2021 年

广州市花都区人民检察院 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

广州市花都区人民检察院是国家法律监督机关，履行法律监督职能。对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权；对于直接受理的刑事案件，进行侦查；对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督；对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督；对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督；依法保障公民对于违法的国家工作人员提出控告的权利，追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任。花都区人民检察院负责辖区各项检察工作，接受广州市人民检察院的领导，对广州市花都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。

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：广州市花都区人民检察院后勤服务中心。

院本部内设机构 8 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、综合业务部、办公室（司法警察大队）、政治部；派驻机构 2 个，分别是派驻东区检察室、

派驻西区检察室。

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

《中华人民共和国人民检察院组织法》《人民检察院刑事诉讼规则》《关于加强新时代基层检察院建设的意见》《最高人民检察院关于充分发挥检察职能服务保障“六稳”“六保”的意见》。

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	习近平新时代中国特色社会主义思想，努力树立与新时代相适应的检察工作理念，提升法律监督理念，打造优质高效“法治产品”，强化发展大局意识，狠抓服务保障“三大攻坚战”，履行维护稳定职能，深入推进扫黑除恶专项斗争，落实从严治检要求，建设过硬检察队伍，为广州市经济建设保驾护航，为建设平安广州、法治广州提供有力的司法服务保障。	办案结案率	100%
		机构正常运行率	100%
		错案比率	< 5%
	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

依法严厉打击犯罪	保持高压态势，严惩重大刑事犯罪；发挥示范效应，着力办好大案要案；亮剑扫黑除恶，全力保障经济发展；优化执法办案理念，护航未成年人成长；坚持司法为民理念，参与社会综合治理。	审查逮捕办理案件完成率	90%
		办案结案率	100%
		案件结案赃款上缴国库完成率	100%
		错案比率	< 5%
创新机制真抓实干	创立“四位一体”工作模式，实现效能加法；建立多方办案联动协作机制，强化部门配合；瞄准社会公益保护热点难点，聚力监督靶心；注重公益诉讼的宣传推广，打响品牌效应。	公益诉讼办理案件完成率	95%
		公益诉讼检察建议正常运转率	95%
		公益诉讼案件正常运转率	95%
聚焦监督主责主业	坚持创新监督手段，提升刑事诉讼监督质效；坚持创造性开展工作，构建民事行政监督新格局；坚持精细化办案思路，实现执检工作新跨越。	监督案件正常运转率	95%
		检察建议书采纳率	100%
		监督办理案件完成率	95%
		批捕和起诉工作合规率	100%

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，广州市花都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5628.19万元，较上年增加74.06万元，增长1.3%，主要原因是部分行政事业编在职工作人员提职，按照国家规定，调增人员工资，人员经费有所增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算5628.19万元，较上年增加74.06万元，增长1.3%，主要原因是部分行政事业编在职工作人员提职，按照国家规定，调增人员工资，人员经费有所增加。其中：一般公共预算收入5628.19万元，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5628.19万元，较上年增加74.06万元，增长1.3%，主要原因是部分行政事业编在职工作人员提职，按照国家规定，调增人员工资，人员经费支出有所增加。其中：一般公共预算支出5628.19万元，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52万元，较上年减少21.82万元，下降29.6%，主要原因是2021年减少车辆购置支出。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51.5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费51.5万元），较上年减少21.82万元，下降29.8%，主要原因是2021年减少车辆购置支出；

公务接待费预算0.5万元，较上年减少0万元，下降0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

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389.71万元，较上年增加20.92万元，增长5.7%，主要原因是一是行政事业编制人员增加，行政运行经费相应增加；二是部分办公设备老化更新，行政运行经费相应增加。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排243.07万元，其中：货物类采购预算48.57万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算

194.5 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月 31 日,本部门固定资产金额为 5,048.34 万元。分布构成情况为:房屋 10761.3 平方米,车辆 15 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 346.30 万元,主要是国产化替代办公设备及办公家具、空调机等。

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	366.30	保持高压态势,严惩重大刑事犯罪;发挥示范效应,着力办好大案要案;亮剑扫黑除恶,全力保障经济发展;优化执法办案理念,护航未成年人成长;坚持司法为民理念,参与社会综合治理。
司法救助资金	20.00	通过实施本项目,对控告申诉业务当事人予以救助,保障我院工作顺利开展,维护当事人的合法权益,实现司法正义。

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： 广州市花都区人民检察院

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	5628.19	一、一般公共服务支出	10.00
（一）一般公共预算	5628.19	二、公共安全支出	3403.68
（二）政府性基金预算	0.00	三、社会保障和就业支出	357.25
（三）国有资本经营预算	0.00	四、卫生健康支出	364.82
二、财政专户管理资金	0.00	五、住房保障支出	1492.44
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	5628.19	本年支出合计	5628.19
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： 广州市花都区人民检察院

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	5628.19	支出总计	5628.19

注： 无。

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区人民检察院

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	1492.44	1492.44	1492.44	1492.44	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	414.53	414.53	414.53	414.53	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	1077.91	1077.91	1077.91	1077.91	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：无。

支出总体情况表

部门名称：广州市花都区人民检察院

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	5628.19	4868.21	759.98	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	3403.68	2653.70	749.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	3403.68	2653.70	749.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	2466.17	2466.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	187.53	187.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	346.30	0.00	346.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	403.68	0.00	403.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	357.25	357.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	357.25	357.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市花都区人民检察院

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	237.03	237.03	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	118.51	118.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	364.82	364.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	69.82	69.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	69.82	69.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1492.44	1492.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1492.44	1492.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	414.53	414.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1077.91	1077.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市花都区人民检察院

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	5628.19	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	3403.68
三、国有资本经营预算	0.00	三、社会保障和就业支出	357.25
		四、卫生健康支出	364.82
		五、住房保障支出	1492.44
本年收入合计	5628.19	本年支出合计	5628.19
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5628.19	支出总计	5628.19

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：广州市花都区人民检察院

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			312.90	0.00	93.00	219.90	
	其中：一般公共预算			312.90	0.00	93.00	219.90	
	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	
228001	广州市花都区人民检察院			312.90	0.00	93.00	219.90	
	一般公共预算			312.90	0.00	93.00	219.90	
	一般公共预算	检察院罚没收入	检察院其他罚款	2.50	0.00	0.00	2.50	
	一般公共预算	检察院罚没收入	职务犯罪案件涉案款	310.00	0.00	93.00	217.00	
	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	0.10	0.00	0.00	0.10	
	一般公共预算	其他收入	报纸等废品处理收入	0.30	0.00	0.00	0.30	

注：无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区人民检察院

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	5628.19	4868.21	759.98	759.98	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	3403.68	2653.70	749.98	749.98	0.00
20404	检察	3403.68	2653.70	749.98	749.98	0.00
2040401	行政运行	2466.17	2466.17	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	187.53	187.53	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	346.30	0.00	346.30	346.30	0.00
2040499	其他检察支出	403.68	0.00	403.68	403.68	0.00
208	三、社会保障和就业支出	357.25	357.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	357.25	357.25	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.71	1.71	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：广州市花都区人民检察院

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	237.03	237.03	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.51	118.51	0.00	0.00	0.00
210	四、卫生健康支出	364.82	364.82	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	69.82	69.82	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	69.82	69.82	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00
221	五、住房保障支出	1492.44	1492.44	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1492.44	1492.44	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	414.53	414.53	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1077.91	1077.91	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区人民检察院

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：广州市花都区人民检察院

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）	53.14	53.14	53.14	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：广州市花都区人民检察院

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	4868.21
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3713.40
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	499.23
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1745.30
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	4.17
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	208.15
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	104.07
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	12.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	370.08
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	250.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	520.40
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	494.64
[50201]办公经费	[30201]办公费	41.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.48
[50201]办公经费	[30205]水费	1.00
[50201]办公经费	[30206]电费	2.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	23.00

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：广州市花都区人民检察院

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	25.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	13.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	7.00
[50203]培训费	[30216]培训费	10.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.50
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	10.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	68.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	150.80
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	51.50
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	84.45
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6.91
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	58.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	58.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	389.54
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	54.76
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	192.08
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28.88

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：广州市花都区人民检察院

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	[30109]职业年金缴费	14.44
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	44.45
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	45.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	8.93
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	35.59
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	8.39
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	7.20
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	16.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	177.04
[50905]离退休费	[30302]退休费	82.30
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	69.82
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	24.92

注：无。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区人民检察院

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	759.98	759.98	759.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	759.98	759.98	759.98	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			
228001	广州市花都区 人民检察院	759.98	759.98	759.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	441.68	441.68	441.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
228001	运行经费	366.30	366.30	366.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：中华人民共和国人民检察院组织法 开支内容：1. 培训费；2. 法律文书印刷费；3. 检察政策理论重点课题研究费；4. 法制宣传费；5. 业务	保持高压态势，严惩重大刑事犯罪；发挥示范效应，着力办好大案要案；亮剑扫黑除恶，全力保障经济发展；优化执法办案理念，护航未成年人成长；坚持司法为民理念，参与社会综合治理。	1、产出质量：(物业管理合格率)100%。2、可持续影响：(业务培训有效率)95%。3、产出数量：(检察文书数)4000件。4、产出质量：(物管人员配备完成率)100%。5、社会效益：(严重治安、安全

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区人民检察院

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
												用房物业管理费 开支明细：详见预算 明细		事件发生数)0次。6、 产出数量:(业务培训 数)550元/人·天。7、 服务对象满意度:(业 务培训满意度)95%。
228001	信息化运维服 务经费	75.38	75.38	75.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	覆盖花都区检察院 桌面设备 207 台台式 电脑、128 台笔记本、 218 台打印机复印机 和扫描仪、8 台服务 器、8 台网络设备、 36 套音视频设备、3 台信息安全设备的 日常维护更新, 9 套 应用系统, 200 套系 统软件维护, 13 条通 信链路; 并提供全套 安全服务。	坚持创新监督手段, 提 升刑事诉讼监督质效; 坚持创造性开展工作, 构建民事行政监督新 格局; 坚持精细化办案 思路, 实现执检工作新 跨越。	1、社会效益:(业务处 理及时性)100%。2、产 出数量:(业务完成提 高度)20%。3、产出质 量:(故障排除率)95%。 4、服务对象满意 度:(员工满意度)95%。 5、可持续影响:(系统 故障率)≤5%。6、产出 时效:(故障响应时 间)2 小时内。
	经济和社会发 展类	318.30	318.30	318.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
228001	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	根据《中华人民共和 国国家赔偿法》和	通过实施本项目, 依法 对公民的人身自由受	1、赔偿人数:(侵权行 为造成的赔偿人数)8

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区人民检察院

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
												《国家赔偿费用管理条例》，结合我院近3年产生国家赔偿案，依法向个案误判赔偿请求人申请并支付国家赔偿金实际情况，预计2020年需使用国家赔偿金约40万元。	到侵犯错误造成损害给与赔偿，保障我院工作顺利开展，维护当事人的合法权益，实现司法正义。	人。2、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%。3、获赔人满意度：(获得赔偿的当事人满意度)95%。4、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%。5、赔偿金发放及时率：(赔偿金发放时效)100%。6、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%。7、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%。8、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区人民检察院

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
														赔偿立案数:(国家赔偿案件立案数)8个。
228001	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	根据粤检发刑申字【2017】6号文件,结合我院近3年司法、执行救助情况,预计2020年度我院需申请司法、执行救助金约20万元。	通过实施本项目,对控告申诉业务当事人予以救助,保障我院工作顺利开展,维护当事人的合法权益,实现司法正义。	1、资助案件合格率:(救助案件符合标准的比率)100%。2、救助发放及时率:(救助发放时效)100%。3、办理案件完成率:(办理案件完成率=实际办理的案件数/应办理的案案件数*100%)100%。4、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%。5、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%。6、救助满意度:(获得救助的

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区人民检察院

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
														当事人满意度)95%。7、 资助立案数:(司法救 助案件立案数)10 个。 8、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%。
228001	事业发展经费	288.30	288.30	288.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密	涉密	1、保密 A:(保密)保 密。2、保密 G:(保密) 保密。3、保密 C:(保 密)保密。4、保密 B:(保密)保密。5、保 密 F:(保密)保密。6、 保密:(保密)保密。7、 保密 E:(保密)保密。 8、保密 D:(保密)保 密。

注：无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市花都区人民检察院

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		

注：本部门无部门预算转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市花都区人民检察院

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	389.71	389.71	0.00	0.00
“三公”经费总额	52.00	52.00	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	51.50	51.50	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	51.50	51.50	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区人民检察院

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						243.07	243.07	243.07	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						48.57	48.57	48.57	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						194.50	194.50	194.50	0.00	0.00	0.00	0.00
228001	广州市花都区人民检 察院						243.07	243.07	243.07	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						100.07	100.07	100.07	0.00	0.00	0.00	0.00
228001	在职人员公用经费 （行政编制）	3 匹空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
228001	在职人员公用经费 （行政编制）	Windows10 神州 网信操作系统	A02010801 基 础软件	A02010801	15	套	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
228001	在职人员公用经费 （行政编制）	台式机	A02010104 台 式计算机	A02010104	15	台	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228001	在职人员公用经费 （行政编制）	多联空调机	A02061802039 9 其他空调机	A02061802039 9	2	套	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228001	在职人员公用经费 （行政编制）	彩色打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区人民检察院

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
228001	在职人员公用经费 （行政编制）	档案密集柜	A0204 图书档 案设备	A0204	1	套	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228001	在职人员公用经费 （行政编制）	碎纸机	A02021101 碎 纸机	A02021101	1	台	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
228001	在职人员公用经费 （行政编制）	高拍仪	A0201060999 其他图形图像 输入设备	A0201060999	4	台	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
228001	在职人员公用经费 （行政编制）	黑白打印机	A0201060101 喷墨打印机	A0201060101	9	台	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
228001	公务用车运行维护费	机动车保险服 务	C150403 机动 车保险服务	C150403	16	辆/年	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228001	公务用车运行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆 加油服务	C050302	16	辆/年	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228001	公务用车运行维护费	车辆维修和保 养服务	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	16	辆/年	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						143.00	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						143.00	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228001	业务用房物业管理费	业务用房物业 管理	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	143.00	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市花都区人民检察院

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					345.85	345.85	345.85	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					135.50	135.50	135.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					210.35	210.35	210.35	0.00	0.00	0.00	0.00
228001	广州市花都区人民检察院					345.85	345.85	345.85	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出					135.50	135.50	135.50	0.00	0.00	0.00	0.00
228001	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	保洁工作	服务外包	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228001	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	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228001	公务用车运行维护费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	51.50	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					210.35	210.35	210.35	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					210.35	210.35	210.35	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市花都区人民检察院

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
228001	业务用房物业管理费	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	68.50	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00
228001	业务用房物业管理费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	安全保卫工作	服务外包	74.50	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00
228001	专项工作经费	基本公共服务事项	资源环境类	生态环境事故鉴定辅助性工作	服务外包	26.68	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00
228001	专项工作经费	基本公共服务事项	青少年服务类	青少年思想引导、习惯养成和心理疏导	服务外包	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228001	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	12.67	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
228001	专项工作经费	社会事务服务事项	社区矫正类	其他政府委托的社区矫正服务	服务外包	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。