

2024 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 邛崃市人民检察院概况

邛崃市人民检察院

2024 年部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

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）2024 年重点工作

一是坚持党的绝对领导抓得更牢。持续加强政治建设，一以贯之深入学习贯彻党的二十大精神，将主题教育成果与一体化履职、综合履职、能动履职充分结合，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，全面落实《中国共产党政法工作条例》。持续提升党组织功能，落实基层党建工作重点，多维度搭建交流平台，不断优化支部标准化、规范化建设举措，打造党建与业务融合典型案例。持续深化党风廉政建设和反腐败工作，全方位落实巡视巡察整改要求，严格落实防止干预司法“三个规定”，认真执行请示

报告制度。

二是服务中心大局做得更好。深化“府检联动”机制，拓宽联动主体和工作领域，进一步凝聚现代化建设法治合力。着力提升“峡益企”品牌实效，深入推进涉案企业合规工作，以园区检察室、工作站为支点，开展涉企纠纷化解、知识产权综合保护、法治培训等重点工作。落实平安邛崃建设，常态化开展扫黑除恶专项斗争，提升新型网络犯罪惩治能力，为服务保障城乡融合发展营造良好社会环境。实施“为民而峡”检察品牌工程，夯实优化多点位服务阵地，打造践行新时代“枫桥经验”检察范式。推动跨区域司法协作，深化与行政机关协同履职。

三是保障民生福祉做得更实。强化食品安全、安全生产、电信网络诈骗、养老诈骗等违法犯罪打击力度，持续推动溯源治理，加强司法救助等综合保护。发挥“峡护未”团队职能优势，做实法治校长工作，深入开展家庭教育指导，强化困境儿童特殊保护、优先保护。推动“峡公益”团队规范化、专业化发展，聚焦环境资源、乡间文物和非物质文化遗产保护等重点领域，开展生态资源与文化多样性司法保护、种业发展检察保障。巩固拓展“峡禁毒”品牌成效，将履职范围在禁毒的基础上拓展至防邪、“扫黄打非”、促进民族团结等多领域。

四是强化监督职能做得更准。精准落实“高质效办好每一个案件”，深入开展“简案优质办”，推动行刑双向衔接有效运行，在不起诉“后半篇文章”、行政争议实质性化解、做优法律监督质效领

域积极探索。民事检察更加凸显权益保障，深化民事诉讼协同保障机制，强化弱势群体权益保护，深挖民事检察服务保障经济社会发展潜能。行政检察更加注重联动协同，以四地行政诉讼跨区域协作机制，丰富协同举措、拓展协同领域，助推行政机关提升执法水平。拓展公益诉讼履职领域的广度与深度，全面落实“4+N”监督职责，围绕个人信息、农产品地理标志、知名本土品牌商标等领域公益保护重点强化检察履职。

五是推动能力建设做得更强。抓好检察事业后继有人根本大计，健全优秀年轻干部跟踪培养工作机制，加速培养业务标兵能手等拔尖型人才。推动重点工作专项小组高效运行，优化完善“1+2”考核制度，完善案、人、事全方位监督体系。加强区域检察合作，持续深化与先进基层院合作共建，优化打造法治一体化典型案例（事）例。深化“峡普法”品牌，立足“检心在工、察辩贯耳、公正如山、为民而来”院训，着力打造特色检察文化产品。释放数字检察效能，聚焦“数字+业务”深度融合，拓展“智慧监督”应用场景和实践成果。

（三）机构改革相关说明

无

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，邛崃市人民检察院部门预算包括本级预算，没有下设二级单位。

第二部分 邛崃市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，邛崃市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：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。邛崃市人民检察院部门2024年收支总预算1,897.88万元，比上年预算数1,937.09万元减少39.21万元，下降2%，变动的主要原因是按照成都市财政局项目预算编制要求，按照95%压缩项目预算规模，且2024年预算编制中未安排上年结转部分，导致总体规模缩小。

二、部门收入预算情况说明

邛崃市人民检察院部门2024年收入预算1,897.88万元,其中:一般公共预算拨款收入1,682.8万元,占88.7%;其他收入包括上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等171.88万元,占9%;上年结转43.2万元,占2.3%。

三、部门支出预算情况说明

邛崃市人民检察院部门 2024 年支出预算 1,897.88 万元,其中:基本支出预算 1,478.68 万元,占 77.9%;部门项目支出预算 419.2 万元,占 21.1%。

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 1,726 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1,682.8 万元、上年结转 43.2 万元；支出包括：公共安全支出 1,437.31 万元、社会保障和就业支出 144.52 万元、卫生健康支出 38.81 万元、住房保障支出 105.37 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

邛崃市人民检察院部门 2024 年一般公共预算 1,726 万元，其中当年拨款 1,682.8 万元，上年结转 43.2 万元，比上年预算数 1,683.24 万元增加 42.76 万元，增长 2.5%，变动的主要原因是我院按照成都市财政局项目预算编制要求，按照 95%压缩项目预算规模，调整了一般公共预算当年拨款资金，2023 年中央政法转移支付资金结转至 2024 年。

（二）一般公共预算结构情况

一般公共服务（类）支出 1,437.31 万元，占 83.3%；社会保障和就业支出 144.52 万元，占 8.4%；卫生健康支出 38.81 万元，占 2.2%；住房保障支出 105.37 万元，占 6.1%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）预算数为 1,018.11 万元，比上年预算数 1,002.05 万元增加 16.06 万元，增长 1.6%，变动的主要原因是我院新增一名在编人员，且在编人员工龄增加，人员经费相应增加。主要用于基本工资、国家出台津贴补贴、地方出台的津贴补贴（机关）、年终一次性奖金（机关）、绩效奖金（基础绩效奖金）、其他社会保险费、法院检察院工作人员绩效考核奖金、其他工资福利支出、独生子女父母奖励金、公务交通费用、会议费、培训费、办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出、工会经

费、福利费、公务用车运行维护费。

2、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）预算数为 350.53 万元，比上年预算数 354.04 万元减少 3.51 万元，下降 1%，变动的主要原因是我院厉行节约，响应成都市财政局要求部门项目预算压缩 95%申报。主要用于办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

3、公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）预算数为 68.68 万元，比上年预算数 41.98 万元增加 26.7 万元，增长 63.6%，变动的主要原因是 2023 年中央政法转移支付资金结转至 2024 年 43.2 万元，导致增幅大。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 96.34 万元，比上年预算数 96.21 万元增加 0.13 万元，增长 0.1%。变动的主要原因是编内人员增加。主要用于机关事业单位养老保险缴费。

5、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 48.17 万元，比上年预算数 48.11 万元增加 0.06 万元，增长 0.01%，变动的主要原因是编内人员增加。主要用于职业年金缴费。

6、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 32.87 万元，比上年预算数 33.19 万元减少 0.32 万元，下降 1%，变动的主要原因是按照我院政工部门要求对在

编人员医保基数调整。主要用于职工基本医疗保险缴费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 105.37 万元，比上年预算数 101.85 万元增加 3.52 万元，增长 3.5%，变动的主要原因是在编人员人数增加。主要用于住房公积金。

8、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 5.94 万元，比上年预算数 5.81 万元增加 0.13 万元，增长 2.2%，变动的主要原因是在编人员增加。主要用于职工公务员医疗补助。

六、一般公共预算基本支出情况说明

邛崃市人民检察院部门 2024 年一般公共预算基本支出 1,306.8 万元，其中：

人员经费 1,125.84 万元，主要包括：基本工资、国家出台津贴补贴、地方出台的津贴补贴（机关）、年终一次性奖金（机关）、绩效奖金（基础绩效奖金）、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、公务员医疗补助缴费、工伤保险、住房公积金、其他社会保险费、法院检察院工作人员绩效考核奖金、其他工资福利支出、公务交通费用、独生子女父母奖励金；

公用经费 180.96 万元，主要包括：会议费、培训费、办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出、工会经费、福利费、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

无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0.23 万元，较上年预算减少 0.74 万元，下降 76.2%，变动的主要原因是厉行节约，根据前三年公务接待决算测算出平均数，依据平均数严格控制明年公务接待支出数。

（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。2024 年预算安排公务用车购置及运行维护费 22.8 万元，较上年预算减少 45.96 万元，下降 66.8%，变动的主要原因是 2023 年购置了 2 辆公车，导致公务用车购置及运行维护费较高，今年无购车计划，该项经费维持正常水平。

2024 年无公务用车购置经费。

2024 年安排公务用车运行维护费 22.8 万元。用于 13 辆公务用车（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

邛崃市人民检察院部门 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

邛崃市人民检察院部门 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

邛崃市人民检察院部门 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 180.96 万元。

（二）政府采购情况

2024 年邛崃市人民检察院部门政府采购预算总额 148.67 万元，其中：政府采购货物预算 68.47 万元、政府采购服务预算 80.2 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2024 年，邛崃市人民检察院部门共有车辆 13 辆，其中，一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 8 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 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）预算绩效管理情况

2024 年邛崃市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 20 个。

2024 年邛崃市人民检察院部门实行绩效目标管理的特定目标类项目 8 个，涉及预算 333.49 万元，其中，一般公共预算 333.49 万元。

第三部分 名词解释

名词解释

第一部分 一般公共预算收入名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

第二部分 本部门使用到的功能科目解释

三、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。

四、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：指我院业务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。

五、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。

六、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。

七、公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：指我院执行检察监督，提供司法救助金的支出。

八、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。

九、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，由单位按照规定为在职职工缴纳的住房公积金。

十、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。

第三部分 结转下年、基本支出等支出类名词解释

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发展目标所发生的支出。

第四部分 对三公经费、机关运行经费名词解释

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。

十四、机关运行经费：为保障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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门预算表

2024年部门预算

2024年02月08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	1,682.80	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	1,609.19
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	171.88	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	144.52
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	38.81
		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	105.37
		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	1,854.68	本年支出合计	1,897.88
七、上年结转	43.20		
收 入 总 计	1,897.88	支 出 总 计	1,897.88

部门收入汇总表

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	1,897.88	43.20	1,682.80					171.88			
		1,897.88	43.20	1,682.80					171.88			
248001	邛崃市人民检察院	1,897.88	43.20	1,682.80					171.88			

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	1,897.88	1,478.68	419.20
					1,897.88	1,478.68	419.20
				邛崃市人民检察院	1,897.88	1,478.68	419.20
204	04	01	248001	行政运行	1,189.98	1,189.98	
204	04	02	248001	一般行政管理事务	350.53		350.53
204	04	10	248001	检察监督	68.68		68.68
208	05	05	248001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.34	96.34	
208	05	06	248001	机关事业单位职业年金缴费支出	48.17	48.17	
210	11	01	248001	行政单位医疗	32.87	32.87	
210	11	03	248001	公务员医疗补助	5.94	5.94	
221	02	01	248001	住房公积金	105.37	105.37	

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	1,682.80	一、本年支出	1,726.00	1,726.00		
一般公共预算拨款收入	1,682.80	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	43.20	公共安全支出	1,437.31	1,437.31		
一般公共预算拨款收入	43.20	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	144.52	144.52		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	38.81	38.81		
		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	105.37	105.37		
		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

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,726.00	1,682.80	43.20
					1,726.00	1,682.80	43.20
				邛崃市人民检察院部门	1,726.00	1,682.80	43.20
204	04	01	248	行政运行	1,018.11	1,018.11	
204	04	02	248	一般行政管理事务	350.53	350.53	
204	04	10	248	检察监督	68.68	25.47	43.20
208	05	05	248	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.34	96.34	
208	05	06	248	机关事业单位职业年金缴费支出	48.17	48.17	
210	11	01	248	行政单位医疗	32.87	32.87	
210	11	03	248	公务员医疗补助	5.94	5.94	
221	02	01	248	住房公积金	105.37	105.37	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,306.80	1,125.84	180.96
				1,306.80	1,125.84	180.96
		248001	邛崃市人民检察院	1,306.80	1,125.84	180.96
		301	工资福利支出	1,085.00	1,085.00	
301	01	30101	基本工资	207.92	207.92	
301	02	30102	津贴补贴	170.74	170.74	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	27.50	27.50	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	143.24	143.24	
301	03	30103	奖金	406.61	406.61	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	17.33	17.33	
301	03	3010302	绩效奖金（基础绩效奖金）	206.17	206.17	
301	03	3010304	法院检察院工作人员绩效考核奖金	183.11	183.11	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.34	96.34	
301	09	30109	职业年金缴费	48.17	48.17	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	32.87	32.87	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.94	5.94	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.79	6.79	
301	12	3011202	工伤保险	0.79	0.79	
301	12	3011209	其他社会保险费	6.00	6.00	
301	13	30113	住房公积金	105.37	105.37	
301	99	30199	其他工资福利支出	4.25	4.25	
301	99	3019909	其他工资福利支出	4.25	4.25	
		302	商品和服务支出	219.61	40.81	178.80
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	03	30203	咨询费	4.00		4.00
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	13.00		13.00
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	17.53		17.53
302	13	30213	维修（护）费	5.00		5.00
302	15	30215	会议费	0.94		0.94
302	16	30216	培训费	13.02		13.02
302	28	30228	工会经费	7.92		7.92
302	29	30229	福利费	6.24		6.24
302	31	30231	公务用车运行维护费	22.80		22.80
302	39	30239	其他交通费用	40.81	40.81	
302	39	3023901	公务交通费用	40.81	40.81	
302	99	30299	其他商品和服务支出	65.35		65.35
302	99	3029909	其他商品和服务支出	65.35		65.35
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.04	0.04	
		310	资本性支出	2.16		2.16
310	02	31002	办公设备购置	2.16		2.16

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	419.20
					419.20
				邛崃市人民检察院	419.20
				一般行政管理事务	350.53
204	04	02	248001	基层党组织活动经费	7.70
204	04	02	248001	公务接待费	0.23
204	04	02	248001	一般设备购置费	31.46
204	04	02	248001	办公经费	3.12
204	04	02	248001	档案整理项目经费	11.95
204	04	02	248001	信息化运维和保障项目经费	57.16
204	04	02	248001	检察宣传经费	51.00
204	04	02	248001	未成年人司法保护项目经费	13.23
204	04	02	248001	公益诉讼专项业务经费	12.05
204	04	02	248001	检务保障项目经费	101.81
204	04	02	248001	检察业务装备经费	60.82
				检察监督	68.68
204	04	10	248001	2023年中央政法纪检监察转移支付资金（法 律援助经费）	43.20
204	04	10	248001	国家司法救助经费	25.47

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	23.03		22.80		22.80	0.23
		23.03		22.80		22.80	0.23
248001	邛崃市人民检察院	23.03		22.80		22.80	0.23

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

说明：本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

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						

说明：本部门无政府性基金预算“三公”经费预算安排的支出。

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

说明：本部门无国有资本经营预算安排的支出。

部门预算项目绩效目标表（2024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
248-邛崃市人民检察院		333.49									
248001-邛崃市人民检察院	国家司法救助经费	25.47	办理案件过程中全面了解当事人受不法侵害造成损失的情况及生活困难情况，对符合国家司法救助条件的当事人及时按程序提供救助，帮助他们摆脱生活困境，彰显党和政府的民生关怀，体现社会公平正义，化解矛盾纠纷，促进社会和谐稳定，实现检察办案政治效果、社会效果、法律效果的有机统一，有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定，为遭受犯罪侵害或民事侵权等情形，无法通过诉讼获得赔偿造成生活困难的被害人、被害人近亲或者其他当事人，发放适度的救助金。	产出指标	质量指标	补助资金兑现合规率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	司法救助人数	=	18	人	15	
				产出指标	时效指标	救助资金兑现及时率	≥	95	%	10	
				效益指标	经济效益指标	对帮扶对象经济负担的影响程度	定性	较高		10	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	补助政策制度健全率	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	254736	元	10	
	档案整理项目经费	11.95	在年度终了前完成全年检察统一业务2.0系统内所有审结的诉讼档案的卷宗数字化扫描工作，整理上架，并经验收合格，加强档案科技管理，提高档案科技项目管理的科学化、规范化水平，建立我院智慧档案管理系统。	产出指标	时效指标	数字化档案查阅响应时	≤	3	小时	10	
				产出指标	数量指标	归档案卷数量	≥	1300	卷	10	
				效益指标	社会效益指标	借阅案卷次数	≥	160	次	10	
				产出指标	质量指标	数字化档案验收合格率	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益指标	数字化档案数据有效率	≥	95	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	80	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提升检察工作效率	≥	10	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	11.95	%	10	
	信息化运维和保障项目经费	57.16	根据上级机关对检察信息化工作的要求，要全面推进信息化与检察工作深度融合，积极探索信息化检察布局，多措并举强化信息技术屏障加强信息化网络运维管理，做好系统维护，信息化设备维护，确保业务系统平稳顺畅运行，定期对办公设备进行系统更新及维护，进一步强化信息安全，全面推进信息化与检察工作深度融合。	产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	20	小时	10	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	系统正常使用年限	≥	1	年	10	
				效益指标	经济效益指标	年度维护成本增长率	≤	1	%	10	
				成本指标	经济成本指标	采购成本	≤	57.16	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	网络正常运行时长	≥	360	天	10	
				产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥	300	台	15	
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	15	反向指标
				满意度指标	满意度指标	技术人员满意度	≥	95	%	10	
	检察宣传经费	51.00	创新宣传形式，通过拍摄短视频，着力讲好邛崃检察院实现“四大检察”“十大业务”全面协调充分发展、全力维护社会和谐稳定、促进经济高质量发展的检察新故事，宣传好“六大基础工程”、“双提升”工程、司法改革等重大检察事件，促进检察业务工作和队伍建设发展，提升检察宣传工作质效，争取被《学习强国》、最高人民检察院新媒体平台采用。通过拍摄工作汇报片，力争让“峡护未”获得“基层优秀办案团队”称号，“峡益企”获得“基层优秀品牌”称号，“鹰眼”办案团队在去年获得“基层优秀办案团队”的基础上持续拓展影响力，力争向获得全国优秀办案团队称号。力争创新工作视频在市院目标考评中获得良好名次，进入成都市检察机关目标考核先进单位行列。	产出指标	质量指标	自采自编率	≥	95	%	15	
				效益指标	社会效益指标	获得省部级、国家级奖励	≥	1	次	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	=	51	万元	10	
				产出指标	时效指标	信息发布及时率	≥	95	%	15	
				效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	≥	30	%	10	
				效益指标	社会效益指标	官方网站点击增长率	≥	30	%	10	
				产出指标	数量指标	展出视频次数	≥	100	次	10	
				满意度指标	满意度指标	受众满意度	≥	85	%	10	
			持续深化未成年人社会支持体系建设，通过购买社会服务，引入专业社会力量协助	满意度指标	服务对象满意度指标	被帮教考察人员满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	培训效果可持续性发展性	定性	高		10	
				产出指标	数量指标	社会调查人数	≥	30	人	10	

	未成年人司法保护项目经费	13. 23	开展帮教考察、社会调查、合适成年人到场、心理疏导、家庭教育指导、关爱慰问、法治宣传教育等未成年人司法保护服务，推动形成具有多元性、复合性特征的支持体系，提升未成年人综合司法保护实效。	成本指标	社会成本指标	提高办案效率	≥	20	%	10	
				产出指标	质量指标	帮教调查报告完成率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	未检培训参训率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	帮教考察人数	≥	10	人	10	
				产出指标	时效指标	帮教考察时间	≥	6	月	10	
				效益指标	社会效益指标	撤销附条件不起诉率	≤	20	%	10	
	公益诉讼专项业务经费	12. 05	招募志愿者、网格员、聘任检察官助理作为“峡公益”团队成员，充分发挥专家、学者的专门知识和技能，为我院科学决策提供法律、政策和科技、经济、社会信息等方面的咨询意见及专业培训，保障我院合法规范、科学规范履行法律监督责任；引导其通过发现案件线索、参与调查取证和跟进调查、参与社会治理问题调研、探索劳务代偿和生态修复基地建设等方式，参与公益诉讼案件办理；举办形式多样的志愿者活动，扩大公益诉讼检察和“峡公益”团队的工作实效和社会影响力。	产出指标	质量指标	调研文章采纳率	≥	10	%	15	
				产出指标	数量指标	团队参加培训次数	≥	100	人次	15	
				效益指标	社会效益指标	宣贯公益政策知晓率	≥	80	%	10	
				满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥	95	%	10	
				效益指标	生态效益指标	生态环境改善提升率	≥	5	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	公益品牌志愿覆盖率	≥	10	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	12. 05	万元	10	
	检务保障项目经费	101. 81	该项目为保障本院办公办案正常运转提供服务，进一步提升本院办公办案质效，由物业管理服务和食堂经费（工作餐）两部分构成。其中物业服务提供建筑面积6213.57平方米内的秩序维护、公共区域清洁卫生、设施设备和房屋构筑物的日常管理服务，对本院办公办案起到了极好的辅助作用；工作餐根据《邛崃市机关事务管理办公室关于加强党政机关工作人员工作餐规范管理的通知》（邛机管发〔2018〕3号）要求开设，工作日为本院干警及工作人员提供早中晚工作餐。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	101. 81	万元	10	
				产出指标	数量指标	物业管理面积	=	6213. 57	平方米	20	
				产出指标	质量指标	物业验收完成率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	改善检察工作环境提升率	≥	10	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	保障对象正常运转率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提升检务工作效率	≥	10	%	10	
				满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	物业服务响应及时率	≥	90	%	10	
	检察业务装备经费	60. 82	依据川安组〔2022〕2号文件关于国产电脑购置有关要求，要求党政机关在2025年之前完成国产电脑目标任务，为加强该工作推进和规范化管理，我院全面清查摸底，掌握国产电脑和正版软件的适用情况，制定计划在2025年之前完成国产电脑目标任务。	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	节能产品对生态环境改善程度	定性	高		10	
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	60	台（套）	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购置设备成本超标率	=	0. 05	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	设备按期到位率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	99	%	10	正向指标
				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
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	99	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目实施成本	=	60. 82	万元	5	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

部门名称			邛崃市人民检察院部门				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	1,897.88		1,726.00		171.88		
年度总体目标			在市委和上级检察机关的坚强领导下，在市委及其常委会有力监督和市政府、市政协、社会各界大力支持下，坚持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，全面贯彻党的二十大、十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕成都市委、邛崃市委中心工作，按照“稳进、落实、提升”和“创新提能年”工作主题，以“创新提能，加速攻坚，把检察工作做到极致”为主线，以专项工作机制为抓手，实现“五个效果”为目标，忠诚履行检察职能，全力服务保障大局，扎实推动邛崃检察向“一极多效”转型发展				
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	任务1：优化法宣产品，群众知晓度更加真切实效		为中心的发展理念，按照“人民群众想什么盼什么，检察机关就要做什么”的要求，及时倾听群众呼声，加大法治产品宣传力度，有效回应群众关切。 拍摄5部短视频和 1部主题微电影，向代表、委员、监督员、特邀检察官助理赠送《检察日报》，按照市院目标绩效考核要求订阅《检察日报》300份以上，并与《四川法治报》合作，为我院提供全媒体平台展示，着力讲好邛崃检察新故事，同时加强与外单位的工作联系，做好公务接待工作。				
	任务2：改进技术能力，信息化工程更加过硬有效		深化智慧检察建设，全面推进信息化与检察共走深度融合，积极探索信息化检察布局，多措并举强化信息技术屏障，加强信息化网络服务，邀请专业第三方为我单位提供数字档案化、专用网和普通网信息化运维服务，在2025年完成完成机关国产设备目标任务，推动办公设备升级换代，推动检察信息化工程建设。				
	任务3：转变服务理念，检务保障更加精准高效		主动把检察工作放在全市工作大局中谋划推进，以检察动力为保障不断发力，努力为我市抢抓成渝地区双城经济圈建设和成都西部区域中心城市战略定位机遇，加快形成邛崃全新发展、赶超发展新局面贡献检察力量。做好检察机关保障工作，完成食堂外招招投标工作，规范物业管理，促进我院检务保障工作的专业化、规范化、科学化，以“创新提能，加速攻坚，为检察案件办理提供扎实经费保障，扎实推动邛崃检察向“一极多效”转型发展。				
	任务4：发挥检察职能，法律监督更加公正有效		准确把握检察机关职能定位，对标全面依法治国新要求，综合运用纠正违法、检察建议、刑事抗诉等方式，努力让人民群众在每一个案件中感受到公平正义。我院持续深化未成年人社会支持体系建设，完成帮教考察人数13人、社会调查31人、心理疏导4人、关爱慰问5人，对符合国家司法救助条件的当事人及时按程序提供救助，年度内需完成救助18人的目标任务，充分发挥专家、学者的专门知识和技能，为我院科学决策提供法律、政策和科技、经济、社会信息等方面的咨询意见及专业培训，提高我院公益诉讼工作实效和社会影响力。				
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	案件办理数量（任务4）	≥	800	案件数	5
			购置检察业务装备数量（任务2）	≥	60	台	5
			展出检察视频次数（任务1）	≥	100	次	5
		质量指标	检务保障物业验收完成率（任务3）	≥	95	%	5
			认罪认罚刑事案件量刑建议采纳率（任务4）	≥	10	%	5
			文书编制规范合格率（任务4）	≥	95	%	5
			信访举报办结率（任务4）	=	100	%	5
		时效指标	案件办理时限达标率（任务4）	=	100	%	5
			物业服务响应及时率（任务3）	≥	90	%	5
		效益指标	社会效益指标	设备正常使用年限（任务2）	≥	3	年
	司法补助对象准确率（任务4）			≥	90	%	5
	提升检务工作效率（任务3）			≥	10	%	3
	公益诉讼诉前程序率（任务4）			≥	95	%	3
	检察宣贯政策知晓率（任务1）			≥	90	%	5
	可持续发展指标		系统正常使用年限（任务2）	≥	3	年	3
			获得省部级、国家级奖励（任务1）	≥	1	次	5
			未检工作社会满意度（任务4）	≥	90	%	3
	与公务接待单位可持续影响情况（任务3）		定性	中高低		3	
	满意度指标		满意度指标	干警满意度（任务3）	≥	95	%
	成本指标	经济成本指标	检察项目成本（任务4）	≥	376	万元	5