

# 2023 年深圳市人民检察院 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

依法对市检察院直接受理的、以及上级检察院指定受理的刑事案件行使侦查权；负责对应由市检察院承办的刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；负责应由市检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作；负责应由市检察院承办的提起公益诉讼工作；负责应由市检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作；受理向市检察院的控告申诉工作等职能。

### 二、机构设置情况

市人民检察院包括市人民检察院本级。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共 284 人；离休 2 人，退休 161 人。

### 三、2023 年主要工作目标

市人民检察院 2023 年主要工作目标包括：

1. 坚持政治引领；
2. 坚持服务大局；
3. 坚持强化监督；
4. 坚持深化改革；

5. 坚持固本强基。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年市人民检察院 部门预算收入 33,143 万元，比 2022 年减少 1,352 万元，下降 4%。2023 年部门预算支出 33,143 万元，比 2022 年减少 1,352 万元，下降 4%。

预算收支减少 主要原因：2023 年政府投资计划尚未下达，预算较上年年初预算减少 1,352 万元。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

市人民检察院本级预算 33,143 万元，包括人员支出 16,593 万元、公用支出 2,850 万元、对个人和家庭的补助支出 1,964 万元、项目支出 11,737 万元。

（一）人员支出 16,593 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 2,850 万元，主要包括公用经费定额经费、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 1,964 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 11,737 万元，具体包括：

1. 检察监督 757 万元，主要用于职务犯罪检察、公诉、审判监督、侦查监督、执行监督、控告申诉、民事行政监督、公益诉讼等。较 2022 年预算减少 265 万元，减幅 26%，主要原因是：经济案件审计量减少，压减部分预算；受疫情影响，进一步压减办案差旅费。

2. 其他检察业务 867 万元，主要用于案件评估监督、信息技术管理、检务督察、其他检察业务支出。较 2022 年预算减少 524 万元，减幅 38%，主要原因是：2022 年预算含 3 个一次性新增项目，2023 年预算未再安排。

3. 社工服务 68 万元，主要用于未成年人精准帮教社工服务和心理咨询社工服务。较 2022 年预算增加 17 万元，增幅 33%，主要原因是：未成年人精准帮教社工服务人员增加。

4. 信息化运维项目 735 万元，主要用于日常办公信息化系统运行维护工作。较 2022 年预算增加 414 万元，增幅 129%，主要原因：2023 年新增电子政务运维项目；增加了全市检察机关涉密信息系统维护；按照要求，政法业务协同持续集成服务项目由中央财政转移支付调整至该项目。

5. 信息化新建项目（非政府投资项目）710 万元，主要用于检察业务相关的信息化项目。较 2022 年预算增加 80 万元，增幅 13%，主要原因是：按信创工作要求开展项目建设。

6. 机关综合管理工作 7,993 万元，主要用于开展法律政策

研究、检察业务宣传、政务管理业务、政工队伍建设、党群工青妇管理、机关后勤服务、司法辅助人员经费及其他综合管理业务。较2022年预算减少1,851万元，减幅19%，主要原因是：根据市财政局要求，压减检察业务宣传经费和综合管理业务经费等。

7. 课题调研专项 100 万元，主要用于检察业务相关课题调研。较2022年预算减少14万元，减幅12%，主要原因是：根据市财政局要求，压减课题调研专项经费。

8. 国家赔偿金 125 万元，主要用于国家赔偿金发放。与上年持平。

9. 修缮维护类 92 万元，主要用于办公场所维修维护和办案场所维修维护。2022 年未单列此项目。按照市财政局要求，从“两房”建设转列至该项目。

10. 公务用车购置 50 万元，主要用于更新购置中巴一辆，较2022年预算增加50万元，主要原因是：根据全市统一安排和我院工作需要，更新公务用车一辆。

11. 预算准备金 165 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。较2022年预算减少35万元，减幅18%，主要原因是：根据近年使用情况压减预算。

12. 政府投资项目 74 万元，主要为结转的深圳市智慧检察项目和电梯更新改造项目。较2022年预算减少1,464万元，减幅95%，主要原因是：两项均为2022年结转项目预算，2023年

尚未下达政府投资计划。

## 第四部分 政府采购预算情况

市人民检察院 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 3,718 万元，其中货物采购 524 万元、工程采购 73 万元、服务采购 3,121 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 230 万元，比 2022 年预算增加 19 万元，增长 9%，主要是根据全市统一安排和我院工作需要，更新公务用车一辆。

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。与上年持平。

2. 公务接待费。2023 年预算数 13 万元，比 2022 年减少 2 万元，主要是用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）。公务接待费预算减少的主要原因是：我院严格落实“过紧日子，

厉行节约”的思想，大力压减公务接待费用支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 217 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 50 万元，比 2022 年预算数增加 50 万元，主要是根据全市统一安排和我院工作需要，更新公务用车一辆；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 167 万元，比 2022 年预算数减少 29 万元，主要是按市财政局要求，压减公务用车运行维护费。

## **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**

市人民检察院实施部门预算绩效管理的单位范围包括市人民检察院本级。

### **二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求**

2023 年市人民检察院项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 11,737 万元，设置并编报 12 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                                                                                                                                                                                                      |
|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 国家赔偿金  | 125     | 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 100%，以实现有效维护赔偿请求人合法权益的目标。 |
| 检察监督业务 | 757     | 本项目通过依法开展侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等法律监督工作，及时准确发放司法救助金，充分发挥我院法律监督职能，主动服务发展大局，维护社会发展稳定，维护社会公平公正，有效维护公民的合法权益。一是依法开展法律监督工作，以实现申诉案件处理合规率 100%，公益诉讼检察建议                                                |

|        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |     | <p>采纳率 100%，有效发挥我院基本职能，维护社会公平等目标；二是对司法工作人员和公安机关实施有效监督，租赁 3 条司法查询专线，法定工作日提供 8 小时司法查询服务，以实现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，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定等目标；三是履行法律赋予的办案职责，提高办案质量，规范办案流程，检察建议采纳率不低于 90%等目标；四是切实做好司法过程中对困难群众的救助工作，及时准确发放司法救助金，确保符合国家司法救助标准的 8 类人群均能依法得到司法救助保障；五是通过增添执法办案设备，更新办案专用设备，以实现充分保障办案办公正常开展的目标。</p> |
| 其他检察业务 | 867 | <p>本项目通过对检察业务配套设施运维，全面推进智慧检务建设，长期有效保障相关业务正常运行，提升检务工作效率和公众服务能力，充分发挥我院工作职能。一是通过租赁 450 套移动办公办案设备，按需租用取保候审犯罪嫌疑人定位监督设备，保障我院各项工作顺利进行；二是及时开展信息技术管理工作，按照工作计划及需求采购设备，委托第三方完成信息化项目前期咨询、设计、监理等工作，以加快智慧检务建设；三是做好办案基地</p>                                                                                              |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |       | 运维工作，及时采购物品且均合格验收，确保办案基地相关业务正常运行。                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 综合管理  | 7,993 | <p>本项目用于开展法律政策研究、检察业务宣传、政务管理业务、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工作。一是通过开展常态化涉检舆情监测及处置，与报刊、杂志、广播、电视、网络等媒体合作开展宣传活动，以实现向公民进行普法宣传、为检察工作营造良好外部舆论环境的目标；二是通过按需邀请专家进行咨询、出版课题论文集等，以实现有效加强我院检察人员对法律政策的理解，提升业务水平的目标；三是通过举办培训、开展政工队伍建设及党群工青妇活动，以实现有效提升全院干警工作积极性的目标；四是通过采购办公桌等办公设备、信创设备等通用设备，及时开展各项机关后勤服务及综合管理工作，以实现有效保障检察业务顺利开展的目标。</p> |
| 修缮维护类 | 92    | <p>本项目依据实际修缮需求，对办公办案场所进行维修维护，同时加强修缮工作的管理和监督，保障工作正常开展，为增强办公办案能力、提高工作效率以及树立良好司法形象提供基础环境。通过对全院 58000 平方米办公及 13186 平方米办案场所进行维修维护，响应维修工</p>                                                                                                                                                                                           |

|                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |     | 作不超过 15 天，以实现充分保障办公办案相关工作正常开展的目标。                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 信息化运维项目        | 735 | <p>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。一是通过对统一业务系统 2.0 进行全年运维工作，增加一体化大数据平台监督模型建模，以实现有效提升服务保障工作水平的目标；二是通过对小型机及存储设备与信息化基础环境设备进行维护，对涉密与非涉密信息系统进行维护，完成我院信息化系统及设备日常维护，以实现有效提高信息化系统正常运行效果，进一步保障检察业务工作顺利开展的目标；三是通过政法业务协同平台进行持续集成，推进平台软件开发，完成市级和各区跨部门办案统计、分析、核查等运维工作，以实现有效保障全市政法协同业务顺利开展的目标；四是对全市检察机关工作网进行维护，有效保障电子政务业务正常运行。</p> |
| 信息化新建项目（非政府投资） | 710 | <p>根据最高检要求，为积极顺应信息化发展趋势，以数字化、信息化推动四大检察全面协调充分发展，我院开展本项目，全面提升检察机关信息化水平，提高检务工作效率和办案质量。一是通过购置 1 套定位报警系统数，建设 12309 检察服务中心外来</p>                                                                                                                                                                                                                  |

|        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |     | <p>人员管控系统，以实现有效解决因 12309 检察服务中心进行了统一改造后更为开放的挑战，加强来访人员管理等目标；二是建设 1 套全市检察机关业务数据智能采集核查系统，以保障案卡填录准确率达到 90%，以实现进一步解决线下数据灵活采集问题，有效提高检务工作效率等目标；三是建设专业积分制工作信息系统，关联改造绩效考核功能，以实现有效提高工作人员业务能力的目标；四是在检察工作网中部署一套集中印务管理及安全打印审计与监控系统，保障适配市、区单位国产终端覆盖率 100%，实现对市、区两级检察工作网的终端打印进行集中管控，有效降低敏感信息打印泄露风险等目标；五是依托检务综合系统开发专项工作办理模块，完成深圳市人民检察院认罪认罚同步录音录像数据统一保管平台建设，按需及时购置相关设备，以实现有效提高人员的工作效率的目标。</p> |
| 课题调研专项 | 100 | <p>本项目通过建立长效机制，推动全市检察机关课题研究工作迈上新台阶，提升我市检察机关课题研究水平。通过实施本项目，及时开展课题研究，以提升深圳市检察机关理论研究水平。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 社工服务项目 | 68  | <p>本项目聘请社工对未成年人检察工作开展提供服务、引入心理咨询师协</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|        |     |                                                                                                                                                                    |
|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |     | 助开展接访活动，以提升我院社会支持体系的工作效能，夯实服务基础，维护社会和谐发展。一是聘请社工全年为未成年人检察工作提供服务，有效预防未成年人犯罪，构建和谐社会；二是引入心理咨询师协助完成相关接访活动，保障心理咨询接访率不低于 90%，有效维护社会和谐发展。                                  |
| 预算准备金  | 165 | 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。                                                |
| 公务用车购置 | 50  | 为满足我院日常工作需求，通过本项目更新 1 辆公务用车并合格验收，以实现保障检察业务工作正常用车，服务检察工作的目标。                                                                                                        |
| 政府投资项目 | 74  | 本项目通过开展智慧检察项目，在对 12309 检察服务中心进行改造基础上，建设高程度智能化的一站式检察服务中心，加强信息化建设和数据共享应用，贯彻落实最高人民检察院关于建设智慧检务试点要求，推动检察监督从被动监督向主动监督转变，为全国检察机关创新检察监督工作机制提供引领和示范。一是继续智慧检察建设项目，提高检察工作效率和公 |

|  |  |                                         |
|--|--|-----------------------------------------|
|  |  | 共服务能力等目标；二是继续更新改造电梯项目，以实现有效保障检察业务开展的目标。 |
|--|--|-----------------------------------------|

备注：根据相关工作要求，部分项目不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023 年市人民检察院机关运行经费财政拨款预算 2,850 万元，比 2022 年预算增加 214 万元，增加 8%。主要是工会经费和离退休综合定额增加。

### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，市人民检察院 共有车辆 49 辆；单价 50 万元以上通用设备 53 台（套），单价 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

2023 年计划新增车辆 1 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

2023 年市人民检察院上级专项转移支付支出预算 418 万元，比 2022 年预算增加 158 万元。本单位无政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出预算。

2023 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，可能存在部分数据相加后不相等的情况。

## 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      | 32,921    | 一、一般公共服务支出 | 125       |
| 1. 一般公共预算拨款   | 32,921    | 其他一般公共服务支出 | 125       |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0         | 国家赔偿费用支出   | 125       |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0         | 二、公共安全支出   | 27,884    |
| 二、财政专户管理资金    | 0         | 检察         | 27,884    |
| 三、单位资金        | 0         | 行政运行       | 16,522    |
| 1. 事业收入       | 0         | 一般行政管理事务   | 7,565     |
| 2. 事业单位经营收入   | 0         | “两房”建设     | 141       |
| 3. 上级补助收入     | 0         | 检察监督       | 808       |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0         | 其他检察支出     | 2,847     |
| 5. 其他收入       | 0         | 三、教育支出     | 200       |

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市人民检察院

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            | 200       |
|     |           | 培训支出             | 200       |
|     |           | 四、社会保障和就业支出      | 3,154     |
|     |           | 行政事业单位养老支出       | 3,139     |
|     |           | 行政单位离退休          | 1,542     |
|     |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,068     |
|     |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 528       |
|     |           | 其他社会保障和就业支出      | 15        |
|     |           | 其他社会保障和就业支出      | 15        |
|     |           | 五、卫生健康支出         | 444       |
|     |           | 行政事业单位医疗         | 444       |
|     |           | 行政单位医疗           | 444       |
|     |           | 六、住房保障支出         | 1,336     |

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市人民检察院

单位：万元

| 收 入     |           | 支 出    |           |
|---------|-----------|--------|-----------|
| 项 目     | 2023 年预算数 | 项 目    | 2023 年预算数 |
|         |           | 住房改革支出 | 1,336     |
|         |           | 住房公积金  | 1,336     |
| 本年收入合计  | 32,921    | 本年支出合计 | 33,143    |
| 上年结余、结转 | 223       | 结转下年   | 0         |
| 收入总计    | 33,143    | 支出总计   | 33,143    |

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<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
| 深圳市人民检察院   |         |            | -      | -      | -      | -            | -                       | -                          |
| 深圳市人民检察院本级 |         |            | 33,143 | 21,407 | 11,737 | 3,760        | 2,640                   | 14                         |
|            | 201     | 一般公共服务支出   | 125    | 0      | 125    | 0            | 0                       | 0                          |
|            | 20199   | 其他一般公共服务支出 | 125    | 0      | 125    | 0            | 0                       | 0                          |
|            | 2019901 | 国家赔偿费用支出   | 125    | 0      | 125    | 0            | 0                       | 0                          |
|            | 204     | 公共安全支出     | 27,884 | 16,472 | 11,412 | 3,689        | 2,569                   | 14                         |
|            | 20404   | 检察         | 27,884 | 16,472 | 11,412 | 3,689        | 2,569                   | 14                         |
|            | 2040401 | 行政运行       | 16,522 | 16,472 | 50     | 766          | 430                     | 0                          |
|            | 2040402 | 一般行政管理事务   | 7,656  | 0      | 7,656  | 1,411        | 1,208                   | 14                         |
|            | 2040409 | “两房”建设     | 141    | 0      | 141    | 102          | 73                      | 0                          |
|            | 2040410 | 检察监督       | 808    | 0      | 808    | 0            | 0                       | 0                          |
|            | 2040499 | 其他检察支出     | 2,847  | 0      | 2,847  | 1,410        | 858                     | 0                          |

表 3

支出总表

| 部门名称： 深圳市人民检察院 |         | 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<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
|                | 205     | 教育支出             | 200   | 0     | 200  | 71           | 71                      | 0                          |
|                | 20508   | 进修及培训            | 200   | 0     | 200  | 71           | 71                      | 0                          |
|                | 2050803 | 培训支出             | 200   | 0     | 200  | 71           | 71                      | 0                          |
|                | 208     | 社会保障和就业支出        | 3,154 | 3,154 | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|                | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3,139 | 3,139 | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|                | 2080501 | 行政单位离退休          | 1,542 | 1,542 | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|                | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,068 | 1,068 | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|                | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 528   | 528   | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|                | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 15    | 15    | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|                | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 15    | 15    | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|                | 210     | 卫生健康支出           | 444   | 444   | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|                | 21011   | 行政事业单位医疗         | 444   | 444   | 0    | 0            | 0                       | 0                          |

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市人民检察院

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<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
|      | 2101101 | 行政单位医疗 | 444   | 444   | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 221     | 住房保障支出 | 1,336 | 1,336 | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 22102   | 住房改革支出 | 1,336 | 1,336 | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 2210201 | 住房公积金  | 1,336 | 1,336 | 0    | 0            | 0                       | 0                          |











表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市人民检察院

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     | 32,921    | 一、一般公共服务支出  | 125       |
| 一般公共预算拨款   | 32,921    | 其他一般公共服务支出  | 125       |
| 政府性基金预算拨款  | 0         | 国家赔偿费用支出    | 125       |
| 国有资本经营预算拨款 | 0         | 二、公共安全支出    | 27,884    |
|            |           | 检察          | 27,884    |
|            |           | 行政运行        | 16,522    |
|            |           | 一般行政管理事务    | 7,565     |
|            |           | “两房”建设      | 141       |
|            |           | 检察监督        | 808       |
|            |           | 其他检察支出      | 2,847     |
|            |           | 三、教育支出      | 200       |
|            |           | 进修及培训       | 200       |
|            |           | 培训支出        | 200       |
|            |           | 四、社会保障和就业支出 | 3,154     |
|            |           | 行政事业单位养老支出  | 3,139     |
|            |           | 行政单位离退休     | 1,542     |

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市人民检察院

单位：万元

| 收入      |           | 支出               |           |
|---------|-----------|------------------|-----------|
| 项目      | 2023 年预算数 | 项目               | 2023 年预算数 |
|         |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1, 068    |
|         |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 528       |
|         |           | 其他社会保障和就业支出      | 15        |
|         |           | 其他社会保障和就业支出      | 15        |
|         |           | 五、卫生健康支出         | 444       |
|         |           | 行政事业单位医疗         | 444       |
|         |           | 行政单位医疗           | 444       |
|         |           | 六、住房保障支出         | 1, 336    |
|         |           | 住房改革支出           | 1, 336    |
|         |           | 住房公积金            | 1, 336    |
| 本年收入合计  | 32, 921   | 本年支出合计           | 33, 143   |
| 上年结余、结转 | 223       | 结转下年             | 0         |
| 收入总计    | 33, 143   | 支出总计             | 33, 143   |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市人民检察院

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   |
|------------|---------|------------|--------|--------|--------|
| 深圳市人民检察院   |         |            | 33,143 | 21,407 | 11,737 |
| 深圳市人民检察院本级 |         |            | 33,143 | 21,407 | 11,737 |
|            | 201     | 一般公共服务支出   | 125    | 0      | 125    |
|            | 20199   | 其他一般公共服务支出 | 125    | 0      | 125    |
|            | 2019901 | 国家赔偿费用支出   | 125    | 0      | 125    |
|            | 204     | 公共安全支出     | 27,884 | 16,472 | 11,412 |
|            | 20404   | 检察         | 27,884 | 16,472 | 11,412 |
|            | 2040401 | 行政运行       | 16,522 | 16,472 | 50     |
|            | 2040402 | 一般行政管理事务   | 7,565  | 0      | 7,565  |
|            | 2040409 | “两房”建设     | 141    | 0      | 141    |
|            | 2040410 | 检察监督       | 808    | 0      | 808    |
|            | 2040499 | 其他检察支出     | 2,847  | 0      | 2,847  |
|            | 205     | 教育支出       | 200    | 0      | 200    |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

| 部门名称： 深圳市人民检察院 |         |                  | 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            | 200    | 0      | 200  |
|                | 2050803 | 培训支出             | 200    | 0      | 200  |
|                | 208     | 社会保障和就业支出        | 3, 154 | 3, 154 | 0    |
|                | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3, 139 | 3, 139 | 0    |
|                | 2080501 | 行政单位离退休          | 1, 542 | 1, 542 | 0    |
|                | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1, 068 | 1, 068 | 0    |
|                | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 528    | 528    | 0    |
|                | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 15     | 15     | 0    |
|                | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 15     | 15     | 0    |
|                | 210     | 卫生健康支出           | 444    | 444    | 0    |
|                | 21011   | 行政事业单位医疗         | 444    | 444    | 0    |
|                | 2101101 | 行政单位医疗           | 444    | 444    | 0    |
|                | 221     | 住房保障支出           | 1, 336 | 1, 336 | 0    |
|                | 22102   | 住房改革支出           | 1, 336 | 1, 336 | 0    |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市人民检察院

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 |
|------|---------|-------|-------|-------|------|
|      | 2210201 | 住房公积金 | 1,336 | 1,336 | 0    |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市人民检察院

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   |
|------------|-------|----------------|--------|--------|--------|
| 深圳市人民检察院   |       |                | 33,143 | 21,407 | 11,737 |
| 深圳市人民检察院本级 |       |                | 33,143 | 21,407 | 11,737 |
|            | 301   | 工资福利支出         | 16,593 | 16,593 | 0      |
|            | 30101 | 基本工资           | 8,565  | 8,565  | 0      |
|            | 30102 | 津贴补贴           | 3,031  | 3,031  | 0      |
|            | 30103 | 奖金             | 1,605  | 1,605  | 0      |
|            | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,068  | 1,068  | 0      |
|            | 30109 | 职业年金缴费         | 528    | 528    | 0      |
|            | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 444    | 444    | 0      |
|            | 30112 | 其他社会保障缴费       | 15     | 15     | 0      |
|            | 30113 | 住房公积金          | 1,336  | 1,336  | 0      |
|            | 302   | 商品和服务支出        | 11,895 | 2,850  | 9,045  |
|            | 30201 | 办公费            | 434    | 113    | 321    |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

| 部门名称： 深圳市人民检察院 |       |        | 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  |
|                | 30202 | 印刷费    | 47    | 0    | 47    |
|                | 30205 | 水费     | 43    | 43   | 0     |
|                | 30206 | 电费     | 600   | 600  | 0     |
|                | 30207 | 邮电费    | 192   | 175  | 17    |
|                | 30209 | 物业管理费  | 776   | 776  | 0     |
|                | 30211 | 差旅费    | 333   | 160  | 173   |
|                | 30213 | 维修（护）费 | 1,049 | 20   | 1,029 |
|                | 30214 | 租赁费    | 54    | 7    | 47    |
|                | 30215 | 会议费    | 10    | 10   | 0     |
|                | 30216 | 培训费    | 200   | 0    | 200   |
|                | 30217 | 公务接待费  | 13    | 13   | 0     |
|                | 30218 | 专用材料费  | 20    | 0    | 20    |
|                | 30224 | 被装购置费  | 10    | 0    | 10    |
|                | 30226 | 劳务费    | 3,144 | 0    | 3,144 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

| 部门名称： 深圳市人民检察院 |       |             | 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       | 2,489 | 0     | 2,489 |
|                | 30228 | 工会经费        | 349   | 349   | 0     |
|                | 30229 | 福利费         | 17    | 17    | 0     |
|                | 30231 | 公务用车运行维护费   | 167   | 167   | 0     |
|                | 30239 | 其他交通费用      | 329   | 319   | 10    |
|                | 30299 | 其他商品和服务支出   | 1,619 | 81    | 1,538 |
|                | 303   | 对个人和家庭的补助   | 3,423 | 1,964 | 1,459 |
|                | 30301 | 离休费         | 113   | 113   | 0     |
|                | 30302 | 退休费         | 1,801 | 1,801 | 0     |
|                | 30304 | 抚恤金         | 40    | 40    | 0     |
|                | 30305 | 生活补助        | 3     | 3     | 0     |
|                | 30307 | 医疗费补助       | 6     | 6     | 0     |
|                | 30309 | 奖励金         | 1,459 | 0     | 1,459 |
|                | 309   | 资本性支出（基本建设） | 29    | 0     | 29    |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市人民检察院

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   |
|------|-------|-------------|--------|------|--------|
|      | 30901 | 房屋建筑物购建     | 29     | 0    | 29     |
|      | 310   | 资本性支出       | 1, 079 | 0    | 1, 079 |
|      | 31002 | 办公设备购置      | 460    | 0    | 460    |
|      | 31003 | 专用设备购置      | 86     | 0    | 86     |
|      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 483    | 0    | 483    |
|      | 31013 | 公务用车购置      | 50     | 0    | 50     |
|      | 399   | 其他支出        | 125    | 0    | 125    |
|      | 39907 | 国家赔偿费用支出    | 125    | 0    | 125    |

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市人民检察院

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 |
| 深圳市人民检察院本级 | 2022 年 | 211 | 0        | 15    | 196          | 0       | 196       |
|            | 2023 年 | 230 | 0        | 13    | 217          | 50      | 167       |
|            | 增减变化金额 | 19  | 0        | -2    | 21           | 50      | -29       |

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市人民检察院

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 |
|------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市人民检察院   |      |      | 0    | 0    | 0    |
| 深圳市人民检察院本级 |      |      | 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 |
|------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市人民检察院   |      |      | 0    | 0    | 0    |
| 深圳市人民检察院本级 |      |      | 0    | 0    | 0    |

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标申报表  
( 2023 年度)

单位：万元

| 部门名称   |        | 深圳市人民检察院本级                                                                    | 主管部门     | 深圳市人民检察院本级 |      |  |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------|--|
| 年度主要任务 | 任务名称   | 主要内容                                                                          | 预算金额（万元） |            |      |  |
|        |        |                                                                               | 总额       | 财政拨款       | 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。                                                        | 21,407   | 21,407     | 0.00 |  |
|        | 国家赔偿金  | 主要用于国家赔偿金发放工作。                                                                | 125      | 125        | 0.00 |  |
|        | 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、公益诉讼、控告申诉等。                         | 757      | 757        | 0.00 |  |
|        | 其他检察业务 | 主要用于检察业务相关配套设备设施建设及运维、检察技术应用等工作，包括信息技术管理、移动办案办公服务费、指定监居点运维等。                  | 867      | 867        | 0.00 |  |
|        | 综合管理   | 主要用于机关日常事务管理工作，包括法律政策研究、检察业务宣传、政务管理业务、政工队伍建设、党群共青妇管理、司法辅助人员经费、机关后勤服务及综合管理业务等。 | 7,993    | 7,993      | 0.00 |  |

|        |                                                                                                                          |                                                                         |        |        |      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|
|        | 修缮维护类项目                                                                                                                  | 主要用于办公办案场所日常维修维护工作。                                                     | 92     | 92     | 0.00 |
|        | 信息化运维项目                                                                                                                  | 主要用于检察院系统日常办公信息化系统运行维护工作，包括维护信息化基础环境设备，保障涉密网络及涉密系统安全、检察非涉密系统安全服务及信息安全等。 | 735    | 735    | 0.00 |
|        | 信息化新建项目（非政府投资）                                                                                                           | 主要用于开展检察业务相关的非政府投资信息化新建项目，包括全市检察机关业务数据智能采集核查系统等。                        | 710    | 710    | 0.00 |
|        | 课题调研专项                                                                                                                   | 主要用于检察业务相关课题研究工作。                                                       | 100    | 100    | 0.00 |
|        | 社工服务项目                                                                                                                   | 主要用于聘请社工对未成年人检察工作开展提供服务、引入心理咨询师协助开展接访活动等。                               | 68     | 68     | 0.00 |
|        | 预算准备金                                                                                                                    | 主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。                                                  | 165    | 165    | 0.00 |
|        | 公务用车购置                                                                                                                   | 主要用于公务用车购置项目。                                                           | 50     | 50     | 0.00 |
|        | 政府投资项目                                                                                                                   | 主要用于开展深圳市人民检察院智慧检察和电梯更新改造项目。                                            | 74     | 74     | 0.00 |
|        | 金额合计：                                                                                                                    |                                                                         | 33,143 | 33,143 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 2023 年度，根据我院职责划分，做优刑事检察工作、做强民事行政检察工作、做好公益诉讼检察工作，全面履行检察职能；全面推进智慧检察建设，提升检务工作效率和公众服务能力；开展综合管理工作，加强政工队伍建设，提升队伍综合素质，提高后勤保障水平。 |                                                                         |        |        |      |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                        | 指标值    |
|------|------|------|-----------------------------|--------|
|      | 产出   | 数量   | 案例汇编印刷量                     | 500 册  |
|      |      |      | 移动办公办案设备                    | 450 套  |
|      |      |      | 国家赔偿金发放完成率                  | 100%   |
|      |      |      | 社工到位率                       | 100%   |
|      |      |      | 课题完成数量                      | 28 项   |
|      |      |      | 案例教材印刷量                     | 1500 册 |
|      |      |      | 在报刊、杂志等媒体开展专版、专题宣传等各类宣传合作次数 | 7 次    |
|      |      |      | 公务车辆采购数量                    | 1 辆    |
|      |      |      | 预算准备金调剂次数                   | ≥1     |

|  |  |    |                  |       |
|--|--|----|------------------|-------|
|  |  | 质量 | 申诉案件处理合规率        | 100%  |
|  |  |    | 司法救助金发放准确率       | 100%  |
|  |  |    | 未成年人帮教有效率        | 100%  |
|  |  |    | 小型机及存储设备维护验收合格率  | 100%  |
|  |  |    | 信息化基础环境设备维护验收合格率 | 100%  |
|  |  |    | 司法辅助人员资质达标率      | 100%  |
|  |  | 时效 | 审查逮捕期限（未拘留犯罪嫌疑人） | ≤15 日 |
|  |  |    | 办公场所维修工作响应时间     | ≤15 天 |
|  |  | 成本 | 成本控制率            | ≤100% |

|  |     |         |                            |      |
|--|-----|---------|----------------------------|------|
|  | 效益  | 经济效益    | 不适用                        | 不适用  |
|  |     | 社会效益    | 检察建议采纳率                    | ≥90% |
|  |     |         | 心理咨询接访率                    | ≥90% |
|  |     |         | 有效预防未成年人犯罪现象，构建和谐社会        | 有效预防 |
|  |     |         | 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   |
|  |     |         | 发挥我院基本职能，维护社会公平            | 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 | 人大会议工作报告通过情况               | 高票通过 |
|  |     | 其他满意度   | 不适用                        | 不适用  |