

2021 年

广州市越秀区人民检察院 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市越秀区人民检察院是国家法律监督机关，负责辖区各项检察工作，接受广州市人民检察院及越秀区委的领导，对区人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受其监督，执行其决议。

（一）执行国家法律法规，贯彻落实上级人民检察院、同级党委工作部署，制定检察工作目标，完成各项检察工作任务。

（二）对公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，对应当立案而不立案、不应当立案而立案进行监督，对侦查活动是否合法进行监督。

（三）对刑事案件提起公诉，支持公诉；对人民法院的刑事判决、裁定是否正确和诉讼活动是否合法实行监督。

（四）对人民法院的民事诉讼活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的民事判决、裁定，有违反法律、法规规定的，依法发出再审检察建议或提请上级人民检察院提出抗诉。

（五）受理单位和个人的控告、申诉或举报。

（六）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法进行监督；对社区矫正活动是否合法实施监督。

（七）开展涉及生态环境保护、食品药品安全等领域的公益诉讼工作。

（八）开展未成年人检察工作。

（九）负责检察队伍建设和思想政治工作；按照干部管理权限，协同地方党委、上级人民检察院管理本院检察人员，提请本

级人民代表大会常务委员会决定任免相关检察人员。

(十) 规划落实检察机关财物装备工作，开展检察机关信息化建设、检察技术工作。

(十一) 负责其他应由本院承办的事项。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：院本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市越秀区人民检察院综合保障中心。

部门机构设置： 本部门内设科室 10 个，分别是办公室（司法警察大队）、政治部（机关党委）、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、第七检察部、综合业务部。我院下属单位具体包括：广州市越秀区人民检察院综合保障中心。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

遵照《中华人民共和国检察官法》《中华人民共和国人民检察院组织法》等文件规定和 2021 年检察工作的需要，制定年度工作目标。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	依据检察机关的性质、任务和职权,通过履行法律监督职能,保证国家法律统一正确实施,不断提高执法能力和办案质量,提升检察机关的执法公信力。同时,为广州市依法打击各种犯罪活动,加强廉政建设,加大反腐力度,为广州市经济建设保驾护航,为建设廉洁、平安、和谐的广州发挥法律监督作用。	机构正常运作率	依据检察机关工作职能、上级检察机关要求和完成年度工作任务的需要,保障机构正常运作,保障检察权依法行使。目标值正常运率为 100%
		部门年度整体预算完成率	2021 年预算完成率为 95%以上。
		办案结案率	100%
		信息化运维服务完成率	95%或以上
		其中:部门年度整体预算完成率:95%	
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效目标	任务(政策)关键指标	预期实现值
检察办案工作支出计划	依据检察机关工作职能、上级检察机关要求和完成年度工	错案、无罪案件比率	预期错案、无罪案件比率低于 5%。

	<p>作任务的需要,积极开展与纪委、海关、政法系统等部门共同办理案件,依法打击各种犯罪,促进“平安广州”建设,着力服务经费发展、着力服务保障民生、着力推进社会治理创新、促进新型城市化发展。</p>	<p>办案结案率</p>	<p>预期目标办案结案率 95%或以上。</p>
	<p>承办受理、接待报案、控告和举报,接受犯罪人的自首;受理不服人民检察院不批准逮捕、不起诉、撤销案件及其他处理决定的申诉;受理不服人民法院已经发生法律效力刑事判决、裁定的申诉;受理人民检察院负有赔偿义务的刑事赔偿案件等工作。</p>	<p>案件监督完成率</p>	<p>预期目标案件监督完成率 100%。</p>
<p>控告申诉工作支出计划</p>		<p>赔偿资金及时支付率</p>	<p>预期及时支付率达 95%或以上。</p>
		<p>救助申请及时处理率</p>	<p>预期及时处理率达 95%或以上。</p>

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市越秀区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算8000.19万元,较上年增加478.82万元,增长6.4%,主要原因是根据上级文件要求和我院实际工作需要,经济和社会发展类项目预算增加;我院今年人员数量较上年有所增加,与之有关的人员经费与行政经费增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算8000.19万元,较上年增加478.82万元,增长6.4%,主要原因是根据上级文件要求和我院实际工作需要,经济和社会发展类项目预算增加;我院今年人员数量较上年有所增加,与之有关的人员经费与行政经费增加。其中:一般公共预算收入8000.19万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算8000.19万元,较上年增加478.82万元,增长6.4%,主要原因是根据上级文件要求和我院实际工作需要,经济和社会发展类项目预算增加;我院今年人员数量较上年有所增加,与之有关的人员经费与行政经费增加。其中:一般公共预算支出8000.19万元,政府性基金支出0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预

结转 0 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 81 万元，较上年减少 19 万元，下降 19.0%，主要原因是落实中央八项规定，牢固树立“过紧日子”的思想，厉行节约，压减一般性支出，本年度未安排公务用车购置经费。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 80 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 80 万元），较上年减少 18 万元，下降 18.4%，主要原因是落实中央八项规定，牢固树立“过紧日子”的思想，厉行节约，压减一般性支出，本年度未安排公务用车购置经费；

公务接待费预算 1 万元，较上年减少 1 万元，下降 50.0%，主要原因是落实中央八项规定，牢固树立“过紧日子”的思想，厉行节约，压减一般性支出。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 495.73

万元，较上年减少 6.66 万元，下降 1.3%，主要原因是落实中央八项规定，牢固树立“过紧日子”的思想，厉行节约，压减一般性支出。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 479.79 万元，其中：货物类采购预算 125.5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 354.29 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 7495.5 万元。分布构成情况为：房屋 8355.51 平方米，车辆 27 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 532.71 万元，主要是空调、复印机、电脑、打印机等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
运行经费	480.09	通过开展各类检察岗位素能培训，进行普法宣传活动；购买物业管理及其他各类商品及服务，做好保障工作，促进检察工作规范化、科学化、专业化发展进程，保障检察院日常业务正常开展，履行法律监督职能，保证国家法律统一正确实施，不断提高执法能力和办案质量，提升检察机关的执法公信力，发挥法律监督作用。

购置经费	20.92	通过开展日常办案设备（包含车辆）更新购置项目,提高办案工作效率和工作水平,满足人员日常办案需求,促进检察机关履行法律监督职能,加强职务犯罪侦查信息化建设,提高办案工作效率和工作水平,达到逐步落实最高人民检察院提出的科技强检目标。
------	-------	--

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市越秀区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	8000.19	一、一般公共服务支出	25.00
（一）一般公共预算	8000.19	二、公共安全支出	5056.65
（二）政府性基金预算	0.00	三、社会保障和就业支出	524.83
（三）国有资本经营预算	0.00	四、卫生健康支出	298.04
二、财政专户管理资金	0.00	五、住房保障支出	2095.67
三、其他资金	0.00		
（一）事业收入	0.00		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	8000.19	本年支出合计	8000.19
四、上级补助收入	0.00	六、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市越秀区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	八、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	8000.19	支出总计	8000.19

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

部门名称：广州市越秀区人民检察院

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
22102	住房改革支出	2095.67	2095.67	2095.67	2095.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	609.89	609.89	609.89	609.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1485.78	1485.78	1485.78	1485.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

部门名称： 广州市越秀区人民检察院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	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	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	8000.19	6945.39	1054.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5056.65	4026.85	1029.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	5056.65	4026.85	1029.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	3843.58	3803.58	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	223.27	223.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	450.72	0.00	450.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	539.08	0.00	539.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	524.83	524.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	524.83	524.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市越秀区人民检察院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	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	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	346.21	346.21	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	173.11	173.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	298.04	298.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	108.04	108.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	108.04	108.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2095.67	2095.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2095.67	2095.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	609.89	609.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1485.78	1485.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市越秀区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	8000.19	一、一般公共服务支出	25.00
二、政府性基金预算	0.00	二、公共安全支出	5056.65
三、国有资本经营预算	0.00	三、社会保障和就业支出	524.83
		四、卫生健康支出	298.04
		五、住房保障支出	2095.67
本年收入合计	8000.19	本年支出合计	8000.19
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	8000.19	支出总计	8000.19

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称：广州市越秀区人民检察院

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			56.00	0.00	15.00	41.00	
	其中：一般公共预算			56.00	0.00	15.00	41.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
222001	广州市越秀区人民检察院			56.00	0.00	15.00	41.00	
	一般公共预算			56.00	0.00	15.00	41.00	
	一般公共预算	检察院罚没收入	职务犯罪案件涉案款	50.00	0.00	15.00	35.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	2.00	0.00	0.00	2.00	
	一般公共预算	行政单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	3.00	0.00	0.00	3.00	
	一般公共预算	其他收入	其他收入	1.00	0.00	0.00	1.00	

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市越秀区人民检察院

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	8000.19	6945.39	1054.80	1054.80	0.00
201	一、一般公共服务支出	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00
204	二、公共安全支出	5056.65	4026.85	1029.80	1029.80	0.00
20404	检察	5056.65	4026.85	1029.80	1029.80	0.00
2040401	行政运行	3843.58	3803.58	40.00	40.00	0.00
2040403	机关服务	223.27	223.27	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	450.72	0.00	450.72	450.72	0.00
2040499	其他检察支出	539.08	0.00	539.08	539.08	0.00
208	三、社会保障和就业支出	524.83	524.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	524.83	524.83	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市越秀区人民检察院

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.21	346.21	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.11	173.11	0.00	0.00	0.00
210	四、卫生健康支出	298.04	298.04	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	108.04	108.04	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	108.04	108.04	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
221	五、住房保障支出	2095.67	2095.67	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2095.67	2095.67	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	609.89	609.89	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1485.78	1485.78	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市越秀区人民检察院

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市越秀区人民检察院

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算	小计	当年收入安 排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	对个人和家庭的补助支出（其他）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市越秀区人民检察院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	6945.39
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	5460.77
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	785.73
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2613.29
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	8.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	321.37
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	160.69
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2.50
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	560.05
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	150.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	859.14
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	676.09
[50201]办公经费	[30201]办公费	10.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	5.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.30
[50201]办公经费	[30205]水费	10.00
[50201]办公经费	[30206]电费	20.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市越秀区人民检察院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30207]邮电费	72.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	37.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	60.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.10
[50203]培训费	[30216]培训费	12.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	7.50
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	2.10
[50201]办公经费	[30228]工会经费	89.83
[50201]办公经费	[30229]福利费	121.70
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	80.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	121.63
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	22.93
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	46.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	41.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	5.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市越秀区人民检察院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	403.92
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	57.21
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	93.39
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	2.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	98.04
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	24.84
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	12.42
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	49.84
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	40.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	26.18
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	39.81
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	6.90
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	13.80
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6.11

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市越秀区人民检察院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	318.80
[50905]离退休费	[30302]退休费	176.68
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	108.04
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	34.08

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区人民检察院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	1054.80	1054.80	1054.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	1054.80	1054.80	1054.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财 政专项资金(本 级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
222001	广州市越秀区 人民检察院	1054.80	1054.80	1054.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	529.01	529.01	529.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
222001	运行经费	480.09	480.09	480.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《中华人民共和国检察官法》、《中华人民共和国人民检察院组织法》、《“十三五”时期检察教育培训规划》、《中华人民共和国人民检察院组织法》、《中华人民共和国人民	通过开展各类检察岗位素能培训,进行普法宣传活动;购买物业管理及其他各类商品及服务,做好保障工作,促进检察工作正规化、科学化、专业化发展进程,保障检察院日常业务正常开展,履行法律	1、物业管理合格率:(物业管理合同验收合格水平)100%。2、业务培训有效率:(业务培训有效率=认为培训对提高业务水平有显著效果的人数/接受问卷调查的培训人员人数*100%)95%或以

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区人民检察院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												检察院组织法 支出内容：1. 培训 费；2. 差旅费；3. 劳 务费；4. 其他商品和 服务；5. 设备购置； 6. 委托业务费；7. 设 备购置经费；8. 水 费；9. 电费；10. 物 业管理费 开支明细：详见预算 明细及说明	监督职能, 保证国家法 律统一正确实施, 不断 提高执法能力和办案 质量, 提升检察机关的 执法公信力, 发挥法律 监督作用。	上。3、委托第三方服 务工作完成率:(委托 第三方服务工作完成 率=实际完成的委托第 三方服务数/计划完成 的委托第三方服务数 ×100%)100%。4、错案 案件比率:(错案、无罪 案件的数量/办理案件 总数*100%)《5%。5、 设备设施正常运作 率:(设备设施正常运 作的天数/单位正常运 作总天数*100%)95%或 以上。6、水费电费及 时支付率:(单位水费、 电费及时支付情 况)100%。7、业务用房 物管面积:(需要物管 服务的业务用房面积

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区人民检察院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
)7768 平方米。8、 严重治安、安全事件发 生数:(单位内发生严 重治安、安全事件的次 数)0。9、后勤保障服 务完成及时性:(考察 各项后勤保障服务是 否在规定时间内提供) 及时。10、业务培训班 举办次数完成率:(业 务培训班举办次数完 成率=实际举办业务培 训班的次数/计划举办 业务培训班的次数 *100%)95%或以上。11、 办案结案率:(办案结 案率=实现结案的案件 数/计划完成的案件总 数*100%)80%。12、安 保巡逻次数完成 率:(安保巡逻次数完 成率=实际开展的安保

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区人民检察院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														巡逻次数/计划开展的 安保巡逻次数 *100%)95%或以上。13、 物业服务满意度:(员 工对物业服务的满意 度水平)95%或以上。 14、办理案件完成 率:(办理案件完成率= 实际办理的案件数/应 办理的案件数 *100%)100%。15、培训 参加人次完成 率:(培训参加人次 完成率=实际参加培 训的人次数/计划参加 培训的人次数*100%)95% 或以上。
222001	购置经费	20.92	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗财规字 (2017)5号；财行 (2012)4号；依据 人民检察院执法执 勤用车配备使用管	通过开展日常办案设 备(包含车辆)更新购 置项目,提高办案工作 效率和工作水平,满足 人员日常办案需求,促	1、新增设备正常运作 率:(新增设备正常运 作数÷购买设备数 ×100%)高于95%。2、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区人民检察院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												理办法,用于保障检 察机关执法办案等 业务工作需求特种 车辆更新购置所产 生的经费支出; 开支内容:配合全省 检察院工作网建设, 需购置配套的办公 电脑终端打印机,复 印机等设备等; 四 年一度大换装; 开支明细:预算明细 及说明。	进检察机关履行法律 监督职能,加强职务犯 罪侦查信息化建设,提 高办案工作效率和工 作水平,达到逐步落实 最高人民检察院提出 的科技强检目标。	设备使用满意度:(干 警对设备使用的满意 度水平)高于 98%。3、 购置合同执行规范 率:(购置合同执行规 范率=执行规范的购置 合同数/当年购置合同 数×100%)100%。4、 设备购置及时率:(设备 采购的时间及时 性)100%。5、采购设备 验收合格率:(采购设 备验收合格率=验收合 格的新购置设备数÷ 实际购置设备数 ×100%)高于 95%。6、 设备购置完成率:(设 备购置完成率=实际购 买的设备数量÷计划 购买的设备数量 ×100%)高于 90%。7、 新增设备使用率:(新

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区人民检察院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														增设备使用率=新设备投入使用的天数÷计划使用天数*100%)高于 98%。8、购置资金及时支付率:(购置资金及时支付率=及时支付的采购资金数÷全部采购资金数×100%)高于 95%。9、验收合格率:(验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量×100%)100%。10、设备购置合规率:(设备购置合规率=通过合规途径购买的设备数量÷实际购买的设备数量×100%)100%。
222001	信息化运 维服务经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本次运行维护项目的服务规模为: 为期 1 年的本院信息化软硬件运维外包服务、	供 5*8 小时的现场服务, 非工作日应急故障维护服务, 并提供对所有技术支持、服务请	1、异常处理能力:(异常处理能力=(系统发现或处理的异常次数/系统所发生的异常总

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区人民检察院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												宽带链路租赁业务、 运维人员驻场、重要 设备专业人员定期 保养服务。 信息化软硬件运维 外包服务：人员外 包，包括5×8小时 驻场服务、定期巡检 服务和7×24小时应 急服务。	求、故障报修、技术咨 询的单点专员联系，同 时加强系统的监控、巡 检及管理。对所有问题 的记录、分派、跟踪和 管理、分析和报告。确 保广州市越秀区人民 检察院信息化设备的 故障率及修复故障时 间降到最低，最大程度 上不影响日常业务开 展。	次数)×100%)100%。2、 系统运行用户满意 度:(反映用户在使用 中的满意情况。)年度 计划数。3、系统正常 运行率:(系统正常运 行率=所有正常运行系 统数量/系统总数 ×100%)100%。4、硬件 运营维护数量计划完 成率:(硬件运营维护 数量计划完成率=实际 完成的运维数量/计划 运维的数量 ×100%)100%。5、设备 运营维护数量计划完 成率:(设备运营维护 数量计划完成率=实际 完成的运维数量/计划 运维的数量 ×100%)100%。6、运维 实施率:(运维实施率=

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区人民检察院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														实际运维次数/合同约定运维次数 ×100%)100%。
	经济和社会 发展类	525.79	525.79	525.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
222001	国家赔偿 金	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：中华人民共和国人民检察院组织法</p> <p>开支内容：国家赔偿金</p> <p>开支明细：详见预算明细</p>	<p>为保障公民、法人和其他组织享有依法取得国家赔偿的权利。国家机关和国家机关工作人员行使职权，有侵犯公民、法人和其他组织合法权益的情形，造成损害的，受害人有依照国家赔偿法取得国家赔偿。</p>	<p>1、赔偿人数：(侵权行为造成的赔偿人数)4人。2、赔偿金发放及时率：(赔偿金发放时效)100%。3、法律公正性：(国家赔偿金体现法律公正性)100%。4、国家赔偿金发放完成率：(国家赔偿金发放完成率)100%。5、赔偿达标率：(赔偿达标率=赔偿资金中按标准支付的金额/全部赔偿资金金额*100%)100%。6、获赔人满意度：(获得赔偿的当事人满意度)95%。7、赔偿立案</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区人民检察院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														数:(国家赔偿案件立案数)4个。8、赔偿申请及时处理率:(赔偿申请及时处理率=在限期内完成处理的赔偿申请数/全部赔偿申请数*100%)100%。
222001	司法救助 资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：中华人民共和国国家赔偿法</p> <p>开支内容：国家司法救助金</p> <p>开支明细：国家司法救助金 30 万元</p>	<p>为保障公民、法人和其他组织享有依法取得司法救助的权利。根据《关于建立完善国家司法救助制度的实施办法》(穗政法〔2015〕10号),应及时发放司法救助金。</p>	<p>1、救助达标率:(救助达标率=救助金中按标准支付的金额/全部救助金金额*100%)100%。</p> <p>2、救助发放及时率:(救助发放时效)100%。3、救助发放及时率:(救助发放时效)100%。4、资助立案数:(司法救助案件立案数)6个。5、资助申请及时处理率:(资助申请及时处理率=在限期内完成处理的资助申请数/全部资助申请</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区人民检察院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														数*100%)100%。6、资 助案件合格率:(救助 案件符合标准的比 率)100%。7、司法公正 性水平:(开展司法求 助对司法公正水平的 影响程度)提升。8、救 助人满意度:(获得救 助的当事人满意 度)95%。
222001	事业发展 经费	470.79	470.79	470.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密	涉密	1、涉密:(涉密)涉密。 2、涉密:(涉密)涉密。 3、涉密:(涉密)涉密。 4、涉密:(涉密)涉密。 5、涉密:(涉密)涉密。 6、涉密:(涉密)涉密。 7、涉密:(涉密)涉密。 8、涉密:(涉密)涉密。

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市越秀区人民检察院

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注：本表本年度无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市越秀区人民检察院

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	495.73	495.73	0.00	0.00
“三公”经费总额	81.00	81.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	80.00	80.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	80.00	80.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.00	1.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀区人民检察院

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						479.79	479.79	479.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						125.50	125.50	125.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						354.29	354.29	354.29	0.00	0.00	0.00	0.00
222001	广州市越秀区人民检 察院						479.79	479.79	479.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						184.00	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222001	在职人员公用经费 （行政编制）	交换机	A02010202 交 换设备	A02010202	5	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222001	在职人员公用经费 （行政编制）	档案软件	A02010803 应 用软件	A02010803	1	套	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222001	在职人员公用经费 （行政编制）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222001	在职人员公用经费 （行政编制）	空调（2批）	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	20	台	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222001	在职人员公用经费 （行政编制）	饭堂服务	C99 其他服务	C99	1	项	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区人民检察院

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
222001	在职人员公用经费 (行政编制)	饭堂食材采购	A1501 农副食 品, 动、植物 油制品	A1501	1	项	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						295.79	295.79	295.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						249.29	249.29	249.29	0.00	0.00	0.00	0.00
222001	专项工作经费	舆论监控及网 络宣传服务	C0208 信息技 术咨询服务	C0208	1	项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222001	专项工作经费	速录及综合服 务	C99 其他服务	C99	1	项	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222001	业务用房物业管理费	物业管理项目	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	124.29	124.29	124.29	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
222001	办公家具和办公设备 购置经费	交换机	A02010202 交 换设备	A02010202	5	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222001	办公家具和办公设备 购置经费	语音识别软件	A02010803 应 用软件	A02010803	1	套	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
222001	执法装备购置经费	检察制服购置	A070399 其他 被服装具	A070399	1	批	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀区人民检察院

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
222001	广州市越秀区人民检 察院 2020 年度信息 化运行维护项目	信息化运维服 务	C0206 运行维 护服务	C0206	1	项	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市越秀区人民检察院

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					153.00	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222001	广州市越秀区人民检察院					230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出					77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222001	在职人员公用经费 (行政编制)	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					153.00	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222001	专项工作经费	基本公共服务事项	公共安全类	网络、社会舆情监测、研究和引导	服务外包	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222001	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	司法辅助服务	服务外包	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费					28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市越秀区人民检察院

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
222001	广州市越秀区人民检察院 2020 年度信息化运行维护项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统维护	服务外包	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。