

2024 年深圳市坪山区人民检察院部门 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

深圳市坪山区人民检察院的部门职责是：一是依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；二是对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；三是对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；四是依照法律规定提起公益诉讼；五是对诉讼活动实行法律监督；六是对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；七是对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；八是法律规定的其他职权。

二、机构设置

深圳市坪山区人民检察院具体包括深圳市坪山区人民检察院（本级）共1家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市坪山区人民检察院（本级）预算以及纳入编制范围的所属单位预算，具体如下：

深圳市坪山区人民检察院无下属单位，部门预算为深圳市坪山区人民检察院本级预算。内设8个部门，其中包括3个司法行政机关：政治部（机关党委）、办公室（司法警察大队）、检务保障部；5个检察业务部门：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。

三、2024 年主要工作目标

深圳市坪山区人民检察院 2024 年主要工作目标包括：

1. 切实履行审查逮捕、审查起诉职责，依法打击各类刑事犯罪，着力维护坪山区和谐稳定，保障群众人身财产安全；
2. 主动服务建设体现高质量发展要求的现代化经济体系，深入推进企业合规工作，开展新型知识产权法律保护；
3. 持续加大民生检察工作力度，打击各类严重影响人民群众安全感幸福感的犯罪，持续加强特殊群体司法保护；
4. 依托司法办案，发现社会治理中的不完善之处，推动“四大检察”与社会治理体系深度融合，助力推进市域社会治理现代化水平提升；
5. 全面加强刑事、民事、行政和公益诉讼监督，坚持敢于监督，做到善于监督，全面提升新时代检察机关法律监督质效，当好深圳法治先行示范城市建设的“排头兵”“先行者”；
6. 加强执法司法制约监督，让人民群众在每一项法律制度、每一个执法决定、每一宗司法案件中都感受到公平正义。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市坪山区人民检察院部门预算收入 5,368.67 万元，较 2023 年年初预算增加 102.40 万元，增长 1.9%。2024 年部门预算支出 5,368.67 万元，较 2023 年年初预算增加

102.40 万元，增长 1.9%。

预算收支增加主要原因：实有司法辅助人员数量增长近一倍，相应增加司法辅助人员经费预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市坪山区人民检察院（本级）

深圳市坪山区人民检察院（本级）预算 5,368.67 万元，包括人员支出 3,295.36 万元、公用经费 393.32 万元、对个人和家庭的补助支出 21.43 万元、项目支出 1,658.56 万元。

（一）人员支出 3,295.36 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 393.32 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 21.43 万元，主要是医疗费补助、退休人员经费等。

（四）项目支出 1,658.56 万元，具体包括：

1. 检察监督业务预算 168.67 万元，主要包括：检察监督工作 168.67 万，用于开展刑事检察业务，民事行政公益诉讼、未检及控申执检业务，司法救助等。较 2023 年预算减少 35.13 万元，下降 17.2%，主要原因是：根据厉行节约要求相应压减预算。

2. 其他检察业务预算 742.24 万元，主要包括：其他检察工

作 742.24 万元，用于档案整理工作，移动办公服务支出、司法警察装备购置工作、临时专业技术用房租赁等。较 2023 年预算减少 56.31 万元，下降 7.1%，主要原因是：根据厉行节约要求相应压减预算。

3. 机关综合管理预算 573.03 万元，主要包括：用于司法行政临聘人员管理，党建团建工作，检察业务宣传及文化建设、政工队伍建设，培训活动，其他综合管理工作如安保服务、被装购置、零星设备采购、后勤服务等。较 2023 年初预算减少 686.89 万元，下降 54.5%，主要原因是：根据厉行节约要求相应压减预算。

4. 信息化运维项目预算 65 万元，主要包括：信息技术管理工作 65 万元，用于智能化设备维护、远程提审设备维保、文印设备维护等，与 2023 年预算持平。

5. 国家赔偿金预算 5 万元，主要包括：国家赔偿金 5 万元，用于国家赔偿金发放工作。较 2023 年预算减少 25 万元，下降 83.3%，主要原因是：根据我院国家赔偿案件实际对预算进行调减。

6. 中央财政转移支付预算 68 万元，主要包括：精准帮教与精准保护司法社工服务费 68 万元，用于购买社工服务对未成年人案件中涉及的未成年人进行精准帮教、精准保护、综合司法保护工作。较 2023 年预算减少 54 万元，下降 44.3%，主要原因是：根据实际安排相应调减预算。

7. 预算准备金预算 30 万元，主要包括：预算准备金 30 万元，用于年度预算执行中临时增加所需开支。较 2023 年预算减少 82.57 万元，下降 73.3%，主要原因是：根据总体预算安排情况相应减少准备金预算。

8. 小型工程类项目（非政府投资项目）6.62 万元，主要包括：办公办案场所维修维护 6.62 万元，用于办公办案场所实际需要实施的维修维护工作。较 2023 年预算减少 0.88 万元，下降 11.7%，主要原因是：根据厉行节约要求相应压减预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区人民检察院纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 110.4 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 110.4 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 32.9 万元，较 2023 年年初预算减少 10.5 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0.9万元,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(含外宾接待)。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数32万元,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,主要是厉行节约相应减少经费;

公务用车运行维护费2024年预算数32万元,较2023年年初预算增加8.5万元,主要是2022年末新购置公务车1辆,2023年新购置公务车1辆。现实有公务用车8辆,费用主要用于车辆燃油、充电、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:深圳市坪山区人民检察院(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1,658.56万元，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	5.00	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，保障《中华人民共和国国家赔偿法》的实施。
机关综合管理	573.03	壮大政工队伍，提升干警综合素质，加强人才队伍建设，提升检察队伍稳定性，有效发挥检察职能；提升辖区群众法律意识、弘扬检察队伍形象与精神面貌。
检察监督业务	168.67	完成检察监督各项工作任务，坚持宪法定位，全面履行法律监督职责，着力营造法治营商环境，持续服务反腐倡廉建设，为坪山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。
其他检察业务	742.24	一是保障司法警察顺利完成各项工作任务 and 处置各类突发事件，保护司法警察的人身安全。二是加强我院检察宣传工作，加大“三微”作品创作力度，提升检察工作的传播力、引导力、影响力、公信力。三是做好临时专业技术用房租赁工作，保

		障我院办案办公正常开展等等。
小型工程类项目(非政府投资项目)	6.62	以实际修缮需求为原则,加强修缮工作的管理和监督,保障本院办公办案场所正常使用,为增强办案能力、提高工作效率以及树立良好司法形象提供基础环境。
信息化运维项目	65.00	完成实际需要实施的信息技术维修维护工作,保证维修维护质量,及时开展各项信息化维修维护工作,有效保障办案办公正常开展。
预算准备金	30.00	满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求,从而进一步规范部门预算准备金的使用管理,提升预算单位科学理财的积极性和自主性,强化预算约束。
中央财政转移支付	68.00	为国家和社会的公共利益提供更完善的机制保障,从而维护社会主义法制的统一和权威,维护社会公平正义。提升未成年人检察工作的专业化、社会化,深入推进精准帮教、综合司法保护工作,提高社工组织专业能力,实现我院未成年人案件专业化办案与社会化保护全面衔接,明显提升我院已有的全覆盖社会支持体系的工作效能和服务水平。

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年深圳市坪山区人民检察院机关运行经费财政拨款预算393.32万元,较2023年年初预算增加13.07万元,增长3.4%。主要是根据机关运行实际需要相应增加预算。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月,深圳市坪山区人民检察院共有车辆8辆,其中:机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1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，主要是无计划购置需求；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无计划购置需求。

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

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：深圳市坪山区人民检察院

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	5,368.67	一、一般公共服务支出	5.00
1. 一般公共预算拨款	5,368.67	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	4,377.25
二、财政专户管理资金	0.00	检察	4,377.25
三、单位资金	0.00	行政运行	2,743.69
1. 事业收入	0.00	一般行政管理事务	547.03
2. 事业单位经营收入	0.00	“两房”建设	6.62
3. 上级补助收入	0.00	检察监督	236.67
4. 附属单位上缴收入	0.00	其他检察支出	843.24
5. 其他收入	0.00	三、教育支出	20.00
		进修及培训	20.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市坪山区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		培训支出	20.00
		四、社会保障和就业支出	244.42
		行政事业单位养老支出	244.42
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.42
		机关事业单位职业年金缴费支出	81.00
		五、卫生健康支出	68.00
		行政事业单位医疗	68.00
		行政单位医疗	68.00
		六、住房保障支出	654.00
		住房改革支出	654.00
		住房公积金	199.00
		购房补贴	455.00
本年收入合计	5,368.67	本年支出合计	5,368.67
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：深圳市坪山区人民检察院

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	5,368.67	支出总计	5,368.67

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：深圳市坪山区人民检察院

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									
深圳市坪山区人民检察院	5,368.67	5,368.67	3,710.11	1,658.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区人民检察院（本级）	5,368.67	5,368.67	3,710.11	1,658.56	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：深圳市坪山区人民检察院

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
深圳市坪山区人民检察院			5,368.67	3,710.11	1,658.56	0.00	0.00	0.00	110.40	110.40	0.00
深圳市坪山区人民检察院（本 级）			5,368.67	3,710.11	1,658.56	0.00	0.00	0.00	110.40	110.40	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	4,377.25	2,743.69	1,633.56	0.00	0.00	0.00	110.40	110.40	0.00
	20404	检察	4,377.25	2,743.69	1,633.56	0.00	0.00	0.00	110.40	110.40	0.00
	2040401	行政运行	2,743.69	2,743.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040402	一般行政管理事务	547.03	0.00	547.03	0.00	0.00	0.00	110.40	110.40	0.00
	2040409	“两房”建设	6.62	0.00	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040410	检察监督	236.67	0.00	236.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040499	其他检察支出	843.24	0.00	843.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市坪山区人民检察院

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
	205	教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	244.42	244.42	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	244.42	244.42	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	163.42	163.42	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	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	654.00	654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市坪山区人民检察院

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	654.00	654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	455.00	455.00	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：深圳市坪山区人民检察院

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	
深圳市坪山区人民检察院	3,710.11	3,710.11	3,710.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区人民检察院（本级）	3,710.11	3,710.11	3,710.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,295.36	3,295.36	3,295.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,015.00	1,015.00	1,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	536.00	536.00	536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	365.50	365.50	365.50	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	162.00	162.00	162.00	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	149.00	149.00	149.00	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	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	199.00	199.00	199.00	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	867.44	867.44	867.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	393.32	393.32	393.32	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：深圳市坪山区人民检察院

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	
办公费	44.35	44.35	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	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	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
物业管理费	101.00	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	31.36	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.94	2.94	2.94	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	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	41.00	41.00	41.00	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：深圳市坪山区人民检察院

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	
其他商品和服务支出	6.17	6.17	6.17	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	21.43	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	19.24	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	1.69	1.69	1.69	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：深圳市坪山区人民检察院

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									
深圳市坪山区人民检察院	1,658.56	1,658.56	1,658.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区人民检察院（本级）	1,658.56	1,658.56	1,658.56	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
机关综合管理	573.03	573.03	573.03	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	168.67	168.67	168.67	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	742.24	742.24	742.24	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）	6.62	6.62	6.62	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	65.00	65.00	65.00	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	30.00	30.00	30.00	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：深圳市坪山区人民检察院

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	68.00	68.00	68.00	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：深圳市坪山区人民检察院

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	5,368.67	一、一般公共服务支出	5.00
1. 一般公共预算拨款	5,368.67	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	4,377.25
		检察	4,377.25
		行政运行	2,743.69
		一般行政管理事务	547.03
		“两房”建设	6.62
		检察监督	236.67
		其他检察支出	843.24
		三、教育支出	20.00
		进修及培训	20.00
		培训支出	20.00
		四、社会保障和就业支出	244.42
		行政事业单位养老支出	244.42
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.42

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市坪山区人民检察院

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	81.00
		五、卫生健康支出	68.00
		行政事业单位医疗	68.00
		行政单位医疗	68.00
		六、住房保障支出	654.00
		住房改革支出	654.00
		住房公积金	199.00
		购房补贴	455.00
本年收入合计	5,368.67	本年支出合计	5,368.67
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	5,368.67	支出总计	5,368.67

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市坪山区人民检察院

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
深圳市坪山区人民检察院			5,368.67	3,710.11	1,658.56
深圳市坪山区人民检察院（本级）			5,368.67	3,710.11	1,658.56
	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	4,377.25	2,743.69	1,633.56
	20404	检察	4,377.25	2,743.69	1,633.56
	2040401	行政运行	2,743.69	2,743.69	0.00
	2040402	一般行政管理事务	547.03	0.00	547.03
	2040409	“两房”建设	6.62	0.00	6.62
	2040410	检察监督	236.67	0.00	236.67
	2040499	其他检察支出	843.24	0.00	843.24
	205	教育支出	20.00	0.00	20.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市坪山区人民检察院

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
	20508	进修及培训	20.00	0.00	20.00
	2050803	培训支出	20.00	0.00	20.00
	208	社会保障和就业支出	244.42	244.42	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	244.42	244.42	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.42	163.42	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.00	81.00	0.00
	210	卫生健康支出	68.00	68.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	68.00	68.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	68.00	68.00	0.00
	221	住房保障支出	654.00	654.00	0.00
	22102	住房改革支出	654.00	654.00	0.00
	2210201	住房公积金	199.00	199.00	0.00
	2210203	购房补贴	455.00	455.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市坪山区人民检察院

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
深圳市坪山区人民检察院			5,368.67	3,710.11	1,658.56
深圳市坪山区人民检察院（本级）			5,368.67	3,710.11	1,658.56
	301	工资福利支出	3,295.36	3,295.36	0.00
	30101	基本工资	1,015.00	1,015.00	0.00
	30102	津贴补贴	536.00	536.00	0.00
	30103	奖金	365.50	365.50	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.00	162.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	149.00	149.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	0.00
	30113	住房公积金	199.00	199.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	867.44	867.44	0.00
	302	商品和服务支出	2,031.13	393.32	1,637.81
	30201	办公费	60.35	44.35	16.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市坪山区人民检察院

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
	30202	印刷费	19.00	13.00	6.00
	30204	手续费	0.10	0.10	0.00
	30205	水费	5.00	5.00	0.00
	30206	电费	90.00	90.00	0.00
	30207	邮电费	32.00	0.00	32.00
	30209	物业管理费	101.00	101.00	0.00
	30211	差旅费	34.86	0.00	34.86
	30213	维修（护）费	29.62	0.00	29.62
	30214	租赁费	709.00	0.00	709.00
	30215	会议费	5.50	5.50	0.00
	30216	培训费	20.00	0.00	20.00
	30217	公务接待费	0.90	0.90	0.00
	30224	被装购置费	18.64	0.00	18.64

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市坪山区人民检察院

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
	30226	劳务费	362.11	0.00	362.11
	30227	委托业务费	219.77	20.00	199.77
	30228	工会经费	31.36	31.36	0.00
	30229	福利费	2.94	2.94	0.00
	30231	公务用车运行维护费	32.00	32.00	0.00
	30239	其他交通费用	41.00	41.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	215.98	6.17	209.81
	303	对个人和家庭的补助	21.43	21.43	0.00
	30302	退休费	19.24	19.24	0.00
	30307	医疗费补助	1.69	1.69	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	15.75	0.00	15.75
	31002	办公设备购置	10.75	0.00	10.75

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市坪山区人民检察院

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	5.00	0.00	5.00
	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：深圳市坪山区人民检察院

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
深圳市坪山区人民检察院	2023 年	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	42.50	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	23.50	0.00	0.00
	2024 年	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10.50	0.00	0.00	-19.00	0.00	0.00	8.50	0.00	0.00
深圳市坪山区人民检察院（本级）	2023 年	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	42.50	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	23.50	0.00	0.00
	2024 年	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10.50	0.00	0.00	-19.00	0.00	0.00	8.50	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：深圳市坪山区人民检察院

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
深圳市坪山区人民检察院			0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区人民检察院（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：深圳市坪山区人民检察院

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
深圳市坪山区人民检察院			0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区人民检察院（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市坪山区人民检察院（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市坪山区人民检察院（本级）	主管部门	深圳市坪山区人民检察院	
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	用于在职人员经费、机构公用经费及对个人和家庭补助，有效保障干警满意度。	0.37	0.37	0.00
	检察监督业务	完成检察监督各项工作任务，坚持宪法定位，全面履行法律监督职责，积极服务疫情防控，着力营造法治营商环境，持续服务反腐倡廉建设，为坪山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。	0.02	0.02	0.00
	其他检察业务	一是保障司法警察顺利完成各项工作任务和处置各类突发事件，保护司法警察的人身安全。二是加强我院检察宣传工作，加大“三微”作品创作力度，提升检察工作的传播力、引导力、影响力、公信力。三是做好临时专业技术用房租赁工作，保障我院办案办公正常开展等等。	0.07	0.07	0.00
	机关综合管理	壮大政工队伍，提升干警综合素质，加强人才队伍建设，提升检察队伍稳定性，有效发挥检察职能；提升辖区群众法律意识、弘扬检察队伍形象与精神面貌。	0.06	0.06	0.00
中央转移支付	完成未成年人精准帮教、综合司法保护工作，保障公民合法权益，履行法律监督职责，实现我院未成年人案件专业化办案与社会化	0.01	0.01	0.00	

		保护全面衔接。			
	小型工程类项目（非政府投资项目）	以实际修缮需求为原则，加强修缮工作的管理和监督，保障本院办公办案场所正常使用，为增强办案能力、提高工作效率以及树立良好司法形象提供基础环境。	0.00	0.00	0.00
	信息化运维项目	完成实际需要实施的信息技术维修维护工作，保证维修维护质量，及时开展各项信息化维修维护工作，有效保障办案办公正常开展。	0.01	0.01	0.00
	国家赔偿金	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，保障《中华人民共和国国家赔偿法》的实施。	0.00	0.00	0.00
	预算准备金	满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求，从而进一步规范部门预算准备金的使用管理，提升预算单位科学理财的积极性和自主性，强化预算约束。	0.00	0.00	0.00
	金额合计		0.54	0.54	0.00
年度总体目标	2024年度，我院将按照履职在规定时间内完成检察监督、其他检察业务、机关综合管理、信息化运维等主要项目任务，保证错误批捕率、民事行政监督案件办结率、提请公诉案件条件达标率、检察业务宣传覆盖率、内外部培训覆盖率、帮教社工资质达标率达到计划标准，以实现人均检察官办案量达60件或以上、未成年人帮教有效、有效维护辖区居民合法权益、工作人员满意度达90%或以上、辖区群众满意度达90%或以上、有效提升干警综合素质、有效保护辖区生态环境和资源、有效保护非公有制经济等目标。				
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	受理审查逮捕案件数		550件
			受理审查起诉案件数		500件
			监外执行检察监督案件数		50件
			发出书面纠违		20份
		受理控告申诉案件数		20件	

			党群共青类活动组织次数	20 次	
			推荐典型案例数量	2 件	
			涉未成年人刑事检察案件数	100 件	
			人均检察官办案量	≥60 件	
			办公设备购置次数	≥1 次	
			检察业务宣传次数	20 次	
			党群共青类活动组织次数	20 次	
	质量指标			提请公诉案件条件达标率	100%
				被监督机关采纳率	≥90%
				民事行政监督案件办结率	≥90%
				公益诉讼案件办结率	≥90%
				司法救助金发放准确率	100%
				控告申诉案件受理工作质量达标率	100%
				错误批捕率	0%
				办公设备购置质量达标率	100%
党群共青类活动对象覆盖率				100%	
时效指标			刑事执行案件审查及时率	100%	

			办案设备购置及时率	100%	
			控告申诉案件受理、办理及时率	100%	
			办公设备购置完成时间	10 天	
			审查逮捕期限（未拘留犯罪嫌疑人）	≤15 日	
			审查逮捕期限（已拘留犯罪嫌疑人）	≤7 日	
			司法救助金发放及时率	100%	
			民事行政公益诉讼案件办结及时率	≥90%	
			成本指标	“三公”经费控制达标率	100%
				成本控制率	≤100%
			效益指标	经济效益指标	不适用
	社会效益指标	有效维护辖区居民合法权益		有效	
		社会治理类检察建议采纳率		90%	
		未成年人帮教有效性		有效	
		有效提升干警综合素质		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	辖区群众满意度	≥90%
			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。