

2024 年深圳深汕特别合作区人民检察
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，对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；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

深圳深汕特别合作区人民检察院具体包括深圳深汕特别合作区人民检察院（本级）共 1 家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳深汕特别合作区人民检察院（本级）预算以及纳入编制范围的所属单位预算，具体如下：

深圳深汕特别合作区人民检察院（本级）下设第一检察部、第二检察部、第三检察部和办公室（司法警察大队），共 4 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳深汕特别合作区人民检察院 2024 年主要工作目标包括:

1. 坚持加强党对检察工作的绝对领导, 坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”; 2. 综合发挥检察职能作用, 提升办案质效, 护航合作区“一主三辅”产业发展; 3. 办好群众身边的“小案”“小事”, 以实际行动践行为民服务宗旨; 4. 重视人才培养, 全面提升检察队伍的政治素质、业务素能、职业道德素养。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳深汕特别合作区人民检察院部门预算收入 2,233.65 万元, 较 2023 年年初预算减少 240.38 万元, 下降 9.7%。2024 年部门预算支出 2,233.65 万元, 较 2023 年年初预算减少 240.38 万元, 下降 9.7%。

预算收支减少主要原因: 强化落实过紧日子要求, 压减 2024 年部门预算非刚性项目规模。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳深汕特别合作区人民检察院（本级）

深圳深汕特别合作区人民检察院（本级）预算 2,233.65 万元, 包括人员支出 990.34 万元、公用经费 168.32 万元、对个人

和家庭的补助支出 0.67 万元、项目支出 1,074.32 万元。

（一）人员支出 990.34 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 168.32 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 0.67 万元，主要是对个人和家庭补助经费等。

（四）项目支出 1,074.32 万元，具体包括：

1. 检察监督业务 46.01 万元，主要包括司法救助 5 万元、检察监督 41.01 元，根据《人民检察院国家司法救助工作细则（试行）》、《广东省检察机关国家司法救助工作内部协作规定（试行）》、《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》等相关法律规定及我院主要职能，用于司法救助、审查起诉、执行监督、控告申诉、未成年人检察业务、公益诉讼检察业务、民事、行政诉讼检察业务、立案及侦查活动监督等全院检察业务工作开展。本项目预算较 2023 年年初预算减少 96.99 万元，减幅 67.8%，主要原因是根据 2023 年预算执行情况和 2024 年工作安排调减了部分预算。

2. 国家赔偿金 2 万元，主要包括：国家赔偿工作 2 万元，根据《中华人民共和国国家赔偿法》，主要用于国家赔偿金发放。本项目预算较 2023 年年初预算减少 8 万元，减幅 80%，主要原因是我院是新建院，至今案件数量不大，已办理的案件中未发现

需要进行国家赔偿的情形，结合 2023 年预算执行情况调减了预算。

3. 信息化新建项目（非政府投资项目）47.73 万元，主要包括：信息化设备及系统购置 47.73 万元，用于全院所需信息化设备及系统购置。本项目预算较 2023 年年初预算增加 47.73 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是 2024 年新增一次性信息化设备及系统购置项目。

4. 中央财政转移支付——中央政法纪检监察转移支付资金 15 万元，主要包括：精准帮教司法社工服务工作（中央财政转移支付）15 万元，用于对涉案未成年嫌疑人开展帮扶教育工作。本项目预算较 2023 年年初预算增长 15 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是此项目 2023 年未要求单列，故 2023 年无年初预算数，不可比。

5. 信息化运维项目 17.57 万元，主要包括：信息化系统运行维护工作 17.57 万元，用于全院信息化系统运行维护工作等。本项目预算较 2023 年年初预算减少 12.43 万元，减幅 41.4%，主要原因是根据 2023 年信息化运维合同金额和 2023 年预算执行情况调减了预算。

6. 小型工程类项目（非政府投资项目）7 万元，主要包括：办公办案场所维修维护工作 7 万元，根据《人民检察院办案用房及专业技术用房建设标准》以及我院主要办案场所现状，用于办案场所日常维修维护工作。本项目预算较 2023 年年初预算增加

5 万元，增幅 250%，主要原因是办公办案大楼已过维保期，随着检察工作的开展和办公大楼的使用，大楼出现需维护、改造的事项增多。

7. 社工服务项目 1.9 万元，主要包括：精准帮教司法社工服务工作 1.9 万元，用于对涉案未成年嫌疑人开展帮扶教育工作。本项目预算较 2023 年年初预算减少 15.1 万元，减幅 88.8%，主要原因是社工服务共 16.9 万元，其中有 15 万元列入中央财政转移支付——中央政法纪检监察转移支付资金中，故比该项目 2024 年预算比 2023 年年初预算数减少较多。

8. 机关综合管理 937.11 万元，主要包括：法律政策研究 1 万元，政工队伍建设 15.58 万元，党群工青妇管理 9.25 万元，司法辅助人员其他经费 1.43 万元，检察业务培训 8 万元，办公场所租金 522.04 万元，检察业务宣传 25 万元，机关后勤服务和综合管理等项目经费 354.81 万元，用于开展法律政策研究、检察业务培训、政工队伍建设、党群工青妇管理、司法辅助人员经费、机关后勤服务及综合管理等。本项目预算较 2023 年年初预算减少 375.71 万元，减幅 28.6%，主要原因是根据 2023 年预算执行情况 and 2024 年工作安排调减了部分预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳深汕特别合作区人民检察院纳入 2024 年部门预算的政

府采购项目共计 17.4 万元，其中：货物类项目 17.4 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 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 13.48 万元，较 2023 年年初预算增加 0.08 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 2 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 11.48 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 11.48 万元，较 2023 年年初预算增加 0.08 万元，主要是原公务车辆存量 3 辆，2023 年

年中申请购置 1 台公务车，新增 1 台公务车辆，根据 2023 年公务用车运行维护费使用情况，2024 年预算增加 0.08 万元，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：深圳深汕特别合作区人民检察院（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 1,074.32 万元，设置并编报 8 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	2.00	根据《中华人民共和国国家赔偿法》，及时、足额地支付国家赔偿金，保障国家赔偿金发放准确率达到100%，保障受侵害的公民、法人和其他组织享有依法取得国家赔偿的权利，促进国家机关依法行使职权。
机关综合管理	937.11	本项目通过开展法律政策研究、检察业务宣传、政务管理业务、政工队伍建设、党群工青妇管理、司法辅助人员经费、机关后勤服务及综合管理业务等工作，提高政务管理运作效率，满足我院履职工作需求，进一步提高检察院办公办案效率。通过本项目的实施，完成以下产出与效益目标： 1. 招聘劳动合同制检察辅助人员，人员资质达标率95%；2. 举办党群工青妇活动，覆盖率95%；3. 保障办公场所，及时足额支付租金；4. 有效提升干警综合素质，提升全院干警的工作积极性、工作效率以及检察工作的质量。
检察监督业务	46.01	通过未成年人检察业务、审查起诉、立案及侦查活动监督及司法救助等项目的开展，有效保障系统办案的正常运行。通过实施本项目，完成以下产出和效益目标： 1. 线索移送、立案侦查、协助侦查完成率100%；2. 准确及时发放司法救助金，发放及时率100%，有效保障救助入合法权益，履行检察职能，维护社会公平正义。
社工服务项目	1.90	按照精准帮教的要求做好涉罪未成年人帮扶教育工作，安排社工完成所有未检案件核实未成年人、社会调查、心理疏导等服务，保证未成年人案件办案质量。通过本项目的实施，实现以下产出目标与效益目标： 1. 社工及时到位，到位率达100%； 2. 未成年人辅导帮教及时，帮教有效率100%； 3. 有效预防未成年人犯罪现象，构建和谐社会。
小型工程类项目(非政府投资项目)	7.00	通过本项目的开展，及时响应并完成维修维护工作，维修维护验收合格率100%，以实现充分保障办案正常开展的目标。
信息化新建项目(非政府投资项目)	47.73	完善我院信息化系统，实现信息化办公，同时保障我院检察工作正常安全开展。通

		过实施本项目,完成以下产出与效益目标:档案室配套设备购置,验收合格率 100%,保障我院检察工作正常开展。
信息化运维项目	17.57	通过实施本项目,对我院办公办案设备进行运行维护,保障我院信息化设备运行正常,有效提高办公办案文件处理效率。通过实施本项目,完成以下产出与效益目标:办公办案设备维护,验收合格率 100%保障检察业务顺利开展。
中央财政转移支付——中央政法纪检监察转移支付资金	15.00	主要用于中央政法纪检监察转移支付项目,保障基层办案业务经费,保证未成年人案件办案质量。通过本项目的实施,实现以下产出目标与效益目标:1. 社工及时到位,到位率达 100%; 2. 未成年人辅导帮教及时,帮教有效率 100%; 3. 有效预防未成年人犯罪现象,构建和谐社会。

备注:根据工作需要,按要求予以公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳深汕特别合作区人民检察院机关运行经费财政拨款预算 854.35 万元,较 2023 年年初预算减少 32.65 万元,下降 3.7%。主要是强化落实过紧日子要求,压减 2024 年部门预算非刚性项目规模。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月,深圳深汕特别合作区人民检察院共有车辆 4 辆,其中:机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 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 年暂无新

增购车计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是 2024 年暂无新增购置单价 100 万元以上设备计划。

三、其他

本部门上级专项转移支付支出预算 15 万元，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：深圳深汕特别合作区人民检察院

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	2,233.65	一、一般公共服务支出	2.00
1. 一般公共预算拨款	2,233.65	其他一般公共服务支出	2.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	国家赔偿费用支出	2.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、公共安全支出	1,932.55
二、财政专户管理资金	0.00	检察	1,932.55
三、单位资金	0.00	行政运行	868.23
1. 事业收入	0.00	一般行政管理事务	994.41
2. 事业单位经营收入	0.00	“两房”建设	7.00
3. 上级补助收入	0.00	检察监督	62.91
4. 附属单位上缴收入	0.00	三、教育支出	8.00
5. 其他收入	0.00	进修及培训	8.00
		培训支出	8.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳深汕特别合作区人民检察院

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	75.20
		行政事业单位养老支出	75.20
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.13
		机关事业单位职业年金缴费支出	25.07
		五、卫生健康支出	20.96
		行政事业单位医疗	20.96
		行政单位医疗	20.96
		六、住房保障支出	194.94
		住房改革支出	194.94
		住房公积金	51.78
		购房补贴	143.16
本年收入合计	2,233.65	本年支出合计	2,233.65
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：深圳深汕特别合作区人民检察院

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	2,233.65	支出总计	2,233.65

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：深圳深汕特别合作区人民检察院

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										
深圳深汕特别合作区人民检察院	2,233.65	2,233.65	1,159.33	1,074.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
深圳深汕特别合作区人民检察院（本级）	2,233.65	2,233.65	1,159.33	1,074.32	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：深圳深汕特别合作区人民检察院

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
深圳深汕特别合作区人民检察院			2,233.65	1,159.33	1,074.32	0.00	0.00	0.00	17.40	2.40	0.00
深圳深汕特别合作区人民检察 院（本级）			2,233.65	1,159.33	1,074.32	0.00	0.00	0.00	17.40	2.40	0.00
	201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20199	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2019901	国家赔偿费用支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	204	公共安全支出	1,932.55	868.23	1,064.32	0.00	0.00	0.00	17.40	2.40	0.00
	20404	检察	1,932.55	868.23	1,064.32	0.00	0.00	0.00	17.40	2.40	0.00
	2040401	行政运行	868.23	868.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
	2040402	一般行政管理事务	994.41	0.00	994.41	0.00	0.00	0.00	16.40	1.40	0.00
	2040409	“两房”建设	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040410	检察监督	62.91	0.00	62.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳深汕特别合作区人民检察院

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	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	75.20	75.20	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	75.20	75.20	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	50.13	50.13	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	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	194.94	194.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	194.94	194.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳深汕特别合作区人民检察院

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
	2210201	住房公积金	51.78	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	143.16	143.16	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：深圳深汕特别合作区人民检察院

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	
深圳深汕特别合作区人民检察院	1,159.33	1,159.33	1,159.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳深汕特别合作区人民检察院（本 级）	1,159.33	1,159.33	1,159.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	990.34	990.34	990.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	153.05	153.05	153.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	364.34	364.34	364.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	115.38	115.38	115.38	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	50.13	50.13	50.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	25.07	25.07	25.07	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	20.96	20.96	20.96	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	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	51.78	51.78	51.78	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	209.22	209.22	209.22	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：深圳深汕特别合作区人民检察院

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	168.32	168.32	168.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	4.85	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	17.66	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	69.50	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	10.58	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.96	0.96	0.96	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	11.48	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	10.71	10.71	10.71	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	4.59	4.59	4.59	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：深圳深汕特别合作区人民检察院

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	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	0.58	0.58	0.58	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	0.09	0.09	0.09	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：深圳深汕特别合作区人民检察院

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									
深圳深汕特别合作区人民检察院	1,074.32	1,074.32	1,074.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳深汕特别合作区人民检察院（本级）	1,074.32	1,074.32	1,074.32	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	2.00	2.00	2.00	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	937.11	937.11	937.11	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	46.01	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社工服务项目	1.90	1.90	1.90	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）	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化新建项目（非政府投资项目）	47.73	47.73	47.73	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	17.57	17.57	17.57	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：深圳深汕特别合作区人民检察院

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	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

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳深汕特别合作区人民检察院

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	2,233.65	一、一般公共服务支出	2.00
1. 一般公共预算拨款	2,233.65	其他一般公共服务支出	2.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	国家赔偿费用支出	2.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、公共安全支出	1,932.55
		检察	1,932.55
		行政运行	868.23
		一般行政管理事务	994.41
		“两房”建设	7.00
		检察监督	62.91
		三、教育支出	8.00
		进修及培训	8.00
		培训支出	8.00
		四、社会保障和就业支出	75.20
		行政事业单位养老支出	75.20
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.13
		机关事业单位职业年金缴费支出	25.07

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳深汕特别合作区人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		五、卫生健康支出	20.96
		行政事业单位医疗	20.96
		行政单位医疗	20.96
		六、住房保障支出	194.94
		住房改革支出	194.94
		住房公积金	51.78
		购房补贴	143.16
本年收入合计	2,233.65	本年支出合计	2,233.65
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	2,233.65	支出总计	2,233.65

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳深汕特别合作区人民检察院

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
深圳深汕特别合作区人民检察院			2,233.65	1,159.33	1,074.32
深圳深汕特别合作区人民检察院（本级）			2,233.65	1,159.33	1,074.32
	201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
	20199	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
	2019901	国家赔偿费用支出	2.00	0.00	2.00
	204	公共安全支出	1,932.55	868.23	1,064.32
	20404	检察	1,932.55	868.23	1,064.32
	2040401	行政运行	868.23	868.23	0.00
	2040402	一般行政管理事务	994.41	0.00	994.41
	2040409	“两房”建设	7.00	0.00	7.00
	2040410	检察监督	62.91	0.00	62.91
	205	教育支出	8.00	0.00	8.00
	20508	进修及培训	8.00	0.00	8.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳深汕特别合作区人民检察院

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	8.00	0.00	8.00
	208	社会保障和就业支出	75.20	75.20	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	75.20	75.20	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.13	50.13	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.07	25.07	0.00
	210	卫生健康支出	20.96	20.96	0.00
	21011	行政事业单位医疗	20.96	20.96	0.00
	2101101	行政单位医疗	20.96	20.96	0.00
	221	住房保障支出	194.94	194.94	0.00
	22102	住房改革支出	194.94	194.94	0.00
	2210201	住房公积金	51.78	51.78	0.00
	2210203	购房补贴	143.16	143.16	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳深汕特别合作区人民检察院

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
深圳深汕特别合作区人民检察院			2,233.65	1,159.33	1,074.32
深圳深汕特别合作区人民检察院（本级）			2,233.65	1,159.33	1,074.32
	301	工资福利支出	990.34	990.34	0.00
	30101	基本工资	153.05	153.05	0.00
	30102	津贴补贴	364.34	364.34	0.00
	30103	奖金	115.38	115.38	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.13	50.13	0.00
	30109	职业年金缴费	25.07	25.07	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	20.96	20.96	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	0.00
	30113	住房公积金	51.78	51.78	0.00
	30199	其他工资福利支出	209.22	209.22	0.00
	302	商品和服务支出	1,172.91	168.32	1,004.59

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳深汕特别合作区人民检察院

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	23.86	4.85	19.01
	30202	印刷费	19.50	0.00	19.50
	30205	水费	1.00	1.00	0.00
	30206	电费	34.00	34.00	0.00
	30207	邮电费	24.16	17.66	6.50
	30209	物业管理费	69.50	69.50	0.00
	30211	差旅费	30.00	0.00	30.00
	30213	维修（护）费	9.00	0.00	9.00
	30214	租赁费	522.04	0.00	522.04
	30215	会议费	0.99	0.99	0.00
	30216	培训费	8.00	0.00	8.00
	30217	公务接待费	2.00	2.00	0.00
	30218	专用材料费	2.35	0.00	2.35

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳深汕特别合作区人民检察院

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	14.10	0.00	14.10
	30226	劳务费	65.24	0.00	65.24
	30227	委托业务费	272.99	0.00	272.99
	30228	工会经费	10.58	10.58	0.00
	30229	福利费	0.96	0.96	0.00
	30231	公务用车运行维护费	11.48	11.48	0.00
	30239	其他交通费用	13.11	10.71	2.40
	30299	其他商品和服务支出	38.06	4.59	33.47
	303	对个人和家庭的补助	0.67	0.67	0.00
	30307	医疗费补助	0.58	0.58	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09	0.00
	310	资本性支出	67.73	0.00	67.73
	31002	办公设备购置	38.23	0.00	38.23

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳深汕特别合作区人民检察院

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	25.00	0.00	25.00
	31007	信息网络及软件购置更新	4.50	0.00	4.50
	399	其他支出	2.00	0.00	2.00
	39907	国家赔偿费用支出	2.00	0.00	2.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳深汕特别合作区人民检察院

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
深圳深汕特别合作区人民检察院	2023 年	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.40	0.00	0.00
	2024 年	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.48	0.00	0.00
	增减变化金额	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00
深圳深汕特别合作区人民检察院（本级）	2023 年	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.40	0.00	0.00
	2024 年	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.48	0.00	0.00
	增减变化金额	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00

注：本表仅有公务接待和公车运行维护费。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳深汕特别合作区人民检察院

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
深圳深汕特别合作区人民检察院			0.00	0.00	0.00
深圳深汕特别合作区人民检察院（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：深圳深汕特别合作区人民检察院

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
深圳深汕特别合作区人民检察院			0.00	0.00	0.00
深圳深汕特别合作区人民检察院（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳深汕特别合作区人民检察院（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳深汕特别合作区人民检察院（本级）	主管部门	深圳深汕特别合作区人民检察院	
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	
年度主要任务	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	1,159.33	1,159.33	0.00
	社工服务项目	主要用于精准帮教社工服务。	1.90	1.90	0.00
	信息化运维项目	主要为检察院系统日常办公信息化系统运行维护工作。	17.57	17.57	0.00
	小型工程类项目（非政府投资项目）	主要用于检察院办案用房、专业技术用房日常维修维护和装修改造工作。	7.00	7.00	0.00
	检察监督业务	主要用于依法开展法律监督工作，包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、控告申诉等。	46.01	46.01	0.00
	机关综合管理	主要为机关日常事务管理工作，主要用于开展法律政策研究、检察业务培训、政工队伍建设、党群工青妇管理、司法辅助人员经费、机关后勤服务及综合管理业务等。	937.11	937.11	0.00
	国家赔偿金	主要用于国家赔偿金发放工作。	2.00	2.00	0.00
	信息化新建项目（非政府投资项目）	主要用于完善我院信息化系统，实现信息化办公，同时保障我院检察工作正常安全开展。	47.73	47.73	0.00

	中央财政转移支付--中央政法纪检监察转移支付资金	主要用于中央政法纪检监察转移支付项目开展。	15.00	15.00	0.00
	金额合计		2,233.65	2,233.65	0.00
年度总体目标	2024年度，我院按照履职要求完成检察监督、其他检察业务、信息化新建项目、社工服务项目、机关综合管理工作等主要项目任务，有效发挥检察院法律监督职能。				
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	审查起诉完成率		100%
			公益诉讼案件数量		≥5件
			线索移送、立案侦查、协助侦查完成率		100%
			侦查监督活动完成率		100%
			未成年人检察案件完成率		100%
			社工到位率		100%
			监督检察完成率		100%
			后勤工作完成率		100%
	产出指标	质量指标	司法辅助人员资质达标率		100%
			检察建议采纳率		100%
			审查起诉成功率		100%
			未成年人帮教有效率		有效

			司法救助金发放准确率	100%
			监督检查完成质量	100%
			委托业务验收合格率	100%
		时效指标	审查起诉时效	法定期限
			未成年人辅导帮教及时性	案件办理过程中发现 未成年需帮扶对象及 时提供帮助
			线索移送、协助侦查、审查逮捕、侦查活动 监督等工作的时效性	法定期限
			司法救助金发放及时率	100%
			办公场所租金支付及时性	100%
			公益诉讼案件完成时间	法定期限
			成本指标	成本节约率
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	有效发挥检察院机构职能	有效
			有效维护社会公共利益	有效
	有效提高我院办案效率		有效	

			有效提高干警综合素质	有效
			有效保障后勤工作顺利进行	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	社会公众满意度	≥90%
			工作人员满意度	≥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。