

2020 年度
成都市成华区人民检察院
部门决算

目 录

公开时间：2021 年 10 月 29 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 2020 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	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	17
十、预算绩效管理情况说明	17
十一、其他重要事项的情况说明	20
第三部分 名词解释	23
第四部分 附 件	26
第五部分 附 表	32

- 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
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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）2020 年重点工作完成情况。

在最高检、省市检院等上级单位和区委、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，坚定正确的政治站位，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，顾全大局、服从命令。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；积极开展公益案件调查和提起公益诉讼；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），我院 9 个内设机构（部、室、办）：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。

纳入成都市成华区人民检察院 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3304.91 万元。与 2019 年(3672.21 万元) 相比，收、支总计各减少 367.30 万元，下降 10%。主要变动原因是：

（一）我院虽转隶了 17 名（2018 年 16 名，2019 年 5 月 1 名）干警到区纪委监委，但按照相关规定，这 17 名干警 2019 年前 5 个月的：工资（含晋级晋档增加的工资、一次性奖金），公务员应休未休假补贴，区委区府目标绩效考核奖、公积金、养老险、职业年金、医保等（部分），公务交通补贴等日常公用经费（部分），均由我院承担，从而纳入了 2019 年部门决算编制范围；按照相关规定我院 2020 年度不再承担这 17 名干警的上述费用，故其不再纳入 2020 年部门决算编制范围。

（二）2020 年度两位干警调出，一名干警退休。

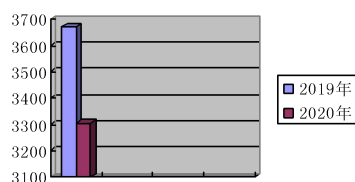


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 3304.91 万元，与上年相比减少 367.30 万元，下降 10%。主要变动原因：

（一）我院虽转隶了 17 名（2018 年 16 名，2019 年 5 月 1 名）干警到区纪委监委，但按照相关规定，这 17 名干警 2019

年前5个月的：工资（含晋级晋档增加的工资、一次性奖金），公务员应休未休假补贴，区委区府目标绩效考核奖）、公积金、养老险、职业年金、医保等（部分），公务交通补贴等日常公用经费（部分），均由我院承担，从而纳入了2019年部门决算编制范围；按照相关规定我院2020年度不再承担这17名干警的上述费用，故其不再纳入2020年部门决算编制范围。

（二）2020年度两位干警调出，一名干警退休。

1、其中：一般公共预算财政拨款收入3304.91万元，占100%；减少367.30万元，下降10%，主要变动原因：

（1）我院虽转隶了17名（2018年16名，2019年5月1名）干警到区纪委监委，但按照相关规定，这17名干警2019年前5个月的：工资（含晋级晋档增加的工资、一次性奖金），公务员应休未休假补贴，区委区府目标绩效考核奖、公积金、养老险、职业年金、医保等（部分），公务交通补贴等日常公用经费（部分），均由我院承担，从而纳入了2019年部门决算编制范围；按照相关规定我院2020年度不再承担这17名干警的上述费用，故其不再纳入2020年部门决算编制范围。

（2）2020年度两位干警调出，一名干警退休。

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、上级补助收入0万元，占0%，与上年持平；

- 5、事业收入 0 万元，占 0%，与上年持平；
- 6、经营收入 0 万元，占 0%，与上年持平；
- 7、附属单位上缴收入 0 万元，占 0%，与上年持平；
- 8、其他收入 0 万元，占 0%，与上年持平。

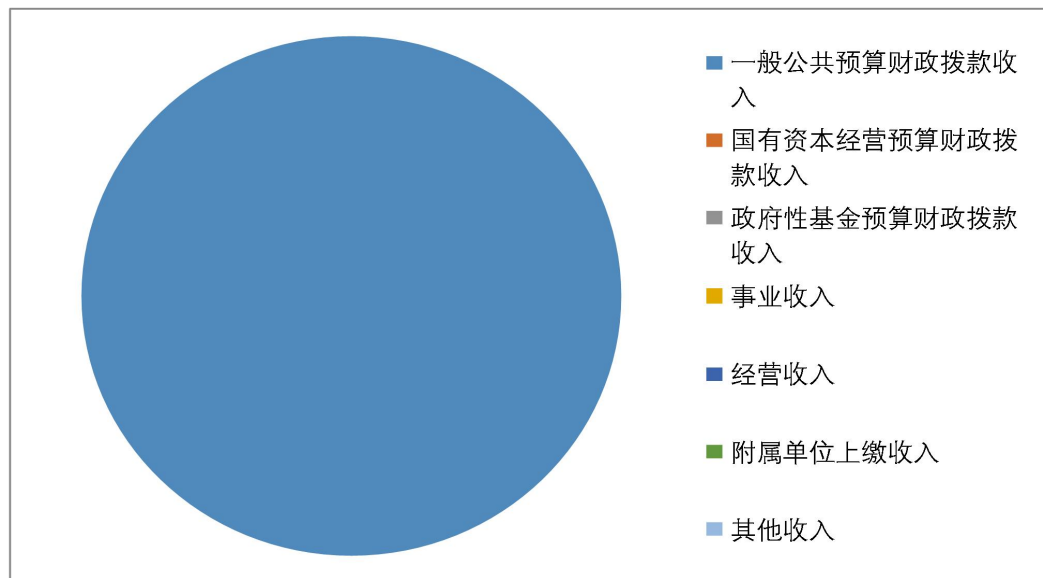


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 3304.91 万元，比上年减少 367.30 万元，下降 10%。主要变动原因：

（一）我院虽转隶了 17 名（2018 年 16 名，2019 年 5 月 1 名）干警到区纪委监委，但按照相关规定，这 17 名干警 2019 年前 5 个月的：工资（含晋级晋档增加的工资、一次性奖金），公务员应休未休假补贴，区委区府目标绩效考核奖、公积金、养老险、职业年金、医保等（部分）、公务交通补贴等日常公用经费（部分），均由我院承担，从而纳入了 2019 年部门决算编制范围；按照相关规定我院 2020 年度不再承担这 17 名干警

的上述费用，故其不再纳入 2020 年部门决算编制范围。

（二）2020 年度两位干警调出，一名干警退休。

1、其中：基本支出 2385.65 万元，占 72.19%，减少 369.27 万元，主要变动原因：

（1）我院虽转隶了 17 名（2018 年 16 名，2019 年 5 月 1 名）干警到区纪委监委，但按照相关规定，这 17 名干警 2019 年前 5 个月的：工资（含晋级晋档增加的工资、一次性奖金），公务员应休未休假补贴，区委区府目标绩效考核奖、公积金、养老险、职业年金、医保等（部分），公务交通补贴等日常公用经费（部分），均由我院承担，从而纳入了 2019 年部门决算编制范围中；按照相关规定我院 2020 年度不再承担这 17 名干警的上述费用，故其不再纳入 2020 年部门决算编制范围。

（2）2020 年度两位干警调出，其相关费用相应减少。

2、项目支出 919.26 万元，占 27.81%，增加 1.97 万元，主要变动原因：项目种类的增加以及相应金额的少许增加。

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。

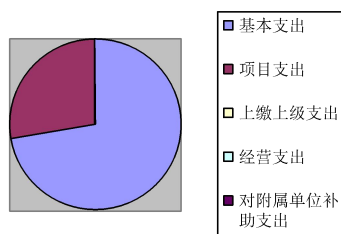


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 3304.91 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 367.30 万元，下降 10%。主要变动原因是：

（一）我院虽转隶了 17 名（2018 年 16 名，2019 年 5 月 1 名）干警到区纪委监委，但按照相关规定，这 17 名干警 2019 年前 5 个月的：工资（含晋级晋档增加的工资、一次性奖金），公务员应休未休假补贴，区委区府目标绩效考核奖、公积金、养老险、职业年金、医保等（部分），公务交通补贴等日常公用经费（部分），均由我院承担，从而纳入了 2019 年部门决算编制范围；按照相关规定我院 2020 年度不再承担这 17 名干警的上述费用，故其不再纳入 2020 年部门决算编制范围。

（二）2020 年度两位干警调出，一名干警退休。

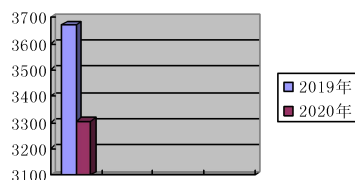


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 3304.91 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 367.30 万元，下降 10%。主要变动原因是：

（1）我院虽转隶了 17 名（2018 年 16 名，2019 年 5 月 1

名) 干警到区纪委监委, 但按照相关规定, 这 17 名干警 2019 年前 5 个月的: 工资 (含晋级晋档增加的工资、一次性奖金), 公务员应休未休假补贴, 区委区府目标绩效考核奖、公积金、养老险、职业年金、医保等 (部分), 公务交通补贴等日常公用经费 (部分), 均由我院承担, 从而纳入了 2019 年部门决算编制范围; 按照相关规定我院 2020 年度不再承担这 17 名干警的上述费用, 故其不再纳入 2020 年部门决算编制范围。

(2) 2020 年度两位干警调出, 一名干警退休。

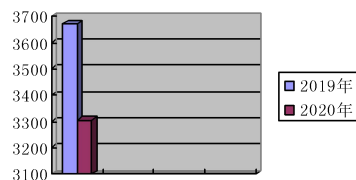


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 3304.91 万元, 主要用于以下方面:

- (1) 204 公共安全支出 2921.75 万元, 占 88.41%;
- (2) 208 社会保障和就业支出 148.49 万元, 占 4.49%;
- (3) 210 医疗卫生与计划生育支出 40.21 万元, 占 1.22%;
- (4) 221 住房保障支出 194.46 万元, 占 5.88%;

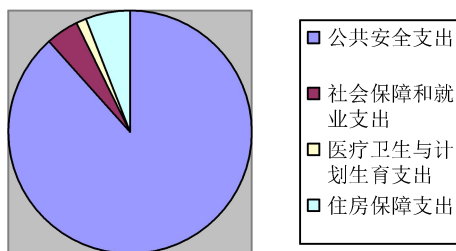


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 3304.91 万元，完成调整预算数的 97.39%。其中：

1. 204 公共安全支出:2020 年决算数为 2921.75 万元，完成调整预算数的 97.08%，决算数小于调整预算数的主要原因是：

2020 年度两位干警调出，一名干警退休。

其中：

(1) 20404 检察	2921.75 万元
①2040401 行政运行	2002.49 万元
②2040402 一般行政管理事务	789.00 万元
③2040410 检察监督	130.26 万元

2. 208 社会保障和就业支出:支出决算为 148.49 万元，完成调整预算数的 100%，与预算调整数持平。

其中：

(1) 20805 行政事业单位离退休	146.53 万元
①2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.69 万元
②2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	48.84 万元
(2) 20899 其他社会保障和就业支出	1.96 万元
其中：2089901 其他社会保障和就业支出	1.96 万元

3. 210 医疗卫生与计划生育支出:支出决算为 40.21 万元，

完成调整预算数的 99.83%，决算数小于调整预算数的主要原因是：

2020 年度两位干警调出，一名干警退休。

其中：

(1) 21011 行政事业单位医疗	40.21 万元
①2101101 行政单位医疗	33.70 万元
②2101103 公务员医疗补助	5.58 万元
③2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.93 万元

4. 221 住房保障支出:支出决算为 194.46 万元 ,完成调整预算数的 99.67%，决算数小于调整预算数的主要原因是：

2020 年度两位干警调出，一名干警退休。

其中：

(1) 22102 住房改革支出	194.46 万元
①2210201 住房公积金	194.46 万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2385.65 万元，与 2019 年相比减少 369.27 万元，主要变动原因：

(一) 我院虽转隶了 17 名（2018 年 16 名，2019 年 5 月 1 名）干警到区纪委监委，但按照相关规定，这 17 名干警 2019 年前 5 个月的：工资（含晋级晋档增加的工资、一次性奖金），公务员应休未休假补贴，区委区府目标绩效考核奖、公积金、养老险、职业年金、医保等（部分），公务交通补贴等日常公

用经费（部分），均由我院承担，从而纳入了 2019 年部门决算编制范围；按照相关规定我院 2020 年度不再承担这 17 名干警的上述费用，故其不再纳入 2020 年部门决算编制范围。

（2）2020 年度两位干警调出，一名干警退休。

其中：

（1）人员经费 2104.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（2）公用经费 281.01 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、物业管理费、差旅费、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、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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 63.84 万元，完成调整预算数的 100%，决算数虽然与预算数持平，但我院一直严格执行“三公”经费相关规定：

- 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。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 63.45 万元,占 99.39%;公务接待费支出决算 0.39 万元,占 0.61%。具体情况如下:

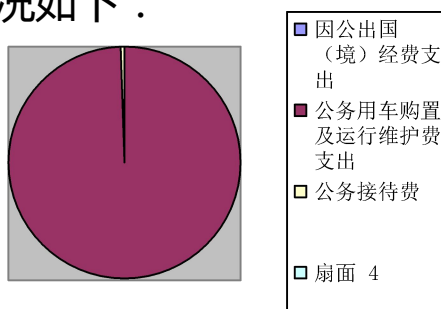


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

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 2019 年持平，均为 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 63.45 万元,完成调整预算数的 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 34.98 万元，增长 128.87%。

主要原因是：

- (1) 购置公务用车 1 辆，金额 27.19 万元。
- (2) 公务用车运行维护费支出增加 7.79 万元。到外地调查、取证、鉴定等的办案数量大幅增加，从而导致其费用增长。

其中：

- ①公务用车购置支出 27.19 万元。全年按规定更新购置公

务用车 1 辆，金额 27.19 万元，其中：轿车 1 辆，金额 27.19 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 15 辆，其中：其他用车 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 36.26 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、保养保险费等支出。公务用车运行维护费支出决算比 2019 年增加 7.79 万元，增长 27.36%。主要原因是：到外地调查、取证、鉴定等的办案数量大幅增加，从而导致其费用增长。

3.公务接待费支出 0.39 万元，完成调整预算数的 100%。
公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.99 万元，下降 71.74%。
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）为全力确保新冠肺炎防疫安全，切实消除隐患，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，均较上年度大幅减少。

（3）国内公务接待支出 0.39 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 10 批次，41 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.39 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 0.25 万元；全国各兄弟单位的业务交流、学习先进经验等 0.14 万元。

(4) 2020 年无外事接待支出。

(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

2020 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年无国有资本经营预算安排的支出。

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 2020 年 12 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 12 个项目开展绩效监控，覆盖率达到 100%；年终执行完毕后，开展了成都市成华区人民检察院部门整体支出绩效自评，对 12 个专项类项目开展了绩效自评。

(二) 绩效自评结果

1、专项项目绩效自评情况

本单位在 2020 年度部门决算中反映数字档案馆建设经费、消防系统设备更新经费、物业管理费用（据实结算）、人民监督员等工作经费、智慧检察院工作系统经费等 5 个专项项目（非“二次”分配）绩效自评情况，经过自评，等级均为优秀。

(1) 数字档案馆建设经费专项类项目完成情况综述。项目全

年预算数 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，建设了网络管理平台 and 中心，对文字档案进行了数字化档案室网络管理，并进一步加强了档案工作的规范化管理；更好地服务于经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设；受益群体满意，取得了显著的效益。发现的主要问题：委托施工方的极个别现场工作人员的保密意识不够强。下一步改进措施：对其进行保密主题专项教育，使其高度重视保密工作的重要性；若发现问题并及时进行处理。

2020 年数字档案馆建设经费项目绩效自评表（附件 1-1）

（2）消防系统设备更新经费专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，我院的消防系统得到了有效的改观和完善，报警装置、灭火系统等反应灵敏、快速，消除了安全隐患，提供了坚实有力的后勤保障；受益群体满意，取得了显著的效益。发现的主要问题：在年度执行中偶尔发生了 1 次误报。下一步改进措施：整合、协调、匹配整个消防系统的控制软件、感应软件等相关模块，使其消除误报、精准报警、及时灭火。

2020 年消防系统设备更新经费项目绩效自评表（附件 1-2）

（3）物业管理经费（据实结算）专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，有效提升了办公办案业务的硬环境，提供了坚实有力的后勤保障；受益群体满意度，取得了显著的效益。发

现的主要问题：物管公司现场工作人员的服装发放已年久，新鲜度欠缺，影响外观形象，亟待换装。下一步改进措施：受益人（我院）切实加大对物管公司督促的力度，让其尽快换装，切实提高其整体外观形象。

2020 年物业管理经费（据实结算）项目绩效自评表（附件 1-3）

（4）人民监督员等工作经费专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，进一步提升了检察工作的动力，完善了检察机关加强自身监督的重要举措，丰富了检察机关自觉接受监督的重要内容，保障了检察工作深入健康发展的需要；受益群体满意度，取得了显著的社会效益。发现的主要问题：工作模式创新情况有待加强。下一步改进措施：进一步加强创新力度和模式。

2020 年人民监督员等工作经费项目绩效自评表（附件 1-4）

（5）智慧检察院工作系统经费专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 171 万元，执行数为 171 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提高了检察工作现代化水平，推动了新技术条件下检察工作的创新发展，打造了智慧检察服务检察监督主责主业，构建了检察大数据体系框架；在检察机关数字化、网络化基础上，实现了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，促进了司法质量、司法效率和司法公信力的全面提升；为加快建设全面体现新发展理念

的城市，奋力实现新时代成都“三步走”战略目标提供了更加有力的司法保障；受益群体比较满意，取得了显著的效益。发现的主要问题：该系统应用软件较多、业务技术要求较高，绝大多数干警均能运用自如，但对于极个别大龄干警来讲，操作起来稍感吃力。下一步改进措施：加大对极个别大龄干警的培训力度，使其尽快适应智能化，并能够熟练操作。

2020 年智慧检察院工作系统经费项目绩效自评表（附件 1-5）

2. 部门整体绩效自评情况

成都市成华区人民检察院按要求对 2020 年部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看：我院严格遵守财经纪律，严格贯彻落实“三重一大”规定；内控制度建立健全，确保了不相容职位相互分离；财政支出决策科学，财务管理规范有序；公开、透明、规范执行财务管理制度；账务处理及时、会计核算规范、无违法违纪发生。经我院绩效评价小组全面评价后得分 96 分，确定评价指标体系等级为优秀。

《2020 年成都市成华区人民检察院整体支出绩效自评表》（附件 2-1）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度，成都市成华区人民检察院机关运行经费支出

281.01 万元，比 2019 年减少 66.15 万元，下降 19.05%，主要变动原因：

（1）我院虽转隶了 17 名（2018 年 16 名，2019 年 5 月 1 名）干警到区纪委监委，但按照相关规定，这 17 名干警 2019 年前 5 个月的公务交通补贴等日常公用经费（部分），均由我院承担，从而纳入了 2019 年部门决算编制范围；按照相关规定我院 2020 年度不再承担这 17 名干警的上述费用，故其不再纳入 2020 年部门决算编制范围。

（2）2020 年度两位干警调出，一名干警退休，其公务交通补贴等日常公用经费相应减少。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，成都市成华区人民检察院政府采购支出总额 111.54 万元，与上年相比减少 103.88 万元。其中：政府采购货物支出 2.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 108.68 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 111.54 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 111.54 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 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 0 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 1 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：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，包括办公及印刷费、水费、电费、邮电费、燃气费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、福利费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附 件

附件 1-1

项目支出绩效自评表						
项目名称:	档案数字化建设经费		年度:	2020		
主管部门:	成都市成华区人民检察院		实施单位:	成都市成华区人民检察院		
项目资金（万元）						
	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率	
年度资金总额	12.0000	12.0000	12.0000		100	
其中：财政拨款	12.0000	12.0000	12.0000		100	
年度总体目	预期目标			实际完成情况		
	完成档案数字化任务			项目完成		
一级指标	二级指标	目标指标	目标值		业绩指	得分
投入管理	投入管理	预算执行率	=100%		100.00%	4.52
	财务管理	财务监控有效性	有效		100.00%	4.34
		财务管理制度健全性	健全		100.00%	4.34
		资金使用规范性	规范		100.00%	4.34
	项目管理	合同管理完备性	完备		100.00%	4.34
		项目管理制度健全性	健全		100.00%	4.34
产出指标	产出数量	电子文档数	立档1200个，文件夹473个		100%	4.34
		计划完成率	清理20万页纸质资料，立档1200个，文件夹473个，完成率100%		100%	4.34
	产出质量	按规定存储年限	=15年		15	4.34
		视频界面清晰流畅度	=100%		100%	4.34
		验收合格率	=100		100	4.34
	产出时效	工作完成及时性	及时		100%	4.34
	产出成本	资金浪费率	=0%		0	4.34
效益指标	社会效益	工作模式创新情况	有创新		100%	4.34
可持续影响指标	满意度指标	业主方（我院）满意度	≥98%		100%	4.34
		关联方满意度	≥98%		100%	4.34
		提供服务方（商家）满意度	≥98%		100%	4.34
	长效管理机制	档案管理有效性	有效		100%	4.34
		项目资金管理制度健全性	健全		100.00%	4.34
	部门协调机制	跨部门协调机制	建立健全		100%	4.34
	信息共享机制	单位内部各部门共享度	≥98%		100%	4.34
		建立信息共享机制	建立健全		100%	4.34
政法系统单位信息共享度		≥98%		100%	4.34	
				总分:	100	
评价结论:	项目完成					

附件 1-2

项目支出绩效自评表					
项目名称:	消防系统设备更新经费		年度:	2020	
主管部门:	成都市成华区人民检察院		实施单位:	成都市成华区人民检察院	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	14.0000	14.0000	14.0000	100	
其中：财政拨款	14.0000	14.0000	14.0000	100	
其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	完成消防系统设备更新相关工作			项目完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指	得分
投入管理	投入管理	预算执行率	=100%	100%	4.8
	财务管理	财务监控有效性	有效	100%	4.76
		财务管理制度健全性	健全	100%	4.76
		资金使用规范性	规范	100%	4.76
	项目管理	合同管理完备性	完备	100%	4.76
		项目管理制度健全性	健全	100%	4.76
		项目质量可控性	可控	100%	4.76
	资产管理	符合资本化标准纳入资产管理	纳入	100%	4.76
产出指标	产出数量	报警控制系统数量	=1（整套）	1	4.76
		控制面板、电源盘数量	=21个	21	4.76
		火灾探测器数量	=13个	13	4.76
		琴台报警式主机数量	=1（整套）	1	4.76
	产出质量	验收合格率	=100%	100%	4.76
	产出时效	工作完成及时性	及时	100%	4.76
		资金支付及时性	及时	100%	4.76
可持续影响指标	满意度指标	单位内部各部门满意度	>=98%	100%	4.76
	长效管理机制	档案管理有效性	有效	100%	4.76
		设施设备维修制度健全性	健全	100%	4.76
		项目资金管理制度健全性	健全	100%	4.76
	部门协调机制	跨部门协调机制	建立健全	100%	4.76
	信息共享机制	政法系统各相关单位信息共享度	>=98%	100%	4.76
				总分:	100
评价结论:	项目完成				

附件1-3	项目支出绩效自评表				
项目名称:	物业管理费用（据实结算）		年度:	2020	
主管部门:	成都市成华区人民检察院		实施单位:	成都市成华区人民检察院	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	90.0000	90.0000	90.0000	100	
其中：财政拨款	90.0000	90.0000	90.0000	100	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	完成办公楼物业管理工作			项目完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指	得分
投入管理	投入管理	预算执行率	=100%	100%	5
	财务管理	财务监控有效性	有效	100%	5
		财务管理制度健全性	健全	100%	5
		资金使用规范性	规范	100%	5
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	100%	5
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	100%	5
		项目完成率	=100%	100%	5
	产出质量	事故率	=0	0	5
		合格率	=100%	100%	5
	产出时效	支付及时性	每月及时支付物管费用	100%	5
	产出成本	人均经费	=0.82万元/人.年	0.82	5
效益指标	社会效益	受益对象（我院）人数覆盖率	=100%	100%	5
		受益对象（我院）干警生活质量提升率	≥5%	5%	5
		工作模式创新情况	有创新	100%	5
	生态效益	确保绿色环保健康	确保	100%	5
	经济效益	超支率	=0	0	5
可持续影响 指标	满意度指标	受益人（我院）满意度	≥98%	100%	5
		物管方满意度	≥98%	100%	5
	长效管理机制	项目资金管理制度健全性	健全	100%	5
				总分:	95
评价结论:	项目完成				

- 28 -

附件1-4	项目支出绩效自评表				
项目名称:	人民监督员等工作经费		年度:	2020	
主管部门:	成都市成华区人民检察院		实施单位:	成都市成华区人民检察院	
项目资金（万元）					
	年初预算	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	5.0000	5.0000	5.0000	100	
其中：财政拨款	5.0000	5.0000	5.0000	100	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	完成人民监督员，代联相关工作			项目经费全额用于人民监督员工作	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指	得分
投入管理	投入管理	预算执行率	=100%	100%	5.92
	财务管理	财务监控有效性	有效	100%	5.88
		财务管理制度健全性	健全	100%	5.88
		资金使用规范性	规范	100%	5.88
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	100%	5.88
产出指标	产出数量	人大、政协代联工作数量	=5次	5	5.88
		人民监督员、检风监督员工作数量	=4次	4	5.88
效益指标	社会效益	促进检察机关公正廉洁执法	促进	100%	5.88
		保障检察工作持续深入健康发展	保障	100%	5.88
		工作模式创新情况	创新	100%	5.88
		改进和加强检察工作的动力	改进加强	100%	5.88
可持续影响指标	满意度指标	社会公众满意度	>=98%	100%	5.88
	长效管理机制	人员信息统计情况	及时	100%	5.88
		档案管理有效性	有效	100%	5.88
		项目资金管理制度健全性	健全	100%	5.88
	部门协调机制	垮部门协调机制	建立健全	100%	5.88
	信息共享机制	建档信息共享机制	建立健全	100%	5.88
				总分:	100
评价结论:	项目完成				

附件1-5	项目支出绩效自评表				
项目名称:	智慧检察院工作系统经费		年度:	2020	
主管部门:	成都市成华区人民检察院		实施单位:	成都市成华区人民检察院	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	171.0000	171.0000	171.0000	100	
其中：财政拨款	171.0000	171.0000	171.0000	100	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	按照要求及时，保质完成项目			完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指	得分
投入管理	投入管理	预算执行率	=100%	100%	4
	财务管理	财务监控有效性	有效	100	4
		财务管理制度健全性	健全	100	4
		资金使用规范性	规范	100	4
		合同管理完备性	完备	100	4
	项目管理	政府采购规范性	规范	100	4
		项目管理制度健全性	健全	100	4
		项目质量可控性	可控	100	4
		达到资本化标准的纳入资产管理范围	纳入	100	4
	资产管理				
产出指标	产出数量	新建智慧检务办案平台数量	≥18	18	4
		购置设备数量（套、项）	≥36	36	4
	产出质量	验收合格率	=100%	100%	4
	产出时效	工作完成及时性	及时	100	4
		资金支付及时性	及时	100	4
效益指标	社会效益	工作模式创新情况	有创新	100	4
可持续影响指标	满意度指标	单位内部各部门满意度	≥98%	100%	4
		垮部门各相应机关满意度	≥98%	100%	4
		政法系统各机关满意度	≥98%	100%	4
		最高检、省市院等上级机关满意度	≥98%	100%	4
		社会公众满意度	≥98%	100%	4
	长效管理机制	档案管理有效性	有效	100	4
		设施设备维护制度健全性	健全	100	4
		项目资金管理制度健全性	健全	100	4
		部门协调机制	垮部门协调机制	建立健全	100
	信息共享机制	建档信息共享机制	建立健全	100	4
				总分:	100
评价结论:	按照要求完成项目		- 30 -		

附件2-1		2020年度区级部门（单位）整体支出绩效自评表				单位：万元	
部门（单位）名称		成都市成华区人民检察院					
机构设置		机构仅为成都市成华区人民检察院本级，无下属单位					
主要职能职责		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、强制机关的执法活动进行监督，纠正超期羁押、脱管、漏管等。					
部门使用、管理、分配资金情况		预算数	决算数	预算执行率	预决算差异说明：2020年我院2名干警调出，1名干警退休，共计减少3人，其相应的社保公积金等人员经费支出减少，2020年目标绩效考核奖、应休未休假补贴、员额制检察官（三类人员）绩效考核奖、干警调资、值班加班等的增加，合并计算导致决算数大于预算数。		
	部门预算	2286.66	3304.91	100%			
一级指标	二级指标	三级指标	年初设定指标值	实际完成值	分值	得分	扣分原因及情况说明
基本运行 绩效 (30分)	预算管理（13分）	预算管理体系科学性（4分）	科学	科学	4	4	
		预算编制规范性（4分）	规范	规范	4	4	
		预算执行率（3分）	100%	100%	3	3	
		“三公”经费控制率（2分）	预算数=决算数	预算数<决算数	2	1	原因：2020年一辆公务车超龄使用，突发故障，维修维护费过高，不适宜继续使用，遂购买车辆一台，导致三公经费增加、预算决算差异。在后续年度编制三公经费预算时，及时评估车辆情况，做到预算决算数一致。
	财务管理（4分）	管理制度健全性（2分）	健全	健全	2	2	
		资金使用合规性（2分）	合规	合规	2	2	
	政府采购管理（3分）	政府采购规范性（3分）	规范	规范	3	3	
		资产管理（3分）	固定资产利用率（3分）	95%	100%	3	3
	绩效管理（7分）	绩效资料报送及时性（2分）	及时	基本及时	2	1	原因：绩效资料报送基本能做到及时，但由于政策理解差异，会出现报送资料退回修改的情况。在后续报送资料工作中，我院将不断提高政策理解水平，确保资料报送及时、准确。
		绩效结果应用率（5分）	80%	70%	5	3	原因：2020年智慧检察院建设项目实施过程中存在一些问题，未完全有效应用绩效结果。在后续项目实施过程中，我院将积极应用绩效结果，对绩效监控中发现的问题一一整改。
重点履职 绩效 (60分)	刑事检察履职绩效	审查逮捕案件数/人数	300件/500人	523件/717人	8	8	
		审查起诉案件数/人数	600件/900人	883件/1134人	8	8	
		适用认罪认罚人数	800人	991人	8	8	
		认罪认罚一审服判率	95%	99.39%	8	8	
		执行监督纠正意见书	25件	28件	5	5	
	民事行政检察履职绩效	刑事立案监督数	20件	24件	5	5	
		民事诉讼监督案件数	40件	45件	5	5	
		公益诉讼案件数	35件	37件	8	8	
满意度（10分）	信息数字化建设满意度		98%	100%	5	5	
	后勤保障建设满意度		98%	100%	5	5	
	得分					96	
存在问题		“三公”经费预算决算数不一致；绩效资料报送及时性需进一步提高；绩效结果应用不够完全					
改进措施		在后续工作中，我院将及时评估车辆情况，做到“三公”经费预算决算数一致；将不断提高政策理解水平，确保资料报送及时、准确；进一步提高绩效结果应用率，对绩效监控中发现的问题，分析原因，一一整改。					

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
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：

2020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

2020年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,304.91	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	2,921.75
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	148.49
	9		九、卫生健康支出	40	40.21
	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、资源勘探工业信息等支出	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	194.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,304.91	本年支出合计	58	3,304.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	3,304.91	总 计	62	3,304.91

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：成都市成华区人民检察院

2020年度

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	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	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	3,304.91	3,304.91					
204			公共安全支出	2,921.75	2,921.75					
20404			检察	2,921.75	2,921.75					
2040401			行政运行	2,002.49	2,002.49					
2040402			一般行政管理事务	789.00	789.00					
2040410			检察监督	130.26	130.26					
208			社会保障和就业支出	148.49	148.49					
20805			行政事业单位养老支出	146.53	146.53					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.69	97.69					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.84	48.84					
20899			其他社会保障和就业支出	1.96	1.96					
2089901			其他社会保障和就业支出	1.96	1.96					
210			卫生健康支出	40.21	40.21					
21011			行政事业单位医疗	40.21	40.21					
2101101			行政单位医疗	33.70	33.70					
2101103			公务员医疗补助	5.58	5.58					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93					
221			住房保障支出	194.46	194.46					
22102			住房改革支出	194.46	194.46					
2210201			住房公积金	194.46	194.46					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：成都市成华区人民检察院

2020年度

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	1	2	3	4	5	6
			合 计						
204			公共安全支出	2,921.75	2,002.49	919.26			
20404			检察	2,921.75	2,002.49	919.26			
2040401			行政运行	2,002.49	2,002.49				
2040402			一般行政管理事务	789.00		789.00			
2040410			检察监督	130.26		130.26			
208			社会保障和就业支出	148.49	148.49				
20805			行政事业单位养老支出	146.53	146.53				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.69	97.69				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.84	48.84				
20899			其他社会保障和就业支出	1.96	1.96				
2089901			其他社会保障和就业支出	1.96	1.96				
210			卫生健康支出	40.21	40.21				
21011			行政事业单位医疗	40.21	40.21				
2101101			行政单位医疗	33.70	33.70				
2101103			公务员医疗补助	5.58	5.58				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93				
221			住房保障支出	194.46	194.46				
22102			住房改革支出	194.46	194.46				
2210201			住房公积金	194.46	194.46				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：成都市成华区人民检察院

2020年度

财决公开04表
金额单位：万元

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	3,304.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2,921.75	2,921.75		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	148.49	148.49		
	9		九、卫生健康支出	41	40.21	40.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	194.46	194.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,304.91	本年支出合计	59	3,304.91	3,304.91		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,304.91	总计	64	3,304.91	3,304.91		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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。

财政拨款支出决算明细表

部门：成都市成华区人民检察院

2020年度

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
	合 计	1	3,304.91	3,304.91	2,385.65	919.26						
301	工资福利支出	2	1,944.74	1,944.74	1,944.74							
30101	基本工资	3	353.19	353.19	353.19							
30102	津贴补贴	4	305.14	305.14	305.14							
30103	奖金	5	25.75	25.75	25.75							
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	97.69	97.69	97.69							
30109	职业年金缴费	9	48.84	48.84	48.84							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	33.70	33.70	33.70							
30111	公务员医疗补助缴费	11	5.58	5.58	5.58							
30112	其他社会保障缴费	12	1.96	1.96	1.96							
30113	住房公积金	13	194.46	194.46	194.46							
30114	医疗费	14	0.93	0.93	0.93							
30199	其他工资福利支出	15	877.50	877.50	877.50							
302	商品和服务支出	16	1,034.28	1,034.28	278.62	755.65						
30201	办公费	17	40.48	40.48	3.74	36.74						
30202	印刷费	18	1.28	1.28	0.92	0.36						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.10	0.10	0.10							
30205	水费	21	1.86	1.86	1.74	0.12						
30206	电费	22	29.18	29.18	24.07	5.11						
30207	邮电费	23	60.63	60.63	16.18	44.45						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	67.78	67.78		67.78						
30211	差旅费	26	17.35	17.35	3.85	13.50						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	33.56	33.56	4.55	29.01						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0.34	0.34		0.34						

财政拨款支出决算明细表

部门：成都市成华区人民检察院

2020年度

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	3,304.91	3,304.91	2,385.65	919.26						
30216	培训费	31	6.34	6.34	0.13	6.21						
30217	公务接待费	32	0.39	0.39	0.39							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	317.44	317.44	8.35	309.09						
30227	委托业务费	37	117.54	117.54	26.79	90.75						
30228	工会经费	38	39.53	39.53	39.53							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	36.26	36.26	18.22	18.04						
30239	其他交通费用	41	57.18	57.18	56.88	0.30						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	207.04	207.04	73.18	133.87						
303	对个人和家庭的补助	44	159.90	159.90	159.90							
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	159.79	159.79	159.79							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.11	0.11	0.11							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：成都市成华区人民检察院

2020年度

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
	合 计	1	3,304.91	3,304.91	2,385.65	919.26						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	166.00	166.00	2.39	163.61						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	38.85	38.85	0.18	38.68						
31003	专用设备购置	78	19.44	19.44		19.44						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	28.56	28.56		28.56						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87	27.19	27.19	2.21	24.98						

财政拨款支出决算明细表

部门：成都市成华区人民检察院

2020年度

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
	合 计	1	3,304.91	3,304.91	2,385.65	919.26						
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	51.96	51.96		51.96						
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
399	其他支出	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39999	其他支出	108										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

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

2020年度

财决公开06表
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	3,304.91	2,385.65	919.26
204			公共安全支出	2,921.75	2,002.49	919.26
20404			检察	2,921.75	2,002.49	919.26
2040401			行政运行	2,002.49	2,002.49	
2040402			一般行政管理事务	789.00		789.00
2040410			检察监督	130.26		130.26
208			社会保障和就业支出	148.49	148.49	
20805			行政事业单位养老支出	146.53	146.53	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.69	97.69	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.84	48.84	
20899			其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	
2089901			其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	
210			卫生健康支出	40.21	40.21	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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

2020年度

金额单位：万元

项 目			资本性支出									
支出功能分类科目编码			科目名称	物资储备	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
类	款	项	栏 次	82	83	84	85	86	87	88	89	90
			合计									
204			公共安全支出						27.19			
20404			检察						27.19			
2040401			行政运行						2.21			
2040402			一般行政管理事务						24.00			
2040410			检察监督						0.98			
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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

2020年度

金额单位：万元

项 目				资本性支出	对企业补助（基本建设）			对企业补助				
支出功能分类科目编码			科目名称	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金份额股权投资	费用补贴	利息补贴
类	款	项	栏 次	91	92	93	94	95	96	97	98	99
			合 计	51.96								
204			公共安全支出	51.96								
20404			检察	51.96								
2040401			行政运行									
2040402			一般行政管理事务	51.58								
2040410			检察监督	0.38								
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项 目				对企业补助	对社会保障基金补助			其他支出					
支出功能分类科目编码				科目名称	其他对企业补助	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	108	
			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									
2040410				检察监督									
208				社会保障和就业支出									
20805				行政事业单位养老支出									
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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,944.74	302	商品和服务支出	278.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	353.19	30201	办公费	3.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	305.14	30202	印刷费	0.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.75	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.74	310	资本性支出	2.39
30108	机关事业单位基本养老保险费	97.69	30206	电费	24.07	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	48.84	30207	邮电费	16.18	31002	办公设备购置	0.18
30110	职工基本医疗保险缴费	33.70	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.58	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.96	30211	差旅费	3.85	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	194.46	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.93	30213	维修（护）费	4.55	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	877.50	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	159.90	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.39	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	2.21
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	159.79	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	8.35	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	26.79	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	39.53	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.11	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	18.22	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56.88	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	73.18	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		2,104.64	公用经费合计					281.01

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

2020年度

财决公开10表
金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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	
63.84		63.45	27.19	36.26	0.39	63.84		63.45	27.19	36.26	0.39

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

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

2020年度

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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门2020年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，本表无数据。

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

2020年度

财决公开12表
金额单位：万元

预算数						决算数					
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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：本部门2020年未使用政府性基金预算财政拨款安排三公经费支出，本表无数据。

国有资本经营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				2020年度		财决公开13表 金额单位：万元	
项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称					
类	款	项	合 计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

说明：本部门2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：成都市成华区人民检察院

2020年度

财决公开14表
金额单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出，本表无数据。