

# 广州市增城区人民检察院 2019 年部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 部门主要工作任务和目标**

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

## **第三部分 部门预算安排情况说明**

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、名词解释

#### **第四部分 2019 年部门预算报表**

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十三、一般公共预算“三公”经费支出明细表

十四、政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、一般公共预算项目支出绩效目标表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

根据宪法规定，人民检察院是国家法律监督机关，履行法律监督职能。对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权；对于直接受理的刑事案件，进行侦查；对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督；对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督；对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所的活动是否合法，实行监督；依法保障公民对于违法的国家工作人员提出控告的权利，追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任。

### 二、部门机构设置

广州市增城区人民检察院设行政单位 1 个；事业单位 1 个。具体如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市增城区人民检察院	行政单位
2	广州市增城区人民检察院机关服务中心	公益一类事业单位

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

### 一、确定工作目标所依据的政策

中华人民共和国人民检察院组织法、中华人民共和国检察官法、国家赔偿法等

### 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	负责辖区各项检察工作，接受广州市人民检察院的领导，认真贯彻最高人民检察院等上级检察机关关于基层检察院建设的指示精神和工作部署，坚持以科学发展观统领检察工作，大力加强业务规范化、队伍专业化、管理科学化、保障现代化建设，不断提高法律监督能力。力求完成年度工作任务的需要，保障	部门年度整体预算完成率	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。部门年度整体预算完成率=年内实际支出预算资金数/（年初部门整体预算数+年内预算调整数）×100%，2019年预算完成率为98%以上。
		机构正常运作率	依据检察机关工作职能、上级检察机关要求和完成年度工作任务的需要，保障机构正常运作，行使检察权。正常运作率=实际运作天数/计划运作天数×100%，目标值正常运作率为100%。
		保密资料泄密事故发生数	因检察工作的特殊性，监察机构需要不断提升保密工作水平，为确保党和国家秘密安全作出管理。目标保密资料泄密事故发生次数为0次。
		群众有效投诉个案数	在办案或执行检察业务的过程中，因操作不当或违规操作，导致收到群众投诉、举报的个案数。每年预期出现有效投诉个案数少于5个。

	机构正常运作，行使 检察权。		
	其中：部门年度整体预算完成率：__98__%		
年度主要 支出计划 (对应任 务、政策)	任务(政策)的绩效 目标	任务(政策)关 键指标	预期实现值
运营管理 工作支出 计划	为保障单位的正常 运作，顺利开展检察 业务。需要安排相关 资金用于支持日常 运作，持续履行单位 职能，促进“平安广 州”建设，服务保障 民生、推进社会治理 创新、促进新型城市 化发展。	办公、服务设备 及低值易耗品合 规购置完成率	为保障单位及下属机构正常运作，需要添加办公设备，及更新、升级原有设备，或采购各类低值易耗品。购置完成率=实际通过正规渠道采购设备、易耗品数量÷计划采购设备、易耗品数量×100%，预期目标完成率达90%或以上。
		运营、服务场所 管理覆盖率	为保障机构的正常运作，需支付运营、服务场地租金，以及支付水电杂费，并聘请物管人员进行日常管理。管理覆盖率=实际纳入日常物业管理的面积÷应纳入日常物业管理的面积×100%，预期目标完成率达95%或以上。
		工作人员培训完 成率	为提高从业人员与服务人员的业务水平，计划对其开展具有针对性的培训及调研活动，培训完成率=实际培训人次÷计划培训人次×100%，预期目标完成率达95%或以上。
检察办案 工作支出 计划	依据检察机关工作 职能、上级检察机关 要求和完成年度工 作任务的需要，积极	办案结案率	在办案过程中，确保办案过程的严谨性，尽量避免错案、无罪案。错案、无罪案件比率=错案、无罪案件数量÷当期办案总数×100%，预期错案、无罪案件比率低于5%。
		错案、无罪案件	在检察办理的过程中，实施全程监督，确保办案程序合法合

	开展与纪委、海关、政法系统等部门共同办理案件,依法打击各种犯罪,促进“平安广州”建设,着力服务经费发展、着力服务保障民生、着力推进社会治理创新、促进新型城市化发展。	比率	规。案件监督完成率=办案过程中实施监督的案件数/办理案件总数*100%，预期目标案件监督完成率 100%。
		案件监督完成率	在检察办理的过程中,实施全程监督,确保办案程序合法合规。案件监督完成率=办案过程中实施监督的案件数/办理案件总数*100%，预期目标案件监督完成率 100%。
控告申诉工作支出计划	承办受理、接待报案、控告和举报,接受犯罪人的自首;受理不服人民检察院不批准逮捕、不起诉、撤销案件及其他处理决定的申诉;受理不服人民法院已经发生法律效力的刑事判决、裁定的申诉;受理人民检察院负有赔偿义务的刑事赔偿案件等工作。	救助申请及时处理率	为保障公民、法人和其他组织享有依法取得司法救助的权利,根据相关法规及时发放司法救助金。救助申请及时处理率=在限期内完成处理的救助申请数/全部救助申请数*100%，预期及时处理率达 95%或以上。
		赔偿资金及时支付率	国家机关和国家机关工作人员行使职权,有侵犯公民、法人和其他组织合法权益的情形,造成损害的,受害人有依照国家赔偿法取得国家赔偿。赔偿资金及时支付率=及时支付的赔偿资金/应支付的赔偿资金*100%，预期及时支付率达 95%或以上。
		赔偿资金及时支付率	国家机关和国家机关工作人员行使职权,有侵犯公民、法人和其他组织合法权益的情形,造成损害的,受害人有依照国家赔偿法取得国家赔偿。赔偿资金及时支付率=及时支付的赔偿资金/应支付的赔偿资金*100%，预期及时支付率达 95%或以上。

## 第三部分 部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市增城区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年收支总预算 5912.56 万元，较上年减少 4.73 万元，下降 0.08%，主要原因是厉行节约，压缩了部分基本支出和项目支出经费。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2019 年收入预算 5912.56 万元，其中：财政拨款收入 5912.56 万元（包括：一般公共预算 5912.56 万元，政府性基金预算 0 万元），较上年减少 4.73 万元，下降 0.08%，主要原因是厉行节约，压缩了部分基本支出和项目支出经费；财政专户管理资金 0 万元；其他资金 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元；上年预结转 0 万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2019 年支出预算 5912.56 万元。

按支出经济分类，包括：

基本支出 5177.53 万元，项目支出 735.03 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按支出功能分类，包括：

一般公共服务支出 30 万元，社会保障和就业支出 406.62 万元，医疗卫生支出 122.13 万元，住房保障支出 1425.00 万元，公共安全支出 3830.36 万元，科学技术支出 98.45 万。

### （一）一般公共预算支出预算情况

2019 年一般公共预算安排支出 5912.56 万元。

按支出经济分类：基本支出 5177.53 万元，项目支出 735.03 万元。

按支出功能分类，其中：

一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）国家赔偿费用（项）支出 30 万元，较上年减少 2 万元，下降 6.25%，主要原因是按相关规定以近三年平均实际支出数作预算，经费有所减少。

公共安全支出（类）检察（款）机关服务（项）支出 162.02 万元，较上年增加 118.23 万元，增长 269.99%，主要原因是本年度新增了下属单位后勤服务中心的预算支出。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出 98.45 万元，较上年增加 98.45 万元，增长 100%，主要原因是本年新增了该项支出功能分类预算。

### （二）政府性基金预算支出预算情况

2019 年政府性基金预算未安排支出。

### （三）财政专户管理资金预算支出预算情况

2019 年财政专户管理资金未安排支出。

#### **四、部门转移支付预算情况**

2019 年部门转移支付预算安排 0 万元。

#### **五、“三公”经费预算情况**

2019 年财政拨款安排“三公”经费预算 146.90 万元，较上年增加 104.8 万元，增长 248.93%。主要原因是增加了公务用车购置费。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年持平，无增减变化；

公务用车购置费 61 万元，较上年增加 61 万元，增长 100%，主要原因是同比上年公务用车购置报废更新台数增加 3 台；

公务用车运行维护费 84 万元，较上年增加 44 万元，增长 110%，主要原因是预计全年业务量会上升，同时增加更新车辆的后续费用；

公务接待费预算 1.9 万元，较上年减少 0.20 万元，下降 9.5%，主要原因是厉行节约，严控接待经费出。

#### **六、机关运行经费安排情况**

机关运行经费是为保证行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

【行政单位和参公单位】2019年，本部门机关运行经费预算安排635.09万元，较上年减少6.86万元，下降1.1%，主要原因是厉行节约，严控办公经费支出。

## 七、政府采购情况

2019年本部门政府采购计划安排265.45万元，其中：货物类采购预算156.64万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算108.81万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截止2018年8月31日，本部门固定资产金额为1531.11万元（详见下表），分布构成情况为：房屋4676.31平方米，车辆18辆，单价在100万元以上的设备0台等。2019年度拟购置固定资产206.64万元，主要是执法车辆购置、办案设备购置等，已列入政府采购预算。

## 九、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2019年预算	绩效目标
本部门2019年无500万元以上项目		

--	--	--

（说明：重点项目指预算金额 500 万元以上项目，如无，请注明“本部门 2019 年无 500 万元以上项目”）

## 十、名词解释

（一）部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（二）基本支出：指预算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，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

（三）项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

（四）市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

（五）“三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。