复兴区人民检察院2016年度预算公开

根据上级要求，现将我单位2016年度预算公开，内容如下：

一、**部门主要职责及部门预算单位机构设置**

复兴区检察院是国家法律监督机关的组成部分，其主要职责是：（一）、对区人大及常委会和市人民检察院负责并报告工作，接受监督；（二）、依法对贪污、贿赂，国家工作人员渎职犯罪等进行侦查；（三）、对刑事案件依法审查批捕，提起公诉；（四）、对区法院民事、经济审判和行政诉讼实行法律监督；（五）、对错判的提出建议、依法提起抗诉；（六）、受理控告、申诉和检举，办理刑事赔偿事项；（七）、对职务犯罪预防工作进行研究，并提出对策。

部门预算单位机构设置：复兴区人民检察院内设11个内部机构，其中：办公室、政治处、侦查监督科、公诉科、反贪污贿赂局、渎职侵权检察科、监所检察科、控告申诉检察科、民事行政检察科、职务犯罪预防科、下属事业单位包括后勤保障中心，规格为股级，全民事业单位。

**二、部门预算的情况说明**

**2016年度纳入部门预算编报的行政单位1个，财政供养68人，离退休28人。**

1、2016年度部门财政拨款1052.02万元:其中；公共安全支出863.69万元，社会保障和就业支出150.35万元，住房保障支出37.98万元。

2、2016年度部门预算支出1052.02万元，其中：基本支出780.02万元（人员支出685.22万元，日常公用94.8万元。），项目经费272万元。

3、2016年度部门日常公用经费为94.8万元。其中：办公费10万元，水费8万元，电费25万元，邮电费4.8万元，物业管理费6万元，差旅费6万元，维修(护）费20万元，公务用车运行维修费15万元。

4、2016年度项目支出272万元。其中：上级转移支付安排182万元，专项业务经费90万元。

**三、政府采购预算、国有资产信息、机关运行经费及“三公”经费的说明**

1、2016年我部门政府采购预算情况：高速扫描仪12.5万元，红外线报警器0.1万元，温度调节器0.6万元，湿度调节器0.4万元，条码打印机0.4万元，条码扫描枪0.05万元，高拍仪0.25万元，防消磁柜0.6万元。

    2、国有资产情况：我部门房屋原值14万元，通用设备原值350万元，专用设备原值60.9万元，家具、用具、装具原值238万元。

    3、为机关运行安排了94.8万元的日常公用经费，其中：办公费10万元，水费8万元，电费25万元，邮电费4.8万元，物业管理费6万元，差旅费6万元，维修(护）费20万元，公务用车运行维修费15万元。

    4、2016年财政拨款“三公”经费为15万元，全部是公务用车运行维修费，比上年减少0.1万元，主要原因是严格执行有关规定，控制车辆运行维修费减少。

**四、相关名词解释**

**一般公共预算财政拨款收入**：指政府凭借国家[政治权力](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=506505" \t "http://www.hdfx.gov.cn/web/_blank)，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**基本支出**：是部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费 要按照预算年度所有因素和事项,分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。

**项目支出**：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

**五、部门职责绩效目标**

**总体绩效目标**：按照目标内容制定目标绩效标准，对每项目标进行具体细化和量化，体现实现目标、达到绩效的主要路径和方法，体现完成目标的速度、质量和效果，体现对干部职工精神状态、履职能力的要求。使目标的完成有一个明确的操作要求和考核标准，目标绩效标准与目标内容要一一对应，目标内容能量化的要全部量化，无法量化的，要对完成的质量和效果提出明确的定性要求或进行清晰的状态描述。

**部门职责**：必须坚持科学发展观思想，高标准高起点，力求先进性、科学性、可行性，突出重点工作指标和本部门主要业务工作。既要全面、具体，涵盖部门职能，又要简炼、清晰，便于归纳考核。要防止缺项漏项，勇于承担责任，落实工作重点。制定要经部门集体研究，征求分管领导的意见。各部门内部要对考核目标分解到科室和岗位，责任到人。

                              部门职责-工作活动绩效目标

| 151复兴区人民检察院 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** | | | |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **查办和预防职务犯罪** | 116.00 | 通过查办和预防职务犯罪案件，促进国家工作人员依法行使职权。 | 有效预防和依法严惩职务犯罪 |  |  |  |  |  |
| **查办职务犯罪** | 116.00 | 参与办理重大职务犯罪案件的侦查及个案协查工作；指导全县在逃职务犯罪案件追逃追赃工作，推进全县侦查信息化和装备现代化建设。 | 挽回经济损失，促进国家工作人员依法行使职权 | 完成指挥或办理职务犯罪案件工作，提高案件起诉率、判决率 | 90%以上 |  |  |  |
| **预防职务犯罪** |  | 履行检察机关重要的法律监督职能，采取多种方式，预防可能发生的职务犯罪。 | 从源头上遏制和减少职务犯罪 | 以个案预防、系统预防、专项预防 | 90%以上 |  |  |  |
| **检察监督** | 126.00 | 对侦查机关的侦查活动、人民法院的审判活动、监狱看守所等机关执行刑罚的活动，依法实行法律监督，维护司法公正。 | 通过行使检察权，惩罚犯罪活动，保护国家安全，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的正确实施。 |  |  |  |  |  |
| **侦查监督** | 126.00 | 侦查监督职能的行使贯穿刑事立案到侦查终结全过程。主要包括审查逮捕、立案监督和侦查活动监督等职能。 | 保障人权、维护司法公正 | 提高批捕、批准立案、批延准确率 | 90%以上 |  |  |  |
| **公诉和审判监督** |  | 审查起诉；对上诉、抗诉案件及再审案件进行审查；出庭支持公诉 | 全面审查案件事实，核实证据 | 提高公诉案件审结率、出庭意见采纳率 | 90%以上 |  |  |  |
| **民事行政诉讼监督** |  | 依法对民事诉讼和行政诉讼实行法律监督，维护司法公正和司法权威，保障国家法律的统一正确实施 | 保障国家法律的统一正确实施 | 有效实施民事案件审判监督，维护司法公正和司法权威 | 90%以上 |  |  |  |
| **未成年人刑事检察** |  | 办理全县检察机关未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉工作，依法履行立案监督、侦查活动监督、审判监督、执行监督职能；开展预防未成年人犯罪综合治理工作；依法保护刑事案件未成年被害人的合法权益。 | 完成移交未成年人案件侦查监督任务 | 有效实施未成年人案件审判监督，依法保护刑事案件未成年被害人的合法权益 | 90%以上 |  |  |  |
| **控告和刑事申诉检察** | 30.00 | 组织和指导全县控申部门受理来信来访、举报、刑事申诉、国家赔偿、司法救助工作，受理民事监督案件，办理信访、举报案件、刑事申诉案件、国家赔偿、司法救助案件以及上级机关交办、转办、督办案件。 | 保护公民、法人和其他单位的合法权益，促进司法公正，维护社会稳定 |  |  |  |  |  |
| **涉检信访办理** | 30.00 | 统一受理报案、控告、举报、申诉和犯罪嫌疑人投案自首，办理对公检法三机关及工作人员阻碍辩护人、诉讼代理人依法行使诉讼权利的控告或申诉，办理对本院办案中违法行为的控告或申诉，受理民事监督案件。 | 解决群众诉求 | 构建依法有序信访秩序 |  | 75%-90% |  |  |
| **举报管理、刑事申诉及涉检国家赔偿和司法救助** |  | 受理初核对国家工作人员职务犯罪的举报；受理、审查和复查当事人不服的刑事申诉案件；统一办理人民检察院作为赔偿义务机关的刑事赔偿、复议案件，对人民法院赔偿委员会判决、裁定进行监督，开展司法救助工作。 | 保护被赔偿人和被救助人合法权益 | 加强和改进举报工作 | 90%以上 |  |  |  |

**六、2016年度部门预算公开表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表3-1 |  |  | |  |
| 部门预算收支总表 | | | | |
|  |  | |  | 单位：万元 |
| **收入** | | | **支出** | |
| **项    目** | **预算数** | | **项    目** | **预算数** |
| 一、财政拨款收入 | 1052.02 | | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、上级补助收入 |  | | 二、外交支出 |  |
| 三、事业收入 |  | | 三、国防支出 |  |
| 四、经营收入 |  | | 四、公共安全支出 | 863.69 |
| 五、附属单位上缴收入 |  | | 五、教育支出 |  |
| 六、其他收入 |  | | 六、科学技术支出 |  |
|  |  | | 七、文化体育与传媒支出 |  |
|  |  | | 八、社会保障和就业支出 | 150.35 |
|  |  | | 九、医疗卫生与计划生育支出 |  |
|  |  | | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | | 十二、农林水支出 |  |
|  |  | | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | | 十四、资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | | 十六、金融支出 |  |
|  |  | | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | | 十八、国土海洋气象等支出 |  |
|  |  | | 十九、住房保障支出 | 37.98 |
|  |  | | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | | 二十一、国债还本付息支出 |  |
|  |  | | 二十二、其他支出 |  |
| **本年收入合计** | 1052.02 | | **本年支出合计** | 1052.02 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 |  | | 年末结转和结余 |  |
| **合计** | 1052.02 | | **合计** | 1052.02 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表3-2 | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 部门预算收入总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | | 单位：万元 | |  |
| **科目** | | | | | | **本年收入合计** | | **财政拨款收入** | **上级补助收入** | | **事业收入** | | **经营收入** | | **附属单位上缴收入** | | | **其他收入** | |  |
| **功能分类科目编码** | | | | **科目名称** | |  |
|  |
| 合计 | | | | | | 1052.02 | | 1052.02 |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| 2040401 | | | | 行政运行 | | 863.69 | | 863.69 |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| 2080504 | | | | 社会保障和就业支出 | | 150.35 | | 150.35 |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| 2210201 | | | | 住房保障支出 | | 37.98 | | 37.98 |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| 附表3-3 |  | |  | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | |  |
| 部门预算支出总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | 单位：万元 | | | |  |
| **科目** | | | | | **本年支出合计** | | **基本支出** | | **项目支出** | | | **上缴上级支出** | | **经营支出** | | **对附属单位补助支出** | | | |  |
| **功能分类科目编码** | | | **科目名称** | |  | | |  |  |
|  |  |
| 合计 | | | | | 1052.02 | | 780.02 | | 272.00 | | |  | |  | |  | | |  |  |
| 2040401 | | | 行政运行 | | 863.69 | | 591.69 | | 272.00 | | |  | |  | |  | | |  |  |
| 2080504 | | | 社会保障和就业支出 | | 150.35 | | 150.35 | |  | | |  | |  | |  | | |  |  |
| 2210201 | | | 住房保障支出 | | 37.98 | | 37.98 | |  | | |  | |  | |  | | |  |  |
|  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  |  |
|  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  |  |
|  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表3-4 |  |  |  |  |  |  | |
| 部门预算财政拨款收支总表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **收入** | | **支出** | | | | | |
| **项    目** | **金额** | **项    目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | | **国有资本经营预算财政拨款** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1052.02 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  | |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  | |  |
|  |  | 四、公共安全支出 | 863.69 | 863.69 |  | |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |  |  | |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  | |  |
|  |  | 七、文化体育与传媒支出 |  |  |  | |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 150.35 | 150.35 |  | |  |
|  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  | |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  | |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  | |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |  |  | |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  | |  |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 |  |  |  | |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  | |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |  |  | |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  | |  |
|  |  | 十八、国土海洋气象等支出 |  |  |  | |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 37.98 | 37.98 |  | |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  | |  |
|  |  | 二十一、国债还本付息支出 |  |  |  | |  |
|  |  | 二十二、其他支出 |  |  |  | |  |
| **本年收入合计** | 1052.02 | **本年支出合计** | 1052.02 | 1052.02 |  | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末结转和结余 |  |  |  | |  |
| **合计** | 1052.02 | **合计** | 1052.02 | 1052.02 |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表3-5 |  |  |  |  |  | |  |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | | 单位：万元 |  |
| **科目** | | | **合计** | **基本支出** | | **项目支出** |  |
| **功能分类科目编码** | | **科目名称** |  |
|  |
|  |
| 合计 | | | 1,052.02 | 780.02 | | 272.00 |  |
| 2040401 | | 行政运行 | 863.69 | 591.69 | | 272 |  |
| 2080504 | | 社会保障和就业支出 | 150.35 | 150.35 | |  |  |
| 2210201 | | 住房保障支出 | 37.98 | 37.98 | |  |  |
|  | |  |  |  | |  |  |
|  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表3-6 |  |  | |  |  |  | | | |  |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  | | | 单位：万元 | |  |
| **科目** | | | | **基本支出** | | | | | |  |
| **经济分类科目编码** | | | **科目名称** | **合计** | | | **人员经费** | | **公用经费** |  |
| 合计 | | | | 780.02 | | | 685.22 | | 94.80 |  |
| 30101 | | | 基本工资 | 196 | | | 196 | |  |  |
| 30102 | | | 津贴补贴 | 261 | | | 261 | |  |  |
| 30103 | | | 奖金 | 15.7 | | | 15.7 | |  |  |
| 30107 | | | 绩效工资 | 14.4 | | | 14.4 | |  |  |
| 30199 | | | 其他工资福利支出 | 0.12 | | | 0.12 | |  |  |
| 30301 | | | 对个人和家庭的补助 | 198 | | | 198 | |  |  |
| 30201 | | | 办公费 | 10 | | |  | | 10 |  |
| 30205 | | | 水费 | 8 | | |  | | 8 |  |
| 30206 | | | 电费 | 25 | | |  | | 25 |  |
| 30207 | | | 邮电费 | 4.8 | | |  | | 4.8 | |
| 30209 | | | 物业管理费 | 6 | | |  | | 6 | |
| 30211 | | | 差旅费 | 6 | | |  | | 6 | |
| 30213 | | | 维修（护）费 | 20 | | |  | | 20 | |
| 30231 | | | 公务用车运行维护费 | 15 | | |  | | 15 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表3-7 |  |  |  |  | |  | | |  |  |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | |  | | 单位：万元 | |  |  |
| **科目** | | | **合计** | | **基本支出** | | | **项目支出** |  |  |
| **功能分类科目编码** | | **科目名称** |  |  |
|  |  |
|  |  |
| 合计 | | |  | |  | | |  |  |  |
|  | |  |  | |  | | |  |  |  |
|  | |  |  | |  | | |  |  |  |
|  | |  |  | |  | | |  |  |  |
|  | |  |  | |  | | |  | |  |
|  | |  |  | |  | | |  | |  |
|  | |  |  | |  | | |  | |  |
| 注：无政府性基金预算支出 | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表3-8 |  |  |  |  | |  | |  |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | | | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | | 单位：万元 |  |
| **科目** | | | **合计** | | **基本支出** | | **项目支出** |  |
| **功能分类科目编码** | | **科目名称** |  |
|  |
|  |
| 合计 | | |  | |  | |  |  |
|  | |  |  | |  | |  |  |
|  | |  |  | |  | |  |  |
|  | |  |  | |  | |  |  |
|  | |  |  | |  | |  |  |
| 注：无国有资本经营预算支出 | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表3-9 |  |  |  | |  | |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 | | | | | | |
|  |  |  |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | **资金来源** | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算财政拨款** | | **政府性基金财政拨款** | | **国有资本经营预算财政拨款** |
| 合计 | 15 | 15 | |  | |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  | |  | |  |
| 二、公务用车购置及运行费 |  |  | |  | |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  | |  | |  |
| 公务用车运行费 | 15 | 15 | |  | |  |
| 三、公务接待费 |  |  | |  | |  |
| 注：“三公”经费增减情况说明：三公经费比上年减少0.1万元，主要是车辆运行维护费减少。 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |