

**2022 年度
成都市成华区人民检察院
部门决算**

目录

公开时间：2023 年 9 月 25 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 2022 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.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、预算绩效管理情况说明.....	12
十一、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分名词解释.....	16
第四部分附件.....	18
第五部分附表.....	49
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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

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）2022 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。做好了进一步继续深化司法改革的工作；严格履行法律赋予的职权，以“公生明，廉生威”为抓手，以做好“成渝双城经济圈”为契机，切实加大办案的力度、广度、深度和质量；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和国家司法赔偿；及时受理人民群众的控告申诉检举工作；及时提起公益诉讼；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，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。

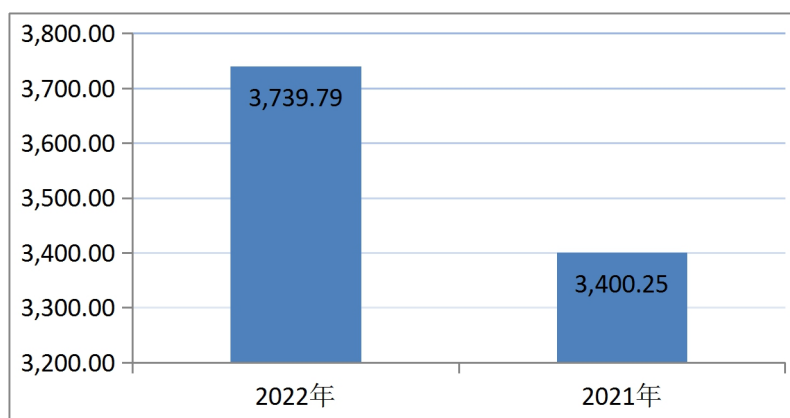
纳入成都市成华区人民检察院 2022 年度部门决算编制范围的下属二级预算单位共计：无（0 个），其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3739.79 万元。与 2021 年(3400.25 万元)相比,收、支总计各增加 339.54 万元,增长 9.1%。主要变动原因是:

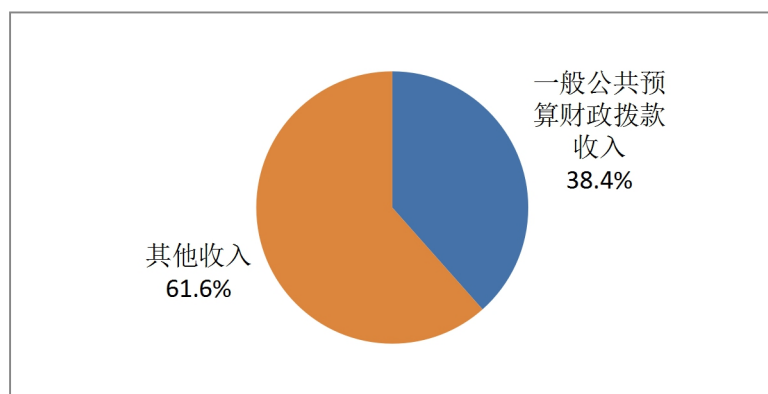
- (一) 国家政策变化引起的人员经费变动和项目变动。
- (二) 部分干警晋级晋档而增加的工资。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

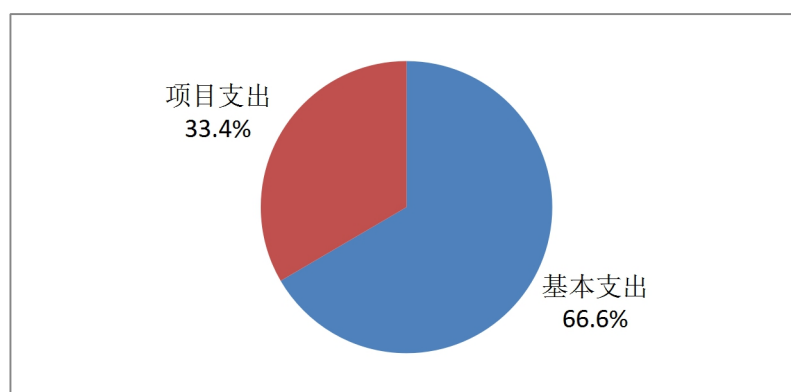
2022 年本年收入合计 3739.79 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 1395.51 万元,占 37.3%;其他收入 2234.28 万元,占 62.7%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

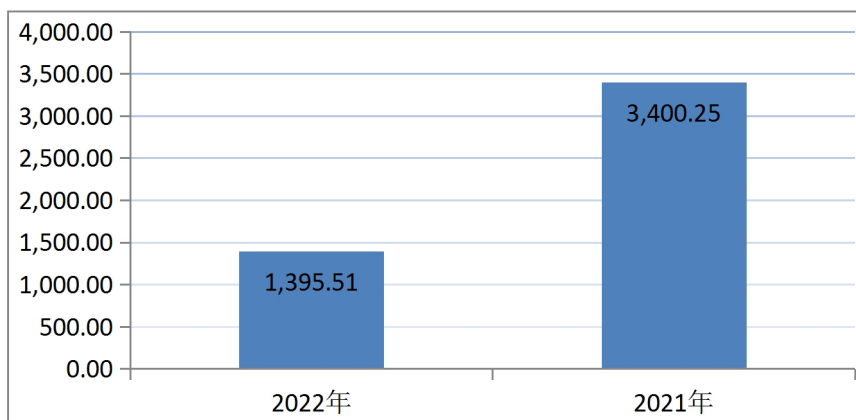
2022 年本年支出合计 3739.79 万元，其中：基本支出 2490.22 万元，占 66.6%；项目支出 1249.57 万元，占 33.4%。



（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

2022 年财政拨款收、支总计均为 1395.51 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2004.74 万元，下降 59%。主要变动原因是：我院在 2022 年区县保障经费纳入其他收入。

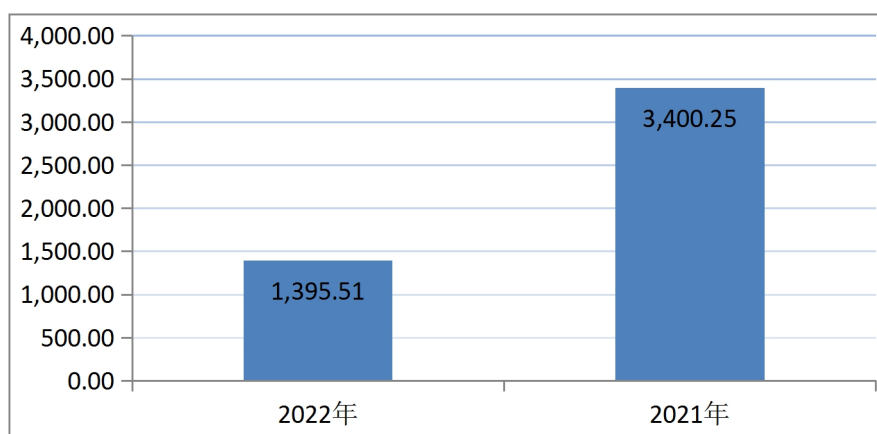


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1395.51 万元，占本年支出合计的 37.3%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2004.74 万元，下降 59%。主要变动原因是：我院在 2022 年区县保障经费纳入其他收入。

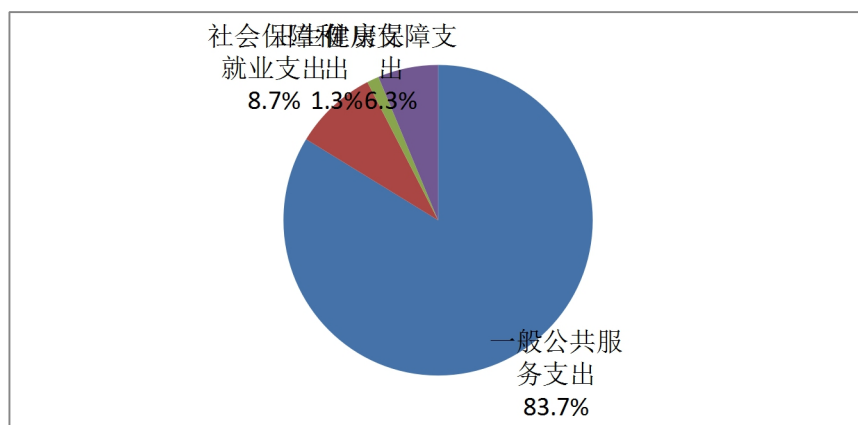


(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1395.51 万元，主要用于

以下方面:公共安全支出 1168.44 万元,占 83.7%;社会保障和就业支出 121.62 万元,占 8.7%;卫生健康支出 17.48 万元,占 1.3%;住房保障支出 87.96 万元,占 6.3%。



(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

2022 年一般公共预算支出决算数为 1395.51 万元,完成预算 94.4%。其中:

1. 公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):支出决算为 739.93 万元;公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):支出决算为 367.32 万元;公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项):支出决算为 61.19 万元;完成预算数的 93.37%,决算数小于预算数的主要原因是:疫情因素以及国家产业政策的调整,致使部分项目无法开展。

2. 社会保障和就业(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):支出决算为 81.08 万元;社会保障和就业(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):支出决算为 40.54 万元;完成预算 100%,决算数等于预算数。

3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算为 17.48 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

4. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 87.96 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 966.99 万元,其中:

人员经费 815.58 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 151.41 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

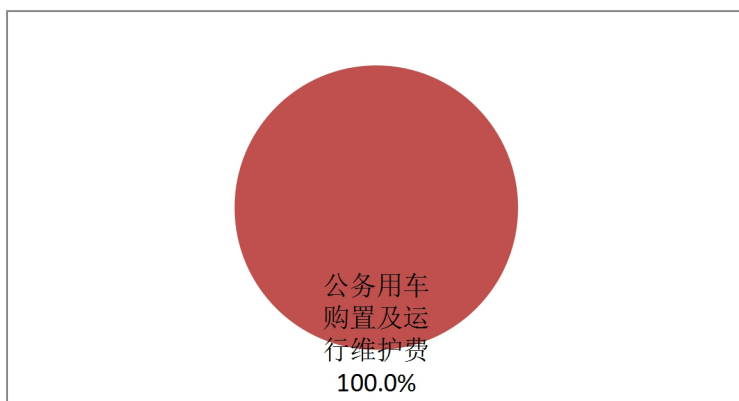
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款预算为 22.58 万元,支出决算为 22.58 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。“三公”经费支出决算较上年减少 19.12 万元,下降 45.9%,主要原因是我院历来坚持贯彻落实“八项”规定,厉行节约、反对铺张浪费,按照低配标准购置公务用车,故公车运行维护费下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 22.58 万元，占 100%，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）费本年无预算数，因公出国（境）费支出决算与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 22.58 万元，支出决算为 22.58 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年减少 8.39 万元，下降 27.1%，主要原因是我院历来坚持贯彻落实“八项规定”，厉行节约、反对铺张浪费，按照低配标准购置公务用车，故公车运行维护费下降。其中：

（1）公务用车购置费本年无预算数。截至 2022 年 12 月底，开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

（2）公务用车运行维护费支出 22.58 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。

3. 公务接待费本年无预算数。公务接待费支出决算较上年减少 5 万元，下降 100%，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因疫情影响，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。

其中：

(1) 国内公务接待支出本年无预算数。

(2) 2022 年本部门无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门在编制 2022 年度预算阶段，组织对成华区国家司法救助项目经费、智慧检察院工作经费、未成年人权益保护及公益诉讼经费、办案业务经费、基层检察院队伍建设经费、物业管理及食堂等费用、信息化及网络升级运维经费、检察辅助保障经费、疫情防控及应急保障经费、四川省青少年法治宣传教育基地影片制作经费（存量资金）、2022 年中央

政法纪检监察转移支付资金（法检）、结转以前年度中央政法转移支付资金等 10 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2022 年预算执行过程中，对 10 个特定目标类项目开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对 2022 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成成都市成华区人民检察院部门整体支出绩效自评报告，成华区国家司法救助项目经费、智慧检察院工作经费、未成年人权益保护及公益诉讼经费、办案业务经费、基层检察院队伍建设经费、物业管理及食堂等费用、信息化及网络升级运维经费、检察辅助保障经费、疫情防控及应急保障经费、四川省青少年法治宣传教育基地影片制作经费（存量资金）等特定目标类项目绩效自评表。

（二）绩效自评结果

1. 部门整体绩效自评情况

本部门按要求对 2022 年部门整体支出开展绩效自评，自评分 97.52 分。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。

《2022 年成都市成华区人民检察院部门整体支出绩效自评报告》（附件 1）

《部门整体支出绩效评价指标体系》（附件 2）、

《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》（附件 3）。

2.本部门未安排财政专项资金预算项目。

3.本部门未安排国有资本经营预算项目。

4.本部门未安排社会保险基金预算项目。

5.特定目标类项目绩效自评情况

本部门在 2022 年度部门决算中反映“成华区国家司法救助项目经费”“智慧检察院工作经费”“未成年人权益保护及公益诉讼经费”等 10 个特定目标类项目绩效自评情况。10 个特定目标类项目绩效自评平均得分 98.9 分，其中，最高 100 分，为成华区国家司法救助项目经费项目、智慧检察院工作经费、未成年人权益保护及公益诉讼经费、基层检察院队伍建设经费、物业管理及食堂等费用、信息化及网络升级运维经费、检察辅助保障经费、疫情防控及应急保障经费；最低 92.32 分，为四川省青少年法治宣传教育基地影片制作经费（存量资金）项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）》（附件 4）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，成都市成华区人民检察院机关运行经费支出 151.41 万元，比 2021 年减少 141.47 万元，下降 48.3%，主要原因是：我院历来坚持贯彻落实“八项”规定，厉行节约、反对铺张浪费，部分由区县保障未纳入统计。

（二）政府采购支出情况

2022 年，成都市成华区人民检察院政府采购支出总额 59.18 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万

元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 59.18 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 59.18 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 2022 年 12 月 31 日，成都市成华区人民检察院共有车辆 15 辆，其中：执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于本部门食堂采购及其他用品购买。单价 100 万元（含）以上设备 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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是区县保障资金。

3. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指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（项）：指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（项）：指检察机关依法开展法律监督工作的项目支出。

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）：指用于检察机关干警缴存养老保险的费用。

7. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 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。

12. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. “三公”经费:指部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费。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。

14. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件 1

2022 年成都市成华区人民检察院部门 整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能职责

成都市成华区人民检察院是国家法律监督机关，接受上级人民检察院领导，对成都市成华区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，主要职能是：

1. 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一检察机关思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2. 依法向成都市成华区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3. 对全区刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，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。

4. 负责应由成都市成华区人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

5. 负责应由成都市成华区人民检察院承办的提起公益诉讼

工作。

6. 负责应由成都市成华区人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。

7. 受理向成都市成华区人民检察院的控告申诉。

8. 对具体法律适用问题开展调查和理论研究，推动检察改革。

9. 负责检察队伍建设和思想政治工作。依法管理检察官及其他检察人员的工作，制定相关人员管理办法，组织教育培训工作。

10. 协同相关部门做好干部的管理和考核工作。

11. 落实检务督察工作。

12. 落实计划、财务、装备工作。

13. 开展检察技术信息工作。

14. 负责其他应当由成都市成华区人民检察院承办的事项。

15. 承办上级人民检察院和成华区委交办的其他事项。

（二）部门组织架构

1. 机构设置

2022 年，成都市成华区人民检察院内设机构 8 个。分别是：办公室、第一检察部（未成年人检察部）、第二检察部、第三检察部（知识产权检察部）、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部（司法警察大队）。无下属二级预算单位。

2. 人员构成

2022 年成都市成华区人民检察院年末实有人数 61 人，其中

政法编制人员 64 人，工勤编制人员 1 人。较上年减少 5 人。减少的原因是有 3 人退休，2 人交流到其他单位。

（三）当年部门重点工作任务概述

1. 部门年度整体绩效目标情况

2022 年，我院将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，学思践悟习近平法治思想，在区委和上级检察院的领导下、区人大及其常委会的有力监督、区政府的大力支持和区政协的民主监督下，认真贯彻落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，践行“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的总要求。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。做好进一步继续深化司法改革的工作，以做好“成渝双城经济圈”为契机，切实加大办案的力度、广度和深度，扎实紧贴主要职能，高效完成检察工作，助力成华区经济社会高质量发展。

2. 部门重点工作任务

一是做优刑事检察监督工作。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；**二是做强民事检察监督工作。**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解诉讼纠纷、维护公众利益；**三是加强未**

成年人权益保护工作。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；四是做好司法救助工作。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；五是大力开展人民监督工作。邀请人大代表走进检察系统监督检察工作，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；六是进一步加强信息化建设。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；七是保障基础设施维护工作。对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。

3. 部门重点工作任务预算安排情况

2022 年重点工作任务预算由市区财政共同保障，不足部分由中央转移支付资金弥补，全年重点工作任务资金安排合理，保障情况良好。

二、预算编制及执行情况

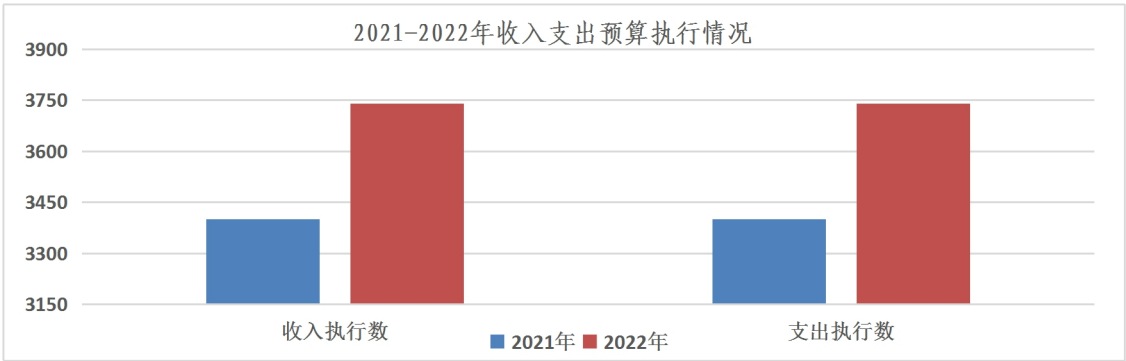
（一）预算编制情况

部门当年收入预算及支出预算总体情况

2022 年重点工作任务预算由市区财政共同保障，不足部分由中央转移支付资金弥补，全年重点工作任务资金安排合理，保障情况良好。

（二）预算执行情况

2022 年我院全年收入执行数 3,739.79 万元，预算支出执行数 3,739.79 万元，其中基本支出 2,490.22 万元，项目支出 1,249.57 万元。与上年相比，全年收入支出增加 339.54 万元，较上年增长 9.98%，预算支出增加 339.54 万元，较上年增长 9.98%。增长的原因是社保、养老基数调整，项目经费增加。



项目支出明细表 单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	调整预算数	执行数	预算执行率
1	结转省补助 2021 年政法纪检监察转移支付资金（业务装备经费）			17.58	
2	成华区国家司法救助项目经费			20.00	
3	未成年人权益保护及公益诉讼经费			25.00	
4	基层检察院队伍建设经费			21.00	
5	物业管理及食堂等费用			174.99	
6	信息化及网络升级运维经费			141.60	
7	四川省青少年法治宣传教育基地影片制作经费（存量资金）			198.5	

8	检察辅助保障经费			280.00	
9	智慧检察院工作经费			97.50	
10	结转 2021 年中央和省级政法转移支付 资金（司法救助经费）			4.50	
11	结转以前年度中央政法转移支付资金			100.92	
12	2022 年中央政法纪检监察转移支付资金 （法检）			32.97	
13	办案业务经费			95.00	
14	疫情防控及应急保障经费			40.00	
注：我院 2022 年 7 月前由区财政保障资金，自 7 月起上划市上统管，根据本次绩效自评的口径，项目自评以市级预算为准，部门整体支出自评以区+市的全口径预算为准，故本表项目名称、数量、执行数均取之于决算报表全口径数据，所以存在与项目自评信息有偏差的情况。					

三、基本运行绩效情况

（一）预算管理

我院预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度健全，岗位设置合理，相关岗位的职责权限明确。根据财政局时间安排，明确各业务部门根据实际需求申报下一年度所需预算并编制项目绩效目标；办公室牵头完成单位总体收入预算和支出预算编制等基础工作，经分管院长和院长办公会审批后上报财政局审核；经“二上二下”预算编报流程申报，办公室根据下达的预算控制数，协调相关业务部门对项目预算进行修改，牵头编制

部门预算草案和部门整体支出绩效目标，提交院党组会审定后上报财政局。

预算执行中期，我院按照财政局的工作安排，对所有特定目标类项目的预算执行情况和绩效目标实现情况进行“双监控”。除财政规定的监控外，我院内部定期召开预算执行通报会，会上对各项预算执行情况进行通报，对预算执行率偏低和执行效益不佳的预算项目现场研讨原因，查明原因后根据实际情况立即采取纠偏纠正、督促加快进度、调整预算等措施，有效避免财政资金沉淀，提升财政资金使用效益。

我院《经费管理办法》对“三公”经费等的开支从支出范围、审批程序、审核标准均进行了明确规定，本年“三公”经费未超年初预算。

“三公”经费预、决算对比情况表

单位：万元

类型	年初预算数	调整预算数	执行数	预算执行率
因公出国	0.00	0.00	0.00	0.00%
公务用车	0.00	22.58	22.58	100.00%
公务接待	0.00	0.00	0.00	0.00%
合计	0.00	22.58	22.58	100.00%

（二）绩效管理

为规范预算绩效工作程序，我院结合管理实际，制定了《成华区人民检察院绩效管理办法》，制度从推进预算绩效管理业务

技术层面的制度办法、方案细则、操作规程以及部门内部绩效管理责任分工等维度对预算绩效管理工作进行了全面规范和约束，制度内容完整、科学合理且具有较强的可操作性。2022 年，我院对所有特定目标类编制了绩效目标、在绩效运行中期对所有特定目标类项目进行了中期监控、对上年特定目标类项目开展了绩效自评价，并将中期监控和自评价的结果应用于后期的项目推进、资金安排、政策调整等方面。

（三）财务管理

我院制定有《成都市成华区人民检察院内部控制手册》，其中包含预算资金管理办法、厉行节约管理制度、内部财务管理制度、会计核算制度等，财务管理制度建设规范、完整。在资金支付、会计核算及财务处理过程中，严格执行核算办法、款项支付流程、款项签批审核程序及货币资金管理办法。

（四）政府采购管理

我院严格按照《中华人民共和国政府采购法》开展政府采购业务，制定了《成华区人民检察院政府采购管理办法》。2022 年我院政府采购项目均按照相应的流程报财政审批备案，并按程序依规进行采购。全年政府采购支出 59.177 万元，其中货物类和工程类 0.00 万元，服务类 59.177 万元。

（五）资产管理

1. 资产基础管理

在资产制度管理方面，我院已制定《成都市成华区人民检察院资产管理制度》，制度对资产管理责任分工、资产日常管理、资产清查盘点和处置等内容进行明确，并严格按照支出管理制度要求进行管理。

在资产配置管理方面，我院严格按照《成都市成华区行政事业单位通用办公设备家具配置标准》文件要求配置资产，相关通用办公设备、家具均在配置限额内执行，严格按照《四川省政府集中采购目录及标准（2020 年版）》（川财规〔2020〕11 号）相关规定，经党组会会议审议通过后开展政府采购，政府集中采购率 100%。

在资产使用方面，我院在《成都市成华区人民检察院资产管理制度》中明确办公室负责固定资产的增加、清查、登记、处置、监督检查等工作，各业务部门负责固定资产的使用、保管、维修、清查盘点等工作，各业务部门负责人为本部门固定资产管理第一责任人，并对部门出租出借事项的审批程序进行规定。我院按照货币资产和实物资产全生命周期管理的规定进行日常管理，并全面将资产纳入信息化系统管理，相关程序规范、手续齐全，办公室每年不定期对资产进行盘点和对账，对盘点结果进行妥善处理。

资产财务管理方面，我院设置有行政事业性国有资产卡片台账，依照国家统一的会计制度进行会计核算，无账外资产，财务管理规范性良好。

资产处置管理方面，我院严格按照相关程序对资产进行处置，全年报废并核销 1 批固定资产，账面价值 20.2349 万元，资产处置时，召开党组会进行集体决策，报废资产按权限报批、报备，处置收入按照政府非税收入和国库集中收缴制度的有关规定管理上缴。

2. 资产使用效益

在资产闲置方面，我院 2022 年无闲置资产，资产使用和管理情况较好；资产超最低使用年限金额为 615.7292 万元，全部在用资产金额为 3674.410228 万元，资产超最低使用年限利用率 16.76%，资产延长使用情况较好。

在信息化应用率方面，我院已实现一卡一物，目前主要条形码的方式进行日常登记管理。

在资产使用对象满意度方面，经对我院资产使用者进行调查，综合满意度为 100%。

资产报告管理方面，我院在规定时间内编制、上报《行政事业性国有资产分析报告》，相关内容完整。

资产总价值、明细及在用情况；根据附件 4 说明资产基础管理及使用效益情况。

四、重点履职绩效分析

（一）整体支出绩效目标及完成情况

2022 年，我院高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，学思践悟习近平法治思想，在区委和上级检察院的领导下、区人大及其常委会的有力监督、区政府的大力支持和区政协的民主监督下，认真贯彻落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，践行“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的总要求。为成华区经济社会高质量发展作出了检察机关应有的贡献。2022 年主要完成以下工作。

一是防风险、护稳定、保安全、促发展。办理审查逮捕案件 295 件 434 人，办理审查起诉案件 852 件 1126 人。防范化解金融风险，审慎办理特大非法集资案，为 7900 余被害群众追赃挽损 8000 余万元。严厉打击毒品犯罪，从严惩治电信网络诈骗及关联案件犯罪。以“零容忍”态度深化司法系统、粮食系统、电信行业、建筑企业等重点领域腐败问题专项整治。严厉打击危害城市公共安全、食品药品安全等违法行为，稳妥办理社会关注度较大的高空抛物案。开展安全生产领域公益诉讼专项监督，消除燃气、消防、电动自行车换电等隐患，保障群众生活生产安全。

二是深化“四大检察”充分协调发展。一是持续做优刑事诉讼监督。以“质量建设年”六大行动为统领，完善侦查协作机制，完善法检联席会议机制，同步提升司法机关执法办案水平。2022

年，立案监督 93 件，纠正漏捕、漏诉 56 人，抗诉 4 件，诉前羁押率从 54.9%下降至 31.1%。二是精准开展民事诉讼监督。办理民事检察监督案件 86 件。将民事支持起诉作为践行司法为民理念的重要载体，成功帮助 35 名劳动者追索劳动报酬、经济补偿金等 50 万余元。三是全面深化行政检察监督。规范行政执法和行政非诉执行，对土地执法查处、涉企行政执法提出检察建议 10 件；聚焦住房、养老等领域化解行政争议 10 件。联合法院、司法行政机关破解行政争议和民事纠纷交叉案件办理难题，切实减少当事人诉累。四是积极稳妥推进公益诉讼。办理各类公益诉讼案件 59 件，全市首例涉及野生动物保护行政公益诉讼起诉案经验做法被省检察院采用推广。推进技术与业务深度融合，通过检察云试点等线索发现平台扩大公益诉讼线索库。

三是竭力服务疫情防控大局。“落实“联帮包”工作要求，组织 12 批次干警下沉八里庄、仁义路等社区协同参与“7·22”

“8·25”疫情防控，参与完成 7 轮大规模核酸检测 6.64 万人次。组建 45 人防控专班，圆满完成东方明珠花园（东区）、东部时空 2 个高风险小区防控工作，获区委通报表扬，5 名干警被评为优秀志愿者。做好疫情防控宣传员，梳理 7 类涉疫犯罪情形，编发《七宜七忌！检察官告诉你，疫情期间应当这么做！》，通过“线上+线下”联动宣传，推动防疫法律法规深入人心。坚持防疫办案“两不误”，案件应急衔接、应急办理机制被全市检察机关推广。

（二）重点履职绩效目标及完成情况

1. 完成情况

重点履职绩效完成情况表			
重点履职名称	绩效指标	设定值	完成值
未成年人权益 保护	办理侵害未成年案件数	≥ 50 件	62 件
	未成年犯罪附条件不起诉率	≥ 25%	25.71%
	法治进校园（社区）活动开展次数	≥ 30 次	35 次
	公益诉讼案件办理数	≥ 30 件	59 件
	未成年人案件办理及时性	优良中低差	优
	公益诉讼应立案尽立案率	≥ 90%	100%
	应帮教尽帮教率	≥ 90%	100%
	帮教救助活动人数	≥ 10 人	25 人
人民监督工作	举办公开听证数	≥ 10 次	32 次
	人大代表到场率	≥ 90%	100%
	代表意见回复及时性	≥ 95%	100%
	代联工作公开程度	100%	100%
民事检察监督	民事诉讼监督立案数	≥ 40 件	86 件
	立案监督数	≥ 30 件	93
	民事案件瑕疵率	≤ 5%	0
	民事案件办理及时性	优良中低差	优
	案件应受理尽受理率	≥ 95%	100%

信息化建设与 基础设施维护	派驻技术人员驻场天数	≥ 260 个工作日	264 工作日
	升级软件数量	≥ 12 套	12 套
	购买软件产品	≥ 6 套	8 套
	购买硬件产品	≥ 15 套	27 套
	产品验收合格率	100%	100%
	系统运行故障率	≤ 3%	1.50%
	硬件产品故障率	≤ 5%	0
	保修受理期限	≤ 2 天	1 天
	新购设备投入使用率	100%	100%
	设备系统后期维护管理机制健全性	优良中低差	优
	设备软件运营维护管理机制健全性	优良中低差	优
	征订报刊数	≥ 360 份	575
	设备到位及时率	≥ 95%	100
司法救助工作	司法救助人数	≥ 10 人	20 人
	救助金发放准确率	100%	100%
	救助金发放及时性	100%	100%
	救助金应发尽发率	100%	100%
	应公开信息尽公开率	100%	100%
	救助金发放审核机制健全性	优良中低差	优
刑事检察监督	审查逮捕案件数	≥ 450 件	295 件

	审查起诉案件数	≥ 750 件	852 件
	认罪认罚人数	≥ 800 人	1052 人
	提前介入侦查案件数	≥ 30 件	184 件
	刑事案件瑕疵率	≤ 5%	0%
	刑事案件办理超期率	≤ 5%	0%
	案件办理终身负责制机制健全性	优良中低差	优
	检察建议后续跟踪管理机制健全性	优良中低差	优

2. 效果情况

2022 年，我院贯彻落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，践行“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的总要求，全面履行“四大检察”职能，各项检察工作取得长足进步。为全区社会稳定、经济发展提供了有力司法保障。

3. 可持续性影响和社会满意度情况

2022 年，我院积极主动作为，贯彻能动司法理念，助力“平安成华”建设。立足检察职能促进矛盾纠纷化解，提升司法救助在助力乡村振兴中的作用，深化实施认罪认罚从宽制度，落实少捕慎诉慎押、宽严相济刑事司法政策，坚持依法当宽则宽、当严则严。对履职办案中发现的问题，及时提出检察建议，促进整改落实。坚决惩治严重侵害人身财产权利犯罪，常态化开展扫黑除恶专项斗争，推动长效常治。为全区社会稳定、经济发展提供了有力司法保障。获得群众的普遍好评，群众满意程度较高。

（三）项目（专项资金）绩效目标及完成情况

1. “成华区国家司法救助项目经费”项目绩效目标及完成情况

绩效目标：2022 年对 10 名人员依法进行司法救助，进一步解决弱势群体人员因案致贫。。

完成情况：全年依法对 20 人开展司法救助，全面完成年度目标，弱势群体人员因案致贫的情形进一步得到解决。

2. “智慧检察院工作经费”项目绩效目标及完成情况

绩效目标：开展数字档案室、律检通、智能多功能远程会议室以及公益诉讼实验室建设，进一步提升信息化水平，提升信息传输及律师检察官信息交互效率。

完成情况：2022 年完成数字档案室、律检通、智能多功能远程会议室以及公益诉讼实验室建设的目标，通过项目的实施，进一步提升我院信息化水平和信息传输及律师检察官信息交互效率，绩效目标实现情况良好。

3. “未成年人权益保护及公益诉讼经费”项目绩效目标及完成情况

绩效目标：开展亲职教育、未成年人心理辅导等权益保障工作，加强涉案未成年人权益保护；开展公益诉讼线索搜集、取证调查、委托鉴定等工作，在食品安全、文物保护、环境保护等方面加强检察监督。

完成情况：我院通过主动对接未成年人家庭、学校、社会、网络等司法需求，加强与公安、法院、政府有关部门以及共青团、妇联等组织的协作配合，建立健全线索移送、案件通报、信息交流、专业咨询等工作协调机制，合力开展涉未成年人公共利益重点领域治理，共同补齐未成年人保护社会治理短板，构建未成年人合法权益保护“社会一条龙”服务机制，取得较好效果。

4. “四川省青少年法治宣传教育基地影片制作经费（存量资金）”项目绩效目标及完成情况

绩效目标：为更好开展我区未成年人法制宣传教育工作，丰富法制教育内容和形式，发挥法治教育的预防和引导作用，我院拟联合四川省人民检察院共同制作青少年法制宣传教育音视频、法治课件等教学资料，希望通过省检察院把对青少年的法治实践教育在全省推广。

完成情况：我院已于2022年通过政府采购方式，委托成都德正业兴科技有限公司为四川省青少年法治宣传教育基地影片制作服务商，完成10种类型共计2320秒的宣传影片制作，通过项目的实施，显著提升了教育基地的宣传教育知识以及整体形象，展厅以沉浸式、体验式为特色，融入未成年人保护法、预防未成年人犯罪法等内容，为广大青少年提供知识性、实践性、趣味性的法治学习教育渠道，进一步的丰富了法制教育内容和形式，法治教育的预防和引导作用得到加强。

5. “基层检察院队伍建设经费”绩效目标及完成情况

绩效目标：一是加强意识形态建设、政治建设，进一步加强法治宣传力度，检务公开力度；二是开展人民监督工作，让检察权在代表的监督下运行；三是组织我院业务骨干参加各类业务轮训、技能比赛、援藏干部交流，提升我院业务干警办案水平的同时加强与藏区检察院业务交流。

完成情况：全年精细梳理易发舆情风险案件 19 个，11 条微视频等被省检院、高检院转发，未出现涉检负面舆情。开展深化结对共建、同堂共训、领导干部上讲堂工作，落实网络培训共计 1164 人次，参训学时约 966 小时，开展异地外出培训 18 人次，队伍素能进一步提升。干警持续援藏丹巴，脱贫攻坚成果得到巩固。

五、评价结论

本次自评得分 97.52 分。整体而言，我院在预算管理、重点履职、制度建设、预算执行等方面情况较好。各项事业运行情况稳定，成效良好，较好的完成了我院期初制定的任务以及上级检察机关的考核目标，但存在绩效指标和标准体系建设未开展、法治宣传作品质量有待提升的问题。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

一是尚未完成绩效指标和标准体系建设。

二是法治宣传作品质量有待提升。

（二）改进方向和具体措施

一是在 2023 年将绩效指标和标准体系建设工作提升日程，通过单位主导，专业机构辅助的模式开展本项工作。

二是强化队伍建设经费的统筹谋划，特别是系统规划部署宣传点位及表现形式，紧跟重大节日或者检察热点等策划不同形式的宣传产品，讲好成华检察故事，不断提升影响力。

附件 2

部门整体支出绩效评价指标体系

整体评价得分表				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评分
基本运行绩效 (30分)	预算管理（10分）	预算管理体系科学性	2	2
		预算编制规范性	2	2
		预算执行率	4	4
		“三公”经费控制率	2	2
	绩效管理（10分）	绩效管理工作完成率	2	2
		部门整体绩效目标制定	2	2
		项目绩效目标制定	2	2
		绩效指标和标准体系建设	2	2
		项目（专项）自评结果	2	1.95
	财务管理（4分）	管理制度健全性	2	2
		资金使用合规性	2	2
政府采购管理（3分）	政府采购规范性	3	3	
资产管理（3分）	行政事业国有资产管理绩效	3	3	
重点履职绩效（60分）	重点任务一	审查逮捕案件数	10	10
		立案监督数		
		案件办理超期率		
	重点任务二	民事诉讼监督立案数	20	19
		案件瑕疵率		
		息诉率		
		案件办理及时性		
	重点任务三	法治进校园（社区）活动开展次数	15	15
		帮教救助活动人数		
		未成年犯罪附条件不起诉率		
		案件办理及时性		
		应帮教尽帮教率		
	重点任务四	购买硬件产品	15	13.5
		硬件产品故障率		
		产品验收合格率		
设备到位及时率				
新购设备投入使用率				
满意度（10分）	受助对象满意度		5	5
	干警满意度		5	5
合 计			100分	97.45

附件 3

行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价要点	评分标准
资产基础管理(60分)	1.资产制度管理(5分)	制度健全	3	建立健全资产管理及内控制度。	未按要求建立资产管理及内控制度不得分。
		制度执行	2	资产管理制度是否得到严格执行。	资产管理制度未得到严格执行,发现1处,扣1分,直至扣完。
	2.资产配置管理(21分)	预算管理	5	是否严格按照相关资产配置标准及程序编制资产配置预算。	未按照预算管理规范和财政部门批复的预算配置资产,发现1个问题,扣1分,直至扣完。
		资产配置标准	5	严格执行资产配置标准。	未严格执行资产配置标准,发现1个问题,扣1分,直至扣完。
		优先调剂配置资产	5	资产配置时优先调剂使用闲置资产。	未严格执行优先通过调剂方式配置资产要求的,发现1个问题,扣1分,直至扣完。
		政府集中采购	2	办公设备政府集中采购率。	集中采购率=政府集中采购办公设备数量/实际购买办公设备数量。采购率等于100%或当年未采购此类资产的,计2分;指标小于100%的,计0分。
			2	办公家具政府集中采购率。	集中采购率=政府集中采购办公家具数量/实际购买办公家具数量。指标等于100%或当年未采购此类资产的,计2分;指标小于100%的,计0分。
		重大资产配置决策	2	资产配置重大事项是否经可行性研究和集体决策。	未将资产配置重大事项纳入党组(委)会(办公会)集体决策,或未有会议记录、会议决策文件佐证的,不得分。
	3.资产使用管理(18分)	岗位职责	3	资产使用人、管理人,及维护、保养、维修岗位职责明确。	未明确岗位职责,或责任履行不到位,发现1个问题,扣1分,直至扣完。
		信息化管理	3	资产全面的入信息化系统管理。	行政事业性国有资产未纳入信息化管理的,发现1项资产未纳入管理,扣1分,直至扣完。
		日常管理	7	按要求组织对资产进行日常动态监管。	严格按照货币资产和实物资产全生命周期管理的规定进行日常管理,是否存在程序规范、手续齐全、定期或者不定期对资产盘点、对账且对盘点结果进行妥善处理等方面的问题,发现1个问题,扣1分,直至扣完。
		审批制度	5	建立出租出借事项报批制度,事业单位对外投资经可行性研究和集体决策。	未按要求开展相关工作,发现1个问题,扣1分,直至扣完。
	4.资产处置管理(4分)	资产处置合规性	4	出租和处置收入是否按照政府非税收入和国库集中收缴制度的有关规定管理。	资产处置未按规定履行决策程序,未按权限报批、报备,未进行评估和备案、未按规定上缴出租及处置收入等,发现1个问题扣1分,直至扣完。
	5.资产财务管理(5分)	按照国家统一的会计制度进行会计核算	5	是否设置行政事业性国有资产台账,依照国家统一的会计制度进行会计核算,不得形成账外资产。	1.设置行政事业性国有资产台账,依照国家统一的会计制度进行会计核算,未形成账外资产的,计2分,否则不得分; 2.对采用建设方式配置资产的,应当在建设项目竣工验收合格后及时办理资产交付手续,并在规定期限内办理竣工财务决算,期限最长不得超过1年的,计2分,否则不得分; 3.对无法进行会计确认入账的资产,通过组织专家参照资产评估方法进行估价入账的,计1分,否则不得分。
	6.资产报告管理(2分)	资产报告	2	市级部门报告年度资产管理情况。	未按规定编制国有资产管理情况报告,并向市财政局报告的,不得分。
	7.资产监督管理(5分)	历年接受有关部门监督、社会监督,以及自查监督发现的资产管理问题的情况	5	对历年监督提出的资产管理问题的进行整改。	1.积极推动解决历史遗留问题整改的,计1分,未开展的不得分; 2.有条件整改的问题及时问题整改,计2分,未及时整改的不得分; 3.暂无条件整改的问题已制定整改措施和明确整改期限的,计2分,未制定整改措施或明确整改期限的,不得分。
资产使用效益(35分)	1.闲置资产变化率(10分)	闲置资产变化率(10分)	10	设闲置资产变化率为X,X=当年闲置资产总额/上年闲置资产总额*100%。	当X>100%,计0分;90%<X<100%,计3分;80%<X<90%,计4分;70%<X<80%,计6分;X<70%,计8分;两年均无闲置资产或上年有闲置资产考核年度无闲置资产的,计10分;上年无闲置资产考核年度出现闲置资产的,计0分。
	2.超最低使用年限资产利用率(5分)	超最低使用年限资产利用率(5分)	5	超最低使用年限资产利用率为X,X=资产超最低使用年限金额/全部在用资产金额*100%。	X>30%计5分;20%<X<30%,计3分;10%<X<20%,计2分;5%<X<10%,计1分;X<5%,计0分。
	3.信息化应用率(15分)	(1)信息系统时间节点完成率(4分)	4	资产发生变化及时更新。	1.按时更新资产信息数据的,计4分; 2.半个月之内更新数据的,计2分; 3.一个月之内更新数据的,计1分; 4.一个月之后更新数据的,计0分。
		(2)信息数据完整性(5分)	5	资产管理信息系统中所列数据完整、准确。	发现1处问题,扣1分,直至扣完。
		(3)条形码或电子标签应用(3分)	3	条形码或电子标签应用情况。	1.凡资产管理中使用条形码或电子标签等可记录资产管理全过程新技术的,计3分;2.未使用的,计0分。
		(4)账实相符(3分)	3	账实相符情况。	1.凡资产管理信息系统管理事项一卡一物,账卡齐全的,计3分;2.凡不齐全的,计0分。
	4.资产共享共用率(5分)	资产共享共用率(5分)	5	资产共享共用情况。	1.部门、单位实现内部资产调配使用2次及以上的,计5分;2.部门、单位实现内部资产调配使用1次的,计3分;3.未实现内部资产调配使用的,计0分。
	满意度(5分)	资产使用对象满意度(5分)	5		根据满意度问卷调查表评分。
合 计			100分		

附件 4

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

附件 4-1

项目名称		成华区国家司法救助项目经费									
主管部门		成都市成华区人民检察院部门					实施单位 (盖章)		成都市成华区人民检察院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		预计使用20万元在2022年对10名人员依法进行司法救助，进一步解决弱势群体人员因案致贫。					全年依法对20人开展司法救助次，全面完成年度目标，弱势群体人员因案致贫的情形进一步得到解决				
	2. 项目实施内容及过程概述	司法救助由当事人提出申请后，我院结合案件实际，对当事人陈述的情况进行深入核查，核查属实后按程序进行司法救助。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	20.00	20.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	20.00	20.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	救助人数	≥	10	人	20	20	20		
	产出指标	质量指标	救助金发放准确率	=	100	%	100	10	10		
	产出指标	时效指标	救助金发放及时性	≥	95	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	救助金应发尽发率	≥	95	%	100	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	救助金发放审核机制健全性	≥	95	%	100	10	10		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受救助人员满意度	≥	90	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	人均救助成本	≤	2	万元	1万元	20	20		
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分100分。2022年全年完成对20人开展司法救助，通过司法救助项目的实施，有效减轻弱势群体人员的经济负担，对进一步解决弱势群体人员因案致贫的正面效益良好，体现了司法正义与公平。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：					财务负责人：						

附件 4-2

项目名称		智慧检察院工作经费								
主管部门		成都市成华区人民检察院部门					实施单位 (盖章)	成都市成华区人民检察院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 预计使用103万元开展数字档案室、律检通、智能多功能远程会议室以及公益诉讼实验室建设，进一步提升信息化水平，提升信息传输及律师检察官信息交互效率					年度目标完成情况 2022年我院已完成数字档案室、律检通、智能多功能远程会议室以及公益诉讼实验室建设的目标，进一步提升信息化水平和信息传输及律师检察官信息交互效率。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年我院按照既定目标，通过委托第三方的方式，开展数字档案室、律检通、智能多功能远程会议室以及公益诉讼实验室建设项目，项目已于2022年全面完成。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	50.70	50.70		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	50.70	50.70		100.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买硬件产品	≥	15	台/套	27	10	10	
	产出指标	数量指标	购买软件产品	≥	6	套	8	10	10	
	产出指标	质量指标	产品验收合格率	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	质量指标	硬件产品故障率	≤	5	%	0	10	10	
	产出指标	时效指标	设备到位及时性	≥	95	%	100	10	10	
	产出指标	时效指标	投入使用及时性	≥	95	%	100	10	10	
	产出指标	成本指标	预算控制数	≤	103	万元	89.76	10	10	
	效益指标	社会效益指标	律师检察官信息互动效率提升	定性	优良中低差		优	4	4	
	效益指标	可持续影响指标	设备系统后期维护机制	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	100	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	律师满意度	≥	90	%	100	3	3	
合计							100	100		
评价结论	项目自评得分100分。2022年完成数字档案室、律检通、智能多功能远程会议室以及公益诉讼实验室建设的目标，通过项目的实施，进一步提升我院信息化水平和信息传输及律师检察官信息交互效率，绩效目标实现情况良好。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

附件 4-3

项目名称		未成年人权益保护及公益诉讼经费									
主管部门		成都市成华区人民检察院部门					实施单位 (盖章)	成都市成华区人民检察院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	预计使用22万元开展亲职教育、未成年人心理辅导等权益保障工作，加强涉案未成年人权益保护，预计使用3万元开展公益诉讼线索搜集、取证调查、委托鉴定等工作，在食品安全、文物保护、环境保护等方面加强检察监督。 我院在开展未成年人权益保护及公益诉讼工作中，主动对接未成年人家庭、学校、社会、网络等司法需求，加强与公安、法院、政府有关部门以及共青团、妇联等组织的协作配合，建立健全线索移送、案件通报、信息交流、专业咨询等工作协调机制，合力开展涉未成年人公共利益重点领域治理，共同补齐未成年人保护社会治理短板。					2022年，我院高度重视未成年人权益保护及公益诉讼工作，按照期初设定的目标，遵循科学、合理的实施方案，完成了本项目的绩效目标，达到预期效果。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	22.58	22.58		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	22.58	22.58		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	公益诉讼案件办理数	≥	30	件	59	10	10		
	产出指标	数量指标	法治进校园（社区）数	≥	30	次	35	10	10		
	产出指标	数量指标	帮教救助活动人数	≥	10	人	25	10	10		
	产出指标	数量指标	办理侵害未成年案件数	≥	50	件	62	10	10		
	产出指标	数量指标	开展家庭教育数	≥	10	次	78	5	5		
	产出指标	质量指标	案件瑕疵率	≤	5	%	0	5	5		
	产出指标	质量指标	未成年犯罪附条件不起诉率	≥	25	%	25.71	5	5		
	产出指标	时效指标	案件办理及时性	定性	优良中低差		优	5	5		
	效益指标	社会效益指标	应帮教尽帮教率	≥	90	%	100	5	5		
	效益指标	生态效益指标	公益诉讼应立案尽立案率	≥	90	%	100	5	5		
	效益指标	可持续影响指标	检察建议后续跟踪情况	定性	优良中低差		优	10	10		
	成本指标	经济成本指标	公益诉讼活动预算控制数	≤	3	万元	3	5	5		
	成本指标	经济成本指标	未成年权益保障工作预算控制数	≤	22	万元	22	5	5		
合计							100	100			
评价结论	项目自评得分100分。我院通过主动对接未成年人家庭、学校、社会、网络等司法需求，加强与公安、法院、政府有关部门以及共青团、妇联等组织的协作配合，建立健全线索移送、案件通报、信息交流、专业咨询等工作协调机制，合力开展涉未成年人公共利益重点领域治理，共同补齐未成年人保护社会治理短板，构建未成年人合法权益保护“社会一条龙”服务机制，取得较好效果。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：					财务负责人：						

附件 4-4

项目名称		办案业务经费									
主管部门		成都市成华区人民检察院部门					实施单位 (盖章)	成都市成华区人民检察院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		按照新修订的《人民检察院组织法》、《刑事诉讼法》的相关规定，人民检察院依法开展审查起诉、侦查监督、诉讼活动监督等办案活动，对案件进行办理，打击犯罪维护公平正义。					我院严格落实公诉及检察监督等检察业务刑事政策理念，依法开展审查起诉、侦查监督、诉讼活动监督等办案活动，对案件进行办理，打击犯罪维护公平正义，成效良好。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目主要用于检察业务中办案经费保障。一是办理公诉案件、批捕案件、各类监督案件等所需的培训费、差旅费、劳务费、租赁费、咨询费等经费；二是其他业务保障，如借助社会专业力量，切实落实未成年人特殊保护制度等工作内容。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	61.19	61.19		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	61.19	61.19		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	审查逮捕案件数	≥	450	件	295	10	6.5	一是2022年疫情原因，看守所羁押人员有限，部分涉案人员被直接起诉；二是落实最高院“可捕可不捕的不捕、可诉可不诉的不诉”的指示精神。	
	产出指标	数量指标	认罪认罚人数	≥	800	人	1052	10	10		
	产出指标	数量指标	提前介入侦查案件数	≥	30	件	184	10	10		
	产出指标	数量指标	审查起诉案件数	≥	750	件	852	10	10		
	产出指标	数量指标	立案监督数	≥	30	件	93	5	5		
	产出指标	质量指标	案件瑕疵率	≤	5	%	0	5	5		
	产出指标	时效指标	案件办理超期率	≤	5	%	0	10	10		
	效益指标	社会效益指标	案件应受理尽受理率	定性	优良中低差		优	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	案件办理终身负责制	定性	优良中低差		优	10	10		
	成本指标	经济成本指标	办案支出预算数	≤	95	万元	61.19	10	10		
合计								100	96.5		
评价结论	项目自评得分96.5分。通过项目的实施，符合预定目标公诉案件、批捕案件、各类监督案件、未成年人司法保护等工作不断增强，检察业务刑事政策理念进一步增强，绩效目标实现情况良好。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：					财务负责人：						

附件 4-5

项目名称		基层检察院队伍建设经费								
主管部门		成都市成华区人民检察院部门					实施单位 (盖章)	成都市成华区人民检察院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		预计使用11万元经费加强意识形态建设、政治建设，进一步加强法治宣传力度，检务公开力度；预计使用6万元经费开展人民监督工作，让检察权在代表的监督下运行，预计使用4万元组织我院业务骨干参加各类业务轮训、技能比赛、援藏干部交流，提升我院业务干警办案水平的同时加强与藏区检察院业务交流。					全年精细梳理易发舆情风险案件19个，11条微视频等被省检院、高检院转发，未出现涉检负面舆情。开展深化结对共建、同堂共训、领导干部上讲堂工作，落实网络培训共计1164人次，参训学时约966小时，开展异地外出培训18人次，队伍素质能进一步提升。干警持续援藏丹巴，脱贫攻坚成果得到巩固。			
	2. 项目实施内容及过程概述	管好用好新媒体矩阵，定期巡查“两微五端”，精细梳理易发舆情风险案，注重传播检察工作“好声音”，严涉检舆情。全覆盖推进政治轮训，统筹运用网络平台、区委组织部培训、最高检调训等形式提升业务技能，2022年共计35人次获得各级表彰。与丹巴县院签订援助合作协议，从资金、技术、人力等方面，强化援助效果。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	19.12	19.12			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	19.12	19.12			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	征订报刊数	≥	360	份	575	10	10	
	产出指标	数量指标	制作H5	≥	3	个	4	10	10	
	产出指标	数量指标	拍摄法治宣传短视频	≥	3	部	6	10	10	
	产出指标	数量指标	举办集中采访活动	≥	1	次	3	10	10	
	产出指标	质量指标	宣传产品验收合格率	≥	95	%	100	5	5	
	产出指标	时效指标	宣传活动举办及时性	定性	优良中低差		优	5	5	
	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		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法治宣传读者满意度	≥	90	%	90	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训干警满意度	≥	90	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	队伍建设总预算	≤	21	万元	21	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分。通过本项目的实施，检查干警队伍素质有较大提升，2022年晋某某虐待案等5件案件入选省级以上典型案例，卢某某虚假诉讼民事监督案作为全市唯一民事检察案例入选全省“五年百佳”典型案例，“民生小案”工作经验被最高检察院简报采用，队伍建设经验文章《践行“三石”精神，锤炼过硬队伍》被检察日报采用，援藏经验材料《以“三融”促帮扶 助力新时代检察援助工作》被检察日报采用。									
存在问题	虽然部分法治宣传作品被最高检或省级院转发，但无获奖作品，因此在法治宣传作品质量与内容的丰富度方面仍有进一步提升的空间。									
改进措施	强化队伍建设经费的统筹谋划，特别是系统规划部署宣传点位及表现形式，紧跟重大节日或者检察热点等策划不同形式的宣传产品，讲好成华检察故事，不断提升影响力。									
项目负责人：					财务负责人：					

附件 4-6

项目名称		物业管理及食堂等费用								
主管部门		成都市成华区人民检察院部门					实施单位 (盖章)	成都市成华区人民检察院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		预计使用175万元对我院楼宇、物业及食堂设施维护维修运营，为开展检察办案工作提供后勤保障。					2022年我院物业管理和食堂运行情况良好，为全院干部职工提供了良好的办公环境和用餐质量，助力我院开展检察办案工作正常开展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目通过物业管理和食堂运行经费，物业管理主要工作为对我院办公区域进行清扫保洁和日常维修维护等；食堂运行主要是保障我院干部职工每天用餐事宜，为确保食堂菜品质量安全，每日对菜品进行取样留存。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	101.71	101.71			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	101.71	101.71			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保洁清扫面积	≥	8500	平米	8875	10	10	
	产出指标	数量指标	食堂日均供餐数	=	3	个	3	10	10	
	产出指标	数量指标	办公室平均绿植数	≥	1	个	1	10	10	
	产出指标	质量指标	维保维修验收合格率	≥	95	%	100	10	10	
	产出指标	质量指标	卫生环境验收质量	定性	优良中低差		优	10	10	
	产出指标	时效指标	设施报修受理期限	≤	3	天	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患残留率	≤	1	%	0	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	食品安全留样待检机制	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分。通过项目的实施，2022年我院物业管理和食堂运行情况良好，为全院干部职工提供了良好的办公环境和用餐质量，助力我院各项检察办案工作正常开展。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

附件 4-7

项目名称		信息化及网络升级运维经费									
主管部门		成都市成华区人民检察院部门					实施单位 (盖章)	成都市成华区人民检察院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		预计使用142万元，对我院检察业务信息保障系统进行维护，包括技术支持维护、软硬件设施维护及运营商维护等方面，确保信息系统良好运行。					2022年，由专业信息化运维公司对我院检察业务信息保障系统进行维护，包括技术支持维护、软硬件设施维护及运营商维护等方面，全年信息系统运行状态良好。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年6月我院通过政府采购，与中科同昌信息技术集团有限公司签订信息化运行维护服务协议，运维公司对系统完成更新并建立24小时运维服务机制，通过定期和不定期的网络巡查、监测等方式全面保障我院信息化网络安全和正常运转。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	70.03	70.03			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	70.03	70.03			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	升级软件数量	≥	12	套	12	10	10		
	产出指标	质量指标	派驻技术人员驻场天数	≥	260	个工作日	264	10	10		
	产出指标	质量指标	系统运行故障率	≤	3	%	1.5	10	10		
	产出指标	时效指标	数据传输速率	≥	10	m/s	100	10	10		
	产出指标	时效指标	保修受理期限	≤	2	天	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	信息共享程度	定性	优良中低差		优	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	设备软件运营维护机制	定性	好坏		好	10	10		
	成本指标	经济成本指标	系统软件升级预算控制数	≤	38	万元	33.6	5	5		
	成本指标	经济成本指标	租用运维预算控制数	≤	106	万元	106	5	5		
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分100分。2022年，我院由专业信息化运维公司对检察业务信息保障系统进行维护，包括技术支持维护、软硬件设施维护及运营商维护等方面，全年信息系统运行状态良好，未发生严重信息化系统故障和网络安全问题。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：					财务负责人：						

附件 4-8

项目名称		检察辅助保障经费									
主管部门		成都市成华区人民检察院部门					实施单位 (盖章)	成都市成华区人民检察院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		我院现有聘用制人员50人，按照相关标准，共需280万元作为聘用人员工资支出，从而实现检察办案工作细化，将检察官从事务性工作中抽身，投入更多的精力在案件办理上，以提升办案质量及效率。					2022年我院依法依规较好的保障了聘用职人员工资待遇，办公办案工作正常开展，全院各项工作完成情况良好。				
	2. 项目实施内容及过程概述	我院聘用制主要协助做好日常辅助性相关工作，每月按时足额发放聘用人员工资，保障聘用人员应当享受的各项福利待遇。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	129.36	129.36			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	129.36	129.36			100.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	=	50	人	50	20	20		
	产出指标	质量指标	聘用人员本科学历及以上比例	≥	90	%	92	10	10		
	产出指标	质量指标	聘用人员工作积极性	定性	优良中低差		优	10	10		
	产出指标	时效指标	聘用人员工资发放及时性	定性	优良中低差		优	10	10		
	产出指标	成本指标	聘用人员工资总额	≤	280	万元	280	10	10		
	效益指标	社会效益指标	聘用人员辅助办案工作质量	定性	优良中低差		优	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	聘用人员岗位管理制度健全性	定性	优良中低差		优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分100分。通过项目的实施，有效保障了聘用人员的基本权益，同时弥补了我院人手不足的现实情况，助力我院各项工作的正常开展，进一步提升工作质效。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：					财务负责人：						

附件 4-9

项目名称		疫情防控及应急保障经费									
主管部门		成都市成华区人民检察院部门					实施单位 (盖章)	成都市成华区人民检察院			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	因成都“7.15”“7.20”“8.25”疫情突发，按照区疫情防控工作统一部署没我院临时承担疫情防控工作，包干3个高风险小区，组织干警及志愿者参加院落防控，并按期解除封控管理，成功抑制疫情。					按照疫情防控主管部门的要求，全面高质完成疫情防控工作，人民群众身体健康得到有效保障，防控区域社会秩序运行良好。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照区疫情防控工作统一部署，我院临时承担疫情防控工作，包干3个高风险小区，组织干警及志愿者参加院落防控，并按期解除封控管理，成功抑制疫情。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	40.00		40.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	40.00		40.00		100.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	定点包干高风险小区	≥	3	处	3	30	30		
	产出指标	时效指标	按期解除封控管理	=	15	天	15	30	30		
	效益指标	社会效益指标	完成疫情防控管理	=	3	处	3	20	20		
	成本指标	经济成本指标	疫情防控物资	≥	12	项	12	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目自评得100分。我院按照疫情防控主管部门的要求，全面高质完成疫情防控工作，人民群众身体健康得到有效保障，防控区域社会秩序运行良好。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：					财务负责人：						

附件 4-10

项目名称		四川省青少年法治宣传教育基地影片制作经费（存量资金）									
主管部门		成都市成华区人民检察院部门					实施单位 （盖章）	成都市成华区人民检察院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		为更好开展我区未成年人法制宣传教育工作，丰富法制教育内容和形式，发挥法治教育的预防和引导作用，我院拟联合四川省人民检察院共同制作青少年法制宣传教育音视频、法治课件等教学资料，希望通过省检察院把对青少年的法治实践教育在全省推广。					我院已于2022年通过政府采购方式，委托成都德正业兴科技有限公司为四川省青少年法治宣传教育基地影片制作服务商，通过影片制作宣传途径，进一步的丰富了法制教育内容和形式，法治教育的预防和引导作用得到加强。				
	2. 项目实施内容及过程概述	我院于2022年11月发布通过四川政府采购服务中心发布政府采购公告，12月6日确定成都德正业兴科技有限公司为中标单位。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	198.50	198.50		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	198.50	198.50		100.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	影片总时长	≥	10000	秒	2320	10	2.32	年初指标值设置过高。	
	产出指标	数量指标	影片类型	≥	10	类	10	20	20		
	产出指标	质量指标	影片验收合格率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	年宣传频次	≥	12	次	12	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	普法对象满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	影片制作总成本	≤	199.35	万元	198.5	20	20		
合计							100	92.32			
评价结论	项目自评得分92.32分。通过项目的实施，显著提升了教育基地的宣传教育知识以及整体形象，展厅以沉浸式、体验式为特色，融入未成年人保护法、预防未成年人犯罪法等内容，为广大青少年提供知识性、实践性、趣味性的法治学习教育渠道，进一步的丰富了法制教育内容和形式，法治教育的预防和引导作用得到加强。										
存在问题	期初指标值设置不够严谨，导致数量指标中“影片总时长”指标值设置过高。										
改进措施	下一步我院将加强绩效目标的事前综合研判，确保各绩效目标符合项目实际。										
项目负责人：					财务负责人：						

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：

2022年度部门决算公开表

预算代码： 226001

部门名称： 成都市成华区人民检察院

收入支出决算总表

部门：成都市成华区人民检察院

2022年度

公开01表
金额单位：万元

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	1,395.51	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	3,271.74
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	2,344.28	八、社会保障和就业支出	39	200.14
	9		九、卫生健康支出	40	82.05
	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	185.85
	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	3,739.79	本年支出合计	58	3,739.79
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	3,739.79	总 计	62	3,739.79

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

2022年度

公开02表
金额单位：万元

项 目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,739.79	1,395.51					2,344.28
204	公共安全支出	3,271.75	1,168.44					2,103.30
20404	检察	3,271.75	1,168.44					2,103.30
2040401	行政运行	2,062.18	739.93					1,322.24
2040402	一般行政管理事务	1,114.57	367.32					747.25
2040410	检察监督	95.00	61.19					33.81
208	社会保障和就业支出	200.14	121.62					78.52
20805	行政事业单位养老支出	199.74	121.62					78.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.16	81.08					52.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.58	40.54					26.04
20899	其他社会保障和就业支出	0.40						0.40
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40						0.40
210	卫生健康支出	82.05	17.48					64.57
21004	公共卫生	40.00						40.00
2100409	重大公共卫生服务	40.00						40.00
21011	行政事业单位医疗	42.05	17.48					24.57
2101101	行政单位医疗	35.47	17.48					17.99
2101103	公务员医疗补助	5.64						5.64
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94						0.94
221	住房保障支出	185.85	87.96					97.89
22102	住房改革支出	185.85	87.96					97.89
2210201	住房公积金	185.85	87.96					97.89

注：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

2022年度

公开03表
金额单位：万元

项 目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,739.79	2,490.22	1,249.57			
204	公共安全支出	3,271.75	2,062.18	1,209.57			
20404	检察	3,271.75	2,062.18	1,209.57			
2040401	行政运行	2,062.18	2,062.18				
2040402	一般行政管理事务	1,114.57		1,114.57			
2040410	检察监督	95.00		95.00			
208	社会保障和就业支出	200.14	200.14				
20805	行政事业单位养老支出	199.74	199.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.16	133.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.58	66.58				
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
210	卫生健康支出	82.05	42.05	40.00			
21004	公共卫生	40.00		40.00			
2100409	重大公共卫生服务	40.00		40.00			
21011	行政事业单位医疗	42.05	42.05				
2101101	行政单位医疗	35.47	35.47				
2101103	公务员医疗补助	5.64	5.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94				
221	住房保障支出	185.85	185.85				
22102	住房改革支出	185.85	185.85				
2210201	住房公积金	185.85	185.85				

注：本表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

2022年度

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	1,395.51	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	1,168.44	1,168.44		
	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	121.62	121.62		
	9		九、卫生健康支出	41	17.48	17.48		
	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	87.96	87.96		
	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	1,395.51	本年支出合计	59	1,395.51	1,395.51		
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	1,395.51	总 计	64	1,395.51	1,395.51		

注：本表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

编制单位：成都市成华区人民检察院

2022年度

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 科目代码	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	1,395.51	1,395.51	967.00	428.51						
301	工资福利支出	2	815.58	815.58	815.58							
30101	基本工资	3	168.71	168.71	168.71							
30102	津贴补贴	4	157.04	157.04	157.04							
30103	奖金	5	191.13	191.13	191.13							
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	81.08	81.08	81.08							
30109	职业年金缴费	9	40.54	40.54	40.54							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	17.48	17.48	17.48							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.31	0.31	0.31							
30113	住房公积金	13	87.96	87.96	87.96							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	71.33	71.33	71.33							
302	商品和服务支出	16	563.24	563.24	151.14	412.10						
30201	办公费	17	38.27	38.27	20.58	17.69						
30202	印刷费	18	3.71	3.71	1.32	2.39						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.91	0.91	0.91							
30206	电费	22	13.16	13.16	13.16							
30207	邮电费	23	23.35	23.35	4.14	19.21						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	34.52	34.52		34.52						
30211	差旅费	26	8.95	8.95	1.99	6.97						
30212	因公出国（境）费用	27										

财政拨款支出决算明细表

编制单位：成都市成华区人民检察院

2022年度

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 科目代码	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
30213	维修（护）费	28	26.99	26.99	5.78	21.20						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	4.31	4.31		4.31						
30217	公务接待费	32										
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	3.99	3.99		3.99						
30227	委托业务费	37	89.86	89.86	19.91	69.95						
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39	9.59	9.59	9.59							
30231	公务用车运行维护费	40	22.58	22.58	22.58							
30239	其他交通费用	41	28.79	28.79	28.79							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	254.27	254.27	22.40	231.87						
303	对个人和家庭的补助	44	0.50	0.50		0.50						
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										
30306	救济费	50	0.50	0.50		0.50						
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										

财政拨款支出决算明细表

编制单位：成都市成华区人民检察院

2022年度

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 科目代码	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
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
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	16.18	16.18	0.27	15.91						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	2.19	2.19		2.19						
31003	专用设备购置	78										
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	13.72	13.72		13.72						

财政拨款支出决算明细表

编制单位：成都市成华区人民检察院

2022年度

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 科目代码	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
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										
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	0.27	0.27	0.27							
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			_____			_____				
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			_____			_____				
399	其他支出	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										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表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

2022年度

公开06表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,395.51	967.00	428.51
204	公共安全支出	1,168.44	739.93	428.51
20404	检察	1,168.44	739.93	428.51
2040401	行政运行	739.93	739.93	
2040402	一般行政管理事务	367.32		367.32
2040410	检察监督	61.19		61.19
208	社会保障和就业支出	121.62	121.62	
20805	行政事业单位养老支出	121.62	121.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.08	81.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.54	40.54	
210	卫生健康支出	17.48	17.48	
21011	行政事业单位医疗	17.48	17.48	
2101101	行政单位医疗	17.48	17.48	
221	住房保障支出	87.96	87.96	
22102	住房改革支出	87.96	87.96	
2210201	住房公积金	87.96	87.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		合计	工资福利支出											
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合 计		1,395.51	815.58	168.71	157.04	191.13			81.08	40.54	17.48		0.31	87.96
204	公共安全支出	1,168.44	588.52	168.71	157.04	191.13							0.31	
20404	检察	1,168.44	588.52	168.71	157.04	191.13							0.31	
2040401	行政运行	739.93	588.52	168.71	157.04	191.13							0.31	
2040402	一般行政管理事务	367.32												
2040410	检察监督	61.19												
208	社会保障和就业支出	121.62	121.62						81.08	40.54				
20805	行政事业单位养老支出	121.62	121.62						81.08	40.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.08	81.08						81.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.54	40.54							40.54				
210	卫生健康支出	17.48	17.48								17.48			
21011	行政事业单位医疗	17.48	17.48								17.48			
2101101	行政单位医疗	17.48	17.48								17.48			
221	住房保障支出	87.96	87.96											87.96
22102	住房改革支出	87.96	87.96											87.96
2210201	住房公积金	87.96	87.96											87.96

注：本表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

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		工资福利支出		商品和服务支出											
科目代码	科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	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
栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
合 计			71.33	563.24	38.27	3.71			0.91	13.16	23.35		34.52	8.95	
204	公共安全支出		71.33	563.24	38.27	3.71			0.91	13.16	23.35		34.52	8.95	
20404	检察		71.33	563.24	38.27	3.71			0.91	13.16	23.35		34.52	8.95	
2040401	行政运行		71.33	151.14	20.58	1.32			0.91	13.16	4.14			1.99	
2040402	一般行政管理事务			350.91	6.58						8.23		34.52	0.46	
2040410	检察监督			61.19	11.11	2.39					10.98			6.50	
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														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
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

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		商品和服务支出													
科目代码	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	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
栏次		28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
合 计		26.99			4.31					3.99	89.86		9.59	22.58	28.79
204	公共安全支出	26.98			4.31					3.99	89.86		9.59	22.58	28.79
20404	检察	26.98			4.31					3.99	89.86		9.59	22.58	28.79
2040401	行政运行	5.78									19.91		9.59	22.58	28.79
2040402	一般行政管理事务	21.20			4.31					3.38	69.95				
2040410	检察监督									0.61					
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														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
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

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
科目代码	科目名称	税金及 附加费用	其他商品 和服务支出	小计	离休费	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
栏次		42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
合 计			254.27	0.50						0.50				
204	公共安全支出		254.27	0.50						0.50				
20404	检察		254.27	0.50						0.50				
2040401	行政运行		22.40											
2040402	一般行政管理事务		202.28	0.50						0.50				
2040410	检察监督		29.59											
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													
210	卫生健康支出													
21011	行政事业单位医疗													
2101101	行政单位医疗													
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

2022年度

公开07表
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）						
科目代码	科目名称	代缴社 会保险费	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	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
栏次		55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
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														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
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

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		资本性支出（基本建设）						资本性支出							
科目代码	科目名称	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	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
栏次		69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
合 计								16.18		2.19				13.72	
204	公共安全支出							16.18		2.19				13.72	
20404	检察							16.18		2.19				13.72	
2040401	行政运行							0.27							
2040402	一般行政管理事务							15.91		2.19				13.72	
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														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
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

2022年度

公开07表
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	
科目代码	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	小计	资本金注入	其他对 企业补助	小计	资本金注入
栏次		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
合 计										0.27					
204	公共安全支出									0.27					
20404	检察									0.27					
2040401	行政运行									0.27					
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														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
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

2022年度

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					
科目代码	科目名称	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	小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	对机关事 业单位职业 年金的补助	小计	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	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
栏次		97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
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														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
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明细表

部门：成都市成华区人民检察院

2022年度

公开08表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	815.58	302	商品和服务支出	151.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	168.71	30201	办公费	20.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	157.04	30202	印刷费	1.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	191.13	30203	咨询费		310	资本性支出	0.27
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.91	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.08	30206	电费	13.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.54	30207	邮电费	4.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	1.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	71.33	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.27
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.91	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	9.59	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22.58	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.79	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.40			
人员经费合计		815.58	公用经费合计					151.41

注：本表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项目支出决算表

部门：成都市成华区人民检察院

2022年度

公开09表
金额单位：万元

项 目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合 计		428.51	428.51
204	公共安全支出	428.51	428.51
20404	检察	428.51	428.51
2040402	一般行政管理事务	367.32	367.32
2040410	检察监督	61.19	61.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

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

2022年度

公开10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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

2022年度

公开11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
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合 计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

说明：本部门2022年没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

2022年度

公开12表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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2022年没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

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
 2022年度
 公开13表
 金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.58		22.58		22.58		22.58		22.58		22.58	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。