

**2025 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

2025 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）2025 年重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，坚定践行习近平法治思想，认真落实党中央和省委、市委、区委、上级检察机关决策部署，紧扣成华“扎实做好六篇文章，加快实现六个攻坚突破”目标，强化法律监督，全面充分履职，为成华经济社会高质量发展提供更有力检察保障。重点做好以下工作。

一是坚持对标看齐，以更高站位铸忠诚。始终把政治建设摆在首位，全面贯彻政法工作条例，严格执行请示报告制度，坚决做到以检察实绩践行对党忠诚。深刻领会进一步全面深化改革的重大意义、总体要求、重大举措和根本保证，抓好涉检改革任务落地落实，努力做到以法治力量服务改革大局。推动党建业务有机融合，把党建工作融入检察履职全过程各环节，切实做到以党建引领赋能业务发展。

二是突出高质高效，以更强担当优服务。聚焦平安建设，坚决打击严重影响人民群众安全感的刑事犯罪，全面防范化解重大风险，全力守牢高质量发展“安全底线”。聚焦营商环境，依法打击经济金融领域犯罪，平等保护各类市场主体合法权益，维护竞争有序市场经济秩序，聚力优化高质量发展“环境支撑”。聚焦基层治理，加强检察建议统筹集约与跟踪问效，着力夯实高质量发展“法治保障”。

三是践行司法为民，以更实举措惠民生。守护群众身边安全，依法严惩食品、医药、生态环境、互联网等领域违法犯罪活动，加力加劲办好“民生小案”。保障特定群体合法权益，重点关注老、少、妇、残等群体法治需求，全心全意提升“司法温度”。优化检察产品供给，推动 24 小时检察服务中心提档升级，深化法治进企业、进校园、进社区活动，用心用情做实“惠民服务”。

四是守护公平正义，以更大力度筑防线。充分发挥刑事检察

惩治犯罪和保障人权、民事检察定分止争、行政检察助推依法行政、公益诉讼检察保护国家利益和社会公共利益职能作用，进一步推进“四大检察”全面协调充分发展。深化数字检察战略，更加精准发现类案背后系统性、链条性治理漏洞，进一步推动解决执法司法领域深层次问题。坚持高质效履职办案本职本源，一体抓好业务管理、案件管理、质量管理，进一步做实“高质效办好每一个案件”。

五是聚力夯基固本，以更严要求抓队伍。常态长效推进党纪学习教育，认真落实防止干预司法“三个规定”，在从严治检中擦亮干净“底色”。全面落实司法责任制，加强检察办案廉政风险防控，进一步健全公正规范高效廉洁的检察权运行机制，在科学管理中提升战斗“成色”。大力培养高素质专业化检察队伍，研究出台检察人才发展规划，完善“检校共育”培养模式，在专业建设中增强发展“亮色”。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市成华区人民检察院部门预算包括：成华区人民检察院本级预算，无二级预算单位。

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、上年结转；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 2025 年收支总预算 3,131.26 万元，比上年预算数 3,160.58 万元减少 29.32 万元，下降 0.93%，变动的主要原因是 2025 年在职人数较 2024 年在职人员减少 2 人，项目经费规模下降。

二、部门收入预算情况说明

成都市成华区人民检察院部门 2025 年收入预算 3,131.26 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2,286.60 万元，占 73.02%；其他收入 821.27 万元，占 26.23%，上年结转 23.39 万元，占 0.75%。

三、部门支出预算情况说明

成都市成华区人民检察院部门 2025 年支出预算 3,131.26 万元，其中：基本支出预算 2,621.87 万元，占 83.72%；部门项目支出预算 509.39 万元，占 16.28%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 2,309.99 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2,286.60 万元，上年结转 23.39 万元。支出包括：一般公共服务支出 0.1 万元、公共安全支出 1,900.57 万元、社会保障和就业支出 220.01 万元、卫生健康支出 55.67 万元、住房保障支出 133.64 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 2025 年一般公共预算当年拨款 2,286.60 万元，比 2024 年预算数 2,429 万元减少 142.40 万元，下降 5.86%，变动的主要原因是：2025 年在职人数较 2024 年在职人员减少 2 人，项目经费预算规模下降。

（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 1,900.57 万元，占 82.276%；社会保障和就业支出 220.01 万元，占 9.52%；卫生健康支出 55.67 万元，占 2.41%；住房保障支出 133.64 万元，占 5.79%。

（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，与上年预算持平。主要用于国家赔偿经费。

2.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）预算数为 1,391.28 万元，比 2024 年预算数 1,434.40 万元减少 43.12 万元，下降 3%，变动的主要原因是：2025 年在职人数较 2024 年在职人员减少 2 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 486.60 万元，比 2024 年预算数 428.14 万元增加 58.46 万元，上升 13.65%。变动的主要原因是：2025 年预算支出无检查监督项，均纳入一般行政管理事务项。主要用于其他运转支出、物业和后勤保障、资产购置和维护、未成年人司法保护项目经费、特种专业技术用车购置及运行维护经费、检察宣传经费、信息化运维服务项目经费、检务保障项目经费。

4.2025 年无公共安全支出（类）检察（款）检查监督（项）。

5.2025 年无公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。

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 146.68 万元，比 2024 年预算数 148.75 万元减少 2.07 万元，下降 1.39%。变动的主要原因是 2025 年在职人数较 2024 年在职人员减少 2 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 73.34 万元，比 2024 年预算数 74.37 万元减少 1.03 万元，下降 1.38%。变动的主要原因是 2025 年在职人数较 2024 年在职人员减少 2 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 48.67 万元，比 2024 年预算数 48.93 万元减少 0.26 万元，下降 0.53%。变动的主要原因是 2025 年在职人数较

2024 年在职人员减少 2 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 万元，比 2024 年预算数 7.26 万元减少 0.26 万元，下降 3.58%。变动的主要原因是 2025 年在职人数较 2024 年在职人员减少 2 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 133.64 万元，比 2024 年预算数 187.04 万元减少 53.4 万元，下降 28.55%。变动的主要原因是：2025 在职人数较 2024 年减少 2 人，公积金缴费测算基数减少。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 2025 年一般公共预算基本支出 1,800.60 万元，其中：

人员经费 1,584.35 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 216.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、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

2025 年预算无安排，与上年预算持平。

（二）公务接待费

2025 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 13 辆。2025 年预算安排公务用车运行维护费 26 万元，与上年预算持平。

2025 年安排公务用车购置经费 36 万元，拟新购公务用车 2 辆。其中：购置一般公务用车 1 辆，安排经费 18 万元；购置特种专业技术用车 1 辆，安排经费 18 万元。

2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 266.46 万元。

（二）政府采购情况

2025 年成都市成华区人民检察院部门政府采购预算总额 152.1 万元。其中：政府采购货物预算 131.1 万元、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

2025 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。

2025 年部门预算安排购置车辆 2 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

2025 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 31 个。

2025 年成都市成华区人民检察院部门实行绩效目标管理的特定目标类项目 6 个，涉及预算 77.4 万元，其中，一般公共预算 77.4 万元。

第三部分 名词解释

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

2025年部门预算

2025年03月20日

部门收支总表

部门：		金额单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2, 286. 60	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, 721. 84
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	821. 27	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	220. 01
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	55. 67
		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	133. 64
		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, 107. 87	本 年 支 出 合 计	3, 131. 26
七、上年结转	23. 39		
收 入 总 计	3, 131. 26	支 出 总 计	3, 131. 26

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 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
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	3,131.26	23.39	2,286.60					821.27			
		3,131.26	23.39	2,286.60					821.27			
226001	成都市成华区人民检察院	3,131.26	23.39	2,286.60					821.27			

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	3, 131. 26	2, 621. 87	509. 39
					3, 131. 26	2, 621. 87	509. 39
				成都市成华区人民检察院	3, 131. 26	2, 621. 87	509. 39
201	99	01	226001	国家赔偿费用支出	0. 10		0. 10
204	04	01	226001	行政运行	2, 212. 55	2, 212. 55	
204	04	02	226001	一般行政管理事务	486. 60		486. 60
204	99	02	226001	国家司法救助支出	22. 69		22. 69
208	05	05	226001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146. 68	146. 68	
208	05	06	226001	机关事业单位职业年金缴费支出	73. 34	73. 34	
210	11	01	226001	行政单位医疗	48. 67	48. 67	
210	11	03	226001	公务员医疗补助	7. 00	7. 00	
221	02	01	226001	住房公积金	133. 64	133. 64	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：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	2,286.60	一、本年支出	2,309.99	2,309.99		
一般公共预算拨款收入	2,286.60	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	23.39	公共安全支出	1,900.57	1,900.57		
一般公共预算拨款收入	23.39	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	220.01	220.01		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	55.67	55.67		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	133.64	133.64		
		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				
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	2, 309. 99	2, 286. 60	23. 39
					2, 309. 99	2, 286. 60	23. 39
				成都市成华区人民检察院部门	2, 309. 99	2, 286. 60	23. 39
201	99	01	226	国家赔偿费用支出	0. 10	0. 10	
204	04	01	226	行政运行	1, 391. 28	1, 391. 28	
204	04	02	226	一般行政管理事务	486. 60	485. 90	0. 70
204	99	02	226	国家司法救助支出	22. 69		22. 69
208	05	05	226	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146. 68	146. 68	
208	05	06	226	机关事业单位职业年金缴费支出	73. 34	73. 34	
210	11	01	226	行政单位医疗	48. 67	48. 67	
210	11	03	226	公务员医疗补助	7. 00	7. 00	
221	02	01	226	住房公积金	133. 64	133. 64	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1, 800. 60	1, 584. 35	216. 25
				1, 800. 60	1, 584. 35	216. 25
		226001	成都市成华区人民检察院	1, 800. 60	1, 584. 35	216. 25
		301	工资福利支出	1, 534. 06	1, 534. 06	
301	01	30101	基本工资	297. 46	297. 46	
301	02	30102	津贴补贴	264. 13	264. 13	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	46. 54	46. 54	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	217. 59	217. 59	
301	03	30103	奖金	536. 52	536. 52	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	24. 79	24. 79	
301	03	3010302	绩效奖金（基础绩效奖金）	333. 00	333. 00	
301	03	3010304	法院检察院工作人员绩效考核奖金	178. 73	178. 73	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146. 68	146. 68	
301	09	30109	职业年金缴费	73. 34	73. 34	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	48. 67	48. 67	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	7. 00	7. 00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1. 17	1. 17	
301	12	3011202	工伤保险	1. 17	1. 17	
301	13	30113	住房公积金	133. 64	133. 64	
301	99	30199	其他工资福利支出	25. 46	25. 46	
301	99	3019909	其他工资福利支出	25. 46	25. 46	
		302	商品和服务支出	266. 46	50. 21	216. 25

302	01	30201	办公费	31.65		31.65
302	06	30206	电费	35.00		35.00
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	13	30213	维修（护）费	3.58		3.58
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	7.00		7.00
302	26	3022699	劳务费（其他劳务费）	7.00		7.00
302	27	30227	委托业务费	27.20		27.20
302	28	30228	工会经费	11.73		11.73
302	29	30229	福利费	8.92		8.92
302	31	30231	公务用车运行维护费	26.00		26.00
302	39	30239	其他交通费用	50.21	50.21	
302	39	3023901	公务交通费用	50.21	50.21	
302	99	30299	其他商品和服务支出	51.67		51.67
302	99	3029909	其他商品和服务支出	51.67		51.67
		303	对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.08	0.08	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	509.39
					509.39
				成都市成华区人民检察院	509.39
				国家赔偿费用支出	0.10
201	99	01	226001	国家赔偿经费	0.10
				一般行政管理事务	486.60
204	04	02	226001	检察宣传经费	1.00
204	04	02	226001	未成年人司法保护项目经费	4.00
204	04	02	226001	检务保障项目经费	50.70
204	04	02	226001	信息化运维服务项目经费	3.60
204	04	02	226001	特种专业技术用车购置及运行维护经费	18.00
204	04	02	226001	2024年中央和省级政法转移支付资金	0.70
204	04	02	226001	物业和后勤保障	58.70
204	04	02	226001	资产购置和维护	55.00
204	04	02	226001	其他运转支出	294.90
				国家司法救助支出	22.69
204	99	02	226001	2024年中央和省级政法转移支付资金	22.69

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	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	62.76		62.00	36.00	26.00	0.76
		62.76		62.00	36.00	26.00	0.76
226001	成都市成华区人民检察院	62.76		62.00	36.00	26.00	0.76

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	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						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

金额单位：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
	3,131.26	2,309.99	821.27
年度总体目标	2025年，本院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，认真落实上级最新部署要求，坚持“高质效办好每一个案件”，将“三个善于”贯穿履职办案全过程，为谱写中国式现代化成华新篇章提供有力法治保障。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	任务1、聚焦主责主业，高质效办理案件	高质效办好每一个案件，在实体上确保实现公平正义，落实以事实为依据、以法律为准绳，做到法理情有机统一；在程序上让公平正义更好更快实现，兼顾“更好”和“更快”；在效果上让人民群众可感受、能感受、感受到公平正义，注重实现案结事了人和，弘扬社会主义法治精神。持续推进司法人员职务犯罪侦查工作专班。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。	
	任务2、强化技术赋能，深化数字赋能法律监督	持续驱动数字赋能法律监督不断升级。作为省检察院低代码建模平台试点院，持续优化上架最高检“全国检察机关大数据法律监督模型管理平台”模型。运用毒品案件监督模型全链条审查电子数据促进办案。深度应用打击电信网络诈骗及关联犯罪等法律监督模型。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3、夯实基层基础，打造过硬检察队伍	着力提升队伍素能，针对性培养人才队伍。持续推进检察业务成果转化工作小组，定期商讨课题调研、典型案例、检察信息、社会治理检察建议等办案延伸工作。深化司法体制综合配套改革，完善自我监督机制和岗位廉政风险防控机制，打造一支政治过硬、业务过硬、责任过硬、纪律过硬、作风过硬的检察队伍。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%。	
	任务4、提升法律监督实效，推动四大检察融合发展	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。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%。	

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
	产出指标	数量指标	办理侵害未成年案件数（任务1）	≥	40	件	4
			帮教救助活动人数（任务1）	≥	20	人次	4
			公益诉讼案件办理数（任务4）	≥	30	件	4
			举办公开听证数（任务1）	≥	10	次	4
			举办志愿者活动次数（任务4）	≥	3	场次	3
			理论学习中心组专题学习次数（任务3）	≥	4	次	3
			审查起诉案件数（任务1）	≥	750	件	4
			司法救助人数（任务1）	≥	10	人次	4
			硬件采购（维护）数量（任务2）	≥	200	个	3
		质量指标	干部慰问、教育培训等工作验收合格率（任务3）	=	100	%	2
			认罪认罚刑事案件量刑建议采纳率（任务1）	≥	90	%	3
			认罪认罚刑事案件中提出确定型量刑建议率（任务1）	≥	80	%	2
			系统验收合格率（任务2）	=	100	%	3
			信访举报办结率（任务1）	=	100	%	3
			学习中心小组专题学习考评通过率（任务3）	=	100	%	2
			志愿者活动参与率（任务4）	≥	95	%	3
		时效指标	平台系统运行维护响应时间（任务2）	≤	30	分钟	3
			司法救助、国家赔偿案件办理时限达标率（任务1）	=	100	%	3

			学习任务完成及时性（任务3）	=	100	%	3
	效益指标	社会效益指标	应帮教尽帮教率（任务1）	≥	90	%	2
			案件应受理尽受理率（任务1）	≥	95	%	3
			公益诉讼应立案尽立案率（任务4）	≥	90	%	2
			检察建议采纳率（任务1）	≥	95	%	2
			检察宣贯政策知晓率（任务3）	≥	90	%	2
			救助金应发尽发率（任务1）	=	100	%	3
		可持续影响指标	系统正常使用年限（任务2）	≥	3	年	2
			增强党组织向心力（任务3）	定性	优		3
			案件办理终身负责制机制健全率（任务1）	≥	90	%	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益诉讼志愿者对志愿者活动的满意度（任务4）	≥	80	%	3
			系统平台使用人员满意度（任务2）	≥	90	%	2
		帮扶对象满意度指标	受助对象满意度（任务1）	≥	95	%	3

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：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
226-成都市成华区人民检察院部门		77.40									
	检察宣传经费	1.00	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	质量指标	宣传产品验收合格率	≥	95	%	15	
				满意度指标	满意度指标	宣传对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	拍摄法治微电影	≥	3	个	15	
				效益指标	可持续影响指标	提升检察文化影响率	≥	90	%	10	
				效益指标	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	≤	1	万元	10	
				产出指标	时效指标	宣传活动完成时间	≤	12	月	15	
	未成年人司法保护项目经费	4.00	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、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 and 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	产出指标	质量指标	案件瑕疵率	≤	5	%	15	
				效益指标	社会效益指标	应帮教尽帮教率	≥	95	%	15	
				产出指标	时效指标	社会调查及时率	≥	95	%	15	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	4	万元	10	
				产出指标	数量指标	办理侵害未成年案件数	≥	50	件	10	
				满意度指标	满意度指标	帮教对象满意度	≥	90	%	10	

226001-成都市成华区人民检察院			非又不成平八犯罪率，以检察履职促进“六大保护”走深走实。	效益指标	可持续影响指标	帮教对象再犯率	≤	10	%	15	
	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	
				产出指标	质量指标	赔偿金兑现程序合格率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	0.1	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	赔偿对象息诉罢诉率	≥	95	%	15	
				产出指标	时效指标	赔偿金发放时间	≤	15	天	20	
				效益指标	社会效益指标	应赔偿尽赔偿率	≥	95	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	赔偿对象满意度	≥	90	%	10	
	检务保障项目经费	50.70	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，培养节能减耗意识，打造安全节能工作院区。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。	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	保障对象正常运转率	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	50.7	万元	15	
				产出指标	数量指标	办公楼保洁面积	=	8876	平方米	10	
				产出指标	质量指标	服务验收合格率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	受益对象投诉率	≤	10	%	15	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	20	

	信息化运维服务项目经费	3. 60	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，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。	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	3	年	15	
				产出指标	数量指标	系统维护数量	≥	50	个	10	
				产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	12	小时	15	
				效益指标	可持续影响指标	系统使用率	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	95	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	3. 6	万元	15	
	特种专业技术用车购置及运行维护经费	18. 00	我院2024年已报废两辆车辆，2025年预计报废1辆车辆，购置一辆执法执勤用的特种专业技术用车，以满足办案用车需求。	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	车辆使用年限	≥	7	年	15	
				产出指标	时效指标	购置车辆及时率	≥	95	%	15	
				产出指标	质量指标	车辆合格率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	18	万元	15	
				产出指标	数量指标	购置车辆数量	=	1	辆	15	
				效益指标	可持续影响指标	车辆正常使用率	≥	95	%	10	