

2024 年深圳市罗湖区人民检察院部门 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

深圳市罗湖区人民检察院的主要职能是：依法开展审查逮捕、审查起诉、补充侦查、出庭支持公诉、刑事诉讼监督等刑事检察工作；依法对民事审判和行政诉讼实行检察监督；依法开展公益诉讼检察监督；依法对执行机关执行刑法的活动以及劳动教养机关的活动是否合法实行监督；受理单位和个人的控告、申诉、举报等。

二、机构设置

深圳市罗湖区人民检察院具体包括深圳市罗湖区人民检察院（本级）共 1 家基层单位。

深圳市罗湖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（机关党委）、办公室（司法警察大队）、检务保障部，共 10 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖区人民检察院 2024 年主要工作目标包括：

2024 年我院将深入抓好党的二十大精神学习宣传贯彻工作，紧紧围绕“质量建设年”这条工作主线，重点做好以下工作：

1. 坚持以政治建设为统领，确保检察工作的正确方向。全面学习、深刻领悟习近平法治思想以及对政法工作的重要指示批示精神，以更高站位、更高起点抓好贯彻落实。牢牢把握检察机关的政治属性，始终拥护“两个确立”，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；

2. 坚持以服务发展为第一使命，主动融入罗湖中心大局。始终依法惩治各类犯罪，常态化开展扫黑除恶专项斗争，切实维护辖区政治安全、社会治安稳定。加强常态化疫情防控中的司法应对，妥善办理各类涉疫案件，确保上级防疫政策贯彻实施。着力提升办理知识产权犯罪、金融犯罪、“帮信”犯罪、侵犯未成年人犯罪等领域案件的工作水平，促进社会安定、人民安宁；

3. 抓实抓细“质量建设年”，全面提升法律监督质效。深入推进司法文明建设，切实执行认罪认罚从宽制度，严格贯彻落实“少捕慎诉慎押”司法理念。坚持双赢多赢共赢，全面协调充分履行刑事、民事、行政、公益诉讼“四大检察”职能，积极稳妥推进公益诉讼工作，更好的履行国家公共利益代表的责任。坚持以案件质量评价指标为导向，充分发挥侦查监督与协作配合办公室作用，不断完善配套工作机制，推动诉前羁押率、“案-件比”和“两项监督”等核心业务指标进一步优化；

4. 坚持全面深化司法改革，不断推进检察工作创新发展。持续深入推进企业合规试点，在市检察院和辖区各相关单位支持下，大力拓展合规领域，打磨合规典型案例，常态化开展合规宣讲。

继续落实上级关于检察听证的指导意见，以“如我在诉”的境界和“求极致”的精神，全力救助确有困难的案件当事人。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市罗湖区人民检察院部门预算收入10,244.47万元，较2023年年初预算减少106.53万元，下降1%。2024年部门预算支出10,244.47万元，较2023年年初预算减少106.53万元，下降1%。

预算收支减少主要原因：一是切实落实财政“过紧日子”政策，履职类项目预算同口径压减减少676.00万元，减少比例20.9%；二是增加因素569.47万元包括：增人增资因素增加的工资类预算362.97万元及新增一次性洗手间堵漏改造工程、一次性消防安全检测及消防气瓶更新工程、反恐防撞升降柱等一次性改造项目约206.50万元；以上增减因素相互抵消后较2023年预算减少106.53万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区人民检察院（本级）

深圳市罗湖区人民检察院（本级）预算10,244.47万元，包

括人员支出 7,316.01 万元、公用经费 1,036.27 万元、对个人和家庭的补助支出 344.51 万元、项目支出 1,547.68 万元。

（一）人员支出 7,316.01 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 1,036.27 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 344.51 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,547.68 万元，具体包括：

1. 国家赔偿金 9 万元，根据《中华人民共和国国家赔偿法》和《人民检察院国家赔偿工作规定》有关要求，用于及时、足额地支付国家赔偿金。本项目预算与 2023 年预算相比减少 31.00 万元，减幅 77.5%，减少原因是根据上年未发生国家赔偿案件实际情况减少预算，但是根据国家赔偿案件发生具有不确定性的特征需要预留部分国家赔偿金预算用于保证可能发生国家赔偿需要时能够及时支付。

2. 其他检察业务 18.57 万元，根据《深圳市市级机关培训费管理办法》有关要求及我院检察业务培训实际需求，用于检察业务培训培训；本项目与 2023 年相比减少 181.43 万元，减幅 87.6%，主要原因一是落实“过紧日子”政策同比压减培训费 83.13 万元，二是检察档案扫描及检察案卷电子化加工服务项目改变口径转为在 2024 中央政法转移支付资金安排。

3. 区财政安排项目 240 万元，该项目为区财政安排的劳务派遣人力资源补助项目，主要以劳务派遣方式，用于检察业务辅助事务性工作。本项目预算与 2023 年预算相比持平。

4. 检察监督业务 128.17 万元，根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中华人民共和国人民检察院组织法》、《人民检察院国家司法救助工作细则（试行）》等相关法律法规规定及我院主要职能，用于刑事检察立案及侦查活动监督及调查取证、审查起诉、刑事执行检察、控告申诉、民事行政检察、公益诉讼检察及司法救助业务，本项目预算与 2023 年相比基本持平，无增减变化。

5. 中央财政转移支付——中央政法纪检监察转移支付资金 119 万元，根据《深圳市人民政府关于印发深圳市提升社会工作服务水平若干措施的通知（深府办规【2020】11 号）》的规定，按照 16.9 万元/年/人的标准通过向社会力量购买服务方式，聘请专业司法社工人员，对涉罪未成年嫌疑人开展心理干预、心理疏导及精准帮教工作的 74 万元、及聘请专业档案管理机构开展检察业务案卷及档案的扫描和数据电子化归档服务的 45 万元，以上两项经费通过 2024 年中央财政转移支付口径编制。本项目预算较 2023 年减少 15.50 万元，降幅 11.5%，主要原因是在落实市财政“过紧日子”政策统一按 10%比例单项压减经费。

6. 机关综合管理 605.56 万元，主要包括：检务后勤保障及综合管理工作 100.45 万元，根据《中华人民共和国人民检察院

组织法》、《中共深圳市委机构编制委员会关于印发深圳市人民检察院、基层人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》、《人民检察院检察制服着装管理规定》有关要求，用于归口检务保障部职能相关工作及政法编制司法绩效管理工作，做好检察业务基本后勤保障、检察制服采购及后勤保障相关业务；综合管理、检察业务宣传及司法警察装备保障等 83.20 万元，根据《中华人民共和国人民检察院组织法》、《中共深圳市委机构编制委员会关于印发深圳市人民检察院、基层人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》有关要求，主要用于归口办公室（司法警察大队）职能负责的检察文书邮寄、检察业务普法宣传、司法警察警用装备及相关工作及反恐防控升降柱系统一次性建设项目等；办公设备更新购置工作 55.50 万元，根据《深圳市本级行政事业单位常用办公设备配置预算标准》、《深圳市检察机关装备配备标准》及我院办案业务实际需求，用于检察办案文书打印、文件档案保密存放和图形工作站配置等所需要的办案设备更新购置；检察党务建设及政工队伍建设工作 28.70 万元，根据《中共深圳市委机构编制委员会关于印发深圳市人民检察院、基层人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》有关要求用于归口政治部（机关党委）职能负责的机关基层党务建设工作、党建宣传与党建书刊订阅、检察队伍政治建设工作相做工作、检察系统统一援疆任务工作等；机关服务 320.00 万元，主要用于干警食材购买、食堂外包服务等工作，其中购买食材的

30%用于支持消费扶贫政策用于采购扶贫产品；司法辅助人员其他经费 17.64 万元，根据《深圳市劳动合同制司法辅助人员管理改革方案》及我院检察工作实际需求，用于支付合同制司法辅助人员除工资津补贴外相关工作经费。本项目预算与 2023 年预算相比减少 670.11 万元，减幅 52.3%，主要原因是根据财政统一口径将司法辅助人员经费项目从机关综合管理项目中转到基本支出“编外长期聘用人员工资”编列减少的 600.00 万元以及落实财政“过紧日子”政策按单个项目比例 10%统一压减的预算。

7. 小型工程类项目（非政府投资项目）88.2 万元，主要用于完成大楼东面部分堵塞严重的老旧洗手间一次性改造及多功能检委会会议室改造工作。本项目与 2023 年预算相比增加 56.20 万元，增幅 175.6%，主要原因是洗手间改造项目预算增加 45.00 万元及新增多功能检委会会议室改造项目 11.00 万元。

8. “两房”建设 101.43 万元，根据《人民检察院办案用房和专业技术用房建设标准》，主要用于保障检察院大楼办公办案场所电梯、中央空调主机、机械车库、电器设备、停车场出入系统等特种及专业设备的维修保养服务项目。本项目预算与 2023 年预算相比增加 31.43 万元，增幅 44.9%，主要原因是根据 2022 年建筑消防设施检测报告和安全生产要求，将对司法大厦现有的消防设施进行消防安全检测及对大楼消防气瓶进行一次性整体更新需要增加的预算。

9. 预算准备金 86.83 万元，根据《深圳市本级部门预算准备金管理办法（试行）》有关要求，按规定比例范围计提预算准备金，主要用于预留预算执行中临时新增工作经费。本项目与 2023 年预算相比减少 37.87 万元，降幅 30.4%，主要原因是 2024 年履职类项目整体压减 20%以上，预算准备金相应压减。

10. 信息化运维项目 132.92 万元，主要包括：信息化运维项目业务 74.35 万元，根据《深圳市检察机关智慧检务发展规划》（2019-2021 年）及《2020 年检察技术和信息化工作要点》及检察业务设备运行维护需要，用于为保障全院智能化门禁系统、案件审查及演示系统、罗湖检察院官网等日常信息化系统正常运行所需要的专业信息化人员驻点外包维护服务及零配件更换等；移动办公办案通讯服务 40.57 万元，根据《深圳市检察机关智慧检务发展规划》（2019-2021 年）及《2020 年检察技术和信息化工作要点》，用于实现保障检察移动办公办案业务工作；政法跨部门大数据平台运行服务项目 18.00 万元，主要用于政法跨部门大数据平台日常运行维护工作。本项目预算与 2023 年预算相比减少 67.08 万元，减幅 33.5%，主要原因是政法跨部门大数据平台运营服务项目经费预算压减 12.00 万元、落实财政部门“过紧日子”及“预算安排与预算执行挂钩”政策，按单个项目比例 10% 统一压减预算及压减部分预算执行率较低智能化系统维保服务等项目。

11. 社工服务项目 18 万元，根据《深圳市人民检察院全国首

批未成年人检察工作社会支持体系试点建设工作方案》、《深圳市人民检察院未成年人刑事案件办理规范（试行）》、《未成年人司法社会工作服务国家标准》等有关要求及我院主要职能，用于未成年人检察家庭教育与精准预防司法社工服务工作。本项目预算较 2023 年减少 22.00 万元，降幅 55.0%，主要原因是财政“过紧日子”本项目单项压减预算 22 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区人民检察院纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 625.82 万元，其中：货物类项目 211.82 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 414 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 73.5 万元，较 2023 年年初预算减少 23 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 1.5 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于接待深圳市以外的省、市检察机关来我院开展检察业务交流公务接待工作。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 72 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算减少 19 万元，主要是本部门 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 72 万元，较 2023 年年初预算减少 4 万元，主要是用于存量公务车 17 辆及 2023 年新购置公务车 1 辆共 18 辆公务车辆的维修、加油、保险等日常运行维护支出，主要是公务用车保有量减少 1 辆相应减少预算。

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：深圳市罗湖区人民检察院（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1,547.68万元，设置并编报11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
国家赔偿金	9.00	根据国家赔偿业务实际需要，及时高效地完成国家赔偿工作，保障社会稳定。有责赔偿及时率100%，赔偿对象满意度95%以上
机关综合管理	605.56	做好检察制服采购、检察业务后勤保障、基础设施以及根据审批通过防控升降柱系统建设反恐防控升降系统1套，做好检察党建工作、保障检察文书邮寄及检察业务宣传业务及时优质完成，做好司法警察警用装备保障工作，提高检察办公办案效率。
检察监督业务	128.17	依法做好侦查监督和审查起诉相关监督工作，全年受理审查批捕、审查起诉案件数1200件以上；做好民事行政案件检察监督工作，全年完成民行案件监督案件数70件以上；做好公益诉讼、做好对执行机关执行刑罚及刑罚及监管活动的执法监督；做好控告及刑事申诉工作及司法求助工作，保证12309检察服务工作质量，让人民群众充分感受到公平正义和司法的温度。
“两房”建设	101.43	做好本院办公办案用房、技术用房场所做好维修维护工作，有效保障大楼、办案场

		所等正常使用；做好大楼中央空调主机、电梯、机械车库等专业设备维护保养工作；根据 2023 年建筑消防设施检测报告和安全生产要求，对司法大厦现有的消防气瓶进行整体更新。
其他检察业务	18.57	做好检察干警综合素质及检察业务培训 工作。
区财政安排项目	240.00	做好检察事务辅助人员及时到岗，有效保障检察辅助事务需求。计划保障辅助人员在岗人员数量 23 人。
社工服务项目	18.00	通过向社会力量购买服务方式，聘请专业社工人员，对涉罪未成年嫌疑人未成年人检察家庭教育与精准预防社工服务工作，降低未成年人犯罪率。全年计划聘请专业社工 1 人，社工工作到岗及时率 95%以上。
小型工程类项目（非政府投资项目）	88.20	完成大楼东面部分堵塞严重的老旧洗手间一次性改造及多功能检委会会议室改造工作
信息化运维项目	132.92	做好检察办案办公相关信息化装备及系统实时维护，保障检察办公、办案信息化装备安全正常运行，信息化设备维护长期驻点人员数量 3 人，故障响应解决率 100%，用户满意度 96%以上；做好政法跨部门大数据平台日常运行维护工作，故障响应解决率 100%。
预算准备金	86.83	用于年度预算执行中因临时增加、紧急或急需保障的检察业务工作需要确需安排的资金需求，有效急项目正常运行，保障检察办案效能。用于响应保障临时性紧急性工作及时率 100%，完成保障临时紧急工作事项 5 项以上。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市罗湖区人民检察院机关运行经费财政拨款预算 1,036.27 万元，较 2023 年年初预算增加 54.27 万元，增长

5.5%。主要是根据 2023 年市财政局《深圳市党政机关物业管理及绿植摆放经费指导办法》文件规定，将 2023 年在项目经费编报的物业管理费 100.00 万元统一调整到机构公用经费编报，财政部门在审核时压减了 50.00 万元，扣除此因素影响后机关运行经费同口径只增加了因人员增加而增加的 4.27 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市罗湖区人民检察院共有车辆 17 辆，其中：机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元以上设备 4 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是本年无购车计划；单价 100 万元以上设备 4 台（套）、864.8 万元，主要是案件数字化听证演示视像系统、案件审查演示设备系统等办案业务需求的信息设备系统。

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。

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：深圳市罗湖区人民检察院

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	10,004.47	一、一般公共服务支出	9.00
1. 一般公共预算拨款	10,004.47	其他一般公共服务支出	9.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	国家赔偿费用支出	9.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、公共安全支出	8,584.57
二、财政专户管理资金	0.00	检察	8,584.57
三、单位资金	240.00	行政运行	7,064.46
1. 事业收入	0.00	一般行政管理事务	1,201.16
2. 事业单位经营收入	0.00	“两房”建设	101.43
3. 上级补助收入	0.00	检察监督	217.52
4. 附属单位上缴收入	0.00	三、教育支出	18.57
5. 其他收入	240.00	进修及培训	18.57
		培训支出	18.57

表 1

收支总表

部门名称：深圳市罗湖区人民检察院

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	966.93
		行政事业单位养老支出	966.93
		行政单位离退休	300.26
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	461.23
		机关事业单位职业年金缴费支出	205.43
		五、卫生健康支出	193.57
		行政事业单位医疗	193.57
		行政单位医疗	193.57
		六、住房保障支出	471.83
		住房改革支出	471.83
		住房公积金	471.83
本年收入合计	10,244.47	本年支出合计	10,244.47
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		

表 1

收支总表

部门名称：深圳市罗湖区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
收入总计	10,244.47	支出总计	10,244.47

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：深圳市罗湖区人民检察院

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										
深圳市罗湖区人民检察院	10,244.47	10,004.47	8,696.79	1,307.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	
深圳市罗湖区人民检察院（本级）	10,244.47	10,004.47	8,696.79	1,307.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖区人民检察院

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
深圳市罗湖区人民检察院			10,244.47	8,696.79	1,547.68	0.00	0.00	0.00	625.82	625.82	0.00
深圳市罗湖区人民检察院（本级）			10,244.47	8,696.79	1,547.68	0.00	0.00	0.00	625.82	625.82	0.00
	201	一般公共服务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20199	其他一般公共服务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2019901	国家赔偿费用支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	204	公共安全支出	8,584.57	7,064.46	1,520.11	0.00	0.00	0.00	625.82	625.82	0.00
	20404	检察	8,584.57	7,064.46	1,520.11	0.00	0.00	0.00	625.82	625.82	0.00
	2040401	行政运行	7,064.46	7,064.46	0.00	0.00	0.00	0.00	338.00	338.00	0.00
	2040402	一般行政管理事务	1,201.16	0.00	1,201.16	0.00	0.00	0.00	287.82	287.82	0.00
	2040409	“两房”建设	101.43	0.00	101.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040410	检察监督	217.52	0.00	217.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	18.57	0.00	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖区人民检察院

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	18.57	0.00	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	18.57	0.00	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	966.93	966.93	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	966.93	966.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	300.26	300.26	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	461.23	461.23	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	205.43	205.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	193.57	193.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	193.57	193.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	193.57	193.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	471.83	471.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖区人民检察院

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
	22102	住房改革支出	471.83	471.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	471.83	471.83	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：深圳市罗湖区人民检察院

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	
深圳市罗湖区人民检察院	8,696.79	8,696.79	8,696.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区人民检察院（本级）	8,696.79	8,696.79	8,696.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	7,316.01	7,316.01	7,316.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	2,568.20	2,568.20	2,568.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,099.25	1,099.25	1,099.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	1,011.86	1,011.86	1,011.86	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	461.23	461.23	461.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	205.43	205.43	205.43	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	187.24	187.24	187.24	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	6.32	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	471.83	471.83	471.83	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	1,304.63	1,304.63	1,304.63	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：深圳市罗湖区人民检察院

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	1,036.27	1,036.27	1,036.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	122.00	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	173.50	173.50	173.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	334.00	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	16.60	16.60	16.60	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：深圳市罗湖区人民检察院

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	
工会经费	75.77	75.77	75.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	6.90	6.90	6.90	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	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	92.47	92.47	92.47	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	42.03	42.03	42.03	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	344.51	344.51	344.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	41.11	41.11	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	259.16	259.16	259.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	4.18	4.18	4.18	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	0.07	0.07	0.07	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：深圳市罗湖区人民检察院

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									
深圳市罗湖区人民检察院	1,547.68	1,307.68	1,307.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00
深圳市罗湖区人民检察院（本级）	1,547.68	1,307.68	1,307.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00
“两房”建设	101.43	101.43	101.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国家赔偿金	9.00	9.00	9.00	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	605.56	605.56	605.56	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	128.17	128.17	128.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他检察业务	18.57	18.57	18.57	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	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00
社工服务项目	18.00	18.00	18.00	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）	88.20	88.20	88.20	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：深圳市罗湖区人民检察院

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									
信息化运维项目	132.92	132.92	132.92	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	86.83	86.83	86.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中央财政转移支付 ——中央政法纪检监察转移支付资金	119.00	119.00	119.00	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：深圳市罗湖区人民检察院

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	10,004.47	一、一般公共服务支出	9.00
1. 一般公共预算拨款	10,004.47	其他一般公共服务支出	9.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	国家赔偿费用支出	9.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、公共安全支出	8,344.57
		检察	8,344.57
		行政运行	7,064.46
		一般行政管理事务	961.16
		“两房”建设	101.43
		检察监督	217.52
		三、教育支出	18.57
		进修及培训	18.57
		培训支出	18.57
		四、社会保障和就业支出	966.93
		行政事业单位养老支出	966.93
		行政单位离退休	300.26
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	461.23

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市罗湖区人民检察院

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	205.43
		五、卫生健康支出	193.57
		行政事业单位医疗	193.57
		行政单位医疗	193.57
		六、住房保障支出	471.83
		住房改革支出	471.83
		住房公积金	471.83
本年收入合计	10,004.47	本年支出合计	10,004.47
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	10,004.47	支出总计	10,004.47

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市罗湖区人民检察院

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
深圳市罗湖区人民检察院			10,004.47	8,696.79	1,307.68
深圳市罗湖区人民检察院（本级）			10,004.47	8,696.79	1,307.68
	201	一般公共服务支出	9.00	0.00	9.00
	20199	其他一般公共服务支出	9.00	0.00	9.00
	2019901	国家赔偿费用支出	9.00	0.00	9.00
	204	公共安全支出	8,344.57	7,064.46	1,280.11
	20404	检察	8,344.57	7,064.46	1,280.11
	2040401	行政运行	7,064.46	7,064.46	0.00
	2040402	一般行政管理事务	961.16	0.00	961.16
	2040409	“两房”建设	101.43	0.00	101.43
	2040410	检察监督	217.52	0.00	217.52
	205	教育支出	18.57	0.00	18.57
	20508	进修及培训	18.57	0.00	18.57

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市罗湖区人民检察院

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	18.57	0.00	18.57
	208	社会保障和就业支出	966.93	966.93	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	966.93	966.93	0.00
	2080501	行政单位离退休	300.26	300.26	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461.23	461.23	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.43	205.43	0.00
	210	卫生健康支出	193.57	193.57	0.00
	21011	行政事业单位医疗	193.57	193.57	0.00
	2101101	行政单位医疗	193.57	193.57	0.00
	221	住房保障支出	471.83	471.83	0.00
	22102	住房改革支出	471.83	471.83	0.00
	2210201	住房公积金	471.83	471.83	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区人民检察院

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
深圳市罗湖区人民检察院			10,004.47	8,696.79	1,307.68
深圳市罗湖区人民检察院（本级）			10,004.47	8,696.79	1,307.68
	301	工资福利支出	7,316.01	7,316.01	0.00
	30101	基本工资	2,568.20	2,568.20	0.00
	30102	津贴补贴	1,099.25	1,099.25	0.00
	30103	奖金	1,011.86	1,011.86	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	461.23	461.23	0.00
	30109	职业年金缴费	205.43	205.43	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	187.24	187.24	0.00
	30112	其他社会保障缴费	6.32	6.32	0.00
	30113	住房公积金	471.83	471.83	0.00
	30199	其他工资福利支出	1,304.63	1,304.63	0.00
	302	商品和服务支出	2,242.72	1,036.27	1,206.45

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区人民检察院

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	163.04	122.00	41.04
	30202	印刷费	18.00	6.00	12.00
	30205	水费	6.50	6.50	0.00
	30206	电费	173.50	173.50	0.00
	30207	邮电费	41.00	36.00	5.00
	30209	物业管理费	334.00	334.00	0.00
	30211	差旅费	57.99	26.00	31.99
	30213	维修（护）费	258.83	11.00	247.83
	30216	培训费	30.57	12.00	18.57
	30217	公务接待费	1.50	1.50	0.00
	30224	被装购置费	39.78	0.00	39.78
	30226	劳务费	34.40	2.00	32.40
	30227	委托业务费	375.03	16.60	358.43

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区人民检察院

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
	30228	工会经费	75.77	75.77	0.00
	30229	福利费	6.90	6.90	0.00
	30231	公务用车运行维护费	72.00	72.00	0.00
	30239	其他交通费用	92.47	92.47	0.00
	30299	其他商品和服务支出	461.44	42.03	419.41
	303	对个人和家庭的补助	345.17	344.51	0.66
	30301	离休费	41.11	41.11	0.00
	30302	退休费	259.16	259.16	0.00
	30304	抚恤金	40.00	40.00	0.00
	30307	医疗费补助	4.18	4.18	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.73	0.07	0.66
	310	资本性支出	91.58	0.00	91.58
	31002	办公设备购置	59.58	0.00	59.58

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区人民检察院

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
	31003	专用设备购置	31.00	0.00	31.00
	31007	信息网络及软件购置更新	1.00	0.00	1.00
	399	其他支出	9.00	0.00	9.00
	39907	国家赔偿费用支出	9.00	0.00	9.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市罗湖区人民检察院

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		
		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	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
深圳市罗湖区人民检察院	2023 年	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00
	2024 年	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23.00	0.00	0.00	-19.00	0.00	0.00	-4.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区人民检察院（本级）	2023 年	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00
	2024 年	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23.00	0.00	0.00	-19.00	0.00	0.00	-4.00	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：深圳市罗湖区人民检察院

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
深圳市罗湖区人民检察院			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区人民检察院（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：深圳市罗湖区人民检察院

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
深圳市罗湖区人民检察院			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区人民检察院（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市罗湖区人民检察院（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市罗湖区人民检察院（本级）		主管部门		深圳市罗湖区人民检察院	
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		
			0.00	0.00	0.00		
	金额合计		0.00	0.00	0.00		
年度总体目标							
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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标							

		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		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。