

2019 年度
成都市成华区人民检察院
部门决算

目 录

公开时间：2020 年 10 月 30 日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	5
第二部分 2019 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明	19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	19
十、预算绩效管理情况说明	19
十一、其他重要事项的情况说明	20
第三部分 名词解释	22
第四部分 附 件	25
第五部分 附 表	35

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

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）2019 年重点工作完成情况。

在最高检、省市检等上级单位和区委、区府的正确领导和殷切关怀下，我院坚决贯彻落实党中央、国务院的各项路线、方针、政策，提升正确的政治站位，顾全大局、服从命令，在顺利地做好了转隶监察委工作的基础上，并切实做好了其后勤保障。始终紧扣成华区发展新形势，不断提升司法办案质量与效果；始终保持务实求新作风，勇当争创检察机关排头兵；始终注重检察工作发展根基，狠抓检察队伍建设和科技强检工作。严格履行法律赋予的职权，以“公生明，廉生威”为抓手，切实加大办案的力度和质量，加强广泛的普法宣传和警示教育力度，及时开展国家司

法救助，及时受理人民群众的控告申诉检举工作，提起公益诉讼，全程跟踪监督审判工作，并及时提出抗诉，有效地防止了冤假错案的发生，确保了司法公正，有效地维护了社会公平与正义。

二、机构设置

成都市成华区人民检察院位于成华区建设北路三段 255 号，无下属二级单位（下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个），按照新一轮关于检察机关内设机构改革的要求及规定，我院 9 个内设机构（部、室、办）。

纳入成都市成华区人民检察院 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位：无；包括：0

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 3672.21 万元。与 2018 年(4006.59 万元) 相比，收、支总计各减少 334.38 万元，下降 8.35%。

主要变动原因是：

（一）2018 年我院按照规定虽转隶了 16 名同事到区纪委监委，但按照有关的规定，这 16 名同事全年的工资（含晋级晋档增加的工资、一次性奖金）、区委区府目标绩效考核奖、员额制检察官（三类人员）绩效、公务员应休未休假补贴、公积金养老险及职业年金等，均由我院承担，从而计入 2018 年部门决算数据中；而 2019 年，按照相关规定我院只负责这 16 名同事 1-4 月的工资福利待遇等，前 4 个月并计入 2019 年部门决算数据中；其 5-12 月由区纪委监委负责，不计入我院编制的部门决算数据中。

（二）2019 年度两位同事退休，1 名同事转隶区纪委监委（派驻区政法委纪检组），其费用相应减少。

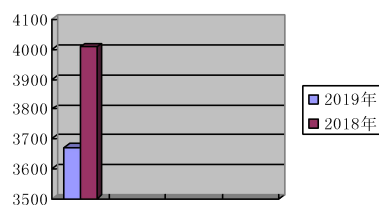


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 3672.21 万元，与上年相比减少 334.38 万元，下降 8.35%。主要变动原因：

（一）2018 年我院按照规定虽转隶了 16 名同事到区纪委监委，但按照有关的规定，这 16 名同事全年的工资（含晋级晋档增加的工资、一次性奖金）、区委区府目标绩效考核奖、员额制检察官（三类人员）绩效、公务员应休未休假补贴、公积金养老险及职业年金等，均由我院承担，从而计入 2018 年部门决算数据中；而 2019 年，按照相关规定我院只负责这 16 名同事 1-4 月的工资福利待遇等，前 4 个月并计入 2019 年部门决算数据中；其 5-12 月由区纪委监委负责，不计入我院编制的部门决算数据中。

（二）2019 年度两位同事退休，1 名同事转隶区纪委监委（派驻区政法委纪检组），其费用相应减少。

1、其中：一般公共预算财政拨款收入 3672.21 万元，占 100%；减少 334.38 万元，下降 8.35%，主要变动原因：

（1）2018 年我院按照规定虽转隶了 16 名同事到区纪委监委，但按照有关的规定，这 16 名同事全年的工资（含晋级晋档增加的工资、一次性奖金）、区委区府目标绩效考核奖、员额制检察官（三类人员）绩效、公务员应休未休假补贴、公积金养老险及职业年金等，均由我院承担，从而计入 2018 年部门决算数据中；而 2019 年，按照相关规定我院只负责这 16 名同事 1-4 月的工资福利待遇等，前 4 个月并计入 2019 年部门决算数据中；其 5-12 月由区纪委监委负责，不计入我院编制的部门决算数据中。

（2）2019 年度两位同事退休，1 名同事转隶区纪委监委（派

驻区政法委纪检组），其费用相应减少。

2、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%，与上年持平；

3、国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%，与上年持平；

4、事业收入 0 万元，占 0%，与上年持平；

5、经营收入 0 万元，占 0%，与上年持平；

6、附属单位上缴收入 0 万元，占 0%，与上年持平；

7、其他收入 0 万元，占 0%，与上年持平。

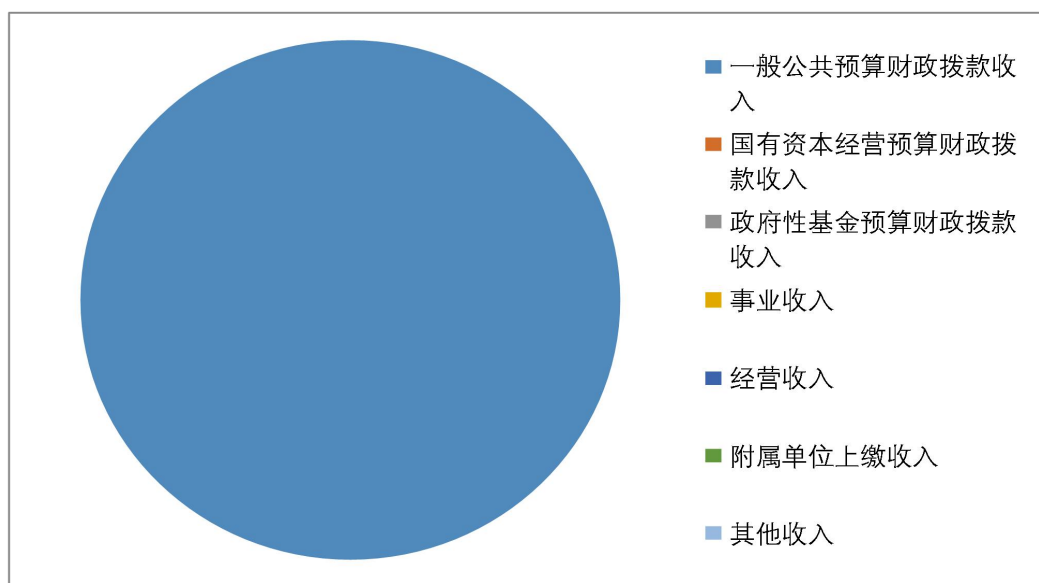


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 3672.21 万元，比上年减少 334.38 万元，下降 8.35%。主要变动原因：

（一）2018 年我院按照规定虽转隶了 16 名同事到区纪委监委

委，但按照有关的规定，这 16 名同事全年的工资（含晋级晋档增加的工资、一次性奖金）、区委区府目标绩效考核奖、员额制检察官（三类人员）绩效、公务员应休未休假补贴、公积金养老险及职业年金等，均由我院承担，从而计入 2018 年部门决算数据中；而 2019 年，按照相关规定我院只负责这 16 名同事 1-4 月的工资福利待遇等，前 4 个月并计入 2019 年部门决算数据中；其 5-12 月由区纪委监委负责，不计入我院编制的部门决算数据中。

（二）2019 年度两位同事退休，1 名同事转隶区纪委监委（派驻区政法委纪检组），其费用相应减少。

1、其中 基本支出 2754.92 万元 ,占 75.02% ,减少 500.10 万元，主要变动原因：

（1）2018 年我院按照规定虽转隶了 16 名同事到区纪委监委，但按照有关的规定，这 16 名同事全年的工资（含晋级晋档增加的工资、一次性奖金）、区委区府目标绩效考核奖、员额制检察官（三类人员）绩效、公务员应休未休假补贴、公积金养老险及职业年金等，均由我院承担，从而计入 2018 年部门决算数据中；而 2019 年，按照相关规定我院只负责这 16 名同事 1-4 月的工资福利待遇等，前 4 个月并计入 2019 年部门决算数据中；其 5-12 月由区纪委监委负责，不计入我院编制的部门决算数据中。

（2）2019 年度两位同事退休，1 名同事转隶区纪委监委（派驻区政法委纪检组），其费用相应减少。

2、项目支出 917.28 万元，占 24.98%，增加 165.72 万元，主要变动原因：项目种类的增加以及相应金额的增加。

3、上缴上级支出 0 万元，占 0%，与上年持平；

4、经营支出 0 万元，占 0%，与上年持平；

5、对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，与上年持平。

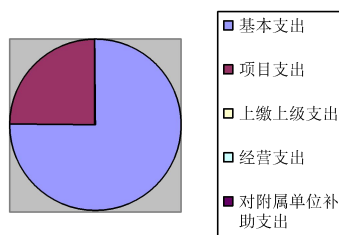


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计 3672.21 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 334.38 万元，下降 8.35%。主要变动原因是：

（一）2018 年我院按照规定虽转隶了 16 名同事到区纪委监委，但按照有关的规定，这 16 名同事全年的工资（含晋级晋档增加的工资、一次性奖金）、区委区府目标绩效考核奖、员额制检察官（三类人员）绩效、公务员应休未休假补贴、公积金养老险及职业年金等，均由我院承担，从而计入 2018 年部门决算数据中；而 2019 年，按照相关规定我院只负责这 16 名同事 1-4 月的工资福利待遇等，前 4 个月并计入 2019 年部门决算数据中；其 5-12 月由区纪委监委负责，不计入我院编制的部门决算数据中。

（二）2019 年度两位同事退休，1 名同事转隶区纪委监委（派

驻区政法委纪检组），其费用相应减少。

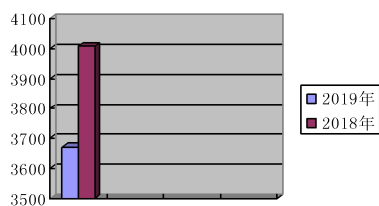


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2019 年一般公共预算财政拨款支出 3672.21，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款减少 334.38 万元，下降 8.35%。主要变动原因是：

（1）2018 年我院按照规定虽转隶了 16 名同事到区纪委监委，但按照有关的规定，这 16 名同事全年的工资（含晋级晋档增加的工资、一次性奖金）、区委区府目标绩效考核奖、员额制检察官（三类人员）绩效、公务员应休未休假补贴、公积金养老险及职业年金等，均由我院承担，从而计入 2018 年部门决算数据中；而 2019 年，按照相关规定我院只负责这 16 名同事 1-4 月的工资福利待遇等，前 4 个月并计入 2019 年部门决算数据中；其 5-12 月由区纪委监委负责，不计入我院编制的部门决算数据中。

（2）2019 年度两位同事退休，1 名同事转隶区纪委监委（派驻区政法委纪检组），其费用相应减少。

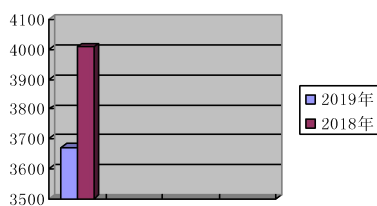


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 3672.21 万元，主要用于以下方面：

- 1、204 公共安全支出 3230.46 万元，占 87.97%；
- 2、208 社会保障和就业支出 182.19 万元，占 4.96%；
- 3、210 医疗卫生与计划生育支出 43.65 万元，占 1.19%；
- 4、221 住房保障支出 215.91 万元，占 5.88%；

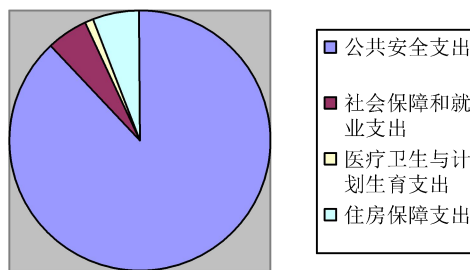


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算支出决算数为 3672.21 万元，完成调整预算数的 95.88%。其中：

1. 204 公共安全支出：2019 年决算数为 3230.46 万元，完成调整预算数的 96.31%，决算数小于调整预算数的主要原因是：

(1) 2018 年我院按照规定虽转隶了 16 名同事到区纪委监委，但按照有关的规定，这 16 名同事全年的工资（含晋级晋档增加的工资、一次性奖金）、区委区府目标绩效考核奖、员额制检察官（三类人员）绩效、公务员应休未休假补贴等，均由

我院承担，从而计入 2018 年部门决算数据中；而 2019 年，按照相关规定我院只负责这 16 名同事 1-4 月的工资福利待遇等，前 4 个月并计入 2019 年部门决算数据中；其 5-12 月由区纪委监委负责，不计入我院编制的部门决算数据中。

(2)2019 年度两位同事退休，1 名同事转隶区纪委监委（派驻区政法委纪检组），其费用相应减少。

其中：

(3) 20404 检察 3230.46 万元

①2040401 行政运行 2313.17 万元

②2040402 一般行政管理事务 917.29 万元

2.208 社会保障和就业支出:支出决算为 182.19 万元 ,完成调整预算数的 86.13% , 决算数小于预算数的主要原因是：

(1) 2018 年我院按照规定虽转隶了 16 名同事到区纪委监委,但按照有关的规定,这 16 名同事全年的养老险及职业年金,均由我院承担,从而计入 2018 年部门决算数据中；而 2019 年,按照相关规定我院只负责这 16 名同事 1-4 月的社会保障和就业支出费用，前 4 个月并计入 2019 年部门决算数据中；其 5-12 月由区纪委监委负责，不计入我院编制的部门决算数据中。

(2)2019 年度两位同事退休，1 名同事转隶区纪委监委（派驻区政法委纪检组），其费用相应减少。

其中：

(3) 20805 行政事业单位离退休 177.40 万元

- ①2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 121.86 万元
- ②2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 55.54 万元
- ③20899 其他社会保障和就业支出 4.79 万元
- 其中：2089901 其他社会保障和就业支出 4.79 万元

3. 210 医疗卫生与计划生育支出:支出决算为 43.65 万元 , 完成调整预算数的 90.56% , 决算数小于调整预算数的主要原因是 :

(1) 2018 年我院按照规定虽转隶了 16 名同事到区纪委监委, 但按照有关的规定, 这 16 名同事全年的医疗卫生与计划生育支出费用, 由我院承担, 从而计入 2018 年部门决算数据中; 而 2019 年, 按照相关规定我院只负责这 16 名同事 1-4 月的费用, 前 4 个月并计入 2019 年部门决算数据中; 其 5-12 月由区纪委监委负责, 不计入我院编制的部门决算数据中。

(2) 2019 年度两位同事退休, 1 名同事转隶区纪委监委(派驻区政法委纪检组), 其费用相应减少。

其中:

- (3) 21011 行政事业单位医疗 43.65 万元
- ①2101101 行政单位医疗 35.88 万元
- ②2101103 公务员医疗补助 6.66 万元
- ③2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.11 万元

4. 221 住房保障支出:支出决算为 215.91 万元 , 完成调整预算数的 99.95% , 决算数小于调整预算数的主要原因是 :

2019 年度两位同事退休，1 名同事转隶区纪委监委（派驻区政法委纪检组），其费用相应减少。

其中：

(1) 22102 住房改革支出 215.91 万元

①2210201 住房公积金 215.91 万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 2754.92 万元，3255.03 万元，与 2018 年相比减少 500.11 万元，主要变动原因：

（一）2018 年我院按照规定虽转隶了 16 名同事到区纪委监委，但按照有关的规定，这 16 名同事全年的工资（含晋级晋档增加的工资、一次性奖金）、区委区府目标绩效考核奖、员额制检察官（三类人员）绩效、公务员应休未休假补贴、公积金养老险及职业年金等，均由我院承担，从而计入 2018 年部门决算数据中；而 2019 年，按照相关规定我院只负责这 16 名同事 1-4 月的工资福利待遇等，前 4 个月并计入 2019 年部门决算数据中；其 5-12 月由区纪委监委负责，不计入我院编制的部门决算数据中。

（二）2019 年度两位同事退休，1 名同事转隶区纪委监委（派驻区政法委纪检组），其费用相应减少。

其中：

(1) 人员经费 2407.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

(2)公用经费 347.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 29.85 万元，完成调整预算数的 66.48%，决算数小于预算数的主要原因是：

- 1、坚决贯彻落实“八项规定”，厉行节约、反对铺张浪费。
- 2、按照公务接待管理的相关规定，科学、合理地开展执行。
- 3、按照公务用车管理的相关规定，科学、合理地调配使用。
- 4、无公务用车购置支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出

决算 28.47 万元 ,占 95.38% ;公务接待费支出决算 1.38 万元 ,占 4.62%。具体情况如下：

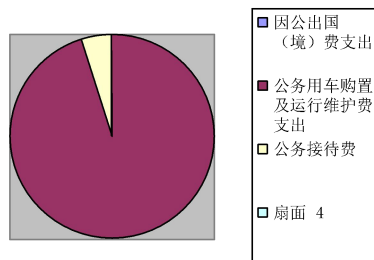


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%（年初无预算）。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2018 年持平，均为 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 28.47 万元,完成预算 71.35%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年减少 7.18 万元，下降 20.14%。

主要原因是：

- （1）坚决贯彻落实“八项”规定，厉行节约、反对铺张浪费。
- （2）按照公务接待管理的相关规定，科学、合理地开展执行。
- （3）按照公务用车管理的相关规定，科学、合理地调配使用。
- （4）无公务用车购置支出。

其中：

①公务用车购置支出 0 万元，与 2018 年持平。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 15 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆，执勤执法用车 14 辆（含特种专业技术用车 7 辆）。

②公务用车运行维护费支出 28.47 万元。主要用于办案、

调查取证等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保养保险费支出。公务用车运行维护费支出决算比 2018 年减少 7.18 万元，下降 20.14%。主要原因是：严格按照公务用车管理的相关规定，科学合理地调配使用。

3. 公务接待费支出 1.38 万元，完成预算 27.60%。公务接待费支出决算比 2018 年增加 0.25 万元，增长 22.12%。主要原因是：

(1) 我院一直严格坚持“厉行节约、反对铺张浪费”的原则，贯彻落实“八项规定”、严格按照公务接待管理的要求和规定执行。

(2) 上级单位到我院莅临检查指导工作、其他兄弟单位到我院考察学习、交流工作经验等，其批次和人数，均较上年度增加。

国内公务接待支出 1.38 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 33 批次，166 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.38 万元，具体内容包括：上级单位进行的工作检查、业务指导、科技强检项目验收等 0.58 万元；全国各兄弟单位的业务交流、学习先进经验等 0.80 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，与上年持平。

（三）无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

成都市成华区人民检察院 2019 年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

成都市成华区人民检察院 2019 年未使用国有资本经营预算安排支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，成都市成华区人民检察院在年初预算编制阶段，组织对 2019 年 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 个项目开展绩效监控，覆盖率达到 100%。

（二）绩效自评结果

1、专项项目绩效自评情况

本单位在 2019 年度部门决算中反映信息化及网络升级维护运行费项目、物业管理费用（据实结算）等 2 个专项项目（非“二次”分配）绩效自评情况，经过自评得分均为 98 分，等级为优秀。

（1）信息化及网络升级维护运行费专项项目完成情况综述。项目全年预算数 58 万元（年中按照财政关于压减开支的政策原因，压减 10 万元后为 48 万元），执行数为 48 万元，完成预算（压减后）的 100%。通过项目实施，提升了办公办案业务的软

硬环境，提高了办案效率和质量，有效地降低了人力成本率，受益群体满意度，取得了显著的社会效益。发现的主要问题：单位使用部门的满意度尚未达到 100%。下一步改进措施：尚需进一步提升办公办案效率和设备反应的速度，从而提升单位使用部门的满意度。

2019 年信息化及网络升级维护运行费项目绩效自评表（附件 1-1）

（2）物业管理经费（据实结算）专项项目完成情况综述。项目全年预算数 95 万元（年中无压减），执行数为 95 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提升了办公办案业务的软硬环境，提供了坚实有力的后勤保障，受益群体满意度，取得了显著的社会效益。发现的主要问题：偶尔有部分对物管公司的投诉，从而降低了受益人（我院）满意度。下一步改进措施：受益人（我院）切实加大对物管公司考核和督促的力度，尽量减少瑕疵和投诉率，从而提升受益人（我院）的满意度。

2019 年物业管理经费（据实结算）项目绩效自评表（附件 1-2）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度，成都市成华区人民检察院机关运行经费支出 347.16 万元，比 2018 年增加 21.43 万元，增长 6.58%，主要变

动原因：本年度新进招录干警，其费用支出相应增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，成都市成华区人民检察院政府采购支出总额 215.42 万元，与上年相比减少 6.78 万元，主要变动原因：

按照财政年中关于压减开支的政策要求，我院全年压减 189.32 万元，故政府采购也相应减少。

其中：政府采购货物支出 9.68 万元、政府采购工程支出 58.20 万元、政府采购服务支出 147.54 万元。主要用于强化和提升软、硬件环境，提高办案、办公效率和质量。授予中小企业合同金额 205.74 万元，占政府采购支出总额的 95.51%，其中：授予小微企业合同金额 205.74 万元，占政府采购支出总额的 95.51%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，成都市成华区人民检察院共有车辆 15 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 7 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（检察）（项）：指检察系统用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
9. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（检察）（项）：指检察系统开展专门性检察业务管理工作的项目支出。
10. 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）：指用于检察系统干警缴存养老保险的费用。
11. 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）：指用于检察系统干警缴存

职业年金的费用。

12. 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）：指用于检察系统干警的生育保险和工伤险，按照规定以1%的比率计算。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于检察系统干警医疗保障和大病统筹费用。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于检察系统干警医疗补助费用。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指用于检察系统干警医疗保障风险金。

16. 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公用支出。

17. 项目支出：指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。

18. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指检察系统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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

20. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第四部分 附 件

附件 1-1

2019 年度专项类项目绩效自评表

项目名称		信息化及网络升级维护运行费		
主管部门		成华区人民检察院	实施单位	成华区人民检察院
项目基本情况	1. 项目立项依据	1、高检发办字【2014】52 号 2、川检密码【2017】4 号 3、成检政【2015】97 号 4、成都市检察机关分级保护运行维护服务合同 5、川财会【2018】号 6、成华财【2018】129 号		
	2. 项目总体目标	项目预期总体目标		总体目标完成情况
		1、 是落实科学发展观，推进信息化建设的需要； 2、 是贯彻落实最高检、省检关于科技强检的需要； 3、 是推进我院数字化管理、提升管理水平的需要； 4、 是提高办案效率、确保办案质量、维护司法公正的需要；		根据最高检关于科技强检的要求，信息化及网络升级维护项目主要内容为：电子物证室升级；移动、电信网络正常使用；软件正版化购买；监控及车辆 GPS 系统维护；瑞星杀毒软件升级；检察信息分级保护系统维护；检察数字终端机维护；财务专用软件系统更新及维护。

	5、 是大力宣传反腐倡廉成果、威慑怀有贪腐欲念之人的需要； 6、 是确保安全、防范泄密的需要。				预计需 48 万元。					
	3. 项目实施内容及过程概述	1、升级及维护运行：购买正版化软件 10 万元，运营商使用年费升级维护及电子物证室升级等 36 万元 2、财务软件系统全套更新及维护：购买软件 1.5 万元，维护升级等 0.5 万元								
	4. 预算执行情况（万元）：48									
	年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数	按照财政局的政策规定要求，区级各预算单位须在 2019 年度压减项目（运转及专项）类支出 按照该规定的比例测算我院 2019 年度需压减总支出 189.32 万元，其中：信息化及网络升级及维护运行费压减 10 万元。全年预算执行率达到压减后的 100%。					
	总 额	58	10	48						
	其中：财政拨款	58	10	48						
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准	未完成原因分析	
管理指标（30 分）	投入管理（30 分）	预算执行情况	预算执行率	100%	100%	30	30	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素		

								可采用调整预算数)。得分=分值×预算执行率	
效果指标 (70分)	项目完成 (20分)	完成数量	采购数量	新版财务软件系统 1 套、正版化软件 1 套、电子物证室升级 1 套、运营商升级维护 1 套。共计 4 套	4 套	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。	
		完成质量	系统验收合格率	100%	100%	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平	
		完成时效	系统维护、升级、更新、开发及时完工率	100%	100%	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。	

		完成成本	超预算率	0	0	5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。 实际完成成本低于预计成本得满分	
	项目效益（40分）	经济效益	人力成本节约率	≥15%	15.70%	10	10	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体	
			办公办案效率提升率	≥20%	20.30%	5	5	指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。	
		社会效益	维护司法公平与正义	100%	100%	10	10	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，	
			提供坚强有力的技术保障	100%	100%	5	5	参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。	
		服务对象满意度	单位各部门满意	100%	95%	10	8	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查	设备运行的稳定性和反应的速度，

								方式获得数据。	进一步提升。
长期影响力（10分）	信息共享	单位各部门信息共享度	100%	100%	5	5	反映项目实施后信息共享功能是否实 现，信息化项目使用该指标。		
		上级院信息共享度	100%	100%	5	5			
评价结论			我院成立目标绩效自评领导小组，采取查阅资料、翻阅凭证、现场查看等方式，对该项目进行了全方位、无死角的自评工作，经过评价认为该项目：操作规范、符合规定流程、遵守财务管理制度和内控制度，确实取得了成效。该项目自评总分 98 分。						
存在问题			单位各使用部门的满意度尚未达到 100%						
改进措施			尚需进一步提升办公办案效率和设备反应的速度，从而提升单位各使用部门的满意度						

附件 1-2

2019 年度专项类项目绩效自评表

项目名称		物业管理费用（据实结算）		
主管部门		成华区人民检察院	实施单位	成华区人民检察院
项目基本情况	1. 项目立项依据	成华发改【2015】155 号文件		
	2. 项目总体目标	项目预期总体目标		总体目标完成情况
		1、 推进物业管理社会服务化的需要；		1、根据成华区发改局、成华区房管局关于规范物业服务收费的规定，我院物业外包。 2、消防系统年检测维保。 3、电
		2、 是提升办公效率，确保后勤保障，消除隐患的需要；		
	3、 是加强党风廉政建设，促进经济社会发展，提高办案效率、办案质量的需 要；		梯、空调、高低压电的维修、检测和保养。预计需 95 万元。	
3. 项目实施内容及过程概述	1、物业管理外包工作 60 万元；2、消防系统检测、维保 21 万元；3、电梯维修维保 3 万元；4、空调维修维保 8.5 万元；5、高低压电维保 2.5 万元。总计 95 万元			
4. 预算执行情况（万元）： 95				

	年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数					
	总额	95		95					
	其中：财政拨款	95		95					
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准	未完成原因分析
管理指标（30分）	投入管理（30分）	预算执行情况	预算执行率	100%	100%	30	30	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数）。得分=分值×预算执行率	

效果指标 (70分)	项目完成 (20分)	完成数量	采购数量	物业清洁面积 1 万平方米、维修维保 1 整套消防系统、维修维保 2 部电梯、维修维保 1 整套空调系统、检测维保 1 整套高低压电系统	物业清洁面积 1 万平方米、维修维保 1 整套消防系统、维修维保 2 部电梯、维修维保 1 整套空调系统、检测维保 1 整套高低压电系统	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。	
		完成质量	验收合格率	100%	100%	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平	
		完成时效	及时完工率	100%	100%	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%） 实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。	

		完成成本	超预算率	0	0	5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本得满分	
	项目效益（40分）	经济效益	成本节约率	0	0	15	15	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。	
		环境效益	办公楼及公共区域外部整洁形象提升率	≥5%	6%	15	15	反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。	
		服务对象满意度	受益人（我单位）满意度	100%	95%	10	8	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。	偶尔有部分对物管公司的投诉,从而降低了受益人（我院）

								满意度
长期影响力 (10分)	长效管理	规范管理	规范	规范	5	5	反映项目实施后是否可长期产生效益，根据项目实际细化具体指标。	
	配套措施	规范管理	规范	规范	5	5	反映项目实施后续管理制度是否获得完善，根据项目实际细化具体指标。	
评价结论				我院成立目标绩效自评领导小组，采取查阅资料、翻阅凭证、现场查看等方式，对该项目进行了全方位、无死角的自评工作，经过评价认为该项目：操作规范、符合规定流程、遵守财务管理制度和内控制度，确实取得了成效。该项目自评总分 98 分。				
存在问题				偶尔有部分对物管公司的投诉，从而降低了受益人（我院）满意度				
改进措施				受益人（我院）切实加大对物管公司考核和督促的力度，尽量减少瑕疵和投诉率，从而提升受益人（我院）的满意度				

第五部分 附 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：

2019年度部门决算公开表

预算代码： 202201

部门名称： 成都市成华区人民检察院

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：成都市成华区人民检察院

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	3,672.21	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	3,230.46
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	182.19
	9		九、卫生健康支出	40	43.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	215.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	
	22		二十二、其他支出	53	
	23		二十三、债务还本支出	54	
	24		二十四、债务付息支出	55	
本年收入合计	25	3,672.21	本年支出合计	56	3,672.21
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	57	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	58	
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总 计	31	3,672.21	总 计	62	3,672.21

注：本表反映部门(单位)本年度总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：成都市成华区人民检察院

财决公开02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收入	国有资本经营预 算财政拨款收入	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
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6	7	8	9
204			公共安全支出	3,230.45	3,230.45							
20404			检察	3,230.45	3,230.45							
2040401			行政运行	2,313.17	2,313.17							
2040402			一般行政管理事务	917.28	917.28							
208			社会保障和就业支出	182.19	182.19							
20805			行政事业单位离退休	177.40	177.40							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.86	121.86							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55.54	55.54							
20899			其他社会保障和就业支出	4.79	4.79							
2089901			其他社会保障和就业支出	4.79	4.79							
210			卫生健康支出	43.66	43.66							
21011			行政事业单位医疗	43.66	43.66							
2101101			行政单位医疗	35.89	35.89							
2101103			公务员医疗补助	6.66	6.66							
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11							
221			住房保障支出	215.91	215.91							
22102			住房改革支出	215.91	215.91							
2210201			住房公积金	215.91	215.91							

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：成都市成华区人民检察院

财决公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6
204			公共安全支出	3,230.45	2,313.17	917.28			
20404			检察	3,230.45	2,313.17	917.28			
2040401			行政运行	2,313.17	2,313.17				
2040402			一般行政管理事务	917.28		917.28			
208			社会保障和就业支出	182.19	182.19				
20805			行政事业单位离退休	177.40	177.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.86	121.86				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55.54	55.54				
20899			其他社会保障和就业支出	4.79	4.79				
2089901			其他社会保障和就业支出	4.79	4.79				
210			卫生健康支出	43.66	43.66				
21011			行政事业单位医疗	43.66	43.66				
2101101			行政单位医疗	35.89	35.89				
2101103			公务员医疗补助	6.66	6.66				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11				
221			住房保障支出	215.91	215.91				
22102			住房改革支出	215.91	215.91				
2210201			住房公积金	215.91	215.91				

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

财政公开04表
金额单位：万元

部门：成都市成华区人民检察院

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	3,672.21	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34	3,230.46	3,230.46		
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	182.19	182.19		
	9		九、卫生健康支出	39	43.66	43.66		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	215.91	215.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51				
	22		二十二、其他支出	52				
	23		二十三、债务还本支出	53				
	24		二十四、债务付息支出	54				
本年收入合计	25	3,672.21	本年支出合计	55	3,672.21	3,672.21		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	3,672.21	总计	60	3,672.21	3,672.21		

注：本表反映部门(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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款支出决算明细表

部门：成都市成华区人民检察院

财决公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
科目编码	合 计	1	3,672.21	3,672.21	2,754.92	917.28						
301	工资福利支出	2	2,310.93	2,310.93	2,310.93							
30101	基本工资	3	383.02	383.02	383.02							
30102	津贴补贴	4	315.14	315.14	315.14							
30103	奖金	5	32.90	32.90	32.90							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	121.86	121.86	121.86							
30109	职业年金缴费	9	55.54	55.54	55.54							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	35.89	35.89	35.89							
30111	公务员医疗补助缴费	11	6.66	6.66	6.66							
30112	其他社会保障缴费	12	4.79	4.79	4.79							
30113	住房公积金	13	215.91	215.91	215.91							
30114	医疗费	14	1.11	1.11	1.11							
30199	其他工资福利支出	15	1,138.13	1,138.13	1,138.13							
302	商品和服务支出	16	1,018.61	1,018.61	342.26	676.35						
30201	办公费	17	43.26	43.26	11.36	31.90						
30202	印刷费	18	2.60	2.60	2.32	0.29						
30203	咨询费	19	0.50	0.50	0.50							
30204	手续费	20	0.17	0.17	0.17							
30205	水费	21	4.14	4.14	4.14							
30206	电费	22	30.86	30.86	27.19	3.66						
30207	邮电费	23	26.88	26.88	19.59	7.29						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	72.76	72.76		72.76						
30211	差旅费	26	23.16	23.16	4.53	18.63						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	53.53	53.53	14.10	39.43						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0.49	0.49		0.49						
30216	培训费	31	13.21	13.21	0.39	12.83						
30217	公务接待费	32	1.38	1.38	1.38							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：成都市成华区人民检察院

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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30225	专用燃料费	35	0.48	0.48		0.48						
30226	劳务费	36	301.94	301.94	16.68	285.27						
30227	委托业务费	37	129.60	129.60	18.51	111.09						
30228	工会经费	38	46.04	46.04	46.04							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	28.47	28.47	11.27	17.20						
30239	其他交通费用	41	64.30	64.30	64.02	0.28						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	174.85	174.85	100.10	74.76						
303	对个人和家庭的补助	44	96.83	96.83	96.83							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	96.69	96.69	96.69							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.14	0.14	0.14							
30310	个人农业生产补贴	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55										
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款支出决算明细表

部门：成都市成华区人民检察院

财决公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	245.83	245.83	4.90	240.93						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	38.35	38.35	3.24	35.11						
31003	专用设备购置	77	185.08	185.08		185.08						
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80	20.74	20.74		20.74						
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89	1.48	1.48	1.48							
31099	其他资本性支出	90	0.18	0.18	0.18							
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
313	对社会保障基金补助	100										
31302	对社会保险基金补助	101										
31303	补充全国社会保障基金	102										
399	其他支出	103										
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：成都市成华区人民检察院

财决公开06表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计			
204			公共安全支出	3,672.21	2,754.92	917.28
20404			检察	3,230.45	2,313.17	917.28
2040401			行政运行	2,313.17	2,313.17	
2040402			一般行政管理事务	917.28		917.28
208			社会保障和就业支出	182.19	182.19	
20805			行政事业单位离退休	177.40	177.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.86	121.86	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55.54	55.54	
20899			其他社会保障和就业支出	4.79	4.79	
2089901			其他社会保障和就业支出	4.79	4.79	
210			卫生健康支出	43.66	43.66	
21011			行政事业单位医疗	43.66	43.66	
2101101			行政单位医疗	35.89	35.89	
2101103			公务员医疗补助	6.66	6.66	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	
221			住房保障支出	215.91	215.91	
22102			住房改革支出	215.91	215.91	
2210201			住房公积金	215.91	215.91	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市成华区人民检察院

金额单位：万元

项 目				合计	工资福利支出							
科目编码					小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位 单位基本 养老保险费	职业年金缴费
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	3,672.21	2,310.93	383.02	315.14	32.90			121.86	55.54
204 公共安全支出				3,230.45	1,869.18	383.02	315.14	32.90				
20404 检察				3,230.45	1,869.18	383.02	315.14	32.90				
2040401 行政运行				2,313.17	1,869.18	383.02	315.14	32.90				
2040402 一般行政管理事务				917.28								
208 社会保障和就业支出				182.19	182.19						121.86	55.54
20805 行政事业单位离退休				177.40	177.40						121.86	55.54
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				121.86	121.86						121.86	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				55.54	55.54							55.54
20899 其他社会保障和就业支出				4.79	4.79							
2089901 其他社会保障和就业支出				4.79	4.79							
210 卫生健康支出				43.66	43.66							
21011 行政事业单位医疗				43.66	43.66							
2101101 行政单位医疗				35.89	35.89							
2101103 公务员医疗补助				6.66	6.66							
2101199 其他行政事业单位医疗支出				1.11	1.11							
221 住房保障支出				215.91	215.91							
22102 住房改革支出				215.91	215.91							
2210201 住房公积金				215.91	215.91							

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市成华区人民检察院

金额单位：万元

项 目				工资福利支出					商品和服务支出				
科目编码				科目名称	职工基本医 疗保险缴费	公务员医 疗补助缴费	其他社会 保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资 福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	栏 次	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			合计	35.89	6.66	4.79	215.91	1.11	1,138.13	1,018.61	43.26	2.60	
204				公共安全支出						1,138.13	1,018.61	43.26	2.61
20404				检察						1,138.13	1,018.61	43.26	2.61
2040401				行政运行						1,138.13	342.26	11.36	2.32
2040402				一般行政管理事务							676.35	31.90	0.29
208				社会保障和就业支出			4.79						
20805				行政事业单位离退休									
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出									
20899				其他社会保障和就业支出			4.79						
2089901				其他社会保障和就业支出			4.79						
210				卫生健康支出	35.89	6.66			1.11				
21011				行政事业单位医疗	35.89	6.66			1.11				
2101101				行政单位医疗	35.89								
2101103				公务员医疗补助		6.66							
2101199				其他行政事业单位医疗支出					1.11				
221				住房保障支出				215.91					
22102				住房改革支出				215.91					
2210201				住房公积金				215.91					

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市成华区人民检察院

项 目				商品和服务支出									
科目编码				科目名称	咨询费	手续费	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
类	款	项	栏 次	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
			合计	0.50	0.17	4.14	30.86	26.88		72.76	23.16		
204				公共安全支出	0.50	0.17	4.14	30.85	26.88		72.76	23.16	
20404				检察	0.50	0.17	4.14	30.85	26.88		72.76	23.16	
2040401				行政运行	0.50	0.17	4.14	27.19	19.59			4.53	
2040402				一般行政管理事务				3.66	7.29		72.76	18.63	
208				社会保障和就业支出									
20805				行政事业单位离退休									
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出									
20899				其他社会保障和就业支出									
2089901				其他社会保障和就业支出									
210				卫生健康支出									
21011				行政事业单位医疗									
2101101				行政单位医疗									
2101103				公务员医疗补助									
2101199				其他行政事业单位医疗支出									
221				住房保障支出									
22102				住房改革支出									
2210201				住房公积金									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市成华区人民检察院

财决公开07表
金额单位：万元

项 目				商品和服务支出									
科目编码				科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项	栏 次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
			合计	53.53		0.49	13.21	1.38			0.48	301.94	
204				公共安全支出	53.53		0.49	13.22	1.38			0.48	301.95
20404				检察	53.53		0.49	13.22	1.38			0.48	301.95
2040401				行政运行	14.10			0.39	1.38				16.68
2040402				一般行政管理事务	39.43		0.49	12.83				0.48	285.27
208				社会保障和就业支出									
20805				行政事业单位离退休									
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出									
20899				其他社会保障和就业支出									
2089901				其他社会保障和就业支出									
210				卫生健康支出									
21011				行政事业单位医疗									
2101101				行政单位医疗									
2101103				公务员医疗补助									
2101199				其他行政事业单位医疗支出									
221				住房保障支出									
22102				住房改革支出									
2210201				住房公积金									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市成华区人民检察院

项 目				商品和服务支出						对个人和家庭的补助			
科目编码				科目名称	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车 运行维护费	其他交通费用	税金及 附加费用	其他商品 和服务支出	小计	离休费
类	款	项	栏 次	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
			合计	129.60	46.04		28.47	64.30		174.85	96.83		
204				公共安全支出	129.60	46.04		28.47	64.30		174.86	96.83	
20404				检察	129.60	46.04		28.47	64.30		174.86	96.83	
2040401				行政运行	18.51	46.04		11.27	64.02		100.10	96.83	
2040402				一般行政管理事务	111.09			17.20	0.28		74.76		
208				社会保障和就业支出									
20805				行政事业单位离退休									
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出									
20899				其他社会保障和就业支出									
2089901				其他社会保障和就业支出									
210				卫生健康支出									
21011				行政事业单位医疗									
2101101				行政单位医疗									
2101103				公务员医疗补助									
2101199				其他行政事业单位医疗支出									
221				住房保障支出									
22102				住房改革支出									
2210201				住房公积金									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市成华区人民检察院

财决公开07表
金额单位：万元

项 目				对个人和家庭的补助									
科目编码				科目名称	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴
类	款	项	栏 次	46	47	48	49	50	51	52	53	54	
			合计				96.69				0.14		
204				公共安全支出				96.69				0.14	
20404				检察				96.69				0.14	
2040401				行政运行				96.69				0.14	
2040402				一般行政管理事务									
208				社会保障和就业支出									
20805				行政事业单位离退休									
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出									
20899				其他社会保障和就业支出									
2089901				其他社会保障和就业支出									
210				卫生健康支出									
21011				行政事业单位医疗									
2101101				行政单位医疗									
2101103				公务员医疗补助									
2101199				其他行政事业单位医疗支出									
221				住房保障支出									
22102				住房改革支出									
2210201				住房公积金									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市成华区人民检察院

金额单位：万元

项 目				对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）				
科目编码				科目名称	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
类	款	项	栏 次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	
			合计										
204				公共安全支出									
20404				检察									
2040401				行政运行									
2040402				一般行政管理事务									
208				社会保障和就业支出									
20805				行政事业单位离退休									
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出									
20899				其他社会保障和就业支出									
2089901				其他社会保障和就业支出									
210				卫生健康支出									
21011				行政事业单位医疗									
2101101				行政单位医疗									
2101103				公务员医疗补助									
2101199				其他行政事业单位医疗支出									
221				住房保障支出									
22102				住房改革支出									
2210201				住房公积金									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市成华区人民检察院

项 目				资本性支出（基本建设）									
科目编码				科目名称	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及 软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产购置
类	款	项	栏 次	64	65	66	67	68	69	70	71	72	
			合计										
204				公共安全支出									
20404				检察									
2040401				行政运行									
2040402				一般行政管理事务									
208				社会保障和就业支出									
20805				行政事业单位离退休									
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出									
20899				其他社会保障和就业支出									
2089901				其他社会保障和就业支出									
210				卫生健康支出									
21011				行政事业单位医疗									
2101101				行政单位医疗									
2101103				公务员医疗补助									
2101199				其他行政事业单位医疗支出									
221				住房保障支出									
22102				住房改革支出									
2210201				住房公积金									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市成华区人民检察院

金额单位：万元

项 目				资本性支出（基本建设）	资本性支出								
科目编码				科目名称	其他基本 建设支出	小计	房屋建 筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及 软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏 次	73	74	75	76	77	78	79	80	81	
			合计		245.83		38.35	185.08			20.74		
204				公共安全支出		245.83		38.35	185.08			20.74	
20404				检察		245.83		38.35	185.08			20.74	
2040401				行政运行		4.90		3.24					
2040402				一般行政管理事务		240.93		35.11	185.08			20.74	
208				社会保障和就业支出									
20805				行政事业单位离退休									
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出									
20899				其他社会保障和就业支出									
2089901				其他社会保障和就业支出									
210				卫生健康支出									
21011				行政事业单位医疗									
2101101				行政单位医疗									
2101103				公务员医疗补助									
2101199				其他行政事业单位医疗支出									
221				住房保障支出									
22102				住房改革支出									
2210201				住房公积金									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市成华区人民检察院

金额单位：万元

项 目				资本性支出									
科目编码				科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产购置	其他资 本性支出
类	款	项	栏 次	82	83	84	85	86	87	88	89	90	
			合计								1. 48	0. 18	
204				公共安全支出							1. 48	0. 18	
20404				检察							1. 48	0. 18	
2040401				行政运行							1. 48	0. 18	
2040402				一般行政管理事务									
208				社会保障和就业支出									
20805				行政事业单位离退休									
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出									
20899				其他社会保障和就业支出									
2089901				其他社会保障和就业支出									
210				卫生健康支出									
21011				行政事业单位医疗									
2101101				行政单位医疗									
2101103				公务员医疗补助									
2101199				其他行政事业单位医疗支出									
221				住房保障支出									
22102				住房改革支出									
2210201				住房公积金									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市成华区人民检察院

项 目				对企业补助（基本建设）			对企业补助					
科目编码			科目名称	小计	资本金注入	其他对 企业补助	小计	资本金注入	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项	栏 次	91	92	93	94	95	96	97	98	99
			合计									
204			公共安全支出									
20404			检察									
2040401			行政运行									
2040402			一般行政管理事务									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出									
20899			其他社会保障和就业支出									
2089901			其他社会保障和就业支出									
210			卫生健康支出									
21011			行政事业单位医疗									
2101101			行政单位医疗									
2101103			公务员医疗补助									
2101199			其他行政事业单位医疗支出									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市成华区人民检察院

项 目				对社会保障基金补助			其他支出					
科目编码				科目名称	小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	其他支出
类	款	项	栏 次	100	101	102	103	104	105	106	107	
			合计									
204				公共安全支出								
20404				检察								
2040401				行政运行								
2040402				一般行政管理事务								
208				社会保障和就业支出								
20805				行政事业单位离退休								
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出								
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出								
20899				其他社会保障和就业支出								
2089901				其他社会保障和就业支出								
210				卫生健康支出								
21011				行政事业单位医疗								
2101101				行政单位医疗								
2101103				公务员医疗补助								
2101199				其他行政事业单位医疗支出								
221				住房保障支出								
22102				住房改革支出								
2210201				住房公积金								

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：成都市成华区人民检察院

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,310.93	302	商品和服务支出	342.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	383.02	30201	办公费	11.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	315.14	30202	印刷费	2.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.90	30203	咨询费	0.50	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	4.14	310	资本性支出	4.90
30108	机关事业单位基本养老保险费	121.86	30206	电费	27.19	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	55.54	30207	邮电费	19.59	31002	办公设备购置	3.24
30110	职工基本医疗保险缴费	35.89	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.66	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.79	30211	差旅费	4.53	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	215.91	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	1.11	30213	维修（护）费	14.10	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1,138.13	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	96.83	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.38	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助	96.69	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	16.68	31022	无形资产购置	1.48
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.51	31099	其他资本性支出	0.18
30308	助学金		30228	工会经费	46.04	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.27	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	64.02	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	100.10	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,407.76	公用经费合计					347.16

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：成都市成华区人民检察院 财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合 计	917.28	917.28
204			公共安全支出	917.28	917.28
20404			检察	917.28	917.28
2040401			行政运行		
2040402			一般行政管理事务	917.28	917.28
208			社会保障和就业支出		
20805			行政事业单位离退休		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		
20899			其他社会保障和就业支出		
2089901			其他社会保障和就业支出		
210			卫生健康支出		
21011			行政事业单位医疗		
2101101			行政单位医疗		
2101103			公务员医疗补助		
2101199			其他行政事业单位医疗支出		
221			住房保障支出		
22102			住房改革支出		
2210201			住房公积金		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：成都市成华区人民检察院

财决公开10表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
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	
29.85		28.47		28.47	1.38

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：成都市成华区人民检察院

财决公开11表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计						

注：本表反映部门(单位)本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：成都市成华区人民检察院

财决公开12表
金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
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	

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算支出决算表

部门：成都市成华区人民检察院

财决公开13表
金额单位：万元

项 目				国有资本经营预算支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计			

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。