

2024 年深圳市光明区人民检察院部门 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

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；五是负责受理本院的控告和申诉；六是对检察工作中应用法律问题进行研究，并提出建议。

二、机构设置

深圳市光明区人民检察院具体包括深圳市光明区人民检察院（本级）共1家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市光明区人民检察院（本级）预算以及纳入编制范围的所属单位预算，具体如下：

1. 深圳市光明区人民检察院（本级）下设政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部和综合业务部，共8个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市光明区人民检察院2024年主要工作目标包括：

1. 持续稳进，切实增强服务高质量发展的政治意识；

2. 狠抓落实，切实增强融入新发展格局的法治能力；
3. 锤炼本领，切实增强实现高质量发展的检察素养；
4. 不忘初心，切实增强接受区人大监督的检察自觉。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市光明区人民检察院部门预算收入6,344.3万元，较2023年年初预算增加619.02万元，增长10.8%。2024年部门预算支出6,344.3万元，较2023年年初预算增加619.02万元，增长10.8%。

预算收支增加主要原因：一是人员增加，故人员经费增加；二是车辆增加，故车辆运行维护费增加；三是项目支出按要求压减，减少了项目支出经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市光明区人民检察院（本级）

深圳市光明区人民检察院（本级）预算6,344.3万元，包括人员支出2,984.77万元、公用经费440.81万元、对个人和家庭的补助支出10.61万元、项目支出2,908.11万元。

（一）人员支出2,984.77万元，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 440.81 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 10.61 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 2,908.11 万元，具体包括：

1. 国家赔偿金 15 万元，主要包括：国家赔偿工作 15 万元，用于及时、足额地支付国家赔偿金。与 2023 年年初预算数持平。

2. 综合管理 1,989.23 万元，主要包括：宣传工作 5 万元，用于各类检察业务宣传；培训工作 29.86 万元，用于检察业务及工作培训；文化建设工作 2 万元，用于检察文化建设；党群共青妇管理工作 0.5 万元，用于党建及团建等工作；司法辅助人员管理工作 0.1 万元，用于支付检察司法辅助人员的招录及体检费用；后勤服务及综合管理工作 1,866.09 万元，用于办公场所租金、检察制服采购、后勤服务、政务管理、政工队伍建设及综合管理等工作；移动办公服务工作 11.88 万元，用于移动办公服务支出；司法行政辅助人员管理工作 73.8 万元，用于司法行政辅助人员经费支出。较 2023 年年初预算减少 573.25 万元，下降 22.4%，主要原因是根据工作实际及项目压减要求，2024 年综合管理工作减少 573.25 万元。

3. 信息化运维项目 69 万元，主要包括：信息化系统建设工作 69 万元，用于支付网络运行及维护费用。与 2023 年年初预算数持平。

4. 社工服务项目 152.1 万元，主要包括：综合司法保护社工服务工作 152.1 万元，用于支付社工服务费。与 2023 年年初预算数持平。

5. 预算准备金 0.1 万元，主要包括：预算准备工作 0.1 万元，用于弥补项目支出过程中产生的缺口。较 2023 年年初预算减少 39.9 万元，下降 99.8%，主要原因是根据工作实际及项目压减要求，2024 年预算准备金减少 39.9 万元。

6. 中央财政转移支付——中央政法纪检监察转移支付资金 119 万元，主要包括：精准帮教司法社工服务工作 119 万元，用于聘请司法社工对涉案未成年人开展精准预防工作。与 2023 年年初预算数持平。

7. 区财政安排项目 508 万元，主要包括：专干管理工作 508 万元，用于做好检察司法辅助工作。较 2023 年年初预算增加 41 万元，增长 8.8%，主要原因是专干人数增加，相应经费增加。

8. 检察监督业务 51.18 万元，主要包括：检察监督工作 31.18 万元，用于立案及侦查活动监督、审查起诉、执检与控申、公益诉讼检察业务和未成年人检察业务；检察监督辅助工作 20 万元，用于司法救助。较 2023 年年初预算减少 61.52 万元，下降 54.6%，主要原因是根据工作实际及项目压减要求，2024 年检察监督工作减少 61.52 万元。

9. 小型工程类项目（非政府投资项目）4.5 万元，主要包括：办公办案场所维修维护工作 4.5 万元，用于满足办案及办公的改

造需求。较 2023 年年初预算数减少 3.5 万元，下降 43.8%，主要原因是根据工作实际及项目压减要求，2024 年小型工程类（非政府投资）工作减少 3.5 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市光明区人民检察院纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 891.16 万元，其中：货物类项目 38.17 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 852.99 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 47.8 万元，较 2023 年年初预算减少 13.5 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 4 万元，较 2023 年年初预算

增加 2 万元，主要是用于按规定开支的各类公务接待，并根据实际工作增加，相应增加公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 43.8 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算减少 19 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 43.8 万元，较 2023 年年初预算增加 3.5 万元，主要是截至 2023 年 10 月，本部门及所属预算单位共有公务用车 11 辆，2023 年年底新增公务车 1 辆，故车辆运行维护费用增加。

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：深圳市光明区人民检察院（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 2,908.11 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	15.00	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，刑事检察工作质量达标率达到90%，项目完成时间为2024年12月31日前。
检察监督业务	51.18	依法对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；负责受理本院的控告和申诉；对检察工作中应用法律问题进行研究，并提出建议。具体为准确发放司法救助资金，及时落实司法救助资金，刑事检察工作质量达标率达到90%，项目完成时间为2024年12月31日前。
区财政安排项目	508.00	保障检察司法辅助工作。具体为满足我院管理专干人数小于等于34人，专干资质合格率达到90%，项目完成时间为2024年12月31日前。
社工服务项目	152.10	推动未成年人综合司法保护委员会的组建，为涉法、校园欺凌、家暴、监护风险等困境未成年人提供精准预防，提高这几类未成年人回归社会的条件成熟度，回归社会正常率达到95%，帮助未成年人顺利回归社会，项目完成时间为2024年12月31日前。

小型工程类项目(非政府投资项目)	4.50	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,保障本院办公办案场所的正常使用,为增强办案能力、提高办案效率、树立良好执法形象提供基础,项目完成时间为2024年12月31日前。
信息化运维项目	69.00	保障我院计算机及外围设备、网络及服务器等项目的维修维护,维持业务工作的正常开展,设备设施的稳定运行,满足我院工作需求,维护响应质量达到90%,项目完成时间为2024年12月31日前。
预算准备金	0.10	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,从而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,项目完成时间为2024年12月31日前。
中央财政转移支付——中央政法纪检监察转移支付资金	119.00	对校园欺凌、家庭暴力涉及有违法犯罪可能的未成年人进行临界预防帮教和保护,并对存在犯罪高发的群体及社区进行针对性精准预防工作,与专业司法社工合作,对上述未成年人进行心理辅导、行为矫治、家庭辅导、普法教育等综合保护,目标为保护对象结案后三年内不再犯同类行为,具备良好的自我管理、自我控制和自我发展的能力,从根源上预防和减少光明区未成年人违法犯罪,使未成年人回归社会正常率达到95%,项目完成时间为2024年12月31日前。
综合管理	1,989.23	开展各项综合管理及后勤保障工作。通过本项目的实施,及时完成全院日常办公用品采购、报刊订阅、被装购置工作,保障设备验收合格率、日常办公用品及耗材质量达标率达到100%,以实现有效保障部门履职工作正常开展,工作人员满意度达到90%,项目完成时间为2024年12月31日前。

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年深圳市光明区人民检察院机关运行经费财政拨款预算1,730.29万元，较2023年年初预算减少87.71万元，下降4.8%。主要是因为贯彻厉行节约思想以及根据项目压减的实际需要，机关运行经费财政拨款预算减少87.71万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市光明区人民检察院共有车辆11辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是2024年无车辆购置计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是2024年无车辆购置计划。

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。

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：深圳市光明区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	5,836.30	一、一般公共服务支出	15.00
1. 一般公共预算拨款	5,836.30	其他一般公共服务支出	15.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	国家赔偿费用支出	15.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、公共安全支出	5,463.64
二、财政专户管理资金	0.00	检察	5,463.64
三、单位资金	508.00	行政运行	2,600.39
1. 事业收入	0.00	一般行政管理事务	2,467.37
2. 事业单位经营收入	0.00	“两房”建设	4.50
3. 上级补助收入	0.00	检察监督	322.28
4. 附属单位上缴收入	0.00	其他检察支出	69.10
5. 其他收入	508.00	三、教育支出	29.86
		进修及培训	29.86

表 1

收支总表

部门名称：深圳市光明区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		培训支出	29.86
		四、社会保障和就业支出	215.80
		行政事业单位养老支出	215.80
		行政单位离退休	8.80
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	69.00
		五、卫生健康支出	60.00
		行政事业单位医疗	60.00
		行政单位医疗	60.00
		六、住房保障支出	560.00
		住房改革支出	560.00
		住房公积金	150.00
		购房补贴	410.00
本年收入合计	6,344.30	本年支出合计	6,344.30
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市光明区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	6,344.30	支出总计	6,344.30

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：深圳市光明区人民检察院

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										
深圳市光明区人民检察院	6,344.30	5,836.30	3,436.19	2,400.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.00	0.00	
深圳市光明区人民检察院（本级）	6,344.30	5,836.30	3,436.19	2,400.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.00	0.00	

表 3

支出总表

部门名称：深圳市光明区人民检察院

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
深圳市光明区人民检察院			6,344.30	3,436.19	2,908.11	0.00	0.00	0.00	891.16	684.24	0.00
深圳市光明区人民检察院（本 级）			6,344.30	3,436.19	2,908.11	0.00	0.00	0.00	891.16	684.24	0.00
	201	一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20199	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2019901	国家赔偿费用支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	204	公共安全支出	5,463.64	2,600.39	2,863.25	0.00	0.00	0.00	891.16	684.24	0.00
	20404	检察	5,463.64	2,600.39	2,863.25	0.00	0.00	0.00	891.16	684.24	0.00
	2040401	行政运行	2,600.39	2,600.39	0.00	0.00	0.00	0.00	113.14	113.14	0.00
	2040402	一般行政管理事务	2,467.37	0.00	2,467.37	0.00	0.00	0.00	506.92	300.00	0.00
	2040409	“两房”建设	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040410	检察监督	322.28	0.00	322.28	0.00	0.00	0.00	271.10	271.10	0.00
	2040499	其他检察支出	69.10	0.00	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市光明区人民检察院

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
	205	教育支出	29.86	0.00	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	29.86	0.00	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	29.86	0.00	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	215.80	215.80	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	215.80	215.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	8.80	8.80	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	138.00	138.00	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	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市光明区人民检察院

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
	221	住房保障支出	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	410.00	410.00	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：深圳市光明区人民检察院

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	
深圳市光明区人民检察院	3,436.19	3,436.19	3,436.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市光明区人民检察院（本级）	3,436.19	3,436.19	3,436.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,984.77	2,984.77	2,984.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	977.38	977.38	977.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	524.99	524.99	524.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	365.40	365.40	365.40	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	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	69.00	69.00	69.00	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	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	150.00	150.00	150.00	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	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	440.81	440.81	440.81	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：深圳市光明区人民检察院

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	
办公费	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	120.04	120.04	120.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	20.00	20.00	20.00	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	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	47.07	47.07	47.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	43.80	43.80	43.80	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：深圳市光明区人民检察院

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	
其他交通费用	33.00	33.00	33.00	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	19.86	19.86	19.86	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	10.61	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	1.80	1.80	1.80	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	0.01	0.01	0.01	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：深圳市光明区人民检察院

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									
深圳市光明区人民检察院	2,908.11	2,400.11	2,400.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.00	0.00
深圳市光明区人民检察院（本级）	2,908.11	2,400.11	2,400.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.00	0.00
国家赔偿金	15.00	15.00	15.00	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	51.18	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区财政安排项目	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.00	0.00
社工服务项目	152.10	152.10	152.10	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）	4.50	4.50	4.50	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	69.00	69.00	69.00	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	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

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市光明区人民检察院

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	119.00	119.00	119.00	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	1,989.23	1,989.23	1,989.23	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：深圳市光明区人民检察院

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	5,836.30	一、一般公共服务支出	15.00
1. 一般公共预算拨款	5,836.30	其他一般公共服务支出	15.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	国家赔偿费用支出	15.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、公共安全支出	4,955.64
		检察	4,955.64
		行政运行	2,600.39
		一般行政管理事务	1,959.37
		“两房”建设	4.50
		检察监督	322.28
		其他检察支出	69.10
		三、教育支出	29.86
		进修及培训	29.86
		培训支出	29.86
		四、社会保障和就业支出	215.80
		行政事业单位养老支出	215.80
		行政单位离退休	8.80

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市光明区人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	69.00
		五、卫生健康支出	60.00
		行政事业单位医疗	60.00
		行政单位医疗	60.00
		六、住房保障支出	560.00
		住房改革支出	560.00
		住房公积金	150.00
		购房补贴	410.00
本年收入合计	5,836.30	本年支出合计	5,836.30
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	5,836.30	支出总计	5,836.30

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市光明区人民检察院

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
深圳市光明区人民检察院			5,836.30	3,436.19	2,400.11
深圳市光明区人民检察院（本级）			5,836.30	3,436.19	2,400.11
	201	一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00
	20199	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00
	2019901	国家赔偿费用支出	15.00	0.00	15.00
	204	公共安全支出	4,955.64	2,600.39	2,355.25
	20404	检察	4,955.64	2,600.39	2,355.25
	2040401	行政运行	2,600.39	2,600.39	0.00
	2040402	一般行政管理事务	1,959.37	0.00	1,959.37
	2040409	“两房”建设	4.50	0.00	4.50
	2040410	检察监督	322.28	0.00	322.28
	2040499	其他检察支出	69.10	0.00	69.10
	205	教育支出	29.86	0.00	29.86

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市光明区人民检察院

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	29.86	0.00	29.86
	2050803	培训支出	29.86	0.00	29.86
	208	社会保障和就业支出	215.80	215.80	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	215.80	215.80	0.00
	2080501	行政单位离退休	8.80	8.80	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.00	138.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.00	69.00	0.00
	210	卫生健康支出	60.00	60.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	60.00	60.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	60.00	60.00	0.00
	221	住房保障支出	560.00	560.00	0.00
	22102	住房改革支出	560.00	560.00	0.00
	2210201	住房公积金	150.00	150.00	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市光明区人民检察院

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	410.00	410.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市光明区人民检察院

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
深圳市光明区人民检察院			5,836.30	3,436.19	2,400.11
深圳市光明区人民检察院（本级）			5,836.30	3,436.19	2,400.11
	301	工资福利支出	2,984.77	2,984.77	0.00
	30101	基本工资	977.38	977.38	0.00
	30102	津贴补贴	524.99	524.99	0.00
	30103	奖金	365.40	365.40	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.00	138.00	0.00
	30109	职业年金缴费	69.00	69.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	60.00	60.00	0.00
	30113	住房公积金	150.00	150.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	700.00	700.00	0.00
	302	商品和服务支出	2,721.24	440.81	2,280.43
	30201	办公费	65.00	29.00	36.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市光明区人民检察院

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
	30202	印刷费	8.50	0.00	8.50
	30204	手续费	0.05	0.05	0.00
	30205	水费	5.00	5.00	0.00
	30206	电费	102.00	102.00	0.00
	30207	邮电费	23.00	0.00	23.00
	30209	物业管理费	120.04	120.04	0.00
	30211	差旅费	51.46	20.00	31.46
	30213	维修（护）费	113.50	0.00	113.50
	30214	租赁费	991.65	0.00	991.65
	30215	会议费	2.00	2.00	0.00
	30216	培训费	29.86	0.00	29.86
	30217	公务接待费	4.00	4.00	0.00
	30218	专用材料费	2.00	0.00	2.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市光明区人民检察院

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	26.00	0.00	26.00
	30226	劳务费	98.68	7.00	91.68
	30227	委托业务费	616.78	5.00	611.78
	30228	工会经费	47.07	47.07	0.00
	30229	福利费	3.00	3.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	43.80	43.80	0.00
	30239	其他交通费用	33.00	33.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	334.86	19.86	315.00
	303	对个人和家庭的补助	10.61	10.61	0.00
	30302	退休费	8.80	8.80	0.00
	30307	医疗费补助	1.80	1.80	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
	310	资本性支出	104.68	0.00	104.68

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市光明区人民检察院

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	94.68	0.00	94.68
	31007	信息网络及软件购置更新	10.00	0.00	10.00
	399	其他支出	15.00	0.00	15.00
	39907	国家赔偿费用支出	15.00	0.00	15.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市光明区人民检察院

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
深圳市光明区人民检察院	2023 年	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	59.30	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	40.30	0.00	0.00
	2024 年	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.80	0.00	0.00
	增减变化金额	-13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	-15.50	0.00	0.00	-19.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00
深圳市光明区人民检察院（本级）	2023 年	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	59.30	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	40.30	0.00	0.00
	2024 年	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.80	0.00	0.00
	增减变化金额	-13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	-15.50	0.00	0.00	-19.00	0.00	0.00	3.50	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：深圳市光明区人民检察院

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
深圳市光明区人民检察院			0.00	0.00	0.00
深圳市光明区人民检察院（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：深圳市光明区人民检察院

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
深圳市光明区人民检察院			0.00	0.00	0.00
深圳市光明区人民检察院（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市光明区人民检察院（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称	深圳市光明区人民检察院（本级）		主管部门	深圳市光明区人民检察院	
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。	3,436.19	3,436.19	0.00	
小型工程类项目（非政府投资项目）	完成办公办案场所维修维护工作。	4.50	4.50	0.00	
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。	69.00	69.00	0.00	
社工服务项目	开展综合司法保护社工服务。	152.10	152.10	0.00	
区财政安排项目	做好检察司法辅助工作。	508.00	0.00	508.00	
综合管理	开展各项综合管理及后勤保障工作。	1,989.23	1,989.23	0.00	
国家赔偿金	完成国家赔偿工作。	15.00	15.00	0.00	
预算准备金	完成预算执行中临时增加的工作。	0.10	0.10	0.00	
检察监督业务	依法对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	51.18	51.18	0.00	

		活动实行法律监督；负责受理本院的控告和申诉；对检察工作中应用法律问题进行研究，并提出建议。			
	中央财政转移支付——中央政法纪检监察转移支付资金	开展精准帮教司法社工服务。	119.00	119.00	0.00
	金额合计		6,344.30	5,836.30	508.00
年度总体目标	2024年度，我院按照履职要求完成检察监督业务、信息化系统运行维护、社工服务项目、综合管理等主要项目任务，有效发挥检察院法律监督职能。				
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	国家赔偿工作完成率	=100%	
			办案场所维修维护工作完成率	=100%	
			满足我院管理专干人数	≤34	
			社工到位率	=100%	
			检察业务宣传开展种类	≥1类	
		质量指标	司法救助资金发放的准确率	准确	
			日常办公用品及耗材质量达标率	≥90%	
			专干资质合格率	≥90%	
			司法辅助人员资质达标率	≥90%	
		时效指标	全院报刊订阅及时性	及时	
日常办公用品及耗材购置及时率	≥90%				

			设备购置及时率	≥90%
			司法辅助人员到岗时间	2024年12月31日前
			公益诉讼、民行工作完成及时性	及时
		成本指标	成本节约率	≥0%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	有利于后勤保障工作进行	有利于
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大会议工作报告通过情况	高票通过
		其他满意度指标	工作人员满意度	≥90%

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。