

2016年深圳盐田区人民检察院部门预算报告

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；已实行公务用车改革，实有车辆19辆，包括定编车辆14辆和非定编车辆5辆（1辆中巴车和4辆执法车辆）。

三、2016年主要工作目标

深圳市盐田区人民检察院2016年主要工作目标包括：1.充分发挥检察职能，依法服务保障好我区“五大”发展；2.突出办案重点，强化法律监督，推进司法改革；3.坚持从严治检不放松，以更高的标准推进检察队伍建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2016年深圳市盐田区人民检察院部门预算收入3,560万元，比2015年增加631万元，增长21%，其中：财政预算拨款3,560万元。

2016年深圳市盐田区人民检察院部门预算支出3,560万元，比2015年增加631万元，增长21%。其中：人员支出1,389万元、公用支出284万元、对个人和家庭的补助支出218万元、项目支出1,670万元。

预算收支增加主要原因是：1.工资增调，人员收支增加；2.按照2016年部门预算编制

的有关要求，预留 10%增人增资经费；3. 按照 2016 年部门预算编制的有关要求，2014 年至 2016 年中央政法转移支付资金及配套资金、国家赔偿金等项目资金列入部门预算财政拨款；4. 政府采购指标全部下达；

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 3,560 万元，包括人员支出 1,388 万元、公用支出 284 万元、对个人和家庭的补助支出 218 万元、项目支出 1,670 万元。

(一) 人员支出 1,389 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 284 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。

(三) 对个人和家庭补助支出 218 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

(四) 项目支出 1,670 万元，具体包括：

1. 一般行政管理事务 315 万元，主要用于开展法律政策研究、教育培训、检察业务宣传及政务管理业务。

2. 办案业务 553 万元，主要用于检察院办案业务。

3. 其他检察支出 145 万元，主要用于案件评估监督、信息技术管理、司法警察管理、信息化系统维护等。

4. 综合管理 388 万元，主要用于政工队伍建设、党群共青妇管理、机关后勤服务及其他综合管理业务。

5. 信息管理 183 万元，主要用于信息化系统维护。

6. 严控类项目 21 万元，主要用于公务用车运行维护及公务接待。

7. 预算准备金 65 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

第四部分 政府采购预算情况

2016 年深圳市盐田区人民检察院政府采购预算共计 281 万元，均为 2016 年当年政府采购项目。

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

2016年“三公”经费财政拨款预算97万元，比2015年“三公”经费财政拨款预算减少12万元。

1.因公出国（境）费用。2016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2016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。2016年预算数8万元，比2015年减少2万元。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。2016年预算数89万元，其中：公务用车运行维护费2016年预算数89万元，比2015年预算数减少10万元。深圳市盐田区人民检察院公务用车保有量为19辆。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。

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

2016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2017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。