

2024 年深圳市龙岗区人民检察院部门 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

依法对危害国家安全等重大犯罪案件行使检察权，对重大刑事案件进行审查批捕、提起和出庭支持公诉，实行审判和诉讼监督以及执行监督。维护国家安全和社会秩序，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。

二、机构设置

深圳市龙岗区人民检察院具体包括深圳市龙岗区人民检察院（本级）共1家基层单位。本部门预算包括：深圳市龙岗区人民检察院（本级）预算。深圳市龙岗区人民检察院（本级）下设第一检察部、第二检察部、第三检察部、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）、检务保障部及1个派出机构（大鹏检察室），共7个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市龙岗区人民检察院2024年主要工作目标包括：

1. 围绕服务保障大局，以更优服务助力东部中心建设，保障大局贡献检察力量；

2. 践行法律监督理念，完善公、检、法沟通协调机制，扩大法律监督范围，持续推进“重大监督事项案件化办理”提升计划；

3. 坚守检察为民初心，聚焦民生，扎实开展司法救助、未成年人综合司法保护、环境资源保护等工作，增强司法办案“三个效果”；

4. 持续完善“捕诉一体”工作机制及优化办案组织，巩固“绿色检察”制度。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙岗区人民检察院部门预算收入14,928.41万元，较2023年年初预算增加733.59万元，增长5.2%。2024年部门预算支出14,928.41万元，较2023年年初预算增加733.59万元，增长5.2%。

预算收支增加主要原因：2024年新招录司法辅助人员，相应增加人员经费预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区人民检察院（本级）

深圳市龙岗区人民检察院（本级）预算14,928.41万元，包括人员支出11,626.66万元、公用经费1,059.05万元、对个人

和家庭的补助支出 256.46 万元、项目支出 1,986.25 万元。

（一）人员支出 11,626.66 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 1,059.05 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 256.46 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,986.25 万元，具体包括：

1. 预算准备金 34.75 万元，主要包括：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工作所需开支。较 2023 年年初预算减少 49.25 万元，下降 58.6%，主要原因是根据该项目历年预算执行情况，调减该项目预算。

2. 机关综合管理 1,067.01 万元，主要包括：检察业务宣传工作 78.70 万元，根据《全面推进检务公开工作的意见》《最高人民检察院关于加强检察文化建设的意见》的有关要求及我院检察宣传工作需求，用于全方位开展检察业务宣传工作及检察文化建设工作；培训工作 25.84 万元，根据《深圳市市级机关培训管理办法》有关要求及我院 2024 年培训工作计划，用于检察培训工作支出；政工队伍建设工作 6.92 万元，根据《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》及我院政工队伍建设工作要求，用于开展党建、团建及政工队伍建设工作；司法辅助人员管

理工作 11.00 万元，根据《深圳市劳动合同制司法辅助人员管理改革方案》及我院实际工作需求，用于支付劳动合同制司法辅助人员被装购置费；通用设备更新工作 84.46 万元，根据我院检察工作实际需求，用于通用设备采购工作；办公设备采购工作 53.37 万元，根据《深圳市本级行政事业单位常用办公设备配备预算标准》及我院 2024 年工作计划，用于购置更新办公家私及空调设备等。移动办案办公工作 69.17 万元，根据提升检察信息化的要求，用于移动办案办公系统运营维护工作；卷宗扫描工作 80.00 万元，根据《人民检察院档案工作管理规定》及检察档案工作数字化要求，用于卷宗扫描服务；辅助办案人员管理工作 288.00 万元，根据工作需求，用于劳务派遣人员管理工作；机关后勤服务及综合管理工作 369.87 万元，根据《人民检察院检察支付着装管理规定》及我院部门履职需要，用于机关后勤服务、检察制服采购及其他综合管理工作。较 2023 年年初预算减少 2,313.66 万元，下降 68.0%，主要原因是：①司法辅助人员经费调整至人员经费类预算支出，相应减少项目预算经费；②绩效专项考核经费调整至人员经费类预算支出，相应减少项目预算经费；③根据我单位预算执行情况，压减项目经费。

3. 国家赔偿金 90.00 万元，主要包括：国家赔偿工作 90.00 万元，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》《中华人民共和国国家赔偿法》及《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 年年初预算减少 60.00

万元，下降 40.0%，主要原因是根据 2023 年国家赔偿案件办理情况，调减 2024 年国家赔偿项目预算。

4. 中央财政转移支付——中央政法纪检监察转移支付资金 321 万元，主要包括：精准帮教司法社工服务费 321.00 万元，根据《未成年人司法社会工作服务国家标准》、《预防未成年人犯罪法》的有关要求，用于未成年人精准帮教工作及为预防未成年人犯罪培育社会力量提供支持服务，对未成年人进行社会调查，提供心理疏导、会谈反馈、精准帮教、帮教效果评估、精准预防等服务项目。较 2023 年年初预算增加 201.00 万元，增长 167.5%，主要原因是 2024 年我部门选择社工服务费预算项目作为中央财政转移支付——中央政法纪检监察转移支付资金项目。

5. 社工服务项目 0.1 万元，主要包括：精准帮教司法社工服务费 0.10 万元，根据《未成年人司法社会工作服务国家标准》、《预防未成年人犯罪法》的有关要求，用于未成年人精准帮教工作及为预防未成年人犯罪培育社会力量提供支持服务，对未成年人进行社会调查，提供心理疏导、会谈反馈、精准帮教、帮教效果评估、精准预防等服务项目。较 2023 年年初预算减少 354.8 万元，下降 99.9%，主要原因是根据资金取整原则，社工服务费项目尾数需挂接在该预算项目。

6. 综合管理 50 万元，主要包括：综合业务大楼地质勘察费用 50.00 万元，根据《中共深圳市委政法委员会 深圳市发展和改革委员会关于印发《深圳市政法事业“十四五”规划》的通

知》，用于开展大楼地质勘察工作。本预算项目为 2024 年新增设预算项目。

7. 信息化运维项目 77.8 万元，主要包括：根据我院信息化管理工作需求，用于打印机耗材及信息化设备维护工作 60.00 万元；用于对账务系统等应用系统、远程视频提审系统服务费及其他信息化维修维护工作 17.80 万元。较 2023 年年初预算减少 13.20 万元，下降 14.5%，主要原因是 2024 年我单位计划压减信息化系统维护支出，相应压减该项目经费。

8. 检察监督业务 332.98 万元，主要包括：检察监督工作 256.48 万元，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》及《深圳经济特区生态环境公益诉讼规定》等相关法律规定及我院主要履职职能，用于审查起诉、立案及侦查活动监督、控告和刑事申诉、未成年人检察业务、扫黑除恶、公益诉讼等；检察监督辅助工作 76.50 万元，根据《人民检察院国家司法救助工作细则（试行）》有关要求，用于开展司法救助工作。较 2023 年年初预算减少 75.12 万元，下降 18.0%，主要原因是根据办案业务经费执行情况，压减办案业务经费预算。

9. 小型工程类项目（非政府投资项目）12.6 万元，主要包括：办公、办案场所维修维护工作 12.60 万元，根据保障办公大楼正常运行的工作要求及《人民检察院办案用房和专业技术用房建设标准》，用于开展办公、办案场所日常维修维护工作。较 2023

年年初预算减少 33.90 万元，下降 72.9%，主要原因是根据实际工作需求压减该项目经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区人民检察院纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 853.79 万元，其中：货物类项目 56.10 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 797.69 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 91.95 万元，较 2023 年年初预算减少 1.05 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 3.95 万元，较 2023 年年初

预算减少 1.05 万元，主要是用于按规定开支的各类公务接待。经费减少的主要原因是：根据公务接待往年预算执行情况，压减公务接待费项目预算。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 88.00 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 88.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于车辆燃油、维修、保险、过桥过路等费用开支。2024 年实有车辆 22 辆。

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：深圳市龙岗区人民检察院（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 1,986.25 万元，设置并编报 9 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	90.00	通过该项目的实施，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，充分发挥国家赔偿工作在化解矛盾纠纷、促进公正廉洁执法中的积极作用。
机关综合管理	1,067.01	通过该项目的实施，切实做好本单位后勤保障工作，如及时更新办公设备、及时做好检察人员培训与队伍建设工作等，确保本单位能更好的履行检察职能。
检察监督业务	332.98	通过该项目的实施，对本院办案业务进行有力的经费保障，以促进国家机关及工作人员依法行使职权、公正执法，准确打击犯罪，切实保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。
社工服务项目	0.10	通过该项目的开展，为龙岗区人民检察院未成年人检察工作专业化办案与社会化保护进行衔接，为涉罪未成年人正常回归社会提供重要的保障工作，为我院精准帮教涉罪未成年人、精准预防未成年人涉罪提升社会支持体系的工作效能和服务夯实基础。
小型工程类项目(非政府投资项目)	12.60	通过该项目的实施，对本院办公办案场所进行及时有效的维修、维护，确保办公大楼的良好运作。
信息化运维项目	77.80	通过该项目的实施，对本院现有信息化系统、设备进行长期维护，以确保本院能以更好的信息化环境围绕全区中心工作，服务经济社会发展。
预算准备金	34.75	通过该项目的实施，对本单位年度中必需增加的临时工作需求做好资金保障，充分

		保障本单位更好的履行检察职能。
中央财政转移支付——中央政法纪检监察转移支付资金	321.00	通过该项目的开展，为龙岗区人民检察院未成年人检察工作专业化办案与社会化保护进行衔接，为涉罪未成年人正常回归社会提供重要的保障工作，为我院精准帮教涉罪未成年人、精准预防未成年人涉罪提升社会支持体系的工作效能和服务夯实基础。
综合管理	50.00	通过该项目的实施，完成我院办公大楼地质勘察工作，提前做好办案区建设准备工作。

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年深圳市龙岗区人民检察院机关运行经费财政拨款预算1,125.77万元，较2023年年初预算减少342.02万元，下降23.3%。主要是2024年工作计划调整，相应减少机关运行经费预算。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市龙岗区人民检察院共有车辆22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20辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单价100万元以上设备1台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是2024年未安排经费于公务用车购置；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是2024年未安排经费于购买单价100万元以上设备。

三、其他

1. 本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

2. 本单位 2024 年上级专项转移支付支出预算 321 万元。

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：深圳市龙岗区人民法院

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	14,928.41	一、一般公共服务支出	90.00
1. 一般公共预算拨款	14,928.41	其他一般公共服务支出	90.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	国家赔偿费用支出	90.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、公共安全支出	11,373.55
二、财政专户管理资金	0.00	检察	11,373.55
三、单位资金	0.00	行政运行	9,503.14
1. 事业收入	0.00	一般行政管理事务	1,203.72
2. 事业单位经营收入	0.00	“两房”建设	12.60
3. 上级补助收入	0.00	检察监督	654.08
4. 附属单位上缴收入	0.00	三、教育支出	25.84
5. 其他收入	0.00	进修及培训	25.84
		培训支出	25.84

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区人民检察院

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	1,158.41
		行政事业单位养老支出	1,158.41
		行政单位离退休	264.12
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	632.21
		机关事业单位职业年金缴费支出	262.08
		五、卫生健康支出	285.38
		行政事业单位医疗	285.38
		行政单位医疗	285.38
		六、住房保障支出	1,995.24
		住房改革支出	1,995.24
		住房公积金	646.72
		购房补贴	1,348.52
本年收入合计	14,928.41	本年支出合计	14,928.41
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：深圳市龙岗区人民检察院

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	14,928.41	支出总计	14,928.41

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：深圳市龙岗区人民检察院

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									
深圳市龙岗区人民检察院	14,928.41	14,928.41	12,942.17	1,986.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区人民检察院（本级）	14,928.41	14,928.41	12,942.17	1,986.25	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：深圳市龙岗区人民检察院

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
深圳市龙岗区人民检察院			14,928.41	12,942.17	1,986.25	0.00	0.00	0.00	853.79	853.79	377.20
深圳市龙岗区人民检察院（本级）			14,928.41	12,942.17	1,986.25	0.00	0.00	0.00	853.79	853.79	377.20
	201	一般公共服务支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20199	其他一般公共服务支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2019901	国家赔偿费用支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	204	公共安全支出	11,373.55	9,503.14	1,870.40	0.00	0.00	0.00	853.79	853.79	377.20
	20404	检察	11,373.55	9,503.14	1,870.40	0.00	0.00	0.00	853.79	853.79	377.20
	2040401	行政运行	9,503.14	9,503.14	0.00	0.00	0.00	0.00	200.62	200.62	10.20
	2040402	一般行政管理事务	1,203.72	0.00	1,203.72	0.00	0.00	0.00	332.07	332.07	45.90
	2040409	“两房”建设	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040410	检察监督	654.08	0.00	654.08	0.00	0.00	0.00	321.10	321.10	321.10
	205	教育支出	25.84	0.00	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗区人民法院

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	25.84	0.00	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	25.84	0.00	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,158.41	1,158.41	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	1,158.41	1,158.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	264.12	264.12	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	632.21	632.21	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	262.08	262.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	285.38	285.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	285.38	285.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	285.38	285.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,995.24	1,995.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗区人民检察院

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	1,995.24	1,995.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	646.72	646.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,348.52	1,348.52	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：深圳市龙岗区人民检察院

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	
深圳市龙岗区人民检察院	12,942.17	12,942.17	12,942.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区人民检察院（本级）	12,942.17	12,942.17	12,942.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	11,626.66	11,626.66	11,626.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	3,708.76	3,708.76	3,708.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,348.52	1,348.52	1,348.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	1,418.03	1,418.03	1,418.03	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	632.21	632.21	632.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	262.08	262.08	262.08	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	270.00	270.00	270.00	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	15.37	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	646.72	646.72	646.72	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	3,324.96	3,324.96	3,324.96	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：深圳市龙岗区人民法院

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	1,059.05	1,059.05	1,059.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	110.20	110.20	110.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	200.02	200.02	200.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	13.90	13.90	13.90	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	3.95	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	43.89	43.89	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	114.12	114.12	114.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	8.16	8.16	8.16	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：深圳市龙岗区人民检察院

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	
公务用车运行维护费	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	135.27	135.27	135.27	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	99.54	99.54	99.54	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	256.46	256.46	256.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	251.20	251.20	251.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	4.90	4.90	4.90	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	0.36	0.36	0.36	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：深圳市龙岗区人民检察院

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									
深圳市龙岗区人民检察院	1,986.25	1,986.25	1,986.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区人民检察院（本级）	1,986.25	1,986.25	1,986.25	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	90.00	90.00	90.00	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	1,067.01	1,067.01	1,067.01	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	332.98	332.98	332.98	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	0.10	0.10	0.10	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）	12.60	12.60	12.60	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	77.80	77.80	77.80	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	34.75	34.75	34.75	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：深圳市龙岗区人民检察院

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	321.00	321.00	321.00	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	50.00	50.00	50.00	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：深圳市龙岗区人民检察院

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	14,928.41	一、一般公共服务支出	90.00
1. 一般公共预算拨款	14,928.41	其他一般公共服务支出	90.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	国家赔偿费用支出	90.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、公共安全支出	11,373.55
		检察	11,373.55
		行政运行	9,503.14
		一般行政管理事务	1,203.72
		“两房”建设	12.60
		检察监督	654.08
		三、教育支出	25.84
		进修及培训	25.84
		培训支出	25.84
		四、社会保障和就业支出	1,158.41
		行政事业单位养老支出	1,158.41
		行政单位离退休	264.12
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	632.21

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区人民检察院

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	262.08
		五、卫生健康支出	285.38
		行政事业单位医疗	285.38
		行政单位医疗	285.38
		六、住房保障支出	1,995.24
		住房改革支出	1,995.24
		住房公积金	646.72
		购房补贴	1,348.52
本年收入合计	14,928.41	本年支出合计	14,928.41
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	14,928.41	支出总计	14,928.41

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区人民检察院

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
深圳市龙岗区人民检察院			14,928.41	12,942.17	1,986.25
深圳市龙岗区人民检察院（本级）			14,928.41	12,942.17	1,986.25
	201	一般公共服务支出	90.00	0.00	90.00
	20199	其他一般公共服务支出	90.00	0.00	90.00
	2019901	国家赔偿费用支出	90.00	0.00	90.00
	204	公共安全支出	11,373.55	9,503.14	1,870.40
	20404	检察	11,373.55	9,503.14	1,870.40
	2040401	行政运行	9,503.14	9,503.14	0.00
	2040402	一般行政管理事务	1,203.72	0.00	1,203.72
	2040409	“两房”建设	12.60	0.00	12.60
	2040410	检察监督	654.08	0.00	654.08
	205	教育支出	25.84	0.00	25.84
	20508	进修及培训	25.84	0.00	25.84

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区人民检察院

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	25.84	0.00	25.84
	208	社会保障和就业支出	1,158.41	1,158.41	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,158.41	1,158.41	0.00
	2080501	行政单位离退休	264.12	264.12	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	632.21	632.21	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262.08	262.08	0.00
	210	卫生健康支出	285.38	285.38	0.00
	21011	行政事业单位医疗	285.38	285.38	0.00
	2101101	行政单位医疗	285.38	285.38	0.00
	221	住房保障支出	1,995.24	1,995.24	0.00
	22102	住房改革支出	1,995.24	1,995.24	0.00
	2210201	住房公积金	646.72	646.72	0.00
	2210203	购房补贴	1,348.52	1,348.52	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区人民检察院

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
深圳市龙岗区人民检察院			14,928.41	12,942.17	1,986.25
深圳市龙岗区人民检察院（本级）			14,928.41	12,942.17	1,986.25
	301	工资福利支出	11,626.66	11,626.66	0.00
	30101	基本工资	3,708.76	3,708.76	0.00
	30102	津贴补贴	1,348.52	1,348.52	0.00
	30103	奖金	1,418.03	1,418.03	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	632.21	632.21	0.00
	30109	职业年金缴费	262.08	262.08	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	270.00	270.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	15.37	15.37	0.00
	30113	住房公积金	646.72	646.72	0.00
	30199	其他工资福利支出	3,324.96	3,324.96	0.00
	302	商品和服务支出	2,817.47	1,059.05	1,758.42

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区人民检察院

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	140.20	110.20	30.00
	30202	印刷费	9.30	0.00	9.30
	30205	水费	25.00	25.00	0.00
	30206	电费	140.00	140.00	0.00
	30207	邮电费	70.00	70.00	0.00
	30209	物业管理费	200.02	200.02	0.00
	30211	差旅费	70.00	0.00	70.00
	30213	维修（护）费	56.50	13.90	42.60
	30215	会议费	2.00	2.00	0.00
	30216	培训费	25.84	0.00	25.84
	30217	公务接待费	3.95	3.95	0.00
	30224	被装购置费	13.70	0.00	13.70
	30226	劳务费	389.61	5.00	384.61

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区人民检察院

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
	30227	委托业务费	653.35	43.89	609.46
	30228	工会经费	114.12	114.12	0.00
	30229	福利费	8.16	8.16	0.00
	30231	公务用车运行维护费	88.00	88.00	0.00
	30239	其他交通费用	135.27	135.27	0.00
	30299	其他商品和服务支出	672.44	99.54	572.90
	303	对个人和家庭的补助	256.46	256.46	0.00
	30302	退休费	251.20	251.20	0.00
	30305	生活补助	4.90	4.90	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	0.00
	310	资本性支出	137.83	0.00	137.83
	31002	办公设备购置	53.37	0.00	53.37
	31003	专用设备购置	67.66	0.00	67.66

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区人民检察院

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
	31007	信息网络及软件购置更新	16.80	0.00	16.80
	399	其他支出	90.00	0.00	90.00
	39907	国家赔偿费用支出	90.00	0.00	90.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市龙岗区人民检察院

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
深圳市龙岗区人民检察院	2023 年	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00
	2024 年	91.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区人民检察院（本级）	2023 年	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00
	2024 年	91.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：深圳市龙岗区人民检察院

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
深圳市龙岗区人民检察院			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区人民检察院（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：深圳市龙岗区人民检察院

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
深圳市龙岗区人民检察院			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区人民检察院（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市龙岗区人民检察院（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区人民检察院（本级）		主管部门		深圳市龙岗区人民检察院	
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	基本支出主要为单位人员工资福利支出及机构运行经费支出，具体包含：工资福利支出经费、对个人和家庭补助经费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、公务接待费等。		12,942.17	12,942.17	0.00	
	项目支出	项目支出主要为单位履职类支出及履职保障性支出，具体包含：办案业务经费、国家赔偿、司法救助、司法辅助人员经费、办公办案场所维修维护费、检察业务宣传费、政工队伍建设、信息化系统维护费等。		1,986.25	1,986.25	0.00	
		金额合计		14,928.41	14,928.41	0.00	
年度总体目标	深圳市龙岗区人民检察院 2024 年主要工作目标包括：1. 围绕服务保障大局，以更优服务助力东部中心建设，保障大局贡献检察力量；2. 践行法律监督理念，完善公、检、法沟通协调机制，扩大法律监督范围，持续推进“重大监督事项案件化办理”提升计划；3. 坚守检察为民初心，聚焦民生，扎实开展司法救助、未成年人综合司法保护、环境资源保护等工作，增强司法办案“三个效果”；4. 持续完善“捕诉一体”工作机制及优化办案组织，巩固“绿色检察”制度。						
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		精准帮教司法社工服务人员数量		≥15 人	
				卷宗扫描页数		≥130 万页	

			辅助办案工作人员数量	≤42 人
			移动办案办公服务覆盖人数	≤216 人
			机关后勤服务人数	≤400 人
			国家赔偿人数	≤20 人
			司法救助人数	≥5 人
			全年受理案件数	≥3800 件
		质量指标	政工队伍建设合格率	100%
			精准帮教司法社工服务人员绩效考核结果	≥90 分
			小型工程验收合格率	≥90%
			国家赔偿金发放准确率	100%
			通用设备验收合格率	95%
			司法救助人员补助准确率	100%
			卷宗扫描工作质量达标率	95%
			人员培训合格率	100%
			案件受理办结率	100%
			辅助办案人员经费发放准确率	100%
			机关后勤服务完成率	≥90%

			检察服装采购验收合格率	95%	
			系统维护工作质量达标率	95%	
			移动办案办公服务验收合格率	≥95%	
	时效指标			政工队伍建设完成及时性	及时
				机关后勤工作完成及时性	及时
				房屋维护保养及时性	及时
				工程完成及时性	及时
				国家赔偿金发放及时率	及时
				司法救助补助金支付及时性	及时
				精准帮教司法社工服务人员帮教及时率	及时
				司法辅助人员工作完成及时率	及时
				检察业务宣传及时性	及时
				检察服装采购及时性	及时
				案件结案及时性	及时
				系统故障修复响应时间	≤1 小时
	移动办案办公服务提供及时性	及时			
成本指标			预算执行率	≥90%	

	效益指标	经济效益指标	不适用	无
		社会效益指标	辅助办案工作完成率	90%
			国家赔偿案件处理及时率	及时
			精准帮教司法社工服务人员帮教覆盖率	≥90%
			培训考试优秀率	≥90%
		生态效益指标	不适用	无
	可持续影响指标	不适用	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关后勤服务人员满意度	≥90%
			培训人员满意度	≥90%
			精准帮教服务满意度	≥90%
其他满意度指标		不适用	无	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。