

2023 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 2023 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。

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) 2023 年重点工作

2023 年是全面建设社会主义现代化四川新征程和“十四五”关键一年，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，邛崃市人民检察院部门预算包括：邛崃市人民检察院本级预算。

纳入邛崃市人民检察院 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位无。

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2023年收支总预算1937.09万元，比上年预算数1235.01万元增加702.08万元，增长56.85%，变动的主要原因：一是2022年我院财物上划至成都市本级，在编人员基础绩效奖励部分、聘用人员经费由区县保障，这部分资金归入单位资金（分散管理）；二是2023年我院信息化建设项目、信息化运维项目、党建工作经费等多个项目；三是较上年，我院新增2名在编人员；四是2023年司法绩效纳入部门年初预算；五是2022年中央政法纪检监察转移支付资金也纳入批复数。

二、部门收入预算情况说明

邛崃市人民检察院部门 2023 年收入预算 1937.09 万元,其中:一般公共预算拨款收入 1653.23 万元,占 85.35%;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 253.85 万元,占 13.1%;上年结转 30.01 万元,占 1.55%。

三、部门支出预算情况说明

邛崃市人民检察院 2023 年支出预算 1937.09 万元，其中：基本支出预算 1541.06 万元，占 79.56%；部门项目支出预算 396.02 万元，占 20.44%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1683.24 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1653.23 万元、上年结转 30.01 万元；支出包括：公共安全支出 1398.07 万元、社会保障和就业支出 144.32 万元、卫生健康支出 39 万元、住房保障支出 101.85 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 2023 年一般公共预算拨款 1683.24 万元，比上年预算数 1235.01 万元增加 430.01 万元，增长 34.82%。包括当年拨款 1653.23 万元，上年结转 30.01 万元。变动的主要原因：一是 2023 年我院信息化建设项目、信息化运维项目、党建工作经费等多个项目；二是较上年，我院新增 2 名在编人员；三是 2023 年司法绩效纳入部门年初预算。

（二）一般公共预算结构情况

公共安全支出 1368.06 万元，占 82.75%，社会保障和就业支出 144.32 万元，占 8.73%，卫生健康支出 39 万元，占 2.36%，住房保障支出 101.85 万元，占 6.16%。

（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 1002.05 万元，比 2022 年预算数 857.31 万元增加了 144.74 万元，增加了 16.88%，变动的主要原因是较上年，我院新增 2 名在编人员，且 2023 年司法绩效纳入部门年初预算。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）、绩效奖金（年度考核奖）、办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、其他交通费用。

2.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）预算数为 354.04 万元，比 2022 年预算数 151.96 万元增加了 202.08 万元，增加了 132.98%，变动的主要原因：一是 2023 年我院增加了信息化建设项目、信息化运维项目、党建工作经费等多个项目，导致项目经费增加；二是今年包括了上年结转安排的 13.03 万元。主要用于办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品与服务支出。

3.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）预算数为 41.98 万元，2022 年无预算，变动的主要原因：一是按照成都市财政要求，对司法救助经费支出功能科目进行了调整，由以往的一般行政管理事务调整至检察监督；二是包括了上年结转安排的 16.98 万元。主要用于其他商品与服务支出。

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 96.21 万元，比 2022 年预算数 52.57 万元增加了 43.46 万元，减少 45.4%，变动的主要原因是 2022 年底进行了养老保险调标，在编人员养老保险基数上调，加之人员较上年增加两人。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 48.11 万元，比 2022 年预算数 26.28 万元增加了 21.83 万元，增加了 83.06%，变动的主要原因是 2022 年底进行了职业年金调标，在编人员职业年金基

数上调，加之人员较上年增加两人。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 33.19 万元，比 2022 年预算数 27.27 万元增加 5.92 万元增加 21.7%，变动的主要原因是人员较上年增加两人，导致医疗保险上涨。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 101.85 万元，比 2022 年预算数 80.31 万元增加了 21.54 万元，增加了 26.8%，变动的主要原因是人员较上年增加两人，公积金上涨。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 5.81 万元，2022 年无预算，变动的主要原因是 2022 年我院上划至成都，增添了公务员医疗补助这一类保险。主要用于职工基本医疗保险缴费。

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 2023 年一般公共预算基本支出 1287.21 万元，其中：

人员经费 1099.37 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）、绩效奖金（年度考核奖）、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、其他交通费用；

公用经费 187.84 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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

2023 年预算安排 0.97 万元，较上年预算减少 3.03 万元，下降 75.75%，变动的主要原因是单位厉行节约，严格控制公务接待预算。

（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。2023 年预算安排公务用车购置及运行维护费 68.76 万元，较 2022 年预算增加 29.76 万元，增加 76.3%，变动的主要原因是 2023 年预计购置两辆新能源轿车。

2023 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 2 辆，安排经费 36 万元。

2023 年安排公务用车运行维护费 32.76 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 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 2023 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 2023 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 269.17 万元。

（二）政府采购情况

2023 年邛崃市人民检察院部门政府采购预算总额 154.57 万元，其中：政府采购货物预算 142.61 万元、政府采购服务预算 11.96 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2023 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。

2023 年部门预算安排购置车辆 2 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备台（套）。

（四）预算绩效管理情况

2023 年邛崃市人民检察院部门实行绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 284.69 万元，其中，一般公共预算 284.69 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

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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

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(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。

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。

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。

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

的长期住房储金。

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

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。

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。

第四部分 对三公经费、机关运行经费名词解释

“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。

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、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

248001-邛崃市人民检察院

2023年部门预算

2023年03月01日

部门收支总表

部门：邛崃市人民检察院

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	1,653.23	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	1,651.92
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	253.85	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	144.32
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	39.00
		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	101.85
		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	1,907.08	本 年 支 出 合 计	1,937.09
七、上年结转	30.01		
收 入 总 计	1,937.09	支 出 总 计	1,937.09

表2

部门收入总表

部门：邛崃市人民检察院

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	1,937.09	30.01	1,653.23					253.85			
		1,937.09	30.01	1,653.23					253.85			
248001	邛崃市人民检察院	1,937.09	30.01	1,653.23					253.85			

部门支出总表

部门：邛崃市人民检察院

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, 937. 09	1, 541. 06	396. 02
					1, 937. 09	1, 541. 06	396. 02
				邛崃市人民检察院	1, 937. 09	1, 541. 06	396. 02
204	04	01	248001	行政运行	1, 255. 90	1, 255. 90	
204	04	02	248001	一般行政管理事务	354. 04		354. 04
204	04	10	248001	检察监督	41. 98		41. 98
208	05	05	248001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96. 21	96. 21	
208	05	06	248001	机关事业单位职业年金缴费支出	48. 11	48. 11	
210	11	01	248001	行政单位医疗	33. 19	33. 19	
210	11	03	248001	公务员医疗补助	5. 81	5. 81	
221	02	01	248001	住房公积金	101. 85	101. 85	

财政拨款收支预算总表

部门：邛崃市人民检察院

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	国有资本经营
一、本年收入	1,653.23	一、本年支出	1,683.24	1,683.24		
一般公共预算拨款收入	1,653.23	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	30.01	公共安全支出	1,398.07	1,398.07		
一般公共预算拨款收入	30.01	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	144.32	144.32		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	39.00	39.00		
		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	101.85	101.85		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：邛崃市人民检察院

单位：万元

项 目			单位编码	单位代码	单位名称（科目）	总计	合计	市级当年财政拨款安排												中央省提前下达专项转移支付等									上年结转安排										
类	款	项						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			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	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					1,683.24	1,653.23	1,653.23	1,287.21	366.02														30.01	30.01	30.01														
						1,683.24	1,653.23	1,653.23	1,287.21	366.02													30.01	30.01	30.01														
					邛崃市人民检察院	1,683.24	1,653.23	1,653.23	1,287.21	366.02													30.01	30.01	30.01														
					工资福利支出	1,060.46	1,060.46	1,060.46	1,060.46																														
					基本工资	209.26	209.26	209.26	209.26																														
					津贴补贴	173.17	173.17	173.17	173.17																														
301	02	248001			国家出台津贴补贴	41.90	41.90	41.90	41.90																														
301	02	248001			地方出台的津贴补贴（机关）	131.28	131.28	131.28	131.28																														
					奖金	392.06	392.06	392.06	392.06																														
301	03	248001			年终一次性奖金（机关）	17.44	17.44	17.44	17.44																														
301	03	248001			绩效奖金（基础绩效奖金）	201.44	201.44	201.44	201.44																														
301	03	248001			法院检察院工作人员绩效考核奖金	173.18	173.18	173.18	173.18																														
					机关事业单位基本养老保险缴费	96.21	96.21	96.21	96.21																														
					职业年金缴费	48.11	48.11	48.11	48.11																														
					职工基本医疗保险缴费	33.19	33.19	33.19	33.19																														
					公务员医疗补助缴费	5.81	5.81	5.81	5.81																														
					其他社会保障缴费	0.80	0.80	0.80	0.80																														
301	12	248001			工伤保险	0.80	0.80	0.80	0.80																														
					住房公积金	101.85	101.85	101.85	101.85																														
					商品和服务支出	448.73	438.61	438.61	226.75	211.86													10.12	10.12		10.12													
					办公费	33.41	33.41	33.41	10.00	23.41																													
					咨询费	10.66	10.66	10.66	4.00	6.66																													
					水费	3.00	3.00	3.00	3.00																														
					电费	13.10	13.10	13.10	13.10																														
					邮电费	27.99	20.16	20.16	10.00	10.16													7.83	7.83		7.83													
					物业管理费	52.00	52.00	52.00		52.00																													
					差旅费	5.00	5.00	5.00	5.00																														
					维修（护）费	7.30	5.00	5.00	5.00														2.30	2.30		2.30													
					会议费	4.00	4.00	4.00	3.00	1.00																													
					培训费	24.80	24.80	24.80	10.00	14.80																													
					公务接待费	0.97	0.97	0.97	0.97																														
					劳务费	30.20	30.20	30.20	30.20																														
302	26	248001			劳务费-其他劳务费	30.20	30.20	30.20		30.20																													
					工会经费	8.00	8.00	8.00	8.00																														
					福利费	6.28	6.28	6.28	6.28																														
					公务用车运行维护费	32.76	32.76	32.76	32.76																														
					其他交通费用	38.92	38.92	38.92	38.92																														
302	39	248001			公务交通费用	38.92	38.92	38.92	38.92																														
					其他商品和服务支出	150.36	150.36	150.36	77.70	72.66																													
302	99	248001			其他商品和服务支出	150.36	150.36	150.36	77.70	72.66																													
					对个人和家庭的补助	35.73	25.00	25.00	25.00														10.73	10.73		10.73													
					救济费	35.73	25.00	25.00	25.00														10.73	10.73		10.73													
					资本性支出	138.31	129.16	129.16	129.16														9.16	9.16		9.16													
					办公设备购置	94.16	93.16	93.16	93.16														1.01	1.01		1.01													
					信息网络及软件购置更新	8.15																	8.15	8.15		8.15													
					公务用车购置	36.00	36.00	36.00		36.00																													

一般公共预算支出预算表

部门：邛崃市人民检察院

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	1,683.24	1,653.23	30.01
					1,683.24	1,653.23	30.01
				邛崃市人民检察院部门	1,683.24	1,653.23	30.01
204	04	01	248	行政运行	1,002.05	1,002.05	
204	04	02	248	一般行政管理事务	354.04	341.02	13.03
204	04	10	248	检察监督	41.98	25.00	16.98
208	05	05	248	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.21	96.21	
208	05	06	248	机关事业单位职业年金缴费支出	48.11	48.11	
210	11	01	248	行政单位医疗	33.19	33.19	
210	11	03	248	公务员医疗补助	5.81	5.81	
221	02	01	248	住房公积金	101.85	101.85	

一般公共预算基本支出预算表

部门：邛崃市人民检察院

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
类	款				
			合 计	1,287.21	1,099.37
				1,287.21	1,099.37
		248001	邛崃市人民检察院	1,287.21	1,099.37
		301	工资福利支出	1,060.46	1,060.46
301	01	30101	基本工资	209.26	209.26
301	02	30102	津贴补贴	173.17	173.17
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	41.90	41.90
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	131.28	131.28
301	03	30103	奖金	392.06	392.06
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	17.44	17.44
301	03	3010302	绩效奖金（基础绩效奖金）	201.44	201.44
301	03	3010304	法院检察院工作人员绩效考核奖金	173.18	173.18
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.21	96.21
301	09	30109	职业年金缴费	48.11	48.11
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	33.19	33.19
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.81	5.81
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80
301	12	3011202	工伤保险	0.80	0.80
301	13	30113	住房公积金	101.85	101.85
		302	商品和服务支出	226.75	38.92
302	01	30201	办公费	10.00	
302	03	30203	咨询费	4.00	
302	05	30205	水费	3.00	
302	06	30206	电费	13.10	
302	07	30207	邮电费	10.00	
302	11	30211	差旅费	5.00	
302	13	30213	维修（护）费	5.00	
302	15	30215	会议费	3.00	
302	16	30216	培训费	10.00	
302	28	30228	工会经费	8.00	
302	29	30229	福利费	6.28	
302	31	30231	公务用车运行维护费	32.76	
302	39	30239	其他交通费用	38.92	38.92
302	39	3023901	公务交通费用	38.92	38.92
302	99	30299	其他商品和服务支出	77.70	
302	99	3029909	其他商品和服务支出	77.70	

一般公共预算项目支出预算表

部门：邛崃市人民检察院

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	396.02
					396.02
				邛崃市人民检察院	396.02
				一般行政管理事务	354.04
204	04	02	248001	基层党组织活动经费	34.30
204	04	02	248001	公务接待费	0.97
204	04	02	248001	办公经费	46.06
204	04	02	248001	数字化档案建设经费	12.20
204	04	02	248001	未成年人管控帮教经费	10.01
204	04	02	248001	2022年中央政法纪检监察转移支付资金（法检）	13.03
204	04	02	248001	信息化常设运转经费	28.16
204	04	02	248001	” 崃公益 “品牌建设和专家咨询委员会经费	12.05
204	04	02	248001	代表委员等联络工作经费	12.00
204	04	02	248001	援藏经费	8.00
204	04	02	248001	重大宣传检察事件经费	20.60
204	04	02	248001	检务保障专项经费	93.01
204	04	02	248001	信创工程项目经费	63.66
				检察监督	41.98
204	04	10	248001	2022年中央政法纪检监察转移支付资金（法检）	16.98
204	04	10	248001	司法救助经费	25.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：邛崃市人民检察院

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	69.73		68.76	36.00	32.76	0.97
		69.73		68.76	36.00	32.76	0.97
248001	邛崃市人民检察院	69.73		68.76	36.00	32.76	0.97

政府性基金预算支出预算表

部门：邛崃市人民检察院

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			

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：邛崃市人民检察院

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：本部门无使用政府性基金预算“三公”经费安排的支出

国有资本经营预算支出预算表

部门：邛崃市人民检察院

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			

说明：本部门无使用国有资本经营预算安排的支出

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称		邛崃市人民检察院部门			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	任务1：强化政治引领，党建引领更加坚强有效	始终坚持党对检察工作的绝对领导，以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉，不断强化政治意识，坚定政治方向，提高政治站位，把讲政治落实到各项检察业务工作中。持续创新开展党员教育，组织红色教育基地活动，推进党建品牌与业务品牌融合创建，我院将开展基层党建工作创新项目微电影拍摄，打造党建文化阵地升级，包括支部阵地、党员活动室、品牌创建展示等阵地的升级改造。			
	任务2：改进技术能力，信息化工程过硬有效	深化智慧检察建设，推进国产化替代工程和检察工作网建设，为保证该网络安全和网络正常运转，拟邀请具有涉密运维资质的公司常驻我院，按照成都市院目标绩效考核细则要求，在目标考核期（即当年12月31日前）前完成当年度检察统一业务2.0系统内所有审结的诉讼案件并整理规范入库的纸质卷宗（预估每年的审结案件数是890件左右，纸质案卷约1300卷）的数字化扫描工作，结合我院办公设备使用现状情况，计划在2025年前完成现有非信创办公办案设备的替换工作。			
	任务3：转变工作理念，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。做好检察机关日常运行维护，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，完成大于800件案子，结案率达到90%。			
	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4人、社会调查10人、家庭教育指导10人次，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10人的目标任务，招募10名以上志愿者、网格员、聘任检察官助理成为“崃公益”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。			
	任务5：优化法宣产品，群众获得感更加真切实效	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。拍摄普法短视频、编写案例手册、制作宣传文创产品，在《四川法治报》《中国网》等纸质、网媒发稿40篇以上，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，被《检察日报》采用5条以上。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			1,937.09	1,683.24	253.85
年度总体目标	在市委和上级检察机关的坚强领导下，在市人大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，全面贯彻党的会议精神，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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
		数量指标	《检察日报》订阅数（任务5-1）	≥300份	
			参加培训人数（任务1-1）	≥170人	
			法律监督案例办理数（任务3-1）	≥800件	
			数字化档案纸质案卷数量（任务2-1）	≥1300卷	
			司法援助人数（任务4-1）	≥10人	
			被成都市级以上新媒体平台采用（任务5-2）	≥5次	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	法律监督案例结案率（任务3-2）	≥80%
			红色教育培训效果（任务1-2）	定性优良中低差
			完成帮教考察、社会调查报告数（任务4-2）	≥14篇
			信息化工程产品硬件合格率（任务2-2）	≥95%
		时效指标	未成年人社会调查及时率（任务4-3）	≥1000人
			物业活动工作完成及时性（任务3-3）	定性优良中低差
			信息化工程硬件正常使用年限（任务2-3）	≥3年
	效益指标	社会效益指标	数字化档案主页点击量（任务2-3）	≥100次
			专家咨询结果采纳效果（任务4-4）	定性优良中低差
		可持续影响指标	党建教育活动效果（任务1-3）	定性优良中低差
			法律监督案件办理效果（任务2-4）	定性优良中低差
			加强单位对外沟通效果（任务3-5）	定性优良中低差
			援藏机关业务水平提升率（任务3-4）	≥10%
	满意度指标	满意度指标	干警满意度（任务1-4）	≥95%

部门预算项目绩效目标表

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
248-邛崃市人民检察院		284.69									
248001-邛崃市人民检察院	数字化档案建设经费	12.20	按照成都市院目标绩效考核细则要求，需要在目标考核期（即当年12月31日前）前完成当年度检察统一业务2.0系统内所有审结的诉讼案件并整理规范入库的纸质卷宗（预估每年的审结案件数是890件左右，纸质案卷约1300卷）的数字化扫描工作，并按照高检院关于诉讼档案归档的要求整理上架，经本院验收小组经验收合格（验收合格率达到95%以上），移交验收报告。同时干警调阅卷满意度达到80%以上，数字化系统使用达到5年以上。	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	5	年	10	
				效益指标	社会效益指标	调案卷次数	≥	160	次	15	
				产出指标	时效指标	档案数字化年度完成时效	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	归档案卷	≥	890	卷	10	
				满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥	80	%	10	
				效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	100	次	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥	95	%	5	
	未成年人管帮教经费	10.01	我院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开展未成年人司法保护工作，完成帮教考察人数4人、社会调查10人、家庭教育指导10人次，开展未成年人专项教育培训1场次，开展犯罪预防与法治宣传实践活动3次，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	经济成本指标	成本控制率	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	家庭教育指导人次	≥	10	人次	5	
				效益指标	社会效益指标	涉罪未成年人顺利回归社会人数	≥	4	人	10	
				产出指标	时效指标	社会调查及时率	≥	95	%	5	
				满意度指标	满意度指标	学校满意度指标	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	帮教考察人数	≥	4	人	10	
				产出指标	数量指标	社会调查人数	≥	10	人数	10	
				产出指标	质量指标	完成帮教考察、社会调查报告数	≥	14	个（台）	10	
				效益指标	社会效益指标	受教育人数	≥	1000	人	10	
				产出指标	时效指标	帮教考察如期完成率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	关爱受益人数	≥	2	人	5	正向指标
	司法救助经费	25.00	我院在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，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。按照上级院下达的核心业务指标要求，年度内需完成救助10人的目标任务，保障结案95%，结果公开达到95%。	效益指标	经济效益指标	救助对象生活条件改善情况	定性	优		10	
				效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	救助人数	≥	10	人数	20	
				效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	≥	95	%	10	
				满意度指标	满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	司法救助结案率	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	案件办理时效达标率	≥	95	%	10	
	信息化常运转经费	28.16	1. 检察机关检察专网为涉密网络，为保证该网络安全和网络正常运转，拟邀请具有涉密运维资质的公司常驻我院。我院对该项目定为秘密级（涉密信息化运维项目为涉密项目）。 2. 检察专网运行费8万，按照合同约定，检察工作网运行费2.16万；	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	运行维护保障率	≥	95	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	网络正常运行时长	≥	360	日	5	
				成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	3	%	10	
				产出指标	时效指标	运行维护响应时间	≤	5	分钟	10	
				成本指标	经济成本指标	资金节约率	≥	1	%	10	
				产出指标	数量指标	信息化运维人数	=	1	人	20	
	” 峨公益“品牌建设和专家咨询委员会经费	12.05	招募10名以上志愿者、网格员、聘任检察官助理成为“峨公益”团队成员；引导其重点针对生态环境问题，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“峨公益”团队的工作实效和社会影响力，相关宣传材料被各类媒体采用5次以上。 2. 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。	效益指标	社会效益指标	宣传材料被媒体采用	≥	5	次	10	
				产出指标	数量指标	团队参加培训次数	≥	100	人次	10	
				满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥	95	%	10	
				效益指标	生态效益指标	志愿者、网格员、聘任检察官助理参与办理的涉生态环境公益诉讼案	≥	5	次	10	
				产出指标	质量指标	调研文章采纳率	≥	10	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	维持品牌志愿者人数	≥	10	人	10	
				产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥	95	%	20	

代表委员等联络工作经费	12.00	促进新时代检察机关法律监督工作高质量发展，提升检察机关办案专业化水平，实现双赢多赢共赢，为我院聘请的咨询委员会、特邀检察官助理赠送《检察日报》，提升他们对检察工作的了解度，进一步深化执法司法协作配合，更好服务保障经济社会发展和市域社会治理现代化。同时加强与人大代表、政协委员、人民监督员联络的同时，听取他们的批评、意见和建议。按照市院目标绩效考核要求订阅《检察日报》300份以上，被《检察日报》采用5条以上。	效益指标	社会效益指标	提升代表委员、专家咨询委员会委员对检察工作的知晓度	≥	95	%	5	
			产出指标	质量指标	完成成都市院目标考核	≥	95	%	10	
			效益指标	社会效益指标	被《检察日报》采用数	≥	5	条	20	
			产出指标	数量指标	按照市院目标要求订阅数量完成	≥	95	次	20	
			成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥	95	%	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	可持续影响指标	人大报告通过率	≥	90	%	5	
	8.00	为深入贯彻落实中央、高检院关于对口援助工作的部署要求，不断深化“六位一体”援助工作格局，解决甘孜州检察机关“两房”建设资金缺口，持续推进全市检察机关对口援助工作取得新成效，按照《成都市检察机关统筹整合援助甘孜州检察机关资金分配方案》（成检政〔2020〕74号）、关于进一步深化2022年成都市检察机关与甘孜州检察机关支受援工作的通知甘孜州检察机关资金分配方案》（成检政〔2022〕32号）要求，每年度需向对口援助的甘孜州白玉县检察院提供援助资金8万元，推动甘孜州基层检察院“两房”建设顺利推进，到白玉县检察院实地开展援助1次，以提升队伍素质为根本，以建强基层基础为关键，以信息技术为支撑，着力提升受援检察机关自我“造血”功能和可持续发展能力。	效益指标	可持续影响指标	白玉县检察院干警综合素能提升率	≥	10	%	5	
			满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥	95	%	10	
			效益指标	社会效益指标	白玉县检察院机关硬件提升率	≥	10	%	20	
			产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	开展实地援助次数	≥	1	次	10	
			效益指标	可持续发展指标	白玉县检察院机关业务水平提升率	≥	10	%	5	
			成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥	95	%	10	
			产出指标	质量指标	援助计划任务完成率	≥	99	%	20	
	20.60	通过拍摄普法短视频，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。通过编写案例手册、制作宣传文创产品的等提升检察宣传工作质效，争取被成都市级以上新媒体平台、《学习强国》、最高人民检察院公众号等新媒体平台采用5条以上。在《四川法治报》《中国网》等纸质、网媒发稿40篇以上。通过拍摄工作汇报片，力争让“岷护未”获得“基层优秀办案团队”称号，“岷益企”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。	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	质量指标	被成都市级以上新媒体平台采用	≥	5	次	10	
			产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥	95	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	新媒体产品推广次数	≥	10	次	5	
			产出指标	数量指标	展示视频数量	≥	2	个（台）	20	
			效益指标	社会效益指标	阅览人数增长率	≥	10	%	20	
			效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥	40	次	5	
			成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥	95	%	10	
	93.01	本项目主要内容是检察机关日常运行维护，主要包括物业服务 and 食堂工作餐，物业服务范围包括机关内的秩序维护、清洁卫生、基础设施维护、检务客服等的日常检务保障工作。该项目有效缓解了我院机关物业管理和服务保障压力，同时物业项目还承担了一部分综合事务工作，如材料文印装订等工作，极大缓解了事务性工作对检察工作带来的负担，缓解了案多人少的矛盾，物业管理保障全年12个月，物业服务达标率在80%以上，绿化服务达标率在80%以上，干警满意度达到95%以上，促进我院检务保障工作的专业化、规范化、科学化。	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	质量指标	物业服务达标率	≥	80	%	10	
			产出指标	时效指标	物业活动工作完成及时性	定性	及时	%	20	
			效益指标	经济效益指标	机关物管工作模式创新情况	定性	优		10	
			成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	物业管理保障月份	≥	12	月	10	
			效益指标	社会效益指标	物业运行情况知晓率	≥	80	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	绿化服务达标率	≥	80	%	10	
	63.66	按照川安组【2022】2号文件要求，经网络理政办回复：用于检察工作网的设备无需批复。结合我院办公设备使用现状情况，计划在2025年前完成现有非信创办公设备的替换工作，2023年计划采购信创电脑61台，信创打印机18台，信创笔记本电脑10台和办案设备平板电脑1台。	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	10	
			产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	9	月	10	
			效益指标	生态效益指标	符合环保标准数	≥	85	台	10	
			效益指标	社会效益指标	设备正常使用年限	≥	3	年	10	
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	85	台	20	
			成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤	63.66	万元	10	
			满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	