

**2020 年成都市成华区人民检察院
部门预算**

目 录

第一部分 成都市成华区人民检察院概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成都市成华区人民检察院 2020 年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年部门预算表

- 一、封面
- 二、部门预算收支总表
- 三、部门收入总表
- 四、部门支出总表
- 五、财政拨款收支预算总表
- 六、一般公共预算支出分科目表
- 七、一般公共预算支出经济分类表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、财政拨款“三公”经费表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、政府采购预算表
- 十三、成华区国家司法救助金绩效申报表
- 十四、档案数字化建设经费绩效申报表
- 十五、国产化替代和安可项目（一期）经费绩效申报表
- 十六、人民监督员等工作经费绩效申报表
- 十七、物业管理费用（据实结算）绩效申报表
- 十八、消防系统设备更新经费绩效申报表
- 十九、信息化及网络升级维护运行费绩效申报表
- 二十、智慧检察院工作系统经费绩效申报表
- 二十一、结转上年补助资金绩效申报表
- 二十二、提前下达省补助 2020 年政法纪检监察转移支付资金（办案业务经费）
- 二十三、提前下达省补助 2020 年政法纪检监察转移支付资金（业务装备经费）

第一部分 成都市成华区人民检察院概况

成都市成华区人民检察院

2020年部门预算说明

一、基本职能及主要工作。

（一）基本职能

按照新修订的《人民检察院组织法》、《刑事诉讼法》的相关规定，通过行使国家检察权来完成自己的任务。它对于危害国家安全案、危害公共安全案和其他重大犯罪案件，行使检察权；依法对侵犯公民民主权利案、以及认为需要自己依法直接受理的其他刑事案件进行侦查。对于监察委、公安机关、国家安全机关等移送的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉；对于刑事案件提起公诉；对于公益案件提起公益诉讼；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、强戒机关的执法活动进行监督，纠防超期羁押、脱管、漏管等。

（二）2020年重点工作

2020年我院将在区委区府以及上级院的正确领导和殷切关怀下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实十九大以来的重大决策部署，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，按照继续深化和完成司法改革的精神，以“全心全意为人民服务”为宗旨，以“不忘初心、牢记使命”为抓手，以“科技强检”为契机，以确保司法公正为工作方针，以维护社会公平与正义为价值目标，坚持“立检为公、司法为民”，以“踏石留印、抓铁有痕”的面貌，切实做好检察保障服务工作，努力做好“十三五”检察事业发展的良好篇章。

二、部门预算单位构成。

从预算单位构成看，成都市成华区人民检察院部门预算包括：成华区人民检察院本级预算。单位预算级次：一级预算单位，无下属二级预算

单位。

其他需要说明的情况：

（一）人员情况：实有在职人员 65 名,退休人员 29 人。

（二）内设机构情况：按照最高检最新的关于各级检察院内设机构改革的相关规定，我院内设 9 个机构（部、办、室）。

第二部分 成都市成华区人民检察院 2020 年部门预算情况说明

一、2020年财政拨款收支预算情况的总体说明。

2020年财政拨款收支总预算2286.66万元。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入2173.66万元、上年结转113万元；支出包括：公共安全支出1897.75万元、社会保障和就业支出154.48万元、卫生健康支出38.84万元、住房保障支出195.59万元。

二、2020年一般公共预算当年拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

成华区人民检察院2020年一般公共预算当年拨款2286.66万元（含上年结转113万元），比2019年预算数2812.20万元减少525.54万元，下降18.69%，变动的主要原因是：

1、国家政策变化引起的人员转隶（17人）以及干警退休（3人）后，其相应的工资、养老险、职业年金、公积金、医保、一次性奖金等基本支出以及公用业务经费等减少较多。

2、项目类（运转类和专项类）的种类及金额的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出1897.75万元（含上年结转113万元），占82.99%；社会保障和就业支出154.48万元，占6.76%；卫生健康支出38.84万元，占1.70%；住房保障支出195.59万元，占8.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、20404检察预算数1897.75万元，比2019年预算数2334.78万元减少437.03万元，下降18.72%，变动的主要原因是：

（1）国家政策变化引起的人员转隶（17人）以及干警退休（3人）后，其相应的工资、养老险、职业年金、公积金、医保、一次性奖金等基本支出以及公用业务经费等减少较多。

（2）项目类（运转类和专项类）的种类及金额的减少。

其中：

①2040401 行政运行（检察）934.75万元，比2019年预算数1171.18万元减少236.43万元，下降20.19%，变动的主要原因是：

国家政策变化引起的人员转隶（17人）以及干警退休（3人）后，其相应的工资、养老险、职业年金、公积金、医保、一次性奖金等基本支出以及公用业务经费支出等减少较多。

②2040402 一般行政管理事务（检察）854万元，比2019年预算数1163.60万元减少309.60万元，下降26.61%，变动的主要原因是：

项目类（运转类和专项类）的种类及金额的减少、因功能科目核算发生变化，“办案业务经费”不再纳入“2040402 一般行政管理事务（检察）”。

③2040410 检察监督109万元，比2019年预算数增加109万元，变动的主要原因是：

因功能科目核算的口径变化，2020年已将“办案业务经费”纳入“2040410 检察监督”功能科目。

2、20805 社会保障和就业支出预算数154.48万元，比2019年预算数211.53万元减少57.05万元，下降26.97%，变动的主要原因是：国家政策变化引起的人员转隶（17人）以及干警退休（3人）后，其相应的养老险、职业年金、工伤生育险等基本支出减少。

其中：

①2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数100.11万元，比2019年预算数147.23万元减少47.12万元，下降32%，变动的主要原因是：

国家政策变化引起的人员转隶（17人）以及干警退休（3人）后，其相应的养老险缴费支出减少。

②2080506 机关事业单位职业年金缴费支出预算数50.06万元，比2019年预算数58.90万元减少8.84万元，下降15.01%，变动的主要原因是：

国家政策变化引起的人员转隶（17 人）以及干警退休（3 人）后，其相应的职业年金缴费支出减少。

3、2089901 其他社会保障和就业支出预算数 4.31 万元，比 2019 年预算数 5.40 万元减少 1.09 万元，下降 20.19%，变动的主要原因是：

国家政策变化引起的人员转隶（17 人）以及干警退休（3 人）后，其相应的工伤生育险支出减少。

4、21011 卫生健康支出预算数 38.84 万元，比 2019 年预算数 48 万元减少 9.16 万元，下降 19.08%，变动的主要原因是：

国家政策变化引起的人员转隶（17 人）以及干警退休（3 人）后，其相应的行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出减少。

其中：

①2101101 行政单位医疗 32.26 万元，比 2019 年预算数 40.44 万元减少 8.18 万元，下降 20.23%，变动的主要原因是：

国家政策变化引起的人员转隶（17 人）以及干警退休（3 人）后，其相应的行政单位医疗支出减少。

② 2101103 公务员医疗补助 5.64 万元，比 2019 年预算数 6.48 万元减少 0.84 万元，下降 12.96%，变动的主要原因是：

国家政策变化引起的人员转隶（17 人）以及干警退休（3 人）后，其相应的公务员医疗补助支出的减少。

③2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.94 万元，比 2019 年预算数 1.08 万元减少 0.14 万元，减少 12.96%，变动的主要原因是：

国家政策变化引起的人员转隶（17 人）以及干警退休（3 人）后，其相应的其他行政事业单位医疗支出减少。

5、221 住房保障支出预算数 195.59 万元，比 2019 年预算数 217.89 万元减少 22.30 万元，下降 10.23%，变动的主要原因是：

国家政策变化引起的人员转隶（17 人）以及干警退休（3 人）后，其

相应的 2210201 住房公积金支出较少。

三、2020 年一般公共预算基本支出情况说明

成华区人民检察院 2020 年一般公共预算基本支出 1323.66 万元，其中：

（一）人员经费 1031.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、行政单位医疗、其他工资福利支出等。

（二）公用经费 290 万元，主要包括：日常公用经费（按照财政规定的每人每年 3 万元的标准计算，办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、咨询费等）、工会经费、福利费、其他交通费（公务交通补贴）支出。

（三）财政拨款对个人和家庭的补助支出 2.16 万元，主要包括：退休人员医疗费补助、退休人员医疗风险金等支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

全年预算 44.90 万元，比 2019 年预算持平。我院坚持发扬中华民族优良传统，“三公经费”一直严格执行中央、省、市、区相关规定，坚持有利公务、务实节约、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则，以“厉行勤俭节约，反对铺张浪费”为抓手，规范、齐备地开支费用。

（一）因公出国（境）经费

2020 年无预算安排，与 2019 年持平，均为 0 万元，无变化。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 5 万元，与 2019 年预算 5 万元持平，无变化。我院坚持发扬中华民族优良传统，公务接待费一直严格执行中央、省、市、区相关规定，坚持有利公务、务实节约、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则，以“厉行勤俭节约，反对铺张浪费”为抓手，规范、齐备地开支公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

成华区机关事务管理局核定车辆编制 15 辆，目前实际车辆保有量为 15 辆。2020 年预算安排公务用车购置及运行维护费 39.90 万元，与 2019 年预算持平。按照中央、省、市、区相关规定，我院一直对全院车辆进行统筹安排，严格落实“因公出车”申报、登记、销号制度，切实提高了车辆使用效率，有效降低了车辆运行维护费用。

其中：2020 年安排公务用车购置经费 0 万元，拟新购公务用车 0 辆。

2020 年安排公务用车运行维护费 39.90 万元。用于 15 辆公务用车的燃油、维修、保险、修车保养等方面支出。

五、2020 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市成华区人民检察院 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2020 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成华区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、上年结转；支出包括：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。成华区人民检察院 2020 年收支总预算 2286.66 万元，比 2019 年预算 2812.20 万元减少 525.54 万余，下降 18.69%。变动的主要原因是：

（一）国家政策变化引起的人员转隶（17 人）以及干警退休（3 人）后，其相应的工资、养老险、职业年金、公积金、医保、一次性奖金等基本支出以及公用业务经费等减少较多。

（二）项目类（运转类和专项类）的种类及金额的减少。

七、2020 年收入预算情况说明

成华区人民检察院 2020 年收入预算 2286.66 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2173.66 万元，占 95.06%；上年结转 113 万元，占 4.94%。

八、2020 年支出预算情况说明

2020 年部门预算本年支出总计 2286.66 万元，其中：基本支出预算 1323.66 万元，占 57.89%；部门项目支出预算 963 万元，占 42.11%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成华区人民检察院 2020 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 290 万元。

（二）政府采购情况

2020 年成都市成华区人民检察院政府采购预算总额 412.50 万元，其中：政府采购货物预算 63.10 万元、政府采购工程预算 119 万元、政府采购服务预算 230.40 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2020 年，成都市成华区人民检察院共有车辆 15 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 7 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）政府性基金“三公”经费支出预算情况

2020 年无政府性基金“三公”经费支出，与上年持平。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

2020 年一般公共预算“三公”经费支出 44.90 万元，与上年持平。

其中：无因公出国（境）经费；公务接待费 5 万元；公务用车购置及运行维护费 39.90 万元（无公务用车购置经费，公务用车运行维护费 39.90 万元）

（六）绩效目标设置情况

2020 年成都市成华区人民检察院实行绩效目标管理的项目 11 个，涉及一般公共预算 575 万元，政府性基金预算 0 万元。

其中：

- 1、人民监督员等工作经费 5 万元。
- 2、国产化替代和安可项目（一期）经费 60 万元。
- 3、物业管理费用 90 万元。
- 4、成华区国家司法救助金 20 万元。
- 5、信息化及网络升级维护运行费 58 万元。
- 6、档案数字化建设经费 12 万元。
- 7、智慧检察院工作系统经费 171 万元。
- 8、结转上年补助资金 113 万元。
- 9、消防系统设备更新经费 14 万元。
- 10、提前下达省补助 2020 年政法纪检监察转移支付资金（办案业务经费）14 万元。
- 11、提前下达省补助 2020 年政法纪检监察转移支付资金（业务装备经费）18 万元。

第三部分 名词解释

成都市成华区人民检察院 2020 年部门预算名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（检察）（项）：检察机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
- 4、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（检察）（项）：检察机关开展专门性检察业务管理工作的项目支出。
- 5、公共安全支出（类）检察（款）检察监督（检察）（项）：检察机关依法开展法律监督工作的支出。
- 6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：检察机关用于缴存干警养老保险的费用。
- 7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：检察机关用于缴存干警职业年金的费用。
- 8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：检察机关干警的工伤险、生育险，按照规定的比率缴存。
- 9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：检察机关用于缴存干警医疗保障和大病统筹费用。
- 10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：检察机关用于缴存干警医疗补助费用。
- 11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：检察机关缴存干警医疗保障风险金。
- 12、基本支出：为保障检察机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和检察事业发展目标所发生的支出。

14、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指检察机关用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)及租用费、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公务接待(含外宾接待)支出。

15、机关运行经费：指公用经费（包含公用经费及运转类项目经费），包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、燃气费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品及服务支出。

第四部分 2020 年部门预算表

成都市成华区人民检察院

2020年部门预算

报送日期： 年 月 日

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算数	项 目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,173.66	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、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	1,897.75
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	154.48
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	38.84
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	195.59
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	2,173.66	本 年 支 出 合 计	2,286.66
七、用事业基金弥补收支差额		二十九、事业单位结余分配	
八、上年结转	113.00	其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收 入 总 计	2,286.66	支 出 总 计	2,286.66

部门收入总表

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）							
类	款	项									
				合计	2, 286. 66	1, 323. 66	963. 00				
			202	成都市成华区人民检察院	2, 286. 66	1, 323. 66	963. 00				
204	04	01	202	行政运行	934. 75	934. 75					
204	04	02	202	一般行政管理事务	854. 00		854. 00				
204	04	10	202	检察监督	109. 00		109. 00				
208	05	05	202	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100. 11	100. 11					
208	05	06	202	机关事业单位职业年金缴费支出	50. 06	50. 06					
208	99	01	202	其他社会保障和就业支出	4. 31	4. 31					
210	11	01	202	行政单位医疗	32. 26	32. 26					
210	11	03	202	公务员医疗补助	5. 64	5. 64					
210	11	99	202	其他行政事业单位医疗支出	0. 94	0. 94					
221	02	01	202	住房公积金	195. 59	195. 59					

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2020年预算数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	2,173.66	一、本年支出	2,286.66	2,173.66			113.00
一般公共预算拨款收入	2,173.66	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	113.00	公共安全支出	1,897.75	1,784.75			113.00
一般公共预算拨款收入	113.00	教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	154.48	154.48			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	38.84	38.84			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	195.59	195.59			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	2,286.66	支 出 总 计	2,286.66	2,173.66			113.00

一般公共预算支出

单位名称： 成都市成华区人民检察院

项 目			合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出										机关资本性支出（一）								机关资本-				
科目编码				小计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资 福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料 购置费	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	小计	房屋建 筑物构 建	基础设 置建设	公务用 车购置	土地征迁 补偿和安 置支出	设备购置	大型 修缮	其他 资本 性支 出	小计	房屋建 筑物构 建	基础设 置建设	
类	款	项																													单位名称 （科目）
			合计	2,173.66	1,031.50	644.62	190.64	195.59	0.65	828.90	286.30	2.50	15.00	1.00	294.00	5.00		39.90	12.50	172.70	311.10					293.10	18.00				
			成都市成华区人民检察院	2,173.66	1,031.50	644.62	190.64	195.59	0.65	828.90	286.30	2.50	15.00	1.00	294.00	5.00		39.90	12.50	172.70	311.10					293.10	18.00				
204			公共安全支出	1,784.75	644.62	644.62				828.90	286.30	2.50	15.00	1.00	294.00	5.00		39.90	12.50	172.70	311.10					293.10	18.00				
	04		检察	1,784.75	644.62	644.62				828.90	286.30	2.50	15.00	1.00	294.00	5.00		39.90	12.50	172.70	311.10					293.10	18.00				
204	04	01	行政运行	934.75	644.62	644.62				290.00	164.50				9.00	5.00		39.90	0.50	71.10											
204	04	02	一般行政管理事务	741.00						434.00	97.30	1.00	15.00		281.00					39.70	307.00					289.00	18.00				
204	04	10	检察监督	109.00						104.90	24.50	1.50		1.00	4.00				12.00	61.90	4.10					4.10					
208			社会保障和就业支出	154.48	154.48		154.48																								
	05		行政事业单位养老支出	150.17	150.17		150.17																								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.11	100.11		100.11																								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.06	50.06		50.06																								
	99		其他社会保障和就业支出	4.31	4.31		4.31																								
208	99	01	其他社会保障和就业支出	4.31	4.31		4.31																								
210			卫生健康支出	38.84	36.81		36.16		0.65																						
	11		行政事业单位医疗	38.84	36.81		36.16		0.65																						
210	11	01	行政单位医疗	32.26	32.26		32.26																								
210	11	03	公务员医疗补助	5.64	3.90		3.90																								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.65				0.65																						
221			住房保障支出	195.59	195.59		195.59																								
	02		住房改革支出	195.59	195.59		195.59																								
221	02	01	住房公积金	195.59	195.59		195.59																								

一般公共预算支出经济分类表

单位名称： 成都市成华区人民检察院

单位：万元

政府经济分类			部门经济分类			总计
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	
类	款		类	款		
		合计				2, 173. 66
501		机关工资福利支出				1, 031. 50
501	01	工资奖金津补贴	301	01	基本工资	297. 16
501	01	工资奖金津补贴	301	02	津贴补贴	322. 69
501	01	工资奖金津补贴	301	03	奖金	24. 77
501	02	社会保障缴费	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	100. 11
501	02	社会保障缴费	301	09	职业年金缴费	50. 06
501	02	社会保障缴费	301	10	职工基本医疗保险缴费	32. 26
501	02	社会保障缴费	301	11	公务员医疗补助缴费	3. 90
501	02	社会保障缴费	301	12	其他社会保障缴费	4. 31
501	03	住房公积金	301	13	住房公积金	195. 59
501	99	其他工资福利支出	301	14	医疗费	0. 65
502		机关商品和服务支出				828. 90
502	01	办公经费	302	01	办公费	16. 50
502	01	办公经费	302	02	印刷费	4. 50
502	01	办公经费	302	04	手续费	0. 20
502	01	办公经费	302	05	水费	1. 80
502	01	办公经费	302	06	电费	30. 00
502	01	办公经费	302	07	邮电费	26. 00
502	01	办公经费	302	09	物业管理费	90. 00
502	01	办公经费	302	11	差旅费	22. 30
502	01	办公经费	302	28	工会经费	30. 13
502	01	办公经费	302	29	福利费	8. 92
502	01	办公经费	302	39	其他交通费用	55. 95
502	02	会议费	302	15	会议费	2. 50
502	03	培训费	302	16	培训费	15. 00
502	04	专用材料购置费	302	25	专用燃料费	1. 00
502	05	委托业务费	302	03	咨询费	1. 00
502	05	委托业务费	302	26	劳务费	258. 00
502	05	委托业务费	302	27	委托业务费	35. 00
502	06	公务接待费	302	17	公务接待费	5. 00
502	08	公务用车运行维护费	302	31	公务用车运行维护费	39. 90
502	09	维修（护）费	302	13	维修(护)费	12. 50
502	99	其他商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	172. 70
503		机关资本性支出（一）				311. 10
503	06	设备购置	310	02	办公设备购置	4. 10
503	06	设备购置	310	07	信息网络购建	289. 00
503	99	其他资本性支出	310	99	其他资本性支出	18. 00
509		对个人和家庭的补助				2. 16
509	01	社会福利和救助	303	07	医疗费补助	2. 03
509	01	社会福利和救助	303	09	奖励金	0. 13

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出			
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	对个人家庭补助支出
类	款						
			合计	1,323.66	1,031.50	290.00	2.16
			成都市成华区人民检察院	1,323.66	1,031.50	290.00	2.16
		202201	成都市成华区人民检察院	1,323.66	1,031.50	290.00	2.16
302	01	202201	办公费	7.50		7.50	
301	01	202201	基本工资	297.16	297.16		
302	02	202201	印刷费	3.00		3.00	
301	02	202201	津贴补贴	322.69	322.69		
302	03	202201	咨询费	1.00		1.00	
301	03	202201	奖金	24.77	24.77		
302	04	202201	手续费	0.20		0.20	
302	05	202201	水费	1.80		1.80	
302	06	202201	电费	30.00		30.00	
302	07	202201	邮电费	26.00		26.00	
303	07	202201	医疗费补助	2.03			2.03

301	08	202201	机关事业单位基本养老保险缴费	100.11	100.11		
301	09	202201	职业年金缴费	50.06	50.06		
303	09	202201	奖励金	0.13			0.13
301	10	202201	职工基本医疗保险缴费	32.26	32.26		
301	11	202201	公务员医疗补助缴费	3.90	3.90		
302	11	202201	差旅费	1.00		1.00	
301	12	202201	其他社会保障缴费	4.31	4.31		
301	13	202201	住房公积金	195.59	195.59		
302	13	202201	维修(护)费	0.50		0.50	
301	14	202201	医疗费	0.65	0.65		
302	17	202201	公务接待费	5.00		5.00	
302	26	202201	劳务费	7.00		7.00	
302	27	202201	委托业务费	1.00		1.00	
302	28	202201	工会经费	30.13		30.13	
302	29	202201	福利费	8.92		8.92	
302	31	202201	公务用车运行维护费	39.90		39.90	
302	39	202201	其他交通费用	55.95		55.95	
302	99	202201	其他商品和服务支出	71.10		71.10	

财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

单位编 码	单位名称	上年预算数						当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公 出国 （境 ）费 用	公务用车购置及运行费			公务接待 费
				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
	合计	44.90		39.90		39.90	5.00	44.90		39.90		39.90	5.00
	成都市成华区人民检 察院	44.90		39.90		39.90	5.00	44.90		39.90		39.90	5.00
202201	成都市成华区人民 检察院	44.90		39.90		39.90	5.00	44.90		39.90		39.90	5.00

政府采购预算表

单位名称： 成都市成华区人民检察院

单位：万元

[illegible]

2020年项目绩效目标公开表

单位名称	成都市成华区人民检察院		项目名称	成华区国家司法救助金	项目金额（万元）	20	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	投入管理	投入管理	预算执行率		100%		
		财务管理	财务管理制度健全性		健全		
			财务监控有效性		有效		
			资金使用规范性		规范		
		项目管理	项目管理制度健全性		健全		
	产出指标	产出数量	计划完成率		100%		
			受救助人数		≥10		
			工作完成率		100%		
			全年救助金		20万元		
		产出质量	建档信息准确率		100%		
			抽查检查通过率				
			救助发放准确率				
			救助达标率				
			人民群众投诉率率		0		
		产出时效	工作完成及时性		及时		
			发现问题的处理周期		≤3天		
			举报受理周期		1天		
		产出成本	资金浪费率		0		
		效益指标	社会效益	救助工作创新情况		有创新	
				有效维护受害者权益		有效	
	可持续影响指标	满意度指标	社会公众满意度		≥98%		
			受害者满意度		100%		
		长效管理机制	救助制度健全性		健全		
			监督检查跟踪机制长期性		长期性		
			档案管理有效性		有效		
		部门协调机制	政法系统、垮部门各单位之间协调机制率		≥98%		
			最高检、省市检与我院协调机制率				
			单位内部各部门协调机制率				
		信息共享机制	最高检、省市检与我院信息共享度		≥98%		
			建档信息共享机制		建立健全		
			政法系统单位、垮部门外单位与我院信息共享度		≥98%		

2020年项目绩效目标公开表

单位名称	成都市成华区人民检察院		项目名称	档案数字化建设经费	项目金额（万元）	12
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	投入管理	投入管理	预算执行率		100%	
		财务管理	资金使用规范性		规范	
			财务管理制度健全性		健全	
			财务监控有效性		有效	
		项目管理	项目管理制度健全性		健全	
			合同管理完备性		完备	
		产出指标	产出数量	按照规定进行分类清理、立卷立档、编制好文件夹		清理20万页纸质资料、立档1200个，文件夹473个
	计划完成率			2020年12月31日之前，完成：清理20万页纸质资料、立档1200个，文件夹473个。完成率100%		
	将清理后的资料进行扫描，必须附有相关的电子文档和纸质资料			立档1200个，文件夹473个		
	产出质量		视频界面清晰、流畅度		100%	
			验收合格率			
			按照规定的存储年限		≥15年	
	产出时效		支付及时性		及时	
			工作完成及时性		在2020年12月31日之前及时完成：清理20万页纸质资料、立档1200个，文件夹473个	
	效益指标		社会效益	工作模式创新情况		有创新
	可持续影响指标	满意度指标	关联方满意度		≥98%	
			业主方（我院）满意度			
			提供服务方（商家）满意度			
		长效管理机制	项目资金管理制度健全性		健全	
			档案管理有效性		有效	
		部门协调机制	跨部门协调机制		建立健全	
		信息共享机制	单位内部各部门共享度		≥98%	
			政法系统单位信息共享度			
			建立信息共享机制		建立健全	

2020年项目绩效目标公开表

单位名称	成都市成华区人民检察院		项目名称	国产化替代和安可项目（一期）经费		项目金额（万元）	60
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	投入管理	投入管理	预算执行率			100%	
		财务管理	资金使用规范性			规范	
			财务管理制度健全性			健全	
			财务监控有效性			有效	
		资产管理	符合资本化标准纳入资产管理			纳入	
	产出指标	产出数量	新增系统（含软件平台）数量			≥10个	
			购置设备数量（电脑）			≥130台	
		产出质量	验收合格率			100%	
		产出时效	资金支付及时性			及时	
		产出成本	人均（国家安全）经费			0.60万元	
	效益指标	社会效益	切实有限消除安全隐患，瑕疵率			0	
			安全工作模式创新情况			有创新	
	可持续影响指标	满意度指标	最高检、省市院等上级机关满意度			≥98%	
			单位内部各部门满意度				
			社会公众满意度				
		长效管理机制	设施设备维护制度健全性			健全	
			项目资金管理制度健全性				
			建档管理有效性			有效	
		部门协调机制	跨部门协调机制			建立健全	
	信息共享机制	建档信息共享机制			建立健全		

2020年项目绩效目标公开表

单位名称	成都市成华区人民检察院		项目名称	人民监督员等工作经费	项目金额（万元）	5
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	投入管理	投入管理	预算执行率		100%	
		财务管理	财务监控有效性		有效	
			财务管理制度健全性		健全	
			资金使用规范性		规范	
		项目管理	项目管理制度健全性		健全	
	产出指标	产出数量	人大、政协代联工作数量		5次	
			人民监督员、检风监督员工作数量		4次	
	效益指标	社会效益	促进检察机关公正廉洁执法		促进	
			工作模式创新情况		创新	
			保障检察工作持续深入健康发展		保障	
			改进和加强检察工作的动力		改进加强	
	持续影响指标	满意度指标	社会公众满意度		≥98%	
		长效管理机制	档案管理有效性		有效	
			项目资金管理制度健全性		健全	
			人员信息统计情况		及时	
		部门协调机制	垮部门协调机制		建立健全	
		信息共享机制	建档信息共享机制		建立健全	

2020年项目绩效目标公开表

单位名称	成都市成华区人民检察院		项目名称	物业管理费用（据实结算）	项目金额（万元）	90
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
绩效指标	投入管理	投入管理	预算执行率		100%	
		财务管理	财务监控有效性		有效	
			资金使用规范性		规范	
			财务管理制度健全性		健全	
		项目管理	项目管理制度健全性			
	产出指标	产出数量	空调、电梯、电力、监控、GPS、消防维修维保		空调1整套、电梯2部、电力设施1整套、GPS1整套、消防系统1整套	
			项目完成率		100%	
			完成数量		5000平米的房屋、1200平米的操场清洁	
		产出质量	合格率		100%	
			事故率		0	
		产出时效	支付及时性		每月及时支付物管费用	
		产出成本	人均经费		0.82万元/人.年	
	效益指标	社会效益	受益对象（我院）人数覆盖率		100%	
			工作模式创新情况		有创新	
			受益对象（我院）干警生活质量提升率		≥5%	
		生态效益	确保绿色环保健康		确保	
		经济效益	超支率		0	
	可持续影响指标	满意度指标	受益人（我院）满意度		≥98%	
			物管方满意度			
		长效管理机制	项目资金管理制度健全性		健全	

2020年项目绩效目标公开表

单位名称	成都市成华区人民检察院		项目名称	消防系统设备更新经费	项目金额（万元）	14
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	投入管理	投入管理	预算执行率		100%	
		财务管理	财务监控有效性		有效	
			资金使用规范性		规范	
			财务管理制度健全性		健全	
		项目管理	合同管理完备性		完备	
			项目质量可控性		可控	
			项目管理制度健全性		健全	
		资产管理	符合资本化标准纳入资产管理		纳入	
		产出指标	产出数量	琴台报警式主机数量		1（整套）
	报警控制系统数量					
	火灾探测器数量			13个		
	控制面板、电源盘数量			21个		
	产出质量		验收合格率		100%	
	产出时效		资金支付及时性		及时	
			工作完成及时性			
	可持续影响指标	满意度指标	单位内部各部门满意度		≥98%	
		长效管理机制	项目资金管理制度健全性		健全	
			设施设备维修制度健全性			
			档案管理有效性		有效	
		部门协调机制	跨部门协调机制		建立健全	
		信息共享机制	政法系统各相关单位信息共享度		≥98%	

2020年项目绩效目标公开表

单位名称	成都市成华区人民检察院		项目名称	信息化及网络升级维护运行费	项目金额（万元）	58
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	投入管理	投入管理	预算执行率		100%	
		财务管理	资金使用规范性		规范	
			财务管理制度健全性		健全	
			财务监控有效性		有效	
		项目管理	项目质量可控性		可控	
			合同管理完备性		完备	
			项目管理制度健全性		健全	
			政府采购规范性		规范	
		资产管理	是否纳入资产管理范围		是	
	产出指标	产出数量	360杀毒软件升级（正版化）数量		1整套	
			购置设备数量（套、项）		≥7	
			电子物证实验室升级数量		1个	
			综合信息服务数量		113个	
		产出质量	验收合格率		100%	
			系统运行维护响应时间		≤2分钟	
		产出时效	资金支付及时性		及时	
			工作完成及时性			
		产出成本	人均信息化经费		0.54万元/人	
	效益指标	社会效益	贯彻落实最高检"科技强检"要求和规定,提供坚实有力的后勤技术保障率		100%	
			信息化工作模式创新情况		有创新	
			维护法律权威,确保司法公平与正义率		100%	
	持续影响指标	满意度指标	单位各部门满意度		≥98%	
			政法部门、公法司等关联单位满意度			
			最高检、省市院满意度			
			群众满意度			
		长效管理机制	档案管理有效性		有效	
			设施设备维护制度健全性		健全	
		部门协调机制	我院与其他基层院协调机制健全性			
			最高检、省市院与我院协调机制健全性			
			单位内部各部门协调机制健全性			
		人力资源	干警工作人员培训率		100%	
		信息共享机制	最高检、省市与我院之间,我院与其他基层院			
			单位内部各部门之间信息共享度			
			建档信息共享机制			
			政法部门、公法司等关联单位信息共享度		100%	

2020年项目绩效目标公开表

单位名称	成都市成华区人民检察院		项目名称	智慧检察院工作系统经费	项目金额（万元）	171
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	投入管理	投入管理	预算执行率		100%	
		财务管理	财务管理制度健全性		健全	
			财务监控有效性		有效	
			资金使用规范性		规范	
		项目管理	合同管理完备性		完备	
			项目管理制度健全性		健全	
			项目质量可控性		可控	
			政府采购规范性		规范	
		资产管理	达到资本化标准的纳入资产管理范围		纳入	
		产出指标	产出数量	购置设备数量（套、项）		≥36
	新建智慧检务办案平台数量			≥18		
	产出质量		验收合格率		100%	
	产出时效		工作完成及时性		及时	
			资金支付及时性			
	效益指标	社会效益	工作模式创新情况		有创新	
	可持续影响指标	满意度指标	垮部门各相应机关满意度		≥98%	
			政法系统各机关满意度			
			社会公众满意度			
			单位内部各部门满意度			
			最高检、省市院等上级机关满意度			
		长效管理机制	设施设备维护制度健全性		健全	
			项目资金管理制度健全性			
			档案管理有效性			
		部门协调机制	垮部门协调机制		建立健全	
	信息共享机制	建档信息共享机制		建立健全		

2020年项目绩效目标公开表

单位名称	成都市成华区人民检察院		项目名称	结转上年补助资金	项目金额（万元）	113
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	投入管理	投入管理	预算执行率		100%	
		财务管理	财务监控有效性		有效	
			资金使用规范性		规范	
			财务管理制度健全性		健全	
		项目管理	政府采购规范性		规范	
			项目管理制度健全性		健全	
			合同管理完备性		完备	
			项目质量可控性		可控	
		资产管理	符合资本化标准纳入资产管理		纳入	
		产出指标	产出数量	弥补办案经费		64万元
	项目建设完成率			100%		
	计划完成率					
	产出质量		三远一网的快捷、流畅率、效率和速度		≥98%	
			资金支付准确率		100%	
			合同建档信息准确率			
	产出时效		工作完成及时性		及时	
			资金支付及时性			
	产出成本		资金节约率		≤1%	
	效益指标		社会效益	办公办案提升率		≥7%
		工作模式创新情况		有创新		
	可持续影响指标	满意度指标	最高检、省市院等上级机关满意度		≥98%	
			政法系统各相关单位满意度			
			单位内部各部门满意度			
			社会公众满意度			
		长效管理机制	设施设备维护制度健全性		健全	
			项目资金管理制度健全性			
		部门协调机制	跨部门协调机制		建立健全	
		人力资源	人力成本节约率		≥8%	
		信息共享机制	政法系统各相关单位共享度		100%	
			上级机关共享度			
	单位内部各部门共享度					

2020年项目绩效目标公开表

单位名称	成都市成华区人民检察院		项目名称	提前下达省补助2020年政法纪检监察转移支付资金（办案业务经费）	项目金额（万元）	14
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
绩效指标	投入管理	投入管理	预算执行率		100%	
		财务管理	财务监控有效性		有效	
			财务管理制度健全性		健全	
			资金使用规范性		规范	
		项目管理	项目管理制度健全性		健全	
	产出指标	产出数量	办案数量		100件	
			询问罪犯数量		80人	
			工作完成率		100%	
		产出质量	冤假错案率		0	
		产出时效	工作完成及时性		及时	
	可持续影响指标	满意度指标	社会公众满意度		≥98%	

2020年项目绩效目标公开表

单位名称	成都市成华区人民检察院		项目名称	提前下达省补助2020年政法纪检监察转移支付资金（业务装备经费）	项目金额（万元）	18
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
绩效指标	投入管理	投入管理	预算执行率		100%	
		财务管理	资金使用规范性		规范	
			财务监控有效性		有效	
			财务管理制度健全性		健全	
		资产管理	符合资产标准的纳入资产管理		纳入	
	产出指标	产出数量	更换桌椅、沙发数量		桌椅各60张、沙发40座	
		产出质量	验收合格率		100%	
		产出时效	资金支付及时性		及时	
	可持续影响指标	满意度指标	干警满意度		≥98%	