**保定市徐水区人民检察院**

**2019年部门预算公开说明**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》等文件规定，现将我部门预算信息公开如下：

第一部分:部门职责及机构设置情况

**一、部门职责**

区人民检察院是国家的法律监督机关，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。接受区人民代表大会及其常务委员会的监督，查办区人民代表大会及其常务委员会和市人民检察院交办的案件或其它事项。其主要任务是：

1. 依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。
2. 确定检察工作重点和制定相关措施，落实检察工作任务。
3. 对刑事犯罪案件依法审查批捕、提请公诉，并对区人民法院开庭审理的案件依法派员出席法庭、支持公诉，履行法律监督职责。负责对自侦案件的立案、审查批捕、起诉工作。掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。
4. 依法对民事诉讼、刑事审判和行政诉讼实行法律监督工作，做好公益诉讼检察工作。
5. 对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请市人民检察院提起抗诉。
6. 依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法进行监督。
7. 受理单位和个人的报案、控告、申诉和举报以及犯罪嫌疑人的自首、刑事赔偿工作。
8. 开展检察技术工作和验证检验、鉴定、审核工作。
9. 对检察工作中具体应用法律的问题进行研究，制定有关检察工作的规定、办法等。
10. 负责检察机关的队伍建设和思想政治工作，依法管理检察官和其他检察人员的工作。
11. 提请区人民代表大会常务委员会决定任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；配合区委对本院人员的考核工作。
12. 协同区主管部门管理人民检察院的机构设置、人员编制工作。
13. 组织检察人员的教育培训工作。
14. 负责检察官、司法警察的授衔申报和管理工作。
15. 负责检察机关的计财装备工作。
16. 管理机关工作人员。负责检察机关先进集体、先进个人的表彰奖励工作，并对检察人员执法、执纪情况实施内部监督。
17. 负责其他应当由区人民检察院承办的事项。

**二、机构设置**

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保定市徐水区人民检察院 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

第二部分：部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。我部门及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**一、收入说明**

2019年预算收入为1528.09万元,其中：一般公共预算收入1528.09万元。

**二、支出说明**

2019年部门支出预算：1528.09万元

基本支出1223.49万元

其中：人员经费1114.40万元

日常公用经费109.09万元

项目支出304.60万元

其中：本级支出304.60万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排1528.09万元，较上年增加95.21万元。其中:基本支出增加335.46万元，主要原因是人员经费增加；项目支出减少240.25万元，主要原因是项目预算减少。

第三部分：机关运行经费安排情况

2019年我部门机关运行经费安排109.09万元，其中办公费18.91万元，邮电费27.66万元，工会经费、福利费17.45万元，公务用车运行维护费6万元，其他支出39.07万元。

第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | | |  |  |  |  | 单位：万元 | | **项目名称** | **2018年度预算** | **2019年度预算** | **增减金额** | **变化原因** | | 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 | | 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 | | 公务用车运行经费 | 3 | 33 | 30 | 执法执勤用车列入公务用车预算管理。 | | 公务接待费支出 | 8 | 8 | 0 | 无增减变化 | | 合计 | 11 | 41 | 30 | 执法执勤用车列入公务用车预算管理。 | |  |  |  |  |  | |

第五部分：绩效预算信息

**一、总体绩效目标：**

履行检察职能，为徐水区经济发展提供优质服务。开展专项活动，依法严厉打击严重刑事犯罪。注重定纷止争，妥善解决群众合理诉求。加大公益诉讼工作力度，推进绿色生态建设。强化对诉讼活动的法律监督，促进社会公平公正。

**二、部门职责及工作活动绩效目标指标**

| 151保定市徐水区人民检察院 | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **一、检察监督** |  | 对侦查机关的侦查活动、人民法院的审判活动、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。 |  |  |  |  |  |
| **1、侦查监督** |  | 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。 | 打击犯罪、保障人权、维护司法公正。 | 批延准确率 | 100% | ≥98% | ≥95% | ＜95% |
| 错捕、捕后撤案、不起诉、判无罪率 | ≤1% | ≤3% | ≤5% | ＞5% |
| 立案和侦查活动监督完成率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
| **2、公诉和审判监督** |  | 审查起诉出庭支持公诉 | 全面审查案件事实，核实证据，依法提出审查意见，打击犯罪，保障人权，维护司法公正。 | 出庭意见采纳数 | ≥80% | ≥70% | ≥60% | ＜60% |
| 诉讼期限内审结案件占全部案件比例 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
| 办理案件数 | ≥100 | ≥80 | ≥50 | ＜50 |
| **3、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 | 加大办案力度，提高办案质量。 | 检察建议采纳率 | ≥80% | ≥70% | ≥60% | ＜60% |
| 不支持监督申请决定息讼息访率 | ≥50% | ≥40% | ≥30% | ＜30% |
| 案件审结率 | ≥80% | ≥70% | ≥60% | ＜60% |
| **4、刑事执行检察** |  | 依法对刑罚执行、刑事强制措施执行、强制医疗执行等刑事执行活动是否合法实行法律监督，维护刑事执行公平公正，维护刑事执行场所监管秩序稳定、维护刑事被执行人合法权益、维护社会和谐稳定，保障国家法律、法规统一正确实施。 |  | 纠正意见或建议的采纳率 | ≥90% | ≥85% | ≥80% | ＜80% |
| 监督行为及效果满意度 | ≥95% | ≥85% | ≥80% | <80% |
|  |  |  |  |  |
| **5、未成年人刑事检察** |  | 办理全区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。 | 使我区未检在全市检察机关位于先进行列 | 特殊检察制度适用率 | ≥70% | ≥50% | ≥30% | ＜30% |
| 附条件不起诉率 | ≥10% | ≥5% | ≥1% | ＜1% |
| 不捕、不诉率 | ≥40% | ≥30% | ≥20% | ＜20% |
| 未成年人刑事案件办理率 | ≥80% | ≥70% | ≥60% | ＜60% |
| 案件办结率 | ≥80% | ≥70% | ≥60% | ＜60% |
| **6、司法辅助** |  | 保障办案安全；开展全区检察机关技术工作和物证检验、鉴定、审核等工作。 | 加强各项检察辅助职能，为检察业务提供有力保障。 | 法警装备购置率 | ≥90% | ≥70% | ≥60% | ＜60% |
| 出警及时率 | ≥90% | ≥70% | ≥60% | ＜60% |
| 司法鉴定案件办结率 | ≥75% | ≥60% | ≥45% | ＜45% |
| 出警比例 | ≥90% | ≥70% | ≥60% | ＜60% |
| **二、控告和刑事申诉检察** |  | 受理来信来访、举报、国家赔偿、司法救助工作，受理民事监督案件，办理区院管辖的信访、举报案件、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 |  |  |  |  |  |
| **1、涉检信访办理** |  | 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。 | 构建依法有序信访秩序，及时依法解决群众诉求。 | 错案率 | ≤5% | ≤10% | ≤15% | ＞15% |
| 法定期限内办结率 | ≥90% | ≥80% | ≥60% | ＜60% |
| 有效化解涉检信访矛盾率 | ≥90% | ≥80% | ≥60% | ＜60% |
| **2、举报管理、涉检国家赔偿和司法救助** |  | 受理核对国家工作人员职务犯罪的举报；统一办理人民检察院作为赔偿义务机关的刑事赔偿案件，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。 | 加强和改进举报工作，保护被赔偿人和被救助人合法权益。 | 法定期限内办结率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| 举报移送立案率 | ≥50% | ≥40% | ≥30% | ＜30% |
| 涉检国家赔偿错案率 | ≤5% | ≤10% | ≤15% | ＞15% |
| 举报线索处置率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| 涉检国家赔偿率 | ≥90% | ≥80% | ≥60% | ＜60% |
| 司法救助率 | ≥90% | ≥80% | ≥60% | ＜60% |
| **三、检察事务管理** | 304.60 | 承担系统综合业务管理和综合事务管理工作 | 确保全年各项检察工作圆满完成 |  |  |  |  |  |
| **1、综合业务管理** |  | 确定全区检察阶段性的工作重点和措施，部署检察工作任务；进行案件质量保证体系建设；开展涉农检察工作；参与社会管理综合治理等工作；推进行政执法与刑事司法无缝对接；进行法律政策研究工作；加强人民监督员和人大代表监督；统筹进行网络信息化建设；开展检察宣传工作；推进检务公开。 | 提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力。 | 各项综合业务管理工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| **2、综合事务管理** | 304.60 | 开展全区检察人员的教育培训工作和对外交流工作；进行检察装备建设及维护；配备制式检察服装及法警服装；进行基础设施建设和维护。 | 为检察工作顺利开展提供保障。 | 各项综合事务工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |

备注：表中的年度预算数为项目支出，部门工作活动虽未安排项目支出，但由基本支出保障，由于基本支出无法拆分到相应的工作活动，因此部分工作活动没有列示年度预算数。

第六部分：政府采购预算情况

2019年，我部门安排政府采购预算72万元，具体内容见下表：

附部门政府采购预算表。

| © | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| 政法保障经费 | 20.56 | 制冷空调设备 | A020523 |  | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 政法保障经费 | 20.56 | 家具用具 | A06 |  | 5 | 0.20 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 提前下达2019年中央政法转移支付资金 | 87.00 | 通用设备 | A02 |  | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 提前下达2019年省级基层公检法司转移支付资金 | 74.00 | 通用设备 | A02 |  | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |

第七部分：国有资产信息

上年末我部门固定资产总金额为1828万元（详见下表）。 本年度拟购置固定资产总额为72万元，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定资产占用情况表 | | |
| 截止时间：2018年12月31日 | | |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | **--** | **1828** |
| 1、房屋（平方米） | 7871 | 288 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5371 | 196 |
| 2、车辆（台、辆） | 11 | 163 |
| 3、单价在50万元以上的设备(台、套) |  |  |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 |  |  |
| 单价100万元（含）以上的专用设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | -- | 1377 |

第八部分：名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

6、机关运行费：为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第九部分：其他需说明的事项

我部门无其他需说明的事项。