

2021 年

广州市海珠区人民检察院 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

广州市海珠区人民检察院是国家法律监督机关，负责辖区内各项检察工作，接受广州市人民检察院的领导，对广州市海珠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。主要职责是：

- 1、制定辖区检察工作计划，落实检察工作任务。
- 2、依法对司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪，以及国家工作人员利用职权实施的其他犯罪案件进行立案侦查。
- 3、依法对公安机关和检察机关直接受理的犯罪案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、出庭支持公诉。
- 4、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。
- 5、依法对执行机关执行刑罚的活动以及劳动教养机关的活动是否合法实行监督。
- 6、对同级人民法院已经发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。
- 7、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首。
- 8、负责本院队伍建设和思想政治工作。

- 9、负责领导本院的纪检监察和宣传工作。
- 10、承办应由本院负责的其它事项。

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：广州市海珠区人民检察院综合保障中心。

本部门内设机构 10 个，分别是第一检察部、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、办公室（司法警察大队）、政治部；下属单位 1 个，广州市海珠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

依据《“十三五”时期检察教育培训规划》《“十三五”时期检务保障工作规划纲要》《广东省检察机关国家司法救助工作指引》《中华人民共和国国家赔偿法》《中华人民共和国检察官法》《中华人民共和国检察官组织法》《最高检关于12309检察服务中心建设的指导意见》等文件编制广州市海珠区人民检察院2021年度部门预算。

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	广州市海珠区人民检察院在区委和上级检察机关的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展重要指示精神，坚定践行“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的检察工作总要求，忠实履行宪法法律赋予的职责，主动服务“六稳”“六保”和疫情防控大局，各项检察工作取得新进展。	机构正常运行率	100%
		信息化系统正常运行率	100%
		办案结案率	100%
		错案、无罪案件比率	低于2%
	其中：部门年度整体预算完成率：100%		

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
机构运行保障	保障本机构人员经费,公务用车或业务用车正常,稳定检察院队伍,加强队伍建设,维护社会安定发展。	机构正常运行率	机构正常运行率=正常运行天数/全年应工作天数*100% 100%
		公务用车正常运行率	公务用车正常运行率=正常运行天数/全年应工作天数*100% 95%
		工资及时发放率	工资及时发放率=工资及时发放次数/工资应发放次数*100% 100%
		职工满意度	职工满意度=全院满意职工人数/全院职工人数*100% 95%以上
专项工作经费	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。	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%
		办案结案率	办案结案率=实际结案的案件数/计划完成的案件总数*100% 100%
		错案、无罪案件比率	错案、无罪案件比率=错案、无罪案件的数量/办理案件总数*100% 低于2%
		案件结案赃款上缴国库完成率	案件结案赃款上缴国库完成率=实际上缴国库结案赃款资金数/应上缴国库结案赃款资金数*100% 100%
控告申诉工作支出项目	通过生效刑事判决进行复查,依法受理控告、申诉案件,对符合条件的案件当事人作出国家赔偿或国家司法救助。	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%
		赔偿金发放及时率	赔偿金发放及时率 100%
		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%
		救助人满意度	获得救助的当事人满意度 95%或以上

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，广州市海珠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6372.92万元，较上年增加431.15万元，增长7.3%，主要原因是经济和社会发​​展类项目预算增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算6372.92万元，较上年增加431.15万元，增长7.3%，主要原因是经济和社会发​​展类项目预算增加。其中：一般公共预算收入6372.92万元，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6372.92万元，较上年增加431.15万元，增长7.3%，主要原因是经济和社会发​​展类项目预算增加。其中：一般公共预算支出6372.92万元，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142.5万元，较上年增加10.64万元，增长8.1%，主要原因是我院车辆老化，

需定期维修，导致“三公”经费增加。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 138.5 万元（公务用车购置费 43 万元，公务用车运行维护费 95.5 万元），较上年增加 10.67 万元，增长 8.3%，主要原因是我院车辆老化，需定期维修，导致“三公”经费增加；

公务接待费预算 4 万元，较上年减少 0.03 万元，下降 0.7%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费用，尽量减少经费开支。

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 591.14 万元，较上年增加 144.73 万元，增长 32.4%，主要原因是我院重新测量办公用房、业务用房面积，更正办公用房面积，导致运行经费（行政经费）中的物业管理费增加。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 137.5 万元，其中：货物类采购预算 87.5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 50 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 13337.41 万元。分布构成情况为:房屋 16093.58 平方米,车辆 31 辆,单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 75.50 万元,主要是购置公务用车、保密柜等。

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	299.30	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。
信息化运维服务费	113.00	在现有的运维体系的基础上,以 ITIL 理念为指导思想,以主动服务为导向,健全 IT 流程管理、服务时间响应和绩效管理、IT 资产管理、运维事件和配置变更管理的统一服务管理平台,建立和完善对后台核心设备和网络安全主动巡检,通过监控、优化等手段,提升核心业务应用系统的稳定性和可用性,保障运维工作的顺利开展。

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： 广州市海珠区人民检察院

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	6372.92	一、一般公共服务支出	10.00
（一）一般公共预算	6372.92	二、公共安全支出	4202.76
（二）政府性基金预算	0.00	三、科学技术支出	7.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、社会保障和就业支出	424.47
二、财政专户管理资金	0.00	五、卫生健康支出	192.96
三、其他资金	0.00	六、住房保障支出	1535.73
（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	6372.92	本年支出合计	6372.92
四、上级补助收入	0.00	七、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区人民检察院

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	八、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	九、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	6372.92	支出总计	6372.92

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。

收入总体情况表

部门名称：广州市海珠区人民检察院

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
21011	行政事业单位医疗	110.00	110.00	110.00	110.00	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
2101101	行政单位医疗	100.00	100.00	100.00	100.00	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
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	10.00	10.00	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
221	住房保障支出	1535.73	1535.73	1535.73	1535.73	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
22102	住房改革支出	1535.73	1535.73	1535.73	1535.73	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	460.07	460.07	460.07	460.07	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	1075.66	1075.66	1075.66	1075.66	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：本部门收入总体上情况表只包括一般公共预算收入情况。

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区人民检察院

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	6372.92	5388.42	984.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4202.76	3235.26	967.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	4202.76	3235.26	967.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	3085.90	3085.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	149.36	149.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	36.20	0.00	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	324.80	0.00	324.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	606.50	0.00	606.50	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区人民检察院

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
208	社会保障和就业支出	424.47	424.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	424.47	424.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19	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	280.82	280.82	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	140.42	140.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	192.96	192.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	82.96	82.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	82.96	82.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1535.73	1535.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市海珠区人民检察院

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
22102	住房改革支出	1535.73	1535.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	460.07	460.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1075.66	1075.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门支出总体情况表包括基本支出、项目支出情况。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市海珠区人民检察院

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	6372.92	一、一般公共服务支出	10.00
二、政府性基金预算	0.00	二、公共安全支出	4202.76
三、国有资本经营预算	0.00	三、科学技术支出	7.00
		四、社会保障和就业支出	424.47
		五、卫生健康支出	192.96
		六、住房保障支出	1535.73
本年收入合计	6372.92	本年支出合计	6372.92
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6372.92	支出总计	6372.92

注：财政拨款收支总体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总体情况。

非税收入预算表

部门名称：广州市海珠区人民检察院

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			18.70	0.00	0.00	18.70	
	其中：一般公共预算			18.70	0.00	0.00	18.70	
	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	
223001	广州市海珠区人民检察院			18.70	0.00	0.00	18.70	
	一般公共预算			18.70	0.00	0.00	18.70	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	9.00	0.00	0.00	9.00	
	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	9.00	0.00	0.00	9.00	
	一般公共预算	其他收入	报纸等废品处理收入	0.70	0.00	0.00	0.70	

注：无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市海珠区人民检察院

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	6372.92	5388.42	984.50	984.50	0.00
201	一、一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
204	二、公共安全支出	4202.76	3235.26	967.50	967.50	0.00
20404	检察	4202.76	3235.26	967.50	967.50	0.00
2040401	行政运行	3085.90	3085.90	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	149.36	149.36	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	36.20	0.00	36.20	36.20	0.00
2040410	检察监督	324.80	0.00	324.80	324.80	0.00
2040499	其他检察支出	606.50	0.00	606.50	606.50	0.00
206	三、科学技术支出	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00
20605	科技条件与服务	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市海珠区人民检察院

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
2060503	科技条件专项	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00
208	四、社会保障和就业支出	424.47	424.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	424.47	424.47	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	280.82	280.82	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	140.42	140.42	0.00	0.00	0.00
210	五、卫生健康支出	192.96	192.96	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	82.96	82.96	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	82.96	82.96	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.00	100.00	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：广州市海珠区人民检察院

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
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	六、住房保障支出	1535.73	1535.73	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1535.73	1535.73	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	460.07	460.07	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1075.66	1075.66	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市海珠区人民检察院

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： 本部门无政府性基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市海珠区人民检察院

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）	17.26	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

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：广州市海珠区人民检察院

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	5388.42
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	4149.23
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	593.51
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1955.06
[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	264.37
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	132.19
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.98
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	427.31
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	100.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	666.81
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	724.94
[50201]办公经费	[30201]办公费	25.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	5.00
[50201]办公经费	[30205]水费	5.00
[50201]办公经费	[30206]电费	25.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	70.00

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：广州市海珠区人民检察院

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	[30209]物业管理费	149.12
[50201]办公经费	[30211]差旅费	10.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	12.00
[50202]会议费	[30215]会议费	4.00
[50203]培训费	[30216]培训费	15.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	4.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	10.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	10.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	68.67
[50201]办公经费	[30229]福利费	103.04
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	95.50
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	100.13
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	13.48
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	12.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	12.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	256.21
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	37.57

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：广州市海珠区人民检察院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	67.44
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	66.38
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16.45
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	8.23
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.72
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	32.76
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	10.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	16.66
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	28.22
[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	[30228]工会经费	4.04
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	8.27
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.91
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	217.82
[50905]离退休费	[30302]退休费	107.98
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	82.96

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： 广州市海珠区人民检察院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	26.88

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区人民检察院

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	984.50	984.50	984.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	984.50	984.50	984.50	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			
223001	广州市海珠区 人民检察院	984.50	984.50	984.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	516.00	516.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
223001	运行经费	299.30	299.30	299.30	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》 支出内容：专项工作 经费、业务用房物业	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、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% 或以上。2、案件结案 赃款上缴国库完成 率：(案件结案赃款上

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区人民检察院

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
												管理费、其他运行经 费；	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。	缴国库完成率=实际上 缴国库结案赃款资金 数/应上缴国库结案赃 款资金数*100%) 100%。 3、电费支付月份达标 率:(考察每月电费是 否完成支付)100%。4、 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%。5、物业 服务满意度:(员工对 物业服务的满意度水 平)95%或以上。6、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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区人民检察院

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
														的次数*100%)95%或以上。7、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%。8、委托第三方业务及时率:(及时完成的第三方委托业务数量/计划完成的第三方委托业务数量×100%)100%。9、错案案件比率:(错案、无罪案件比率=错案、无罪案件的数量/办理案件总数*100%)《5%。10、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%)90%或以上。11、办理案件完成率:(办理案件完成率=实际办

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区人民检察院

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
														理的案件数/应办理的 案件数*100%)100%。 12、物业管理合格 率:(物业管理合同验 收合格水平)100%。13、 业务用房物管面 积:(需要物管服务的 业务用房面积)10000 平方米。14、水费电费 及时支付率:(单位水 费、电费及时支付情 况)100%。15、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。16、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%。17、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区人民检察院

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
														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 巡逻次数/计划开展的 安保巡逻次数 *100%)95%或以上。18、 设备设施正常运作 率:(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。
223001	购置经费	75.50	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:《“十三 五”时期检务保 障工作规划纲要》、 《广州市市属行政 事业单位国有资产 处置办法》、《广州 市市属行政单位常 用公用设施配置标 准》 开支内容:用于配置	通过开展日常办案设 备、车辆更新换代购置 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	1、制服验收合格 率:(制服验收合格水 平)100%。2、车辆购置 数量:(车辆购置数 量)3。3、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%。4、采购设备验收

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区人民检察院

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
												<p>新招录办案人员办公家具、及淘汰更新部分办案设备，同时增加购置一些办案设备。</p> <p>开支明细：2021 办公家具和办公设备 12.5 万元，检察制服购置 20 万元，车辆购置经费 43 万元。</p>	<p>察院提出的科技强检目标。</p>	<p>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%。5、设备使用满意度：(干警对设备使用的满意度水平)高于 98%。6、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%。7、新增制服数：(新增制服数)50。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、制服到达及时率：(制服采购的时间及时性)100%。</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区人民检察院

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
223001	房屋维护 维修经费	28.20	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：住房和城乡建设部、国家发展和改革委员会关于批准发布《人民检察院办案用房和专业 技术用房建设标准》的通知(建标〔2010〕 140号)</p> <p>开支内容：业务用房日常维护、修补；业 务用房消防设施、专 变电房、消防设施设 备、变电房、用电线 路改造、水房、排水 设施等维修维护。</p> <p>开支明细：详见下表 支出明细。</p>	通过对业务用房的修 缮，满足正常办公需 求，确保办公环境安 全，为检察人员提供良 好的工作环境。定期维 护各类基础设施，令检 察机关正常运作。	1、检察院公众形 象：(公众对检察院设 施的认可程度)良好。 2、工程及时完成 率：(工程及时完成率= 及时完成的工程量/计 划完成的工程量 *100%)100%。3、员工 满意度：(员工对办公 室维修服务的满意度 水平)95%。4、用房标 准符合性：(业务用房 功能符合标准的水 平)100%。5、工程竣工 验收合格率：(工程竣 工验收合格率=顺利通 过验收的工程量/全部 完成的工程量 *100%)100%。6、工程 进度款及时支付 率：(工程进度款及时 支付率=及时支付的工

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区人民检察院

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
														程进度金额/应支付的项目总金额 *100%) 100%。
223001	信息化运 维服务经费	113.00	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	由于海珠区人民检察院信息系统目前已经有相当规模，涉及到几乎所有的业务部门，当系统出现故障时，可能有涉及到不同地理位置、不同部门、不同业务系统的信息化系统，而原有的运维体系已经不能完全满足现有要求。 本期运维项目的建设将整合现有的监控和运维手段，消除信息孤岛，有效的减少 IT 系统故障可能导致的损失，降低运维成本，提高运维效	在现有的运维体系的基础上，以 ITIL 理念为指导思想，以主动服务为导向，健全 IT 流程管理、服务时间响应和绩效管理、IT 资产管理、运维事件和配置变更管理的统一服务管理平台，建立和完善对后台核心设备和网络安全主动巡检，通过监控、优化等手段，提升核心业务应用系统的稳定性和可用性，保障运维工作的顺利开展。	1、安全管理机制健全性:(定性指标)健全。 2、运维实施率:(运维实施率=实际运维次数/合同约定运维次数×100%)100%。 3、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%。 4、维护响应机制健全性:(定性指标)健全。 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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区人民检察院

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
												率和能力，提高服务质量，满足不同层面角色及时掌握其关心的信息。		×100%)100%。6、系统运行正确率:(系统运行正确率=(样本中系统正确处理结果数/样本总量)×100%)100%。7、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次数)×100%)100%。8、工作人员使用满意度:(考察操作系统/设备的人员对系统操作易用性的满意程度)年度计划数。9、合同支付及时率:(合同支付及时率=延期支付天数/计划天数×100%)≤0%。10、软件运营维护数量计划完成率:(软件运营维护数量计划完成率=实

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区人民检察院

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
														际完成的运维数量/计划运维的数量 ×100%)100%。11、系 统重大故障导致经济 损失次数:(反映年度 应系统重大故障导致 经济损失次数。)年度 计划数。12、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。13、 全年主干网络系统通 畅率:(反映全年主干 网络运行状态;计算公 式:全年主干网络系统 畅通时间/全年主干网 络系统工作时间 ×100%)年度计划数。
	经济和社会 发展类	468.50	468.50	468.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
223001	国家赔偿 金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:中华人民 共和国国家赔偿法、	为保障公民、法人和其 他组织享有依法取得	1、赔偿人数:(侵权行 为造成的赔偿人数)3

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区人民检察院

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
												高检刑申 (2017)11 号 开支内容：国家赔偿 金； 开支明细：国家赔偿 金 10 万元。	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。	人。2、国家赔偿金发 放完成率：(国家赔偿 金发放完成率)100%。 3、获赔人满意度：(获 得赔偿的当事人满意 度)95%。4、法律公正 性：(国家赔偿金体现 法律公正性)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、赔偿 立案数：(国家赔偿案 件立案数)5 个。7、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%。8、赔偿 金发放及时率：(赔偿

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区人民检察院

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
														金发放时效)100%。
223001	司法救助 资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：穗政法【2015】10号、穗政法法【2017】38号、粤检发刑申字【2017】6号</p> <p>开支内容：司法救助资金；</p> <p>开支明细：司法救助资金20万元。</p>	<p>为保障公民、法人和其他组织享有依法取得国家司法救助的权利，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资金。</p>	<p>1、资助立案数：(司法救助案件立案数)5个。2、救助达标率：(救助达标率=救助金中按标准支付的金额/全部救助金额*100%)100%。3、救助满意度：(获得救助的当事人满意度)95%。4、救助发放及时率：(救助发放时效)100%。5、资助案件合格率：(救助案件符合标准的比率)100%。6、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。7、司法形象：(人民群众对未成年人犯罪预防工作的满意度)90%或以上。8、</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区人民检察院

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
														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/全部资助申请数*100%)100%。
223001	“四叶草”青少年法制教育基地建设经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据： 《2018-2022年检察改革工作规划》、《未成年人刑事检察工作指引》、4.最高检第九检察厅下发的《2018年未成年人检察工作要点》、最高人民检察院“1号检察建议书”；6.《中共广州市委全面依法治市委员会》（穗法治委[2019]4号）、广州市人民检察院《关于建设“青少年法治教育基</p>	<p>通过建设青少年法治教育基地,加强未成年人检察工作和青少年法治教育有机衔接,提高未成年人法治教育的有效性、针对性、实效性,使未成年人能够在自主体验中增强法律规范意识,提升自我保护水平,预防和减少违法犯罪,全面健康发展。</p>	<p>1、校园内发生的被害人被侵害案件量:(每年海珠区校园内发生的被害人被侵害案件量)5%或以下。2、法治程度:(青少年的法律水平、法治意识、依法维权意识的高低程度)90%或以上。3、法律意识程度:(通过学法、懂法、用法、守法,让青少年树立起强烈的法律意识,青少年法律意识的高低决定着国家社会未来的发展方向)90%或以上。4、</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区人民检察院

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
												地”的通知（穗海未 检（2019）15号		法治教育受教育次 数：(每年在法治教育 基地参观的次数)12 次。5、使用满意度：(参 观者、使用者对基地的 满意度)90%或以上。6、 司法形象：(人民群众 对未成年人犯罪预防 工作的满意度)90%或 以上。7、法治教育受 教育人数：(每年在法 治教育基地接受法治 教育的人数)1000人 次。8、法治教育主题 活动次数：(每年在法 治教育基地举办的特 色主题活动，如国际禁 毒日、国家宪法日、六 一儿童节、检察开放 日、未成年人保护周等 特色主题活动)6次。 9、校园内发生的涉罪

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区人民检察院

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
														未成年人案件量:(每 年海珠区校园内发生 的涉罪未成年人案件 量)5%或以下。
223001	事业发展 经费	423.50	423.50	423.50	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。
223001	信息化建 设开发经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设内容有:(1) 舆情监测系统建设 项目;(2)听证室 网络系统建设项目; (3)社区矫正二期 建设项目;(4)出 庭一体化二期建设 项目;(5)精密空 调替换项目;(6) 公益诉讼建设项目。	在 2019 年信息化建设的 基础之上,以司法办 案数据为核心,统筹相 关全市检察机关数据 资源,构建起全市检察 大数据总体架构,加强 全市检察机关检察业 务数据共享。	1、系统升级改造数量 计划完成率:(系统升 级改造数量计划完成 率=实际完成升级改造 数量/计划升级改造数 量×100%)100%。2、合 同支付及时率:(合同 支付及时率=延期支付 天数/计划天数 ×100%)≤0%。3、验收

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区人民检察院

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
														实施率：(验收实施率=当年实际验收次数/合同约定验收次数×100%)100%。4、数据准确率：(数据准确率=(样本中系统正确处理结果数/样本总量)×100%)100%。5、验收合格率：(验收合格率=验收合格数量/验收总数量×100%)100%。6、硬件兼容性：(硬件兼容性=(系统支持的该类设备主流型号数量/该类设备主流型号总数)×100%)100%。7、开发系统数量计划完成率：(开发系统数量计划完成率=实际开发系统的数量/计划开发系统的数量

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区人民检察院

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
														×100%)100%。8、系统 响应速率:(系统响应 速率=(系统高峰时段 平均响应时间/合理的 响应时间)×100%)年 度计划数。9、实现功 能覆盖率:(实现功能 覆盖率=系统建设实现 的最终功能/计划功能 ×100%)100%。10、政 府采购节支率:(政府 采购节支率=(采购系 统总成本-租赁系统总 成本)/采购系统总成 本×100%)年度计划 数。11、工作人员使用 满意度:(考察操作系 统/设备的人员对系统 操作易用性的满意程 度)年度计划数。12、 性能可扩充率:(性能 可扩充率=(扩充软硬

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区人民检察院

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
														件能实现的业务量/该设备的最大预期业务量)×100%)100%。13、系统故障降低率:(系统故障降低率=(上年度故障数量-本年度故障数量)/上年度故障数量×100%)年度计划数。

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市海珠区人民检察院

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：本部门无转移支出项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市海珠区人民检察院

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	591.14	591.14	0.00	0.00
“三公”经费总额	142.50	142.50	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	138.50	138.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	43.00	43.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	95.50	95.50	0.00	0.00
（三）公务接待费	4.00	4.00	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区人民检察院

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						137.50	137.50	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						87.50	87.50	87.50	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						50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223001	广州市海珠区人民检 察院						137.50	137.50	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223001	在职人员公用经费 （行政编制）	办公家具	A0609 办公家 具	A0609	1	批	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223001	在职人员公用经费 （行政编制）	办公设备	A020199 其他 计算机设备及 软件	A020199	1	项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						125.50	125.50	125.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市海珠区人民检察院

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
223001	业务用房物业管理费	广州市海珠区 人民检察院物 业管理服务采 购项目	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						75.50	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00
223001	车辆购置经费	执法执勤车	A020305 乘用 车（轿车）	A020305	1	辆	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223001	车辆购置经费	特种车	A020305 乘用 车（轿车）	A020305	1	辆	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223001	办公家具和办公设备 购置经费	保密柜	A020299 其他 办公设备	A020299	5	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223001	办公家具和办公设备 购置经费	信息网络及软 件购置更新	A020199 其他 计算机设备及 软件	A020199	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223001	办公家具和办公设备 购置经费	碎纸机	A02021101 碎 纸机	A02021101	5	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
223001	办公家具和办公设备 购置经费	空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	10	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223001	办公家具和办公设备 购置经费	运动器械	A0336 体育设 备	A0336	1	套	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市海珠区人民检察院

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
223001	执法装备购置经费	检察制服	A070399 其他 被服装具	A070399	1	批	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府购买服务预算表

部门名称：广州市海珠区人民检察院

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					53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223001	广州市海珠区人民检察院					53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费					53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223001	广州市海珠区人民检察院 2021 年度信息化运维服务项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统运维管理	服务外包	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无