

2022 年深圳前海蛇口自贸区人民检 察院 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- （一）收支总表
- （二）收入总表
- （三）支出总表
- （四）基本支出总表
- （五）项目支出总表
- （六）政府预算拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）部门整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

依法对管辖范围内及市检察院指定的刑事犯罪案件进行审查批准、决定逮捕，提起公诉；依法律规定提起公益诉讼；依法对管辖范围内的刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书实行法律监督；负责受理向本院的控告和申诉；负责本院队伍建设和思想政治工作；对检察工作中具体应用法律问题进行研究并提出建议；为前海蛇口自贸片区贯彻落实国家自贸区、深港合作、“一带一路”等倡议提供法律保障与服务；负责其他应由本院承办的事项。

二、机构设置情况

深圳前海蛇口自贸区人民检察院无下属单位，部门预算为市本级预算。下设第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室，共 5 个部门。主要是行政人员共 30 人；离休 0 人，退休 1 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳前海蛇口自贸区人民检察院 2022 年主要工作目标包括：

1. 强化司法保障，服务经济社会发展大局；

2. 推进创新发展，打造前海检察业务品牌；
3. 深化司法交流，发挥前海重要平台作用；
4. 加强队伍建设，切实提高检察履职能力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳前海蛇口自贸区人民检察院 部门预算收入 4,884 万元，比 2021 年增加 228 万元，增长 5%。2022 年部门预算支出 4,884 万元，比 2021 年增加 228 万元，增长 5%。

预算收支增加 主要原因：一是根据《深圳市人民检察院关于前海蛇口自贸区人民检察院办理辖区内刑事案件有关问题的批复》，我院自 2021 年 6 月 1 日起办理刑事案件导致相应支出增加；二是正常年度职务晋升等引起的增人增资经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳前海蛇口自贸区人民检察院

深圳前海蛇口自贸区人民检察院预算 4,884 万元，包括人员支出 1,360 万元、公用支出 284 万元、对个人和家庭的补助支出 65 万元、项目支出 3,175 万元。

（一）人员支出 1,360 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等。

（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 65 万元，主要包括：退休人员的退休费。

（四）项目支出 3,175 万元，具体包括：

1. 国家赔偿金预算 15 万元，主要包括：国家赔偿金工作 15 万元，用于及时、足额地支付国家赔偿金等。较 2021 年预算增加 15 万元，增长--（去年基数为 0，不可比），主要原因是该项目为我院 2022 年新增一级项目，故无 2021 年预算数据对比。

2. 小型工程类项目（非政府投资项目）预算 45 万元，功能房改造工作 45 万元，用于我院办案室功能房的改造。较 2021 年预算增加 45 万元，增长--（去年基数为 0，不可比），主要原因是该项目为我院 2022 年新增一级项目，故无 2021 年预算数据对比。

3. 课题调研专项预算 60 万元，主要包括：课题调研工作 60 万元，用于开展课题研究工作。较 2021 年预算增加 60 万元，增长--（去年基数为 0，不可比），主要原因是该项目为我院 2022 年新增一级项目，故无 2021 年预算数据对比。

4. 机关综合管理预算 1,168 万元，主要包括：党群、共青团管理工作 5 万元，用于我院党建团建等实际需求，党建及团建等；司法辅助人员管理工作 288 万元，用于支付检察司法辅助人员工资及其他经费；综合管理工作 550 万元，用于检察制服采购、后勤服务及综合管理等工作；检察文化建设工作 5 万元，用于检察

文化建设、检察文化活动等；培训支出工作 28 万元，用于检察业务及工作培训；政工队伍建设工作 17 万元，用于人才队伍建设等工作。较 2021 年预算增加 91 万元，增长 8%，主要原因是 2022 年司法辅助人员人数增加，相应费用增加。

5. 其他检察业务预算 1,552 万元，主要包括：其他检察支出工作 82 万元，用于档案卷宗扫描和移动办公服务支出；办公场所租金工作 1,280 万元，用于支付我院办公办案场所租金；移动办公服务费工作 13 万元，用于移动办案办公服务费；司法行政临聘人员经费工作 177 万元，用于司法行政临聘人员工作经费支出。较 2021 年预算减少 61 万元，下降 4%，主要原因是厉行节约。

6. “两房”建设预算 15 万元，主要包括：办案场所维修费工作 15 万元，用于办公办案场所楼日常维修维护。较 2021 年预算减少 35 万元，下降 70%，主要原因是预计 2022 年办公办案场所日常修缮减少，相应减少经费。

7. 中央财政转移支付资金预算 120 万元，主要包括：检察业务宣传工作 42 万元，用于开展检察业务宣传工作；刑事检察工作 31 万元，用于开展公诉和审判监督工作和未成年人检察工作；办公设备工作 47 万元，用于新增人员定额、新租赁办案场所情况及办案部门办案时需要配备的业务装备。较 2021 年预算增加 77 万元，增长 179%，主要原因是市财政局 2022 年分配的中央财政转移支付资金增加。

8. 社工服务项目预算 20 万元，主要包括：精准帮教司法社工服务费工作 20 万元，测算依据为南山检察院每年该经费申报数额为 100 万元，经查询案管系统，南山、招商、蛇口三个派出所的未成年检察案件占南山检察院未检总案件数的 20%，用于精准帮教司法社工服务费。较 2021 年预算增加 0 万元，增长--（去年基数为 0，不可比），主要原因是该项目为我院 2022 年新增一级项目，故无 2021 年预算数据对比。

9. 公务接待（非公用经费部分）预算 10 万元，主要包括公务接待工作 10 万元，用于按规定开支的各类公务接待等。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是该预算与 2021 年预算持平。

10. 预算准备金预算 98 万元，主要包括：预算准备金 98 万元，用于年度预算执行中临时增加所需开支。较 2021 年预算增加 28 万元，增长 40%，主要原因是预计临时增加工作所需开支增加。

11. 检察监督业务预算 31 万元，主要包括：民事检察、行政检察和公益诉讼检察工作 16 万元，用于民事经济审判和行政诉讼监督业务、公益诉讼检察业务等；司法救助工作 15 万元，用于司法救助项目。较 2021 年预算减少 74 万元，下降 70%，主要原因是 2021 年该项目中包含的公诉与审判项目，2022 年归到中央转移支付资金项目，故经费减少。

12. 信息化运维项目预算 40 万元，主要包括：网络信息安全

服务费工作 40 万元，用于维护我院信息化系统，并加强信息化建设，对我院现有信息化装备进行实时维护，保障我院办公、办案系统安全、平稳运行。较 2021 年预算增加 15 万元，增长 60%，主要原因是新增办公办案区域产生的设备增多，导致费用增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳前海蛇口自贸区人民法院 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 47 万元，其中货物采购 47 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 34 万元，比 2021 年预算增加 4 万元，增长 13%，主要是根据《深圳市人民检察院关于前海蛇口自贸区人民法院办理辖区内刑事案件有关问题的批复》，我院自 2021 年 6 月 1 日起办理刑事案件导致相应“三公”经费增加。

1. 因公出国（境）费用。2022 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 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2022 年预算数 10 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是与 2021 年预算持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 24 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是与 2021 年预算数持平；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 24 万元，比 2021 年预算数增加 4 万元，主要是用于车辆燃油、维修、保险、过路过桥等费用开支。我院截至 2022 年底，我院实有车辆保有量 6 辆，公务用车运行维护费增加的原因：2021 年公务用车运行维护费预算根据市财政局要求统筹压减 4 万元，2022 年按照全年正常开支进行编制预算。

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

深圳前海蛇口自贸区人民检察院实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳前海蛇口自贸区人民检察院共 1 家预算单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳前海蛇口自贸区人民检察院所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 3,175 万元，设置并编报 12 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
机关综合管理	1,168	完成政工队伍建设、党群共青妇管理、培训、检察业务宣传以及安保人员聘请等工作
检察监督业务	31	完成刑事检察、民事检察、行政检察和公益诉讼检察、司法救助等工作
其他检察业务	1,552	完成移动办公办案服务、办公场所租赁、全院重大应急事项等工作
“两房”建设	15	完成办案场所维修维护工作
预算准备金	98	完成预算执行中突发应急工作等临时性急需开支
严控类项目	10	完成公务接待工作，接待

		各级各地来深人员
信息化运维项目	40	完成信息化建设及维护工作，包括网络信息安全维护和分级保护定期巡检运维等工作
国家赔偿金	15	完成国家赔偿金发放工作
课题调研专项	60	完成课题研究工作
社工服务项目	20	完成未成年检察业务所需社工服务
中央财政转移支付资金	120	完成深圳检察系统市区两级项目
小型工程类项目	45	完成我院功能房改造

备注：根据相关工作要求，部分项目不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳前海蛇口自贸区人民检察院机关运行经费 财政拨款预算 284 万元，比 2021 年预算增加 14 万元，增长 5%。主要是 2021 年因疫情影响，机关运行经费受工作开展减少而相应减少，2022 年机关运行费正常编报。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳前海蛇口自贸区人民检察院 共有车辆 6 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备

0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

第九部分 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一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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。

九、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳前海蛇口自贸区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	4,884	一、一般公共服务支出	15
1. 一般公共预算拨款	4,884	其他一般公共服务支出	15
2. 政府性基金预算拨款	0	国家赔偿费用支出	15
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、公共安全支出	4,287
二、财政专户管理资金	0	检 察	4,287
三、单位资金	0	行政运行	1,137
1. 事业收入	0	一般行政管理事务	982
2. 事业单位经营收入	0	“两房”建设	60
3. 上级补助收入	0	检察监督	82
4. 附属单位上缴收入	0	其他检察支出	2,026
5. 其他收入	0	三、社会保障和就业支出	141

表 1

收支总表

部门名称： 深圳前海蛇口自贸区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政事业单位养老支出	141
		行政单位离退休	9
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89
		机关事业单位职业年金缴费支出	44
		四、卫生健康支出	39
		行政事业单位医疗	39
		行政单位医疗	39
		五、住房保障支出	402
		住房改革支出	402
		住房公积金	135
		购房补贴	267
本年收入合计	4, 884	本年支出合计	4, 884
上年结余、结转	0	结转下年	0

表 1

收支总表

部门名称：深圳前海蛇口自贸区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
收入总计	4,884	支出总计	4,884

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称：深圳前海蛇口自贸区人民检察院

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳前海蛇口自贸区人民检察院	4,884	1,709	3,175	47	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳前海蛇口自贸区人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	4,884	一、一般公共服务支出	15
一般公共预算拨款	4,884	其他一般公共服务支出	15
政府性基金预算拨款	0	国家赔偿费用支出	15
国有资本经营预算拨款	0	二、公共安全支出	4,287
		检察	4,287
		行政运行	1,137
		一般行政管理事务	982
		“两房”建设	60
		检察监督	82
		其他检察支出	2,026
		三、社会保障和就业支出	141
		行政事业单位养老支出	141
		行政单位离退休	9
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89
		机关事业单位职业年金缴费支出	44
		四、卫生健康支出	39

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳前海蛇口自贸区人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		行政事业单位医疗	39
		行政单位医疗	39
		五、住房保障支出	402
		住房改革支出	402
		住房公积金	135
		购房补贴	267
本年收入合计	4,884	本年支出合计	4,884
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,884	支出总计	4,884

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳前海蛇口自贸区人民检察院

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
深圳前海蛇口自贸区人民检察院			4,884	1,709	3,175
	201	一般公共服务支出	15	0	15
	20199	其他一般公共服务支出	15	0	15
	2019901	国家赔偿费用支出	15	0	15
	204	公共安全支出	4,287	1,127	3,160
	20404	检察	4,287	1,127	3,160
	2040401	行政运行	1,137	1,127	10
	2040402	一般行政管理事务	982	0	982
	2040409	“两房”建设	60	0	60
	2040410	检察监督	82	0	82
	2040499	其他检察支出	2,026	0	2,026
	208	社会保障和就业支出	141	141	0
	20805	行政事业单位养老支出	141	141	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳前海蛇口自贸区人民检察院

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
	2080501	行政单位离退休	9	9	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89	89	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44	44	0
	210	卫生健康支出	39	39	0
	21011	行政事业单位医疗	39	39	0
	2101101	行政单位医疗	39	39	0
	221	住房保障支出	402	402	0
	22102	住房改革支出	402	402	0
	2210201	住房公积金	135	135	0
	2210203	购房补贴	267	267	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳前海蛇口自贸区人民检察院

单位：万元

预算单位	年度	总计	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
深圳前海蛇口自贸区人民检察院	2021 年	30	0	10	20	0	20
	2022 年	34	0	10	24	0	24
	增减变化金额	4	0	0	4	0	4

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳前海蛇口自贸区人民检察院

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
深圳前海蛇口自贸区人民检察院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳前海蛇口自贸区人民检察院

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
深圳前海蛇口自贸区人民检察院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

深圳前海蛇口自贸区人民检察院		深圳前海蛇口自贸区人民检察院	主管部门	深圳前海蛇口自贸区人民检察院	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	机关综合管理	用于政工队伍建设、党群共青妇管理、培训、检察业务宣传以及安保人员聘请等工作。	1,168	1,168	0
	检察监督业务	主要用于刑事检察、民事检察、行政检察和公益诉讼检察、司法救助等工作。	31	31	0
	其他检察业务	主要用于移动办公办案服务、办公场所租赁、全院重大应急事项等工作。	1,552	1,552	0
	“两房”建设	用于办案场所维修维护工作。	15	15	0
	国家赔偿金	用于国家赔偿金发放工作。	15	15	0
	其他工作	1. 公务接待，接待各级各地来深人员。 2. 预算准备金，应对预算执行中突发应急工作等临时性急需开支。	108	108	0
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	1,709	1,709	0
	中央转移支付资金	主要用于深圳检察系统市区两级项目。	120	120	0
	信息化运维项目	用于信息化建设及维护工作，包括网络信息安全维护和分级保护定期巡检运维等工作。	40	40	0

	社工服务项目	用于未成年检察业务所需社工服务。	20	20	0
	小工程类项目	用于我院功能房改造。	45	45	0
	课题调研项目	用于开展课题研究工作。	60	60	0
	金额合计		4,884	4,884	0
年度总体目标	1. 强化司法保障，服务经济社会发展大局；2. 推进创新发展，打造前海检察业务品牌；3. 深化司法交流，发挥前海重要平台作用；4. 加强队伍建设，切实提高检察履职能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	办公设备购置数		1 批
			前海企业公馆租赁完成率		100%
			普法宣传工作完成率		100%
			保障工作人员数量		50 人
			办公办案场所维修工作完成率		100%
			国家赔偿金发放完成率		100%
		质量指标	办公设备验收合格率		100%
			聘用人员资质达标率		100%
			维护验收合格率		100%
			移动办公服务平台正常运行率		100%
			普法宣传覆盖率		100%

		时效指标	人员聘用及时性	及时
			办公设备购置及时性	及时
			移动办公服务平台运行维护时间	2022 年全年
			普法宣传及时性	及时
		成本指标	成本节约率	>0
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	有效保障后勤工作顺利进行	有效
			有效发挥检察院机构职能	有效
			提高办公办案效率	有效
			提升辖区公众法制观念	有效
		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
		其他满意度指标	工作人员满意度	≥90%