深圳市龙岗区人民检察院2019年部门预算

第一部分　部门概况

一、主要职能

依法对危害国家安全等重大犯罪案件行使检察权，对重大刑事案件进行审查批捕、提起和出庭支持公诉，实行审判和诉讼监督以及执行监督。维护国家安全和社会秩序，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市龙岗区人民检察院包括区检察院本级。行政编制数 177 人，实有行政在编人数177人；事业编制数10人，实有事业编在编人数6人。离休0人，退休16人。从基本支出工资福利列支的雇员37人、从基本支出工资福利列支的临聘人员0人。已实行公务用车改革，实有车辆27辆，包括定编车辆20辆和非定编车辆7辆。

三、2019年主要工作目标

深圳市龙岗区人民检察院2019年主要工作目标包括：1.充分发挥法制引领、保障作用，围绕区委中心工作大局，着力为辖区营造更加市场化、国际化、法治化的营商环境提供强有力的法治保障；2.结合扫黑除恶专项斗争，深入打击各种严重暴力和侵财犯罪活动，保护人民人身权和财产权；3.依法打击危害公共安全的违法犯罪活动，持续推进“平安医院”、“平安校园”建设，全力维护辖区社会安全稳定；　4.进一步落实司法责任制，完善司法体制综合配套改革，健全检察官办案组织，推动司法理念和知法方式的转变。

第二部分　部门预算收支总体情况

2019年深圳市龙岗区人民检察院部门预算收入15,274万元，比2018年增加1,534万元，增长11%，其中：财政预算拨款15,274万元。

2019年深圳市龙岗区人民检察院部门预算支出15,274万元，比2018年增加1,534万元，增长11%。其中：人员支出7,975万元、公用支出1,089万元、对个人和家庭的补助支出466万元、项目支出5,743万元。

预算收支增加主要原因说明：1.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

深圳市龙岗区人民检察院本级预算15,274万元，包括人员支出7,975万元、公用支出1,089万元、对个人和家庭的补助支出466万元、项目支出5,743万元。

（一）人员支出7,975万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出1,089万元，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348万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出5,743万元，具体包括：

1.一般行政管理事务1,405万元，主要用于开展法律政策研究、检察业务宣传、政务管理业务、政工队伍建设、机关服务及其他综合管理业务。

2.检察监督3,981万元，主要用于公诉和审判监督、侦察监督、控告申诉、国家赔偿、其他检察支出及司法辅助人员经费。

3.“两房建设”184万元，主要用于办公办案场所维修维护。

4.信息管理90万元，主要用于信息化系统维护。

5.预算准备金84万元，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

深圳市龙岗区人民检察院政府采购项目纳入2019年部门预算共计843万元，均为2019年当年政府采购项目指标。具体是货物类采购预算170万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算673万元。

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

深圳市龙岗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龙岗区人民检察院本级。

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118万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算持平。

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2019年因公出国（境）经费预算数为0，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10万元，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108万元，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108万元，与2018年预算数持平。2019年实有车辆27辆，公务用车运维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

深圳市龙岗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龙岗区人民检察院本级。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019 年市深圳市龙岗区人民检察院共 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”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

六、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）。

七、 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。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“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。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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 年本部门机关运行经费财政拨款预算 1,089 万元，比 2018 年预算减少 145 万元，减少 12%，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。

2019 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，可能存在部分数据相加后不相等的情况。

二、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 27 辆，其中：一般公务用车 27 辆。单位价值 50 万以上通用设备 9 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 1 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和上级专项转移支付支出预算。

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市龙岗区人民检察院　　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	15,274	一般公共服务支出	300
公共财政预算拨款	15,274	其他一般公共服务支出	300
一般性经费拨款	15,274	国家赔偿费用支出	300
财政专项资金拨款	0	公共安全支出	11,582
政府投资项目拨款	0	检察	11,582
政府性基金预算拨款	0	行政运行	6,289
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	642
财政专户拨款	0	机关服务	462
二、事业收入	0	“两房”建设	184
三、事业单位经营收入	0	检察监督	3,681
四、其他收入	0	其他检察支出	324
	0	教育支出	150
	0	进修及培训	150
	0	培训支出	150
	0	社会保障和就业支出	1,102
	0	行政事业单位离退休	1,102
	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	802
	0	机关事业单位职业年金缴费支出	300
	0	住房保障支出	2,140
	0	住房改革支出	2,140
	0	住房公积金	704
	0	购房补贴	1,435
	0		0

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市龙岗区人民检察院　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
本年收入合计	15,274	本年支出合计	15,274
附属单位上缴收入	0	对附属单位补助支出	0
上级补助收入	0	上缴上级支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结余、结转	0		0
	0		0
	0		0
收　入　总　计	15,274	支　出　总　计	15,274

表2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市龙岗区人民检察院　　单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入												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	上年结余、结转
		财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入					
		小计	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								
			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											
深圳市龙岗区人民检察院	15,274	15,274	15,274	15,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
深圳市龙岗区人民检察院本级	15,274	15,274	15,274	15,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

表3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市龙岗区人民检察院　　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
深圳市龙岗区人民检察院	15,274	9,530	5,743	843	0
深圳市龙岗区人民检察院本级	15,274	9,530	5,743	843	0

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市龙岗区人民检察院　　单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	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	上年结余、结转
		小计	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							
			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										
深圳市龙岗区人民检察院	9,530	9,530	9,530	9,530												
深圳市龙岗区人民检察院本级	9,530	9,530	9,530	9,530												
工资福利支出	7,975	7,975	7,975	7,975												
基本工资	4,448	4,448	4,448	4,448												
津贴补贴	1,485	1,485	1,485	1,485												
机关事业单位基本养老保险缴费	802	802	802	802												
职业年金缴费	300	300	300	300												
职工基本医疗保险缴费	217	217	217	217												
其他社会保障缴费	19	19	19	19												
住房公积金	704	704	704	704												
商品和服务支出	1,089	1,089	1,089	1,089												
办公费	200	200	200	200												
水费	12	12	12	12												
电费	168	168	168	168												
物业管理费	182	182	182	182												
差旅费	30	30	30	30												
租赁费	36	36	36	36												
公务接待费	10	10	10	10												
劳务费	25	25	25	25												
工会经费	59	59	59	59												
福利费	9	9	9	9												
公务用车运行维护费	108	108	108	108												

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市龙岗区人民检察院　　单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	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	上年结余、结转
		小计	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							
			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										
其他交通费用	158	158	158	158												
其他商品和服务支出	92	92	92	92												
对个人和家庭的补助	466	466	466	466												
退休费	361	361	361	361												
医疗费补助	5	5	5	5												
奖励金	100	100	100	100												

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市龙岗区人民检察院　　单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	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	上年结余、结转
		小计	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							
			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										
深圳市龙岗区人民检察院	5,743	5,743	5,743	5,743												
深圳市龙岗区人民检察院本级	5,743	5,743	5,743	5,743												
一般行政管理事务	1,405	1,405	1,405	1,405												
其他	462	462	462	462												
综合管理	150	150	150	150												
检察业务宣传	116	116	116	116												
其他一般行政管理事务	676	676	676	676												
“两房”建设	184	184	184	184												
办公办案场所维修维护	184	184	184	184												
检察监督	3,981	3,981	3,981	3,981												
检察监督	3,981	3,981	3,981	3,981												
信息管理	90	90	90	90												
信息化系统维护	90	90	90	90												
预算准备金	84	84	84	84												
预算准备金	84	84	84	84												

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙岗区人民检察院　　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	15,274	一般公共服务支出	300
一般性经费拨款	15,274	其他一般公共服务支出	300
财政专项资金拨款	0	国家赔偿费用支出	300
政府投资项目拨款	0	公共安全支出	11,582
二、政府性基金预算拨款	0	检察	11,582
三、国有资本经营预算拨款	0	行政运行	6,289
四、财政专户拨款	0	一般行政管理事务	642
	0	机关服务	462
	0	“两房”建设	184
	0	检察监督	3,681
	0	其他检察支出	324
	0	教育支出	150
	0	进修及培训	150
	0	培训支出	150
	0	社会保障和就业支出	1,102
	0	行政事业单位离退休	1,102
	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	802
	0	机关事业单位职业年金缴费支出	300
	0	住房保障支出	2,140
	0	住房改革支出	2,140
	0	住房公积金	704
	0	购房补贴	1,435
	0		0

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙岗区人民检察院　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
本年收入合计	15,274	本年支出合计	15,274
上年结余、结转	0	结转下年	0
	0		0
	0		0
收　入　总　计	15,274	支　出　总　计	15,274

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙岗区人民检察院　　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
深圳市龙岗区人民检察院			15,274	9,530	5,743
深圳市龙岗区人民检察院本级			15,274	9,530	5,743
	2210203	购房补贴	1,435	1,435	0
	2210201	住房公积金	704	704	0
	2040401	行政运行	6,289	6,289	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	802	802	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300	300	0
	2040409	“两房”建设	184	0	184
	2040499	其他检察支出	324	0	324
	2040402	一般行政管理事务	642	0	642
	2040403	机关服务	462	0	462
	2019901	国家赔偿费用支出	300	0	300
	2050803	培训支出	150	0	150
	2040410	检察监督	3,681	0	3,681

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市龙岗区人民检察院

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
深圳市龙岗区人民检察院					
深圳市龙岗区人民检察院本级					

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：深圳市龙岗区人民检察院　　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
深圳市龙岗区人民检察院					
深圳市龙岗区人民检察院本级					

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：深圳市龙岗区人民检察院

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙岗区人民检察院				
深圳市龙岗区人民检察院本级				

注：本院无上级专项转移支付支出。

表11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市龙岗区人民检察院

单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙岗区人民检察院			843
深圳市龙岗区人民检察院本级			843
	A	货物类	170
	A03	一般设备	59
	A0400	办公消耗用品	7
	A9900	其他货物	105
	C	服务类	673
	C0300	信息技术、信息管理软件的开发设计	341
	C1000	物业管理	182
	C9900	其他服务	150

注：本表只反映2019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：深圳市龙岗区人民检察院　　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
深圳市龙岗区人民检察院	2018年	118		10	108		108
	2019年	118		10	108		108
深圳市龙岗区人民检察院本级	2018年	118		10	108		108
	2019年	118		10	108		108

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。

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市龙岗区人民检察院　　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	
深圳市龙岗区人民检察院本级	一般行政管理事务	1,405	1,405		2019.1.1-2019.12.31
深圳市龙岗区人民检察院本级	检察监督	3,981	3,981		2019.1.1-2019.12.31
深圳市龙岗区人民检察院本级	两房建设	184	184		2019.1.1-2019.12.31
深圳市龙岗区人民检察院本级	信息管理	90	90		2019.1.1-2019.12.31
深圳市龙岗区人民检察院本级	预算准备金	84	84		2019.1.1-2019.12.31

表14

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市龙岗区人民检察院			主管单位：深圳市龙岗区人民检察院	
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	黄红志		负责人电话	28959168
联系人	杨亚中		联系人电话	28929613
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	900000.00		本年度项目金额	900000.00
项目概况	身处信息化时代，检察业务信息化程度逐年提高，检察工作的开展对信息化网络运营环境的要求越来越高，为确保我院办公自动化、办案现代化水平，切实提高检察工作效率，让我院干警能更有力的打击犯罪活动，维护司法的公正和统一，据此，我院设置了“信息管理”项目，项目包括：1.计算机网络、检察业务系统等的日常维护经费；2.信息化设备消耗品等；3.风险评估及等级保护维护等。 项目范围包括：1.计算机网络、系统维护；2.信息化设备消耗品等；3.风险评估及等级保护维护等。 本项目通过办公室管理，涉及全院所有部门，包含：政治处、机关党办、监察室、办公室、法警大队、案件管理部、刑事检察一部、刑事检察二部、刑事检察三部、刑事检察事务科等十个部门。			
项目用途	本项目为单位的综合支出，具体为1.计算机网络、系统维护；2.信息化设备消耗品等；3.风险评估及等级保护维护等。			
项目总(中期)目标	通过项目的实施，保证信息准确、及时、安全，保障单位的信息化工作的顺利进行，从而有效提高检察工作效率，使我院能更有力的打击犯罪活动，维护司法的公正和统一。			
年度绩效目标	深圳市龙岗区人民检察院将对我院现有信息化系统、设备进行有力维护，以确保我院能更好的围绕全区中心工作，服务经济社会发展，使我院信息化保障工作的安全级别达到一级，网络畅通率得到有效改善，检察人员信息系统使用满意度达到90%以上。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	系统维护工作完成率	100%	工作计划
	数量	信息系统等保测评工作完成率	100%	工作计划
	质量	系统维护工作质量达标率	100%	工作计划
	质量	系统故障排除率	100%	工作计划

产出目标	质量	安全隐患整改率	100%	工作计划
	质量	工作人员信息安全意识	显著	工作计划
	时效	信息系统维护完成及时性	100%	工作计划
	时效	系统故障排除及时性	100%	工作计划
效果目标	社会效益	应急处置能力改善情况	改善	工作计划
	社会效益	应急响应时间	≤1小时	工作计划
	社会效益	信息安全级别	一级	工作计划
	满意度	工作人员满意度	≥95%	工作计划