

# 2024 年深圳市盐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

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

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市盐田区人民检察院（本级）预算，具体如下：

深圳市盐田区人民检察院（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（司法警察大队），共5个部门。

### 三、2024年主要工作目标

深圳市盐田区人民检察院2024年主要工作目标包括：

1. 聚焦坚持党的领导,进一步擦亮检察机关的鲜明政治底色;
2. 聚焦平安盐田法治盐田建设,进一步服务保障经济社会高质量发展;
3. 聚焦法律监督主责主业,进一步加强检察工作现代化建设;
4. 聚焦打造过硬检察队伍,进一步锻造忠诚干净担当的新时代检察铁军。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市盐田区人民检察院部门预算收入4,156.87万元,较2023年年初预算减少118.35万元,下降2.8%。2024年部门预算支出4,156.87万元,较2023年年初预算减少118.35万元,下降2.8%。

预算收支减少主要原因:厉行节约,压减2024年项目支出。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市盐田区人民检察院

深圳市盐田区人民检察院预算4,156.87万元,包括人员支出2,613.5万元、公用经费459.41万元、对个人和家庭的补助支出144.8万元、项目支出939.15万元。

(一)人员支出2,613.5万元,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 459.41 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 144.8 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 939.15 万元，具体包括：

1. 检察监督业务 136.83 万元，主要包括：检察监督工作 98.08 万元，其中用于刑事检察及未检业务 26.08 万元，民事、行政、公益诉讼检察监督工作 20 万元，控申、刑执、自侦及综合业务工作 52 万元；司法救助 15 万元，根据国家司法救助工作相关要求，设置司法救助项目，用于司法救助金的发放；专用设备购置 23.75 万元，用于购置检察工作相关专用设备。较 2023 年年初预算增加 1.88 万元，增长 1.4%，主要原因是根据工作实际增加办案经费。

2. 预算准备金 10 万元，主要包括：预算准备金 10 万元，用于年中临时性突发性工作任务或临时增加工作确需安排的资金需求。较 2023 年年初预算减少 30 万元，下降 60%，主要原因是根据工作实际减少预算准备金。

3. “两房”建设 20 万元，主要包括：办公办案场所维修维护 20 万元，用于办案办公场所大楼日常维修维护，有效保障办公大楼、办案场所的正常使用。较 2023 年年初预算减少 8.7 万元，下降 30.3%，主要原因是厉行节约，压减办公办案场所零星

修缮预算经费。

4. 信息化类 67 万元，主要包括：信息化系统建设及维护 67 万元，用于建设及维护我院信息化系统，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 57.5 万元，下降 46.2%，主要原因是 2024 年减少信息化类项目建设。

5. 机关综合管理 556.32 万元，主要包括：检察业务宣传工作 62 万元，根据我院检察宣传工作实际需求，用于各类检察业务宣传；培训支出 32.65 万元，根据单位培训工作计划，用于检察业务及工作培训；后勤服务及综合管理工作 461.67 万元，主要用于司法行政临聘人员经费、政务管理业务、政工队伍建设、办公设备采购、移动办案办公工作等。较 2023 年年初预算减少 612.75 万元，下降 52.4%，主要原因是 2024 年司法辅助人员经费调整至基本支出列支。

6. 国家赔偿金 2 万元，主要包括：国家赔偿金 2 万元，用于国家赔偿费用支出。较 2023 年年初预算减少 10 万元，下降 83.3%，主要原因是根据工作实际减少预算安排。

7. 小型工程类项目（非政府投资项目）74 万元，主要包括：职工之家建设 25 万元，用于职工之家建设；九楼视频会议室改造 49 万元，用于视频会议室规范化改造。较 2023 年年初预算减少 76.6 万元，下降 50.9%，主要原因是厉行节约，压减小型工程类项目支出。

8. 中央财政转移支付——中央政法纪检监察转移支付资金

73 万元，主要包括：社工服务工作 54.08 万元，用于未成年人案件司法社工帮教工作；家庭教育联系点服务项目 18.92 万元，用于推进家庭教育指导工作。较 2023 年年初预算减少 35 万元，下降 32.4%，主要原因是根据 2024 年实际情况开展相关工作。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区人民检察院纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 35.15 万元，其中：货物类项目 35.15 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 38 万元，较 2023 年年初预算减少 50 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（含外宾接待）。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 36 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 50 万元，主要是本部门 2024 年未安排经费用于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 36 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2024 年实有车辆 12 辆，公务用车运行维护费主要用于车辆燃油、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：深圳市盐田区人民检察院本级，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 939.15 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》，检察院为国家赔偿受理机关之一，为对公民、法人和其他组织依法取得国家赔偿的权利做出有力保障，坚持把国家赔偿工作与服务党和国家工作大局、服务检察工作大局紧密结合起来，坚持执法为民宗旨，把维护赔偿请求人合法权益作为赔偿工作的根本出发点和落脚点。通过本项目的实施，及时、足额地完成国家赔偿金发放工作，保障国家赔偿金发放准确率达到100%，以实现有效维护赔偿请求人合法权益的目标。
机关综合管理	556.32	本项目通过开展检察业务宣传、政务管理业务、政工队伍管理、党群共青妇管理、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，切实推进辖区法制健康发展，促进社会稳定。通过本项目的实施，向公民进行普法宣传，同时为检察工作营造良好的外部舆论环境；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；加强后勤综合服务保障，提高检察职能履职效能。
检察监督业务	136.83	通过本项目的实施，及时完成司法救助工作、审查起诉工作、民事经济审判和行政诉讼监督工作、公益诉讼监督工作、案件

		管理监督工作、立案及侦查活动监督等工作，全力维护社会公平正义，为辖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%，有效保障救助人合法权益；实现工作报告高票通过人大会议。有效规范制作、使用电子卷宗，有效利用电子卷宗提高办案效率，加强办案监督管理，实现电子卷宗制作达标率 100%。
“两房”建设	20.00	本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的正常使用，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。通过实施本项目，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。
小型工程类项目（非政府投资项目）	74.00	根据办公办案实际需要，对本院办公办案用房进行规范化改造。通过本项目的实施，及时完成规范化改造工作，改造验收合格率 100%，以实现充分保障办案工作高效开展的目标。
信息化类	67.00	本项目以服务检察业务为中心，通过维护我院日常信息化系统及设备，不断规范检察技术辅助办案工作，提升服务保障水平。通过实施本项目，完成我院日常信息化系统及设备维护，验收合格率 100%；提高信息化系统正常运行效果，保障我院办公、办案系统安全平稳运行，保障检察业务工作顺利开展。
预算准备金	10.00	为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，我院设立本项目，以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。通过实施本项目，有效应对本年度各项突发应急事件，保障全院工作正常开展。
中央财政转移支付——中央政法纪检监察转移支付资金	73.00	本项目通过聘请社工、建立家庭教育联系点对未成年人检察工作开展提供服务，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，有效预防未成年人犯罪现象，构建和谐社

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年深圳市盐田区人民检察院机关运行经费财政拨款预算459.41万元，较2023年年初预算增加13.41万元，增长3%。主要是工会经费等增加。

### 二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市盐田区人民检察院共有车辆12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10辆、特种专业技术用车1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年无公务用车购置计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是2024年无购置计划。

### 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：深圳市盐田区人民检察院

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	4,156.87	一、一般公共服务支出	2.00
1. 一般公共预算拨款	4,156.87	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	3,170.86
二、财政专户管理资金	0.00	检察	3,170.86
三、单位资金	0.00	行政运行	2,266.36
1. 事业收入	0.00	一般行政管理事务	674.67
2. 事业单位经营收入	0.00	“两房”建设	20.00
3. 上级补助收入	0.00	检察监督	209.83
4. 附属单位上缴收入	0.00	三、教育支出	32.65
5. 其他收入	0.00	进修及培训	32.65
		培训支出	32.65

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市盐田区人民检察院

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	367.36
		行政事业单位养老支出	367.36
		行政单位离退休	151.36
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	72.00
		五、卫生健康支出	60.00
		行政事业单位医疗	60.00
		行政单位医疗	60.00
		六、住房保障支出	524.00
		住房改革支出	524.00
		住房公积金	156.00
		购房补贴	368.00
本年收入合计	4,156.87	本年支出合计	4,156.87
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：深圳市盐田区人民检察院

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	4,156.87	支出总计	4,156.87

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：深圳市盐田区人民检察院

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										
深圳市盐田区人民检察院	4,156.87	4,156.87	3,217.72	939.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
深圳市盐田区人民检察院（本级）	4,156.87	4,156.87	3,217.72	939.15	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：深圳市盐田区人民检察院

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
深圳市盐田区人民检察院			4,156.87	3,217.72	939.15	0.00	0.00	0.00	35.15	35.15	0.00
深圳市盐田区人民检察院（本 级）			4,156.87	3,217.72	939.15	0.00	0.00	0.00	35.15	35.15	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	3,170.86	2,266.36	904.50	0.00	0.00	0.00	35.15	35.15	0.00
	20404	检察	3,170.86	2,266.36	904.50	0.00	0.00	0.00	35.15	35.15	0.00
	2040401	行政运行	2,266.36	2,266.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040402	一般行政管理事务	674.67	0.00	674.67	0.00	0.00	0.00	35.15	35.15	0.00
	2040409	“两房”建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040410	检察监督	209.83	0.00	209.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	32.65	0.00	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市盐田区人民检察院

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	32.65	0.00	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	32.65	0.00	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	367.36	367.36	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	367.36	367.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	151.36	151.36	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	144.00	144.00	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	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	524.00	524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市盐田区人民检察院

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、微企业 政府采购项目
	22102	住房改革支出	524.00	524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	368.00	368.00	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：深圳市盐田区人民检察院

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	
深圳市盐田区人民检察院	3,217.72	3,217.72	3,217.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区人民检察院（本级）	3,217.72	3,217.72	3,217.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,613.50	2,613.50	2,613.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,018.00	1,018.00	1,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	300.00	300.00	300.00	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	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	72.00	72.00	72.00	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	60.00	60.00	60.00	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	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	156.00	156.00	156.00	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	552.00	552.00	552.00	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：深圳市盐田区人民检察院

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	459.41	459.41	459.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	22.88	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）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
租赁费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
劳务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市盐田区人民检察院

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	
工会经费	39.53	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.52	2.52	2.52	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	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	37.00	37.00	37.00	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	12.48	12.48	12.48	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	144.80	144.80	144.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	143.00	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	1.40	1.40	1.40	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	0.40	0.40	0.40	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：深圳市盐田区人民检察院

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									
深圳市盐田区人民检察院	939.15	939.15	939.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区人民检察院（本级）	939.15	939.15	939.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
“两房”建设	20.00	20.00	20.00	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	556.32	556.32	556.32	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	136.83	136.83	136.83	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）	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化类	67.00	67.00	67.00	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	10.00	10.00	10.00	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：深圳市盐田区人民检察院

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	73.00	73.00	73.00	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：深圳市盐田区人民检察院

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	4,156.87	一、一般公共服务支出	2.00
1. 一般公共预算拨款	4,156.87	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	3,170.86
		检察	3,170.86
		行政运行	2,266.36
		一般行政管理事务	674.67
		“两房”建设	20.00
		检察监督	209.83
		三、教育支出	32.65
		进修及培训	32.65
		培训支出	32.65
		四、社会保障和就业支出	367.36
		行政事业单位养老支出	367.36
		行政单位离退休	151.36
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.00

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市盐田区人民检察院

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	72.00
		五、卫生健康支出	60.00
		行政事业单位医疗	60.00
		行政单位医疗	60.00
		六、住房保障支出	524.00
		住房改革支出	524.00
		住房公积金	156.00
		购房补贴	368.00
本年收入合计	4,156.87	本年支出合计	4,156.87
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	4,156.87	支出总计	4,156.87

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐田区人民检察院

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
深圳市盐田区人民检察院			4,156.87	3,217.72	939.15
深圳市盐田区人民检察院（本级）			4,156.87	3,217.72	939.15
	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	3,170.86	2,266.36	904.50
	20404	检察	3,170.86	2,266.36	904.50
	2040401	行政运行	2,266.36	2,266.36	0.00
	2040402	一般行政管理事务	674.67	0.00	674.67
	2040409	“两房”建设	20.00	0.00	20.00
	2040410	检察监督	209.83	0.00	209.83
	205	教育支出	32.65	0.00	32.65
	20508	进修及培训	32.65	0.00	32.65

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐田区人民检察院

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	32.65	0.00	32.65
	208	社会保障和就业支出	367.36	367.36	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	367.36	367.36	0.00
	2080501	行政单位离退休	151.36	151.36	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.00	144.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.00	72.00	0.00
	210	卫生健康支出	60.00	60.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	60.00	60.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	60.00	60.00	0.00
	221	住房保障支出	524.00	524.00	0.00
	22102	住房改革支出	524.00	524.00	0.00
	2210201	住房公积金	156.00	156.00	0.00
	2210203	购房补贴	368.00	368.00	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市盐田区人民检察院

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
深圳市盐田区人民检察院			4,156.87	3,217.72	939.15
深圳市盐田区人民检察院（本级）			4,156.87	3,217.72	939.15
	301	工资福利支出	2,613.50	2,613.50	0.00
	30101	基本工资	310.00	310.00	0.00
	30102	津贴补贴	1,018.00	1,018.00	0.00
	30103	奖金	300.00	300.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.00	144.00	0.00
	30109	职业年金缴费	72.00	72.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	60.00	60.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	0.00
	30113	住房公积金	156.00	156.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	552.00	552.00	0.00
	302	商品和服务支出	1,316.16	459.41	856.75

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市盐田区人民检察院

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	68.88	22.88	46.00
	30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
	30205	水费	6.00	6.00	0.00
	30206	电费	88.00	88.00	0.00
	30207	邮电费	17.00	17.00	0.00
	30209	物业管理费	165.00	165.00	0.00
	30211	差旅费	36.00	10.00	26.00
	30213	维修（护）费	113.30	5.00	108.30
	30214	租赁费	16.20	8.00	8.20
	30215	会议费	1.00	1.00	0.00
	30216	培训费	32.65	0.00	32.65
	30217	公务接待费	2.00	2.00	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：深圳市盐田区人民检察院

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
	30224	被装购置费	4.50	0.00	4.50
	30226	劳务费	107.00	2.00	105.00
	30227	委托业务费	457.54	5.00	452.54
	30228	工会经费	39.53	39.53	0.00
	30229	福利费	2.52	2.52	0.00
	30231	公务用车运行维护费	36.00	36.00	0.00
	30239	其他交通费用	37.00	37.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	80.03	12.48	67.56
	303	对个人和家庭的补助	144.80	144.80	0.00
	30302	退休费	143.00	143.00	0.00
	30307	医疗费补助	1.40	1.40	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40	0.00
	310	资本性支出	80.40	0.00	80.40

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市盐田区人民检察院

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
	31002	办公设备购置	52.15	0.00	52.15
	31003	专用设备购置	23.75	0.00	23.75
	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：深圳市盐田区人民检察院

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
深圳市盐田区人民检察院	2023 年	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	86.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00
	2024 年	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50.00	0.00	0.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区人民检察院（本级）	2023 年	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	86.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00
	2024 年	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50.00	0.00	0.00	-50.00	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：深圳市盐田区人民检察院

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
深圳市盐田区人民检察院			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区人民检察院（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：深圳市盐田区人民检察院

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
深圳市盐田区人民检察院			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区人民检察院（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

## 深圳市盐田区人民检察院（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市盐田区人民检察院（本级）	主管部门	深圳市盐田区人民检察院	
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	主要用于人员支出、公用支出及对个人和家庭的补助等。	3,217.72	3,217.72	0.00
	检察监督业务	用于检察监督和司法救助工作。	136.83	136.83	0.00
	预算准备金	用于年中临时性突发性工作任务或临时增加工作确需安排的资金需求。	10.00	10.00	0.00
	“两房”建设	用于办案办公场所大楼日常维修维护。	20.00	20.00	0.00
	信息化类	用于建设及维护我院信息化系统。	67.00	67.00	0.00
	机关综合管理	主要用于检察业务宣传工作、培训支出、后勤服务及综合管理工作等。	556.32	556.32	0.00
	国家赔偿金	用于国家赔偿费用支出。	2.00	2.00	0.00
	小型工程类项目（非政府投资项目）	用于职工之家建设和九楼视频会议室改造。	74.00	74.00	0.00
中央财政转移支付——中央政法纪检监察转移支付资金	用于社工服务工作和家庭教育联系点服务项目。	73.00	73.00	0.00	

	金额合计		4,156.87	4,156.87	0.00
年度总体目标	深圳市盐田区人民检察院 2024 年主要工作目标包括：1. 聚焦坚持党的领导，进一步擦亮检察机关的鲜明政治底色；2. 聚焦平安盐田法治盐田建设，进一步服务保障经济社会高质量发展；3. 聚焦法律监督主责主业，进一步加强检察工作现代化建设；4. 聚焦打造过硬检察队伍，进一步锻造忠诚干净担当的新时代检察铁军。				
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	民事、行政检察监督案件办理完成率	100%	
			受理审查案件完成率	100%	
			“两房”改造完成率	100%	
			刑申及控告、其它信访等案件办理完成率	100%	
			司法救助金发放完成率	100%	
			刑事案件办理完成率	100%	
		质量指标	提请公诉案件条件达标率	100%	
			司法辅助人员资质达标率	100%	
			未成年人帮教有效率	100%	
			帮教社工资质达标率	100%	
			司法救助金发放准确率	100%	
		时效指标	帮教社工到岗及时率	100%	
			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	100%				

			司法辅助人员到岗时间	2024年12月前	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标		不适用	不适用
		社会效益指标		发挥我院基本职能，维护社会公平	有效
				有效预防未成年人犯罪现象，构建和谐社会	有效
				向公民进行普法宣传，为检察工作营造良好的外部舆论环境	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		人大会议工作报告通过情况	高票通过
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。