

2024 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 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

深圳前海蛇口自贸区人民检察院的主要职责是：依法对管辖范围内及市检察院指定管辖的刑事犯罪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执行实行法律监督；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，为将前海蛇口自贸片区打造成粤港澳大湾区核心引擎等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

深圳前海蛇口自贸区人民检察院具体包括深圳前海蛇口自贸区人民检察院（本级）共1家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳前海蛇口自贸区人民检察院（本级）预算，具体如下：

深圳前海蛇口自贸区人民检察院（本级）下设第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室，共5个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳前海蛇口自贸区人民检察院 2024 年主要工作目标包括:

1. 强化司法保障，依法依规办理好刑事、民事、行政和公益诉讼检察案件，以高质量检察履职服务经济社会高质量发展；
2. 推进创新发展，多措并举，集中精力办理好全市涉海洋检察案件，服务深圳海洋中心城市建设，打造前海检察业务品牌；
3. 服务深港合作，突出前海特色，着力在港人港企合规建设上优化服务举措，完善合规指引，助推港企健康发展；
4. 保障金融稳定，建立金融检察工作室，为金融企业提供诉前、诉中、诉后全方位、全链条法律服务和法律保障。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳前海蛇口自贸区人民检察院部门预算收入 4,074.49 万元，较 2023 年年初预算减少 21.78 万元，下降 0.5%。2024 年部门预算支出 4,074.49 万元，较 2023 年年初预算减少 21.78 万元，下降 0.5%。

预算收支减少主要原因：一是搬迁新址后租金下降；二是强化落实过紧日子要求，压减费用预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳前海蛇口自贸区人民检察院（本级）预算 4,074.49 万元，包括人员支出 2,354.58 万元、公用经费 505.87 万元、对个人和家庭的补助支出 34.6 万元、项目支出 1,179.44 万元。

（一）人员支出 2,354.58 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 505.87 万元，主要包括公用经费定额、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 34.6 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,179.44 万元，具体包括：

1. 信息化运维项目 35.14 万元，主要包括：网络信息安全服务费 35.14 万元，用于维护我院信息化系统，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 2023 年年初预算减少 4.7 万元，下降 11.8%，主要原因是强化落实过紧日子要求，压减费用预算。

2. 中央转移支付资金 57 万元，主要包括：精准帮教司法社工服务费工作 33.8 万元，用于未成年精准帮教司法工作；精准预防司法社工服务费工作 16.3 万元，用于未成年精准预防司法工作；双录设备工作 6.9 万元，用于办案业务所需的设备采购。较 2023 年年初预算减少 15 万元，下降 20.8%，主要原因是根据实际安排减少。

3. 小型工程类项目（非政府投资项目）15 万元，主要包括：

办公办案场所维修费 15 万元，用于办公办案场所日常维修维护等。较 2023 年年初预算减少 2.5 万元，下降 14.3%，主要原因是强化落实过紧日子要求，压减费用预算。

4. 其他检察业务 489.06 万元，主要包括：其他检察支出工作 32.49 万元，用于民事、行政检察、控告申诉工作和电子卷宗扫描等；办公场所租金工作 266.25 万元，用于支付我院办公办案场所租金；司法行政临聘人员经费 177.12 万元，用于司法行政临聘人员经费支出；移动办公服务费 13.2 万元，用于支付我院移动办公服务费经费。较 2023 年年初预算减少 200.84 万元，下降 29.1%，主要原因是一是搬迁新址后租金下降；二是强化落实过紧日子要求，压减费用预算。

5. 机关综合管理 472.15 万元，主要包括：党群、共青团管理工作 3.55 万元，用于我院党建、团建、妇女工作等实际需求；培训支出工作 10.3 万元，用于检察业务等培训；司法辅助人员其他经费工作 11.07 万元，用于支付司法辅助人员其他经费；综合管理工作 399.49 万元，用于后勤服务及综合管理等工作；检察业务宣传工作 37.19 万元，用于检察业务宣传等工作；政工队伍建设工作 10.54 万元，用于人才队伍建设、检察文化建设工作等。较 2023 年年初预算减少 478.53 万元，下降 50.3%，主要原因是一是司法辅助人员经费 2024 年预算在基本支出中列支；二是强化落实过紧日子要求，压减费用预算。

6. 研究调研专项 11.7 万元，主要包括：课题调研工作 11.7

万元，用于开展课题研究工作。较 2023 年年初预算减少 48.3 万元，下降 80.5%，主要原因是根据市财政局对课题调研经费压减要求，压减课题调研费用预算。

7. 检察监督业务 64.53 万元，主要包括：刑事检察工作 9.98 万元，用于开展公诉和审判监督工作和未成年人检察工作；司法救助工作 20 万元，用于司法救助项目；双录设备（非转移支付）工作 0.55 万元，用于办案业务所需的设备采购（非中央转移支付资金部分）；公益诉讼及海洋检察工作 34 万元，用于公益诉讼检察业务和海洋检察业务等。较 2023 年年初预算减少 0.82 万元，下降 1.3%，主要原因是强化落实过紧日子要求，压减费用预算。

8. 预算准备金 21.37 万元，主要包括：预算准备金工作 21.37 万元，用于年度预算执行中临时增加所需开支。较 2023 年年初预算减少 79.09 万元，下降 78.7%，主要原因是强化落实过紧日子要求，压减费用预算。

9. 国家赔偿金 13.5 万元，主要包括：国家赔偿金工作 13.5 万元，用于及时、足额地支付国家赔偿金。较 2023 年年初预算减少 1.5 万元，下降 10%，主要原因是强化落实过紧日子要求，压减费用预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳前海蛇口自贸区人民检察院纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 294.72 万元，其中：货物类项目 25.8 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 268.92 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 25 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，主要是用于按规定开支的各类公务接待，与上年年初预算数持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 20 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 20 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是我院公务用车保有量 6 辆，与上年年初预算数持平。

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：深圳前海蛇口自贸区人民检察院（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 1,179.44 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
国家赔偿金	13.50	完成国家赔偿金发放工作
机关综合管理	472.15	完成政工队伍建设、党群、共青团管理、 检察业务宣传等工作
检察监督业务	64.53	完成民事、行政和公益诉讼检察、海洋检 察、司法救助等工作
其他检察业务	489.06	完成其他检察支出工作、办公场所租赁等 工作
小型工程类项目(非政府投 资项目)	15.00	完成办公办案场所日常维修维护工作
信息化运维项目	35.14	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
研究调研专项	11.70	完成课题调研工作
预算准备金	21.37	完成预算执行中突发应急工作等临时性 急需开支
中央转移支付资金	57.00	完成精准帮教及精准预防社工服务工作、 办案所需的双录设备采购

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年深圳前海蛇口自贸区人民检察院机关运行经费财政拨款预算969.29万元,较2023年年初预算减少239.27万元,下降19.8%。主要是因2023年搬迁新办公办案场地,租金相应减少。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月,深圳前海蛇口自贸区人民检察院共有车辆6辆,其中:机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车5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 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是 2024 年无计划购置车辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是 2024 年无计划购置单价 100 万元以上设备。

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：深圳前海蛇口自贸区人民检察院

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	4,074.49	一、一般公共服务支出	13.50
1. 一般公共预算拨款	4,074.49	其他一般公共服务支出	13.50
2. 政府性基金预算拨款	0.00	国家赔偿费用支出	13.50
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、公共安全支出	3,383.05
二、财政专户管理资金	0.00	检察	3,383.05
三、单位资金	0.00	行政运行	2,227.41
1. 事业收入	0.00	一般行政管理事务	986.62
2. 事业单位经营收入	0.00	“两房”建设	15.00
3. 上级补助收入	0.00	检察监督	154.02
4. 附属单位上缴收入	0.00	三、教育支出	10.30
5. 其他收入	0.00	进修及培训	10.30
		培训支出	10.30

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		四、社会保障和就业支出	196.64
		行政事业单位养老支出	196.64
		行政单位离退休	34.64
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	54.00
		五、卫生健康支出	46.00
		行政事业单位医疗	46.00
		行政单位医疗	46.00
		六、住房保障支出	425.00
		住房改革支出	425.00
		住房公积金	120.00
		购房补贴	305.00
本年收入合计	4,074.49	本年支出合计	4,074.49
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		

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	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	4,074.49	支出总计	4,074.49

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：深圳前海蛇口自贸区人民检察院

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						政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					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										
深圳前海蛇口自贸区人民检察院	4,074.49	4,074.49	2,895.05	1,179.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
深圳前海蛇口自贸区人民检察院（本级）	4,074.49	4,074.49	2,895.05	1,179.44	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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
深圳前海蛇口自贸区人民检察院			4,074.49	2,895.05	1,179.44	0.00	0.00	0.00	294.72	294.72	0.00
深圳前海蛇口自贸区人民检察院（本级）			4,074.49	2,895.05	1,179.44	0.00	0.00	0.00	294.72	294.72	0.00
	201	一般公共服务支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20199	其他一般公共服务支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2019901	国家赔偿费用支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	204	公共安全支出	3,383.05	2,227.41	1,155.64	0.00	0.00	0.00	294.72	294.72	0.00
	20404	检察	3,383.05	2,227.41	1,155.64	0.00	0.00	0.00	294.72	294.72	0.00
	2040401	行政运行	2,227.41	2,227.41	0.00	0.00	0.00	0.00	268.92	268.92	0.00
	2040402	一般行政管理事务	986.62	0.00	986.62	0.00	0.00	0.00	25.80	25.80	0.00
	2040409	“两房”建设	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040410	检察监督	154.02	0.00	154.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	196.64	196.64	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	196.64	196.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	34.64	34.64	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	108.00	108.00	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	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	425.00	425.00	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	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
	22102	住房改革支出	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	305.00	305.00	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：深圳前海蛇口自贸区人民检察院

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	
深圳前海蛇口自贸区人民检察院	2,895.05	2,895.05	2,895.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳前海蛇口自贸区人民检察院（本 级）	2,895.05	2,895.05	2,895.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,354.58	2,354.58	2,354.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	663.48	663.48	663.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	341.00	341.00	341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	276.20	276.20	276.20	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	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	54.00	54.00	54.00	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	46.00	46.00	46.00	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	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	741.20	741.20	741.20	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：深圳前海蛇口自贸区人民检察院

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	505.87	505.87	505.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	274.92	274.92	274.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.80	2.80	2.80	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
劳务费	3.43	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	32.90	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.80	1.80	1.80	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	20.00	20.00	20.00	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：深圳前海蛇口自贸区人民检察院

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	
其他交通费用	30.78	30.78	30.78	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	18.06	18.06	18.06	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	34.60	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	33.50	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励金	0.02	0.02	0.02	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：深圳前海蛇口自贸区人民检察院

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									
深圳前海蛇口自贸区人民检察院	1,179.44	1,179.44	1,179.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳前海蛇口自贸区人民检察院（本级）	1,179.44	1,179.44	1,179.44	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	13.50	13.50	13.50	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	472.15	472.15	472.15	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	64.53	64.53	64.53	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	489.06	489.06	489.06	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）	15.00	15.00	15.00	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	35.14	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
研究调研专项	11.70	11.70	11.70	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	21.37	21.37	21.37	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：深圳前海蛇口自贸区人民检察院

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									
中央转移支付资金	57.00	57.00	57.00	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：深圳前海蛇口自贸区人民检察院

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	4,074.49	一、一般公共服务支出	13.50
1. 一般公共预算拨款	4,074.49	其他一般公共服务支出	13.50
2. 政府性基金预算拨款	0.00	国家赔偿费用支出	13.50
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、公共安全支出	3,383.05
		检察	3,383.05
		行政运行	2,227.41
		一般行政管理事务	986.62
		“两房”建设	15.00
		检察监督	154.02
		三、教育支出	10.30
		进修及培训	10.30
		培训支出	10.30
		四、社会保障和就业支出	196.64
		行政事业单位养老支出	196.64
		行政单位离退休	34.64
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.00

表 6

财政拨款收支总表

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	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	54.00
		五、卫生健康支出	46.00
		行政事业单位医疗	46.00
		行政单位医疗	46.00
		六、住房保障支出	425.00
		住房改革支出	425.00
		住房公积金	120.00
		购房补贴	305.00
本年收入合计	4,074.49	本年支出合计	4,074.49
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	4,074.49	支出总计	4,074.49

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			4,074.49	2,895.05	1,179.44
深圳前海蛇口自贸区人民检察院（本级）			4,074.49	2,895.05	1,179.44
	201	一般公共服务支出	13.50	0.00	13.50
	20199	其他一般公共服务支出	13.50	0.00	13.50
	2019901	国家赔偿费用支出	13.50	0.00	13.50
	204	公共安全支出	3,383.05	2,227.41	1,155.64
	20404	检察	3,383.05	2,227.41	1,155.64
	2040401	行政运行	2,227.41	2,227.41	0.00
	2040402	一般行政管理事务	986.62	0.00	986.62
	2040409	“两房”建设	15.00	0.00	15.00
	2040410	检察监督	154.02	0.00	154.02
	205	教育支出	10.30	0.00	10.30
	20508	进修及培训	10.30	0.00	10.30

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
	2050803	培训支出	10.30	0.00	10.30
	208	社会保障和就业支出	196.64	196.64	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	196.64	196.64	0.00
	2080501	行政单位离退休	34.64	34.64	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.00	108.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.00	54.00	0.00
	210	卫生健康支出	46.00	46.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	46.00	46.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	46.00	46.00	0.00
	221	住房保障支出	425.00	425.00	0.00
	22102	住房改革支出	425.00	425.00	0.00
	2210201	住房公积金	120.00	120.00	0.00
	2210203	购房补贴	305.00	305.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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			4,074.49	2,895.05	1,179.44
深圳前海蛇口自贸区人民检察院（本级）			4,074.49	2,895.05	1,179.44
	301	工资福利支出	2,354.58	2,354.58	0.00
	30101	基本工资	663.48	663.48	0.00
	30102	津贴补贴	341.00	341.00	0.00
	30103	奖金	276.20	276.20	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.00	108.00	0.00
	30109	职业年金缴费	54.00	54.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	46.00	46.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	4.70	4.70	0.00
	30113	住房公积金	120.00	120.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	741.20	741.20	0.00
	302	商品和服务支出	1,584.35	505.87	1,078.48

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30201	办公费	35.00	13.00	22.00
	30202	印刷费	7.50	0.00	7.50
	30204	手续费	0.18	0.18	0.00
	30205	水费	4.00	4.00	0.00
	30206	电费	90.00	90.00	0.00
	30207	邮电费	44.00	9.00	35.00
	30209	物业管理费	274.92	274.92	0.00
	30211	差旅费	36.89	2.80	34.09
	30213	维修（护）费	48.50	0.00	48.50
	30214	租赁费	268.25	0.00	268.25
	30216	培训费	10.30	0.00	10.30
	30217	公务接待费	5.00	5.00	0.00
	30218	专用材料费	1.00	0.00	1.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30224	被装购置费	2.80	0.00	2.80
	30226	劳务费	216.53	3.43	213.10
	30227	委托业务费	292.29	0.00	292.29
	30228	工会经费	32.90	32.90	0.00
	30229	福利费	1.80	1.80	0.00
	30231	公务用车运行维护费	20.00	20.00	0.00
	30239	其他交通费用	30.78	30.78	0.00
	30299	其他商品和服务支出	161.71	18.06	143.65
	303	对个人和家庭的补助	34.60	34.60	0.00
	30302	退休费	33.50	33.50	0.00
	30307	医疗费补助	1.08	1.08	0.00
	30309	奖励金	0.02	0.02	0.00
	310	资本性支出	87.46	0.00	87.46

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	31002	办公设备购置	75.38	0.00	75.38
	31007	信息网络及软件购置更新	12.08	0.00	12.08
	399	其他支出	13.50	0.00	13.50
	39907	国家赔偿费用支出	13.50	0.00	13.50

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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								
		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
深圳前海蛇口自贸区人民检察院	2023 年	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
	2024 年	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	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
深圳前海蛇口自贸区人民检察院（本级）	2023 年	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
	2024 年	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	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			0.00	0.00	0.00
深圳前海蛇口自贸区人民检察院（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			0.00	0.00	0.00
深圳前海蛇口自贸区人民检察院（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳前海蛇口自贸区人民检察院（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳前海蛇口自贸区人民检察院（本级）	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
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	2,895.05	2,895.05	0.00
	机关综合管理	主要用于政工队伍建设、党群、共青团管理、检察业务宣传等工作	472.15	472.15	0.00
	其他检察业务	主要用于其他检察支出工作、办公场所租赁等工作	489.06	489.06	0.00
	中央转移支付资金	主要用于精准帮教及精准预防司法社工服务工作、办案所需的双录设备采购	57.00	57.00	0.00
	检察监督业务	主要用于公益诉讼检察、未成年人检察、海洋检察、司法救助等工作	64.53	64.53	0.00
	预算准备金	主要用于预算执行中突发应急工作等临时性急需开支	21.37	21.37	0.00
	信息化运维项目	主要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	35.14	35.14	0.00
	小型工程类项目（非政府投资项目）	主要用于办公办案场所日常维修维护工作	15.00	15.00	0.00
	研究调研专项	主要用于课题调研工作	11.70	11.70	0.00

	国家赔偿金	主要用于国家赔偿金发放工作	13.50	13.50	0.00
	金额合计		4,074.49	4,074.49	0.00
年度总体目标	1. 强化司法保障，依法依规办理好刑事、民事、行政和公益诉讼检察案件，以高质量检察履职服务经济社会高质量发展；2. 推进创新发展，多措并举，集中精力办理好全市涉海洋检察案件，服务深圳海洋中心城市建设，打造前海检察业务品牌；3. 服务深港合作，突出前海特色，着力在港人港企合规建设上优化服务举措，完善合规指引，助推港企健康发展；4. 保障金融稳定，建立金融检察工作室，为金融企业提供诉前、诉中、诉后全方位、全链条法律服务和法律保障。				
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
			办公办案场所租赁完成率		5853.32 平方米
			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	2024 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
				有效提高办公办案效率	有效
				有效提高辖区公众法制观念	有效
		生态效益指标		不适用	不适用
	可持续影响指标		不适用	不适用	
满意度指标	服务对象满意度指标		工作人员满意度	≥90%	
	其他满意度指标		不适用	不适用	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。