

2024 年深圳市龙华区人民检察院部门 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

检察机关是国家的法律监督机关，承担着惩治和预防犯罪、法律监督的职责，具体包括：对公安机关、监察委移送的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉，以及对公安、法院、行政执法机关、看守所、监狱等机关的活动是否合法实行法律监督，依法保障国家法律的统一正确实施，维护国家利益和社会公共利益。

二、机构设置

深圳市龙华区人民检察院具体包括深圳市龙华区人民检察院（本级）共1家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市龙华区人民检察院（本级）预算，具体如下：

深圳市龙华区人民检察院（本级）内设机构设置为5个检察业务机构：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，及3个司法行政机构：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

深圳市龙华区人民检察院2024年主要工作目标包括：

1. 坚持政治引领，以更高站位确保检察工作正确方向。持续开展党的二十大精神专题学习培训、集中轮训和宣讲工作，不断深化领悟党的二十大精神提出的新思想新论断、作出的新部署新要求，扎实推动政治建设与检察业务深度融合，切实把捍卫“两个确立”、做到“两个维护”落实到检察履职各方面、全过程；

2. 聚焦服务大局，以更优履职保障经济社会高质量发展。紧扣区委“数字龙华、都市核心”和“五个城”建设部署要求，统筹发展与安全，严厉打击各类违法犯罪，做深做实诉源治理，为建设更高水平平安龙华提供更强助力；坚决落实“两个毫不动摇”，加大民营企业平等保护力度，深化涉案企业合规改革，更加关注实体经济发展，优化数字经济发展环境；探索知识产权“四大检察”一体化履职，综合运用法治手段保护企业创新成果，助力龙华建设更有效率的创新之城；

3. 坚持人民至上，以更深情怀守护人民群众美好生活。抓实抓细群众信访件件有回复，持续用心用情做好公开听证、民事支持起诉、司法救助、妇女权益保护等工作。立足综合履职理念，从提升法律监督现代化、全面保护未成年人合法权益和社会公益等方面进一步着力提升未成年人检察工作质效。持续深化检察官进校园、进社区、进企业等活动，不断增强公众法治意识和法治信仰；

4. 深耕主责主业，以更强担当维护司法公平正义。进一步增强融入创建“全国基层法治示范区”的法治自觉，严格落实认罪

认罚从宽、宽严相济刑事司法政策，充分发挥侦查监督与协作配合办公室作用，促进检侦办案质量双提升；加大虚假诉讼法律监督，大力推进行政争议实质性化解和行政非诉执行监督，深入探索行政违法行为监督，扎实推进行刑反向衔接工作，促进依法行政、公正司法；积极稳妥拓展公益诉讼案件范围，推动解决社会治理难点堵点问题，当好公共利益代言人；

5. 强化自身建设，以更大力度推进检察工作现代化。强化检察教育培训，发挥好“传帮带”作用，助力青年检察人员成才。推进文化育检，持续打造具有奋斗特色的龙华检察文化品牌。加强党风廉政建设，从严管党治检，持之以恒纠防“四风”。坚持科技强检，加快推进数字检察战略赋能法律监督，探索构建“业务主导、数据整合、技术支撑、重在应用”的工作机制，主动融入龙华数字治理发展格局。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙华区人民检察院部门预算收入9,282.05万元，较2023年年初预算增加413.46万元，增长4.7%。2024年部门预算支出9,282.05万元，较2023年年初预算增加413.46万元，增长4.7%。

预算收支增加主要原因：一是按照我市司法体制改革的部署，提高劳动合同制司法辅助人员经费保障标准；二是增加劳动合同

制司法辅助人员，相应增加经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙华区人民检察院（本级）预算 9,282.05 万元，包括人员支出 5,706.65 万元、公用经费 722.33 万元、对个人和家庭的补助支出 10.28 万元、项目支出 2,842.79 万元。

（一）人员支出 5,706.65 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 722.33 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 10.28 万元，主要是医疗费补助、派驻干部人才生活补助等支出。

（四）项目支出 2,842.79 万元，具体包括：

1. 综合管理 2,148.95 万元，主要包括：综合管理工作 788 万元，根据《人民检察院检察制服着装管理规定》有关要求及我院后勤综合管理实际需求，主要用于我院机关后勤及其他综合管理工作；档案管理工作 24.29 万元，根据《机关档案管理规定》有关要求及我院档案管理实际需求，用于档案管理工作；检察业务宣传工作 35.1 万元，主要用于完成检察业务宣传工作，增加检察工作透明度；微信外包工作 25 万元，用于网络各媒体平台官方账号的运营工作等；日常司法行政管理工作 119.24 万元，

主要用于我院日常行政管理工作及党群共青妇管理工作；培训工作 40 万元，根据《深圳市市级机关培训费管理办法》有关要求，主要用于我院根据教育培训实际需求，进行检察业务培训；司法辅助人员管理工作 31.6 万元，根据市委全面深化改革领导小组第十二次会议通过的《深圳市劳动合同制司法辅助人员改革方案》规定及我院实际工作需求，主要用于检察司法辅助人员招录、体检等费用；办公办案场所租赁 1,085.72 万元，用于租用办公办案场所。较 2023 年预算减少 1,707.9 万元，下降 44.3%，主要原因是：1. 强化落实过紧日子要求，压缩办公费用等支出；2. 司法辅助人员工资经费调整至基本支出，故该项目预算经费减少。

2. 中央财政转移支付资金 135 万元，主要包括：未成年人精准帮教与精准保护社工服务工作 135 万元，根据最高人民检察院《未成年人刑事检察工作指引（试行）》（高检发未检字〔2017〕1 号）、《深圳市人民检察院涉罪未成年人精准帮教工作指引（试行）》《深圳市人民检察院购买精准帮教社会服务绩效考核办法（试行）》等文件的要求，用于未检部门对涉案未成年人开展帮教救助工作，并通过政府购买服务，将社会调查、合适成年人到场、心理测评、观护帮教、监督考察等工作，交由社工等专业社会力量承担或协助进行。较 2023 年预算增加 20 万元，增长 17.4%，主要原因是：2023 年该一级项目包括数字电路租用项目和跨部门大数据平台系统运维项目，预算金额合计 115 万元；2024 年变更为未成年人精准帮教与精准保护社工服务项目预算

金额 135 万元，故预算相应增加。

3. 检察监督业务 88.56 万元，主要包括：检察监督工作 57.46 万元，根据我院主要职能，用于审查起诉、立案及侦查活动监督、控告及刑事申诉、对执行机关执行刑罚及监管活动的执法监督、民事行政监督及公益诉讼；司法救助工作 20 万元，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）》等相关要求，用于人民检察院在办理案件过程中，对遭受犯罪侵害或民事侵权，无法通过诉讼获得有效赔偿，生活面临急迫困难的当事人采取的辅助性救济措施；未成年人检察业务工作 11.1 万，根据最高人民检察院《未成年人刑事检察工作指引（试行）》（高检发未检字〔2017〕1 号）、《中华人民共和国最高人民检察院检察建议书》（高检建〔2018〕1 号）等有关要求及我院主要职能，用于未检部门需开展犯罪预防工作，通过法治进校园等活动，进行法治宣传教育，加强在校学生的法治意识，预防违法犯罪。较 2023 年预算减少 84.48 万元，下降 48.8%，主要原因是：强化落实过紧日子要求，压减办公费用等支出。

4. 其他检察业务 222.06 万元，主要包括：司法行政辅助人员工作 48.8 万元，用于司法行政辅助人员工资薪酬等；移动办公办案工作 36.96 万元，根据最高人民检察院《“十三五”时期科技强检规划纲要》《深圳市检察机关移动检务工作管理规定（征求意见稿）》，用于构建“检察院执法云平台”，加强深圳

市、区两级检察院执法检察工作的信息交流和通信；数字电路租用 36 万元，用于租用专用线路；其他检察工作 100.3 万元，主要用于我院安保服务、日常办公等工作。较 2023 年预算增加 18.4 万元，增长 9%，主要原因是：数字电路租用二级项目挂接的一级项目由“中央财政转移支付”变更为“其他检察业务”，故该一级项目预算相应增加。

5. 信息化运维项目 203.4 万元，主要包括：信息技术维护工作 188.8 万元，包括信息技术维护、智能化设备维保等项目。主要用于计算机类及外围设备、网络及服务器项目的维护；信息安全服务工作 14.6 万元，根据《中华人民共和国网络安全法》，主要用于信息系统定级备案工作和信息安全各项联合检查等。较 2023 年预算减少 17.9 万元，下降 8.1%，主要原因是：强化落实过紧日子要求，压减相应费用。

6. 小型工程类项目（非政府投资项目）9 万元，包括办公办案场所维修维护工作 9 万元，用于办公办案场所的相关维护。较 2023 年预算减少 1 万元，下降 10%，主要原因是：遵循厉行节约和过紧日子要求，压减预算。

7. 预算准备金 30.82 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，按一定比例计提预算准备金，用于年度预算执行中临时增加所需开支。较 2023 年预算减少 9.18 万元，下降 23%，主要原因是：遵循厉行节约和过紧日子要求，压减预算。

8. 国家赔偿金 5 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。较 2023 年预算减少 45 万元，减幅 90%，主要原因是：遵循厉行节约和过紧日子要求，压减预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区人民检察院纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 681.5 万元，其中：货物类项目 119 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 562.5 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 96 万元，较 2023 年年初预算增加 64 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 3 万元，较 2023 年年初预算增加 1 万元，主要是按实际工作需求，相应增加预算金额。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 93 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 51 万元，较 2023 年年初预算增加 51 万元，主要是根据实际工作需求，2024 年将购置公务用车 3 辆，故公务用车购置费增加；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 42 万元，较 2023 年年初预算增加 12 万元，主要是 2024 年公务车数量比 2023 年新增加 3 辆，相应的公务用车运行维护费增加。

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：深圳市龙华区人民检察院（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 2,842.79 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	5.00	通过本项目的实施，有保障符合相关条件的公民、法人和其他组织依法获得相应赔偿，提高国家司法机关公信力。
检察监督业务	88.56	通过本项目的实施，及时完成审查起诉、立案及侦查活动监督、控告及刑事申诉、对执行机关执行刑罚及监管活动的执法监督、民事行政监督及公益诉讼工作，全力维护社会公平正义，为龙华区振兴发展营造安全稳定的社会环境、公正规范的法治环境，推动探索检察监督手段多元化，更好的保障公民的合法权益，保障司法救助金发放准确率达100%，以实现有效健全辖区社会保障体系社会公众满意度达到90%或以上的目标。
其他检察业务	222.06	通过本项目的实施，完成计划案件受理量，确保流程管理、质量管理、司法统计、赃证物管理、辩护与代理接待、法律政策研究等日常工作的顺利进行；完成司法行政辅助人员任用工作，保障司法行政辅助人员资质达标率达到100%，以实现有效提升办公办案场所安全水平、有效保障履职工作正常开展、工作人员满意度达到90%以上以及社会公众满意度达到90%以上等目标。
小型工程类项目(非政府投资项目)	9.00	通过本项目的实施，完成办公办案场所维修维护工作，保障办公办案场所损坏修复率达到90%以上，完成门禁升级，以实现工作人员满意度达到90%以上与充分保障我院办公办案正常开展的目标。

信息化运维项目	203.40	通过本项目的实施，保障信息技术维护、远程视频提审系统维护、智能化设备维保等办公设备维修维护等工作。完成信息安全的各项联合检查工作，如系统安全扫描、应急演练等，以及根据我院实际需求进行信息系统的定级备案工作。有效维持业务工作的正常开展，设备设施的稳定运保证，有效保障我院非涉密信息系统的安全。
预算准备金	30.82	通过“预算准备金”项目的设立，有效保障我院临时项目正常运行，应急项目完成率达100%；使项目服务对象满意度达90%或以上；保证我院临时项目及时完成。
中央财政转移支付资金	135.00	通过本项目的实施，及时完成未成年人帮教社工任用至少8人，完成未成年人精准帮教案件至少50件，保障未成年人社工帮教资质达标率达到100%，实现精准帮教（嫌疑人）、精准救助（被害人）满意度及社会公众满意度达到90%或以上目标。
综合管理	2,148.95	通过本项目的开展，完成司法辅助人员任用工作、办公场所租赁工作、检察业务宣传工作、检察业务培训工作、党群共青妇类活动开展工作、日常设备办公设备采购等工作，有效提升干警综合素质，保障司法辅助人员资质达标率达到100%，工作人员满意度达90%以上、有效保障办案办公正常开展等目标。

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年深圳市龙华区人民检察院机关运行经费财政拨款预算2,154.02万元，较2023年年初预算减少543.37万元，下降20.1%。主要是遵循厉行节约和过紧日子要求，压减预算。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市龙华区人民检察院共有车辆 10 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 10 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 3 辆、51.00 万元，主要是一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 1 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无。

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：深圳市龙华区人民检察院

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	9,282.05	一、一般公共服务支出	5.00
1. 一般公共预算拨款	9,282.05	其他一般公共服务支出	5.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	国家赔偿费用支出	5.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、公共安全支出	7,748.50
二、财政专户管理资金	0.00	检察	7,748.50
三、单位资金	0.00	行政运行	4,961.81
1. 事业收入	0.00	一般行政管理事务	2,565.23
2. 事业单位经营收入	0.00	“两房”建设	9.00
3. 上级补助收入	0.00	检察监督	212.46
4. 附属单位上缴收入	0.00	三、教育支出	40.00
5. 其他收入	0.00	进修及培训	40.00
		培训支出	40.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙华区人民检察院

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	378.31
		行政事业单位养老支出	378.31
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.21
		机关事业单位职业年金缴费支出	126.10
		五、卫生健康支出	106.34
		行政事业单位医疗	106.34
		行政单位医疗	106.34
		六、住房保障支出	1,003.90
		住房改革支出	1,003.90
		住房公积金	283.54
		购房补贴	720.36
本年收入合计	9,282.05	本年支出合计	9,282.05
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：深圳市龙华区人民检察院

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	9,282.05	支出总计	9,282.05

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：深圳市龙华区人民检察院

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										
深圳市龙华区人民检察院	9,282.05	9,282.05	6,439.26	2,842.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
深圳市龙华区人民检察院（本级）	9,282.05	9,282.05	6,439.26	2,842.79	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：深圳市龙华区人民检察院

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
深圳市龙华区人民检察院			9,282.05	6,439.26	2,842.79	0.00	0.00	0.00	681.50	546.50	0.00
深圳市龙华区人民检察院（本 级）			9,282.05	6,439.26	2,842.79	0.00	0.00	0.00	681.50	546.50	0.00
	201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2019901	国家赔偿费用支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	204	公共安全支出	7,748.50	4,950.71	2,797.79	0.00	0.00	0.00	681.50	546.50	0.00
	20404	检察	7,748.50	4,950.71	2,797.79	0.00	0.00	0.00	681.50	546.50	0.00
	2040401	行政运行	4,961.81	4,950.71	11.10	0.00	0.00	0.00	51.00	51.00	0.00
	2040402	一般行政管理事务	2,565.23	0.00	2,565.23	0.00	0.00	0.00	495.50	495.50	0.00
	2040409	“两房”建设	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040410	检察监督	212.46	0.00	212.46	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00
	205	教育支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙华区人民检察院

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	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	378.31	378.31	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	378.31	378.31	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	252.21	252.21	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	126.10	126.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	106.34	106.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	106.34	106.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	106.34	106.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,003.90	1,003.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,003.90	1,003.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙华区人民检察院

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
	2210201	住房公积金	283.54	283.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	720.36	720.36	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：深圳市龙华区人民检察院

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	
深圳市龙华区人民检察院	6,439.26	6,439.26	6,439.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙华区人民检察院（本级）	6,439.26	6,439.26	6,439.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,706.65	5,706.65	5,706.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,552.43	1,552.43	1,552.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	841.22	841.22	841.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	708.09	708.09	708.09	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	252.21	252.21	252.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	126.10	126.10	126.10	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	106.34	106.34	106.34	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	9.72	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	283.54	283.54	283.54	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	1,827.00	1,827.00	1,827.00	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：深圳市龙华区人民检察院

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	671.33	671.33	671.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	124.00	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市龙华区人民检察院

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	88.23	88.23	88.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	4.80	4.80	4.80	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	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	64.00	64.00	64.00	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	36.00	36.00	36.00	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	10.28	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	2.70	2.70	2.70	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	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	51.00	51.00	51.00	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：深圳市龙华区人民检察院

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									
深圳市龙华区人民检察院	2,842.79	2,842.79	2,842.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙华区人民检察院（本级）	2,842.79	2,842.79	2,842.79	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	5.00	5.00	5.00	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	88.56	88.56	88.56	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	222.06	222.06	222.06	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）	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
信息化运维项目	203.40	203.40	203.40	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	30.82	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中央财政转移支付资金	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理	2,148.95	2,148.95	2,148.95	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：深圳市龙华区人民检察院

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	9,282.05	一、一般公共服务支出	5.00
1. 一般公共预算拨款	9,282.05	其他一般公共服务支出	5.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	国家赔偿费用支出	5.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、公共安全支出	7,748.50
		检察	7,748.50
		行政运行	4,961.81
		一般行政管理事务	2,565.23
		“两房”建设	9.00
		检察监督	212.46
		三、教育支出	40.00
		进修及培训	40.00
		培训支出	40.00
		四、社会保障和就业支出	378.31
		行政事业单位养老支出	378.31
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.21
		机关事业单位职业年金缴费支出	126.10

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区人民检察院

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	106.34
		行政事业单位医疗	106.34
		行政单位医疗	106.34
		六、住房保障支出	1,003.90
		住房改革支出	1,003.90
		住房公积金	283.54
		购房补贴	720.36
本年收入合计	9,282.05	本年支出合计	9,282.05
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	9,282.05	支出总计	9,282.05

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区人民检察院

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
深圳市龙华区人民检察院			9,282.05	6,439.26	2,842.79
深圳市龙华区人民检察院（本级）			9,282.05	6,439.26	2,842.79
	201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
	20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
	2019901	国家赔偿费用支出	5.00	0.00	5.00
	204	公共安全支出	7,748.50	4,950.71	2,797.79
	20404	检察	7,748.50	4,950.71	2,797.79
	2040401	行政运行	4,961.81	4,950.71	11.10
	2040402	一般行政管理事务	2,565.23	0.00	2,565.23
	2040409	“两房”建设	9.00	0.00	9.00
	2040410	检察监督	212.46	0.00	212.46
	205	教育支出	40.00	0.00	40.00
	20508	进修及培训	40.00	0.00	40.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区人民检察院

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	40.00	0.00	40.00
	208	社会保障和就业支出	378.31	378.31	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	378.31	378.31	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.21	252.21	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.10	126.10	0.00
	210	卫生健康支出	106.34	106.34	0.00
	21011	行政事业单位医疗	106.34	106.34	0.00
	2101101	行政单位医疗	106.34	106.34	0.00
	221	住房保障支出	1,003.90	1,003.90	0.00
	22102	住房改革支出	1,003.90	1,003.90	0.00
	2210201	住房公积金	283.54	283.54	0.00
	2210203	购房补贴	720.36	720.36	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区人民检察院

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
深圳市龙华区人民检察院			9,282.05	6,439.26	2,842.79
深圳市龙华区人民检察院（本级）			9,282.05	6,439.26	2,842.79
	301	工资福利支出	5,706.65	5,706.65	0.00
	30101	基本工资	1,552.43	1,552.43	0.00
	30102	津贴补贴	841.22	841.22	0.00
	30103	奖金	708.09	708.09	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.21	252.21	0.00
	30109	职业年金缴费	126.10	126.10	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	106.34	106.34	0.00
	30112	其他社会保障缴费	9.72	9.72	0.00
	30113	住房公积金	283.54	283.54	0.00
	30199	其他工资福利支出	1,827.00	1,827.00	0.00
	302	商品和服务支出	3,393.83	671.33	2,722.50

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区人民检察院

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	136.71	40.00	96.71
	30202	印刷费	38.89	10.00	28.89
	30203	咨询费	2.80	0.00	2.80
	30204	手续费	0.30	0.30	0.00
	30205	水费	12.00	12.00	0.00
	30206	电费	200.00	200.00	0.00
	30207	邮电费	28.20	12.00	16.20
	30209	物业管理费	124.00	124.00	0.00
	30211	差旅费	60.41	5.00	55.41
	30213	维修（护）费	72.00	0.00	72.00
	30214	租赁费	1,121.72	0.00	1,121.72
	30215	会议费	2.00	2.00	0.00
	30216	培训费	40.00	0.00	40.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区人民检察院

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
	30217	公务接待费	3.00	3.00	0.00
	30224	被装购置费	37.30	0.00	37.30
	30226	劳务费	110.37	10.00	100.37
	30227	委托业务费	746.80	18.00	728.80
	30228	工会经费	88.23	88.23	0.00
	30229	福利费	4.80	4.80	0.00
	30231	公务用车运行维护费	42.00	42.00	0.00
	30239	其他交通费用	64.00	64.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	458.30	36.00	422.30
	303	对个人和家庭的补助	10.28	10.28	0.00
	30305	生活补助	7.40	7.40	0.00
	30307	医疗费补助	2.70	2.70	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区人民检察院

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
	310	资本性支出	166.29	51.00	115.29
	31002	办公设备购置	85.63	0.00	85.63
	31003	专用设备购置	0.50	0.00	0.50
	31007	信息网络及软件购置更新	29.16	0.00	29.16
	31013	公务用车购置	51.00	51.00	0.00
	399	其他支出	5.00	0.00	5.00
	39907	国家赔偿费用支出	5.00	0.00	5.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市龙华区人民检察院

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
深圳市龙华区人民检察院	2023 年	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
	2024 年	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	93.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00
	增减变化金额	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
深圳市龙华区人民检察院（本级）	2023 年	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
	2024 年	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	93.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00
	增减变化金额	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00	12.00	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：深圳市龙华区人民检察院

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
深圳市龙华区人民检察院			0.00	0.00	0.00
深圳市龙华区人民检察院（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：深圳市龙华区人民检察院

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
深圳市龙华区人民检察院			0.00	0.00	0.00
深圳市龙华区人民检察院（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市龙华区人民检察院（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙华区人民检察院（本级）	主管部门	深圳市龙华区人民检察院	
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。	6,439.26	6,439.26	0.00
	信息化运维项目	推进检察信息化建设和网络建设维护等工作。	203.40	203.40	0.00
检察监督业务	一是依法对危害国家安全等重大犯罪案件行使检察权；二是对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或不起诉，并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法进行监督；三是依法对刑事案件提起公诉、支持公诉；对人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；四是对监狱、看守所等执行机关执行刑罚活动是否合法实行监督；五是针对民事诉讼法和行政诉讼法中规定的情形，依法提起公益诉讼；六是对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；七是对于行政诉讼实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。	88.56	88.56	0.00	

	其他检察业务	开展案件评估监督和司法辅助工作，同时推进信息化与检察业务的融合。	222.06	222.06	0.00
	国家赔偿金	赔偿请求人提出赔偿申请的，本院审查后对符合立案的赔偿申请开展赔偿审查工作，调取相关案件材料进行全面审查，对存在国家赔偿法规定的法定事由，依法予以赔偿。	5.00	5.00	0.00
	预算准备金	预算执行中临时增加的工作。	30.82	30.82	0.00
	小型工程类项目（非政府投资项目）	包括办公办案场所维修维护工作，用于办公办案场所相关维护。	9.00	9.00	0.00
	社工服务项目	对涉案未成年嫌疑人开展帮教及对涉案被害人开展救助工作。	135.00	135.00	0.00
	综合管理	开展各项综合管理及后勤保障工作。	2,148.95	2,148.95	0.00
	金额合计		9,282.05	9,282.05	0.00
年度总体目标	深圳市龙华区人民检察院 2024 年主要工作目标包括: 1. 紧扣“十四五”发展规划，深刻领会全面打造“数字龙华、都市核心”的决策部署，以更高站位服务保障中心工作; 2. 紧扣“四大检察”职能，以提升司法公信力为导向，着力推动法律监督全面协调充分发展; 3. 紧扣“两个示范”建设，聚焦深化检察改革，努力提供更加优质的检察产品; 4. 紧扣“五个过硬”队伍建设，坚持唯实唯先、善作善成，全面提升队伍综合素能。				
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	检察业务宣传开展种类		≥2 类
			审查逮捕案件数量		≥400 件
			侦查活动违法监督件次		≥5 件
			国家赔偿案件数量		≥1 件
			涉罪未成年人精准帮教案件		≥50 件
	质量指标	未成年人帮教社工资质达标率		≥90%	

			检察业务宣传工作质量达标率	≥90%
			司法救助案件办结率	≥90%
			日常办公用品验收合格率	≥90%
			司法辅助人员资质达标率	100%
			民事行政监督、公益诉讼审结率	≥80%
			涉罪未成年人精准帮教效果	≥90%
		时效指标	未成年人帮教社工帮教服务时间	全年
			检察业务宣传完成时间	2024年12月前
			司法救助案件办理及时率	≥90%
			日常办公用品购置及时率	≥90%
			司法辅助人员到岗时间	2024年12月前
			涉罪未成年人精准帮教平均个案服务时间	≥2个月
	效益指标	成本指标	成本控制率	≤90%
		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	涉罪未成年人帮教、涉案未成年被害人帮扶有效性	有效
检察业务宣传覆盖率	≥90%			

			有效制作未成年人检察业务相关宣传资料	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%
			辖区群众满意度	≥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。