2026年成都高新区人民检察院
部门预算

目 录

第一部分　成都高新区人民检察院概况

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 成都高新区人民检察院概况

成都高新技术产业开发区人民检察院
2026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个内设处室，分别是：办公室、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、政治部（司法警察大队）。

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）2026 年重点工作

2026 年，我院将坚持牢固树立“五个工作理念”，锚定四个“全国一流”目标，坚持“高质效办好每一个案件”，以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉，为“十五五”良好开局提供有力司法保障，重点做好以下几方面工作:

（一）以更好履职深化服务保障。深入落实市委“立园满园”“进解优促”工作部署，依托天府长岛数字文创园等特色产业园区“12309 检察服务窗口”和涉企案件“双报制”，及时收集掌握企

业法律服务需求和案件线索，在依法惩治犯罪的基础上带案回访，通过“法律体检”、检察建议等方式参与社会治理，形成工作闭环，为服务高新区打造数字文创产业高地，推动数字文创产业高质量发展，提供优质独特的检察服务与保障。融入高新区西部涉外法律服务先行区建设，紧扣辖区外贸进出口规模大、吸引大量外资企业落户等外向经济特质，联合翻译部门搭建多语种法律服务平台，打造涉外检察服务新场景，重点化解涉外矛盾、定期回访反馈，打通服务外籍人士的“最后一公里”，助力营造市场化、法治化、国际化一流营商环境。

（二）以更实举措强化法律监督。提升刑事检察监督精度，按照“以审判为中心”要求和“办案与监督并重”理念，精细化审查案件、精准化开展监督，依法准确适用逮捕、严格规范不起诉权，确保案件质量和监督质效。增强民事行政检察效能，加强对涉企民事执行程序中违法行为监督，推动人民法院依法纠正严重损害企业合法权益的违法执行活动，保障企业合法权益。深化“府检联动”，推动与公安、市场监管、生态环保等行政机关数据实时共享、动态监测，从源头破解法律监督数据瓶颈，增强依法治区的系统性、整体性、协同性。最大化保护公益，以市院组织的专项活动为抓手，聚焦党委政府关注、辖区群众最为关切的急难愁盼问题开展监督，孵化培育“预付式消费风险预警及协同监管治理法律监督”创意模型，办理一批具有高新特质的公益诉讼案件。

（三）以更深情怀做实检察为民。聚焦食药安全、教育医疗、环境保护等民生热点，加大司法办案和公益诉讼力度。办好群众信访件件有回复、行政争议实质性化解、支持起诉、司法救助、特殊群体保护等检察为民实事，服务人民群众高品质生活。深化“一心三点”检察服务矩阵应用，推动检察履职深度融合基层社会治理；积极探索运用大数据、人工智能等科技手段，提供更多便捷高效的便民利民措施，提升检察服务数字化、智能化水平。

（四）以更高要求抓好自身建设。进一步加强专业化办案团队建设和人才培训，针对“四大检察”能力短板，靶向开展证据审查、法律适用、出庭公诉及典型案例业务实训和岗位练兵。深化科学管理，完善以质量、效率、效果为核心的业绩评价体系，持续强化流程监控与案件质量评查，下大力气整治案件久拖不决问题，倒逼办案质效提升。积极争取组织支持，尽快选优配齐配强中层干部，锻造检察队伍中坚力量。

二、部门预算单位构成

从单位构成看，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，无下属二级预算单位。

第二部分 成都高新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（均为非同级财政拨款）、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 2026 年收支总预算 5484.66 万元，比上年预算数 5362.52 万元增长 122.14 万元，增长 2.28%，变动的主要原因是结转上年转移支付。

二、部门收入预算情况说明

成都高新区人民检察院2026年收入预算5484.66万元,其中:一般公共预算拨款收入3119.65万元，占56.88%；其他收入（均为非同级财政拨款）2205万元，占40.20%，上年结转160.01万元，占2.92%。

三、部门支出预算情况说明

成都高新区人民检察院部门2026 年支出预算5484.66万元，其中：基本支出预算4562.66万元，占83.19%；部门项目支出预算922万元，占16.81%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算3279.66万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3119.65万元、上年结转160.01万元；支出包括：公共安全支出2504.91万元、社会保障和就业支出309.12万元、卫生健康支出192.25万元、住房保障支出273.38万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都高新区人民检察院2026年一般公共预算当年拨款3119.65万元，上年结转160.01万元，比上年预算数3129.9万元增加149.76万元，增长0.51%，变动的主要原因是上年结转数增加。

（二）一般公共预算结构情况

公共安全（类）支出2504.91万元，占76.38%；社会保障和就业支出309.12 万元，占 9.41%；卫生健康支出192.25 万元，占5.9%；住房保障支出 273.38万元，占8.31%。

（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（检察）预算数为2053.25万元，比上年预算数2026.87万元增加26.38万元，增长1.3%，变动的主要原因是人员变动引起的支出增加。主要用于支付工资奖金津补贴、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、培训费等。

2、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（检察）（项)预算数为381.92万元,比上年预算数267.5万元减少114.42万元，增长42.77%，变动的主要原因是上年结转数增加。主要用于办案支出、其他商品和服务支出、设备购置等。

3、公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）69.74万，比上年预算75万元减少5.26万元，下降7.01%，变动的主要原

因是我院调整预算结构，将部分司法救助项目用转移支付保障。

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）206.68 万元，比上年预算数 204.76 万元增加 1.92 万元，增长 0.94%。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）103.04 万元，比上年预算数 102.38 万元增加 0.66 万元，增长 0.64%。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）106.29 万元，比上年预算数 128.44 万元减少 22.15 万元，下降 1.72%，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）85.95 万元，比上年预算数 76.1 万元增加 9.85 万元，增长 7.67%，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）249.88 万元，比上年预算数 248.82 万元增加 1.06 万元，增长 0.43%。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）23.50 万元，比上年预算数 20.03 万元增加 3.47 万元，增长 17.32%。变动原因为机构新进人员增加引起的相关缴费变动。主要用于购房补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都高新人民检察院 2026 年一般公共预算基本支出 2828 万元，其中：

人员经费 2540.24 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 287.76 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

2026 年无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

2026 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

成都高新区人民检察院核定车编 14 辆，目前实际车辆保有量为 14 辆。2026 年预算安排公务用车购置及运行维护费 25 万元，与上年预算持平。

2026 年无公务用车购置经费。

2026 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2026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2026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

成都高新区人民检察院2026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287.76万元。

（二）委托业务费情况

2026年成都高新区人民检察院部门委托业务费预算总额53.47万元，主要用于支付协助侦查办理案件、未成年人司法保护中所需的合适未成年人到场、帮教、家庭教育指导、数字档案化等支出。

（三）政府采购情况

2026年成都高新区人民检察院政府采购预算总额466.85万元，其中：政府采购货物预算98.11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算368.74万元。

（四）国有资产占有使用情况

2026年，成都高新人民检察院共有车辆14辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车14辆、特种专业技术用处0辆。无单位价值200万元以上大型设备。

2026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。

（五）预算绩效管理情况

2026年成都高新区人民检察院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。

2026年成都高新区人民检察院实行绩效目标管理的特定目

标类项目3个，涉及预算70.42万元，其中，一般公共预算70.42万元，政府性基金预算0万元。

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2026年部门预算名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（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。主要包含非同级财政拨款收入。

（四）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。

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

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）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

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	3,119.65	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	4,347.75
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	2,205.00	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	661.10
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	202.43
		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	273.38
		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	**5,324.65**	**本年支出合计**	**5,484.66**
七、上年结转	160.01		
收　入　总　计	**5,484.66**	**支　出　总　计**	**5,484.66**

表1-1

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	**5,484.66**	**160.01**	**3,119.65**					**2,205.00**			
		5,484.66	160.01	3,119.65					2,205.00			
216001	成都高新技术产业开发区人民检察院	5,484.66	160.01	3,119.65					2,205.00			

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	5,484.66	4,562.66	922.00
					5,484.66	4,562.66	922.00
				成都高新技术产业开发区人民检察院	5,484.66	4,562.66	922.00
204	04	01	216001	行政运行	3,425.76	3,425.76	
204	04	02	216001	一般行政管理事务	852.26		852.26
204	04	10	216001	检察监督	69.74		69.74
208	05	01	216001	行政单位离退休	351.98	351.98	
208	05	05	216001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.08	206.08	
208	05	06	216001	机关事业单位职业年金缴费支出	103.04	103.04	
210	11	01	216001	行政单位医疗	106.29	106.29	
210	11	03	216001	公务员医疗补助	96.14	96.14	
221	02	01	216001	住房公积金	249.88	249.88	
221	02	03	216001	购房补贴	23.50	23.50	

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	3,119.65	一、本年支出	3,279.66	3,279.66		
一般公共预算拨款收入	3,119.65	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	160.01	公共安全支出	2,504.91	2,504.91		
一般公共预算拨款收入	160.01	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	309.12	309.12		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	192.25	192.25		
		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	273.38	273.38		
		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：

金额单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排										中央省提前通知专项转移支付等										上年结转安排									
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		
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	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	3,279.66	3,119.65	3,119.65	2,828.00	291.65																	160.01	160.01		160.01								
				3,279.66	3,119.65	3,119.65	2,828.00	291.65																	160.01	160.01		160.01								
			成都高新技术产业开发区人民检察院	3,279.66	3,119.65	3,119.65	2,828.00	291.65																	160.01	160.01		160.01								
			工资福利支出	2,476.93	2,476.93	2,476.93	2,476.93																												
301	01	216001	基本工资	378.23	378.23	378.23	378.23																												
301	02	216001	津贴补贴	500.95	500.95	500.95	500.95																												
301	02	216001	国家出台津贴补贴	51.69	51.69	51.69	51.69																												
301	02	216001	地方出台的津贴补贴（机关）	425.75	425.75	425.75	425.75																												
301	02	216001	其他津贴补贴	23.50	23.50	23.50	23.50																												
301	03	216001	奖金	784.11	784.11	784.11	784.11																												
301	03	216001	年终一次性奖金（机关）	31.52	31.52	31.52	31.52																												
301	03	216001	绩效奖金（基础绩效奖金）	400.81	400.81	400.81	400.81																												
301	03	216001	法院检察院工作人员绩效考核奖金	351.78	351.78	351.78	351.78																												
301	08	216001	机关事业单位基本养老保险缴费	206.08	206.08	206.08	206.08																												
301	09	216001	职业年金缴费	103.04	103.04	103.04	103.04																												
301	10	216001	职工基本医疗保险缴费	73.64	73.64	73.64	73.64																												
301	11	216001	公务员医疗补助缴费	7.92	7.92	7.92	7.92																												
301	12	216001	其他社会保障缴费	113.09	113.09	113.09	113.09																												
301	12	216001	失业保险	0.62	0.62	0.62	0.62																												
301	12	216001	工伤保险	1.77	1.77	1.77	1.77																												
301	12	216001	其他社会保险费	110.69	110.69	110.69	110.69																												
301	13	216001	住房公积金	249.88	249.88	249.88	249.88																												
301	99	216001	其他工资福利支出	60.00	60.00	60.00	60.00																												
301	99	216001	其他工资福利支出	60.00	60.00	60.00	60.00																												
			商品和服务支出	559.39	552.89	552.89	304.69	248.20																	6.50	6.50		6.50								
302	01	216001	办公费	50.00	50.00	50.00	50.00																												
302	07	216001	邮电费	94.45	94.45	94.45	20.00	74.45																											
302	11	216001	差旅费	20.00	20.00	20.00	20.00																												
302	13	216001	维修（护）费	56.28	56.28	56.28		56.28																											
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	15.00	15.00	15.00	10.00	5.00																											
302	26	216001	劳务费（其他劳务费）	15.00	15.00	15.00	10.00	5.00																											
302	27	216001	委托业务费	53.47	53.47	53.47	10.00	43.47																											
302	28	216001	工会经费	17.74	17.74	17.74	17.74																												
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	63.31	63.31	63.31	63.31																												
302	39	216001	公务交通费用	63.31	63.31	63.31	63.31																												
302	99	216001	其他商品和服务支出	143.04	136.54	136.54	67.54	69.00																	6.50	6.50		6.50								
302	99	216001	其他商品和服务支出	143.04	136.54	136.54	67.54	69.00																	6.50	6.50		6.50								
			对个人和家庭的补助	69.74	35.05	35.05		35.05																	34.69	34.69		34.69								
303	06	216001	救济费	69.74	35.05	35.05		35.05																	34.69	34.69		34.69								
			资本性支出	173.60	54.78	54.78	46.38	8.40																	118.82	118.82		118.82								
310	02	216001	办公设备购置	94.60	54.78	54.78	46.38	8.40																	39.82	39.82		39.82								
310	03	216001	专用设备购置	79.00																					79.00	79.00		79.00								

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	3,279.66	3,119.65	160.01
					3,279.66	3,119.65	160.01
				成都高新技术产业开发区人民检察院部门	3,279.66	3,119.65	160.01
204	04	01	216	行政运行	2,053.25	2,053.25	
204	04	02	216	一般行政管理事务	381.92	256.60	125.32
204	04	10	216	检察监督	69.74	35.05	34.69
208	05	05	216	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.08	206.08	
208	05	06	216	机关事业单位职业年金缴费支出	103.04	103.04	
210	11	01	216	行政单位医疗	106.29	106.29	
210	11	03	216	公务员医疗补助	85.96	85.96	
221	02	01	216	住房公积金	249.88	249.88	
221	02	03	216	购房补贴	23.50	23.50	

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	**2,828.00**	**2,540.24**	**287.76**
				2,828.00	2,540.24	287.76
		216001	成都高新技术产业开发区人民检察院	2,828.00	2,540.24	287.76
		301	工资福利支出	2,476.93	2,476.93	
301	01	30101	基本工资	378.23	378.23	
301	02	30102	津贴补贴	500.95	500.95	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	51.69	51.69	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	425.75	425.75	
301	02	3010203	其他津贴补贴	23.50	23.50	
301	03	30103	奖金	784.11	784.11	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	31.52	31.52	
301	03	3010302	绩效奖金（基础绩效奖金）	400.81	400.81	
301	03	3010304	法院检察院工作人员绩效考核奖金	351.78	351.78	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.08	206.08	
301	09	30109	职业年金缴费	103.04	103.04	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	73.64	73.64	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	7.92	7.92	
301	12	30112	其他社会保障缴费	113.09	113.09	
301	12	3011201	失业保险	0.62	0.62	
301	12	3011202	工伤保险	1.77	1.77	
301	12	3011209	其他社会保险费	110.69	110.69	
301	13	30113	住房公积金	249.88	249.88	
301	99	30199	其他工资福利支出	60.00	60.00	
301	99	3019909	其他工资福利支出	60.00	60.00	
		302	商品和服务支出	304.69	63.31	241.38
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	10.00		10.00
302	26	3022699	劳务费（其他劳务费）	10.00		10.00
302	27	30227	委托业务费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	17.74		17.74
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	63.31	63.31	
302	39	3023901	公务交通费用	63.31	63.31	
302	99	30299	其他商品和服务支出	67.54		67.54
302	99	3029909	其他商品和服务支出	67.54		67.54
		310	资本性支出	46.38		46.38
310	02	31002	办公设备购置	46.38		46.38

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	451.66
					451.66
				成都高新技术产业开发区人民检察院	451.66
				一般行政管理事务	381.92
204	04	02	216001	检察业务装备经费	8.40
204	04	02	216001	未成年人司法保护项目经费	26.97
204	04	02	216001	******	**
204	04	02	216001	资产购置和维护	56.28
204	04	02	216001	其他运转支出	95.95
204	04	02	216001	中央财政预算内基本建设资金（政法部门）	39.82
204	04	02	216001	******	**
204	04	02	216001	后勤保障	69.00
				检察监督	69.74
204	04	10	216001	国家司法救助经费	35.05
204	04	10	216001	******	**

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			

本单位不涉及此表无数据

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						

本单位不涉及此表无数据

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			

本单位不涉及此表无数据

报表编号：510000_0013

部门整体支出绩效目标表

（2026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		
	5,484.66		3,279.66		2,205.00		
年度总体目标	2026年，我院将坚持以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉，落实好党中央和省市区、市检察院的各项工作要求，积极回应人民群众的法治需求，为成都高新区建设践行新发展理念的公园城市示范区提供有力检察保障。为履行检察院职能，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				
	检察业务工作（任务1）		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，加大诉讼检察力度，持续深化落实认罪认罚从宽制度，关心关爱未成年人成长，大力开展公开听证，促进矛盾纠纷化解，保障社会和谐与稳定。				
	司法救助工作（任务2）		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。				
	检务保障工作（任务3）		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。				
	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
年度绩效指标	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
			开展社会调查人次(任务1）	≥	35	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1）	≥	85	%	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	%	10
			保障合适成年人到场及时（任务1）	＝	100	%	10
			平台系统运行维护响应时间(任务3）	≤	60	分钟	5
	效益指标	社会效益指标	帮教对象再犯率（任务1）	≤	1	%	5
		可持续影响指标	司法救助案件纠纷再发生次数（任务1）	≥	95	%	5
	满意度指标	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	保障服务干警满意度（任务3）	≥	90	%	5
	成本指标	经济成本指标	市级财政保障预算总金额	≤	291.65	万元	5

部门预算项目绩效目标表（2026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		70.42									
216001-成都高新技术产业开发区人民检察院	国家司法救助经费	35.05	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	正向指标
				产出指标	质量指标	矛盾化解率	≥	80	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	司法救助成本	≤	35.05	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	司法救助人数	≥	20	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	及时救助率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	信访案件解决率	≥	95	%	10	正向指标
				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	反向指标
				产出指标	质量指标	救助对象准确率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	司法救助案件数	≥	20	件	10	正向指标
	检察业务装备经费	8.40	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	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	检察装备购置成本	≤	8.4	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	台式计算机合格率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	打印机台数	＝	5	台（套）	10	正向指标
				产出指标	质量指标	打印机合格率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	便携式计算机台数	＝	5	台（套）	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成及时率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	装备可使用年限	≥	6	年	10	正向指标
	未成年人司法保护项目经费	26.97	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	产出指标	数量指标	担任合适成年人人次	≥	80	人次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	对案件处理参考率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	保障合适成年人到场及时	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展社会调查人次	≥	35	人次	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展帮教与监督考察人次	≥	240	人次	10	正向指标
				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	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	帮教对象再犯率	≤	1	%	10	反向指标
				产出指标	质量指标	帮教抽检合格率	≤	90	%	10	反向指标
				产出指标	时效指标	社会调查反馈及时率	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	未成年人司法保护经费成本	≤	26.97	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	对当事人有帮助率	≥	90	%	5	正向指标