

深圳市盐田区人民检察院 2016 年度部门决算情况

目 录

一、深圳市盐田区人民检察院概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、深圳市盐田区人民检察院 2016 年部门决算表

三、深圳市盐田区人民检察院 2016 年部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市盐田区人民检察院概况

(一) 部门职责

深圳市盐田区人民检察院是盐田区的法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，对盐田区人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受其监督，执行其决议。

(二) 机构设置

我院纳入 2016 年度部门决算编报预算范围的市一级预算单位。

我院属财政全额拨款行政单位，2016 年年末编制数共 62 人，其中政法专项编制 57 人，机关老工勤编制 5 人。2016 年年末实际在编的财政供养人员 56 人，其中：政法专项编制 51 人，机关老工勤编制 5 人；临聘人员 22 人。

内设司法行政机关 6 个，分别为：政治处、办公室、监察室、案件管理科、侦查事务科、诉讼监督事务科（加挂公诉事务科牌子）；司法警察大队作为直属行政机构保留不变。

为突出检察官办案主体地位，建立权责明确、制约有力、运行高效的办案组织模式，撤销现有检察业务科室。同时，继续保留“反贪污贿赂局”牌子，具体工作由相应主任检察官办案组织承担。

二、深圳市盐田区人民检察院 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：深圳市盐田区人民检察院

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,324.67	一、一般公共服务支出	30	21.31
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	2,881.75
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	48.52
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	3.25	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	156.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	50.74
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	169.43
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	3,327.92	本年支出合计	51	3,327.92
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	3,327.92	总计	58	3,327.92

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：深圳市盐田区人民检察院

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,327.92	3,324.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25
201			一般公共服务支出	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901			国家赔偿费用支出	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	2,881.75	2,878.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25
20404			检察	2,881.75	2,878.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25
2040401			行政运行	1,671.08	1,667.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25
2040402			一般行政管理事务	161.41	161.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403			机关服务	369.03	369.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040404			业务费	680.24	680.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	48.52	48.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	48.52	48.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	48.52	48.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	156.17	156.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803			财政对社会保险基金的补助	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080399			财政对其他社会保险基金的补助	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	140.95	140.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	140.95	140.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	169.43	169.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	169.43	169.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	86.39	86.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	83.04	83.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市盐田区人民检察院

单位：万元

项 目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支 出	对附 属单 位补 助支 出	
科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,327.92	2,047.41	1,280.51	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	21.31	0.00	21.31	0.00	0.00	0.00	
20199		其他一般公共服务支出	21.31	0.00	21.31	0.00	0.00	0.00	
2019901		国家赔偿费用支出	21.31	0.00	21.31	0.00	0.00	0.00	
204		公共安全支出	2,881.75	1,671.08	1,210.67	0.00	0.00	0.00	
20404		检察	2,881.75	1,671.08	1,210.67	0.00	0.00	0.00	
2040401		行政运行	1,671.08	1,671.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040402		一般行政管理事务	161.41	0.00	161.41	0.00	0.00	0.00	
2040403		机关服务	369.03	0.00	369.03	0.00	0.00	0.00	
2040404		业务费	680.24	0.00	680.24	0.00	0.00	0.00	
205		教育支出	48.52	0.00	48.52	0.00	0.00	0.00	
20508		进修及培训	48.52	0.00	48.52	0.00	0.00	0.00	
2050803		培训支出	48.52	0.00	48.52	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	156.17	156.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
20803		财政对社会保险基金的补助	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080399		财政对其他社会保险基金的补助	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位离退休	140.95	140.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		归口管理的行政单位离退休	140.95	140.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		医疗卫生与计划生育支出	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
21005		医疗保障	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100501		行政单位医疗	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	169.43	169.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	169.43	169.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	86.39	86.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203		购房补贴	83.04	83.04	0.00	0.00	0.00	0.00	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市盐田区人民检察院

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,324.67	一、一般公共服务支出	28	21.31	21.31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	2,878.50	2,878.50	0.00
	5		五、教育支出	32	48.52	48.52	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	156.17	156.17	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	50.74	50.74	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	169.43	169.43	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	3,324.67	本年支出合计	49	3,324.67	3,324.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3,324.67	总计	54	3,324.67	3,324.67	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市盐田区人民检察院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计		3,324.67	2,044.16	1,280.51
201	一般公共服务支出	21.31	0.00	21.31
20199	其他一般公共服务支出	21.31	0.00	21.31
2019901	国家赔偿费用支出	21.31	0.00	21.31
204	公共安全支出	2,878.50	1,667.83	1,210.67
20404	检察	2,878.50	1,667.83	1,210.67
2040401	行政运行	1,667.83	1,667.83	0.00
2040402	一般行政管理事务	161.41	0.00	161.41
2040403	机关服务	369.03	0.00	369.03
2040404	业务费	680.24	0.00	680.24
205	教育支出	48.52	0.00	48.52
20508	进修及培训	48.52	0.00	48.52
2050803	培训支出	48.52	0.00	48.52
208	社会保障和就业支出	156.17	156.17	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	15.22	15.22	0.00
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	15.22	15.22	0.00
20805	行政事业单位离退休	140.95	140.95	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	140.95	140.95	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	50.74	50.74	0.00
21005	医疗保障	50.74	50.74	0.00
2100501	行政单位医疗	50.74	50.74	0.00
221	住房保障支出	169.43	169.43	0.00
22102	住房改革支出	169.43	169.43	0.00
2210201	住房公积金	86.39	86.39	0.00
2210203	购房补贴	83.04	83.04	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市盐田区人民检察院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,291.65	302	商品和服务支出	268.20	310	其他资本性支出	0.02
30101	基本工资	786.13	30201	办公费	19.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	274.48	30202	印刷费	1.62	31002	办公设备购置	0.02
30103	奖金	59.61	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	79.53	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.45	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	28.31	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	91.90	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	484.30	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	133.15	30213	维修(护)费	3.86	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	53.20	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	35.26	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	123.21	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.58	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	90.40	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	14.49	30701	国内债务付息	0.00

30313	购房补贴	84.34	30229	福利费	3.48	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	85.41	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	51.26	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	23.80			
人员经费合计		1,775.95	公用经费合计					268.22

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：深圳市盐田区人民检察院

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置 及运行费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小 计	公务 用车 购置 费	公务用 车运 行费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89.00	0.00	89.00	0.00	89.00	0.00	85.41	0.00	85.41	0.00	85.41	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市盐田区人民检察院

单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

三、深圳市盐田区人民检察院 2016 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2016 年度收入支出预算总体情况说明

2016 年部门决算收入 3,327.92 万元 ,比 2015 年收入 3,346.49 万元减少了 18.57 万元 , 减幅 0.56% ; 2016 年部门决算支出 3,327.92 万元 , 比 2015 年支出 3,416.85 万元减少了 88.93 万元 , 减幅 2.60%。

收入减少的主要原因为 : 减人减资 (人员调动) 、 国家赔偿等。

支出减少的主要原因为 : 减人减资 (人员调动) 、 国家赔偿政府投资等。

(二) 关于 2016 年度收入决算情况说明

2016 年部门决算收入 3,327.92 万元。取得本级财政部门拨款收入 3,324.67 万元和其他收入 3.25 万元 (其中区财政拨款 2.97 万元、利息 0.28 万元)

(三) 关于 2016 年度支出决算情况说明

2016 年部门决算支出 3,327.92 万元。其中 : 基本支出 2,047.41 万元 , 项目支出 1,280.51 万元。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收入 3,324.67 万元 , 比 2016 年年初预算数 3,560.3 万元减少 235.63 万元。

预算和决算差异情况 : 主要是 1、2015 年年末 , 政府采购物品正在办理采购中 , 采购资金待结转下年使用 , 金额为 90 万元 ; 2、预算准备金 66 万元未启用 ; 3、国家赔偿金预估多 28 万元 ; 4、压缩经费 51 万元。

2016 年部门决算支出 3,324.67 万元 , 均为财政拨款支出。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3,324.67 万元。其中：人员经费及对个人和家庭补助（含离退休费）支出 1,775.95 万元，公用支出预算 268.22 万元，主要用于维持日常运作的开支；项目支出 1,280.51 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,044.17 万元，其中：人员经费及对个人和家庭补助（含离退休费）支出 1,775.95 万元，基本公用支出 268.22 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出 85.41 万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元，年初预算 0 万元，与上年度持平。

2、公务用车购置及运行维护费支出 85.41 万元，均为公务用车运行维护费。单位公务车保有量 19 辆，平均每辆车运维费 4.49 万元，比上年有所上升，上升主要原因是车辆比较老化，车辆运行费用略增；公务用车购置费支出 0 万元，年初预算 0 万元。

3、公务接待费支出 0 万元，年初预算 8.00 万元。公务接待费支出与上年度持平。原因是严格贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接待支出。

（八）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2016 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况说明。

我院 2016 年度机关运行经费支出 268.22 万元，比 2015 年增加 44.63 万元，增长 19.96%。主要原因是 2015 年的办公电话通讯费用、其他交通费用等放入项目经费核算，2016 年市统管后，按市财委的要求，将办公电话通讯费用、其他交通费用等科目放入机关运行经费核算。

2、政府采购支出情况说明。

我院 2016 年度政府采购支出 181.48 万元，其中政府货物采购支出 181.48 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 181.48 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3、2016 年度预算绩效情况说明。

2016 年，我院组织开展部门整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 3,324.67 万元。从评价情况来看，2016 年盐田区人民检察院在区委和市检察院的正确领导下，在区人大的监督和区政府、区政协以及社会各界的支持下，深入学习贯彻习近平总书记系列讲话精神，认真贯彻上级系列会议精神，紧紧围绕盐田经济社会发展大局，全面履行法律监督，各项检察工作取得新的发展。依法履行审查逮捕、审查起诉职责，全力维护社会稳定；依法履行查办和预防职务犯罪职责，促进反腐倡廉建设；依法履行诉讼监督职责，维护司法公正和法治权威。组织对 2016 年度 1 个纳入 2016 年预算绩效管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 39.07 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申报时设定的工作目标。

4、部门需要说明的其他特殊事项。

无其他需要的说明的特殊事项。

四、 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

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(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)。

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：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。