

2023 年深圳市龙华区人民检察院部门 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

检察机关是国家的法律监督机关，承担着惩治和预防犯罪、法律监督的职责，具体包括：对公安机关、监察委移送的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉，以及对公安、法院、行政执法机关、看守所、监狱等机关的活动是否合法实行法律监督，依法保障国家法律的统一正确实施，维护国家利益和社会公共利益。

二、机构设置情况

深圳市龙华区人民检察院包括深圳市龙华区人民检察院本级。主要是行政和事业编制人员以及其它人员等共 74 人；离休 0 人；退休 0 人。

深圳市龙华区人民检察院无下属单位，部门预算为市本级预算。内设机构设置为 5 个检察业务机构：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，及 3 个司法行政机关：政治处、办公室、检务保障部。主要是行政和事业编制人员以及其它人员等共 74 人；离休 0 人；退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区人民检察院 2023 年主要工作目标包括：

一、强化履职担当，全力维护国家安全和社会稳定。聚焦党的二十大报告“推进国家安全体系和能力现代化，坚决维护国家安全和社会稳定”的要求，全力服务更高水平的平安龙华建设。坚决贯彻总体国家安全观，将维护国家政治安全放在首位，依法妥善办理涉及国家安全类案件。坚持以人民安全为宗旨，常态化推进扫黑除恶专项斗争，依法严惩人民群众反映强烈的各类刑事犯罪，不断提高人民群众安全感。主动融入龙华数字治理，着力打造以检察统一业务系统、政法跨部门办案平台、民生诉求平台为支点的三轴立体化“数字检察体系”，以大数据法律监督促进溯源治理，探索检察机关参与高密度城区治理新路径，更有力维护安全。

二、围绕中心大局，服务保障经济高质量发展。聚焦党的二十大报告“加快构建新发展格局、着力推动高质量发展”的要求，全面贯彻新发展理念，全力服务区委数字龙华战略部署。继续加大民营企业平等保护力度，深化涉案企业合规改革，防范化解经济金融风险，优化数字经济发展环境。严厉打击网络犯罪，加大数据安全和个人信息保护力度，探索反垄断、反不正当竞争公益诉讼，守护数字空间和谐清朗。推广总结知识产权检察工作室经验做法，探索知识产权“四大检察”融合开展，加强数字网络知识产权综合保护，开展惩治知识产权恶意诉讼专项监督，促进数字经济要素集聚，更有力服务发展。

三、践行人民至上，以法治力量守护民生福祉。聚焦党的二十大报告“增进民生福祉，提高人民生活品质”的要求，树牢司法为民宗旨，全力服务民生幸福标杆区建设。开展全面深化行政检察监督依法护航民生民利专项行动，持续抓实抓细群众信访“件件有回复”，用心办好人民群众身边每一个“小案”，积极回应群众诉求。持续落实最高检一至八号检察建议，深入推进未成年人综合司法保护、残疾人司法保护、惩治食品药品安全犯罪、打击整治养老诈骗等工作，进一步开展好公开听证、民事支持起诉、司法救助等各项检察为民实事，更有力保障民生。

四、聚焦主责主业，以强有力的法律监督维护司法公正。聚焦党的二十大报告“坚持全面依法治国，推进法治中国建设”“加强检察机关法律监督工作”的要求，全面协调充分履行“四大检察”职能，全力服务全国基层法治示范区建设，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。做优刑事检察，坚定落实认罪认罚从宽、少捕慎诉慎押刑事司法政策，用好侦查监督与协作配合办公室，加强“两项监督”。精准开展民事行政检察监督，加强虚假诉讼监督，大力推进行政争议实质性化解和行政非诉执行监督。积极稳妥拓展公益诉讼案件范围，推动解决社会治理难点堵点问题，当好公共利益代表，更有力助推法治。

五、强化管党治检，着力锻造忠诚干净担当的检察铁军。聚焦党的二十大报告“建设堪当民族复兴重任的高素质干部队伍”的目标，奋力实施政治铸魂工程，坚持推动党建、业务、队伍“三

位一体”融合发展，以“两个确立”统一思想行动，严格落实“两个维护”十项制度机制，将党的绝对领导融入检察履职监督办案全过程。大力实施人才培养工程，健全教、学、练、战一体化教育培训模式，优化检察人员考核体系，持续提升检察队伍综合素能。纵深推进从严管党治检，巩固深化教育整顿成果，压紧压实全面从严治党主体责任，严格落实“三个规定”和新时代政法干警“十个严禁”，努力锻造党和人民信得过、靠得住、能放心的龙华检察铁军，更有力建强队伍。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区人民检察院部门预算收入 8,869 万元，比 2022 年增加 314 万元，增长 3%。2023 年部门预算支出 8,869 万元，比 2022 年增加 314 万元，增长 3%。

预算收支增加主要原因：一是根据工作需要，增加司法救助、信息化新建等相关项目经费；二是按照我市司法体制改革的部署，增加劳动合同制司法辅助人员，相应新增经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区人民检察院

深圳市龙华区人民检察院预算 8,869 万元，包括人员支出

3,291 万元、公用支出 631 万元、对个人和家庭的补助支出 4 万元、项目支出 4,943 万元。

（一）人员支出 3,291 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 631 万元，主要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 4 万元，主要是在职人员独生子女费等支出。

（四）项目支出 4,943 万元，具体包括：

1. 国家赔偿金预算 50 万元，根据《中华人民共和国国家赔偿法》和《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。与 2022 年预算保持一致。

2. 其他检察业务项目预算 204 万元，主要包括：司法行政辅助人员工作 49 万元，用于支付司法行政辅助人员工资薪酬等；移动办公办案工作 37 万元，根据最高人民检察院《“十三五”时期科技强检规划纲要》《深圳市检察机关移动检务工作管理规定（征求意见稿）》，用于构建“检察院执法云平台”，加强深圳市、区两级检察院执法检察工作的信息交流和通信；其他检察工作 118 万元，用于我院安保服务、法律政策研究、信息安全服务、日常专业报刊书籍订阅、日常办公印刷费等工作。较 2022 年预算减少 272 万元，主要原因是：1. 智能化设备维保项目不再挂接该一级项目，挂接至一级项目“信息化系统运行维护”，故该一级项目预算相应减少；2. 司法行政辅助人员减少，相应用于

支付司法行政辅助人员工资的项目预算金额也相应减少。

3. 预算准备金预算 40 万元，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所需开支。较 2022 年预算减少 62 万元，主要原因是遵循厉行节约和过紧日子要求，压减预算。

4. 小型工程类项目（非政府投资项目）预算 10 万元，包括办公办案场所维修维护工作 10 万元，用于办公办案场所的相关维护。

5. 社工服务项目预算 203 万元，主要包括：未成年人精准帮教与精准保护社工服务工作 203 万元，根据最高人民检察院《未成年人刑事检察工作指引（试行）》（高检发未检字[2017]1 号）、《深圳市人民检察院涉罪未成年人精准帮教工作指引（试行）》、《深圳市人民检察院购买精准帮教社会服务绩效考核办法（试行）》等文件的要求，用于未检部门需要对涉案未成年人开展帮教救助工作，并可以通过政府购买服务，将社会调查、合适成年人到场、心理测评、观护帮教、监督考察等工作，交由社工等专业社会力量承担或协助进行。根据《深圳市关于提升社会工作服务水平的若干措施》（深府办规〔2020〕11 号）文件规定，社会福利、精神卫生等专业性强、职业风险高的社会工作服务项目，整体打包标准不低于 16.9 万元/人/年。根据《深圳市社会工作服务项目服务内容 & 专业岗位配备表》矫正帮教领域服务对象人数与社会工作者人数 15:1 的配比比例，本项目预计需配备精准

帮教与精准保护社工至少 12 人，2022 年我院该项目社工人数为 12 人，数据与 2022 年保持一致。

6. 中央财政转移支付资金预算 115 万元，主要包括：数字电路租用工作 36 万元，用于支撑我院网络、远程视频提审、深圳市司法局用于社区矫正系统、12309 检察服务大厅智能化设备的 IP 城域网线路；跨部门大数据平台系统运维工作 79 万元，根据市政法委跨部门大数据平台相关规定以及《深圳市检察机关落实政法跨部门大数据办案平台推广及创新应用工作方案》（深检办法[2021]5 号）相关要求，用于建立跨部门大数据平台，需工程师驻点本院，保障检察业务人员常态化使用系统，收集使用效果反馈，及时进行系统故障排除和应用需求收集。较 2022 年预算增加 15 万元，主要原因是案件电子卷宗制作项目并入跨部门大数据平台系统运维二级项目挂接在一级项目“中央财政转移支付”中，故该一级项目预算相应增加。

7. 信息化新建项目（非政府投资项目）预算 70 万元，包括“检察进网格”数字治理系统工作 70 万元，用于智慧龙检 APP 以及龙华区网格管理构建“检察进网格”线索筛查管理系统。

8. 综合管理项目预算 3,857 万元，主要包括：综合管理工作 1168 万元，根据《人民检察院检察制服着装管理规定》有关要求及我院后勤综合管理实际需求，用于我院机关后勤服务、政务人事管理业务及其他综合管理工作；档案及保密管理工作 66 万元，根据《机关档案管理规定》有关要求及我院档案管理实际需

求，用于档案管理工作；检察业务宣传工作 40 万元，用于完成检察业务宣传工作，保障检察业务宣传工作质量达标，通过开展检察业务宣传活动，增加检察工作透明度、接受社会监督、赢得党和人民信赖支持；培训工作 40 万元，根据《深圳市市级机关培训费管理办法》有关要求，用于我院根据教育培训实际需求，进行检察业务培训；司法辅助人员管理工作 920 万元，根据市委全面深化改革领导小组第十二次会议通过的《深圳市劳动合同制司法辅助人员改革方案》规定及我院实际工作需求，用于支付检察司法辅助人员工资薪酬等；餐饮技术服务工作 147 万元，用于 2022 年餐饮技术服务项目；办公办案场所租赁 1,476 万元，用于租用办公办案场所，面积 9,540 平方米。较 2022 年预算增加 121 万元。主要原因是：合同制司法辅助人员增加，经费相应增加。

9. 信息化系统运行维护项目预算 221 万元，主要包括：信息技术维护工作 198 万元，内有子项目信息技术维护、远程视频提审系统维护、智能化设备维保、智能化系统软件运维、全院打印机、计算机、碎纸机等办公设备维修维护。用于信息技术驻点维护工程师劳务费，计算机类及外围设备、网络及服务器项目的维护，用于对重要案件、重要活动进行现场技术保障，确保检察院、看守所远程视频提审设备的正常运转，用于保障全院办公打印设备正常运转等；信息安全服务工作 23 万元，根据《中华人民共和国网络安全法》，用于提供日常设备保障处理及信息化安全运

维服务等。较 2022 年预算增加 101 万元，主要原因是：1. 将智能化系统软件运维、智能化设备维保项目作为子项目列入信息技术维护项目中，挂接至一级项目“信息化系统运行维护项目”；2. 根据分级保护要求，国产化替代等政策，进行管理及运维。故该一级项目预算相应增加。

10. 检察监督项目预算 173 万元，主要包括：检察监督工作 91 万元，根据《最高人民检察院专家咨询委员会工作办法》《广东省人民检察院专家咨询委员会工作办法》《深圳市人民检察院专家咨询委员会工作办法》等相关法律规定及我院主要职能，用于审查起诉、立案及侦查活动监督、控告及刑事申诉、对执行机关执行刑罚及监管活动的执法监督、民事行政监督及公益诉讼；司法救助工作 50 万元，根据《人民检察院国家司法救助工作细则（试行）》、《广东省检察机关国家司法救助工作内部协作规定（试行）》等相关要求，用于人民检察院在办理案件过程中，对遭受犯罪侵害或民事侵权，无法通过诉讼获得有效赔偿，生活面临急迫困难的当事人采取的辅助性救济措施；未成年人检察业务工作 32 万，根据最高人民检察院《未成年人刑事检察工作指引（试行）》（高检发未检字[2017]1 号）、《中华人民共和国最高人民检察院检察建议书》（高检建[2018]1 号）等有关要求及我院主要职能，用于未检部门需开展犯罪预防工作，通过法治进校园等活动，进行法治宣传教育，加强在校学生的法治意识，预防违法犯罪。较 2022 年预算减少 17 万元，主要原因是：1.

强化落实过紧日子要求，压缩办公费用等支出；2. 疫情影响外出业务开展，相应减少经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区人民检察院政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 589 万元，其中货物采购 59 万元、工程采购 0 万元、服务采购 530 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 32 万元，比 2022 年预算减少 10 万元，下降 23.8%，主要是 1. 遵循厉行节约和过紧日子要求，压减预算；2. 疫情影响，减少外出公务活动，其运行维护费相应减少，故该经费较 2022 年减少。

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，主要是公务接待总量与 2022 年保持一致。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 30 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，主要是本年度无公务车辆购置需求；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 30 万元，比 2022 年预算数减少 10 万元，主要是 1. 遵循厉行节约和过紧日子要求，压减预算；2. 疫情影响，减少外出公务活动，其运行维护费相应减少，故该经费较 2022 年减少。

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

深圳市龙华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市龙华区人民检察院本级，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，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 年深圳市龙华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 4,943 万元，设置并编报 10 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
检察监督业务	173	通过本项目的实施，及时完成司法救助工作、未成年人检察工作、民事行政监督、公益诉讼案件办理、做好刑事诉讼、民事审判和行政诉讼的监督工作，全力维护社会公平正义，为龙华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%，以实现有效健全辖区社会保障体系社会公众满意度达到 90%或以上的目标。
国家赔偿金	50	通过本项目的实施，有保障符合相关条件的公民、法人和其他组织依法获得相应赔偿，提高国家司法机关公信力。
信息化新建项目（非政府投资项目）	70	基于智慧龙检 APP 以及龙华区网格管理构建“检察进网格”线索筛查管理系统，以数字化手段为保障，以强化源头管理、提升社会治理能力为目标，从社区网格切入数字治理，为龙华区数字治理赋能。以实现开发功能个数>45 个、

		系统完成率>90%、实施验收合格率达 100%等目标。
社工服务项目	203	通过本项目的实施,及时完成未成年人帮教社工任用至少 12 人,完成未成年人精准帮教案件至少 50 件,保障未成年人社工帮教资质达标率达到 100%,实现精准帮教(嫌疑人)、精准救助(被害人)满意度及社会公众满意度达到 90%或以上目标。
其他检察业务	204	通过本项目的实施,计划完成案件受理约 4500 宗,确保流程管理、质量管理、司法统计、赃证物管理、辩护与代理接待、法律政策研究等日常工作的顺利进行;完成司法行政辅助人员任用工作,保障司法行政辅助人员资质达标率达到 100%;完成安保人员聘用工作等其他工作,以实现有效提升办公办案场所安全水平、有效保障履职工作正常开展、工作人员满意度达到 90%以上以及社会公众满意度达到 90%以上等目标。
中央财政转移支付资金	115	通过本项目的实施,用于支撑我院网络、远程视频提审、深圳市司法局用于社区矫正系统、12309 检察服务大厅智能化设备的 IP 城域网线路;用于建立跨部门大数据平台,需工程师驻点本院,保障检察业务人员常态化使用系统,收集使用效果反馈,及时进行系统故障排除和应用需求收集。案件流转工作质量达标率 90%或以上、工程师处理工作及时率 90%或以上、有效维护辖区居民合法权益的目标。
预算准备金	40	通过“预算准备金”项目的设立,有效保障我院临时项目正常运行,应急项目完成率达 100%;使项目服务对象满意度

		达 90%或以上；保证我院临时项目及时完成。
综合管理	3857	通过本项目的开展,完成司法辅助人员任用工作、办公场所租赁工作、检察文化建设工作、检察业务宣传工作、检察业务培训工作、党群共青妇类活动开展工作、日常设备办公办案书籍采购等工作,有效提升干警综合素质,保障司法辅助人员资质达标率达到 100%, 工作人员满意度达 90 % 以上、有效保障办案办公正常开展等目标。
信息化运维项目	221	通过本项目的实施,保障信息技术维护、远程视频提审系统维护、智能化设备维保、智能化系统软件运维、全院打印机、计算机、碎纸机等办公设备维修维护等工作。完成信息安全的各项联合检查工作,如系统安全扫描、应急演练等,以及根据我院实际需求进行信息系统的定级备案工作。有效维持业务工作的正常开展,设备设施的稳定运保证,有效保障我院非涉密信息系统的安全、有效保障我院涉密区域安全等目标。
小型工程类项目（非政府投资项目）	10	通过本项目的实施,完成办公办案场所维修维护工作,保障办公办案场所损坏修复率达到 90%以上, 完成门禁升级,以实现工作人员满意度达到 90%以上与充分保障我院办公办案正常开展的目标。

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 年深圳市龙华区人民检察院本级机关运行经费财政拨款预算 631 万元，比 2022 年预算增加 77 万元，增长 14%。主要是办公费用由履职类项目统一并入在公用经费定额中体现，故预算相应增加。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙华区人民检察院共有车辆 10 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：深圳市龙华区人民检察院

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	8,869	一、一般公共服务支出	454
1. 一般公共预算拨款	8,869	人大事务	404
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	404
3. 国有资本经营预算拨款	0	其他一般公共服务支出	50
二、财政专户管理资金	0	国家赔偿费用支出	50
三、单位资金	0	二、公共安全支出	7,044
1. 事业收入	0	检察	7,044
2. 事业单位经营收入	0	行政运行	2,223
3. 上级补助收入	0	一般行政管理事务	3,237
4. 附属单位上缴收入	0	“两房”建设	10
5. 其他收入	0	检察监督	344

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙华区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他检察支出	1,230
		三、教育支出	40
		进修及培训	40
		培训支出	40
		四、社会保障和就业支出	303
		行政事业单位养老支出	303
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	202
		机关事业单位职业年金缴费支出	101
		五、卫生健康支出	85
		行政事业单位医疗	85
		行政单位医疗	85
		六、住房保障支出	943
		住房改革支出	943

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙华区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		住房公积金	245
		购房补贴	698
本年收入合计	8,869	本年支出合计	8,869
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	8,869	支出总计	8,869

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：深圳市龙华区人民检察院

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
深圳市龙华区人民检察院			8,869	3,926	4,943	589	589	0
	201	一般公共服务支出	454	404	50	0	0	0
	20101	人大事务	404	404	0	0	0	0
	2010101	行政运行	404	404	0	0	0	0
	20199	其他一般公共服务支出	50	0	50	0	0	0
	2019901	国家赔偿费用支出	50	0	50	0	0	0
	204	公共安全支出	7,044	2,191	4,853	589	589	0
	20404	检察	7,044	2,191	4,853	589	589	0
	2040401	行政运行	2,223	2,191	32	0	0	0
	2040402	一般行政管理事务	3,237	0	3,237	239	239	0
	2040409	“两房”建设	10	0	10	0	0	0
	2040410	检察监督	344	0	344	203	203	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙华区人民检察院

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
	2040499	其他检察支出	1, 230	0	1, 230	147	147	0
	205	教育支出	40	0	40	0	0	0
	20508	进修及培训	40	0	40	0	0	0
	2050803	培训支出	40	0	40	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	303	303	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	303	303	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202	202	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101	101	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	85	85	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	85	85	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	85	85	0	0	0	0
	221	住房保障支出	943	943	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙华区人民检察院

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
	22102	住房改革支出	943	943	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	245	245	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	698	698	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区人民检察院

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	8,869	一、一般公共服务支出	454
一般公共预算拨款	8,869	人大事务	404
政府性基金预算拨款	0	行政运行	404
国有资本经营预算拨款	0	其他一般公共服务支出	50
		国家赔偿费用支出	50
		二、公共安全支出	7,044
		检察	7,044
		行政运行	2,223
		一般行政管理事务	3,237
		“两房”建设	10
		检察监督	344
		其他检察支出	1,230
		三、教育支出	40
		进修及培训	40
		培训支出	40
		四、社会保障和就业支出	303

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		行政事业单位养老支出	303
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	202
		机关事业单位职业年金缴费支出	101
		五、卫生健康支出	85
		行政事业单位医疗	85
		行政单位医疗	85
		六、住房保障支出	943
		住房改革支出	943
		住房公积金	245
		购房补贴	698
本年收入合计	8,869	本年支出合计	8,869
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	8,869	支出总计	8,869

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区人民检察院

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
深圳市龙华区人民检察院			8,869	3,926	4,943
深圳市龙华区人民检察院			8,869	3,926	4,943
	201	一般公共服务支出	454	404	50
	20101	人大事务	404	404	0
	2010101	行政运行	404	404	0
	20199	其他一般公共服务支出	50	0	50
	2019901	国家赔偿费用支出	50	0	50
	204	公共安全支出	7,044	2,191	4,853
	20404	检察	7,044	2,191	4,853
	2040401	行政运行	2,223	2,191	32
	2040402	一般行政管理事务	3,237	0	3,237
	2040409	“两房”建设	10	0	10
	2040410	检察监督	344	0	344

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区人民检察院

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
	2040499	其他检察支出	1,230	0	1,230
	205	教育支出	40	0	40
	20508	进修及培训	40	0	40
	2050803	培训支出	40	0	40
	208	社会保障和就业支出	303	303	0
	20805	行政事业单位养老支出	303	303	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202	202	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101	101	0
	210	卫生健康支出	85	85	0
	21011	行政事业单位医疗	85	85	0
	2101101	行政单位医疗	85	85	0
	221	住房保障支出	943	943	0
	22102	住房改革支出	943	943	0
	2210201	住房公积金	245	245	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区人民检察院

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
	2210203	购房补贴	698	698	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区人民检察院

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
深圳市龙华区人民检察院			8,869	3,926	4,943
深圳市龙华区人民检察院			8,869	3,926	4,943
	301	工资福利支出	3,291	3,291	0
	30101	基本工资	1,427	1,427	0
	30102	津贴补贴	738	738	0
	30103	奖金	404	404	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202	202	0
	30109	职业年金缴费	101	101	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	85	85	0
	30112	其他社会保障缴费	4	4	0
	30113	住房公积金	245	245	0
	30199	其他工资福利支出	85	85	0
	302	商品和服务支出	4,888	631	4,257

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区人民检察院

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	165	40	125
	30202	印刷费	61	16	45
	30203	咨询费	4	0	4
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	12	12	0
	30206	电费	215	215	0
	30207	邮电费	30	18	12
	30209	物业管理费	124	124	0
	30211	差旅费	91	5	86
	30213	维修（护）费	70	0	70
	30214	租赁费	1,512	0	1,512
	30215	会议费	2	2	0
	30216	培训费	40	0	40
	30217	公务接待费	2	2	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区人民检察院			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
	30218	专用材料费	3	0	3
	30224	被装购置费	43	0	43
	30226	劳务费	1,001	10	991
	30227	委托业务费	876	0	876
	30228	工会经费	48	48	0
	30229	福利费	4	4	0
	30231	公务用车运行维护费	30	30	0
	30239	其他交通费用	62	61	1
	30299	其他商品和服务支出	493	44	449
	303	对个人和家庭的补助	409	4	405
	30307	医疗费补助	3	3	0
	30309	奖励金	405	0	405
	30399	其他对个人和家庭的补助	1	1	0
	310	资本性支出	231	0	231

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区人民检察院

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	121	0	121
	31003	专用设备购置	1	0	1
	31007	信息网络及软件购置更新	109	0	109
	399	其他支出	50	0	50
	39907	国家赔偿费用支出	50	0	50

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙华区人民检察院

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
深圳市龙华区人民检察院	2022 年	42	0	2	40	0	40
	2023 年	32	0	2	30	0	30
	增减变化金额	-10	0	0	-10	0	-10

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市龙华区人民检察院

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
深圳市龙华区人民检察院			0	0	0
深圳市龙华区人民检察院			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：深圳市龙华区人民检察院

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
深圳市龙华区人民检察院			0	0	0
深圳市龙华区人民检察院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市龙华区人民检察院	主管部门	深圳市龙华区人民检察院	
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。	3,926	3,926	0
	信息化运维项目	推进检察信息化建设和网络建设维护等工作。	221	221	0
	信息化新建项目 （非政府投资项目）	包括“检察进网格”数字治理系统工作，基于智慧龙检 APP 以及龙华区网格管理构建“检察进网格”线索筛查管理系统，以数字化手段为保障，以强化源头管理、提升社会治理能力为目标，从社区网格切入数字治理，为龙华区数字治理赋能。	70	70	0
	检察监督业务	一是依法对危害国家安全等重大犯罪案件行使检察权；二是对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或不起诉，并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法进行监督；三是依法对刑事案件提起公诉、支持公诉；对人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；四是对监狱、看守所等执行机关执行刑罚活动是否合法实行监督；五是针对民事诉讼法和行政诉讼法中规定的情形，依法提起公益诉讼；六是对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；七是对于行政诉讼实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。	173	173	0

	其他检察业务	开展案件评估监督和司法辅助工作，同时推进信息化与检察业务的融合。	204	204	0
	国家赔偿金	赔偿请求人提出赔偿申请的，本院审查后对符合立案的赔偿申请开展赔偿审查工作，调取相关案件材料进行全面审查，对存在国家赔偿法规定的法定事由，依法予以赔偿。	50	50	0
	预算准备金	预算执行中临时增加的工作。	40	40	0
	中央财政转移支付资金	数字电路租用、跨部门大数据平台系统运维项目。	115	115	0
	小型工程类项目 （非政府投资项目）	包括办公办案场所维修维护工作，用于办公办案场所相关维护。	10	10	0
	社工服务项目	对涉案未成年嫌疑人开展帮教及对涉案被害人开展救助工作。	203	203	0
	综合管理	开展各项综合管理及后勤保障工作。	3,857	3,857	0
	金额合计		8,869	8,869	0
年度总体目标	深圳市龙华区人民检察院 2023 年主要工作目标包括：一、强化履职担当，全力维护国家安全和社会稳定。二、围绕中心大局，服务保障经济高质量发展。三、践行人民至上，以法治力量守护民生福祉。四、聚焦主责主业，以强有力的法律监督维护司法公正。五、强化管党治检，着力锻造忠诚干净担当的检察铁军。				
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	检察业务宣传开展种类		≥2 类
			审查起诉完成率		≥90%
			全院报刊订阅种类		≥10 种
			日常办公用品购置完成率		≥90%

			国家赔偿案件数量	≥1 件
			司法辅助人员任用完成率	100%
			涉罪未成年人精准帮教案件	≧50 件
		质量指标	未成年人帮教社工资质达标率	≥90%
			检察业务宣传工作质量达标率	≥90%
			司法救助案件办结率	≥90%
			日常办公用品验收合格率	≥90%
			司法辅助人员资质达标率	100%
			民事行政监督、公益诉讼审结率	≥90%
			涉罪未成年人精准帮教效果	≧90%
		时效指标	未成年人帮教社工帮教服务时间	全年
			检察业务宣传完成时间	2023 年 12 月前
			司法救助案件办理及时率	≥90%
			日常办公用品购置及时率	≥90%
			司法辅助人员到岗时间	2023 年 12 月前
			涉罪未成年人精准帮教平均个案服务时间	≧2 个月
		成本指标	成本控制率	≦90%
	效益指标	社会效益指标	涉罪未成年人帮教、涉案未成年被害人帮扶有效性	有效
			检察业务宣传覆盖率	≥90%

			有效制作未成年人检察业务相关宣传资料	有效
			有效发挥检察院机构职能	有效
		可持续影响指标	不适用	不适用
			不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%
			辖区群众满意度	≥90%