

深圳市盐田区人民检察院 2019 年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

深圳市盐田区人民检察院是国家法律监督机关，接受上级人民检察院领导，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受其监督，执行其决议。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市盐田区人民检察院是本级单位，行政编制数 55 人，实有人数 54 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；退休 14 人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）5 人；从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 16 辆，均为定编车辆。

三、2019 年主要工作目标

深圳市盐田区人民检察院 2019 年主要工作目标包括：1. 坚持以贯彻党的十九大精神为主线，强化使命担当；2. 坚持以人民为中心发展理念，服务美好盐田；3. 坚持以五大发展理念为统领，保障经济发展；4. 坚持以改革创新强化法律监督，努力践行实践；5. 坚持以党的组织建设为核心，深化从严治检。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年深圳市盐田区人民检察院部门预算收入 4,712 万元，比 2018 年增加 752 万元，增长 19%，其中：财政预算拨款 4,712 万元。

2019 年深圳市盐田区人民检察院部门预算支出 4,712 万元，比 2018 年增加 752 万元，增长 19%。其中：人员支出 2,106 万元、公用支出 227 万元、对个人和家庭的补助支出 250 万元、项目支出 2,129 万元。

预算收支增加主要原因说明：按照国家、省和我市机关事业单位关于养老保险金、职业年金改革的相关政策，我市机关事业单位编制内人员养老保险金、职业年金缴存基数变更，相应增加经费；2. 按照我市司法体制改革的部署，增加合同制司法辅助人员，相应新增经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市盐田区人民检察院本级预算 4,712 万元，包括人员支出 2,106 万元、公用支出

227 万元、对个人和家庭的补助支出 250 万元、项目支出 2,129 万元。

(一) 人员支出 2,106 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 227 万元，主要包括公用综合定额经费、办公会议费、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 250 万元，主要是离退休人员经费等。

(四) 项目支出 2,129 万元，具体包括：

1. 一般行政管理事务 1,315 万元，主要用于开展检察业务宣传、政务管理业务、政工队伍建设、党群共青妇管理、司法辅助人员经费、临聘人员经费、机关后勤服务及他综合管理业务等。

2. 检察监督 246 万元，主要用于举报接访业务、职务犯罪侦查业务、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等。

3. 其他检察支出 275 万元，主要用于信息化系统维护、案件评估监督、司法警察管理。

4. “两房建设” 36 万元，主要用于办公办案场所维修维护。

5. 严控类项目 15 万元，主要用于公务用车运行维护、公务接待及会议费。

6. 预算准备金 36 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

7. 信息管理 206 万，主要用于信息化系统维护。

第四部分 政府采购预算情况

2019 年深圳市盐田区人民检察院政府采购预算共计 181 万元，其中包括 2019 年当年政府采购项目指标 181 万元和 2019 年待支付以前年度政府采购项目指标 0 万元。

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为本级单位。

二、“三公” 经费财政拨款预算情况说明

2019 年“三公” 经费财政拨款预算 69 万元，比 2018 年“三公” 经费财政拨款预算减少 10 万元。

1. 因公出国（境）费用。2019 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，因此各单位 2019 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。2019年预算数5万元，与2018年预算数持平。主要用于按规定开支的各类公务接待。

3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数64万元，其中：公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算数持平；公务用车运行维护费2019年预算数64万元，比2018年预算数减少10万元，主要是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，加强了执法用车使用管理，经费有所减少。2019年实有车辆16辆，公务用车运行维护费主要用于车辆燃油、维修、保险、过桥过路等费用开支。

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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019年深圳市盐田区人民检察院共7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，需于次年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 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外取得的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、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、邮电费、差旅费及印刷费等）。

五、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。

六、“三公”经费：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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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。

七、机关运行经费：为保障行政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。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2019年深圳市盐田区人民检察院机关运行经费财政拨款预算227万元，比2018年预算减少21万元，减少率9%。主要是贯彻落实中央关于深化国家监察体制改革的决策部署，原下属反贪、反渎、预防职务犯罪等部门人员划转至区纪委监委，相应减少机关运行经费。

二、国有资产占有使用情况

截至2019年1月31日，本单位共有车辆16辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆（其他用车为机要通信用车）。单位价值50万以上通用设备3台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

表1

部门收支预算总表

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	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、财政预算拨款	4,712	一般公共服务支出	25
公共财政预算拨款	4,712	其他一般公共服务支出	25
一般性经费拨款	4,712	国家赔偿费用支出	25
财政专项资金拨款		公共安全支出	3,655
政府投资项目拨款		检察	3,655
政府性基金预算拨款		行政运行	1,651
国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	1,405
财政专户拨款		“两房”建设	36
二、事业收入		检察监督	221
三、事业单位经营收入		其他检察支出	341
四、其他收入		教育支出	96
		进修及培训	96
		培训支出	96
		社会保障和就业支出	271
		行政事业单位离退休	271
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	193
		机关事业单位职业年金缴费支出	77
		住房保障支出	666
		住房改革支出	666
		住房公积金	201
		购房补贴	465
本年收入合计	4,712	本年支出合计	4,712
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
上级补助收入		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	4,712	支 出 总 计	4,712

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：	
				2019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	4,712	2,583	2,129	181	
深圳市盐田区人民检察院本级	4,712	2,583	2,129	181	

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	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款	4,712	一般公共服务支出	25
一般性经费拨款	4,712	其他一般公共服务支出	25
财政专项资金拨款		国家赔偿费用支出	25
政府投资项目拨款		公共安全支出	3,655
二、政府性基金预算拨款		检察	3,655
三、国有资本经营预算拨款		行政运行	1,651
四、财政专户拨款		一般行政管理事务	1,405
		“两房”建设	36
		检察监督	221
		其他检察支出	341
		教育支出	96
		进修及培训	96
		培训支出	96
		社会保障和就业支出	271
		行政事业单位离退休	271
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	193
		机关事业单位职业年金缴费支出	77
		住房保障支出	666
		住房改革支出	666
		住房公积金	201
		购房补贴	465
本年收入合计	4,712	本年支出合计	4,712
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	4,712	支 出 总 计	4,712

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			4,712	2,583	2,129
深圳市盐田区人民检察院本级			4,712	2,583	2,129
	2210203	购房补贴	465	465	
	2210201	住房公积金	201	201	
	2040401	行政运行	1,646	1,646	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193	193	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77	77	
	2040409	“两房”建设	36		36
	2040499	其他检察支出	341		341
	2040402	一般行政管理事务	1,405		1,405
	2040401	行政运行	5		5
	2019901	国家赔偿费用支出	25		25
	2050803	培训支出	96		96
	2040410	检察监督	221		221

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：本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：本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				64
深圳市盐田区人民检察院本级	2040499	其他检察支出	检委会会议室信息化建设系统(政法转移支付资金)	64

表11

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			181
深圳市盐田区人民检察院本级			181
	A	货物类	117
	A03	一般设备	56
	A07	专用材料	49
	A10	专用设备	12
	B	工程类	64
	B1000	系统集成、网络工程	64

注：本表只反映2018年当年政府项目，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	2018年	79	0	5	74	0	74
	2019年	69	0	5	64	0	64
深圳市盐田区人民检察院本级	2018年	79	0	5	74	0	74
	2019年	69	0	5	64	0	64

注：为进一步规范因公出国（境）经费管理，我院因公出国（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支柱调配作用，因此我院2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中计划据实调配。

。

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

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	
深圳市盐田区人民检察院	一般行政管理事务	1,315	1,315		2019-01-01--2019-12-31
深圳市盐田区人民检察院	“两房”建设	36	36		2019-01-01--2019-12-31
深圳市盐田区人民检察院	其他检察支出	275	275		2019-01-01--2019-12-31
深圳市盐田区人民检察院	检察监督	246	246		2019-01-01--2019-12-31
深圳市盐田区人民检察院	信息管理	206	206		2019-01-01--2019-12-31
深圳市盐田区人民检察院	严控类项目	15	15		2019-01-01--2019-12-31
深圳市盐田区人民检察院	预算准备金	36	36		2019-01-01--2019-12-31

表14 项目绩效目标表			
(2019年)			
实施单位：深圳市盐田区人民检察院		主管单位：深圳市盐田区人民检察院	
项目名称	信息管理		
项目类型	一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□		
资金用途	业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□		
负责人	刘一丹	负责人电话	25220021
联系人	陈雅娟	联系人电话	25228990
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	2060000.00	本年度项目金额	2060000.00
财政拨款资金	2060000.00	其他资金	0.00
项目概况	<p>1. 项目背景：①根据省院关于印发《广东省检察机关检委会子系统部署应用工作实施方案》的通知，我院检委会会议室音视频系统将实施升级改造。②根据我院信息化维护的实际工作需要将实施以下工作。一、运维方案：日常巡检、安全巡检、安全审计、机房环境类运维、网络安全设备（产品）类运维、服务器类运维、桌面终端设备类运维、保密过程管理类运维、设备维修、安全保密检查、重要业务数据备份、应急响应、分级保护复测评咨询、重大事项安全保障、网络安全设备实施、安全保密产品实施、资产盘点。二、高清视频会议系统年度维保：1、巡检系统工作内容。2、故障排查工作。3、技术支持。三、网络维护，新媒运营，档案软件。③核心机房集中监控改造项目。我院中心机房建设于2012年投入使用，因中心机房监控、报警设备老化陈旧，导致环动监控系统失灵无法正常工作，因此未能及时检测到机房内部的安全情况，导致多次机房温度高达70度，精密空调设备停止使用，因高温引起中心机房设备故障，机器损坏，影响了我院正常的工作。</p> <p>2. 项目内容：①根据全国检察机关检委会信息化建设培训班会议精神和高检院相关文件的要求，以检委会子系统上线运行为平台，进一步推动检委会工作的规范化和信息化建设。②一、根据我院涉密网络要求以及国家分级保护相关规定，对我院中心机房及会议系统，LED大屏，涉密网进行日常维护费。二、正义网网络舆情监测平台等信息系统服务费、微信公众号运营。③机房环境监控系统是一个综合利用计算机网络技术、数据库技术、通信技术、自动控制技术、新型传感技术等构成的计算机网络，提供的一种以计算机技术为基础、基于集中管理监控模式的自动化、智能化和高效的技术手段，系统监控对象主要是机房动力和环境设备等设备。</p> <p>3. 项目范围：充分保障我院工作的规范化和信息化建设。</p> <p>4. 组织架构：项目主管单位：盐田区人民检察院。项目主管部门、实施部门：盐田区人民检察院技术科。</p>		
项目用途	<p>①根据全国检察机关检委会信息化建设培训班会议精神和高检院相关文件的要求，以检委会子系统上线运行为平台，进一步推动检委会工作的规范化和信息化建设。②一、根据我院涉密网络要求以及国家分级保护相关规定，对我院中心机房及会议系统，LED大屏，涉密网进行日常维护费。二、正义网网络舆情监测平台等信息系统服务费、微信公众号运营。</p> <p>③机房环境监控系统是一个综合利用计算机网络技术、数据库技术、通信技术、自动控制技术、新型传感技术等构成的计算机网络，提供的一种以计算机技术为基础、基于集中管理监控模式的自动化、智能化和高效的技术手段，系统监控对象主要是机房动力和环境设备等设备（如：配电、UPS、空调、温湿度、漏水、烟雾、视频、门禁、防雷、消防系统等）。机房环境监控系统是为保证组织的安全、稳定、高效运行，保证网络设备的良好运行状态和设备使用寿命与安全，实现用户的最大投资效益，就有必要对网络运行环境的电力供应、温度、湿度、漏水、空气含尘量等诸多环境变量，UPS、空调、新风、除尘、除湿等诸多设备运行状态变量，进行24小时实时监测与智能化调节控制，以保证网络运行环境的稳定与网络软硬件资源、设备的安全以及相关信息数据资产的安全。</p>		
项目总(中期)目标	通过该项目的完成，①把检委会信息化建设纳入电子检务工作统一解决推进，前瞻性部署智能语音识别等有助于提高检察委员会工作效率。②我院信息化维护工作正常展开。③机房环境监控系统初步形成。		
年度绩效目标	通过该项目的完成，把检委会信息化建设纳入电子检务工作，提高检察委员会工作效率。充分保障我院各个业务部门信息化管理建设，更好地开展信息化工作。对五楼机房环境监控系统改造是为保证我院信息的安全和稳定，有效提高工作的效率，保证网络设备的良好运行状态和设备使用寿命与安全，实现对网络运行环境的电力供应、温度、湿度、漏水、空气含尘量等诸多环境变量，UPS、空调、新风、除尘、除湿等诸多设备运行状态变量，进行24小时实时监测与智能化调节控制，以保证网络运行环境的稳定与网络软硬件资源安全。		
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值
产出目标	数量	运维系统巡检工作次数	4次
	数量	系统日常维护工作完成率	100%
	数量	设备购置工作完成率	100%
	数量	设备维修工作完成率	100%
	质量	设备设施质量达标率	100%
	时效	运维系统巡检工作完成及时率	100%
	时效	系统日常维护工作完成及时率	100%
	时效	设备购置工作完成及时率	100%
效果目标	社会效益	有效提高检察委员会工作效率	有效提高
	社会效益	有效保障网络设备正常运行	有效保障
	满意度	工作人员满意度	≥90%