

2023 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、机构设置情况

深圳市龙岗区人民检察院无下属单位，为一级预算单位。下设政治部（机关党委）、办公室（司法警察大队）、检务保障部、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、大鹏检察室，共 11 个部门。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共 170 人；离休 0 人，退休 26 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区人民检察院 2023 年主要工作目标包括：

1. 围绕服务保障大局，以更优异的检察服务，争当建设深圳东部中心排头兵；
2. 持续推进“知识产权检察保护综合提升计划”，服务保障

民营经济健康发展。推动环资类案件集中办理优势转化为发展动能，支持、配合海洋中心城市司法保护体系建设；

3. 积极拓展公益诉讼范围，探索在城市安全、数据安全等新领域开展公益诉讼工作；

4. 推进智慧检务建设，充分发掘业务数据价值，增强检察工作质效，以数字赋能让新时代检察监督更具活力。

第二部分部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区人民法院部门预算收入 14,195 万元，比 2022 年减少 481 万元，下降 3%。2023 年部门预算支出 14,195 万元，比 2022 年减少 481 万元，下降 3%。

预算收支减少主要原因：一是 2023 年调整人员经费支出结构，对个人和家庭补助经费减少；二是根据相关文件要求，压减项目经费。

第三部分部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区人民法院

深圳市龙岗区人民法院预算 14,195 万元，包括人员支出 7,984 万元、公用支出 1,021 万元、对个人和家庭的补助支出 177 万元、项目支出 5,013 万元。

（一）人员支出 7,984 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、职业年金等。

（二）公用支出 1,021 万元，主要包括：办公费、物业管理费、水费、电费、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭补助支出 177 万元，主要包括：退休费等。

（四）项目支出 5,013 万元，具体包括：

1. 机关综合管理项目预算 3,381 万元，主要包括：检察业务宣传工作 87 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 66 万元，根据《深圳市市级机关培训管理办法》有关要求及我院 2023 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 32 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 1,612 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工资等；通用设备更新工作 282 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 83 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 2023

年工作计划，用于购置更新办公家私及空调设备等。机关后勤服务及综合管理工作 1,219 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。本项目预算较 2022 年预算减少 242 万元，减幅 7%，主要原因是：①根据政工队伍建设预算执行情况，调减预算经费。②2023 年减少政府绩效专项考核经费预算。

2. 国家赔偿金项目预算 150 万元。主要包括：国家赔偿工作 150 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。本项目预算较 2022 年预算减少 150 万元，减幅 50%。主要原因是：根据 2022 年国家赔偿案件办理情况，调减 2023 年国家赔偿项目预算。

3. 检察监督业务项目预算 408 万元，主要包括：检察监督工作 243 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 165 万元，根据《人民检察院国家司法救助工作细则（试行）》、《深圳经济特区生态环境公益诉讼规定》等有关要求及我院主要履职职能，用于开展公益诉讼鉴定工作及司法救助工作。本预算项目较 2022 年预算减少 477 万元，减幅 54%，主要原因是：①

根据 2022 年公益诉讼鉴定费执行情况，压减公益诉讼鉴定费。

②根据办案业务经费执行情况，压减办案业务经费。

4. 信息化运维项目预算 91 万元，主要包括：打印机耗材及终端维护外包服务费 60 万元，根据我院信息化管理工作需求，用于采购打印机耗材及终端维护外包服务工作；等级保护及其他信息化维护工作 31 万元，根据我院信息化设备管理工作要求，用于对档案系统等应用系统及网络实施等级保护、远程视频提审系统服务费及其他信息化维修维护工作。本预算项目与 2023 年预算数持平。

5. 其他检察业务预算 378 万元，主要包括：移动办案办公工作 69 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；辅助办案人员管理工作 309 万元，根据工作需求，用于劳务派遣人员、外包服务人员管理工作。本预算项目与 2023 年预算数持平。

6. 中央财政转移支付——中央政法纪检监察转移支付资金预算 120 万元，主要包括：卷宗扫描工作 120 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。本预算项目与 2023 年预算数持平。

7. 预算准备金预算 84 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。本预算项目与 2023 年预算数持平。

8. 小型工程类项目（非政府投资项目）预算 47 万元，主要包括：办公、办案场所维修维护工作 47 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。本预算项目为 2023 年新增设预算项目。

9. 社工服务项目预算 355 万元，主要包括：精准帮教司法社工服务费 355 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。本预算项目较 2022 年预算增加 150 万元，增幅 73%，主要原因是：根据实际工作需求，增加精准预防社工服务经费。

第四部分政府采购预算情况

深圳市龙岗区人民检察院政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 1,380 万元，其中货物采购 251 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,129 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93万元，比2022年预算减少20万元，下降17.7%，主要是公务用车运行维护费2023年预算数比2022年预算数减少。

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5万元，比2022年增加0万元，主要是按往年公务接待支出测算。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数88万元，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2023年我院无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费2023年预算数88万元，比2022年预算数减少20万元，主要是2022年我院5辆公务车辆隶属关系转出，相应减少2023年预算经费。

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

深圳市龙岗区人民检察院实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区人民检察院本级，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 年深圳市龙岗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 5,013 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	408	通过该项目的实施，对我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。
机关综合管理	3381	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等工作，确保本单位能更好的履行检察职能。
国家赔偿金	150	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。
小型工程类项目（非政府投资项目）	47	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。
其他检察业务	378	通过该项目的实施，有力提升本单位检务工作效率和公众服务能力，实现科技强检工作创新发展，同时有力保障我院辅助办案人员经费支出。
信息化运维项目	91	通过该项目的实施，对我院现有信息化系统、设备进行长期维护，以确保我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。
中央财政转移支付一中	120	通过该项目的实施，有效

央政法纪检监察转移支付资金		规范龙岗区人民检察院制作、使用电子卷宗工作，有效利用电子卷宗提高办案效率，加强办案监督管理。
社工服务项目	355	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。
预算准备金	84	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。

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 年本部门机关运行经费财政拨款预算 1,021 万元，比 2022 年预算减少 15 万元，下降 1%。主要是 2023 年我院公务用车维护车辆减少，相应减少机关运行经费预算。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙岗区人民法院共有车辆 22 辆；单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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

1. 本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。
2. 本单位 2023 年上级专项转移支付支出预算 120 万元。

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：深圳市龙岗区人民检察院

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	14,195	一、一般公共服务支出	150
1. 一般公共预算拨款	14,195	其他一般公共服务支出	150
2. 政府性基金预算拨款	0	国家赔偿费用支出	150
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、公共安全支出	10,698
二、财政专户管理资金	0	检察	10,698
三、单位资金	0	行政运行	5,901
1. 事业收入	0	一般行政管理事务	2,553
2. 事业单位经营收入	0	“两房”建设	47
3. 上级补助收入	0	检察监督	763
4. 附属单位上缴收入	0	其他检察支出	1,434
5. 其他收入	0	三、教育支出	66

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		进修及培训	66
		培训支出	66
		四、社会保障和就业支出	926
		行政事业单位养老支出	926
		行政单位离退休	68
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	629
		机关事业单位职业年金缴费支出	228
		五、卫生健康支出	221
		行政事业单位医疗	221
		行政单位医疗	221
		六、住房保障支出	2,134
		住房改革支出	2,134
		住房公积金	662

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		购房补贴	1,472
本年收入合计	14,195	本年支出合计	14,195
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	14,195	支出总计	14,195

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	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
深圳市龙岗区人民检察院			14,195	9,181	5,013	1,380	1,311	923
	201	一般公共服务支出	150	0	150	0	0	0
	20199	其他一般公共服务支出	150	0	150	0	0	0
	2019901	国家赔偿费用支出	150	0	150	0	0	0
	204	公共安全支出	10,698	5,901	4,797	1,380	1,311	923
	20404	检察	10,698	5,901	4,797	1,380	1,311	923
	2040401	行政运行	5,901	5,901	0	202	202	11
	2040402	一般行政管理事务	2,553	0	2,553	526	526	329
	2040409	“两房”建设	47	0	47	0	0	0
	2040410	检察监督	763	0	763	355	355	355
	2040499	其他检察支出	1,434	0	1,434	297	228	228
	205	教育支出	66	0	66	0	0	0

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	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
	20508	进修及培训	66	0	66	0	0	0
	2050803	培训支出	66	0	66	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	926	926	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	926	926	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	68	68	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	629	629	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228	228	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	221	221	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	221	221	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	221	221	0	0	0	0
	221	住房保障支出	2,134	2,134	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	2,134	2,134	0	0	0	0

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	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
	2210201	住房公积金	662	662	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	1,472	1,472	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	14,195	一、一般公共服务支出	150
一般公共预算拨款	14,195	其他一般公共服务支出	150
政府性基金预算拨款	0	国家赔偿费用支出	150
国有资本经营预算拨款	0	二、公共安全支出	10,698
		检察	10,698
		行政运行	5,901
		一般行政管理事务	2,553
		“两房”建设	47
		检察监督	763
		其他检察支出	1,434
		三、教育支出	66
		进修及培训	66
		培训支出	66
		四、社会保障和就业支出	926
		行政事业单位养老支出	926
		行政单位离退休	68

表 6

政府预算拨款收支总表

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	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	629
		机关事业单位职业年金缴费支出	228
		五、卫生健康支出	221
		行政事业单位医疗	221
		行政单位医疗	221
		六、住房保障支出	2,134
		住房改革支出	2,134
		住房公积金	662
		购房补贴	1,472
本年收入合计	14,195	本年支出合计	14,195
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	14,195	支出总计	14,195

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			14,195	9,181	5,013
深圳市龙岗区人民检察院			14,195	9,181	5,013
	201	一般公共服务支出	150	0	150
	20199	其他一般公共服务支出	150	0	150
	2019901	国家赔偿费用支出	150	0	150
	204	公共安全支出	10,698	5,901	4,797
	20404	检察	10,698	5,901	4,797
	2040401	行政运行	5,901	5,901	0
	2040402	一般行政管理事务	2,553	0	2,553
	2040409	“两房”建设	47	0	47
	2040410	检察监督	763	0	763
	2040499	其他检察支出	1,434	0	1,434
	205	教育支出	66	0	66

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
	20508	进修及培训	66	0	66
	2050803	培训支出	66	0	66
	208	社会保障和就业支出	926	926	0
	20805	行政事业单位养老支出	926	926	0
	2080501	行政单位离退休	68	68	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	629	629	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228	228	0
	210	卫生健康支出	221	221	0
	21011	行政事业单位医疗	221	221	0
	2101101	行政单位医疗	221	221	0
	221	住房保障支出	2,134	2,134	0
	22102	住房改革支出	2,134	2,134	0
	2210201	住房公积金	662	662	0
	2210203	购房补贴	1,472	1,472	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			14,195	9,181	5,013
深圳市龙岗区人民检察院			14,195	9,181	5,013
	301	工资福利支出	7,984	7,984	0
	30101	基本工资	3,605	3,605	0
	30102	津贴补贴	1,368	1,368	0
	30103	奖金	735	735	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	629	629	0
	30109	职业年金缴费	228	228	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	216	216	0
	30112	其他社会保障缴费	4	4	0
	30113	住房公积金	662	662	0
	30199	其他工资福利支出	536	536	0
	302	商品和服务支出	4,778	1,021	3,757

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	132	111	21
	30202	印刷费	47	0	47
	30203	咨询费	2	0	2
	30205	水费	25	25	0
	30206	电费	140	140	0
	30207	邮电费	65	65	0
	30209	物业管理费	200	200	0
	30211	差旅费	45	0	45
	30213	维修（护）费	47	0	47
	30214	租赁费	55	5	51
	30215	会议费	2	2	0
	30216	培训费	66	0	66
	30217	公务接待费	5	5	0
	30224	被装购置费	56	0	56

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
	30226	劳务费	2,053	5	2,048
	30227	委托业务费	794	45	748
	30228	工会经费	113	113	0
	30229	福利费	8	8	0
	30231	公务用车运行维护费	88	88	0
	30239	其他交通费用	137	137	0
	30299	其他商品和服务支出	698	72	627
	303	对个人和家庭的补助	938	177	761
	30302	退休费	172	172	0
	30307	医疗费补助	5	5	0
	30309	奖励金	761	0	761
	310	资本性支出	345	0	345
	31002	办公设备购置	83	0	83
	31003	专用设备购置	215	0	215

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	48	0	48
	399	其他支出	150	0	150
	39907	国家赔偿费用支出	150	0	150

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙岗区人民检察院

单位：万元

预算单位	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
深圳市龙岗区人民检察院	2022 年	113	0	5	108	0	108
	2023 年	93	0	5	88	0	88
	增减变化金额	-20	0	0	-20	0	-20

注：无

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	0	0
深圳市龙岗区人民检察院			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	0	0
深圳市龙岗区人民检察院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市龙岗区人民检察院

部门名称		深圳市龙岗区人民检察院	主管部门	深圳市龙岗区人民检察院	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
合计		14,195	14,195	0	
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。	9,181	9,181	0	
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。	5,013	5,013	0	
年度总体目标	深圳市龙岗区人民检察院 2023 年主要工作目标包括：1. 围绕服务保障大局，以更优异的检察服务，争当建设深圳东部中心排头兵。2. 持续推进“知识产权检察保护综合提升计划”，服务保障民营经济健康发展。推动环资类案件集中办理优势转化为发展动能，支持、配合海洋中心城市司法保护体系建设。3. 积极拓展公益诉讼范围，探索在城市安全、数据安全等新领域开展公益诉讼工作。4. 推进智慧检务建设，充分发掘业务数据价值，增强检察工作质效，以数字赋能让新时代检察监督更具活力。				

表 12

部门整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市龙岗区人民检察院

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	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
			移动办案办公服务覆盖人数	≤216 人
年度绩效指标	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	≥200 万页
			辅助办案工作人员数量	≤42 人
			全年受理案件数	≥3800 件
		质量指标	政工队伍建设合格率	100%
			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%	
	移动办案办公服务验收合格率		≥95%	
	人员培训合格率	100%		
	案件受理办结率	100%		

表 12

部门整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市龙岗区人民检察院

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	质量指标	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%
			卷宗扫描工作质量达标率	95%
			精准帮教司法社工服务人员绩效考核结果	≥90 分
年度绩效指标	产出指标	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
			餐饮外包服务提供及时性	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
			移动办案办公服务提供及时性	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

表 12

部门整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市龙岗区人民检察院

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	时效指标	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
			精准帮教司法社工服务人员帮教及时率	及时
	效益指标	成本指标	预算执行率	≥90%
		经济效益指标	不适用	无
			社会效益指标	机关食堂正常运转率
		移动办案办公服务完成率		90%
		司法辅助人员考核合格率		90%
		年度绩效指标		社会效益指标
培训考试优秀率	≥90%			
精准帮教司法社工服务人员帮教覆盖率	≥90%			
国家赔偿案件处理及时率	及时			
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	机关后勤服务人员满意度		≥90%	

表 12

部门整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市龙岗区人民检察院

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	效益指标	满意度指标	精准帮教服务满意度	≥90%
			精准预防社工服务满意度	≥90%
			培训人员满意度	≥90%
			人大代表满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	无