

2024 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部门预算情况说明
第三部分	名词解释
第四部分	部门预算表
表 1、	部门收支总表
表 2、	部门收入总表
表 3、	部门支出总表
表 4、	财政拨款收支预算总表
表 5、	财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表 6、	一般公共预算支出预算表
表 7、	一般公共预算基本支出预算表
表 8、	一般公共预算项目支出预算表
表 9、	一般公共预算“三公”经费支出预算表
表 10、	政府性基金预算支出预算表
表 11、	政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表 12、	国有资本经营预算支出预算表
表 13、	部门整体支出绩效目标表
表 14、	部门预算项目绩效目标表

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 2024 年

部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

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）2024 年重点工作

2024 年，我们将认真落实区委和上级检察机关工作部

署，全面充分履职，强化法律监督，坚持为大局服务、为人民司法、为法治担当，坚持改革创新、实干奋进，为奋力打造中国西部具有全球影响力和美誉度的现代化国际大都市先行区贡献检察力量。

一是抓好着力点，展现检察服务新作为。聚焦成华“三张新名片”，找准坐标定位。严厉打击危害国家安全犯罪，审慎办理新型案件，确保政治更安全。依法打击危害公共安全和人民群众生命财产安全犯罪，常态化开展扫黑除恶斗争，保障社会更安定。稳妥办理经济犯罪案件，协力防范化解金融、房地产等领域风险，促进经济运行更有序。

二是做好精装修，注入检察发展新动能。细化检察改革，做好“后半篇”文章。树立新时代社会主义司法理念，用思想破冰带领行动突围。强化“四大检察”一体履职、综合履职、能动履职，以资源整合提升监督效能。健全不起诉案件行刑双向衔接机制，以检察意见杜绝“不刑不罚”。推进技术数据运用，以数字检察激发检察动力。

三是办好实在事，形成检察为民新样本。努力跟上市代之变，适应人民之需。持续打击整治污染环境、危害食品药品安全、危害安全生产、养老诈骗等犯罪，保障群众

生产生活安全。持续做实群众来信“件件有回复”、公开听证、司法救助、支持起诉、行政争议实质性化解等工作，促进社会内生稳定。加强代表委员联络工作，常态化法治宣传，创新法治教育方式，延伸法治服务触角。

四是打好基本盘，推树检察铁军新模范。加强基层基础建设，营造人人尽展其才的发展环境。实施强基计划，培养精英型、专家型后备人才，建设政治性、专业性极强的检察队伍。严守铁规禁令，深入落实“三个规定”“十个严禁”，打造纪律严明、忠诚担当的检察队伍。增强风险意识，严把案件办理“五大风险”，建立明忧患、守底线的检察队伍。完善政治素质识别和评价机制，强化比学赶超氛围，锻造拼状态、比实绩的检察队伍。

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：成都市成华区人民检察院本级预算。

纳入成都市成华区人民检察院 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位:无

第二部分
成都市成华区人民检察院
部门预算情况说明

一、部门预算收支及变化情况总体说明

按照综合预算原则，成都市成华区人民检察院部门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、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、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。成都市成华区人民检察院部门 2024 年收支总预算 3,160.58 万元，比上年预算数 3,473.48 万元减少 312.9 万元，下降 9.01%，变动的主要原因是编内人员减少 7 人（2023 年调出 3 人，退休 7 人，调入 3 人，合计减少 7 人）以及项目经费下降。

二、部门收入预算情况说明

成都市成华区人民检察院部门 2024 年收入预算 3,160.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2,429.00 万元，占 76.85%；其他收入 731.58 万元，占 23.15%。

三、部门支出预算情况说明

成都市成华区人民检察院部门 2024 年支出预算 3,160.58 万元，其中：基本支出预算 2,631.58 万元，占 83.26%；部门项目支出预算 529.00 万元，占 16.74%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 2,429.00 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2,429.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 0.1 万元、公共安全支出 1,962.54 万元、社会保障和就业支出 223.12 万元、卫生健康支出 56.19 万元、住房保障支出 187.04 万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都市成华区人民检察院部门 2024 年一般公共预算当年拨款 2,429.00 万元,比 2023 年预算数 2,652.69 万元减少 223.69 元,下降 8.43%,变动的主要原因是:2024 年在职人数较 2023 年在职人员减少 7 人以及项目经费下降。

（二）一般公共预算结构情况

一般公共服务支出 0.1 万元,占 0.004%;公共安全支出 1,962.54 万元,占 80.796%;社会保障和就业支出 223.12 万元,占 9.19%;卫生健康支出 56.19 万元,占 2.31%;住房保障支出 187.04 万元,占 7.70%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)国家赔偿费用支出(项)预算数为 0.1 万元,比 2023 年预算数 1 万元减少 0.9 万元,下降 90%。变动的主要原因是该项为据实结算项目,以实际发生的支出为准。主要用于国家赔偿支出。

2、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)预算数为 1,434.40 万元,比 2023 年预算数 1,605.07 万元减少

170.67 万元，下降 10.63%，变动的主要原因是：2024 年在职人数较 2023 年在职人员减少 7 人。主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费、咨询费、邮电费、差旅费、劳务费、会议费、培训费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费和公务用车运行维护费等。

3、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）预算数为 428.14 万元，比 2023 年预算数 536.73 万元减少 108.59 万元，下降 20.23%。变动的主要原因是：预算规模收缩，项目重新品迭后减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费-其他劳务费、培训费、维修（护）费、委托业务费和其他商品和服务支出。

4、公共安全支出（类）检察（款）检查监督（项）预算数为 80 万元，比 2023 年预算数 95 万元减少 15 万元，下降 15.79%。变动的主要原因是：预算规模收缩，项目重新品迭后减少。主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费-其他劳务费、会议费、维修（护）费、委托业务费、办公设备购置、专用燃料费、其他商品和服务支出和其他资本性支出。

5、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家

司法救助支出（项）预算数为 20 万元，比 2023 年预算数 2.5 万元增加 17.5 万元，上升 700%。变动的主要原因是 2023 年司法救助经费由中央转移支付资金支付，实际支付金额为 20 万元。2024 年项目重新调整后，金额为 20 万元。主要用于司法救助支出。

6、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）预算数为 148.75 万元，比 2023 年预算数 171.17 万元减少 22.42 万元，下降 13.1%。变动的主要原因是 2024 年在职人数较 2023 年在职人员减少 7 人。主要用于职工基本养老保险缴费。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 74.37 万元，比 2023 年预算数 85.58 万元减少 11.21 万元，下降 13.1%。变动的主要原因是 2024 年在职人数较 2023 年在职人员减少 7 人。主要用于职工职业年金缴费。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 48.93 万元，比 2023 年预算数 56.74 万元减少 7.81 万元，下降 13.76%。变动的主要原因是 2024

年在职人数较 2023 年在职人员减少 7 人。主要用于职工医疗保险缴费。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 7.26 万元，比 2023 年预算数 8.18 万元，减少 0.92 万元，下降 11.24%。变动的主要原因是 2024 年在职人数较 2023 年在职人员减少 7 人。主要用于职工补充医疗保险缴费。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）预算数为 187.04 万元，比 2023 年预算数 172.38 万元增加 14.66 万元，上升 8.5%。变动的主要原因是：公积金缴费基数按照新标准进行测算，包含司法绩效（三类人员）。主要用于职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都市成华区人民检察院部门 2024 年一般公共预算基本支出 1,900.00 万元，其中：

人员经费 1,703.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 196.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、咨询费、邮电费、差旅费、劳务费、会议费、培训费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费和公务用车运行维护费。

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算无安排，与上年预算持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0.76 万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市成华区人民检察院核定车编 15 辆，目前实际车辆保有量为 15 辆。2024 年预算安排公务用车运行维护费 26 万元，与上年预算持平。

2024 年未安排公务用车购置经费。

2024 年安排公务用车运行维护费 26 万元。用于 15 辆公务用车运行维护（燃油、维修、保险）等方面支出。

八、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部门 2024 年无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都市成华区人民检察院部门 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市成华区人民检察院部门 2024 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 277.37 万元。

（二）政府采购情况

2024 年成都市成华区人民检察院部门政府采购预算总额 21 万元。其中：无政府采购货物预算、无政府采购工程预算、政府采购服务预算 21 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2024 年，成都市成华区人民检察院部门共有车辆 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。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200.00 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

2024 年成都市成华区人民检察院部门按程序编制部门整体支出绩效目标，确定年度重点履职任务 4 项，设置履职任务绩效指标 30 个。

2024 年成都市成华区人民检察院部门实行绩效目标
管理的项目 8 个，涉及预算 448.2 万元，其中，一般公共
预算 448.2 万元

第三部分

名词解释

部门预算名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指财政以外的资金。

三、公共安全（类）检察（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

五、公共安全支出（类）检察（款）检查监督（项）：指用于检查监督工作支出。

六、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）：指用于司法救助方面支出。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于单位缴纳的养老保险的支出。

八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于单位缴纳基本医疗保险支出。

九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

十、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

十一、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、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。

十三、“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门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。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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

部门预算表

表1

部门收支总表

部门：226-成都市成华区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,429.00	一、一般公共服务支出	0.10
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、事业收入		四、公共安全支出	2,694.12
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	731.58	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	223.12
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	56.19
		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	187.04
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,160.58	本年支出合计	3,160.58
七、上年结转			
收入总计	3,160.58	支出总计	3,160.58

表2

部门收入总表

部门：226-成都市成华区人民检察院

单位：万元

单位名称（科目）	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
合 计	3,160.58		2,429.00					731.58			
成都市成华区人民检察院	3,160.58		2,429.00					731.58			

表3

部门支出总表

部门：226-成都市成华区人民检察院

单位：万元

单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
合 计	3,160.58	2,631.58	529.00
成都市成华区人民检察院	3,160.58	2,631.58	529.00
国家赔偿费用支出	0.10		0.10
行政运行	2,165.98	2,165.22	0.76
一般行政管理事务	428.14		428.14
检察监督	80.00		80.00
国家司法救助支出	20.00		20.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.75	148.75	
机关事业单位职业年金缴费支出	74.37	74.37	
行政单位医疗	48.93	48.93	
公务员医疗补助	7.26	7.26	
住房公积金	187.04	187.04	

表4

财政拨款收支预算总表

部门：226-成都市成华区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	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
一、本年收入	2,429.00	一、本年支出	2,429.00	2,429.00		
一般公共预算拨款收入	2,429.00	一般公共服务支出	0.10	0.10		
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		公共安全支出	1,962.54	1,962.54		
一般公共预算拨款收入		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				
		社会保障和就业支出	223.12	223.12		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	56.19	56.19		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				

表4

财政拨款收支预算总表

部门：226-成都市成华区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	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
		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	187.04	187.04		
		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				
		其他支出				
		债务还本支出				

表4

财政拨款收支预算总表

部门：226-成都市成华区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	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
		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				

表5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：226-成都市成华区人民检察院

单位：万元

单位名称（科目）	总计	市级当年财政拨款安排									
		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
			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	2,429.00	2,429.00	2,429.00	1,900.00	529.00						
成都市成华区人民检察院	2,429.00	2,429.00	2,429.00	1,900.00	529.00						
工资福利支出	1,653.53	1,653.53	1,653.53	1,653.53							
基本工资	292.74	292.74	292.74	292.74							
津贴补贴	272.39	272.39	272.39	272.39							
国家出台津贴补贴	49.67	49.67	49.67	49.67							
地方出台的津贴补贴（机关）	222.72	222.72	222.72	222.72							
奖金	574.09	574.09	574.09	574.09							
年终一次性奖金（机关）	24.39	24.39	24.39	24.39							
绩效奖金（基础绩效奖金）	340.15	340.15	340.15	340.15							

表5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：226-成都市成华区人民检察院

单位：万元

单位名称（科目）	总计	市级当年财政拨款安排									
		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
			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
法院检察院工作人员绩效考核奖金	209.54	209.54	209.54	209.54							
机关事业单位基本养老保险缴费	148.75	148.75	148.75	148.75							
职业年金缴费	74.37	74.37	74.37	74.37							
职工基本医疗保险缴费	48.93	48.93	48.93	48.93							
公务员医疗补助缴费	7.26	7.26	7.26	7.26							
其他社会保障缴费	1.18	1.18	1.18	1.18							
工伤保险	1.18	1.18	1.18	1.18							
住房公积金	187.04	187.04	187.04	187.04							
其他工资福利支出	46.78	46.78	46.78	46.78							

表5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：226-成都市成华区人民检察院

单位：万元

单位名称（科目）	总计	市级当年财政拨款安排									
		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
			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
其他工资福利支出	46.78	46.78	46.78	46.78							
商品和服务支出	710.80	710.80	710.80	222.93	487.87						
办公费	46.89	46.89	46.89	20.65	26.24						
印刷费	13.00	13.00	13.00	10.00	3.00						
手续费	0.10	0.10	0.10	0.10							
水费	1.80	1.80	1.80		1.80						
电费	23.00	23.00	23.00	20.00	3.00						
邮电费	48.00	48.00	48.00	10.00	38.00						
差旅费	16.77	16.77	16.77	3.00	13.77						
维修（护）费	43.08	43.08	43.08	6.08	37.00						

表5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：226-成都市成华区人民检察院

单位：万元

单位名称（科目）	总计	市级当年财政拨款安排									
		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
			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
会议费	0.35	0.35	0.35	0.35							
培训费	10.00	10.00	10.00		10.00						
公务接待费	0.76	0.76	0.76		0.76						
劳务费	41.50	41.50	41.50	12.00	29.50						
劳务费（其他劳务费）	41.50	41.50	41.50	12.00	29.50						
委托业务费	261.97	261.97	261.97	17.00	244.97						
工会经费	11.79	11.79	11.79	11.79							
福利费	8.78	8.78	8.78	8.78							
公务用车运行维护费	26.00	26.00	26.00	26.00							
其他交通费用	51.82	51.82	51.82	51.82							

表5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：226-成都市成华区人民检察院

单位：万元

单位名称（科目）	总计	市级当年财政拨款安排									
		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
			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
公务交通费用	49.82	49.82	49.82	49.82							
其他交通费用	2.00	2.00	2.00	2.00							
其他商品和服务支出	105.18	105.18	105.18	25.35	79.83						
其他商品和服务支出	105.18	105.18	105.18	25.35	79.83						
对个人和家庭的补助	20.08	20.08	20.08	0.08	20.00						
救济费	20.00	20.00	20.00		20.00						
奖励金	0.08	0.08	0.08	0.08							
独生子女父母奖励	0.08	0.08	0.08	0.08							
资本性支出	44.50	44.50	44.50	23.47	21.03						
办公设备购置	23.47	23.47	23.47	23.47							

表5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：226-成都市成华区人民检察院

单位：万元

单位名称（科目）	总计	市级当年财政拨款安排									
		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
			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
信息网络及软件购置更新	21.03	21.03	21.03		21.03						
其他支出	0.10	0.10	0.10		0.10						
国家赔偿费用支出	0.10	0.10	0.10		0.10						

表5-续表

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：226-成都市成华区人民检察院

单位：万元

单位名称（科目）	中央省提前通知专项转移支付等									上年结转安排													
	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
		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		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	小计	基本支出	项目支出
所有项目																							

表6

一般公共预算支出预算表

部门：226-成都市成华区人民检察院

单位：万元

单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
合 计	2,429.00	2,429.00	
成都市成华区人民检察院部门	2,429.00	2,429.00	
国家赔偿费用支出	0.10	0.10	
行政运行	1,434.40	1,434.40	
一般行政管理事务	428.14	428.14	
检察监督	80.00	80.00	
国家司法救助支出	20.00	20.00	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.75	148.75	
机关事业单位职业年金缴费支出	74.37	74.37	
行政单位医疗	48.93	48.93	
公务员医疗补助	7.26	7.26	
住房公积金	187.04	187.04	

表7

一般公共预算基本支出预算表

部门：226-成都市成华区人民检察院

单位：万元

单位名称（科目）	基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	1,900.00	1,703.43	196.57
成都市成华区人民检察院	1,900.00	1,703.43	196.57
工资福利支出	1,653.53	1,653.53	
基本工资	292.74	292.74	
津贴补贴	272.39	272.39	
国家出台津贴补贴	49.67	49.67	
地方出台的津贴补贴（机关）	222.72	222.72	
奖金	574.09	574.09	
年终一次性奖金（机关）	24.39	24.39	
绩效奖金（基础绩效奖金）	340.15	340.15	
法院检察院工作人员绩效考核奖金	209.54	209.54	
机关事业单位基本养老保险缴费	148.75	148.75	
职业年金缴费	74.37	74.37	
职工基本医疗保险缴费	48.93	48.93	
公务员医疗补助缴费	7.26	7.26	
其他社会保障缴费	1.18	1.18	
工伤保险	1.18	1.18	
住房公积金	187.04	187.04	
其他工资福利支出	46.78	46.78	
其他工资福利支出	46.78	46.78	
商品和服务支出	222.93	49.82	173.10
办公费	20.65		20.65
印刷费	10.00		10.00

表7

一般公共预算基本支出预算表

部门：226-成都市成华区人民检察院

单位：万元

单位名称（科目）	基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
手续费	0.10		0.10
电费	20.00		20.00
邮电费	10.00		10.00
差旅费	3.00		3.00
维修（护）费	6.08		6.08
会议费	0.35		0.35
劳务费	12.00		12.00
劳务费（其他劳务费）	12.00		12.00
委托业务费	17.00		17.00
工会经费	11.79		11.79
福利费	8.78		8.78
公务用车运行维护费	26.00		26.00
其他交通费用	51.82	49.82	2.00
公务交通费用	49.82	49.82	
其他交通费用	2.00		2.00
其他商品和服务支出	25.35		25.35
其他商品和服务支出	25.35		25.35
对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
奖励金	0.08	0.08	
独生子女父母奖励	0.08	0.08	
资本性支出	23.47		23.47
办公设备购置	23.47		23.47

表8

一般公共预算项目支出预算表

部门：226-成都市成华区人民检察院

单位：万元

单位名称（科目）	金额
合 计	529.00
成都市成华区人民检察院	529.00
国家赔偿费用支出	0.10
国家赔偿经费	0.10
行政运行	0.76
公务接待费	0.76
一般行政管理事务	428.14
日常维修费	37.00
委托业务费	18.00
日常培训费	10.00
办公经费	15.04
检察宣传经费	24.00
未成年人司法保护项目经费	19.00
信息化运维和保障项目经费	128.10
档案整理项目经费	11.00
检务保障项目经费	166.00
检察监督	80.00
刑事检察侦查监督与协作工作经费	80.00
国家司法救助支出	20.00
国家司法救助经费	20.00

表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：226-成都市成华区人民检察院

单位：万元

单位名称（科目）	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
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
合 计	26.76		26.00		26.00	0.76
成都市成华区人民检察院	26.76		26.00		26.00	0.76

表10

政府性基金预算支出预算表

部门：226-成都市成华区人民检察院

单位：万元

单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合 计			

表11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：226-成都市成华区人民检察院

单位：万元

单位名称（科目）	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
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
合 计						

表12

国有资本经营预算支出预算表

部门：226-成都市成华区人民检察院

单位：万元

单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合 计			

表13

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门：226-成都市成华区人民检察院

单位：万元

部门名称		成都市成华区人民检察院部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	3,160.58	2,429.00	731.58
年度总体目标	2024年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想及重要指示精神，持续落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，落实区委和上级检察机关工作部署，全面充分履职，强化法律监督，坚持为大局服务、为人民司法、为法治担当，坚持改革创新、实干奋进，为争当公园城市示范区排头兵，加快建设社会主义现代化新成华，奋力打造中国西部具有全球影响力和美誉度的现代化国际大都市先行区贡献检察力量。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	任务1：运用法治力量，优化法治营商环境	依法平等保护企业产权和合法权益，积极推进企业法治建设，优化法治营商环境。开展安商惠企法律监督专项行动，办理涉企五大重点领域案件2件，办理破坏社会诚信体系案件63件。融入成华“54321”企业服务体系，立足“金色中环”产业布局，开展“送法进千企”专项活动，走访、调研企业5次，受理企业法律咨询10次。实现对知识产权全方位综合司法保护，组织召开“智荟沙河畔”军民融合知识产权座谈会2次，联合公安会签知识产权刑事案件“双报制”协作办法，对辖区内2家重点培育企业开展知识产权法律体检1次。	

年度主要任务	任务2：加强检察机关法律监督工作，推动“四大检察”融合履职		按照上级检察院部署安排，创新推进“简案优质办”工作，促进轻罪案件办理质效“双提升”。健全行政执法和刑事司法反向衔接制度，做好安全生产专项监督，助推法治成华建设建设。发放检察建议10份，办理公益诉讼案件40件，参加应急部门事故调查5次，其中围绕公益诉讼领域举办志愿者活动至少3场次，公益诉讼志愿者对志愿者活动的满意度大于80%。				
	任务3：坚持司法为民，持续打击各类犯罪		立足检察职能，采取更多惠民生、暖民心举措，着力解决好人民群众急难愁盼问题。持续打击各类犯罪，持续做实群众来信“件件有回复”、信访举报办结率和司法救助、国家赔偿案件办理时限达标率达100%。举行公开听证20次、司法救助20人、深化创新“亮晶晶”未成年人检察，推动完善未成年人保护大格局，其中办理侵害未成年案件数50件，帮教救助活动人数至少10人次。加强智慧检察系统集成和数据共享，深度融入“智慧蓉城”建设，其中检察系统建模至少2套、系统验收合格率达100%、运行维护响应时间最长30分钟、使用人员满意度达90%以上。				
	任务4：持续深化政治建设，加强队伍建设		紧扣“四大检察”，培养精英型、专家型后备人才，加快搭建和完善专业人才库。参加省、市、区各级教育培训30次。深化学习教育成果，全年拟开展4次专题学习活动，专题学习考评通过率达100%，及时完成学习任务，以更优的检察履职厚植党的执政基础，检察宣贯政策知晓率大于90%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重

年度绩效指标	产出指标	数量指标	任务3-3举办公开听证数	≥	10	次	4
			任务3-4审查起诉案件数	≥	750	件/人	4
			任务3-5司法救助人数	≥	10	人次	4
			任务4-1理论学习中心组专题学习次数	≥	4	次	4
			任务1-1 办理涉企案件	≥	60	案件数	4
			任务1-2 走访调研企业	≥	4	次	4
			任务1-4 知识产权法律体检	≥	1	次	4
			任务2-1 公益诉讼案件办理数	≥	30	件	4
			任务3-1办理侵害未成年案件数	≥	40	件	4
			任务3-2帮教救助活动人数	≥	20	人次	4
		质量指标	任务3-6认罪认罚刑事案件量刑建议采纳率	≥	90	%	3
			任务3-7认罪认罚刑事案件中提出确定型量刑建议率	≥	80	%	3
			任务3-8系统验收合格率	=	100	%	3
			任务3-9信访举报办结率	=	100	%	3

年度绩效指标	产出指标	质量指标	任务4-3学习中心小组专题学习考评通过率	=	100	%	3
			任务4-2干部慰问、教育培训等工作验收合格率	=	100	%	3
		时效指标	任务3-10平台系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	3
			任务3-11司法救助、国家赔偿案件办理时限达标率	=	100	%	3
			任务4-4学习任务完成及时性	=	100	%	3
	效益指标	社会效益指标	任务1-3 接受企业咨询，助力健康发展	≥	10	次	3
			任务2-2公益诉讼应立案尽立案率	≥	90	%	2
			任务3-12救助金应发尽发率	=	100	%	2
			任务3-13应帮教尽帮教率	≥	90	%	2
			任务3-17案件应受理尽受理率	≥	95	%	2
			任务4-5检察宣贯政策知晓率	≥	90	%	2
		可持续影响指标	任务3-14案件办理终身负责制机制健全性	≥	90	%	2
			任务4-6增强党组织向心力	≥	90	%	2

年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	任务2-2 公益诉讼志愿者对志愿者活动的满意度	≥	80	%	2
			任务3-15系统平台使用人员满意度	≥	90	%	2
		帮扶对象满意度指标	任务3-16 受助对象满意度	≥	95	%	2

表14

部门：226-成都市成华区人民检察院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
226001-成都市成华区人民检察院	刑事检察侦查监督与协作工作经费	80.00	经费为检察机关提供了稳定的经费来源，有利于检察院正常工作，确保司法职能的实现，充足的经费有利于检察机关提高工作效率，是检察机关依法办案的物质基础，是办成铁案的必要条件，能及时打击、震慑犯罪，保障人民群众人身和财产安全，通过减少案件积压，提高案件质量，增强社会公众安全感，提升司法机关整体形象，	产出指标	数量指标	典型案例	≥	3	件	10	
						审结案件数	≥	870	案件数	10	
					质量指标	案件办结率	≥	80	%	15	
					时效指标	案件办理超期率	≤	8	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	案件办理终身负责制	定性	终身		15	
					社会效益指标	检察建议采纳率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	=	80	万元	10	

22600 1-成都市成华区人民检察院		80.00	确保国家长治久安，保障司法公正。	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥	95	%	10	
	检察宣传经费	24.00	根据基层检察院宣传目标工作要求，加强新形势下检察宣传。全方位宣传服务中国式现代化成都检察篇章的探索实践和经验成效，持续巩固壮大奋进新时代的检察主流思想舆论。加强全媒体传播体系建设，推动案例向普法产品的转化。	产出指标	数量指标	拍摄法治微电影	≥	3	个	15	
					质量指标	宣传产品验收合格率	≥	95	%	15	
					时效指标	宣传活动完成时间	≤	12	月	15	
				效益指标	可持续影响指标	提升检察文化影响率	≥	90	%	10	
					社会效益指标	法治宣传公开程度	≥	90	%	15	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	24	万元	10	
				满意度指标	满意度指标	视频质量满意度	≥	95	%	10	
		19.00	丰富“亮晶晶+”内涵外延，严厉打击侵害未成年人，组织、拉拢、引诱、迫使未成年人违法犯罪等行为。统筹未成年检察“捕、	产出指标	数量指标	办理侵害未成年案件数	≥	50	件	10	
					质量指标	案件瑕疵率	≤	5	%	15	

22600 1-成都市成华区人民检察院	未成年人司法保护项目经费	19.00	诉、监、防、教”履职提升帮教效果。更加注重关爱救助未成年被害人。健全未成年人检察业务集中统一办理机制，以综合履职为抓手，通过强制报告、入职查询、家庭监护监督和未成年人文身治理等工作积极参与未成年人社会治理，降低性侵未成年人犯罪及未成年人犯罪率，以检察履职促进“六大保护”走深走实。	产出指标	时效指标	社会调查及时率	≥	95	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	普法宣传对减少未成年人犯罪影响	≥	2	年	15	
					社会效益指标	应帮教尽帮教率	≥	95	%	15	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	19	万元	10	
				满意度指标	满意度指标	帮教对象满意度	≥	90	%	10	
		128.10		产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	200	个	10	
					质量指标	系统验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
					时效指标	系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	10	反向指标

22600 1-成都市成华区人民检察院	信息化运维和保障项目经费	128.10	结合检察信息化工作实际，增强科技思维，坚持把政治建设与科技强检有机结合，为检察信息化工作厚植思想根基。牢固树立“数字赋能监督，监督促进治理”理念，优化工作网链路及带宽。为后续数据交换、视频应用、接口服务等提供高效的网络支撑。推动系统建设应用，促进智慧检察协同发展。	产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	12	小时	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	对单位日常保障持续性提升	≥	95	%	15	
						系统正常使用年限	≥	3	年	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	128.1	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
	档案整理项目经费	11.00	为加快档案资源化建设，提高档案管理服务水平，实现规范化管理，有效保护档案原件，对每一个工作环节的档案信息进行优化整合以及做到更加的规范化与标准化，实现对珍贵的档案信息长	产出指标	数量指标	档案扫描数量	≥	2100	份	10	
					质量指标	档案扫描清晰度	≥	95	%	10	
					时效指标	档案扫描归档时限	≤	30	天	20	
				效益指标	可持续影响指标	数字档案保存年限	定性	永久		15	

22600 1-成都市成华区人民检察院	档案整理项目经费	11.00	期永久保存，便于检索和资源共享，进一步提升了档案开发利用价值，更加规范档案的保管和利用，提升档案工作效率。	效益指标	可持续影响指标	提升档案查阅便捷度	≥	90	%	15	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	11	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10	
	国家司法救助经费	20.00	聚焦服务保障特殊困难群体友好尊重体系建设，充分发挥支持起诉制度在保护弱势群体权益方面的特殊作用，准确把握支持起诉制度的职能定位，依法受害人等弱势民事主体的合法权益，加强专项司法救助”活动，加大对因案出现返贫致贫风险的困难当事人的救助力度，完善救助方式，提升救助效果，持续助力巩固	产出指标	数量指标	补助补贴对象数量	≤	36	人	10	
					质量指标	补助补贴资金程序合规率	=	100	%	15	
					时效指标	补助补贴资金兑现及时率	≥	95	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	救助政策制度健全率	≥	95	%	15	
					社会效益指标	补助对象准确率	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	20	万元	10	

226001-成都市成华区人民检察院		20.00	拓展脱贫攻坚成果助推乡村振兴。	满意度指标	服务对象满意度指标	受救助人员满意度	≥	95	%	10	
	国家赔偿经费	0.10	加强民生司法保障。贯彻实施好民法典对人身权、财产权、人格权的平等保护思想，平等充分保障每一个诉讼参与人合法权益，聚焦服务保障特殊困难群体友好尊重体系建设，充分发挥支持起诉制度在保护弱势群体权益方面的特殊作用，准确把握支持起诉制度的职能定位，依法维护农民事主体的合法权益。	产出指标	数量指标	赔偿案件数	≤	2	件	10	
					质量指标	赔偿金兑现程序合格率	=	100	%	10	
					时效指标	赔偿金发放时间	≤	15	天	20	
				效益指标	可持续影响指标	影响群众增强对司法赔偿了解	≥	2	年	15	
					社会效益指标	应赔偿尽赔偿率	≥	95	%	15	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	0.1	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	赔偿对象满意度	≥	90	%	10	
		166.00	加强食堂安全管理加强院区安全隐患排查，及时维修维护楼宇设施，优化能源使用管理，培养节能减排意识，打造安全	产出指标	数量指标	办公楼保洁面积	=	8876	平方米	10	
					质量指标	饮用水检测合格率	≥	95	%	10	

22600 1-成都市成华区人民检察院	检务保障项目经费	166.00	节能工作院区。持续完善全院消防应急组织及指挥体系建设，定期检查维护消防设施设备，加强全院干警及物业消防安全培训及演练，切实做到“消防安全无小事”，筑牢消防安全防线，维护办公场所安全卫生，保障机构正常运转。	产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	20	
				效益指标	可持续影响指标	办案工作保障度	≥	80	%	15	
					社会效益指标	提高检察院对外整体形象	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	166	万元	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	