

# 2024 年深圳市福田区人民检察院部门 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

一是依法对刑事案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；二是依照法律规定提起公益诉讼；三是依法对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行实行法律监督；四是依法对看守所的执法活动实行法律监督；五是负责受理向本院的控告和申诉；六是负责本院队伍建设和思想政治工作；七是对检察工作中具体应用法律问题进行研究，并提出建议；八是负责其他应由本院承办的事项。

### 二、机构设置

深圳市福田区人民检察院具体包括深圳市福田区人民检察院（本级）共1家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市福田区人民检察院（本级）预算，具体如下：

深圳市福田区人民检察院（本级）下设10个部门：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。

### 三、2024年主要工作目标

深圳市福田区人民检察院 2024 年主要工作目标包括：

1. 旗帜鲜明讲政治，始终保持检察工作正确方向；2. 凝心聚力顾大局，全力护航福田经济社会高质量发展；3. 履职尽责强主业，切实维护社会公平正义；4. 从严治检不停步，着力锤炼过硬检察队伍。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市福田区人民检察院部门预算收入 11,827.43 万元，较 2023 年年初预算增加 438.67 万元，增长 3.9%。2024 年部门预算支出 11,827.43 万元，较 2023 年年初预算增加 438.67 万元，增长 3.9%。

预算收支增加主要原因：1. 预计 2024 年人员招录增加，相应增加人员经费和公用经费；2. 根据工作安排，压减非刚性项目规模。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市福田区人民检察院（本级）

深圳市福田区人民检察院（本级）预算 11,827.43 万元，包括人员支出 8,209.13 万元、公用经费 1,192.55 万元、对个人和家庭的补助支出 406.8 万元、项目支出 2,018.96 万元。

（一）人员支出 8,209.13 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 1,192.55 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 406.8 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,018.96 万元，具体包括：

1. 机关综合管理 1,000.69 万元，主要包括：机关综合管理工作 1,000.69 万元，用于保障机关后勤、人员培训等工作顺利开展。较 2023 年年初预算减少 1,285.8 万元，降幅 57.3%，主要原因是部分经费支出口径发生变化，以及根据实际工作压减资金规模。

2. 中央财政转移支付——中央政法纪检监察转移支付资金 165.5 万元，主要包括：社工服务项目 148.5 万元、信息化新建项目 17 万元，用于聘请社工以及建设和优化刑事执行检察监督智慧平台。较 2023 年年初预算增加 16.98 万元，增幅 2.3%，主要原因是根据工作安排，纳入了信息化新建项目。

3. 综合管理 68.33 万元，主要包括：办公设备集中采购工作 68.33 万元，用于完成办公设备采购工作，保障检察工作正常开展。较 2023 年年初预算减少 14.98 万元，降幅 18%，主要原因是秉承反对浪费、厉行节约的原则压减资金规模。

4. 信息化类 66.08 万元，主要包括：信息化运维工作 66.08

万元，用于保障我院信息化系统运行维护工作正常开展。较 2023 年年初预算减少 71.72 万元，降幅 52%，主要原因是根据实际工作压减资金规模，另有信息化新建项目纳入中央财政转移支付项目。

5. 小型工程类项目（非政府投资项目）190.8 万元，主要包括：办公办案场所维修维护 190.8 万元，用于检法大楼（检察院）安全隐患整改等修缮工程，保障办公办案场所正常使用。较 2023 年年初预算增加 150.8 万元，增幅 377%，主要原因是本单位大楼投入使用已近 25 年，安全隐患较多。

6. 预算准备金 4.33 万元，主要包括：预算准备金 4.33 万元，用于保障应急工作顺利开展。较 2023 年年初预算减少 95.3 万元，降幅 95.7%，主要原因是秉承反对浪费、厉行节约的原则压减资金规模。

7. 检察监督业务 74.47 万元，主要包括：检察监督工作 74.47 万元，用于保障检察工作正常开展。较 2023 年年初预算减少 203.23 万元，降幅 73.2%，主要原因是秉承反对浪费、厉行节约的原则压减资金规模。

8. 国家赔偿金 10.87 万元，主要包括：赔偿工作 10.87 万元，用于保障公民依法取得赔偿的权利。较 2023 年年初预算减少 89.13 万元，降幅 89.1%，主要原因是根据实际工作安排压减资金规模。

9. 其他检察业务 437.89 万元，主要包括：其他检察业务工

作 437.89 万元，用于保障检察工作正常开展。较 2023 年年初预算减少 101.65 万元，降幅 18.8%，主要原因是秉承反对浪费、厉行节约的原则压减资金规模。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区人民检察院纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 810.77 万元，其中：货物类项目 85.54 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 725.23 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 97 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 万元，较 2023 年年初预算



增加 0 万元，主要是根据实际工作安排公务接待费用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 92 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本部门 2024 年无购置公务用车计划；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 92 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车辆燃油、维修、保险、过桥过路等费用。

## 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：深圳市福田区人民检察院（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 2,018.96 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	10.87	依法行使职权，保障公民依法取得赔偿的权利。
机关综合管理	1,000.69	通过机关综合管理项目的实施，有效保障机关后勤、人员培训等工作顺利开展。
检察监督业务	74.47	通过本项目的实施，保障刑事犯罪检控和诉讼监督等检察工作顺利进行，确保司法救助金准确及时发放，实现检察工作人员以及群众满意度达到90%以上，有效保障检察工作的顺利进行。
其他检察业务	437.89	有效保障检察工作正常开展。
小型工程类项目(非政府投资项目)	190.80	通过“两房”建设项目的开展，保证维修维护、安全整治等工程的完成率和质量达标率达到100%，工程进度及时和有效完成，以保障办公办案场所等正常使用。
信息化类	66.08	通过信息化系统运行维护，保障我院信息化类工作的顺利进行。
预算准备金	4.33	有效保障我院应急工作正常开展。
中央财政转移支付——中央政法纪检监察转移支付资金	165.50	1.按照深圳市人民检察院制定的《涉罪未成年人精准帮教指引(试行)》贯彻执行帮教工作，实施对受理案件中涉罪未成年人100%帮教全覆盖，运用专业心理学方法，最大限度降低未成年人的再犯风险及提高回归社会的条件成熟度，帮助未成年人顺利回归社会。2.保障刑事执行检察监督智慧平台建设和优化工作顺利开展。
综合管理	68.33	完成办公设备采购工作，保障检察工作的正常开展。

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年深圳市福田区人民检察院机关运行经费财政拨款预算1,622.61万元，较2023年年初预算减少47.15万元，下降2.82%。主要是因为秉承反对浪费、厉行节约的原则压减资金规模。

## 二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市福田区人民检察院共有车辆23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21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5台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是本部门2024年无购置公务用车计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是本部门2024年无购置单价100万元以上设备计划。

## 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：深圳市福田区人民检察院

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	11,789.28	一、一般公共服务支出	10.87
1. 一般公共预算拨款	11,789.28	其他一般公共服务支出	10.87
2. 政府性基金预算拨款	0.00	国家赔偿费用支出	10.87
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、公共安全支出	8,852.37
二、财政专户管理资金	0.00	检察	8,852.37
三、单位资金	0.00	行政运行	6,858.21
1. 事业收入	0.00	一般行政管理事务	1,580.40
2. 事业单位经营收入	0.00	“两房”建设	190.80
3. 上级补助收入	0.00	检察监督	222.97
4. 附属单位上缴收入	0.00	三、教育支出	13.92
5. 其他收入	0.00	进修及培训	13.92
		培训支出	13.92

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市福田区人民检察院

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	1,114.64
		行政事业单位养老支出	1,114.64
		行政单位离退休	422.93
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	479.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	211.91
		五、卫生健康支出	213.02
		行政事业单位医疗	213.02
		行政单位医疗	213.02
		六、住房保障支出	1,622.61
		住房改革支出	1,622.61
		住房公积金	522.62
		购房补贴	1,099.99
本年收入合计	11,789.28	本年支出合计	11,827.43
上年结余、结转	38.15	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	38.15		

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市福田区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	11,827.43	支出总计	11,827.43

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：深圳市福田区人民检察院

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										
深圳市福田区人民检察院	11,827.43	11,789.28	9,808.48	1,980.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.15	
深圳市福田区人民检察院（本级）	11,827.43	11,789.28	9,808.48	1,980.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.15	

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市福田区人民检察院

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
深圳市福田区人民检察院			11,827.43	9,808.48	2,018.96	0.00	0.00	0.00	810.77	682.37	281.53
深圳市福田区人民检察院（本级）			11,827.43	9,808.48	2,018.96	0.00	0.00	0.00	810.77	682.37	281.53
	201	一般公共服务支出	10.87	0.00	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20199	其他一般公共服务支出	10.87	0.00	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2019901	国家赔偿费用支出	10.87	0.00	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	204	公共安全支出	8,852.37	6,858.21	1,994.16	0.00	0.00	0.00	810.77	682.37	281.53
	20404	检察	8,852.37	6,858.21	1,994.16	0.00	0.00	0.00	810.77	682.37	281.53
	2040401	行政运行	6,858.21	6,858.21	0.00	0.00	0.00	0.00	215.79	87.40	62.62
	2040402	一般行政管理事务	1,580.40	0.00	1,580.40	0.00	0.00	0.00	446.47	446.47	218.91
	2040409	“两房”建设	190.80	0.00	190.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040410	检察监督	222.97	0.00	222.97	0.00	0.00	0.00	148.50	148.50	0.00
	205	教育支出	13.92	0.00	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市福田区人民检察院

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	13.92	0.00	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	13.92	0.00	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,114.64	1,114.64	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	1,114.64	1,114.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	422.93	422.93	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	479.80	479.80	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	211.91	211.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	213.02	213.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	213.02	213.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	213.02	213.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,622.61	1,622.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市福田区人民检察院

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	1,622.61	1,622.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	522.62	522.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,099.99	1,099.99	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：深圳市福田区人民检察院

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	
深圳市福田区人民检察院	9,808.48	9,808.48	9,808.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区人民检察院（本级）	9,808.48	9,808.48	9,808.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	8,209.13	8,209.13	8,209.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	2,717.99	2,717.99	2,717.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,235.76	1,235.76	1,235.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	1,056.04	1,056.04	1,056.04	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	479.80	479.80	479.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	211.91	211.91	211.91	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	213.02	213.02	213.02	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	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	522.62	522.62	522.62	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	1,759.99	1,759.99	1,759.99	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：深圳市福田区人民检察院

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	1,192.55	1,192.55	1,192.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	64.80	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	219.99	219.99	219.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	4.00	4.00	4.00	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
工会经费	121.80	121.80	121.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	6.48	6.48	6.48	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	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	108.70	108.70	108.70	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	86.57	86.57	86.57	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：深圳市福田区人民检察院

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	
对个人和家庭的补助	406.80	406.80	406.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	402.41	402.41	402.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	3.89	3.89	3.89	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	0.50	0.50	0.50	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：深圳市福田区人民检察院

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									
深圳市福田区人民检察院	2,018.96	1,980.81	1,980.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.15
深圳市福田区人民检察院（本级）	2,018.96	1,980.81	1,980.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.15
国家赔偿金	10.87	10.87	10.87	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	1,000.69	976.04	976.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.65
检察监督业务	74.47	74.47	74.47	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	437.89	437.89	437.89	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）	190.80	190.80	190.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化类	66.08	66.08	66.08	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	4.33	4.33	4.33	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：深圳市福田区人民检察院

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	165.50	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50
综合管理	68.33	68.33	68.33	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：深圳市福田区人民检察院

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	11,789.28	一、一般公共服务支出	10.87
1. 一般公共预算拨款	11,789.28	其他一般公共服务支出	10.87
2. 政府性基金预算拨款	0.00	国家赔偿费用支出	10.87
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、公共安全支出	8,852.37
		检察	8,852.37
		行政运行	6,858.21
		一般行政管理事务	1,580.40
		“两房”建设	190.80
		检察监督	222.97
		三、教育支出	13.92
		进修及培训	13.92
		培训支出	13.92
		四、社会保障和就业支出	1,114.64
		行政事业单位养老支出	1,114.64
		行政单位离退休	422.93
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	479.80

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区人民检察院

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	211.91
		五、卫生健康支出	213.02
		行政事业单位医疗	213.02
		行政单位医疗	213.02
		六、住房保障支出	1,622.61
		住房改革支出	1,622.61
		住房公积金	522.62
		购房补贴	1,099.99
本年收入合计	11,789.28	本年支出合计	11,827.43
上年结余、结转	38.15	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	38.15		
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	11,827.43	支出总计	11,827.43

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区人民检察院

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
深圳市福田区人民检察院			11,827.43	9,808.48	2,018.96
深圳市福田区人民检察院（本级）			11,827.43	9,808.48	2,018.96
	201	一般公共服务支出	10.87	0.00	10.87
	20199	其他一般公共服务支出	10.87	0.00	10.87
	2019901	国家赔偿费用支出	10.87	0.00	10.87
	204	公共安全支出	8,852.37	6,858.21	1,994.16
	20404	检察	8,852.37	6,858.21	1,994.16
	2040401	行政运行	6,858.21	6,858.21	0.00
	2040402	一般行政管理事务	1,580.40	0.00	1,580.40
	2040409	“两房”建设	190.80	0.00	190.80
	2040410	检察监督	222.97	0.00	222.97
	205	教育支出	13.92	0.00	13.92
	20508	进修及培训	13.92	0.00	13.92

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区人民检察院

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	13.92	0.00	13.92
	208	社会保障和就业支出	1,114.64	1,114.64	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,114.64	1,114.64	0.00
	2080501	行政单位离退休	422.93	422.93	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479.80	479.80	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.91	211.91	0.00
	210	卫生健康支出	213.02	213.02	0.00
	21011	行政事业单位医疗	213.02	213.02	0.00
	2101101	行政单位医疗	213.02	213.02	0.00
	221	住房保障支出	1,622.61	1,622.61	0.00
	22102	住房改革支出	1,622.61	1,622.61	0.00
	2210201	住房公积金	522.62	522.62	0.00
	2210203	购房补贴	1,099.99	1,099.99	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区人民检察院

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
深圳市福田区人民检察院			11,827.43	9,808.48	2,018.96
深圳市福田区人民检察院（本级）			11,827.43	9,808.48	2,018.96
	301	工资福利支出	8,209.13	8,209.13	0.00
	30101	基本工资	2,717.99	2,717.99	0.00
	30102	津贴补贴	1,235.76	1,235.76	0.00
	30103	奖金	1,056.04	1,056.04	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	479.80	479.80	0.00
	30109	职业年金缴费	211.91	211.91	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	213.02	213.02	0.00
	30112	其他社会保障缴费	12.00	12.00	0.00
	30113	住房公积金	522.62	522.62	0.00
	30199	其他工资福利支出	1,759.99	1,759.99	0.00
	302	商品和服务支出	3,050.30	1,192.55	1,857.75

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区人民检察院

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	109.03	64.80	44.23
	30202	印刷费	16.00	0.00	16.00
	30206	电费	380.00	380.00	0.00
	30207	邮电费	106.50	102.00	4.50
	30209	物业管理费	219.99	219.99	0.00
	30211	差旅费	65.03	0.00	65.03
	30213	维修（护）费	254.30	0.00	254.30
	30214	租赁费	1.20	1.20	0.00
	30215	会议费	4.00	4.00	0.00
	30216	培训费	13.92	0.00	13.92
	30217	公务接待费	5.00	5.00	0.00
	30224	被装购置费	38.07	0.00	38.07
	30226	劳务费	406.40	0.00	406.40

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区人民检察院

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
	30227	委托业务费	625.05	0.00	625.05
	30228	工会经费	121.80	121.80	0.00
	30229	福利费	6.48	6.48	0.00
	30231	公务用车运行维护费	92.00	92.00	0.00
	30239	其他交通费用	109.70	108.70	1.00
	30299	其他商品和服务支出	475.83	86.57	389.25
	303	对个人和家庭的补助	406.80	406.80	0.00
	30302	退休费	402.41	402.41	0.00
	30307	医疗费补助	3.89	3.89	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	0.00
	310	资本性支出	150.33	0.00	150.33
	31002	办公设备购置	118.33	0.00	118.33
	31007	信息网络及软件购置更新	17.00	0.00	17.00



表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区人民检察院

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
	31099	其他资本性支出	15.00	0.00	15.00
	399	其他支出	10.87	0.00	10.87
	39907	国家赔偿费用支出	10.87	0.00	10.87

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区人民检察院

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
深圳市福田区人民检察院	2023 年	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00
	2024 年	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	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
深圳市福田区人民检察院(本级)	2023 年	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00
	2024 年	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	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：深圳市福田区人民检察院

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
深圳市福田区人民检察院			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区人民检察院（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：深圳市福田区人民检察院

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
深圳市福田区人民检察院			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区人民检察院（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

## 深圳市福田区人民检察院（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区人民检察院（本级）	主管部门	深圳市福田区人民检察院	
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、公用及对个人和家庭补助支出等。	9,808.48	9,808.48	0.00
	机关综合管理	开展各项综合管理、后勤保障、培训等工作。	1,000.69	1,000.69	0.00
	其他检察业务项目	开展办公室及全院保障等工作。	437.89	437.89	0.00
	小型工程类项目	开展办案用房和专业技术用房的修缮工作。	190.80	190.80	0.00
	中央财政转移支付项目	1. 实施对受理案件中涉罪未成年人 100%帮教全覆盖，运用专业心理学方法，最大限度降低未成年人的再犯风险及提高回归社会的条件成熟度，帮助未成年人顺利回归社会。2. 保障刑事执行检察监督智慧平台建设和优化工作顺利开展。	165.50	165.50	0.00
	检察监督业务项目	依法对刑事案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；依照法律规定提起公益诉讼；依法对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行实行法律监督；依法对看守所的执法活动实行法律监督；负责受理向本院的控告和申诉。	74.47	74.47	0.00
信息化类项目	保障我院信息化类工作的顺利进行，有效保障检察工作开展。	66.08	66.08	0.00	

	综合管理项目	开展办公设备购置工作，有效保障检察工作开展。	68.33	68.33	0.00
	国家赔偿金项目	开展国家赔偿工作，维护赔偿请求人合法权益。	10.87	10.87	0.00
	其他工作	预算准备金。	4.33	4.33	0.00
	金额合计		11,827.43	11,827.43	0.00
年度总体目标	深圳市福田区人民检察院 2024 年主要工作目标包括：1. 旗帜鲜明讲政治，始终保持检察工作正确方向；2. 凝心聚力顾大局，全力护航福田经济社会高质量发展；3. 履职尽责强主业，切实维护社会公平正义；4. 从严治检不停步，着力锤炼过硬检察队伍。				
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	认罪认罚适用率	≥80%	
			监督立案率	≥80%	
			监督撤案率	≥80%	
			完成看守所检察监督案件	≥30	
			完成民事、行政案件	≥20	
			精准帮教人数	100%全覆盖受理未成年人犯罪案件中的涉罪未成年人	
			培训工作次数	≥1	
	质量指标	监督整改率	≥70%		
		精准保护效果	有效保护		

			民事、行政案件检察建议回复率	>90%
			公益诉讼检察建议回复率	>90%
			培训考核达标率	100%
			精准帮教人员覆盖率	100%
			国家赔偿案件赔偿率	无差错完成任务
		时效指标	精准帮教、精准保护工作开展及时性	及时开展
			案件办理完成及时率	≥95%
			检察文化建设活动	及时开展
			国家赔偿案件赔偿	及时赔偿
		成本指标	“三公”经费控制达标率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	法律监督工作	有效提升
			开展未成年人司法保护工作	100%
			保障公民依法取得赔偿的权利	无差错完成任务
		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	赔偿请求人满意度	申请复议率低于 10%	

			救助申请人满意度	≥90%
		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。