2025年成都高新技术产业开发区人民检察院
部门预算

目 录

第一部分　成都高新技术产业开发区人民检察院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　成都高新技术产业开发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 成都高新技术产业开发区人民检察院概况

成都高新技术产业开发区人民检察院
2025年部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都高新区人民检察院于1996年6月筹建，1997年5月经批准正式成立，属成都市人民检察院派出机构，行使基层检察院职权。目前设8个内设机构，分别为：办公室、政治部（司法警察大队）、第一检察部(未成年人检察部）、第二检察部、第三检察部（知识产权检察部）、第四检察部、第五检察部、综合业务部。

主要职责有：

1、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。

2、负责应由成都高新技术产业开发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。

3、负责应由成都高新技术产业开发区人民检察院承办的提

起公益诉讼工作。

4、负责应由成都高新技术产业开发区人民检察院承办的对刑事执行活动的法律监督工作。

5、受理向成都高新技术产业开发区人民检察院的控告申诉。

6、对具体法律适用问题开展调查和理论研究，推动检察改革。

7、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。

8、协同相关部门做好干部的管理和考核工作。

9、落实检务督察工作。

10、落实计划、财务、装备工作。

11、开展检察技术信息工作。

12、负责其他应当由成都高新技术产业开发区人民检察院承办的事项。

13、承办上级人民检察院和成都高新区党工委交办的其他事项。

（二）2025 年重点工作

2025 年，成都高新区人民检察院将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕成都市“三中心一基地”发展定位和省委、市委对城市新区的发展要求，一体抓实业务管理、案件管理、质量管理、队伍管理，更好为大局服务、为人民司法、

为法治担当，持续推进习近平法治思想的检察实践。

一是坚持政治引领，在服务发展大局上有新担当。始终坚持党对检察工作的绝对领导，为成渝地区双城经济圈和国家战略腹地等重大战略的落地落实提供坚强法治保障。牢固树立总体国家安全观，严厉打击各类严重犯罪，维护社会稳定，坚持依法平等保护，常态化开展“检察护企”，以高质效履职推动高质量发展。

二是坚持为民司法，在增进民生福祉上有新举措。以更有温度、更具力度的检察服务做深做实人民群众可感受、能体验、得实惠的司法为民，主动回应人民群众更高司法需求。依法严惩发生在群众身边的犯罪行为，强化对妇女儿童、老年人、残疾人等群体合法权益保护，把“以人民为中心”落实到每一个具体案件。

三是坚持公平正义，在提升履职质效上有新力度。提质增效做优刑事检察，协同推进犯罪治理、社会治理；多点发力做强民事检察，聚力落实权利救济、权益保障；深化履职做实行政检察，一体促进司法公正、依法行政；精准规范做好公益诉讼检察，合力保护国家利益、公共利益。惩防并重开展职务犯罪检察，助力打赢反腐败斗争攻坚战、持久战。

四是坚持守正创新，在深化检察改革上有新发展。以改革的思维、创新的办法，持续推进检察工作理念、体系、机制、能力现代化。加强专业化办案，打造更多检察品牌和优质检察产品；加强科学化管理，一体抓实业务管理、案件管理、质量管理。加

强数字检察工作，努力实现高质效办好每一个案件。

五是坚持固本强基，在建设过硬队伍上有新成效。管好守住意识形态主阵地，筑牢思想防线，大力培塑敏感敏锐、立说立行、创新创造、认真较真、实干实效作风，全力以赴做好理论武装、选贤任能、强基固本、育才聚才各项工作，不断提升检察队伍的凝聚力、战斗力。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都高新技术产业开发区人民检察院部门预算包括：成都高新技术产业开发区人民检察院本级预算。

无纳入成都高新技术产业开发区人民检察院2025年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 成都高新技术产业开发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，成都高新技术产业开发区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、其他收入、上年结转；支出包括：行政运行（检察）、一般行政管理事务（检察）、检察监督、机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位离退休、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金、购房补贴。成都高新技术产业开发区人民检察院部门2025年收支总预算5362.52万元，比上年预算数5197.75万元增加164.77万元，增长3.17%，变动的主要原因是人员变动引起的社保、养老、年金等人员支出增多及项目支出的增加。

二、部门收入预算情况说明

成都高新技术产业开发区人民检察院部门2025年收入预算5362.52万元，其中：一般公共预算拨款收入3129.9万元，占58.37%；其他收入2212.62万元，占41.26%；上年结转20万元，占0.37%。

三、部门支出预算情况说明

成都高新技术产业开发区人民检察院部门2025年支出预算5362.52万元，其中：基本支出预算4417.27万元，占82.37%；部门项目支出预算945.25万元，占17.63%。

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 3149.9 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3129.9 万元，上年结转 20 万元；支出包括：公共安全支出 2369.37 万元、社会保障和就业支出 307.14 万元、卫生健康支出 204.55 万元、 住房保障支出 268.85 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

成都高新技术产业开发区人民检察院部门2025年一般公共预算当年拨款3129.9万元,上年结转20万元,比上年预算数3116万元增加13.9万元，增长0.45%，变动的主要原因是人员变动引起的社保、养老、年金等支出增加。

（二）一般公共预算结构情况

公共安全支出2369.37万元，占75.22%；社会保障和就业支出307.14万元，占9.75%；卫生健康支出204.55万元，占6.49%；住房保障支出268.85万元，占8.54%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1. 1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（检察）（项）2026.87万元，比上年预算数1975.42万元增加51.45万元，增长2.6%，变动的主要原因是人员变动引起的社保、养老、年金等支出减少。主要用于工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、设备购置、办公经费、其他商品和服务支出、公务接待费、公务用车运行维护费、差旅费、培训费、社会福利和救助。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（检察）（项）267.5万元，比上年预算数268万元减少0.5万元，下降0.19%，变动的主要原因是上年公务用车购置已完成。主要用于机关办公经费、其他商品和服务支出、设备购置。

3、公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）75 万，与上年预算持平。

4、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）204.76 万元，比上年预算数 204.55 万元增加 0.21 万元，增长 0.1%。变动原因为机构人员调整及国家政策变化引起的相关缴费变动。主要用于社会保障缴费。

5、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）102.38 万元，比上年预算数 102.27 万元增加 0.11 万元，增长 0.11%。变动原因为机构人员调整及国家政策变化引起的相关缴费变动。主要用于社会保障缴费。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）128.44 万元，比上年预算数 131.72 万元减少 3.28 万元，下降 2.49%，变动原因为机构人员调整及国家政策变化引起的相关社保缴费变动。主要用于社会保障缴费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位离退休（款）公务员医疗补助（项）76.1 万元，比上年预算数 93.05 万元减少 16.95 万元，下降 18.22%，变动原因为机构人员调整及国家政策变化引起的相关社保缴费变动。主要用于社会保障缴费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）248.82 万元，比上年预算数 249.91 万元减少 1.09 万元，下降

0.44%。变动原因为人员收入变动及国家政策变化引起的公积金缴费变动。主要用于社会保障缴费。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）20.03万元，比上年预算数16.08万元增加3.95万元，增长24.56%。变动原因为机构新进人员增加引起的相关缴费变动。主要用于工资奖金津补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都高新技术产业开发区人民检察院部门2025年一般公共预算基本支出2807.4万元，其中：

人员经费2555.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他交通费用。

公用经费252.01万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

22025年无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

2025年预算安排1.1万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都高新区两委办和成都高新区财政局核定车编14辆，目前实际车辆保有量为14辆。2025年预算安排公务用车购置及运行维护费25万元，较上年预算减少36万元，下降59.02%，变动的主要原因为无公务用车购置计划。

2025年无公务用车购置经费。

2025年安排公务用车运行维护费25万元。用于14辆公务用车燃油、维修保养、保险、年检、过路费等方面支出等方面支出。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都高新技术产业开发区人民检察院部门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

成都高新技术产业开发区人民检察院部门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

成都高新技术产业开发区人民检察院部门2025年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计366.65万元。

（二）政府采购情况

2025年成都高新技术产业开发区人民检察院部门政府采购预算总额620.91万元，其中：政府采购货物预算135.41万元、政府采购工程预算120万元、政府采购服务预算365.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

2025年，成都高新技术产业开发区人民检察院部门共有车辆14辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆。无单位价值200万元以上大型设备。

2025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

22025年成都高新技术产业开发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3项，设置履职任务绩效指标16个。

2025年成都高新技术产业开发区人民检察院部门实行绩效目标管理的特定目标类项目7个，涉及预算925.25万元，其中，一般公共预算322.5万元。

第三部分 名词解释

名词解释

成都高新技术产业开发区人民检察院2025年部门预算名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。主要用于保障部门的正常运转、检察职责的顺利履行和日常行政事务的正常开展。

（三）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

公共安全支出（类）检察（款）中：行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出；检察监督（项）反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）中：行

政单位医疗（项）指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；公务员医疗补助（项）指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）中：住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金；购房补贴（项）指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（七）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。

（八）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。

（九）“三公"经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

（十）机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），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 部门预算表

2025年部门预算

2025年03月18日

表1

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	3,129.90	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	4,313.19
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	2,212.62	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	566.61
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	213.88
		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	268.85
		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	5,342.52	本年支出合计	5,362.52
七、上年结转	20.00		
收　入　总　计	5,362.52	**支　出　总　计**	5,362.52

部门收入总表

部门：

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
单位代码	单位名称（科目）							
	合　　计	**5,362.52**	**20.00**	**3,129.90**				
		5,362.52	20.00	3,129.90				
216001	成都高新技术产业开发区人民检察院	5,362.52	20.00	3,129.90				

表1-1

金额单位：万元

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
2,212.62			
2,212.62			
2,212.62			

表1-2

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	5,362.52	4,417.27	945.25
					5,362.52	4,417.27	945.25
				成都高新技术产业开发区人民检察院	5,362.52	4,417.27	945.25
204	04	01	216001	行政运行	3,367.93	3,367.93	
204	04	02	216001	一般行政管理事务	870.25		870.25
204	04	10	216001	检察监督	75.00		75.00
208	05	01	216001	行政单位离退休	259.47	259.47	
208	05	05	216001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.76	204.76	
208	05	06	216001	机关事业单位职业年金缴费支出	102.38	102.38	
210	11	01	216001	行政单位医疗	128.44	128.44	
210	11	03	216001	公务员医疗补助	85.43	85.43	
221	02	01	216001	住房公积金	248.82	248.82	
221	02	03	216001	购房补贴	20.03	20.03	

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	3,129.90	一、本年支出	3,149.90	3,149.90		
一般公共预算拨款收入	3,129.90	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	20.00	公共安全支出	2,369.37	2,369.37		
一般公共预算拨款收入	20.00	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	307.14	307.14		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	204.55	204.55		
		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	268.85	268.85		
		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：

项目				总计	市级当年财政拨款安排										中央省提前下达专项转移支付等							
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		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
类	款					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
			合　　计	3,149.90	3,129.90	3,129.90	2,807.40	322.50														
				3,149.90	3,129.90	3,129.90	2,807.40	322.50														
			成都高新技术产业开发区人民检察院	3,149.90	3,129.90	3,129.90	2,807.40	322.50														
			工资福利支出	2,490.13	2,490.13	2,490.13	2,490.13															
301	01	216001	基本工资	341.61	341.61	341.61	341.61															
301	02	216001	津贴补贴	513.09	513.09	513.09	513.09															
301	02	216001	国家出台津贴补贴	54.54	54.54	54.54	54.54															
301	02	216001	地方出台的津贴补贴（机关）	438.52	438.52	438.52	438.52															
301	02	216001	其他津贴补贴	20.03	20.03	20.03	20.03															
301	03	216001	奖金	823.20	823.20	823.20	823.20															
301	03	216001	年终一次性奖金（机关）	28.47	28.47	28.47	28.47															
301	03	216001	绩效奖金（基础绩效奖金）	416.60	416.60	416.60	416.60															
301	03	216001	法院检察院工作人员绩效考核奖金	378.13	378.13	378.13	378.13															
301	08	216001	机关事业单位基本养老保险缴费	204.76	204.76	204.76	204.76															
301	09	216001	职业年金缴费	102.38	102.38	102.38	102.38															
301	10	216001	职工基本医疗保险缴费	71.64	71.64	71.64	71.64															
301	11	216001	公务员医疗补助缴费	8.18	8.18	8.18	8.18															
301	12	216001	其他社会保障缴费	126.45	126.45	126.45	126.45															
301	12	216001	工伤保险	1.73	1.73	1.73	1.73															
301	12	216001	其他社会保险费	124.72	124.72	124.72	124.72															
301	13	216001	住房公积金	248.82	248.82	248.82	248.82															
301	99	216001	其他工资福利支出	50.00	50.00	50.00	50.00															
301	99	216001	其他工资福利支出	50.00	50.00	50.00	50.00															
			商品和服务支出	499.67	489.67	489.67	299.48	190.19														
302	01	216001	办公费	50.00	50.00	50.00	50.00															
302	07	216001	邮电费	75.49	75.49	75.49	20.00	55.49														
302	11	216001	差旅费	20.00	20.00	20.00	20.00															
302	13	216001	维修（护）费	55.09	55.09	55.09		55.09														
302	16	216001	培训费	20.00	20.00	20.00	20.00															
302	17	216001	公务接待费	1.10	1.10	1.10	1.10															
302	26	216001	劳务费	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00														
302	26	216001	劳务费（其他劳务费）	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00														
302	27	216001	委托业务费	41.96	41.96	41.96	5.00	36.96														
302	28	216001	工会经费	17.26	17.26	17.26	17.26															
302	29	216001	福利费	10.25	10.25	10.25	10.25															
302	31	216001	公务用车运行维护费	25.00	25.00	25.00	25.00															
302	39	216001	其他交通费用	70.16	70.16	70.16	70.16															
302	39	216001	公务交通费用	65.16	65.16	65.16	65.16															
302	39	216001	其他交通费用	5.00	5.00	5.00	5.00															
302	99	216001	其他商品和服务支出	103.36	93.36	93.36	55.71	37.65														
302	99	216001	其他商品和服务支出	103.36	93.36	93.36	55.71	37.65														
			对个人和家庭的补助	75.10	65.10	65.10	0.10	65.00														
303	06	216001	救济费	75.00	65.00	65.00		65.00														
303	09	216001	奖励金	0.10	0.10	0.10	0.10															
303	09	216001	独生子女父母奖励	0.10	0.10	0.10	0.10															
			资本性支出	85.00	85.00	85.00	17.69	67.31														
310	02	216001	办公设备购置	58.69	58.69	58.69	17.69	41.00														
310	07	216001	信息网络及软件购置更新	26.31	26.31	26.31		26.31														

金额单位：万元

资本经营预算安排		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			上年应返还额度结转		
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
		20.00	**20.00**		**20.00**									
		20.00	20.00		20.00									
		20.00	20.00		20.00									
		10.00	10.00		10.00									
		10.00	10.00		10.00									
		10.00	10.00		10.00									
		10.00	10.00		10.00									
		10.00	10.00		10.00									

表3

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	3,149.90	3,129.90	20.00
					3,149.90	3,129.90	20.00
				成都高新技术产业开发区人民检察院部门	3,149.90	3,129.90	20.00
204	04	01	216	行政运行	2,026.87	2,026.87	
204	04	02	216	一般行政管理事务	267.50	257.50	10.00
204	04	10	216	检察监督	75.00	65.00	10.00
208	05	05	216	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.76	204.76	
208	05	06	216	机关事业单位职业年金缴费支出	102.38	102.38	
210	11	01	216	行政单位医疗	128.44	128.44	
210	11	03	216	公务员医疗补助	76.10	76.10	
221	02	01	216	住房公积金	248.82	248.82	
221	02	03	216	购房补贴	20.03	20.03	

表3-1

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	2,807.40	2,555.39	252.01
				2,807.40	2,555.39	252.01
		216001	成都高新技术产业开发区人民检察院	2,807.40	2,555.39	252.01
		301	工资福利支出	2,490.13	2,490.13	
301	01	30101	基本工资	341.61	341.61	
301	02	30102	津贴补贴	513.09	513.09	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	54.54	54.54	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	438.52	438.52	
301	02	3010203	其他津贴补贴	20.03	20.03	
301	03	30103	奖金	823.20	823.20	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	28.47	28.47	
301	03	3010302	绩效奖金（基础绩效奖金）	416.60	416.60	
301	03	3010304	法院检察院工作人员绩效考核奖金	378.13	378.13	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.76	204.76	
301	09	30109	职业年金缴费	102.38	102.38	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	71.64	71.64	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	8.18	8.18	
301	12	30112	其他社会保障缴费	126.45	126.45	
301	12	3011202	工伤保险	1.73	1.73	
301	12	3011209	其他社会保险费	124.72	124.72	
301	13	30113	住房公积金	248.82	248.82	

301	99	30199	其他工资福利支出	50.00	50.00	
301	99	3019909	其他工资福利支出	50.00	50.00	
		302	商品和服务支出	299.48	65.16	234.32
302	01	30201	办公费	50.00		50.00
302	07	30207	邮电费	20.00		20.00
302	11	30211	差旅费	20.00		20.00
302	16	30216	培训费	20.00		20.00
302	17	30217	公务接待费	1.10		1.10
302	26	30226	劳务费	5.00		5.00
302	26	3022699	劳务费（其他劳务费）	5.00		5.00
302	27	30227	委托业务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	17.26		17.26
302	29	30229	福利费	10.25		10.25
302	31	30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
302	39	30239	其他交通费用	70.16	65.16	5.00
302	39	3023901	公务交通费用	65.16	65.16	
302	39	3023902	其他交通费用	5.00		5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	55.71		55.71
302	99	3029909	其他商品和服务支出	55.71		55.71
		303	对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.10	0.10	
		310	资本性支出	17.69		17.69
310	02	31002	办公设备购置	17.69		17.69

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	342.50
					342.50
				成都高新技术产业开发区人民检察院	342.50
				一般行政管理事务	267.50
204	04	02	216001	信息化运维和保障项目经费	55.09
204	04	02	216001	检察业务装备经费	41.00
204	04	02	216001	信息化系统升级改造项目经费	26.31
204	04	02	216001	未成年人司法保护项目经费	20.46
204	04	02	216001	******	10.00
204	04	02	216001	其他运转支出	114.64
				检察监督	75.00
204	04	10	216001	国家司法救助经费	65.00
204	04	10	216001	******	10.00

表3-3

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	**26.10**		**25.00**		**25.00**	**1.10**
		26.10		25.00		25.00	1.10
216001	成都高新技术产业开发区人民检察院	26.10		25.00		25.00	1.10

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			

表4-1

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						

表5

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		成都高新技术产业开发区人民检察院部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	5,362.52	3,149.90	2,212.62
年度总体目标	2025年，我院将坚持积极回应人民群众的法治需求，履行检察院职能，保障办案质量，加大刑事检察和公益诉讼检察力度，持续深化落实认罪认罚从宽制度，大力开展公开听证，促进矛盾纠纷化解。对办案过程中，遭受侵害或者民事侵权，无法通过诉讼获得有效赔偿，生活面临急迫困难的当事人，及时化解矛盾纠纷，解决困难群主燃眉之急。促进社会和谐稳定，维护司法的权威和公信。		

年度主要任务	任务名称	主要内容
	任务1：检察业务工作	为履行检察院职能，完成上级检察机关布置的各项工作任务，保障办案质量，加大刑事检察和公益诉讼检察力度，持续深化落实认罪认罚从宽制度，大力开展公开听证，促进矛盾纠纷化解。其中完成家庭教育指导人数至少19人次，认罪认罚刑事案件量刑建议采纳率≥90%，案件审结率≥90%，案件延期率≤10%，涉罪未成年人观护帮教基地心理服务人数不多于4人次，并达到公益诉讼志愿者对志愿者活动的满意度90%以上。
	任务2：司法救助工作	对办案过程中，遭受侵害或者民事侵权，无法通过诉讼获得有效赔偿，生活面临急迫困难的当事人，及时化解矛盾纠纷，解决困难群主燃眉之急。促进社会和谐稳定，维护司法的权威和公信。其中确保完成司法救助案件办理数至少20件以上，信访举报办结率要100%，司法救助案件办理时限达标率达到100%，应救尽救率达到100%，并达到司法救助对象满意度90以上。
	任务3：检务保障工作	为保障我院办公办案正常运行所产生的信息化相关费用，完成预期总体目标，及时支付日常运行过程中所产生的费用，保障我院办公办案正常开展。2025年后勤物资配送次数至少150次，保障全院干警的信息化设备正常使用，系统维护验收合格率需达到90%以上，平台系统运行维护响应时间不超过60分钟，在接受巡查、审计等检查后，针对提出的检务保障方面意见建议，我院问题整改落实率至少80%，并达到系统平台使用人员满意度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
	产出指标	数量指标	案件审结率(任务1)	≥	90	%	10
			后勤物资配送次数(任务3)	≥	150	次	5
			家庭教育指导人数(任务1)	≥	19	人次	5
			司法救助案件办理数(任务2)	≥	20	件	5
		质量指标	认罪认罚刑事案件量刑建议采纳率(任务	≥	90	%	5
			系统维护验收合格率(任务3)	≥	90	%	5
			信访举报办结率(任务2)	=	100	%	5
		时效指标	案件延期率(任务1)	≤	10	%	5
			平台系统运行维护响应时间(任务3)	≤	60	分钟	5
			司法救助案件办理时限达标率(任务2)	=	100	%	5
	效益指标	社会效益指标	涉罪未成年人观护帮教基地心理服务人数	≥	4	人次	5
			应救尽救率(任务2)	≥	30	人	5
		可持续影响指标	问题整改落实率(任务3)	≥	80	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益诉讼志愿者满意度(任务1)	≥	80	%	5
		帮扶对象满意度指标	司法救助对象满意度(任务2)	≥	90	%	5
		满意度指标	系统平台使用人员满意度(任务3)	≥	90	%	5
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率（任务1-3）	≤	100	%	5

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
216-成都高新技术产业开发区人民检察院部门		207.86									
	国家司法救助经费	65.00	按照《关于印发<四川省国家司法救助实施办法（试行）>的通知》（川政法〔2014〕85号）的要求，我院每年开展国家司法救助的工作，需对被害人、举报人等发放司法救助金，预计列支刑事被害人救助经费，用于开展被害人、举报人等的救助工作。	满意度指标	帮扶对象满意度指标	司法救助人员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	矛盾化解率	≥	80	%	10	
				产出指标	时效指标	及时救助率	＝	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	信访案件解决率	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	司法救助案件纠纷再发生次数	≤	1	次	10	
				产出指标	数量指标	司法救助人数	≥	30	人	10	
				成本指标	经济成本指标	司法救助成本	≤	65	万元	10	
				产出指标	质量指标	救助对象准确率	＝	100	%	10	
				产出指标	数量指标	司法救助案件数	≥	20	件	10	
			该项目为单位运转常设、基础项目，主要包含数据链路租用费、通信费、系统维护费、软硬件运维费用，是保证检察机关上下联通、办案指挥、日常办公办案的基本费用。根据高检发装字〔2014〕12号《人民检察院财务管理暂行办法》及新修订的《检察业务费开支范围》，履行检察职	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
				产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥	120	个	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	6	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	60	分钟	10	反向指标

Plain"

信息化运维和保障项目经费	55.09	责所需的经费，其中包括“业务装备修理及维护费用（含网络信息系统运行维护费，不含车船等交通工具的维修）。我院预计需进行网络信息系统运行维护，保障检察机关上下联通、办案指挥、日常办公等业务正常运行，在通过信息化建设，提高内部效率、提升管理的科学和准确性、提升工作效率，提高与群众沟通效果和服务水平。	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	10	%	10	反向指标
			产出指标	质量指标	系统（维护）验收合格率	＝	100	%	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	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	0.5	万人	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	信息化运维和保障成本	≤	55.09	万元	10	
检察业务装备经费	41.00	根据高检发装字〔2014〕12号《人民检察院财务管理暂行办法》及新修订的《检察业务费开支范围》，履行检察职责所需的经费，其中第二类为“业务装备经费”，根据上级安排部署相关计算机、相匹配办公设备工作任务，确保设备技术自主，数据完全可控。	效益指标	社会效益指标	投入使用率	≥	80	%	7.5	
			产出指标	质量指标	台式计算机合格率	＝	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	6个月内投入使用返修率	≤	5	%	7.5	
			产出指标	数量指标	打印机台数	＝	5	台（套）	10	
			产出指标	质量指标	打印机合格率	＝	100	%	10	
			产出指标	时效指标	完成及时率	＝	100	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	装备可使用年限	≥	6	年	10	
			产出指标	数量指标	台式计算机台数	＝	80	台（套）	10	
			成本指标	经济成本指标	检察装备购置成本	≤	41	万元	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	5	

216001-成都高新技术产业开发区人民检察院	信息化系统升级改造项目经费	26.31	目前我院会议发言系统无线话筒使用的700mhz无线频段已在2020年由国家相关职能部门划拨给无线网络运营商5G网络使用，导致使用中受干扰越来越严重，无法正常开展会务活动；电子桌牌老化严重，多数无法充电或显示异常，老款设备和配件供应商已停产无法维修；旧中控系统主机和音视频矩阵系统损坏维修费用高昂，且不具备多路视频信号预览调度，使用中无法满足各种会议场景的视频切换调度，且设备接口等老化严重，画面偶发黑屏信号中断，在使用中频繁出现各种故障，包括传输断流、画面传输卡顿、设备电流声等问题，存在维修困难、无法使用的情况；在会议准备过程中，纸质资料产生极大的浪费和不环保，多媒体资料展示切换繁琐；为改善系统功能缺失，提升会议形象，打造灵活智能的会议应用场景，满足我院党组会、检	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤	26.31	万元	10	
				产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	3	小时	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	10	%	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	5	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	系统使用率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障系统运行个数	≥	1	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	60	分钟	10	反向指标

Plain"

			委会、视频会议及各类接待展示等会务需求，对该会务场景进行智能化建设。	产出指标	数量指标	系统安装数量	≥	1	套	5	正向指标
	未成年人司法保护项目经费	20.46	根据中共成都市委全面深化改革委员会关于印发《关于进一步加强社会支持体系建设强化未成年人司法保护的意见》的通知（成改委〔2020〕3号）、成都市人民检察院、共青团成都市委员会《关于进一步推进我市未成年人检察工作社会支持体系建设的实施意见》（成检会〔2022〕1号）等文件要求，“持续完善特别保护程序工作机制”，开展社会调查、合适成年人到场；“通过司法社工组织强化未成年人保护，增强未成年人工作专业性、科学性”。对涉罪未成年人开展帮教、家庭教育指导，对有心理障碍的开展专业心理测评、心理疏导，帮助未成年人顺利回归社会。	产出指标	数量指标	开展心理咨询服务人数	≥	2	人	5	
				成本指标	经济成本指标	未成年人司法保护经费成本	≤	20.46	万元	5	
				产出指标	时效指标	救助及时率	≥	80	%	5	
				产出指标	质量指标	对案件处理参考率	＝	100	%	5	
				产出指标	数量指标	开展帮教与监督考察人数	≥	20	人	10	
				产出指标	数量指标	开展社会调查人次	≥	30	人次	10	
				产出指标	数量指标	担任合适成年人人次	≥	65	人次	5	
				产出指标	时效指标	对未成年人帮教超时时间	≤	7	天	5	
			根据四川省人民检察院2023年四川省人民检察院对基层院建设的考核方案（试	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	5	

Plain"

			考核方案（试行）（川检〔2023〕129号）、成都市人民检察院关于印发《成都市人民检察院分解落实2023年省院、市委绩效任务实施办法》（成检发办〔2023〕78号）的通知要求，“积极推进未检社会支持体系建设，各(市)州至少链接一个社会组织”。统一整合优质社会资源，利用社会组织、社会力量专业优势，为未成年人引入多元化、专业化社会服务。	效益指标	社会效益指标	关爱帮助未成年人健康成长覆盖率	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	帮教对象再犯率	≤	1	%	10	
				产出指标	数量指标	开展未成年被害人医疗和评估次数	≥	10	次	5	
				产出指标	数量指标	开展监护人家庭教育指导人数	≥	2	人	5	
				产出指标	质量指标	对当事人有帮助率	≥	90	%	5	