

2023 年度深圳市南山区人民检察院  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市南山区人民检察院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市南山区人民检察院 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：深圳市南山区人民检察院 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市南山区人民检察院概况**

### **一、深圳市南山区人民检察院主要职责**

深圳市南山区人民检察院的主要职责是：依法对辖区内的刑事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；依法对看守所的执法活动实行法律监督；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，并提出建议等。

### **二、深圳市南山区人民检察院机构设置**

深圳市南山区人民检察院内设机构有：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、第六检察部、综合业务部、政治部（机关党委）、办公室（司法警察大队）、检务保障部。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市南山区人民检察院 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市南山区人民检察院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,011.49	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	7,108.26
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	38.77
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	360.99	八、社会保障和就业支出	38	843.26
	9		九、卫生健康支出	39	164.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,217.67
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	9,372.48	<b>本年支出合计</b>	57	9,372.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	9,372.48	<b>总计</b>	60	9,372.48

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：深圳市南山区人民检察院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,372.48	9,011.49	0.00	0.00	0.00	0.00	360.99
204	公共安全支出	7,108.26	6,747.26	0.00	0.00	0.00	0.00	360.99
20404	检察	6,747.26	6,747.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	3,560.54	3,560.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	1,978.03	1,978.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	147.11	147.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	350.45	350.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	711.14	711.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	360.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.99
2040604	基层司法业务	360.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.99
205	教育支出	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	843.26	843.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20805	行政事业单位养老支出	843.26	843.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	277.52	277.52	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	389.41	389.41	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	176.32	176.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	164.53	164.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.53	164.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	164.53	164.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,217.67	1,217.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,217.67	1,217.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	411.69	411.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	805.98	805.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门：深圳市南山区人民检察院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	9,372.48	5,786.41	3,586.08	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,108.26	3,560.95	3,547.31	0.00	0.00	0.00
20404	检察	6,747.26	3,560.95	3,186.32	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	3,560.54	3,560.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	1,978.03	0.41	1,977.62	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	147.11	0.00	147.11	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	350.45	0.00	350.45	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	711.14	0.00	711.14	0.00	0.00	0.00
20406	司法	360.99	0.00	360.99	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	360.99	0.00	360.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	38.77	0.00	38.77	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	38.77	0.00	38.77	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	38.77	0.00	38.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	843.26	843.26	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20805	行政事业单位养老支出	843.26	843.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	277.52	277.52	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	389.41	389.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.32	176.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	164.53	164.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.53	164.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	164.53	164.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,217.67	1,217.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,217.67	1,217.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	411.69	411.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	805.98	805.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市南山区人民检察院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,011.49	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	6,747.26	6,747.26	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	38.77	38.77	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	843.26	843.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	164.53	164.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,217.67	1,217.67	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	9,011.49	<b>本年支出合计</b>	59	9,011.49	9,011.49	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	9,011.49	<b>总计</b>	64	9,011.49	9,011.49	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市南山区人民检察院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	9,011.49	5,786.41	3,225.08
204	公共安全支出	6,747.26	3,560.95	3,186.32
20404	检察	6,747.26	3,560.95	3,186.32
2040401	行政运行	3,560.54	3,560.54	0.00
2040402	一般行政管理事务	1,978.03	0.41	1,977.62
2040409	“两房”建设	147.11	0.00	147.11
2040410	检察监督	350.45	0.00	350.45
2040499	其他检察支出	711.14	0.00	711.14
205	教育支出	38.77	0.00	38.77
20508	进修及培训	38.77	0.00	38.77
2050803	培训支出	38.77	0.00	38.77
208	社会保障和就业支出	843.26	843.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	843.26	843.26	0.00
2080501	行政单位离退休	277.52	277.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.41	389.41	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.32	176.32	0.00
210	卫生健康支出	164.53	164.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.53	164.53	0.00
2101101	行政单位医疗	164.53	164.53	0.00
221	住房保障支出	1,217.67	1,217.67	0.00
22102	住房改革支出	1,217.67	1,217.67	0.00
2210201	住房公积金	411.69	411.69	0.00
2210203	购房补贴	805.98	805.98	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市南山区人民检察院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,625.56	302	商品和服务支出	879.62
30101	基本工资	2,133.09	30201	办公费	84.49
30102	津贴补贴	1,024.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	316.76	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	12.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	389.41	30206	电费	204.86
30109	职业年金缴费	176.32	30207	邮电费	57.82
30110	职工基本医疗保险缴费	164.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	317.78
30112	其他社会保障缴费	9.66	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	411.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.92
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	280.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	277.52	30217	公务接待费	4.10

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	3.30	30227	委托业务费	18.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	53.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.52
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	84.04
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.10
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.41
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,906.38		公用经费合计	880.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市南山区人民检察院

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市南山区人民检察院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市南山区人民检察院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66.00	0.00	60.00	0.00	60.00	6.00	22.62	0.00	18.52	0.00	18.52	4.10

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：深圳市南山区人民检察院 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市南山区人民检察院 2023 年度总收入 9,372.48 万元，其中本年收入 9,372.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,011.49 万元，比上年决算数减少 334.25 万元，下降 3.6%，主要变动情况：根据上级相关工作部署，减少人员支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 360.99 万元，比上年决算数减少 44.87 万元，下降 11.1%，主要变动情况：区财政局拨款的驻区单位工作补助经费减少。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市南山区人民检察院 2023 年度总支出 9,372.48 万元，

其中本年支出 9,372.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,786.41 万元，比上年决算数减少 428.78 万元，下降 6.9%，主要变动情况：根据上级相关工作部署，减少人员支出。

2. 项目支出 3,586.08 万元，比上年决算数增加 49.67 万元，增长 1.4%，主要变动情况：由于司法辅助人员增加导致相关的支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市南山区人民检察院 2023 年度财政拨款收入合计 9,011.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,011.49 万元，比上年决算数减少 334.25 万元，下降 3.6%，主要变动情况：根据上级相关工作部署，减少人员支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

### （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市南山区人民检察院 2023 年度财政拨款支出合计 9,011.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,011.49

万元，比年初预算数减少 812.4 万元，下降 8.3%，主要变动情况：部分项目未能按原工作计划开展，包括合同制司法辅助人员招录、检察业务宣传、食堂配菜项目等；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

### 三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市南山区人民检察院 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.62 万元，完成全年预算 66 万元的 34.3%，比上年决算数减少 6.6 万元，下降 22.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 18.52 万元，完成全年预算 60 万元的 30.9%，比上年决算数减少 10.17 万元，下降 35.4%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行费支出决算为 18.52 万元，完成全年预算 60 万元的 30.9%，比上年决算数减少 10.17 万元，下降 35.4%；公务接待费支出决算为 4.1 万元，完成全年预算 6 万元的 68.3%，比上年决算数增加 3.56 万元，增长 659.3%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车次数及维护次数比上年有所减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 18.52 万元，占 81.9%；公务接待费支出 4.1 万元，占 18.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 18.52 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 18.52 万元，公务用车保有量为 15 辆，主要用于机要通信、应急用车、保障侦查、办案等公务活动用车。

3. 公务接待费支出 4.1 万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省、市相关部门检查指导工作所发生的接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 29 次，接待人数共 230 人。主要包括最高人民检察院、广东省人民检察院、浙江省人民检察院等单位的来访接待支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 880.03 万元，比上年决算数减少 8.31 万元，下降 0.9%。主要增减变动情况是：由

于其他商品和服务支出的减少。

## （二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 568.56 万元，其中：政府采购货物支出 26.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 542.54 万元。授予中小企业合同金额 250.78 万元，占政府采购支出总额的 44.1%，其中：授予小微企业合同金额 224.76 万元，占授予中小企业合同金额的 89.6%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 10.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 89.6%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 12 辆。单价 100 万元以上设备 5 台（套）。

## （四）2023 年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 10 个，二级项目 23 个，共涉及资金 3,218.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.8%。

共组织对“精准帮教司法社工服务费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 67.6 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，符合我部门职责和相关管理规定，绩

效目标设置比较合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效，该项目支出部门评价评分为98.54分。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出9,011.49万元。从评价情况来看，我部门履职效益情况良好，对各项支出严格按照预算额度进行控制，厉行节约，部门整体支出使用效果达到预期，我部门整体支出绩效评分等级为优。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“审查起诉和审判监督”、“司法辅助人员经费”、“机关后勤服务”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数10,184.89万元，执行数9,372.48万元，完成预算的92%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，我部门整体支出绩效评价综合评分94.09分，评分等级为优，从预算使用的经济性、效率性、效果性、公平性等方面，我部门较好地履行了检察职责，圆满完成各项工作任务，项目顺利达成目标，达到了预期的效果。发现的问题及原因主要是在预算编制中各预算项目的测算有待细化，在预算执行中项目支出均衡性需要提高。下一步改进措施主要是：一是树立科学的理财用财理念，进一步加强对支出政策的事前绩效评估和论证；二是继续推进部门预算绩效管理，推动建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

“审查起诉和审判监督”项目绩效自评情况：全年预算数

为 118.53 万元，执行数为 108.91 万元，完成预算的 91.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《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》等相关法律规定和我院主要职能，用于依法对辖区内的刑事案件进行审查批准逮捕。2023 年度通过项目的开展，完成审查逮捕案件、审查起诉案件、批准逮捕案件、羁押必要性审查案件的受理，提升案件考评质量达标率和案件办理及时率；做好未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作；按时完成年度民事、行政诉讼监督、公益诉讼等各类业务工作，保证社会公众满意度、时间、质效等达到计划标准；通过举办各项宣传活动，增强群众的法律意识；维持部门职责范围内刑检日常工作开展，有效保障南山区社会安全稳定。

“司法辅助人员经费”项目绩效自评情况：全年预算数为 1,000.88 万元，执行数为 922.42 万元，完成预算的 92.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《深圳市劳动合同制司法辅助人员管理改革方案》及我院检察工作实际需求，用于支付检察司法辅助人员工资。通过项目的开展，实现及时、准确发放司法辅助人员薪资、绩效薪酬等目标，促进检察工作顺利开展。

“机关后勤服务”项目绩效自评情况：全年预算数为 536.26 万元，执行数为 493.13 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据我院部门履职和业务保障需要，用于食堂后勤服务等方面。通过项目的实施，顺利完成全院工作人员工作用餐、后勤保障、日常食堂管理、维护保障

等工作。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。“精准帮教司法社工服务费”项目绩效自评情况：全年预算数为67.6万元，执行数为67.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目根据《深圳市人民检察院涉罪未成年人精准帮教工作指引（试行）》等文件要求，开展精准帮教社会服务；根据未成年被害人需要，提供提前介入、合适成年人、心理疏导、个案跟进等服务；按照《关于建立南山区侵害未成年人案件“一站式”综合保护中心的实施意见》开展南山区侵害未成年人“一站式”综合保护工作，为被性侵未成年人开展精准保护社工服务；按照要求开展法治宣传教育工作，对涉罪未成年人、及辖区内青少年进行法治宣传，协助策划法治宣传活动。通过项目的实施，确保及时完成精准帮教工作，维护未成年人的合法权益，缓解未成年被害人及其亲属的精神痛苦，进行危机干预，实现涉罪未成年人社会调查率达到预期等目标。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。

**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。

**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。

**“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（含外宾接待）费用。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。