

2024 年深圳市宝安区人民检察院部门 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 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

一是依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；二是对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；三是对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；四是依照法律规定提起公益诉讼；五是对诉讼活动实行法律监督；六是对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；七是对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；八是法律规定的其他职权。

二、机构设置

深圳市宝安区人民检察院具体包括深圳市宝安区人民检察院（本级）共1家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市宝安区人民检察院（本级）预算，具体如下：

深圳市宝安区人民检察院（本级）下设第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、综合业务部、政治部、办公室、检务保障部，共10个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市宝安区人民检察院2024年主要工作目标包括：

1. 时刻牢记检察机关的政治属性,以更高站位筑牢政治忠诚。一体推动政治建设和业务建设深度融合,确保党和国家重大决策部署在每个检察环节全面贯彻落实;不断增强接受人大监督和民主监督的政治意识,确保法律监督始终体现党和人民意志;持之以恒从严管党治检,严格执行“三个规定”,加强“八小时以外”管理,引导检察人员自觉做到知敬畏、存戒惧、守底线。

2. 时刻牢记检察机关的职责使命,以更高精度融入大局发展。注重依法能动履职,加强溯源治理,优化营商环境,推动法律监督制度优势持续转化为市域社会治理效能;开展知识产权恶意诉讼专项监督,切实保护广大人民群众和创新主体合法权益;参与打造宝安合规品牌,全力保障合规示范园区建设;建立知识产权保护与企业合规相融合的工作模式,提升合规治理效果。

3. 时刻牢记检察机关的为民初心,以更高情怀落实司法为民。建立观护帮教基地准入机制,推动“强制报告提醒模块”覆盖宝安区所有医院诊疗系统;持续开展“周末家长学校”23家庭教育普法,完善专业化与社会化相结合的保护体系;践行“枫桥式”矛盾纠纷化解,积极参与构建“1+6+N”基层社会治理工作体系建设。

4. 时刻牢记检察机关的宪法定位,以更高层次提升监督质效。加快推进大数据法律监督模型研发创新,以案件为依托,以数字为驱动,拓展法律监督线索来源,加大从“个案办理”到“类案治理”的数字监督模式转换,以“数字革命”赋能现代化法律监

督。延伸法律监督职能，增强监督刚性，积极参与社会治理。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市宝安区人民检察院部门预算收入16,503.04万元，较2023年年初预算减少1,781.04万元，下降9.7%。2024年部门预算支出16,503.04万元，较2023年年初预算减少1,781.04万元，下降9.7%。

预算收支减少主要原因：一是部分人员退休，相应经费需求减少；二是根据市财政局要求，压减项目支出预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市宝安区人民检察院（本级）

深圳市宝安区人民检察院（本级）预算16,503.04万元，包括人员支出11,470.05万元、公用经费1,628.79万元、对个人和家庭的补助支出214.56万元、项目支出3,189.64万元。

（一）人员支出11,470.05万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费1,628.79万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出214.56万元，主要是离退休

人员经费。

（四）项目支出 3,189.64 万元，具体包括：

1. 中央财政转移支付——中央政法纪检监察转移支付资金 189.00 万元，主要包括：系统运维服务工作 90.00 万元，用于开展信息化安全运行维护工作；检察文化宣传工作 99.00 万元，用于全方位、多途径地开展检察宣传工作。较 2023 年年初预算增加 189.00 万元，增长 100.0%，主要原因是根据相关要求，将信息化安全运维服务从信息化运维项目调整为中央财政转移支付——中央政法纪检监察转移支付资金项目、检察业务宣传经费项目从机关综合管理项目调整为中央财政转移支付——中央政法纪检监察转移支付资金项目。

2. 信息化运维项目 28.80 万元，主要包括：系统运维服务工作 28.80 万元，用于开展政法部门大数据办案平台运维服务工作。较 2023 年年初预算减少 104.20 万元，下降 78.4%，主要原因是根据相关要求，将信息化安全运维服务从信息化运维项目调整为中央财政转移支付——中央政法纪检监察转移支付资金项目。

3. 小型工程类项目（非政府投资项目）45.00 万元，主要包括：维修维护工作 45.00 万元，用于办公办案场所楼日常维修维护。较 2023 年年初预算减少 5.40 万元，下降 10.7%。

4. 预算准备金 50.00 万元，主要包括：临时性工作 50.00 万元，用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。较 2023 年年初预算减少 128.11 万元，下降 71.9%，主要原因是一是根据往

年临时性项目发生的频次，预计 2024 年临时性项目减少；二是根据市财政局要求，压减项目经费预算。

5. 区财政安排项目 894.17 万元，主要包括：检察司法辅助工作 894.17 万元，根据检察司法工作需要，用于支出检察司法辅助费用。较 2023 年年初预算增加 61.17 万元，增长 7.3%。

6. 社工服务项目 417.50 万元，主要包括：司法社工服务工作 417.50 万元，用于开展精准帮教服务及临界预防服务，提升深圳未检工作的专业化和社会化。较 2023 年年初预算减少 5.00 万元，下降 1.2%。

7. 国家赔偿金 100.00 万元，主要包括：国家赔偿工作 100.00 万元，用于国家赔偿费用支出。较 2023 年年初预算减少 250.00 万元，下降 71.4%，主要原因是结合 2022 年实际发生的赔偿案件数量，预计 2024 年赔偿案件数减少，相应经费减少。

8. 检察监督业务 149.92 万元，主要包括：检察监督工作 37.50 万元，用于开展刑事检察业务、民事行政监督、对执行机关执行刑罚及监管活动的执法监督、控告及刑事申诉等工作；其他检察工作 112.42 万元，用于开展司法救助、公益诉讼等。较 2023 年年初预算减少 179.85 万元，下降 54.5%，主要原因是根据市财政局要求，压减项目经费预算。

9. 机关综合管理 1,315.25 万元，主要包括：培训工作 35.13 万元，用于组织开展各类检察业务培训；设备购置工作 63.59 万元，用于专用设备购置、通用设备更新、零星设备购置及办公家

具购置等；党群工青妇管理工作 2.00 万元，用于党建、团建及退休干部学习等活动；检察制服采购工作 46.85 万元，用于全院检察人员制服采购；聘用人员管理工作 66.15 万元，用于开展合同制司法辅助人员管理及司法行政临聘人员管理工作，包括支付临聘人员工资福利、合同制司法辅助人员招录费用等；档案数字化工作 35.00 万元，用于档案数字化及卷宗扫描服务；移动办案办公及阅卷工作 84.50 万元，根据提升检察信息化的要求，用于移动办案办公系统及阅卷系统运维服务；反恐安保服务工作 65.68 万元，用于 12309 等场所安全维稳；非羁押人员动态监管系统运维工作 20.00 万元，用于购买非羁押人员动态监管系统运维服务；后勤服务及综合管理工作 896.35 万元，根据我院部门履职需要及业务保障需求，用于机关后勤服务、政务管理业务及其他综合管理工作。较 2023 年年初预算减少 2,740.37 万元，下降 67.6%，主要原因是一是根据相关要求，将合同制司法辅助人员经费及检察院司法绩效考核奖从项目支出调整为基本支出、检察业务宣传经费项目从机关综合管理项目调整为中央财政转移支付——中央政法纪检监察转移支付资金项目；二是根据市财政局要求，压减项目经费预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区人民检察院纳入 2024 年部门预算的政府采购

项目共计 1,480.22 万元，其中：货物类项目 62.42 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 1,417.80 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 163.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 5.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是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。2024 年预算数 158.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 38.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2024 年计划新增购置车辆 2 辆，存量运行维护的车辆 30 辆；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 120.00 万元，较 2023

年年初预算增加 0 万元，主要是公务用车运行维护费，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、实施范围

本部门实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市宝安区人民检察院（本级）共 1 家基层单位，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。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、项目情况及工作要求

2024 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 3,189.64 万元，设置并编报 9 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
中央财政转移支付——中央政法纪检监察转移支付	189.00	做好检察信息化安全运行维护及检察文化宣传工作。

资金		
信息化运维项目	28.80	做好检察政法部门大数据办案平台运维服务工作。
小型工程类项目(非政府投资项目)	45.00	做好办案场所维修维护以及办公大楼零星维护工作,有效保障办公大楼、办案场所等地的正常使用。
预算准备金	50.00	满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求,有效保障应急项目正常运行,确保应急项目完成率达100%。
区财政安排项目	894.17	做好检察司法辅助工作。
社工服务项目	417.50	做好精准帮教司法社工服务及临界预防服务工作。
国家赔偿金	100.00	根据实际工作情况,完成本年度国家赔偿工作。
检察监督业务	149.92	根据我院主要职能,做好刑事检察业务工作、民事行政监督、对执行机关执行刑罚及监管活动的执法监督、控告及刑事申诉、公益诉讼及司法救助等工作。
机关综合管理	1,315.25	按照本年度工作要求,做好检察业务培训、综合管理事务、司法辅助人员管理、党群工青妇管理活动、办公家具采购、办公办案设备采购、检察制服服装采购、反恐安保服务、移动办案办公系统运维服务、档案数字化、非羁押人员动态监管系统运维等工作,有效保障机关综合管理工作正常运行,提高检察办公办案效率。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市宝安区人民检察院机关运行经费财政拨款预算1,639.95万元,较2023年年初预算减少482.55万元,下降22.7%。主要是一是2024年度将公务车辆购置纳入基本支出;二

是根据市财政局要求，压减部分项目支出预算。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市宝安区人民检察院共有车辆 28 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 26 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 6 台（套）。

2024 年计划购置车辆 2 辆、38.00 万元，主要是一般执法执勤用车 2 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无购置计划。

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。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市宝安区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	15,608.86	一、一般公共服务支出	100.00
1. 一般公共预算拨款	15,608.86	其他一般公共服务支出	100.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	国家赔偿费用支出	100.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、公共安全支出	12,835.99
二、财政专户管理资金	0.00	检察	12,835.99
三、单位资金	894.17	行政运行	9,781.48
1. 事业收入	0.00	一般行政管理事务	2,413.29
2. 事业单位经营收入	0.00	“两房”建设	45.00
3. 上级补助收入	0.00	检察监督	596.22
4. 附属单位上缴收入	0.00	三、教育支出	35.13
5. 其他收入	894.17	进修及培训	35.13
		培训支出	35.13

表 1

收支总表

部门名称：深圳市宝安区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		四、社会保障和就业支出	1,117.18
		行政事业单位养老支出	1,113.82
		行政单位离退休	224.31
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	622.28
		机关事业单位职业年金缴费支出	267.22
		抚恤	3.36
		死亡抚恤	3.36
		五、卫生健康支出	265.38
		行政事业单位医疗	265.38
		行政单位医疗	265.38
		六、住房保障支出	2,149.35
		住房改革支出	2,149.35
		住房公积金	714.30
		购房补贴	1,435.05
本年收入合计	16,503.04	本年支出合计	16,503.04

表 1

收支总表

部门名称：深圳市宝安区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	16,503.04	支出总计	16,503.04

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 2

收入总表

部门名称：深圳市宝安区人民检察院

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市宝安区人民检察院	16,503.04	15,608.86	13,313.40	2,295.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894.17	0.00
深圳市宝安区人民检察院（本级）	16,503.04	15,608.86	13,313.40	2,295.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894.17	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市宝安区人民检察院

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
深圳市宝安区人民检察院			16,503.04	13,313.40	3,189.64	0.00	0.00	0.00	1,480.22	389.42	12.42
深圳市宝安区人民检察院（本级）			16,503.04	13,313.40	3,189.64	0.00	0.00	0.00	1,480.22	389.42	12.42
	201	一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20199	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2019901	国家赔偿费用支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	204	公共安全支出	12,835.99	9,781.48	3,054.51	0.00	0.00	0.00	1,480.22	389.42	12.42
	20404	检察	12,835.99	9,781.48	3,054.51	0.00	0.00	0.00	1,480.22	389.42	12.42
	2040401	行政运行	9,781.48	9,781.48	0.00	0.00	0.00	0.00	459.00	50.00	0.00
	2040402	一般行政管理事务	2,413.29	0.00	2,413.29	0.00	0.00	0.00	654.42	339.42	12.42
	2040409	“两房”建设	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040410	检察监督	596.22	0.00	596.22	0.00	0.00	0.00	366.80	0.00	0.00
	205	教育支出	35.13	0.00	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市宝安区人民检察院

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
	20508	进修及培训	35.13	0.00	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	35.13	0.00	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,117.18	1,117.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,113.82	1,113.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	224.31	224.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	622.28	622.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	267.22	267.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	265.38	265.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	265.38	265.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市宝安区人民检察院

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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、微企业 政府采购项目
	2101101	行政单位医疗	265.38	265.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	2,149.35	2,149.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	2,149.35	2,149.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	714.30	714.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,435.05	1,435.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市宝安区人民检察院

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市宝安区人民检察院	13,313.40	13,313.40	13,313.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市宝安区人民检察院（本级）	13,313.40	13,313.40	13,313.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	11,470.05	11,470.05	11,470.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	3,378.23	3,378.23	3,378.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,716.09	1,716.09	1,716.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	1,309.49	1,309.49	1,309.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保 险缴费	622.28	622.28	622.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	267.22	267.22	267.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	265.38	265.38	265.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	18.74	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	714.30	714.30	714.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	3,178.31	3,178.31	3,178.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市宝安区人民检察院

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
商品和服务支出	1,590.79	1,590.79	1,590.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	168.06	168.06	168.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	14.94	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	335.00	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	28.18	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	419.00	419.00	419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	33.96	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	6.05	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	151.18	151.18	151.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市宝安区人民检察院

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
福利费	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	133.48	133.48	133.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	99.54	99.54	99.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	214.56	214.56	214.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	206.07	206.07	206.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市宝安区人民检察院

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市宝安区人民检察院	3,189.64	2,295.47	2,295.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894.17	0.00
深圳市宝安区人民检察院（本级）	3,189.64	2,295.47	2,295.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894.17	0.00
国家赔偿金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关综合管理	1,315.25	1,315.25	1,315.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
检察监督业务	149.92	149.92	149.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区财政安排项目	894.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894.17	0.00
社工服务项目	417.50	417.50	417.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小型工程类项目（非政府投资项目）	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化运维项目	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市宝安区人民检察院

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管 理资金	单位资金					上年结余、 结转
		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	事业收入		事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入		
小计	履职类项目 拨款	财政专项资 金拨款	政府投资项 目拨款											
中央财政转移支付 ——中央政法纪检监察转 移支付资金	189.00	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市宝安区人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	15,608.86	一、一般公共服务支出	100.00
1. 一般公共预算拨款	15,608.86	其他一般公共服务支出	100.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	国家赔偿费用支出	100.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、公共安全支出	11,941.82
		检察	11,941.82
		行政运行	9,781.48
		一般行政管理事务	1,519.11
		“两房”建设	45.00
		检察监督	596.22
		三、教育支出	35.13
		进修及培训	35.13
		培训支出	35.13
		四、社会保障和就业支出	1,117.18
		行政事业单位养老支出	1,113.82
		行政单位离退休	224.31
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	622.28

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市宝安区人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	267.22
		抚恤	3.36
		死亡抚恤	3.36
		五、卫生健康支出	265.38
		行政事业单位医疗	265.38
		行政单位医疗	265.38
		六、住房保障支出	2,149.35
		住房改革支出	2,149.35
		住房公积金	714.30
		购房补贴	1,435.05
本年收入合计	15,608.86	本年支出合计	15,608.86
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	15,608.86	支出总计	15,608.86

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安区人民检察院

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
深圳市宝安区人民检察院			15,608.86	13,313.40	2,295.47
深圳市宝安区人民检察院（本级）			15,608.86	13,313.40	2,295.47
	201	一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00
	20199	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00
	2019901	国家赔偿费用支出	100.00	0.00	100.00
	204	公共安全支出	11,941.82	9,781.48	2,160.33
	20404	检察	11,941.82	9,781.48	2,160.33
	2040401	行政运行	9,781.48	9,781.48	0.00
	2040402	一般行政管理事务	1,519.11	0.00	1,519.11
	2040409	“两房”建设	45.00	0.00	45.00
	2040410	检察监督	596.22	0.00	596.22
	205	教育支出	35.13	0.00	35.13
	20508	进修及培训	35.13	0.00	35.13

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安区人民检察院

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
	2050803	培训支出	35.13	0.00	35.13
	208	社会保障和就业支出	1,117.18	1,117.18	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,113.82	1,113.82	0.00
	2080501	行政单位离退休	224.31	224.31	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	622.28	622.28	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267.22	267.22	0.00
	20808	抚恤	3.36	3.36	0.00
	2080801	死亡抚恤	3.36	3.36	0.00
	210	卫生健康支出	265.38	265.38	0.00
	21011	行政事业单位医疗	265.38	265.38	0.00
	2101101	行政单位医疗	265.38	265.38	0.00
	221	住房保障支出	2,149.35	2,149.35	0.00
	22102	住房改革支出	2,149.35	2,149.35	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安区人民检察院

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
	2210201	住房公积金	714.30	714.30	0.00
	2210203	购房补贴	1,435.05	1,435.05	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区人民检察院

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
深圳市宝安区人民检察院			15,608.86	13,313.40	2,295.47
深圳市宝安区人民检察院（本级）			15,608.86	13,313.40	2,295.47
	301	工资福利支出	11,470.05	11,470.05	0.00
	30101	基本工资	3,378.23	3,378.23	0.00
	30102	津贴补贴	1,716.09	1,716.09	0.00
	30103	奖金	1,309.49	1,309.49	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	622.28	622.28	0.00
	30109	职业年金缴费	267.22	267.22	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	265.38	265.38	0.00
	30112	其他社会保障缴费	18.74	18.74	0.00
	30113	住房公积金	714.30	714.30	0.00
	30199	其他工资福利支出	3,178.31	3,178.31	0.00
	302	商品和服务支出	3,722.67	1,590.79	2,131.88

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区人民检察院

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
	30201	办公费	168.06	168.06	0.00
	30202	印刷费	14.94	14.94	0.00
	30205	水费	18.00	18.00	0.00
	30206	电费	335.00	335.00	0.00
	30207	邮电费	28.18	28.18	0.00
	30209	物业管理费	419.00	419.00	0.00
	30211	差旅费	80.58	10.00	70.58
	30213	维修（护）费	180.86	33.96	146.90
	30214	租赁费	20.80	0.00	20.80
	30215	会议费	6.05	6.05	0.00
	30216	培训费	35.13	0.00	35.13
	30217	公务接待费	5.00	5.00	0.00
	30224	被装购置费	46.85	0.00	46.85

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区人民检察院

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
	30226	劳务费	111.30	0.00	111.30
	30227	委托业务费	1,088.90	40.00	1,048.90
	30228	工会经费	151.18	151.18	0.00
	30229	福利费	8.40	8.40	0.00
	30231	公务用车运行维护费	120.00	120.00	0.00
	30239	其他交通费用	136.48	133.48	3.00
	30299	其他商品和服务支出	747.96	99.54	648.42
	303	对个人和家庭的补助	214.56	214.56	0.00
	30302	退休费	206.07	206.07	0.00
	30305	生活补助	3.36	3.36	0.00
	30307	医疗费补助	5.04	5.04	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	0.00
	310	资本性支出	101.59	38.00	63.59

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区人民检察院

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
	31002	办公设备购置	37.59	0.00	37.59
	31003	专用设备购置	26.00	0.00	26.00
	31013	公务用车购置	38.00	38.00	0.00
	399	其他支出	100.00	0.00	100.00
	39907	国家赔偿费用支出	100.00	0.00	100.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市宝安区人民检察院

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								
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
											一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市宝安区人民检察院	2023 年	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	158.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
	2024 年	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	158.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市宝安区人民检察院(本级)	2023 年	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	158.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
	2024 年	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	158.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市宝安区人民检察院

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
深圳市宝安区人民检察院			0.00	0.00	0.00
深圳市宝安区人民检察院（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市宝安区人民检察院

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
深圳市宝安区人民检察院			0.00	0.00	0.00
深圳市宝安区人民检察院（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市宝安区人民检察院（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市宝安区人民检察院（本级）	主管部门	深圳市宝安区人民检察院	
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
	基本支出	主要用于人员支出、公用支出及对个人和家庭补助支出等。	13,313.40	13,313.40	0.00
	信息化运维项目	做好检察政法部门大数据办案平台运维服务工作。	28.80	28.80	0.00
	社工服务项目	做好精准帮教司法社工服务及临界预防服务工作。	417.50	417.50	0.00
	检察监督业务	根据我院主要职能，做好刑事检察业务工作、民事行政监督、对执行机关执行刑罚及监管活动的执法监督、控告及刑事申诉、公益诉讼及司法救助等工作。	149.92	149.92	0.00
	机关综合管理	按照本年度工作要求，做好检察业务培训、综合管理事务、党群工青妇管理活动、办公家具采购、办公办案设备采购、检察制服服装采购、反恐安保服务、移动办案办公系统运维服务、档案数字化、非羁押人员动态监管系统运维等工作，有效保障机关综合管理工作正常运行，提高检察办公办案效率。	1,315.25	1,315.25	0.00
	预算准备金	满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求，有效保障应急项目正常运行，确保应急项目完成率达 100%。	50.00	50.00	0.00

	国家赔偿金	根据实际工作情况，完成本年度国家赔偿工作。	100.00	100.00	0.00
	小型工程类项目（非政府投资项目）	做好办案场所维修维护以及办公大楼零星维护工作，有效保障办公大楼、办案场所等地的正常使用。	45.00	45.00	0.00
	区财政安排项目	做好检察司法辅助工作。	894.17	0.00	894.17
	中央财政转移支付——中央政法纪检监察转移支付资金	做好检察信息化安全运行维护及检察文化宣传工作。	189.00	189.00	0.00
	金额合计		16,503.04	15,608.86	894.17
年度总体目标	1. 深化诉源治理；2. 深化企业合规；3. 深化公益诉讼检察；4. 深化矛盾纠纷化解机制；5. 深耕数字检察战略；6. 深化法律监督能力现代化建设。				
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	受理司法救助案件数		≥50 件
			邀请人大代表、听证员等数量		≥100 人次
			设备购置完成率		90%~100%
			打印机复印机服务数量		≥50 万张
			工作日食堂运作率		95%~100%
			党建活动参与数		≥120 人
			信息化年度维护数量		≥4500 人次
			举办或参加培训数量		≥4 期
档案数字化扫描数量		≥50 万页			

			精准帮教覆盖率	95%~100%	
			受理申请国家赔偿案件数	10件~25件	
			宣传材料制作完成率	90%~100%	
			制作宣传视频数量	≥5个	
	质量指标			临界预防有效性	积极有效
				设备合格率	100%
				食材质量达标率	100%
				信息化安全运维质量达标率	95%~100%
				培训质量达标率	95%~100%
				档案数字化加工合格率	100%
				司法社工帮教针对性	较强
				法律宣传材料合格率	100%
				宣传视频合格率	100%
	时效指标			临界预防工作开展及时性	及时
				信息化安全运维服务及时性	及时
				司法社工帮教及时性	及时
成本指标			经费支出标准合规性	合规	

			成本节约率	≥0
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	大楼设施设备运行保障性	有效保障
			司法救助效果	积极有效
			业务保障性	有效
			案件办理质量	良好
			党员的党性觉悟	提高
			信息化系统运行保障性	有效保障
			检察业务工作效率	提高
			取得国家赔偿权利的保障性	有效
			普法宣传对公众法律意识的影响	积极有效
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标		
		其他满意度指标	人大代表满意度	95%~100%

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

