

成都市人民检察院

2016 年部门预算说明

一、基本情况

(一) 机构设置和主要职责

成都市人民检察院是国家的法律监督机关。领导全市各区(市)县人民检察院的工作,对成都市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。成都市人民检察院的主要职责是:

1、领导各基层人民检察院的工作;按照市委和上级检察院确定的工作方针,研究、决定和部署本市检察工作任务,并指导、督促和检查检察工作任务的执行。

2、依法对贪污贿赂犯罪、挪用公款犯罪、国家机关工作人员渎职犯罪和利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利与民主权利的犯罪案件进行侦查,依法对需要直接受理的国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查;领导各基层人民检察院的侦查工作。

3、对重大刑事犯罪案件依法审查批捕,对公安、国家安全机关等侦查机关的立案和侦查活动进行法律监督;领导本市各基层人民检察院对刑事犯罪案件的侦查监督工作。

4、对重大刑事犯罪案件依法审查起诉，对人民法院的刑事审判活动进行法律监督；领导各基层人民检察院的审查起诉工作和刑事审判监督工作。

5、依法对刑罚执行活动进行法律监督；领导各基层人民检察院的监所检察工作。

6、依法对民事、行政诉讼进行法律监督；领导各基层人民检察院开展民事、行政诉讼的法律监督工作。

7、对市中级人民法院作出的确有错误的一审刑事判决和各基层人民法院作出的已经发生法律效力但确有错误的判决和裁定，依法向市中级人民法院提出抗诉。

8、受理公民控告、申诉和检举，办理刑事赔偿事项；受理对贪污贿赂等犯罪的举报；领导各基层人民检察院的举报工作。

9、依法对重大疑难案件的物证进行检验、鉴定和审核，指导各基层人民检察院的检察技术工作。

10、分析、研究职务犯罪的特点、规律，提出防治对策；领导各基层人民检察院开展预防职务犯罪工作。

11、负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

成都市人民检察院紧紧围绕全市经济社会发展大局，全面履行法律监督职责，积极推进司法体制改革，不断提高司法公信力，促进平安成都、法治成都建设，为保障全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，推

进成都科学、快速发展提供有力的司法保障。

成都市人民检察院设有 28 个内设机构，共 36 个处室。

（二）人员情况

截止 2015 年 9 月，共有编制 473 名，实有在职人员 430 人。其中：行政编制 434 名，实际 401 人；工勤编制 39 名，实际 29 人。离退休人员 160 人，其中：离休人员 5 人，退休人员 155 人。

二、收支预算说明

（一）收入预算说明

2016 年部门预算收入总计 17831.91 万元（当年一般公共预算拨款收入 13323.06 万元，上级补助收入 71.00 万元，上年财政拨款指标结转 4437.85 万元），比 2015 年 19301.12 万元（当年预算 12830.43 万元，上年结转 6470.69 万元）减少 1469.21 万元，下降 7.61%。

具体情况说明如下：

1、一般公共预算财政拨款收入 13323.06 万元，比 2015 年 12830.43 万元增加 492.63 万元，上升 3.84%，变动的主要原因：一是国家工资调标政策导致本院保障人员等基本经费收入需要增长；二是为了适应新预算法的要求，强化年初预算管理，专项资金中由部门及直属单位实施项目全部纳入部门预算，一些以前年度未列入部门年初预算的专项资金项目编入了 2016 年部门预算。

2、其他收入为 71.00 万元(均为上级补助收入),比 2015 年 0.00 万元增加 71.00 万元。

3、上年结转 4437.85 万元,比 2015 年 6470.69 万元减少 2032.84 万元,下降 31.42%,变动的主要原因是随着基建项目的开展,基建资金在 2015 年内按进度使用,以致 2016 年上年结转金额减少。

(二) 支出预算说明

2016 年部门预算本年支出总计 17831.91 万元(当年一般公共预算拨款 13323.06 万元,政法转移支付资金 71.00 万元,上年财政拨款指标结转 4437.85 万元),比 2015 年 19301.12 万元减少 1469.21 万元,下降 7.61%,其中:基本支出预算 9383.06 万元,比 2015 年 8196.43 万元增加 1186.63 万元,增长 14.48%,变动的主要原因是国家工资调标政策带来的各项基本支出增加;项目支出预算 8448.85 万元,比 2015 年 11104.69 万元减少 2655.84 万元,下降 23.92%,变动的主要原因是随着基建工程的建设进度,新大楼基建结转下年资金相应减少。

(三) 财政拨款支出预算说明

2016 年财政拨款安排支出预算 17831.91 万元(当年一般公共预算拨款 13323.06 万元,政法转移支付资金 71.00 万元,上年财政拨款指标结转 4437.85 万元),当年一般公共预算拨款支出 13323.06 万元具体情况如下:

1、204（类）04（款）01（项）行政运行（检察）预算数为 7965.01 万元，用于人员性支出、离退休人员工资性支出、社会保障缴费、抚恤金、基本公用支出、机动经费等基本支出。

2、204（类）04（款）02（项）一般行政管理事务（检察）预算数为 916.85 万元，其中：

（1）综合运行费 200 万元，主要用于综合部门的业务经费支出；

（2）检察其他业务费 125 万元，主要用于信通处、技术处、法律政策研究室等部门开支的业务经费和不能细分到各业务部门的全院性业务办案经费支出；

（3）2016 年装备购置经费 388.85 万元，主要用于购买 2016 年度我院办公设备、专项设备、信息化网络购置等装备开支；

（4）讯问职务犯罪嫌疑人全程同步录音录像数据管理系统及侦查指挥装备升级项目预算数为 203 万元，主要用于根据高检院文件要求，建设两级院集中的讯问职务犯罪嫌疑人全程同步录音录像数据管理系统，实现两级院同步录音录像数据集中存储、管理、使用及备份；实现与高检院统一软件的数据共享及交换，录音录像数据随案流转，提高办案效率，加强办案监督，保障犯罪嫌疑人合法权益；严格身份认证管理、规范电子文书制作用印，规范录音录像数据使用，

确保数据安全；进行装备升级，提升检察机关侦查指挥能力等购置装备费用开支。

3、204（类）04（款）04（项）查办和预防职务犯罪预算数为738万元，其中：

（1）查办职务犯罪案件经费预算数为518元，主要用于查办贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪案件所需的业务经费支出；

（2）预防职务犯罪工作经费预算数为220万元，主要用于开展预防职务犯罪工作的业务经费支出。

4、204（类）04（款）05（项）公诉和审判监督预算数为441万元，主要用于对刑事犯罪案件审查起诉、出庭公诉以及对人民法院刑事、民事、行政审判活动进行监督所需的业务经费支出。

5、204（类）04（款）06（项）侦查监督预算数为500.15万元，其中：（1）指定居所监视居住场所项目200万元，主要用于指定居所监视居住场所日常运维费、被指定监视居所的嫌疑人、办案人员日常费用开支；（2）侦查监督办案经费300.15万元，主要用于对刑事犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事犯罪案件的立案、侦查活动进行监督所需的业务经费支出。

6、204（类）04（款）07（项）执行监督预算数为360万元，主要用于对人民法院和监管改造机关执行刑罚活动进

行监督所需的业务经费支出。

7、204（类）04（款）08（项）控告申诉预算数为250万元，主要用于受理举报、刑事申诉等方面所需的业务经费支出。

8、204（类）04（款）99（项）其他检察支出预算数为734万元，其中：

（1）构建检务公开平台暨成都检察“一体两翼”跨媒体法治宣传平台项目450万元，该项目主要用于打造检务公开平台暨成都检察“一体两翼”跨媒体法治宣传平台，多角度、全方位助推检务公开工作，全面提升成都检察公信力、亲和力和影响力，为检察事业科学发展提供强有力的舆论支持向人民群众、社会各界做好普法宣传，方便群众，提升全民法律素养，切实推动人民群众学法、懂法、用法，并在法律框架内规范自己的行为。其中：平安成都·成都检察传统媒体普法宣传平台110万元；平安成都·成都检察新（自）媒体普法宣传平台60万元；平安成都·成都检察社会普法宣传平台100万元；传统媒体宣传及发布24万元；检察新（自）媒体运维16万元；检察社会法治宣传10万元；检察公共关系建设85万元；检察舆情监控20万元；成都检察文化建设推广25万元；

（2）人民监督员业务办案经费40万元，主要用于人民监督员办公室及人民监督员开展案件监督工作开支的业务

经费支出；

(3) 成都市检察院司法鉴定实验室建设 100 万元，主要用于根据高检院“十二五”时期科技强检规划纲要和司法鉴定实验室建设规划文件相关内容，建设成都市检察院技术处司法鉴定实验室，包含法医临床鉴定实验室、文件检验鉴定实验室、电子物证鉴定实验室、声像资料鉴定实验室、心理测试实验室、司法会计鉴定实验室、及根据委托方的请求开展规定业务范围内其他项目的检验、鉴定；

(4) 国家赔偿金 100 万元，主要用于根据国家法律法规相关规定，进行国家赔偿金支出；

(5) 2016 年司法救助金 40 万元，主要用于司法救助方面的专项开支；

(6) 派驻（出）纪检监察机构查办案件工作经费 4 万元，主要用于派驻（出）纪检监察机构查办案件所需经费支出。

9、208（类）05（款）04（项）未归口管理的行政单位离退休预算数为 1087.60 万元，主要用于离、退人员的工资性开支。

10、210（类）05（款）01（项）行政单位医疗预算数为 253.23 万元，主要用于基本医疗保险。

11、210（类）05（款）03（项）公务员医疗补助预算数为 77.22 万元，主要用于门诊医疗保险。

三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一) 因公出国(境)经费

2016年预算安排28.5万元，较2015年预算35万元减少6.5万元，下降18.57%，变动的主要原因是严格执行中央“八项规定”，按需申报。

(二) 公务接待费

2016年预算安排70万元，较2015年预算80万元减少10万元，下降12.5%，变动的主要原因是我院公务接待费用严格执行中央、省、市相关规定，坚持有利公务、务实节约、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则，以“厉行勤俭节约，反对铺张浪费”，规范开支我院公务接待费。

(三) 公务用车购置及运行维护费

成都市机关事务管理局核定车编134辆，目前实际车辆保有量为128辆。2016年预算安排公务用车购置及运行维护费290万元，较2015年预算350万元减少60万元，下降17.14%，变动的主要原因是根据中央、省、市相关规定，对全院车辆进行统筹安排，控量定量管理，严格落实“因公出车”原则，切实提高车辆使用效率，降低车辆运转维护费用。

2016年安排公务用车购置经费60万元，拟新购公务用车3辆，均为执法执勤用车。

2016年安排公务用车运行维护费230万元。用于114辆执法执勤用车(燃油、维修、保险)、14辆一般公务用车(燃

油、维修、保险)等方面支出。

四川省成都市人民检察院

2016年2月4日

收支总表

编制单位：成都市检察院				单位：万元			
收入				支出			
项目	2015年预算数	2016年预算数	2016年比2015年 增加（%）	项目	2015年预算数	2016年预算数	2016年比2015年 增加（%）
一、财政拨款收入	12830.43	13323.06	3.84	一、基本支出	8196.43	9383.06	14.48
其中：一般公共预算拨款收入	12830.43	13323.06	3.84	其中：人员支出	3276.62	4030.09	23.00
政府性基金预算财政拨款收入				对个人和家庭的补助	1409.13	1749.11	24.13
二、事业收入				基本公用支出	880.68	973.86	10.58
三、事业单位经营收入				机动经费	2630	2630	0.00
四、上级补助收入		71	-	二、项目支出	11104.69	8448.85	-23.92
五、其他收入				其中：运转类项目支出	6012	2238.15	-62.77
六、附属单位上缴收入				专项类项目支出	5092.69	6210.7	21.95
				专项资金类项目支出			
				三、上缴上级支出			
				四、对附属单位补助支出			
本年收入合计	12830.43	13394.06	4.39	本年支出合计	19301.12	17831.91	-7.61
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转				其中：转入事业基金			
其中：上年财政拨款指标结转	6470.69	4437.85	-31.42	六、结转下年			
九、收回财政存量资金在安排							
收入合计	19301.12	17831.91	-7.61	支出总计	19301.12	17831.91	-7.61

当年财政拨款支出预算表

编制单位：成都市检察院						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	
	合计	13323.06	9383.06	3940	0	
204	公共安全支出	11905.01	7965.01	3940	0	
20404	检察	11905.01	7965.01	3940	0	
2040401	行政运行（检察）	7965.01	7965.01	0	0	
2040402	一般行政管理事务（检察）	916.85	0	916.85	0	
2040404	查办和预防职务犯罪	738	0	738	0	
2040405	公诉和审判监督	441	0	441	0	
2040406	侦查监督	500.15	0	500.15	0	
2040407	执行监督	360	0	360	0	
2040408	控告申诉	250	0	250	0	
2040499	其他检察支出	734	0	734	0	
208	社会保障和就业支出	1087.6	1087.6	0	0	
20805	行政事业单位离退休	1087.6	1087.6	0	0	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1087.6	1087.6	0	0	
210	医疗卫生与计划生育支出	330.45	330.45	0	0	
21005	医疗保障	330.45	330.45	0	0	
2100501	行政单位医疗	253.23	253.23	0	0	
2100503	公务员医疗补助	77.22	77.22	0	0	

当年财政拨款项目支出预算明细表

单位：成都市检察院

单位：万元

科目编码			项目	合计	部门项目金额	专项资金
类	款	项	单位名称（项目名称）			
			合计	3940	3940	0
			成都市检察院本级	3940	3940	0
204			公共安全支出	3940	3940	0
	04		检察	3940	3940	0
204	04	99	2016年司法救助金	40	40	0
204	04	04	查办职务犯罪案件经费	518	518	0
204	04	99	成都市检察院司法鉴定实验室建设	100	100	0
204	04	05	公诉和审判监督办案经费	441	441	0
204	04	99	构建检务公开平台暨成都检察“一体两翼”跨媒体法治宣传平台	450	450	0
204	04	99	国家赔偿金	100	100	0
204	04	02	检察其他业务费	125	125	0
204	04	08	控告申诉办案经费	250	250	0
204	04	99	派驻（出）纪检监察机构查办案件工作经费	4	4	0
204	04	99	人民监督员业务办案经费	40	40	0
204	04	02	讯问职务犯罪嫌疑人全程同步录音录像数据管理系统及侦查指挥装备升级	203	203	0
204	04	04	预防职务犯罪工作经费	220	220	0
204	04	06	侦查监督办案经费	300.15	300.15	0
204	04	07	执行监督办案经费	360	360	0
204	04	06	指定居所监视居住场所项目	200	200	0
204	04	02	装备购置经费	388.85	388.85	0
204	04	02	综合运行费	200	200	0

财政拨款安排“三公”经费表

编制单位：成都市检察院

单位：万元

单位代码	单位名称	三公经费支出明细				
		三公经费合计	因公出国（境）合计	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计	
	合计	388.5	28.5	60	230	70
	行政政法处	388.5	28.5	60	230	70
202	成都市检察院	388.5	28.5	60	230	70
202201	成都市检察院本级	388.5	28.5	60	230	70