

2023 年深圳深汕特别合作区人民检察院 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 一般公共预算“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）政府预算拨款收支总表
- （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）一般公共预算“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（单位）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，对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；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、机构设置情况

本单位无下属单位，部门预算为深圳深汕特别合作区人民检察院本级预算。下设第一检察部、第二检察部、第三检察部和办公室（司法警察大队），共4个部门。本单位行政和事业编制人员以及其他人员等共15人，离休0人，退休0人。

三、2023年主要工作目标

深圳深汕特别合作区人民检察院2023年主要工作目标包括：

1. 顾大局护发展，把检察履职纳入合作区打造深圳东部产业新城、区域协调发展示范区和乡村全面振兴示范样板的发展目标

中谋划、部署、推动，为合作区经济社会高质量发展提供有力法治保障；

2. 重监督促法治，认真落实党的二十大精神，以更能动、更高质量的检察履职，服务保障深汕经济社会高质量发展；

3. 讲政治强队伍，加大人才培养力度，坚持全面从严治党、全面从严治检不动摇，打造忠诚干净担当的检察铁军。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳深汕特别合作区人民检察院 部门预算收入 2,474 万元，比 2022 年减少 417 万元，下降 14%。2023 年部门预算支出 2,474 万元，比 2022 年减少 417 万元，下降 14%。

预算收支减少 主要原因：强化落实过紧日子要求，压减 2023 年部门预算非刚性项目规模。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳深汕特别合作区人民检察院

深圳深汕特别合作区人民检察院预算 2,474 万元，包括人员支出 793 万元、公用支出 165 万元、对个人和家庭的补助支出 1 万元、项目支出 1,515 万元。

（一）人员支出 793 万元，主要包括：在职人员工资福利支

出。

（二）公用支出 165 万元，主要包括：包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 1 万元，主要包括：对个人和家庭补助经费等。

（四）项目支出 1,515 万元，具体包括：

1. 小型工程类项目（非政府投资项目）预算 2 万元，主要包括：办公办案场所维修维护工作 2 万元，用于办案场所日常维修维护工作。较 2022 年预算减少 30 万元，下降 94%，主要原因是办公办案大楼前期装修建设工作基本完成。

2. 其他检察业务预算 69 万元，主要包括：其他检察支出工作 69 万元，用于安保服务、移动办案办公服务、电梯维护等其他检察业务支出。较 2022 年预算增加 22 万元，增长 47%，主要原因是增加了安保服务项目。

3. 检察监督业务预算 143 万元，主要包括：司法救助 22 万元、检察监督 121 万元，用于司法救助、审查起诉、执行监督、控告申诉、未成年人检察业务、民事、行政诉讼检察业务、公益诉讼检察业务、立案及侦查活动监督等全院检察业务工作开展。较 2022 年预算增加 8 万元，增长 6%，主要原因是公益诉讼检察业务列入了检察监督业务项目中。

4. 国家赔偿金预算 10 万元，主要包括：国家赔偿工作 10 万

元,用于国家赔偿金发放。较2022年预算增加5万元,增长100%,主要原因是结合2022年该项目执行情况,适当增加预算。

5. 信息化运维项目预算30万元,主要包括:信息化运行维护工作30万元,用于信息化系统相关项目运维。较2022年预算减少2万元,与上年基本持平。

6. 机关综合管理预算1,244万元,主要包括:法律政策研究3万元、政工队伍建设25万元、党群工青妇管理22万元、司法辅助人员及其他经费81万元、检察业务培训18万元、司法行政临聘人员经费122万元、办公场所租金507万元、通用设备购置20万元、检察业务宣传71万元、综合管理等项目经费375万元,用于开展法律政策研究、检察业务培训、政工队伍建设、党群工青妇管理、司法辅助人员经费及综合管理等。较2022年预算减少43万元,下降3%,主要原因是落实过紧日子需求,压减预算规模。

7. 社工服务项目预算17万元,主要包括:精准帮教社工服务工作17万元,用于精准帮教司法社工服务工作。本预算项目与2022年预算数持平。

第四部分 政府采购预算情况

深圳深汕特别合作区人民检察院政府采购项目纳入2023年部门预算共计195万元,其中货物采购93万元、工程采购0万

元、服务采购 102 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 13 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是公务费接待费与公务用车购置和运行维护费，预算数与 2022 年预算数持平。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 2 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是用于按规定开支的各类公务接待，预算数与 2022 年预算数持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 11 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是用于公务用车购置，预算数与 2022 年预算数持平；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 11 万元，比 2022 年预

算数增加 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，本部门存量运行维护的车辆数为 3 辆，预算数与 2022 年预算数持平。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳深汕特别合作区人民检察院实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳深汕特别合作区人民检察院本级，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳深汕特别合作区人民检察院所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,515 万元，设置并编报 7 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
社工服务项目	17	按照精准帮教的要求做好涉罪未成年人帮扶教育工作，安排社工完成所有未检案件核实未成年人、社会调查、心理疏导等服务，保证未成年人案件办案质量。
信息化运维项目	30	通过实施本项目，对法院办公办案设备进行运行维护，保障法院信息化设备运行正常，有效提高办公办案文件处理效率。
小型工程类项目（非政府投资项目）	2	通过该项目的实施，完成办公场所实际需要实施的维修维护工作，充分保障办公办案工作正常开展。
检察监督业务	143	通过未成年人检察业务、审查起诉、立案及侦查活动监督、执行监督及司法救助等项目的开展，有效保障系统办案的正常运行，履行检察职能，维护社会公平正义。
机关综合管理	1,244	通过本项目的实施，完成检察业务培训、综合管理、政工队伍建设、党群工青妇管理等工作，有效保障后勤工作顺利进行，

		提高干警工作积极性、工作效率及检察工作质量。
国家赔偿金	10	及时、足额地支付国家赔偿金，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。
其他检察业务	69	做好信息技术管理工作，保障信息安全；同时做好12309 检察服务中心安保工作，在提升检务工作效率和公众服务能力的同时保障检察工作顺利开展。

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

2023 年深圳深汕特别合作区人民检察院机关运行经费 财政拨款预算 165 万元，比 2022 年预算减少 94 万元，下降 36%。主要是落实过紧日子需求，压减预算规模；水电费项目预算编制减少。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳深汕特别合作区人民检察院 共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元

以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门上级专项转移支付支出预算 100 万元，无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳深汕特别合作区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	2,474	一、一般公共服务支出	10
1. 一般公共预算拨款	2,474	其他一般公共服务支出	10
2. 政府性基金预算拨款	0	国家赔偿费用支出	10
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、公共安全支出	2,366
二、财政专户管理资金	0	检 察	2,366
三、单位资金	0	行政运行	879
1. 事业收入	0	一般行政管理事务	1,075
2. 事业单位经营收入	0	“两房”建设	2
3. 上级补助收入	0	检察监督	160
4. 附属单位上缴收入	0	其他检察支出	250
5. 其他收入	0	三、教育支出	18

表 1

收支总表

部门名称： 深圳深汕特别合作区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		进修及培训	18
		培训支出	18
		四、住房保障支出	80
		城乡社区住宅	80
		住房公积金管理	80
本年收入合计	2,474	本年支出合计	2,474
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,474	支出总计	2,474

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 3

支出总表

部门名称： 深圳深汕特别合作区人民检察院

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	2023 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
深圳深汕特别合作区人民检察 院			2,474	959	1,515	194	66	0
	201	一般公共服务支出	10	0	10	0	0	0
	20199	其他一般公共服务支出	10	0	10	0	0	0
	2019901	国家赔偿费用支出	10	0	10	0	0	0
	204	公共安全支出	2,366	879	1,487	194	66	0
	20404	检察	2,366	879	1,487	194	66	0
	2040401	行政运行	879	879	0	66	66	0
	2040402	一般行政管理事务	1,075	0	1,075	78	0	0
	2040409	“两房”建设	2	0	2	0	0	0
	2040410	检察监督	160	0	160	2	0	0
	2040499	其他检察支出	250	0	250	49	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳深汕特别合作区人民检察院

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	2023 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	18	0	18	0	0	0
	20508	进修及培训	18	0	18	0	0	0
	2050803	培训支出	18	0	18	0	0	0
	221	住房保障支出	80	80	0	0	0	0
	22103	城乡社区住宅	80	80	0	0	0	0
	2210302	住房公积金管理	80	80	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳深汕特别合作区人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	2,474	一、一般公共服务支出	10
一般公共预算拨款	2,474	其他一般公共服务支出	10
政府性基金预算拨款	0	国家赔偿费用支出	10
国有资本经营预算拨款	0	二、公共安全支出	2,366
		检察	2,366
		行政运行	879
		一般行政管理事务	1,075
		“两房”建设	2
		检察监督	160
		其他检察支出	250
		三、教育支出	18
		进修及培训	18
		培训支出	18
		四、住房保障支出	80
		城乡社区住宅	80
		住房公积金管理	80

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳深汕特别合作区人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
本年收入合计	2,474	本年支出合计	2,474
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,474	支出总计	2,474

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳深汕特别合作区人民检察院

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
深圳深汕特别合作区人民检察院			2,474	959	1,515
深圳深汕特别合作区人民检察院			2,474	959	1,515
	201	一般公共服务支出	10	0	10
	20199	其他一般公共服务支出	10	0	10
	2019901	国家赔偿费用支出	10	0	10
	204	公共安全支出	2,366	879	1,487
	20404	检察	2,366	879	1,487
	2040401	行政运行	879	879	0
	2040402	一般行政管理事务	1,075	0	1,075
	2040409	“两房”建设	2	0	2
	2040410	检察监督	160	0	160
	2040499	其他检察支出	250	0	250
	205	教育支出	18	0	18

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳深汕特别合作区人民检察院

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	18	0	18
	2050803	培训支出	18	0	18
	221	住房保障支出	80	80	0
	22103	城乡社区住宅	80	80	0
	2210302	住房公积金管理	80	80	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳深汕特别合作区人民检察院

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
深圳深汕特别合作区人民检察院			2,474	959	1,515
深圳深汕特别合作区人民检察院			2,474	959	1,515
	301	工资福利支出	793	793	0
	30101	基本工资	278	278	0
	30102	津贴补贴	170	170	0
	30103	奖金	123	123	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72	72	0
	30109	职业年金缴费	36	36	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	36	36	0
	30112	其他社会保障缴费	5	5	0
	30113	住房公积金	54	54	0
	30114	医疗费	1	1	0
	30199	其他工资福利支出	18	18	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳深汕特别合作区人民检察院			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
	302	商品和服务支出	1,560	165	1,395
	30201	办公费	48	6	42
	30202	印刷费	35	0	35
	30205	水费	1	1	0
	30206	电费	35	35	0
	30207	邮电费	17	12	5
	30209	物业管理费	66	66	0
	30211	差旅费	21	0	21
	30213	维修（护）费	7	0	7
	30214	租赁费	507	0	507
	30215	会议费	1	1	0
	30216	培训费	18	0	18
	30217	公务接待费	2	2	0
	30218	专用材料费	4	0	4

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳深汕特别合作区人民检察院			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	12	0	12
	30226	劳务费	243	0	243
	30227	委托业务费	299	0	299
	30228	工会经费	15	15	0
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	11	11	0
	30239	其他交通费用	31	14	17
	30299	其他商品和服务支出	186	1	185
	303	对个人和家庭的补助	41	1	40
	30309	奖励金	40	0	40
	30399	其他对个人和家庭的补助	1	1	0
	310	资本性支出	70	0	70
	31002	办公设备购置	70	0	70
	399	其他支出	10	0	10

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳深汕特别合作区人民检察院

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
	39907	国家赔偿费用支出	10	0	10

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳深汕特别合作区人民检察院

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		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳深汕特别合作区人民检察院	2022 年	13	0	2	11	0	11
	2023 年	13	0	2	11	0	11
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表仅有公务接待费和公务用车运行维护费

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳深汕特别合作区人民检察院

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
深圳深汕特别合作区人民检察院			0	0	0
深圳深汕特别合作区人民检察院			0	0	0

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： 深圳深汕特别合作区人民检察院

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
深圳深汕特别合作区人民检察院			0	0	0
深圳深汕特别合作区人民检察院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳深汕特别合作区人民检察院整体支出绩效目标表

2023 年度			单位：万元		
深圳深汕特别合作区人民检察院			主管部门	深圳深汕特别合作区人民检察院	
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。	959	959	0
	社工服务项目	主要用于精准帮教社工服务。	17	17	0
	信息化运维项目	主要为检察院系统日常办公信息化系统运行维护工作。	30	30	0
	小型工程类项目（非政府投资项目）	主要用于检察院办案用房、专业技术用房日常维修维护和装修改造工作。	2	2	0
	检察监督业务	主要用于依法开展法律监督工作，包括侦查监督、公诉、审判监督、执行 监督、民事行政监督、控告申诉等。	143	143	0
	机关综合管理	主要为机关日常事务管理工作，主要用于开展法律政策研究、检察业务培训、政工队伍建设、党群工青妇管理、司法辅助人员经费 、机关后勤服务及综合管理业务等。	1244	1244	0
	国家赔偿金	主要用于国家赔偿金发放工作。	10	10	0
	其他检察业务	主要用于检察业务相关配套设备设项目、移动办案办公服务项目、安保服务等。	69	69	0
	金额合计		2474	2474	0

年度总体目标	2023 年度，我院按照履职要求完成检察监督、其他检察业务、信息化新建项目、社工服务项目、机关综合管理工作等主要项目任务，有效发挥检察院法律监督职能			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	审查起诉完成率	100%
			公益诉讼案件数量	≥5 件
			后勤工作完成率	100%
			监督检察完成率	100%
			社工到位率	100%
			未成年人检察案件完成率	100%
			侦查监督活动完成率	100%
			线索移送、立案侦查、协助侦查完成率	100%
		质量	监督检察完成质量	100%
			司法救助金发放准确率	100%
			未成年人帮教有效率	有效
			审查起诉成功率	100%
			检察建议采纳率	100%
			司法辅助人员资质达标率	100%
			委托业务验收合格率	100%
		时效	审查起诉时效	法定期限

			未成年人辅导帮教及时性	案件办理过程中发现 未成年需帮辅对象及 时提供帮助
			公益诉讼案件完成时间	2023 年 12 月 31 日前
			办公场所租金支付及时性	100%
			司法救助金发放及时率	100%
			线索移送、协助侦查、审查逮捕、侦 查活动 监督等工作的时效性	法定期限
		成本	成本节约率	≥0
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	有效提高我院办案效率	有效
			有效维护社会公共利益	有效
			有效发挥检察院机构职能	有效
			有效提高干警综合素质	有效
			有效保障后勤工作顺利进行	有效
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%
			社会公众满意度	≥90%