

成都市成华区人民检察院
2022 年部门预算

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 2022 年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算收支总表
- 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、项目支出绩效目标表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府性基金预算收支总表
- 十五、政府性基金预算支出表
- 十六、政府性基金预算基本支出表

十七、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十八、项目支出表

十九、国有资本经营预算支出预算表

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

（一）基本职能

1. 对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2. 对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或不起诉。并对侦查机关的立案侦查活动是否合法进行监督。

3. 对刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

4. 对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实施监督。

5. 对人民法院的民事审判活动实行法律监督；对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

6. 对行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（二）2022年重点工作

2022年，我院将坚持以邓小平理论、“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，全面贯彻落实党中央和省委市委区委决策部署。按照持续深化和完成司法改革的精神，结合职能落实落细服务举措，健全工

作机制、实行专案督办、坚持专项推进，保安全、护稳定、促发展。

我院将围绕成华区“1556”总体发展思路，创新工作机制，维护民营经济健康发展。推动司法办案向社会治理延伸，围绕群众关心关注的问题，强化协作配合，促进共建共治，服务保障疫情防控。增强监督智慧，拓展监督途径，注重监督质效，补齐监督短板，促进法律监督工作全面协调充分发展。

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，无纳入成华区人民检察院2022年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 成都市成华区人民检察院 2022 年部门预算情况说明

一、2022年财政拨款收支预算情况的总体说明。

2022 年财政拨款收支总预算 3320.17 万元。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 3320.17 万元；支出包括：公共安全支出 2908.62 万元、社会保障和就业支出 163.27 万元、卫生健康支出 44.18 万元、住房保障支出 204.09 万元。

二、2022 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 2022 年一般公共预算当年拨款 3320.17 万元（不含上年结转 123 万元），比 2021 年预算数 3352.84 万元（不含上年结转 79 万元）减少 32.67 万元，减少 0.97%。主要原因是：2022 年的预算未将值班加班补贴等纳入编制范围，2022 年应休未休补贴减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 2908.62 万元，占 87.6%；社会保障和就业支出 163.27 万元，占 4.92%；卫生健康支出 44.18 万元，占 1.33%；住房保障支出 204.09 万元，占 6.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、公共安全支出（204）检察（04）行政运行（01）预算数为 2039.62 万元，比 2021 年预算数 2108.49 万元减少 68.87 万元，减少 3.27%，变动的主要原因是：2022 年的预算未将值班加班补贴等纳入编制范围，2022 年应休未休减少。主要用

于工资奖金津补贴、办公费、水电费等。

2、公共安全支出(204) 检察(04) 一般行政管理事务(02) 预算数为 774 万元，比 2021 年预算数 744 万元增加 30 万元，增加 4.03%，变动的主要原因是：2022 年项目类预算增加 30 万元（不含结转收入）。主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费、特定目标类项目支出等。

3、公共安全支出(204) 检察(04) 检察监督(10) 预算数为 95 万元，与 2021 年预算数 95 万元持平。主要用于特定目标类项目支出。

4、社会保障和就业支出(208) 行政事业单位养老支出(05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05) 预算数为 108.25 万元，比 2021 年预算数 96.75 万元增加 11.5 万元，增加 11.89%，变动的主要原因是：2020 年公开招录 4 人 2021 年入职，2022 年其相应的养老保险等基本支出增加。主要用于养老保险缴纳支出。

5、社会保障和就业支出(208) 行政事业单位养老支出(05) 机关事业单位职业年金缴费支出(06) 预算数为 54.12 万元，比 2021 年预算数 48.38 万元增加 5.74 万元，增加 11.86%，变动的主要原因是：2020 年公开招录 4 人 2021 年入职，2022 年其相应的职业年金等基本支出增加。主要用于职业年金缴纳支出。

6、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）预算数为 0.9 万元，比 2021 年预算数 0.83 万元增加 0.07 万元，增加 8.43%，变动的主要原因是：2020 年公开招录 4 人 2021 年入职，2022 年其相应的工伤保险等基本支出增加。主要用于工伤保险缴纳支出。

7、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）预算数 37.46 万元，比 2021 年预算数 61.61 万元减少 24.15 万元，减少 39.2%，变动的主要原因是：2022 年医疗保险预算仅列入单位缴纳部分。主要用于医疗保险缴纳支出。

8、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）预算数 5.76 万元，比 2021 年预算数 5.52 万元增加 0.24 万元，增加 4.35%，变动的主要原因是：2021 年公开招录 4 人，2022 年其相应公务员医疗补助等基本支出增加。主要用于公务员医疗补助缴纳支出。

9、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）预算数 0.96 万元，比 2021 年预算数 0.92 万元增加 0.04 万元，增加 4.35%，变动的主要原因是：2021 年公开招录 4 人，2022 年其相应的公务员医疗风险金等基本支出增加。主要用于公务员医疗风险金缴纳支出。

10、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积

金（02）预算数 204.09 万元，比 2021 年预算数 191.34 万元增加 12.75 万元，增加 6.66%，变动的主要原因是：2021 年公开招录 4 人，2022 年其相应的住房公积金等基本支出增加。主要用于公积金缴纳支出。

三、2021 年一般公共预算基本支出情况说明

成华区人民检察院 2022 年一般公共预算基本支出 2451.17 万元，其中：

人员经费 2047.24 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、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、公务员交通补助。

公用经费 234.76 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、差旅费、维修（护）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、公务用车购置、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 169.17 万元，主要包括：医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年一致。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 5 万元，与上年一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

成华区检察院核定车辆编制 15 辆，目前实际车辆保有量为 15 辆。2022 年预算安排公务用车购置及运行维护费 56 万元，比 2021 年 31 万元增加 25 万元，增加 80.65%，变动的主要原因是我院 1 台车辆已达使用年限，于 2021 年报废，按照车辆编制控制数，2022 年拟购入特种车辆一台。

2022 年安排公务用车购置经费 25 万元，拟新购公务用车 1 辆。其中：购置特种车辆 1 辆，安排经费 25 万元。

2022 年安排公务用车运行维护费 31 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、2021 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 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2022 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；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 2022 年收支总预算 3320.17 万元，比 2021 年预算 3352.84 万元减少 32.67 万元，减少 0.97%。主要原因是：2022 年的预算未将值班加班补贴等

纳入编制范围，2022 年应休未休补贴减少。

七、2022 年收入预算情况说明

成华区人民检察院 2022 年收入预算 3320.17 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3320.17 万元，占 100%。

八、2022 年支出预算情况说明

2022 年部门预算本年支出总计 3320.17 万元，其中：基本支出预算 2451.17 万元，占 73.83%；部门项目支出预算 869 万元，占 26.17%。

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 2022 年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 551.75 万元。

（二）政府采购情况

2022 年成都市成华区人民检察院政府采购预算总额 232.36 万元，其中：政府采购货物预算 25 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 207.36 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2022 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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 1 辆，未安排预算购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2022 年成都市成华区人民检察院实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及一般公共预算 552 万元，实行绩效目标管理的部门整体 1 个，涉及一般公共预算 3320.17 万元。

（五）重点支出和重大投资项目绩效情况说明

2022 年无重大支出和重大投资项目。

第三部分 名词解释

成都市成华区人民检察院 2022 年部门预算名词解释：

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。

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。

公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：检察机关开展专门性检察业务管理工作的项目支出。

公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：检察机关依法开展法律监督工作的支出。

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）：用于缴存公务员养老保险的支出。

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）：用于缴存公务员职业年金的支出。

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）：用于缴存公务员工伤保险的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于缴存公务员医疗保险的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）：用于缴存公务员医疗补助支出。

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）：用于缴存公务员医疗保障风险金的支出。

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。

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。

“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。

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 2022 年部门预算表

收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,320.17	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	2,908.62
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	163.27
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	44.18
		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	204.09
		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、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,320.17	本年支出合计	3,320.17
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,320.17	支出总计	3,320.17

收入总表

金额单位：万元

[illegible]

支出总表

金额单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费				
202001	成都市成华区人民检察院	3,320.17	1,986.21	169.17	61.03	234.75	869.00			
204	公共安全支出	2,908.62	1,576.76	167.07	61.03	234.75	869.00			
20404	检察	2,908.62	1,576.76	167.07	61.03	234.75	869.00			
2040401	行政运行	2,039.62	1,576.76	167.07	61.03	234.75				
2040402	一般行政管理事务	774.00					774.00			
2040410	检察监督	95.00					95.00			
208	社会保障和就业支出	163.27	163.27							
20805	行政事业单位养老支出	162.37	162.37							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.25	108.25							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.12	54.12							
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90							
210	卫生健康支出	44.18	42.08	2.10						
21011	行政事业单位医疗	44.18	42.08	2.10						
2101101	行政单位医疗	37.46	37.46							
2101103	公务员医疗补助	5.76	3.96	1.80						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.66	0.30						
221	住房保障支出	204.09	204.09							
22102	住房改革支出	204.09	204.09							
2210201	住房公积金	204.09	204.09							
	合 计	3,320.17	1,986.21	169.17	61.03	234.75	869.00			

财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,320.17	一、本年支出	3,320.17
（一）一般公共预算资金	3,320.17	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	2,908.62
		（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	163.27
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	44.18
		（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	204.09
		（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）其他支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		（二十七）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）政府预算资金			
（二）一般公共预算资金			
（三）一般性转移支付资金			
（四）共同财政事权转移支付资金			
（五）专项转移支付资金			
（六）本级支出			
（七）一般债券			
（八）外国政府和国际组织贷款			
（九）外国政府和国际组织赠款			
（十）政府性基金预算资金			
（十一）专项债券			
（十二）国有资本经营预算资金			
（十三）社会保险基金预算资金			
收入总计	3,320.17	支出总计	3,320.17

一般公共预算收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,320.17	一、本年支出	3,320.17
一、一般公共预算拨款收入	3,320.17	（一）一般公共服务支出	
		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	2,908.62
		（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	163.27
		（九）卫生健康支出	44.18
		（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	204.09
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）其他支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
二、上年结转		年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
收入总计	3,320.17	支出总计	3,320.17

一般公共预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
202001	成都市成华区人民检察院	3,320.17	1,986.21	169.17	61.03	234.75	869.00
204	公共安全支出	2,908.62	1,576.76	167.07	61.03	234.75	869.00
20404	检察	2,908.62	1,576.76	167.07	61.03	234.75	869.00
2040402	一般行政管理事务	774.00					774.00
2040401	行政运行	2,039.62	1,576.76	167.07	61.03	234.75	
2040410	检察监督	95.00					95.00
208	社会保障和就业支出	163.27	163.27				
20805	行政事业单位养老支出	162.37	162.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险	108.25	108.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	54.12	54.12				
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90				
210	卫生健康支出	44.18	42.08	2.10			
21011	行政事业单位医疗	44.18	42.08	2.10			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.66	0.30			
2101103	公务员医疗补助	5.76	3.96	1.80			
2101101	行政单位医疗	37.46	37.46				
221	住房保障支出	204.09	204.09				
22102	住房改革支出	204.09	204.09				
2210201	住房公积金	204.09	204.09				
	合 计	3,320.17	1,986.21	169.17	61.03	234.75	869.00

一般公共预算支出经济分类表

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				3,320.17
		202001-成都市成华区人民检察院				3,320.17
501		机关工资福利支出				1,986.21
501	01	工资奖金津补贴	301	02	津贴补贴	330.61
501	01	工资奖金津补贴	301	03	奖金	26.57
501	01	工资奖金津补贴	301	01	基本工资	319.59
501	02	社会保障缴费	301	12	其他社会保障缴费	0.90
501	02	社会保障缴费	301	11	公务员医疗补助缴费	3.96
501	02	社会保障缴费	301	10	职工基本医疗保险缴费	37.46
501	02	社会保障缴费	301	09	职业年金缴费	54.12
501	02	社会保障缴费	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	108.25
501	03	住房公积金	301	13	住房公积金	204.09
501	99	其他工资福利支出	301	14	医疗费	0.66
501	99	其他工资福利支出	301	99	其他工资福利支出	900.00
502		机关商品和服务支出				933.79
502	01	办公经费	302	04	手续费	0.02
502	01	办公经费	302	01	办公费	18.00
502	01	办公经费	302	28	工会经费	27.17
502	01	办公经费	302	02	印刷费	2.70
502	01	办公经费	302	39	其他交通费用	61.03
502	01	办公经费	302	06	电费	31.50
502	01	办公经费	302	07	邮电费	15.50
502	01	办公经费	302	05	水费	2.20
502	01	办公经费	302	09	物业管理费	175.00
502	01	办公经费	302	11	差旅费	16.00
502	01	办公经费	302	29	福利费	9.59
502	02	会议费	302	15	会议费	0.30
502	03	培训费	302	16	培训费	6.00
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	0.20
502	05	委托业务费	302	27	委托业务费	99.00
502	05	委托业务费	302	26	劳务费	284.80
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	31.00
502	09	维修（护）费	302	13	维修（护）费	8.00
502	99	其他商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	139.78
503		机关资本性支出（一）				223.00
503	03	公务用车购置	310	13	公务用车购置	25.00

503	06	设备购置	310	07	信息网络及软件购置更新	198.00
509		对个人和家庭的补助				169.17
509	01	社会福利和救助	303	07	医疗费补助	2.10
509	01	社会福利和救助	303	09	奖励金	0.08
509	99	其他对个人和家庭补助	303	99	其他对个人和家庭的补助	166.99
599		其他支出				8.00
599	07	国家赔偿费用支出	399	07	国家赔偿费用支出	8.00

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
202001	成都市成华区人民检察院	2,451.17	1,986.21	169.17	61.03	234.75
301	工资福利支出	1,986.21	1,986.21			
30101	基本工资	319.59	319.59			
30102	津贴补贴	330.61	330.61			
30103	奖金	26.57	26.57			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.25	108.25			
30109	职业年金缴费	54.12	54.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	37.46	37.46			
30111	公务员医疗补助缴费	3.96	3.96			
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90			
30113	住房公积金	204.09	204.09			
30114	医疗费	0.66	0.66			
30199	其他工资福利支出	900.00	900.00			
302	商品和服务支出	270.79			61.03	209.75
30201	办公费	3.00				3.00
30202	印刷费	2.00				2.00
30203	咨询费	0.20				0.20
30204	手续费	0.02				0.02
30205	水费	2.20				2.20
30206	电费	31.50				31.50
30207	邮电费	15.50				15.50
30211	差旅费	1.00				1.00
30213	维修（护）费	4.00				4.00
30217	公务接待费	5.00				5.00
30226	劳务费	0.80				0.80
30227	委托业务费	21.00				21.00
30228	工会经费	27.17				27.17
30229	福利费	9.59				9.59
30231	公务用车运行维护费	31.00				31.00
30239	其他交通费用	61.03			61.03	
30299	其他商品和服务支出	55.78				55.78
303	对个人和家庭的补助	169.17		169.17		
30307	医疗费补助	2.10		2.10		
30309	奖励金	0.08		0.08		
30399	其他对个人和家庭的补助	166.99		166.99		
310	资本性支出	25.00				25.00
31013	公务用车购置	25.00				25.00
	合 计	2,451.17	1,986.21	169.17	61.03	234.75

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
合 计		61.00		56.00	25.00	31.00	5.00
202	成都市成华区人民检察院本级	61.00		56.00	25.00	31.00	5.00
202001	成都市成华区人民检察院	61.00		56.00	25.00	31.00	5.00

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	51010822T000000285988 -办案业务经费	95.00	产出指标	质量指标	案件瑕疵率	≤	5	%	10	反向指标
			满意度指标	帮扶对象满意度指	受助对象满意度	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	审查逮捕案件数	≥	450	件	10	正向指标
			产出指标	数量指标	提前介入侦查案件	≥	30	件	10	正向指标
			产出指标	数量指标	认罪认罚人数	≥	800	人	10	正向指标
			产出指标	数量指标	立案监督数	≥	30	件	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	案件应受理尽受理	定性	优良中低差		5	正向指标
			产出指标	时效指标	案件办理超期率	≤	5	%	10	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	案件办理终身负责	定性	优良中低差		5	正向指标
			产出指标	成本指标	办案支出预算数	≤	95	万元	5	反向指标
			产出指标	数量指标	审查起诉案件数	≥	700	件	10	正向指标
	51010822T000000286009 -检察辅助保障经费	280.00	产出指标	成本指标	聘用人员工资总额	≤	280	万元	10	反向指标
			产出指标	时效指标	聘用人员工资发放	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	数量指标	聘用人员人数	=	50	人	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	聘用人员辅助办案	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	质量指标	聘用人员工作积极	定性	优良中低差		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指	聘用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	聘用人员本科学历	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	聘用人员岗位管理	定性	优良中低差		10	正向指标
	51010822T000000286016 -基层检察院队伍建设经费	21.00	产出指标	时效指标	宣传活动举办及时	定性	优良中低差		5	正向指标
			产出指标	数量指标	召开新闻发布会	≥	1	次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	制作H5	≥	3	个	5	正向指标
			产出指标	数量指标	拍摄法治宣传短视频	≥	3	部	10	正向指标
			产出指标	质量指标	宣传产品验收合格	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	成本指标	队伍建设总预算	≤	21	万元	5	反向指标
			效益指标	社会效益指标	法治宣传公开程度	定性	优良中低差		5	正向指标
			产出指标	数量指标	参加业务轮训（比	≥	40	人次	5	正向指标
			满意度指标	读者满意度指标	法治宣传读者满意	≥	90	%	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指	受训干警满意度	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	拍摄法治微电影	≥	1	部	10	正向指标
			产出指标	数量指标	举办集中采访活动	≥	1	次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	征订报刊数	≥	360	份	10	正向指标
	51010822T000000286017 -未成年人权益保护及公益诉讼经费	25.00	产出指标	成本指标	未成年权益保障工	≤	22	万元	5	反向指标
			效益指标	社会效益指标	应帮教尽帮教率	≥	90	%	5	正向指标
			效益指标	生态效益指标	公益诉讼立案尽	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	案件瑕疵率	≤	5	%	5	反向指标
			产出指标	时效指标	案件办理及时性	定性	优良中低差		5	正向指标
			产出指标	数量指标	帮教救助活动人数	≥	10	人	10	正向指标
			产出指标	质量指标	未成年犯罪附条件	≥	25	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	法治进校园（社区	≥	30	次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	办理侵害未成年案	≥	50	件	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	检察建议后续跟踪	定性	优良中低差		5	正向指标
			产出指标	成本指标	公益诉讼活动预算	≤	3	万元	5	反向指标
			产出指标	数量指标	公益诉讼案件办理	≥	30	件	10	正向指标
			满意度指标	帮扶对象满意度指	帮教对象满意度	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	开展家庭教育数	≥	10	次	5	正向指标
	51010822T000000286020 -成华区国家司法救助项目经费	20.00	产出指标	成本指标	人均救助成本	≤	2	万元	20	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	救助金发放审核机	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	救助人数	≥	10	人	20	正向指标
			产出指标	质量指标	救助金发放准确率	=	100	%	10	正向指标

	H 经费		效益指标	社会效益指标	救助金应发尽发率	≥	95	%	10	正向指标
			满意度指标	帮扶对象满意度指	受救助人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	救助金发放及时性	≥	95	%	10	正向指标
	51010822T000000286021 -智慧检察院工作经费	103. 00	产出指标	质量指标	硬件产品故障率	≤	5	%	10	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	设备系统后期维护	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	时效指标	设备到位及时性	≥	95	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指	律师满意度	≥	90	%	3	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	≥	90	%	3	正向指标
			效益指标	社会效益指标	律师检察官信息互	定性	优良中低差		4	正向指标
			产出指标	数量指标	购买软件产品	≥	6	套	10	正向指标
			产出指标	数量指标	购买硬件产品	≥	15	台/套	10	正向指标
			产出指标	成本指标	预算控制数	≤	103	万元	10	反向指标
			产出指标	质量指标	产品验收合格率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	投入使用及时性	≥	95	%	10	正向指标
	51010822T000000286022 -国家司法赔偿项目经费 （据实结算）	8. 00	产出指标	数量指标	赔偿人数	≤	3	人	20	反向指标
			产出指标	质量指标	赔偿金发放准确性	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	成本指标	赔偿金预算控制数	≤	8	万元	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	应赔偿尽赔偿率	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	赔偿案件数	≤	2	件	20	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指	赔偿对象满意度	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	赔偿金发放及时性	定性	优良中低差		10	正向指标

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

部门名称		成都市成华区检察院		下属预算单位个数		0	
内设机构数		9		年末在职人数		66	
部门职责		1、负责对法律规定由成都市成华区人民检察院办理的刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。负责对法律规定由成都市成华区人民检察院办理的未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。办理成都市成华区人民检察院管辖的相关刑事申诉案件 2、负责对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。办理罪犯又犯罪案件。 3、负责对法律规定由成都市成华区人民检察院办理的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪，以及按照刑事诉讼法规定由人民检察院直接受理的其他重大犯罪案件的侦查。 3、负责民事、行政、公益诉讼检察工作。负责办理向成都市成华区人民检察院申请监督和提请抗诉的民事、行政案件的审查、抗诉。承办对成都市成华区人民法院民事、行政诉讼活动的法律监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。办理成都市成华区人民检察院管辖的民事、行政申诉案件。负责办理法律规定由成都市成华区人民检察院办理的破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件，生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件，侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件。负责对成都市成华区人民法院开庭审理的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。办理成都市成华区人民检察院管辖的公益诉讼申诉案件。 4、负责受理向成都市成华区人民检察院的控告和申诉，承办成都市成华区人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。					
年度绩效目标		1、做优刑事检察监督工作。利用项目“办案业务经费”95万元，开展移送案件审查、批准逮捕、移送起诉、提讯、补充侦查、立案监督等工作，实现打击犯罪、维护稳定、维护公平等目的。 2、做强民事检察监督工作。利用项目“办案业务费”95万元及“未成年人权益保护及公益诉讼经费”25万元，开展民事诉讼活动监督，非诉执行监督、公益诉讼等相关工作，有效利用检察手段破解民事诉讼纠纷、维护公众利益。 3、加强未成年人权益保护工作。利用项目“未成年人权益保护及公益诉讼经费”25万元，开展未成年人犯罪帮教、未成年受害人帮扶、未成年人普法等工作，切实维护未成年人权益。 4、做好司法救助工作。利用“司法救助项目”20万元，计划对生活困难受害人实施救助，帮助受害人摆脱生活困境，防止因案致贫。 5、大力开展人民监督工作。利用“基层检察院队伍建设经费”21万元开展代表联络工作，邀请人大代表走进检察系统监督检查工作，通过举行听证会、代表联络会等形式让检察监督权在群众监督下运行。 6、进一步加强信息化建设。利用项目“智慧检察院工作系统经费”103万元，建设新时代数字化检察信息传输体系、检察服务体系，提升检察智能化、信息化水平。 7、保障基础设施维护工作。利用项目“物业管理及食堂费用”175万元和项目“信息信息化及网络升级运维经费”142万元，对我院办公楼各项设施进行维护保养，排除安全隐患，对大型信息化设备、专线维护升级，保障办案、办公有序开展。					
年度重点任务清单		重点任务名称	主要内容	一、部门预算总额（万元）		3320.17	
		刑事检察监督	对所管辖刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。	1、资金来源：（1）财政拨款		3320.17	
		民事检察监督	负责办理向成都市成华区人民检察院申请监督和提请抗诉的民事、行政案件的审查、抗诉。承办对成都市成华区人民法院民事、行政诉讼活动的法律监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督。	（2）其他资金		0	
		未成年人权益保护	针对未成年人犯罪与未成年被害人实施的帮教、救助等相关工作，以及开展未成年普法教育，预防未成年犯罪等工作。	2、资金结构：（1）基本支出		2451.17	
		司法救助工作	对被害人开展司法救助。	（2）项目支出		869	
		人民监督工作	通过邀请人大代表、政协委员召开公开听证，化解民事案件申诉纠纷、维护公众合法权益、接受人民监督办案等工作。				
		信息化建设	加强信息化建设，以“智慧强检”为抓手，不断加强信息化、智慧化、智能化、数字化建设，提升信息化办案水平。				
		基础设施维护	对现有办公楼、大型信息系统设备进行维护，为办案工作提供良好的后勤保障。				
一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	指标解释	

基本运行绩效	预算管理		预算管理体系科学性	科学	部门（单位）建立健全预算管理体系。如推动项目库建设；实行定期清理、滚动管理；财务部门强化资金统筹调控，大力压减经常性项目数量；实施项目排序管理；推进定额标准体系建设等。	
			预算编制规范性	规范	是否按当年预算编制要求规范编制预算	
			预算执行率	≥96%	预算执行率=财政拨款执行数÷财政拨款调整预算数	
			“三公经费”控制率	≥0%	当年预算编制要求确定的压缩比率	
	财务管理		管理制度健全性	健全	制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度	
			资金使用合规性	合规	资金管理、分配、使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定	
	政府采购管理		政府采购规范性	规范	政府采购项目的采购程序、采购方式符合相关要求	
	资产管理		资产全生命周期管理规范性	规范	部门资产从入口到出口涉及配置、使用、处置等各环节管理方式符合相关要求	
	绩效管理		绩效资料报送及时性	及时	部门按要求及时完成绩效评估、绩效目标编制、绩效运行监控、绩效评价等工作，并报送相关资料。	
			绩效管理工作完成率	=100%	绩效管理工作完成率=绩效管理各环节实际开展绩效管理项目（部门、政策）的数量÷绩效管理各环节应开展绩效管理项目（部门、政策）总数（绩效管理各环节应开展绩效管理项目（部门、政策）总数包括：应填报绩效目标、应开展绩效监控和应开展绩效自评项目（部门、政策）的总和）	
	刑事检察监督	产出指标	数量指标	审查逮捕案件数	≥450件	
			数量指标	提前介入侦查案件数	≥30件	
			数量指标	认罪认罚人数	≥800人	
			数量指标	审查起诉案件数	≥750件	
			数量指标	立案监督数	≥30件	
			质量指标	案件瑕疵率	≤5%	
			时效指标	案件办理超期率	≤5%	
			成本指标	办案支出预算数	≤95万元	
		效果指标	可持续影响指标	案件办理终身负责制机制健全性	健全	
			社会效益指标	案件应受理尽受理率	≥95%	
	民事检察监督	产出指标	数量指标	公益诉讼案件办理数	≥30件	
			数量指标	民事诉讼监督立案数	≥40件	
			质量指标	案件瑕疵率	≤5%	
			时效指标	案件办理及时性	及时	
			成本指标	公益诉讼活动预算控制数	≤3万元	
		效果指标	可持续影响指标	检察建议后续跟踪管理机制健全性	健全	
			社会效益指标	公益诉讼应立案尽立案率	≥90%	
	未成年人权益保护	产出指标	数量指标	办理侵害未成年案件数	≥50件	
			数量指标	法治进校园（社区）活动开展次数	≥30次	
			数量指标	帮教救助活动人数	≥10人	
			质量指标	未成年犯罪附条件不起诉率	≥25%	
			时效指标	案件办理及时性	及时	
			成本指标	未成年权益保障工作预算控制数	≤22万元	
		效果指标	社会效益指标	应帮教尽帮教率	≥90%	

重点任务绩效	司法救助工作	产出指标	数量指标	救助人数	≥10人
			质量指标	救助金发放准确率	=100%
			时效指标	救助金发放及时性	及时
			成本指标	人均救助成本	≤2万元
		效果指标	可持续影响指标	救助金发放审核机制健全性	健全
			社会效益指标	救助金应发尽发率	=100%
	人民监督工作	产出指标	数量指标	征订报刊数	≥360份
			数量指标	举办公开听证数	≥10次
			质量指标	人大代表到场率	≥90%
			时效指标	代表意见回复及时性	≥95%
			成本指标	人民监督预算控制数	≤5万元
		效果指标	社会效益指标	代联工作公开程度	=100%
	信息化建设	产出指标	数量指标	购买硬件产品	≥15套
			数量指标	购买软件产品	≥6套
			质量指标	硬件产品故障率	≤5%
			质量指标	产品验收合格率	=100%
			时效指标	设备到位及时率	≥95%
			成本指标	采购预算控制数	≤103万元
		效果指标	可持续影响指标	设备系统后期维护管理机制健全性	健全
			社会效益指标	新购设备投入使用率	=100%
	基础设施维护	产出指标	数量指标	派驻技术人员驻场天数	≥260个工作日
			数量指标	升级软件数量	≥12套
			质量指标	系统运行故障率	≤3%
			质量指标	产品验收合格率	=100%
			时效指标	保修受理期限	≤2天
			成本指标	系统运维预算控制数	≤106万元
		效果指标	可持续影响指标	设备软件运营维护管理机制健全性	健全
			社会效益指标	应公开信息尽公开率	=100%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥95%	
		服务对象满意度指标	帮教对象满意度	≥90%	
		服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	

填报说明：1. 基本情况部分由部门根据实际情况填列。
2. 年度总体绩效由部门围绕区委区政府决策部署、部门职能职责、行业发展规划和计划设定。
3. 基本运行绩效是共性指标，适用于所有部门，原则上指标不得变动。n%由部门据实设定。
4. 重点任务绩效，由部门梳理年度重点工作后，按照轻重缓急的原则，对年度重点工作任务进行排序，形成年度重点工作任务清单。再根据具体项目的产出和效果设定绩效指标和指标值。

政府购买服务预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限
	一级	二级	三级			
合 计					207.36	
202001-成都市成华区人民检察院					207.36	
51000021Y000000011490-定额公用经费	01-基本公共服务	0111-公共卫生	体检服务	210-卫生健康支出	29.00	3年
51010821Y000000034409-工会经费和福利费	01-基本公共服务	0111-公共卫生	购买干部职工体检服务	201-一般公共服务支出	29.00	3年
51010822Y0000000286583-物业管理及食堂等费用	05-政府履职所需	0512-后勤服务	物业管理服务	201-一般公共服务支出	70.50	3年
51010822Y0000000286592-信息化及网络升级运维经费	05-政府履职所需	0511-机关信息系统建	系统运维技术服务	201-一般公共服务支出	31.00	3年
51010822Y0000000286592-信息化及网络升级运维经费	05-政府履职所需	0511-机关信息系统建	移动终端运维服务	201-一般公共服务支出	47.86	2年

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	政府采购目录	政府购买服务预算金额
合 计		25.00
202001-成都市成华区人民检察院		25.00
51000021Y000000011490-定额公用经费	A020307-专用车辆	25.00

政府性基金收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（一）科学技术支出	
		（二）文化旅游体育与传媒支出	
		（三）社会保障和就业支出	
		（四）节能环保支出	
		（五）城乡社区支出	
		（六）农林水支出	
		（七）交通运输支出	
		（八）资源勘探工业信息等支出	
		（九）商业服务业等支出	
		（十）金融支出	
		（十一）其他支出	
		（十二）债务还本支出	
		（十三）债务付息支出	
		（十四）债务发行费用支出	
		（十五）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		年终结转结余	
（二）政府性基金预算拨款			
收入总计		支出总计	

政府性基金预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
	合 计						

政府性基金基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年政府性基金基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
	合 计					

政府性基金“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
	合 计						

项目支出表

金额单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	51010822T000000285988 -办案业务经费	202001-成都市成华区人民检察院	95.00	95.00							
	51010822T000000286009 -检察辅助保障经费	202001-成都市成华区人民检察院	280.00	280.00							
	51010822T000000286016 -基层检察院队伍建设经费	202001-成都市成华区人民检察院	21.00	21.00							
	51010822T000000286017 -未成年人权益保护及公益诉讼经费	202001-成都市成华区人民检察院	25.00	25.00							
	51010822T000000286020 -成华区国家司法救助项目经费	202001-成都市成华区人民检察院	20.00	20.00							
	51010822T000000286021 -智慧检察院工作经费	202001-成都市成华区人民检察院	103.00	103.00							
	51010822T000000286022 -国家司法赔偿项目经费（据实结算）	202001-成都市成华区人民检察院	8.00	8.00							
1-经常性项目	51010822Y000000286583 -物业管理及食堂等费用	202001-成都市成华区人民检察院	175.00	175.00							
1-经常性项目	51010822Y000000286592 -信息化及网络升级运维经费	202001-成都市成华区人民检察院	142.00	142.00							
	合 计		869.00	869.00							

