

2023 年临清市人民检察院本级单位预算

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 2023 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 2023 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

临清市人民检察院是国家的法律监督机关。对聊城市人民检察院和临清市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。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，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）依法临清向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）对全市刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（四）负责应由临清市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。

（五）负责应由临清市人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（六）开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。

（七）负责对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查。

（八）负责受理向基层人民检察院的控告和申诉。承办临清市人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件

（九）对本级人民法院确有错误的一审的判决、裁定，依法向中级人民法院提出抗诉。

（十）负责临清市检察机关队伍建设和思想政治工作，依法管理检察官及其他检察人员的工作，协同临清市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，组织机关于警教育培训工作。

（十一）其他应当由临清市人民检察院承担的事项。

二、机构设置情况

临清市人民检察院本级单位预算包括：临清市人民检察院本级预算。

纳入临清市人民检察院本级 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 临清市人民检察院本级

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,652.34	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,652.34	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	1,250.75
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	280.94
		九、卫生健康支出	44.45
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	76.20
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,652.34	本年支出合计	1,652.34
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	1,652.34	支出总计	1,652.34

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	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				1,652.34	1,652.34	1,652.34										
204			公共安全支出	1,250.75	1,250.75	1,250.75										
204	04		检察	1,250.75	1,250.75	1,250.75										
204	04	01	行政运行	1,050.75	1,050.75	1,050.75										
204	04	02	一般行政管理事务	200.00	200.00	200.00										
208			社会保障和就业支出	280.94	280.94	280.94										
208	05		行政事业单位养老支出	280.94	280.94	280.94										
208	05	01	行政单位离退休	91.08	91.08	91.08										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.60	101.60	101.60										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88.26	88.26	88.26										
210			卫生健康支出	44.45	44.45	44.45										
210	11		行政事业单位医疗	44.45	44.45	44.45										
210	11	01	行政单位医疗	44.45	44.45	44.45										
221			住房保障支出	76.20	76.20	76.20										
221	02		住房改革支出	76.20	76.20	76.20										
221	02	01	住房公积金	76.20	76.20	76.20										

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				1,652.34	1,452.34	200.00				
204			公共安全支出	1,250.75	1,050.75	200.00				
204	04		检 察	1,250.75	1,050.75	200.00				
204	04	01	行政运行	1,050.75	1,050.75					
204	04	02	一般行政管理事务	200.00		200.00				
208			社会保障和就业支出	280.94	280.94					
208	05		行政事业单位养老支出	280.94	280.94					
208	05	01	行政单位离退休	91.08	91.08					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.60	101.60					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88.26	88.26					
210			卫生健康支出	44.45	44.45					
210	11		行政事业单位医疗	44.45	44.45					
210	11	01	行政单位医疗	44.45	44.45					
221			住房保障支出	76.20	76.20					
221	02		住房改革支出	76.20	76.20					
221	02	01	住房公积金	76.20	76.20					

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、一般公共预算收入	1,652.34	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、国防支出				
		四、公共安全支出	1,250.75	1,250.75		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	280.94	280.94		
		九、卫生健康支出	44.45	44.45		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	76.20	76.20		

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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	1,652.34	本年支出合计	1,652.34	1,652.34		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1,652.34	支 出 总 计	1,652.34	1,652.34		

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				1,652.34	1,452.34	1,348.04	104.30	200.00
204			公共安全支出	1,250.75	1,050.75	946.45	104.30	200.00
204	04		检 察	1,250.75	1,050.75	946.45	104.30	200.00
204	04	01	行政运行	1,050.75	1,050.75	946.45	104.30	
204	04	02	一般行政管理事务	200.00				200.00
208			社会保障和就业支出	280.94	280.94	280.94		
208	05		行政事业单位养老支出	280.94	280.94	280.94		
208	05	01	行政单位离退休	91.08	91.08	91.08		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.60	101.60	101.60		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88.26	88.26	88.26		
210			卫生健康支出	44.45	44.45	44.45		
210	11		行政事业单位医疗	44.45	44.45	44.45		
210	11	01	行政单位医疗	44.45	44.45	44.45		
221			住房保障支出	76.20	76.20	76.20		
221	02		住房改革支出	76.20	76.20	76.20		
221	02	01	住房公积金	76.20	76.20	76.20		

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						1,452.34	1,348.04	104.30
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,253.94	1,253.94	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	379.88	379.88	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	428.40	428.40	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	92.62	92.62	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	37.55	37.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	101.60	101.60	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	88.26	88.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.45	44.45	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.98	4.98	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	76.20	76.20	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	104.30		104.30
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	06	电费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	19.00		19.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.44		9.44
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	47.36		47.36
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	94.10	94.10	
303	02	退休费	509	05	离退休费	90.19	90.19	

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	2.98	2.98	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.89	0.89	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
11.74	0.00	10.34	0.00	10.34	1.40	6.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00

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：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			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				
类	款													
合计						1,452.34	1,452.34	1,452.34						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,253.94	1,253.94	1,253.94						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	379.88	379.88	379.88						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	428.40	428.40	428.40						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	92.62	92.62	92.62						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	37.55	37.55	37.55						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	101.60	101.60	101.60						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	88.26	88.26	88.26						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.45	44.45	44.45						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.98	4.98	4.98						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	76.20	76.20	76.20						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	104.30	104.30	104.30						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	19.00	19.00	19.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.44	9.44	9.44						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	47.36	47.36	47.36						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	94.10	94.10	94.10						
303	02	退休费	509	05	离退休费	90.19	90.19	90.19						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.98	2.98	2.98						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.89	0.89	0.89						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	0.04						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		200.00	200.00	200.00						
办案业务经费	其他运转类	200.00	200.00	200.00						

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计			2.00	2.00	2.00							
204			公共安全支出	2.00	2.00	2.00						
204	04		检 察	2.00	2.00	2.00						
204	04	02	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00						

第三部分

2023 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，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 1,652.34 万元，其中一般公共预算收入 1,652.34 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,652.34 万元，其中基本支出 1,452.34 万元，项目支出 200 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,652.34 万元，较上年预算增加 82.2 万元，其中：

1. 收入预算增加 82.2 万元，其中一般公共预算收入增加 82.2 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 82.2 万元，其中基本支出增加 179.5 万元；项目支出减少 97.3 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复预算的人员经费相应增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 6 万元，比上年减少 5.74 万元，下降 48.89%，主要原因是 2022 年度车辆运行维护费列入年初预算，2023 年度拟将办案业务用车运行维护费用列入专项办案经费中，在年初预算中无法完整体现，故运行维护费用相差较大；由于疫情管控措施调整，预计 2023 年学习交流、实地办案人员有所增加。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 3 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 3 万元，比上年减少 7.34 万元，下降 70.99%，主要原因是 2022 年度车辆运行维护费列入年初预算中，2023 年度拟将办案业务用车运行维护费用列入专项办案经费中，在年初预算中无法完整体现。

3. 公务接待费 3 万元，比上年增加 1.6 万元，增长 114.29%，主要原因是由于疫情管控措施调整，预计 2023 年学习交流、实地办案人员有所增加。

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。2023 年本单位机关运行经费安排 104.3 万元。较 2022 年预算减少 15.81 万元，下降 13.16%。主要原因是：公车运行维护支出减少。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 2 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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

临清市人民检察院本级 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 200 万元，其中财政拨款 200 万元。拟对办案业务经费等 1 个项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 200 万元，其中财政拨款 200 万元。

（五）单位预算重点项目的绩效目标表

1. 办案业务经费绩效目标表

203001 临清市人民检察院

单位：万元

项目编码	37150023P99002710399R		项目名称	办案业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	用于支付办案后勤保障及业务支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					200	
绩效目标	1、按时完成本年受理的案件完成案件批捕和起诉工作，开展法律监督 2、维护机关创造优质办案服务环境 3、培养高质量书记员队伍，提高检察官办案效率					
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	
成本指标	经济成本指标	聘用制人员成本控制	按照我市工资水平确定人员工资，按照保险缴纳比例进行缴纳	≤140 万	工资及办案办公费用进行测算	
	经济成本指标	办案后勤保障成本控制	按照办案需要，对办案功能区进行改造	≤30 万	办案后勤保障经费开支情况	
	经济成本指标	办案业务成本控制	支付办案所需的差旅、培训、邮电等支出	≤30 万	办案业务经费开支情况	
产出指标	数量指标	案件办理数量	受理批捕、公诉、民事、行政等案件数量	≥1000 件	以前年度案件数量测算	
	数量指标	年度考核次数	按计划对聘用制人员进行考核	≥2 次	根据考核结果确定等次	
	数量指标	案件评查次数	定期进行案件评查，确定等次	≥4 次	根据案件评查结果确定	
	质量指标	办案质量合格率	案件办理合规合法，流程规范	=100%	检察人员办案规范及依据法律	
	质量指标	保障工作完成达标率	保障服务达到服务标准	≥90%	后勤保障规定	
	质量指标	员额检察官办案效率	员额检察官办案效率有效提高	≥2%	案件办案周期提高	
	时效指标	案件办理及时性	及时提供检察建议，促进规范	≥90%	按照考核标准及案件需要测定	
	社会效益指标	临清市廉政建设推动率	通过案件支出进行充分保障，提升廉政建设	有效推动	案件评查结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	案件相关人员满意度	案件相关人员对案件办理满意度	≥90%	满意度调查	

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。