

2022 年邛崃市人民检察院 部门预算

目 录

第一部分 邛崃市人民检察院概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 邛崃市人民检察院 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年部门预算表

- 一、部门预算收支总表（表一）
- 二、部门收入总表（表二）
- 三、部门支出总表（表三）
- 四、财政拨款收支总表（表四）
- 五、一般公共预算支出分科目表（表五）
- 六、一般公共预算支出经济分类表（表六）
- 七、一般公共预算基本支出表（表七）
- 八、财政拨款“三公”经费表（表八）
- 九、政府性基金预算支出表（表九）
- 十、国有资本经营预算支出预算表（表十）
- 十一、项目绩效目标表（表十一）

第一部分 邛崃市人民检察院概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

邛崃市人民检察院是国家的法律监督机关，对邛崃市人民代表大会和邛崃市人民代表大会常务委员会负责并报告工作。邛崃市人民检察院的主要职责是：

（1）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平法治思想，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）依法向邛崃市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（3）对全市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）负责应由邛崃市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的法律监督工作。

（5）负责应由邛崃市人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（6）负责应由邛崃市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）受理向邛崃市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) 落实检务督查工作。

(12) 落实计划、财务、装备工作。

(13) 开展检察技术信息工作。

(14) 负责其他应当由邛崃市人民检察院承办的事项。

(15) 承办上级人民检察院和邛崃市委交办的其他事项。

(二) 2022 年重点工作

2022 年是全面建设社会主义现代化四川新征程开启之年、是“十四五”开局之年，我院将坚持党对检察工作的绝对领导，以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平法治思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届六中全会和中央全面依法治国工作会议精神，认真落实市委和上级检察院重大部署，以“检察工作高质量发展服务保障新发展阶段经济社会高质量发展”为主线，“四个实”为导向，实现检察工作现代化为目标，着力破解检察工作发展中的矛盾和问题，推动我院检察工作更高质量发展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，邛崃市人民检察院预算包括：5 个内设机构，4 个派出机构，没有下设二级单位。

第二部分

邛崃市人民检察院 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 1235.01 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1235.01 万元；支出包括：公共安全支出 1048.58 万元、社会保障和就业支出 78.85 万元、卫生健康支出 27.27 万元、住房保障支出 80.31 万元。

二、2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

邛崃市人民检察院 2022 年一般公共预算当年拨款 1235.01 万元，比 2021 年预算数 1180.7 万元增加 54.31 万元，增长 4.6%，变动的主要原因是 2022 年项目预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出（类）1048.58 万元，占 84.92%；社会保障和就业支出（类）78.85 万元，占 6.38%；卫生健康支出（类）27.27 万元，占 2.2%；住房保障支出（类）80.31 万元，占 6.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）预算数为 896.62 万元，比 2021 年预算数 857.31 万元增加了 39.31 万元，增加了 4.58%，变动的主要原因是检察业务开支增加。

2 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）预算数为 151.96 万元，比 2021 年预算数 124.91 万元增加 27.05 万元，增长 21.66%，变动的主要原因是检察项目类支出增加，2022 年工作任务重。

3、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）预算数为 52.57 万元，比 2021 年预算数 54.48 万元减少 1.91 万元，减少 3.5%，变动的主要原因是人员减少。

4、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）预算数为 26.28 万元，比 2021 年预算数 27.6 万元减少 1.32 万元，减少 4.7%，变动的主要原因是人员减少。

5、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 27.27 万元，比 2021 年预算数 26.4 万元减少 0.87 万元，增加 3.29%，变动的主要原因是人员减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 80.31 万元，比 2021 年预算数 90 万元减少 9.69 万元，减少 10.76%，变动的主要原因是人员减少。

三、2022 年一般公共预算基本支出情况说明

邛崃市人民检察院 2022 年一般公共预算基本支出 920.49 万元，其中：

人员经费 549.08 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、住房公积金；

公用经费 371.41 万元，主要包括：劳务费、办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租

赁费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他交通费用；

对个人和家庭的补助 0.05 万元，主要包括：奖励金。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 4 万元，较 2021 年预算 4 万元，无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

邛崃市人民检察院核定车编 13 辆，目前实际车辆保有量为 13 辆。2022 年预算安排公务用车购置及运行维护费 39 万元，较 2021 年预算 45 万元减少 6 万元，下降 13.33%，变动的主要原因是厉行节约，公务运行维护费减少。

2022 年无公务用车购置经费。

2022 年安排公务用车运行维护费 39 万元。用于 13 辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。

五、2022 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

邛崃市人民检察院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2022 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，邛崃市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。邛崃市人民检察院 2022 年收支总预算 1235.01 万元，比 2021 年预算数 1180.7 万元增加 54.31 万元，增长 4.6%，变动的主要原因是检察业务项目类开支增加。

七、2022 年收入预算情况说明

邛崃市人民检察院 2022 年收入预算 1235.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1235.01 万元，占 100%。

八、2022 年支出预算情况说明

2022 年部门预算本年支出总计 1235.01 万元，其中：基本支出预算 920.49 万元，占 74.53%；部门项目支出预算 314.52 万元，占 25.47%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

邛崃市人民检察院 2022 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 371.41 万元。

（二）政府采购情况

2022 年邛崃市人民检察院政府采购预算总额 89 万元，其中：政府采购货物预算 89 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2021 年，邛崃市人民检察院共有车辆 13 辆，其中，一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 8 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2022 年邛崃市人民检察院实行绩效目标管理的项目 11 个，涉及一般公共预算 314.52 万元。

第三部分

名 词 解 释

邛崃市人民检察院 2022 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):指我院用于信通处、技术处、法律政策研究室等部门开展检察办案综合运行等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项):指我院机关养老保险缴费的支出。

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):指我院机关职业年金缴费的支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费的支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

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。

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。

“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指我院用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行

费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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
2022 年部门预算表

表 一

部门预算收支总表

编制单位： 邛崃市人民检察院

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	1235.01	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	1048.58
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、主管部门对下属二类单位购买服务支出		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	78.85
九、附属单位上缴收入		九、社保基金支出	
十、其他非财政拨款结余		十、卫生健康支出	27.27
		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	80.31
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1235.01	本 年 支 出 合 计	1235.01
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	1235.01	支 出 总 计	1235.01

2022 年邛崃市人民检察院预算

表 二

部门收入总表

编制单位：邛崃市人民检察院

单位：万元

功能科目		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 收入	事业收入		事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其 他 收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	主管部门对下 属二类单位购 买服务支出	其他非 财政拨 款结余
科目编 码	科目名称						金 额	其 中： 教育 收费							
	合计	1235.01		1235.01											
204	公共安全支出	1048.58		1048.58											
20404	检察	1048.58		1048.58											
2040401	行政运行	896.62		896.62											
2040402	一般行政管理事务	151.96		151.96											
208	社会保障和就业支出	78.85		78.85											
20805	行政事业单位离退休	78.85		78.85											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.57		52.57											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.28		26.28											
210	卫生健康支出	27.27		27.27											
20101	行政事业单位医疗	27.27		27.27											
2101101	行政单位医疗	27.27		27.27											
221	住房保障支出	80.31		80.31											
22102	住房改革支出	80.31		80.31											
2210201	住房公积金	80.31		80.31											

表 三

部门支出总表

编制单位：邛崃市人民检察院

单位：万元

功能科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出
	合计	1235.01	920.49	314.52				
204	公共安全支出	1048.58	734.06	314.52				
20404	检察	1048.58	734.06	314.52				
2040401	行政运行	896.62	734.06	162.56				
2040401	一般行政管理事务	151.96		151.96				
208	社会保障和就业支出	78.85	78.85					
20805	行政事业单位离退休	78.85	78.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.57	52.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.28	26.28					
210	卫生健康支出	27.27	27.27					
210110	行政事业单位医疗	27.27	27.27					
2101101	行政单位医疗	27.27	27.27					
221	住房保障支出	80.31	80.31					
22102	住房改革支出	80.31	80.31					
2210201	住房公积金	80.31	80.31					

2022 年邛崃市人民检察院预算

表 四

财政拨款收支预算总表

编制单位：邛崃市人民检察院

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	1235.01	一、本年支出	1235.01	1235.01		
一般公共预算拨款收入	1235.01	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出	1048.58	1048.58		
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	78.85	78.85		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	27.27	27.27		
		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				
		国土海洋气象等支出				
		住房保障支出	80.31	80.31		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收 入 总 计	1235.01	支 出 总 计	1235.01	1235.01		

表 五

一般公共预算支出分科目表（一）

编制单位：邛崃市人民检察院

单位：万元

项 目				合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出											
科目编码			单位名称 (科目)		小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	
类	款	项			1235.01	706.43	519.34	106.78	80.31		506.53	176.49		3		204.38	4		39	20	59.66
204			公共安全支出		1048.58	520	519.34	0.66			506.53	176.49		3		204.38	4		39	20	59.66
204	04		检察		1048.58	520	519.34	0.66			506.53	19.49		3		204.38	4		39	20	59.66
204	04	01	行政运行		896.62	520	519.34	0.66			376.57	123.33		3		157.58	4		39	10	39.66
204	04	02	一般行政管理事务		151.96						129.96	53.16				46.8				10	20
208			社会保障和就业支出		78.85			78.85													
208	05		行政事业单位离退休		78.85	78.85		78.85													
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出		52.57	52.57		52.57													
208	05	06	职业年金缴费		26.28	26.28		26.28													
210			卫生健康支出		27.27	27.27		27.27													
210	11		行政事业单位医疗		27.27	27.27		27.27													
210	11	01	行政单位医疗		27.27	27.27		27.27													
221			住房保障支出		80.31	80.31			80.31												
221	02		住房改革支出		80.31	80.31			80.31												
221	02	01	住房公积金		80.31	80.31			80.31												

2022 年邛崃市人民检察院预算

表 五

一般公共预算支出分科目表（二）

编制单位：邛崃市人民检察院

单位：万元

项 目				合计	机关资本性支出（一）							机关资本性支出（二）							对事业单位经常性补助				
科目编码			单位名称 （科目）		小计	房屋 建筑 物构 建	基础 设置 建设	公务 用车 购置	土地征 迁补偿 和安置 支出	设备 购置	大型修 缮	其他 资本 性支 出	小计	房屋 建筑 物构 建	基础 设置 建设	公务 用车 购置	设备 购置	大型 修缮	其他 资本 性支 出	小计	工资 福利 支出	商品 和服 务支 出	其他对 事业单 位补助
204			公共安全支出	1048.58	22				22														
204	04		检察	1048.58	22				22														
204	04	01	行政运行	896.62	22																		
204	04	02	一般行政管理事务	151.96	22				22														
208			社会保障和就业支出	78.85																			
208	05		行政事业单位离退休	78.85																			
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	52.57																			
208	05	06	职业年金缴费	26.28																			
210			卫生健康支出	27.27																			
210	11		行政事业单位医疗	27.27																			
210	11	01	行政单位医疗	27.27																			
221			住房保障支出	80.31																			
221	02		住房改革支出	80.31																			
221	02	01	住房公积金	80.31																			

表 五

一般公共预算支出分科目表（三）

编制单位： 邛崃市人民检察院

单位：万元

项 目				合计	对事业资本性补助			对企业补助				对企业资本性支出			对个人和家庭的补助						对社会保障基金补助		
科目编码			单位名称 (科目)		小计	资本性支出 (一)	资本性支出 (二)	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出 (一)	对企业资本性支出 (二)	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金
类	款	项																					
204			公共安全支出	1048.58											0.05	0.05							
204	04		检察	1048.58											0.05	0.05							
204	04	01	行政运行	896.62											0.05	0.05							
204	04	02	一般行政管理事务																				
208			社会保障和就业支出																				
208	05		行政事业单位离退休																				
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出																				
208	05	06	职业年金缴费																				
210			卫生健康支出																				
210	11		行政事业单位医疗																				
210	11	01	行政单位医疗																				
221			住房保障支出																				
221	02		住房改革支出																				
221	02	01	住房公积金																				

2022 年邛崃市人民检察院预算

表 五

一般公共预算支出分科目表（四）

编制单位：邛崃市人民检察院

单位：万元

项 目			单位名称 (科目)	合计	债务利息及费用支出					债务还本支出			转移性支出					预备费及预留		
科目编码					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	国内债务 还本	国外债务 还本	小计	上下级 政府间 转移性 支出	援助其 他地区 支出	债务转 贷	调出 资金	小计	预备费	预留
类	款	项																		

表 六

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：邛崃市人民检察院

单位：万元

政府经济分类			部门经济分类			总计
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	
类	款		类	款		
合计						1235.01
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	706.43
501	01	工资奖金津补贴	301	01	基本工资	178.08
			301	02	津贴补贴	326.42
			301	03	奖金	14.84
	02	社会保障缴费	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.57
			301	09	职业年金缴费	26.28
			301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	27.27
			301	11	其他社会保障缴费	0.66
	03	住房公积金	301	12	住房公积金	80.31
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	506.53
502	01	办公经费	302	01	办公费	33.87
	01		302	05	水费	1
	01		302	06	电费	10
	01		302	07	邮电费	13
	01		302	09	物业管理费	45
	01		302	11	国内差旅费	17
	01		302	14	租赁费	3.96

2022 年邛崃市人民检察院预算

政府经济分类			部门经济分类			总计
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	
类	款		类	款		
502	01		302	28	工会经费	16
	01	办公经费	302	39	其他交通费用	36.66
	03	培训费	302	16	培训费	3
	05	委托业务费	302	03	咨询费	6
	05		302	26	劳务费	198.38
	06	公务接待费	302	17	公务接待费	4
	08	公务用车运行维护费	302	31	公务用车运行维护费	39
	09	维修(护)费	302	13	维修(护)费	20
	99	其他商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	59.66
503		机关资本性支出（一）	310		资本性支出	22
503	06	设备购置	310	02	办公设备购置	22
509		对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	0.05
509	01	社会福利和救助	303	09	奖励金	0.05

表 七

一般公共预算基本支出表

编制单位： 邛崃市人民检察院

单位：万元

政府支出经济分类		部门支出经济分类		基本支出			
科目 (款)	名称	科目 (款)	名称	合计	人员经费	公用经费	对个人和家庭的补助支出
合计					549.08	371.41	
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	549.03	549.03		
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	178.08	178.08		
		30102	津贴补贴	169.02	169.02		
		30103	奖金	14.84	14.84		
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.57	52.57		
		30109	职业年金缴费	26.28	26.28		
		30110	城镇职工基本医疗保险缴费	27.27	27.27		
		30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66		
50103	住房公积金	30113	住房公积金	80.31	80.31		
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	371.41		371.41	
50201	办公经费	30201	办公费	5.87		5.87	
		30205	水费	1		1	
		30206	电费	10		10	
		30207	邮电费	5		5	
		30209	物业管理费	45		45	
		30211	国内差旅费	2		2	
		30214	租赁费	1.8		1.8	

2022 年邛崃市人民检察院预算

政府支出经济分类		部门支出经济分类		基本支出			
科目 (款)	名称	科目 (款)	名称	合计	人员经费	公用经费	对个人和家庭的补助支出
50201	办公经费	30228	工会经费	16		16	
		30239	其他交通费用	36.66		36.66	
50203	培训费	30216	培训费	3		3	
50205	委托业务费	30203	咨询费	1		1	
		30226	劳务费	156.58		156.58	
50206	公务接待费	30217	公务接待费	4		4	
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	39		39	
50209	维修(护)费	30213	维修(护)费	10		10	
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	54.5		34.5	
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05		
50901	社会福利和救助	30309	奖励金	0.05	0.05		

表 八

财政拨款“三公”经费表

编制单位： 邛崃市人民检察院

单位：万元

单位代 码	单位名称	2021 年预算数					2022 年预算数				
		合计	因公出 国（境）	公务用车购置及运行费		公务 接待费	合计	因公出 国（境）	公务用车购置及 运行费		公务 接待费
				公务用车购置 费	公务用车运 行费				公务用 车购置 费	公务用车 运行费	
202201	邛崃市人民检察院	49			45	4	43			39	4

2022 年邛崃市人民检察院预算

表 九

政府性基金预算支出表

编制单位：邛崃市人民检察院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	专项资金

表 十

国有资本经营预算支出预算表

编制单位： 邛崃市人民检察院

单位：万元

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

2022 年邛崃市人民检察院预算

表 十一

项目绩效目标表（一）

填报单位		邛崃市人民检察院		(2022 年度)
项目名称		信息化运维服务外包		
项目实施单位		邛崃市人民检察院		
项目总目标		我落实上级要求，推进我院信息化建设向纵深发展，让“智慧检察”成果更多更好惠及基层群众，拟开展信息化运维外包工作。		
项目资金	申请项目资金	17.5	项目上年预算	
	资金测算说明	前期调研了成都市部分基层检察院信息化运维外包工作情况，拟定信息化运维外包工作方案，经测算，需运维外包人员 2 名，服务费用共计 175000 元。		
项目立项依据	政策依据：	《成都市人民检察院对区（市）县院目标绩效考评办法》、邛崃市政府批文编号 1440		
	其他依据：			
项目实施计划		依据项目进度开展实施		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
		财务管理	资金使用规范性	规范
		实施管理	项目验收规范性	规范
	产出指标	数量指标	信息化运维服务外包数量指标	=1 套
		质量指标	信息化运维服务外包重复出现错误数	≤5 次
		时效指标	问题处理及时性	及时
		成本指标	信息化运维服务外包成本控制	≤17.5 万元
	效益指标	社会效益指标	信息化运维服务外包正常服务天数	=365 天
		可持续影响指标	信息化运维服务外包可持续指标	良好
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%

项目绩效目标表（二）

填报单位		邛崃市人民检察院		(2022 年度)
项目名称		检察工作网网络租用费		
项目实施单位		邛崃市人民检察院		
项目总目标		根据最高检、四川省检要求，我院应建成检察工作网作为未来的基础办案网络，将实现检察院与法院、公安局、司法局的网络一体化，推进案件信息共享化及业务协同化，有力提升司法办案效率。		
项目资金	申请项目资金	2.16	项目上年预算	2.16
	资金测算说明	本项目由成都市院统一规划设计，所需资金亦由成都市院决定		
项目立项依据	政策依据：	邛崃市人民政府第十八届市政府第 113 常务会议		
	其他依据：			
项目实施计划		依据项目进度开展实施		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
		财务管理	资金使用规范性	规范
		实施管理	项目验收规范性	规范
	产出指标	数量指标	检察工作网数量指标	=1 套
		质量指标	检察工作网故障重复发生数	≤5 次
		时效指标	问题处理及时性	及时
		成本指标	检察工作网成本控制	≤2.16 万元
	效益指标	社会效益指标	检察工作网正常运转天数	=365 天
		可持续影响指标	信息化运维服务外包可持续指标	良好
	满意度指标	满意度指标	干警满意度指标	≥90%

2022 年邛崃市人民检察院预算

项目绩效目标表（三）

填报单位		邛崃市人民检察院		(2022 年度)
项目名称		办案经费		
项目实施单位		邛崃市人民检察院		
项目总目标		对刑事犯罪案件依法审查批捕，提起公诉，履行法律监督职责。		
项目资金	申请项目资金	80	项目上年预算	80
	资金测算说明	对普通刑事案件办案经费 30 万，重罪案件办案经费 15 万元，公益诉讼案件办案经费 10 万元，刑执监督案件办案经费 10 万元，控申、未检案件办案经费 15 万元。		
项目立项依据	政策依据：	依据以往政策		
	其他依据：			
项目实施计划		依据项目进度开展实施		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
		财务管理	资金使用规范性	规范
		实施管理	项目验收规范性	规范
	产出指标	数量指标	案件办理数	≥1000 件
		质量指标	案件质量率	≥90%
		时效指标	平均案件时间	≤3 月
		成本指标	办案经费成本控制	≤80 万元
	效益指标	社会效益指标	受理案件社会效益	≥80%
		可持续影响指标	办案经费可持续指标	良好
	满意度指标	满意度指标	社会满意度指标	≥80%

项目绩效目标表（四）

填报单位		邛崃市人民检察院		(2022 年度)
项目名称		专家咨询委员会项目		
项目实施单位		邛崃市人民检察院		
项目总目标		检察机关合法规范、科学公正履行法律监督职能提供保障。		
项目资金	申请项目资金	5	项目上年预算	5
	资金测算说明	检察机关合法规范、科学公正履行法律监督职能提供保障，预计聘请专家 5 万元。		
项目立项依据	政策依据：	川检发研〔2019〕4 号		
	其他依据：			
项目实施计划		依据项目进度开展实施		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
		财务管理	资金使用规范性	规范
		实施管理	项目验收规范性	规范
	产出指标	数量指标	专家团队	≥3 个
		质量指标	专家意见执行率	≥90%
		时效指标	参与时间	≤1 年
		成本指标	成本控制	≤5 万元
	效益指标	社会效益指标	受理案件社会效益	≥80%
		可持续影响指标	专家咨询委员会可持续指标	良好
	满意度指标	满意度指标	社会满意度指标	≥80%

2022 年邛崃市人民检察院预算

项目绩效目标表（五）

填报单位		邛崃市人民检察院		（ 2022 年度）	
项目名称		未成年人管控帮教经费			
项目实施单位		邛崃市人民检察院			
项目总目标		购买社会服务，引入社会力量协助开展未检工作帮教考察、社会调查、合适成年人到场、心理疏导、社会观护、被害人救助、特殊群体儿童救助、家庭教育指导等工作。			
项目资金	申请项目资金	5	项目上年预算	5	
	资金测算说明	邛崃院近 3 年年均办理涉罪未成年人 30 人；涉案未成年被害人及特殊群体儿童约 12 人，所需经费 5 万元。			
项目立项依据	政策依据：	国未保组〔2021〕1 号、成改委〔2020〕3 号、成检发办〔2020〕37 号 、成检会〔2019〕3 号、成检未〔2018〕6 号			
	其他依据：				
项目实施计划		依据项目进度开展实施			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
绩效指标	投入与管理	投入管理	预算执行率		=100%
		财务管理	资金使用规范性		规范
		实施管理	项目验收规范性		规范
	产出指标	数量指标	帮助未成年人数量		≤42 人
		质量指标	帮助质量		≥90%
		时效指标	参与时间		≤1 年
		成本指标	成本控制		≤5 万元
	效益指标	社会效益指标	受理案件社会效益		≥80%
		可持续影响指标	未成年人管控帮教可持续指标		良好
	满意度指标	满意度指标	社会满意度指标		≥80%

项目绩效目标表（六）

填报单位		邛崃市人民检察院		（ 2022 年度）
项目名称		检察专网运行维护费		
项目实施单位		邛崃市人民检察院		
项目总目标		推进案件信息共享化及业务协同化，有力提升司法办案效率。		
项目资金	申请项目资金	8	项目上年预算	8
	资金测算说明	检察专网与上级机关链接成检察院涉密内网，年网络租用为 80000 元整。		
项目立项依据	政策依据：	邛崃市财政局关于检察院《2008 年新增财政预算的请示》的汇报		
	其他依据：			
项目实施计划		依据项目进度开展实施		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
		财务管理	资金使用规范性	规范
		实施管理	项目验收规范性	规范
	产出指标	数量指标	检察专网维护数量	≤1 套
		质量指标	检察专网重复故障发生率	≤5 次
		时效指标	检察专网问题处理及时性	≥80%
		成本指标	成本控制	≤8 万元
	效益指标	社会效益指标	检察专网运行维护费社会效益	≥80%
		可持续影响指标	检察专网运行维护费可持续指标	良好
	满意度指标	满意度指标	干警满意度指标	≥80%

2022 年邛崃市人民检察院预算

项目绩效目标表（七）

填报单位		邛崃市人民检察院		（ 2022 年度）	
项目名称		司法救助金			
项目实施单位		邛崃市人民检察院			
项目总目标		应当对无法通过诉讼获得赔偿的人予以救助，保障社会稳定安全。			
项目资金	申请项目资金	20	项目上年预算		10
	资金测算说明	根据《四川省国家司法救助实施办法（试行）》办理国家司法救助案件，预计救助资金 20 万元。			
项目立项依据	政策依据：	根据《四川省国家司法救助实施办法（试行）》办理国家司法救助案件			
	其他依据：				
项目实施计划		依据项目进度开展实施			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
绩效指标	投入与管理	投入管理	预算执行率		=100%
		财务管理	资金使用规范性		规范
		实施管理	项目验收规范性		规范
	产出指标	数量指标	帮助救助人人数量		≥5 人
		质量指标	办理案件质量		≥80%
		时效指标	办理案件及时性		≥80%
		成本指标	成本控制		≤20 万元
	效益指标	社会效益指标	司法救助金社会效益		≥80%
		可持续影响指标	司法救助金可持续指标		良好
	满意度指标	满意度指标	社会满意度指标		≥80%

项目绩效目标表（八）

填报单位		邛崃市人民检察院		（ 2022 年度）
项目名称		数字化档案建设经费		
项目实施单位		邛崃市人民检察院		
项目总目标		推进案件信息共享化及业务协同化，实现数字化档案建设，有力提升司法办案效率。		
项目资金	申请项目资金	14.3	项目上年预算	14.75
	资金测算说明	预算档案信息化归档 80000 页，目录著录 30000 条，档案规范化管理 1000 条，预计费用 14.3 万元。		
项目立项依据	政策依据：	成函档〔2017〕47 号		
	其他依据：			
项目实施计划		依据项目进度开展实施		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
		财务管理	资金使用规范性	规范
		实施管理	项目验收规范性	规范
	产出指标	数量指标	数字化档案数量	≤1 套
		质量指标	数字化档案质量	≥80%
		时效指标	处理问题处理及时性	≥80%
		成本指标	成本控制	≤14.3 万元
	效益指标	社会效益指标	数字化档案社会效益	≥80%
		可持续影响指标	数字化档案可持续指标	良好
	满意度指标	满意度指标	干警满意度指标	≥80%