

深圳市福田区人民检察院 2016 年度部门决算

目录

一、 深圳市福田区人民检察院概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、 深圳市福田区人民检察院 2016 年度部门决算表

三、 深圳市福田区人民检察院 2016 年度部门决算情况

说明

四、 名词解释

一、深圳市福田区人民检察院概况

（一）部门职责

我院主要职能：一是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；二是依法对贪污贿赂罪，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；三是依法对福田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；四是依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行监督；五是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；六是依法提出抗诉；七是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；八是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；九是案件协查。

（二）机构设置

2016年深圳市福田区人民检察院内设8个处、室、科、队、包括：政治处、办公室、监察室、案件管理科、侦查事务科、公诉事务科、诉讼监督事务科、司法警察大队。

二、深圳市福田区人民检察院 2016 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广东省深圳市福田区人民检察院

单位：万元

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	10,176.25	一、一般公共服务支出	30	201.15
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	8,992.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	108.12
六、其他收入	6	0.50	六、科学技术支出	35	0.00
	7		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	307.44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	135.96
	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	443.94
	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	10,176.76	本年支出合计	51	10,188.63
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	39.84	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	21.77	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	27.97
	27		其中：项目支出结转和结余	56	12.51
	28			57	
总计	29	10,216.60	总计	58	10,216.60

（二）收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：广东省深圳市福田区人民检察院

单位：万元

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,176.76	10,176.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
201	一般公共服务支出	201.15	201.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	201.15	201.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	201.15	201.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,980.13	8,979.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20404	检察	8,765.28	8,764.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2040401	行政运行	5,367.84	5,367.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2040402	一般行政管理事务	1,466.88	1,466.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
2040404	办案业务	749.94	749.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	1,180.61	1,180.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	214.85	214.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	214.85	214.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	108.12	108.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	108.12	108.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	108.12	108.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	307.44	307.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	27.27	27.27	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	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	280.18	280.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	280.18	280.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	135.96	135.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	135.96	135.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	135.96	135.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	443.94	443.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	443.94	443.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.81	175.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	268.13	268.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(三) 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：广东省深圳市福田区人民检察院

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,188.63	6,257.80	3,930.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	201.15	0.00	201.15	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	201.15	0.00	201.15	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	201.15	0.00	201.15	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,992.00	5,370.45	3,621.55	0.00	0.00	0.00
20404	检察	8,767.42	5,370.45	3,396.97	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	5,370.45	5,370.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	1,466.41	0.00	1,466.41	0.00	0.00	0.00
2040404	办案业务	749.94	0.00	749.94	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	1,180.61	0.00	1,180.61	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	224.58	0.00	224.58	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	224.58	0.00	224.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	108.12	0.00	108.12	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	108.12	0.00	108.12	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	108.12	0.00	108.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	307.44	307.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	280.18	280.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	280.18	280.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	135.96	135.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	135.96	135.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	135.96	135.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	443.94	443.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	443.94	443.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.81	175.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	268.13	268.13	0.00	0.00	0.00	0.00

（四）财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广东省深圳市福田区人民检察院

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	10,176.25	一、一般公共服务支出	27	201.15	201.15	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	28	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	29	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	30	8,992.00	8,992.00	0.00
	5		五、教育支出	31	108.12	108.12	0.00
	6		六、科学技术支出	32	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	33	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	307.44	307.44	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	135.96	135.96	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土资源气象等支出	44	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	443.94	443.94	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	47	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	10,176.25	本年支出合计	48	10,188.63	10,188.63	0.00
年初结转和结余	23	38.61	年末结转和结余	49	26.23	26.23	0.00
一般公共预算财政拨款	24	38.61		50			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		51			
合计	26	10,214.86	合计	52	10,214.86	10,214.86	0.00

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广东省深圳市福田区人民检察院

单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		7	8	9
合计		10,188.63	6,257.80	3,930.83
201	一般公共服务支出	201.15	0.00	201.15
20199	其他一般公共服务支出	201.15	0.00	201.15
2019901	国家赔偿费用支出	201.15	0.00	201.15
204	公共安全支出	8,992.00	5,370.45	3,621.55
20404	检察	8,767.42	5,370.45	3,396.97
2040401	行政运行	5,370.45	5,370.45	0.00
2040402	一般行政管理事务	1,466.41	0.00	1,466.41
2040404	办案业务	749.94	0.00	749.94
2040499	其他检察支出	1,180.61	0.00	1,180.61
20499	其他公共安全支出	224.58	0.00	224.58
2049901	其他公共安全支出	224.58	0.00	224.58
205	教育支出	108.12	0.00	108.12
20508	进修及培训	108.12	0.00	108.12
2050803	培训支出	108.12	0.00	108.12
208	社会保障和就业支出	307.44	307.44	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	27.27	27.27	0.00
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	27.27	27.27	0.00
20805	行政事业单位离退休	280.18	280.18	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	280.18	280.18	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	135.96	135.96	0.00
21005	医疗保障	135.96	135.96	0.00
2100501	行政单位医疗	135.96	135.96	0.00
221	住房保障支出	443.94	443.94	0.00
22102	住房改革支出	443.94	443.94	0.00
2210201	住房公积金	175.81	175.81	0.00
2210203	购房补贴	268.13	268.13	0.00

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广东省深圳市福田区人民检察院

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,299.86	302	商品和服务支出	1,037.77	310	其他资本性支出	0.90
30101	基本工资	2,579.66	30201	办公费	91.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	888.11	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.90
30103	奖金	262.03	30203	咨询费	2.80	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	235.65	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	266.86	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	67.44	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	334.42	30209	物业管理费	149.27	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	919.28	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	280.18	30213	维修（护）费	20.39	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	0.00	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	54.37	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	76.74	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	0.96	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	293.87	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	42.68	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	268.49	30229	福利费	9.58	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	125.56	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	144.17	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	62.37			
人员经费合计		5,219.14	公用经费合计					1,038.66

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：广东省深圳市福田区人民检察院

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
147.00	0.00	128.00	0.00	128.00	19.00	127.76	0.00	125.56	0.00	125.56	2.20

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：广东省深圳市福田区人民检察院

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：我院本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余。

三、深圳市福田区人民检察院 2016 年度部门决算情况说明

（一）关于 2016 年度收入支出决算总体情况说明

2016 年部门决算收入 10,176.76 万元，比 2015 年收入 11,779.63 万元减少了 1,602.87 万元，减幅 13.61%。2016 年部门决算支出 10,188.63 万元，比 2015 年支出 11,842.60 万元减少了 1,653.97 万元，减幅 13.97%。

收入支出减少的主要原因为：（1）中央政法转移支付经费减少；（2）厉行节约，压缩经费。

（二）关于 2016 年度收入决算情况说明

2016 年部门决算收入 10,176.76 万元，其中：取得的本级财政部门一般公共预算财政拨款收入 10,176.25 万元，其他收入（利息收入）0.50 万元。

（三）关于 2016 年度支出决算情况说明

2016 年度部门决算支出 10,188.63 万元，其中：基本支出 6,257.80 万元，项目支出 3,930.83 万元。

（四）关于 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收入 10,176.25 万元，比 2016 年年初预算数 9,592.00 万元增加了 584.25 万元。

当年新增财政拨款预算 1,283.25 万元，包括：（1）新增人员经费和离退休经费 488.08 万元；（2）发改部门集中安排的一般预算财政拨款 214.85 万元；（3）新增 2016 年政府绩效考核

专项经费 579.16 万元。（4）追加国家赔偿支出 1.16 万元。

当年未实现预算收入 699.00 万元，主要是财政收回指标 699.00 万元。

2016 年部门决算支出 10,188.63 万元，均为财政拨款支出。

（五）关于 2016 年度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 10,188.63 万元。其中：人员经费及对个人和家庭补助（含离退休费）支出 5,219.14 万元，公用支出预算 4,969.49 万元（基本公用支出 1,038.66 万元，主要用于维持日常运作的开支；项目支出 3,930.83 万元）。

（六）关于 2016 年度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 6,257.80 万元，其中：人员经费及对个人和家庭补助（含离退休费）支出 5,219.14 万元，基本公用支出 1,038.66 万元。

（七）关于 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出 127.76 万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。当年未发生因公出国

（境）费,与 2015 年因公出国（境）费支出 0.00 万元持平。

2、公务用车购置及运行费 125.56 万元,均为公务用车运行费,当年未购置公务用车。公务用车运行费比上年 104.48 万元增加 21.08 万元,增幅 20.18%,增加主要原因是车辆维护费、保险费市场价格相对有所增长;公务用车运行费比年初预算数 128.00 万元减少 2.44 万元,减少主要原因是实行公务用车改革后公务用车使用频率相对有所下降。单位公务用车保有量 32 辆,平均每辆公务用车运行费 3.92 万元。因实行公务用车改革后,公车处置手续未完成,会计账务中固定资产公务用车数量为 51 辆。

3、公务接待费支出 2.20 万元,比上年 2.08 万元增加 0.12 万元,增加主要原因是市场消费水平略有增长;比年初预算数 19.00 万元减少 16.80 万元,减少主要原因是来函接待业务减少。本年公务接待具体情况为国内公务接待 16 批次 147 人次,发生公务接待费 2.20 万元。

（八）关于深圳市福田区人民检察院 2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我院本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。

2016 年度本部门机关运行经费支出 1,038.66 万元,与 2015 年度 0.00 万元相比增加 1,038.66 万元,增长 100.00%。主要原因是:本部门编制 2015 年度部门预算时仍归属福田区财政管理,按区财政规定无需在基本支出中单列公用经费相关项目。编制 2016 年度部门预算时,已归属市财委下拨经费,按市财委要求在基本支出中单列公用经费相关项目。

2、政府采购支出情况说明。

2016 年政府采购支出总额 878.29 万元,其中:政府采购货物支出 165.03 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 713.26 万元。政府采购支出中授予中小企业合同金额 721.28 万元,占政府采购支出总额的 82.12%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%。

3、关于预算绩效管理工作开展情况说明

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 10,188.63 万元。从评价情况来看,2016 年,深圳市福田区人民检察院在市委和上级检察机关的正确领导下,忠实履行法律监督职能,切实促进社会公平正义,各项检察工作取得新进展。我院组织对 2016 年度 1 个纳入 2016 年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评,共涉及财政资金 108.12 万元。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申报时设定的各项绩效目标。

4、部门需要说明的其他特殊事项

无其他需要说明的特殊事项。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
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、邮电费、差旅费及印刷费等）。
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. 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。
6. “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支出。
7. 机关运行经费：行政单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷等。

