

2017年深圳盐田区人民检察院

第一部分 部门概况

一、主要职能

对严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件依法行使检察权；依法对贪污贿赂罪，国家机关工作人员渎职犯罪，利用职权侵犯公民人身与民主权利的犯罪，以及其他重大犯罪案件进行侦查；依法对本区重大刑事案件进行审查批准逮捕、提起公诉、出庭支持公诉；依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行监督；依法对执法机关执行刑罚以及劳动教养机关的活动是否合法实行监督；依法提出抗诉；受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；负责职务犯罪的法制宣传，对职务犯罪预防工作进行研究并提出预防对策；案件协查。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市盐田区人民检察院编制数 63 人，实有人数 58 人；退休 10 人。临聘人员编制数 22 人，实有 22 人；司法补助人员 26 人；已实行公务用车改革，实有车辆 16 辆，包括定编车辆 13 辆和非定编车辆 3 辆。二次车改减少 3 辆汽车，其中 1 辆移交市财委，2 辆停驶。

三、2017 年主要工作目标

深圳市盐田区人民检察院 2017 年主要工作目标包括：1、加大惩治和预防民生领域犯罪力度，促进民生幸福优城建设；2、坚持以司法办案为中心，着力强化法律监督；（三）坚持严格规范公正文明司法，促进检察权依法正确行使；（四）坚持从严治检，努力打造过硬检察队伍。

第二部分 部门预算收支总体情况

2017 年深圳市盐田区人民检察院部门预算收入 4,241 万元，比 2016 年增加 681 万元，增长 19.13%，其中：财政预算拨款 4,241 万元。

2017 年深圳市盐田区人民检察院部门预算支出 4,241 万元，比 2016 年增加 681 万元，增长 19.13%。其中：人员支出 1,833 万元、公用支出 262 万元、对个人和家庭的补助支出 222 万元、项目支出 1,924 万元。

预算收支增加主要原因说明：1、司法体制改革，辅助人员经费增加；2、“按照国家、省和我市机关事业单位养老保险改革”有关政策，我市机关事业单位需为编制内工作人员缴纳基本养老保险和职业年金。3、待支付前年度政府采购项目。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区人民检察院本级

深圳市盐田区人民检察院本级预算 4,241 万元，包括人员支出 1,833 万元、公用支出 262 万元、对个人和家庭的补助支出 222 万元、项目支出 1,924 万元。

（一）人员支出 1,833 万元，主要是在职人员工资福利支出及“按照国家、省和我市机关事业单位养老保险改革”有关政策，我市机关事业单位需为编制内工作人员缴纳基本养老保险和职业年金，因此，2017 年预算中基本支出有所增加。

（二）公用支出 262 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费，仅按照定额计算部分。

（三）对个人和家庭补助支出 222 万元，主要是离退休人员综合经费、养老保险、职业年金、住房改革支出等。

（四）项目支出 1,924 万元，具体包括：

1. 一般行政管理事务 532 万元，主要用于开展法律政策研究、检察业务宣传及政务管理业务、政工队伍建设、党群共青妇管理。

2. 办案业务费 715 万元，主要用于查办涉嫌贪污贿赂案件、举报接访业务、反渎职检察业务、职务犯罪预防业务、案件审查起诉、民事经济审判和行政诉讼监督业务、立案及侦查活动监督业务、对执行机关刑罚及监督活动的执法监督业务、控申和刑事案件申诉业务、案件评估监督、信息技术管理、司法警察管理等。

3. 综合管理 365 万元，主要用于机关后勤服务及其他综合管理业务。

4. 其他检察支出 217 万元，主要用于信息化系统维护和待支付前年度采购项目。

5. 教育培训 95 万元，主要用于检察人员教育支出。

第四部分 政府采购预算情况

2017 年深圳市盐田区人民检察院政府采购预算共计 205 万元，其中包括 2017 年当年政府采购项目指标 115 万元和 2017 年待支付以前年度政府采购项目指标 90 万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于及以前年度实施招标待支付款的政府采购项目）。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市盐田区人民检察院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市盐田区人民检察院本级。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2017年“三公”经费财政拨款预算81万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算减少16万元。

1. 因公出国（境）费用。2017年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此深圳市盐田区人民检察院2017年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2017年预算数7万元，比2015年减少1万元。公务接待费支出主要用于接待上级和外地检察院考察学习活动。公务接待费减少的主要原因是：按照厉行节约精神，压缩公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费74万元。2017年公务用车购置费预算数0万元，比2016年预算数持平；公务用车运行维护费预算数74万元，比2016年预算数减少15万元，公务用车运行维护费主要用于执法执勤及特种专业技术车辆的维修保养、保险、加油等开支。公务用车运行维护费减少的主要原因是：按照厉行节约精神，压缩公务用车运行维护费。

2016年已实行二次公务用车改革，实有车辆16辆，包括定编车辆13辆和非定编车辆3辆。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市盐田区人民检察院实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区人民检察院本级。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2017年深圳市盐田区人民检察院共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2018年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2017年深圳市盐田区人民检察院机关运行经费财政拨款预算262万元，比2016年预算减少22万元，减少率7.74%。减少主要原因是2016年上半年实行二次公务用车改革，减少公务用车3辆。

二、其他

2017年深圳市盐田区人民检察院无政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出。

第八部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

3. 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。

4. “三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

- 附件：1、收支预算总表
2、收入预算表
3、支出预算表
4、基本支出预算表
5、项目支出预算表
6、财政拨款收支总体情况表
7、一般公共预算支出总体情况表
8、政府性基金预算支出情况表
9、国有资本经营预算支出情况表
10、上级专项转移支付支出预算表
11、政府采购项目支出预算表
12、“三公”经费财政拨款预算情况表
13、部门预算绩效管理项目情况表
14、项目支出绩效目标表

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市盐田区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、财政预算拨款	4,241	一、一般公共服务支出	50
一般公共预算拨款	4,241	其他一般公共服务支出	50
一般性经费拨款	4,241	国家赔偿费用支出	50
财政专项资金拨款		二、公共安全支出	3,593
政府投资项目拨款		检察	3,593
政府性基金预算拨款		行政运行	1,829
国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	532
财政专户拨款		机关服务	365
二、事业收入		办案业务	665
三、事业单位经营收入		其他检察支出	217
四、其他收入		三、教育支出	95
		进修及培训	95
		培训支出	95
		四、社会保障和就业支出	265
		行政事业单位离退休	265
		归口管理的行政单位离退休	2
		机关事业单位职业年金缴费支出	75
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	188
		五、医疗卫生	52
		行政事业单位医疗	52
		行政单位医疗	52
		六、住房保障支出	186
		住房改革支出	186
		住房公积金	102
		购房补贴	84

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市盐田区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
本年收入合计	4,241	本年支出合计	4,241
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收 入 总 计		支 出 总 计	

表2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市盐田区人民检察院

单位：万元

预算单位	本年收入													上年结余、结转	
	财政预算拨款											上级补助收入	附属单位上缴收入		用事业基金弥补收支差额
	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款	事业收入	单位经营收入	其他收入					
	小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
收入总计	小计	小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款	事业收入	单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	
深圳市盐田区人民检察院	4241	4241	4241	4241											
深圳市盐田区人民检察院本级	4241	4241	4241	4241											

表3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市盐田区人民检察院

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2017年政府采购项目	待支付以前年度政府采购项目
深圳市盐田区人民检察院	4,241	2,317	1,924	115	90
深圳市盐田区人民检察院本级	4,241	2,317	1,924	115	90

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市盐田区人民检察院 单位：万元

收 入		支 出	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款	4,241	一、一般公共服务支出	50
一般性经费拨款	4,241	其他一般公共服务支出	50
财政专项资金拨款		国家赔偿费用支出	50
政府投资项目拨款		二、公共安全支出	3,593
二、政府性基金预算拨款		检察	1,829
三、国有资本经营预算拨款		行政运行	532
四、财政专户拨款		一般行政管理事务	365
		机关服务	665
		办案业务	217
		其他检察支出	95
		三、教育支出	95
		进修及培训	95
		培训支出	95
		四、社会保障和就业支出	265
		行政事业单位离退休	265
		归口管理的行政单位离退休	2
		机关事业单位职业年金缴费支出	75
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	188
		五、医疗卫生支出	52
		行政事业单位医疗	52
		行政单位医疗	52
		六、住房保障支出	186
		住房改革支出	186
		住房公积金	102
		购房补贴	84
本年收入合计	4,241	本年支出合计	4,241
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	4,241	支 出 总 计	4,241

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市盐田区人民检察院 单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区人民检察院			4,241	2,317	1,924
深圳市盐田区人民检察院本级			4,241	2,317	1,924
	2019901	国家赔偿费用支出	50		50
	2040401	行政运行	1,829	1,814	15
	2040402	一般行政管理事务	451		517
	2040403	机关服务	365		365
	2040404	办案业务	462		665
	2040499	其他检察支出	456		217
	2050803	培训支出	95		95
	2080501	归口管理的行政单位离退休	2	2	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188	188	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75	75	
	2101101	行政单位医疗	52	52	
	2210201	住房公积金	102	102	
	2210203	购房补贴	84	84	

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市盐田区人民检察院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区人民检察院					
深圳市盐田区人民检察院本级					

注：该院无政府性基金预算支出。

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市盐田区人民检察院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区人民检察院					
深圳市盐田区人民检察院本级					

注：该院无国有资本经营预算支出。

表10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市盐田区人民检察院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市盐田区人民检察院				121
深圳市盐田区人民检察院本级				121
	2040499	其他检察支出		121
			侦查办案设备	121

表11

2016年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市盐田区人民检察院

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市盐田区人民检察院			115
深圳市盐田区人民检察院本级			115
	A	货物类	115
	A03	一般设备	63
	A07	专用材料	49
	A10	专用设备	3

注：本表只反映2017年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市盐田区人民检察院

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市盐田区人民检察院	2016年	97	0	8	89	0	89
	2017年	81	0	7	74	0	74
深圳市盐田区人民检察院本级	2016年	97	0	8	89	0	89
	2017年	81	0	7	74	0	74

注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2017年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市盐田区人民检察院

单位：万元

序号	实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
			合计	一般公共预算拨款	其他资金	
1	深圳市盐田区人民检察院	检察业务宣传费	50	50		2017.1.1-2017.12.31

表14

项目支出绩效目标申请表 (2017年)							
实施单位:	21 深圳市盐田区人民检察院						单位: 万元
年度绩效目标	项目名称	检察业务宣传		项目属性		延续性项目	
	预算金额	50	原有资金	0	财政拨款	50	其他资金 0
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值	
	投入	单位成本	制作宣传刊物《桥梁》向人大代表、人民监督员、执法监督员、特约检察员开展法治宣传				10
			制作职务犯罪预防宣传片10期以及PPT开展职务犯罪预防以预防宣讲				15
			制作防止“校园欺凌”宣传片以及PPT共10期开展未成年人犯罪预防宣传				15
			对各社区工作站开展检察宣传业务				10
		总成本	通过宣传片、PPT开展反腐败、社区宣传开展检察业务宣传工作				50
		年度资金使用进度安排	2017年6月30日前				10
			2017年10月31日前				20
			2017年12月31日前				20
	产出	数量	宣传单位数量全区政府部门、企业、学校约30个左右				30个
			面向全区30个左右企业、学校约800人次开展宣讲				800人
			向19个社区工作站开展检察宣传业务				19个
		质量	区人大代表、重点联络单位联络工作完成率				100%
			年度内宣传对象单位宣讲完成率				100%
			社区工作完成率				100%
		工作时效	刊物制作				年内完成
			开展职务犯罪预防宣传				年内完成
		“三员”联络、社区帮扶				年内完成	
效益	服务对象满意度	提升人大代表、“三员”等对检察职能和业务的了解程度				无	
	社会效益	通过开展检察业务宣传,让公众了解检察机关职能,做好职务犯罪预防工作,维护社会稳定				无	
	生态效益	无				无	
	经济效益	无				无	
						
其他需要补充说明的事项	无						
一级预算单位审核	同意申报						
填报人及联系电话(移动电话):	李蕴蕴、13760256024	实施单位联系人及联系电话		主管部门联系人及联系电话:	填报日期:	2017年2月22日	