

**2021 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 2021 年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 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、一般公共预算支出分科目表

六、一般公共预算支出经济分类表

七、一般公共预算基本支出表

八、财政拨款“三公”经费表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务表

第五部分 2021 年项目绩效目标申报表

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

2021 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）2021年重点工作

2021 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各项重大决策部署，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“踏雪留印、抓铁有痕”的面貌，切实做好检察保障服务工作，努力做好“十四五”检察事业开局发展的良好篇章。

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 66 名, 退休人员 30 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）：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部、办公室、机关党办。

第二部分 成都市成华区人民检察院 2021 年 部门预算情况说明

一、2021年财政拨款收支预算情况的总体说明。

2021 年财政拨款收支总预算 3431.84 万元。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 3352.84 万元、上年结转 79 万元；支出包括：公共安全支出 3026.49 万元、社会保障和就业支出 145.96 万元、卫生健康支出 68.05 万元、住房保障支出 191.34 万元。

二、2021 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 2021 年一般公共预算当年拨款 3431.84 万元（含上年结转 79 万元），比 2020 年预算数 2286.66 万元增加 1145.18 万元，增长 50.08%，变动的主要原因是：2021 年的预算将区级目标绩效奖、应休未休假补贴、调休人员生活补助、员额检察官（三类人员）绩效、值班加班补贴等纳入编制范围。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 3026.49 万元（含上年结转 79 万元），占 88.19%；社会保障和就业支出 145.96 万元，占 4.25%；卫生健康支出 68.05 万元，占 1.98%；住房保障支出 191.34 万元，占 5.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、20404 检察预算数 3026.49 万元，比 2020 年预算数 1897.75 万元增加 1128.74 万元，增长 59.48%，变动的主要原因

是：2021 年的预算将区级目标绩效奖、应休未休假补贴、退休人员生活补助、员额检察官（三类人员）绩效、值班加班补贴等纳入编制范围。

其中：

（1）2040401 行政运行（检察）2108.49 万元，比 2020 年预算数 934.75 万元增加 1173.74 万元，增长 125.57%，变动的主要原因是：2021 年的预算将区级目标绩效奖、应休未休假补贴、退休人员生活补助、员额检察官（三类人员）绩效、值班加班补贴等纳入编制范围。

（2）2040402 一般行政管理事务（检察）823 万元，比 2020 年预算数 854 万元减少 31 万元，下降 3.63%，变动的主要原因是：按照转移支付资金只能结转 1 年（以前是结转 2 年）的相关新规定，2020 年度已完成以前的结转资金支付，故结转至 2021 年度（即上年结转）的转移支付资金减少。

（3）2040410 检察监督（办案业务经费）95 万元，比 2020 年预算数 109 万元减少 14 万元，下降 12.84%，变动的主要原因是：调出 2 人，退休 1 人，其检察监督（办案业务经费）相应的减少。

2、20805 社会保障和就业支出预算数 145.96 万元，比 2020 年预算数 154.48 万元减少 8.52 万元，下降 5.52%，变动的主要原因是：调出 2 人，退休 1 人，其相应的养老险、职业年金、工

伤险等基本支出减少。

其中：

(1) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数 96.75 万元,比 2020 年预算数 100.11 万元减少 3.36 万元,下降 3.36%,变动的主要原因是:调出 2 人,退休 1 人,其相应的养老险缴费支出减少。

(2) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出预算数 48.38 万元,比 2020 年预算数 50.06 万元减少 1.68 万元,下降 3.36%,变动的主要原因是:调出 2 人,退休 1 人,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 0.83 万元,比 2020 年预算数 4.31 万元减少 3.48 万元,下降 80.74%,变动的主要原因是:按照国家政策变化的新规定,生育险不再纳入 2089901 预算编制范围;调出 2 人,退休 1 人。

3、21011 卫生健康支出预算数 68.05 万元,比 2020 年预算数 38.84 万元增加 29.21 万元,增长 75.21%,变动的主要原因是:2021 年的预算将区级目标绩效奖、应休未休假补贴、退休人员生活补助、员额检察官(三类人员)绩效、值班加班补贴等纳入编制范围,其计提基数大幅增加,从而按照相应比例计算的行政单位医疗支出增加。

其中：

(1)2101101 行政单位医疗 61.61 万元,比 2020 年预算数 32.26 万元增加 29.35 万元,增长 90.98%,变动的主要原因是:2021 年的预算将区级目标绩效奖、应休未休假补贴、退休人员生活补助、员额检察官(三类人员)绩效、值班加班补贴等纳入编制范围,其计提基数大幅增加,从而按照相应比例计算的行政单位医疗支出增加与调出人员、退休人员后相应减少品叠后的增加。

(2)2101103 公务员医疗补助 5.52 万元,比 2020 年预算数 5.64 万元减少 0.12 万元,下降 2.13%,变动的主要原因是:调出人员和退休人员后,其公务员医疗补助支出相应的减少。

(3) 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.92 万元,比 2020 年预算数 0.94 万元减少 0.02 万元,下降 2.13%,变动的主要原因是:调出人员和退休人员后,其相应的其他行政事业单位医疗支出减少。

4、221 住房保障支出预算数 191.34 万元,比 2020 年预算数 195.59 万元减少 4.25 万元,下降 2.17%,变动的主要原因是:调出 2 人,退休 1 人,其相应的住房公积金支出减少。

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 2021 年一般公共预算基本支出 2513.84 万元,其中:

（一）人员经费 2069.35 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 279.28 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、工会经费、福利费、委托业务费、公务交通补贴等）支出。

（三）财政拨款对个人和家庭的补助支出 165.21 万元，主要包括：退休人员生活补助、退休人员医疗费补助及医疗风险金、奖励金等支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

全年预算36万元，比2020年预算44.90万元年减少8.90万元，下降19.82%，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

2021 年无预算安排，与 2020 年持平，均为 0 万元，无变化。

（二）公务接待费

2021年预算安排5万元，与2020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。2021 年预算安排公务用车购置及运行维护费 31 万元，与 2020 年 39.90 万元减少 8.90 万元，下降 28.71%，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：2021 年安排公务用车购置经费 0 万元，拟新购公务用车 0 辆。

2021 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、2021 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 2021 年收支总预算 3431.84 万元，比 2020 年预算 2286.66 万元增加 1145.18 万余，增长 50.08%。变动的主要原因是：2021 年的预算将区级目标绩效奖、应休未休假补贴、调休人员生活补助、员额检察官（三类人员）绩效、值班加班补贴等纳入编制范围。

七、2021 年收入预算情况说明

成华区人民检察院 2021 年收入预算 3431.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3352.84 万元，占 97.70%；上年结转 79 万元，占 2.30%。

八、2021 年支出预算情况说明

2021 年部门预算本年支出总计 3431.84 万元，其中：基本支出预算 2513.84 万元，占 73.25%；部门项目支出预算 918 万元，占 26.75%。

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 2021 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 279.28 万元。

（二）政府采购情况

2021 年成都市成华区人民检察院政府采购预算总额 276.46 万元，其中：政府采购货物预算 123 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 153.46 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2021 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）。

2021 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）绩效目标设置情况

2021 年成都市成华区人民检察院实行绩效管理的项目 10 个，涉及一般公共预算 500 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（二期）经费 8 万元。
- 3、物业管理费用 100 万元。
- 4、成华区国家司法救助金 10 万元。
- 5、信息化及网络升级维护运行费 50 万元。
- 6、档案数字化建设经费 10 万元。

7、智慧检察院工作系统经费 180 万元。

8、结转上年补助资金 79 万元。

9、国家司法赔偿经费（据实结算）18 万元。

10、智能化多功能会议室建设经费 40 万元。

（五）政府性基金“三公”经费支出预算情况

2021 年无政府性基金“三公”经费支出，与上年持平。

（六）一般公共预算“三公”经费支出情况

2021 年一般公共预算“三公”经费支出 36 万元，较上年减少 8.90 万元，下降 19.82%。

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 31 万元（无公务用车购置经费，公务用车运行维护费 31 万元）。

第三部分 名词解释

成都市成华区人民检察院 2021 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，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 2021 年部门预算表

成都市成华区人民检察院

2021年部门预算

报送日期： 年 月 日

部门预算收支总表

单位名称：成都市成华区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,352.84	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、专户资金		四、公共安全支出	3,026.49
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	145.96
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	68.05
		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	191.34
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	3,352.84	本 年 支 出 合 计	3,431.84
八、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
九、上年结转	79.00	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	3,431.84	支 出 总 计	3,431.84

部门收入总表

单位名称:成都市成华区人民检察院

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

单位名称:成都市成华区人民检察院

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	3, 431. 84	2, 513. 84	918. 00				
			202	成都市成华区人民检察院	3, 431. 84	2, 513. 84	918. 00				
				成都市成华区人民检察院	3, 431. 84	2, 513. 84	918. 00				
204	04	01	202	行政运行	2, 108. 49	2, 108. 49					
204	04	02	202	一般行政管理事务	823. 00		823. 00				
204	04	10	202	检察监督	95. 00		95. 00				
208	05	05	202	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96. 75	96. 75					
208	05	06	202	机关事业单位职业年金缴费支出	48. 38	48. 38					
208	99	99	202	其他社会保障和就业支出	0. 83	0. 83					
210	11	01	202	行政单位医疗	61. 61	61. 61					
210	11	03	202	公务员医疗补助	5. 52	5. 52					
210	11	99	202	其他行政事业单位医疗支出	0. 92	0. 92					
221	02	01	202	住房公积金	191. 34	191. 34					

财政拨款收支预算总表

单位名称：成都市成华区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2021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	3,352.84	一、本年支出	3,431.84	3,352.84			79.00
一般公共预算拨款收入	3,352.84	一般公共预算服务支出					
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	79.00	公共安全支出	3,026.49	2,947.49			79.00
一般公共预算拨款收入	79.00	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	145.96	145.96			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	68.05	68.05			
		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	191.34	191.34			
		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					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	3,431.84	支 出 总 计	3,431.84	3,352.84			79.00

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）								
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	设备购置	大型修 缮	其他资 本性支 出
类	款	项																									
			合计	3,352.84	2,069.35	665.66	211.29	191.34	1,001.06	862.28	289.83	0.50	10.00	1.00	340.10	5.00		31.00	9.00	175.85	238.00				238.00		
			成都市成华区人民检察院	3,352.84	2,069.35	665.66	211.29	191.34	1,001.06	862.28	289.83	0.50	10.00	1.00	340.10	5.00		31.00	9.00	175.85	238.00				238.00		
204			公共安全支出	2,947.49	1,666.10	665.66			1,000.44	862.28	289.83	0.50	10.00	1.00	340.10	5.00		31.00	9.00	175.85	238.00				238.00		
	04		检察	2,947.49	1,666.10	665.66			1,000.44	862.28	289.83	0.50	10.00	1.00	340.10	5.00		31.00	9.00	175.85	238.00				238.00		
204	04	01	行政运行	2,108.49	1,666.10	665.66			1,000.44	279.28	150.23				22.30	5.00		31.00	4.00	66.75							
204	04	02	一般行政管理事务	744.00						488.00	108.90		10.00		313.80					55.30	238.00				238.00		
204	04	10	检察监督	95.00						95.00	30.70	0.50		1.00	4.00				5.00	53.80							
208			社会保障和就业支出	145.96	145.96		145.96																				
	05		行政事业单位养老支出	145.13	145.13		145.13																				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.75	96.75		96.75																				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.38	48.38		48.38																				
	99		其他社会保障和就业支出	0.83	0.83		0.83																				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83		0.83																				
210			卫生健康支出	68.05	65.95		65.33		0.62																		
	11		行政事业单位医疗	68.05	65.95		65.33		0.62																		
210	11	01	行政单位医疗	61.61	61.61		61.61																				
210	11	03	公务员医疗补助	5.52	3.72		3.72																				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.62				0.62																		
221			住房保障支出	191.34	191.34		191.34																				
	02		住房改革支出	191.34	191.34			191.34																			
221	02	01	住房公积金	191.34	191.34			191.34																			

支出分科目表

单位：万元

[illegible]

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				3,352.84
501		机关工资福利支出				2,069.35
501	01	工资奖金津补贴	301	01	基本工资	305.11
501	01	工资奖金津补贴	301	02	津贴补贴	335.12
501	01	工资奖金津补贴	301	03	奖金	25.43
501	02	社会保障缴费	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	96.75
501	02	社会保障缴费	301	09	职业年金缴费	48.38
501	02	社会保障缴费	301	10	职工基本医疗保险缴费	61.61
501	02	社会保障缴费	301	11	公务员医疗补助缴费	3.72
501	02	社会保障缴费	301	12	其他社会保障缴费	0.83
501	03	住房公积金	301	13	住房公积金	191.34
501	99	其他工资福利支出	301	14	医疗费	0.62
501	99	其他工资福利支出	301	99	其他工资福利支出	1,000.44
502		机关商品和服务支出				862.28
502	01	办公经费	302	01	办公费	11.70
502	01	办公经费	302	02	印刷费	3.40
502	01	办公经费	302	04	手续费	0.05
502	01	办公经费	302	05	水费	2.20
502	01	办公经费	302	06	电费	31.50
502	01	办公经费	302	07	邮电费	23.50
502	01	办公经费	302	09	物业管理费	100.00
502	01	办公经费	302	11	差旅费	24.20
502	01	办公经费	302	28	工会经费	27.85
502	01	办公经费	302	29	福利费	9.16
502	01	办公经费	302	39	其他交通费用	56.27
502	02	会议费	302	15	会议费	0.50
502	03	培训费	302	16	培训费	10.00
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	0.30
502	05	委托业务费	302	26	劳务费	287.00
502	05	委托业务费	302	27	委托业务费	52.80
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	9.00
502	99	其他商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	175.85
503		机关资本性支出（一）				238.00
503	06	设备购置	310	07	信息网络购建	238.00
509		对个人和家庭的补助				165.21
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	0.12
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支出	162.99
599		其他支出				18.00
599	07	国家赔偿费用支出	399	07	国家赔偿费用支出	18.00

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:成都市成华区人民检察院

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	2,513.84	2,069.35	279.28	165.21
		202	成都市成华区人民检察院	2,513.84	2,069.35	279.28	165.21
		202201	成都市成华区人民检察院	2,513.84	2,069.35	279.28	165.21
302	01	202201	办公费	3.00		3.00	
301	01	202201	基本工资	305.11	305.11		
302	02	202201	印刷费	2.70		2.70	
301	02	202201	津贴补贴	335.12	335.12		
302	03	202201	咨询费	0.30		0.30	
301	03	202201	奖金	25.43	25.43		
302	04	202201	手续费	0.05		0.05	
302	05	202201	水费	2.20		2.20	
302	06	202201	电费	31.50		31.50	
302	07	202201	邮电费	15.50		15.50	
303	07	202201	医疗费补助	2.10			2.10
301	08	202201	机关事业单位基本养老保险缴费	96.75	96.75		
301	09	202201	职业年金缴费	48.38	48.38		
303	09	202201	奖励金	0.12			0.12
301	10	202201	职工基本医疗保险缴费	61.61	61.61		
301	11	202201	公务员医疗补助缴费	3.72	3.72		
302	11	202201	差旅费	2.00		2.00	

301	12	202201	其他社会保障缴费	0.83	0.83		
301	13	202201	住房公积金	191.34	191.34		
302	13	202201	维修(护)费	4.00		4.00	
301	14	202201	医疗费	0.62	0.62		
302	17	202201	公务接待费	5.00		5.00	
302	26	202201	劳务费	1.00		1.00	
302	27	202201	委托业务费	21.00		21.00	
302	28	202201	工会经费	27.85		27.85	
302	29	202201	福利费	9.16		9.16	
302	31	202201	公务用车运行维护费	31.00		31.00	
302	39	202201	其他交通费用	56.27		56.27	
301	99	202201	其他工资福利支出	1,000.44	1,000.44		
302	99	202201	其他商品和服务支出	66.75		66.75	
303	99	202201	其他对个人和家庭的补助支出	162.99			162.99

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:成都市成华区人民检察院

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	36.00		31.00		31.00	5.00
	成都市成华区人民检察院	44.90		39.90		39.90	5.00	36.00		31.00		31.00	5.00
202201	成都市成华区人民检察院	44.90		39.90		39.90	5.00	36.00		31.00		31.00	5.00

政府性基金预算支出表

单位名称:成都市成华区人民检察院

单位: 万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

此表无数据

国有资本经营支出预算表

单位名称：成都市成华区人民检察院

单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

此表无数据

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]

政府购买服务预算表

单位名称：成都市成华区人民检察院

单位：万元

[illegible]

第五部分 2021 年项目绩效目标申报表

成都市成华区项目绩效目标表					
填报单位：（盖章） 成都市成华区人民检察院（2021年度）					
项目名称		成华区国家司法救助金			
项目实施单位名称		成都市成华区人民检察院			
项目资金 （元）		年度资金总额：	100000		
		（一）财政拨款：	100000		
		（二）其他	0		
项目简介	根据高检发刑申字【2016】1号、中政委【2014】3号、成都市人民检察院（成检发控【2015】1号）文件的要求，对遭受犯罪行为侵害或民事侵权，但无法通过诉讼获得有效赔偿的当事人或其符合条件的近亲属，由国家给予适当资助，帮助他（她）们摆脱生活困境。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		
投入管理	投入管理	预算编制合理性	合理		
		预算执行率	=100%		
		预算资金到位率	=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		
		项目质量可控性	可控		
		资格审核（含复审）规范性	规范		
		信息公开实现率	=100%		
		项目验收规范性	规范		
		三算一致性	一致		
产出指标	产出数量	受救助人数（个）	≥5人		
	产出质量	救助发放准确率	=100%		
	产出时效	救助金额发放及时性	及时		
	产出成本	预算成本控制数	<=10万元		
效益指标	社会效益	受救助群众生活改善情况	改善		
可持续影响指标	满意度指标	接受救助的受害者满意度	=100%		
主管部门审核意见	单位公章：				
单位负责人：		填报人：		填报时间：	

成都市成华区项目绩效目标表					
填报单位：（盖章）成都市成华区人民检察院					
(2021年度)					
项目名称		档案数字化建设经费			
项目实施单位名称		成都市成华区人民检察院			
项目资金 (元)		年度资金总额:	100000		
		(一) 财政拨款:	100000		
		(二) 其他	0		
项目简介	该项目为涉密项目，预计经费10万元。根据川办函【2017】170号《四川省人民政府办公厅关于转发四川省档案局四川省档案工作规范化管理办法的通知》、成华档【2017】5号《成都市成华区档案局关于转发四川省档案局<四川省档案工作规范管理办法>的通知》的文件规定：为进一步加强档案工作规范化管理，更好服务经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，文字档案需要进行数字化档案室网络管理，建设网络管理平台 and 中心。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		
投入管理	投入管理	预算编制合理性	合理		
		预算执行率	=100%		
		预算资金到位率	=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		
		政府采购规范性	规范		
		合同管理完备性	完备		
		项目质量可控性	可控		
		资格审核（含复审）规范性	规范		
		信息公开实现率	=100%		
		项目验收规范性	规范		
		三算一致性	一致		
		工程变更规范性	规范		
	系统运维规范性	规范			
供应商资质符合程度	符合				
产出指标	产出数量	档案归档数量（个）	>=1200个		
	产出质量	档案验收合格率（%）	=100%		
	产出时效	归档完成及时率（%）	=100%		
	产出成本	预算成本控制数	<=10万元		
效益指标	社会效益	信息查阅提升率	>=10%		
可持续影响指标	满意度指标	档案借阅者满意度	≥95%		
主管部门审核意见	单位公章：				
单位负责人：		填报人：		填报时间：	

成都市成华区项目绩效目标表					
填报单位：（盖章） 成都市成华区人民检察院（2021年度）					
项目名称			国产化替代和安可项目（二期）经费		
项目实施单位名称			成都市成华区人民检察院		
项目资金 （元）			年度资金总额：	80000	
			（一）财政拨款：	80000	
			（二）其他	0	
项目简介		该项目为涉密项目，事牵国家安全。按照相关涉密文件的对党政机关要求及规定：对以前使用的国外产品，特别是电子产品，存在严重的安全隐患，经常出现泄密问题，严重危害国家安全；须对国外产品逐步进行国产化替代和安全性可靠性预防、检测和更换。			
一级指标		二级指标		三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
投入管理		投入管理		预算编制合理性	合理
				预算执行率	=100%
				预算资金到位率	=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
				政府采购规范性	规范
				合同管理完备性	完备
				项目质量可控性	可控
资产管理		固定资产管理情况	良好		
产出指标		产出数量		新建应用系统与平台数量（个）	=2套
				设备购置数量（套）	=7台
		产出质量	项目验收合格率（%）	=100%	
		产出时效	设备及系统购置及时性	及时	
		产出成本	预算成本控制数	<=8万元	
效益指标		社会效益	设施设备安全运行天数	=365天	
可持续影响指标		满意度指标	国家保密部门满意度	=100%	
主管部门审核意见		单位公章：			
单位负责人：			填报人：		填报时间：

成都市成华区项目绩效目标表							
填报单位：（盖章）成都市成华区人民检察院（2021年度）							
项目名称		人民监督员等工作经费					
项目实施单位名称		成都市成华区人民检察院					
项目资金 （元）		年度资金总额：		50000			
		（一）财政拨款：		50000			
		（二）其他		0			
项目简介	根据最高人民检察院、省市人民检察院关于检察院接受人民监督员、检风监督员、人大代表、政协委员进行监督的要求，预计需5万元。						
一级指标		二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
投入管理		投入管理		预算编制合理性		合理	
				预算执行率		=100%	
				预算资金到位率		=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	
				项目质量可控性		可控	
产出指标		产出数量		人大、政协代联工作次数		≥5次	
				开展人民监督员、检风监督员工作次数		≥4次	
		产出质量		四类监督人员签到率		=100%	
		产出时效		工作完成及时性		及时	
		产出成本		预算成本控制数		≤5万元	
效益指标		生态效益		四类监督人员建议处理率		=100%	
可持续影响指标		满意度指标		社会公众满意度（%）		≥95%	
主管部门 审核意见	单位公章：						
单位负责人：			填报人：			填报时间：	

成都市成华区项目绩效目标表					
填报单位：（盖章）成都市成华区人民检察院					
(2021年度)					
项目名称		物业管理费用（据实结算）			
项目实施单位名称		成都市成华区人民检察院			
项目资金 (元)		年度资金总额：		1000000	
		(一) 财政拨款：		1000000	
		(二) 其他		0	
项目简介		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、消防系统维保维修。 3、电梯、空调、高低压电、监控和GPS的维修、检测和保养。			
一级指标		二级指标		三级指标	
投入管理		投入管理		指标值（包含数字及文字描述）	
				预算编制合理性	
				合理	
		投入管理		预算执行率	
				=100%	
				预算资金到位率	
		投入管理		=100%	
				财务管理制度健全性	
				健全	
		投入管理		财务监控有效性	
有效					
资金使用规范性					
投入管理		规范			
		项目管理制度健全性			
		健全			
投入管理		政府采购规范性			
		规范			
		合同管理完备性			
投入管理		完备			
		项目质量可控性			
		可控			
产出指标		产出数量			
		物业服务面积			
		>=13000平方米			
		产出质量			
产出指标		物业服务验收完成合格率			
		=100%			
		产出时效			
		物业服务及时性			
产出指标		及时			
		产出成本			
		预算成本控制数			
		<=100万元			
效益指标		社会效益		物业有责投诉件数	
可持续影响指标		满意度指标		<=20件	
				<=20件	
				>=95%	
主管部门审核意见		单位公章：			
单位负责人：		填报人：		填报时间：	

成都市成华区项目绩效目标表							
填报单位：（盖章）成都市成华区人民检察院							
（2021年度）							
项目名称			国家司法赔偿经费（据实结算）				
项目实施单位名称			成都市成华区人民检察院				
项目资金 （元）			年度资金总额：		180000		
			（一）财政拨款：		180000		
			（二）其他		0		
项目简介		该项目为国家司法赔偿经费，全年预计18万元。我单位作为该项目的主管部门，具体实施是我院第五检察部负责实施。对符合国家司法赔偿标准的申请人，进行审核并依法予以赔偿。					
一级指标		二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
投入管理		投入管理		预算编制合理性		合理	
				预算执行率		=100%	
				预算资金到位率		=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	
				项目质量可控性		可控	
				资格审核（含复审）规范性		规范	
				信息公开实现率		=100%	
产出指标		产出数量		国家赔偿案件数量		<=3	
		产出质量		赔偿资金拨付准确率		=100%	
		产出时效		赔偿资金拨付及时性		及时	
		产出成本		国家赔偿事项办理成本（元）		<=18万元	
效益指标		社会效益		检察机关形象提升程度		有效提升	
可持续影响指标		满意度指标		赔偿对象满意度（%）		=100%	
主管部门审核意见		单位公章：					
单位负责人：				填报人：			
						填报时间：	

成都市成华区项目绩效目标表							
填报单位：（盖章）成都市成华区人民检察院（2021年度）							
项目名称		信息化及网络升级维护运行费					
项目实施单位名称		成都市成华区人民检察院					
项目资金 （元）		年度资金总额：		500000			
		（一）财政拨款：		500000			
		（二）其他		0			
项目简介		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6万元；移动运营商网络使用年费12万元；360杀毒软件正版化购买6万元；监控及车辆GPS系统维护3万元；综合信息服务费23万元。预计需50万元。					
一级指标		二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
投入管理		投入管理		预算编制合理性		合理	
				预算执行率		=100%	
				预算资金到位率		=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	
				政府采购规范性		规范	
				合同管理完备性		完备	
				项目质量可控性		可控	
				资格审核（含复审）规范性		规范	
				信息公开实现率		=100%	
				项目验收规范性		规范	
				三算一致性		一致	
				工程变更规范性		规范	
				系统运维规范性		规范	
				供应商资质符合程度		符合	
				设备巡检规范性		规范	
		资产管理		固定资产管理情况		良好	
		产出指标		产出数量		GPS设备升级及配套服务	
360杀毒软件升级（正版化）数量						=1套	
运营商服务						=1套	
产出质量				项目验收合格率（%）		=100%	
				系统运行维护响应时间		≤2分钟	
产出时效				项目完工及时性		及时	
产出成本		预算成本控制数		≤50万元			
效益指标		社会效益		设备正常运行天数		=365天	
可持续影响指标		满意度指标		单位各部门满意度		≥95%	
主管部门审核意见		单位公章：					
单位负责人：				填报人：			

成都市成华区项目绩效目标表						
填报单位：（盖章）成都市成华区人民检察院				（2021年度）		
项目名称		智慧检察院工作系统经费				
项目实施单位名称		成都市成华区人民检察院				
项目资金 （元）		年度资金总额：		1800000		
		（一）财政拨款：		1800000		
		（二）其他		0		
项目简介	按照国务院《促进大数据发展行动纲要》、最高检《“十三五”时期科技强检规划纲要》、《检察大数据行动指南（217-2020）》最高检发技字【2018】13号、《关于深化智慧检务建设的意见》、《成都市大数据产业发展规划（2017-2025年）》、省院《关于印发〈四川省检察机关科技强检示范院创建工作实施方案〉的通知》（川检发技【2016】5号）文件、川检信办发【2018】19号、川检发办【2018】68号、成检发办【2018】23号、《成都市检察机关智慧检察建设规划（2018-2020年）》等文件的要求，我院为深入实施科技强检战略，提高检察工作现代化水平，以科技为检察工作提供支撑，推动新技术条件下检察工作创新发展，打造智慧检察服务检察监督主责主业，构建检察大数据体系框架，在检察机关数字化、网络化基础上，实现检察工作全业务智慧办案、全要素智慧管理、全方位智慧服务、全领域智慧支撑，促进司法质量、司法效率和司法公信力全面提升，为加快建设全面体现新发展理念的城市，奋力实现现时代成都“三步走”战略目标提供更加有力的司法保障。一、移动终端35万元。二、智慧档案管理系统建设75万元。三、系统运维服务费31万元。四、移动APP系统（第三期）建设20万元。五、内控系统建设19万元。总计180万元。					
一级指标		二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
投入管理		投入管理	预算编制合理性		合理	
			预算执行率		=100%	
			预算资金到位率		=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	
			政府采购规范性		规范	
			合同管理完备性		完备	
			项目验收规范性		规范	
			监理规范性		规范	
			工程变更规范性		规范	
			系统运维规范性		规范	
供应商资质符合程度			符合			
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	设备购置数量（套）		=43	
		产出质量	项目验收合格率（%）		=100%	
		产出时效	工作完成及时性		及时	
		产出成本	预算控制数		≤180万元	
效益指标		社会效益	系统正常运转率（%）		=100%	
可持续影响指标		满意度指标	单位内部各部门满意度		≥95%	
主管部门审核意见		单位公章：				
单位负责人：		填报人：			填报时间：	

成都市成华区项目绩效目标表

填报单位：（盖章） 成都市成华区人民检察院

(2021年度)

项目名称	智能化多功能会议室建设经费	
项目实施单位名称	成都市成华区人民检察院	
项目资金 (元)	年度资金总额:	400000
	(一) 财政拨款:	400000
	(二) 其他	0

项目简介	该项目为智能化多功能会议室建设经费，预计40万元。分为两部分：（一）装修部分20万元，（二）系统集成20万元。全年预计40万元。
------	--

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
投入管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=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
		政府采购规范性	规范
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
资产管理	符合资产标准纳入资产管理	纳入	
产出指标	产出数量	设备购置数量（个）	=15件（个、台）
		会议室装修面积	≥200平方米
	产出质量	验收合格率	=100%
	产出时效	工程完工及时性	及时
		设备采购及安装及时性	及时
	产出成本	预算成本控制数	≤40万元
效益指标	社会效益	会议质量提升程度	有效提升
可持续影响指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	≥95%

主管部门审核 意见	单位公章：				
单位负责人：		填报人：		填报时间：	

成都市成华区项目绩效目标表					
填报单位：（盖章）成都市成华区人民检察院				（2021年度）	
项目名称		结转上年补助资金			
项目实施单位名称		成都市成华区人民检察院			
项目资金 （元）		年度资金总额：	790000		
		（一）财政拨款：	790000		
		（二）其他	0		
项目简介	（1）结转2020年中央和省级政法转移支付资金（办案业务经费）30万（2）结转2020年中央和省级政法转移支付资金（业务装备经费）12万（3）结转提前下达省补助2020年政法纪检监察转移支付资金（办案业务经费）14万（4）结转提前下达省补助2020年政法纪检监察转移支付资金（业务装备经费）18万（5）结转2020年中央和省级政法转移支付资金（司法救助经费）4万元（6）结转2020年中央和省级政法转移支付资金（扫黑除恶经费）1万元。总计79万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		
投入管理	投入管理	预算编制合理性	合理		
		预算执行率	=100%		
		预算资金到位率	=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		
		合同管理完备性	完备		
		项目质量可控性	可控		
		资格审核（含复审）规范性	规范		
		信息公开实现率	=100%		
		项目验收规范性	规范		
		三算一致性	一致		
		工程变更规范性	规范		
		系统运维规范性	规范		
		供应商资质符合程度	符合		
		设备巡检规范性	规范		
资产管理	固定资产管理情况	良好			
产出指标	产出数量	全年案件完成数量	≥700件		
	产出质量	档案归档准确率	=100%		
	产出时效	工作完成及时性	及时		
	产出成本	预算成本控制数	≤79万元		
效益指标	社会效益	社会公众幸福感提升程度	有效提升		
可持续影响指标	满意度指标	社会公众满意度（%）	≥95%		
主管部门审核 意见	单位公章：				
单位负责人：		填报人：		填报时间：	