。

十七、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事

业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位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。

第五部分

附件

2024年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：山东省人民检察院机关

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	信息化项目运维费	山东省人民检察院	100.00	优
2	2024年度离退休干部党组织工作经费及党组织书记基本补助	山东省人民检察院	100.00	优
3	一体化安全运营服务	山东省人民检察院	99.94	优
4	基于山东通的办事系统等保测评	山东省人民检察院	99.88	优
5	检务运转保障经费	山东省人民检察院	99.00	优
6	服装费	山东省人民检察院	97.84	优
7	检务运转保障经费	山东省人民检察院	96.13	优
8	省“四进”工作队经费补助	山东省人民检察院	95.94	优
9	办案业务费	山东省人民检察院	93.65	优

已按规定剔除涉密项目

2024年度省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">办案业务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">山东省人民检察院</td><td>实施单位</td><td colspan="3">山东省人民检察院机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>605</td><td>605</td><td>523.34</td><td>10</td><td>86.50%</td><td colspan="2">8.65</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>605</td><td>605</td><td>523.34</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过保障省院机关检察业务工作发生的办案等相关支出，参加最高检调训15人次以上，召开新闻发布会4次以上，推动省院机关和全省检察工作落地落实，提高检察公信力和人民满意度。</td><td colspan="5">2024年通过保障省院机关检察业务工作发生的办案等相关支出，参加最高检调训17人次，召开新闻发布会4次，社会治理检察建议采纳率99.4%，全省检察系统入选全国指导性案例和典型案例40件，推动省院机关和全省检察工作落地落实，提高检察公信力和人民满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td>≤605万元</td><td>523.34万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>省内其他人员办案差旅住宿费</td><td>≤380元/人/天</td><td>380元/人/天</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>检察宣传费分项成本</td><td>≤180万元</td><td>154.01万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他办案业务费分项成本</td><td>≤425万元</td><td>369.33万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>参加最高检调训人次</td><td>≥15人次</td><td>17人次</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>全年召开新闻发布会的次数</td><td>≥5次</td><td>4次</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2">新闻发布会数量要求每季度至少一次，指标值设置不合理，下一步提高指标设置质量。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>案件评查优质、合格案件占比</td><td>≥85%</td><td>99%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>办案等各项支出结算时间</td><td>2024年12月20日前</td><td>2024年12月20日前</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会治理检察建议采纳率</td><td>≥90%</td><td>99.40%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>全省检察系统入选全国指导性案例和典型案例</td><td>≥25件</td><td>40件</td><td>15</td><td>12</td><td colspan="2">虽完成指标值，偏差较大，扣20%分数。下一步提高绩效指标编制质量。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>省人代会检察院报告赞同率</td><td>≥90%</td><td>99.65%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">93.65</td></tr>
</table>

2024年度省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">信息化项目运维费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">山东省人民检察院</td><td>实施单位</td><td colspan="3">山东省人民检察院机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>540</td><td>540</td><td>540</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>540</td><td>540</td><td>540</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过保障全省检察机关广域网、局域网的畅通，维护广域网线路60条以上，信息化运维故障率低于10%，实现省院机房、数据中心设备、核心应用系统的稳定运行。</td><td colspan="5">2024年维护广域网线路63条，信息化运维故障率0.03%，有力保障了全省检察机关广域网、局域网的畅通和省院机房、数据中心设备、核心应用系统的稳定运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td>≤540万元</td><td>540万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td>网络线路租赁分项成本</td><td>≤332.69万元</td><td>332.69万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td>信息化维修维护分项成本</td><td>≤207.31万元</td><td>207.31万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td>广域网线运维单位成本</td><td>≤3.5万元/年</td><td>3.3万元/年</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>维护广域网线路数量</td><td>≥60条</td><td>63条</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>信息化系统运维故障率</td><td>≤10%</td><td>0.03%</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>信息系统故障解决时限</td><td>≤4小时</td><td>1小时</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>全年信息化运维重大事故次数</td><td>≤1次</td><td>0次</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障核心业务系统稳定运行，年累计停机时间</td><td>≤24小时</td><td>24小时</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>省院机关各部门干警投诉次数</td><td>≤5次</td><td>0次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100.00</td></tr>
</table>