

2021 年

广州市南沙区人民检察院 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

广州市南沙区人民检察院是国家法律监督机关，通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，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，接受广州市人民检察院的领导，对广州市南沙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。依法行使下列职权：一是依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；二是对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；三是对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；四是依照法律规定提起公益诉讼；五是对诉讼活动实行法律监督；六是对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；七是对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；八是法律规定的其他职权反映市委、市政府批准的部门主要职责。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：厅（委、局、办）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：广州市南沙区人民检察院后勤服务中心。

局本部设有 8 个内设机构，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、政治部、

办公室（司法警察大队）。

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》等编制广州市南沙区人民检察院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	2021年，我院全面贯彻落实党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，牢牢把握维护社会大局稳定，促进社会公平正义、保障人民安居乐业的总任务，以司法办案为中心，以司法改革为动力，充分发挥检察职能，为南沙区实现各项国家战略功能提供更加有力的司法保障。本年度预算包括人员经费、公用经费和项目经费三部分。 一是足额保障人员经费，充分调动干警职工工作积极性；二是在公用经费支出定额标准保障下，坚持勤俭节约，充分保障检察机关正常运转，严格监督“三公”	司法救助合规率	100%
		办案结案率	95%或以上
		机构正常运行率	98%
		信息化运维服务完成率	95%或以上

	经费、会议会、差旅费及、福利费等支出，确保各项任务圆满完成；三是项目经费重点保障检察办案业务的开展，结合执法办案实际需要，实施“科技强检”战略，全力推进“智慧检务”建设。		
	其中：部门年度整体预算完成率：98%		
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
信息化运维服务项目	通过购买社会服务提高信息化系统、设备正常运行，进一步强化“科技强检”、“智慧检务”力度。	信息化服务外包服务满意度	信息化服务外包满意度=满意度调查实际人数/在职总人数*100%，95%或以上
		信息化设备设施正常运行率	信息化设备设施正常运行率=正常运行设备数/现有所有信息化设备设施数*100%，98%
		信息化设备设施事故发生数	事故发生数低于5%
业务用房物业管理费项目	按规定及时支付所有在用办案场所物业管理费用。保障工作环境干净整洁，设备设施运转安全，保障各类会议接待服务，保障日常安保。	员工对办公办案环境满意度	员工对办公办案环境满意度=对办公办案环境表示满意或较满意人数/有效调查问卷数*100%，95%或以上
		物业管理费用支付率	物业管理费用支付率=实际支付物业管理费/年度计划支出总额*100%，100%
		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
专项工作经费	全力保障各项检务工作的顺利开展。对公安的立案和侦查活动进行监	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%，95%或以上

	<p>督，打击刑事犯罪；积极开展公益诉讼，对法院的民事裁判做出法律监督，提出再审检察建议或提请抗诉；</p> <p>对生效刑事判决进行复查，依法受理控告、申诉；帮扶教育矫正涉罪未成年人；对羁押必要性进行审查，监督社区矫正，维护社会和平，和谐社会发展；加强检察工作宣传力度。</p>	公益诉讼案件完成率	<p>公益诉讼案件完成率=实际提起诉讼案件数/计划完成案件数*100%，95%或以上</p>
		错案、无罪案件比率	<p>错案、无罪案件比率=错案、无罪案件数量/当期办案总数*100%，错案、无罪案比率低于 5%</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,广州市南沙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4143.2万元,较上年增加562.03万元,增长15.7%,主要原因是增加AK建设项目,增加信息化运维服务费用。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算4143.2万元,较上年增加562.03万元,增长15.7%,主要原因是增加AK建设项目,增加信息化运维服务费用。。其中:一般公共预算收入4143.2万元,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4143.2万元,较上年增加562.03万元,增长15.7%,主要原因是增加AK建设项目,增加信息化运维服务费用。。其中:一般公共预算支出4143.2万元,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53.25万元,较上年减少20.59万元,下降27.9%,主要原因是厉行节俭,减

少“三公”经费支出；减少公务车辆购置经费。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 50.4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 50.4 万元），较上年减少 20.59 万元，下降 29.0%，主要原因是减少公务车辆购置经费。

公务接待费预算 2.85 万元，较上年减少 0 万元，下降 0.0%，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 337.44 万元，较上年增加 33.11 万元，增长 10.9%，主要原因是车辆使用年限较长，运行保养费用增加；日常运行水电费用增加。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 127 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 127 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 3153.73 万元。分布构成情况为：房屋 14244 平方米，车辆 17 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 0 万元，主

要是年初无购置计划。

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
信息化运维服务项目	95	建立和完善对后台核心设备和网络安全设备、多媒体等设备主动巡检，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，提升广州市南沙区人民检察院运维管理服务人员的专业运维管理技能，保障运维工作的顺利开展
运行经费	375	2021年，我院全面贯彻落实党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，牢牢宝物维护社会大局稳定，促进社会公平正义、保障人民安居乐业的总任务，以司法办案为中心，以司法改革为动力，充分发挥检察职能，为南沙区实现各项国家战略提供更加有力的司法保障。

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： 广州市南沙区人民检察院

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	4143.20	一、一般公共服务支出	10.00
（一）一般公共预算	4143.20	二、公共安全支出	2685.78
（二）政府性基金预算	0.00	三、社会保障和就业支出	237.78
（三）国有资本经营预算	0.00	四、卫生健康支出	280.10
二、财政专户管理资金	0.00	五、住房保障支出	929.54
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	4143.20	本年支出合计	4143.20
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： 广州市南沙区人民检察院

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	4143.20	支出总计	4143.20

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市南沙区人民检察院

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
2210201	住房公积金	275.70	275.70	275.70	275.70	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	653.84	653.84	653.84	653.84	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： 广州市南沙区人民检察院

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	4143.20	3289.20	854.00	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	2685.78	1841.78	844.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2685.78	1841.78	844.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1744.73	1744.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	97.05	97.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	395.00	0.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	449.00	0.00	449.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	237.78	237.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.78	237.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市南沙区人民检察院

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	158.01	158.01	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	79.01	79.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	280.10	280.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	929.54	929.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	929.54	929.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	275.70	275.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	653.84	653.84	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：广州市南沙区人民检察院

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	4143.20	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	2685.78
三、国有资本经营预算	0.00	三、社会保障和就业支出	237.78
		四、卫生健康支出	280.10
		五、住房保障支出	929.54
本年收入合计	4143.20	本年支出合计	4143.20
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4143.20	支出总计	4143.20

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：广州市南沙区人民检察院

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			205.30	0.00	60.00	145.30	
	其中：一般公共预算			205.30	0.00	60.00	145.30	
	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	
230001	广州市南沙区人民检察院			205.30	0.00	60.00	145.30	
	一般公共预算			205.30	0.00	60.00	145.30	
	一般公共预算	检察院罚没收入	职务犯罪案件涉案款	200.00	0.00	60.00	140.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	5.00	0.00	0.00	5.00	
	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	0.30	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：广州市南沙区人民检察院

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	4143.20	3289.20	854.00	854.00	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	2685.78	1841.78	844.00	844.00	0.00
20404	检察	2685.78	1841.78	844.00	844.00	0.00
2040401	行政运行	1744.73	1744.73	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	97.05	97.05	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	395.00	0.00	395.00	395.00	0.00
2040499	其他检察支出	449.00	0.00	449.00	449.00	0.00
208	三、社会保障和就业支出	237.78	237.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.78	237.78	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.76	0.76	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：广州市南沙区人民检察院

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	158.01	158.01	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.01	79.01	0.00	0.00	0.00
210	四、卫生健康支出	280.10	280.10	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00
221	五、住房保障支出	929.54	929.54	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	929.54	929.54	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	275.70	275.70	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	653.84	653.84	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市南沙区人民检察院

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
无	无	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：广州市南沙区人民检察院

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）	24.62	24.62	24.62	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：广州市南沙区人民检察院

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	3289.20
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2533.09
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	340.30
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1169.28
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	146.82
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	73.41
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.87
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	253.87
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	206.34
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	342.20
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	452.23
[50201]办公经费	[30201]办公费	33.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.50
[50201]办公经费	[30205]水费	2.00
[50201]办公经费	[30206]电费	60.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	39.01

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：广州市南沙区人民检察院

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	33.52
[50201]办公经费	[30211]差旅费	13.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	10.00
[50202]会议费	[30215]会议费	3.90
[50203]培训费	[30216]培训费	20.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.85
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	5.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	28.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	34.93
[50201]办公经费	[30229]福利费	32.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	50.40
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	51.36
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	30.76
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	5.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	5.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	186.37
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	25.14

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：广州市南沙区人民检察院

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	48.70
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	46.48
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11.19
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	5.60
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.29
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	21.83
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	20.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	7.14
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	18.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	10.98
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.52
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	3.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	94.51
[50905]离退休费	[30302]退休费	26.59
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	9.66

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：广州市南沙区人民检察院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	44.10
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	14.16

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市南沙区人民检察院

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	854.00	854.00	854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	854.00	854.00	854.00	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			
230001	广州市南沙区 人民检察院	854.00	854.00	854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	470.00	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
230001	运行经费	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	检察办案工作、业务 培训专项、综合业务 专项、办公业务用 房、业务用房物业管 理费、编外人员聘用 经费、车辆购置、办 公家具和办公设备 购置、执法装备购 置、业务用房维护维	2021 年，我院全面贯 彻落实党的十九大精 神，深入贯彻习近平总 书记系列重要讲话精 神，牢牢把握维护社会 大局稳定，促进社会公 平正义、保障人民安居 乐业的总任务，以司法 办案为中心，以司法改	1、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%)100%。2、物业 服务满意度：(物业服 务满意度=实际调查人 数/总在职人数

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市南沙区人民检察院

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
												修支出	革为动力,充分发挥检察职能,为南沙区实现各项国家战略功能提供更加有力的司法保障。	*100%)95%或以上。3、设备满意度:(干警对设备使用的满意度水平)95%或以上。4、业务培训满意度:(业务培训满意度=对培训表示满意的人数/接受调查的培训总人数*100%)95%或以上。5、办理案件完成率:(办理案件完成率=实际办理的案数/应办理的案数*100%)100%。6、业务培训有效率:(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。
230001	信息化运 维服务经费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、对南沙区检察机关统一业务应用系统提供系统维护和	建立和完善对后台核心设备和网络安全设备、多媒体等设备主动	1、系统故障次数:(反映运行阶段的系统运行质量。)年度计划数。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市南沙区人民检察院

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>服务支持。2、对多功能会议室、楼宇智能化系统等一般信息化设备提供维护。3、对政务外网、检察工作网、监控网、检察专网的网络安全设备、机房设备等提供维护。4、优化业务系统结构和性能，完善业务应用过程中提出的新增需求。5、通过租赁光纤和数字电路专线，建成连接南沙区人民检察院和各驻所检察室的数据交换、业务协同等多项重要应用，提高检察院办案效率。6、提供全套的安全服务，包</p>	<p>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，提升广州市南沙区人民检察院运维管理服务人员的专业运维管理技能，保障运维工作的顺利开展。</p>	<p>2、系统运行正确率：$(\text{系统运行正确率} = (\text{样本中系统正确处理结果数} / \text{样本总量}) \times 100\%) 100\%$。3、异常处理能力：$(\text{异常处理能力} = (\text{系统发现或处理的异常次数} / \text{系统所发生的异常总次数}) \times 100\%) 100\%$。4、系统正常运行率：$(\text{系统正常运行率} = \text{所有正常运行系统数量} / \text{系统总数} \times 100\%) 100\%$。5、信息泄露事故数量：$(\text{反映项目建设对实现政务网络的安全合规使用的作用。}) 0\%$。6、设备运营维护数量计划完成率：$(\text{设备运营维护数量计划完成率} = \text{实际完成的运维数}$</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市南沙区人民检察院

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
												括安全风险评估、漏洞扫描、系统日志审计、补丁更新、安全巡检、应急预案开发、安全顾问服务、安全加固、策略优化和安全制度建设。		量/计划运维的数量×100%)100%。7、有效投诉减少率:(反映用户对系统商投诉情况;有效投诉减少率=(用户对系统商的当期投诉量-用户对系统商的上期投诉量)/用户对系统商的上期投诉量×100%)年度计划数。8、应急机制健全性:(定性指标)健全。9、购买/租赁硬件数量计划完成率:(购买/租赁硬件数量计划完成率=年度实际租赁或购买的硬件数量/年度计划租赁或购买的硬件×100%)100%。
	经济和社会 发展类	384.00	384.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
230001	司法救助	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:《关于建	为保障公民、法人和其	1、救助满意度:(获

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市南沙区人民检察院

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
	资金											立完善国家司法救助制度的实施办法》(穗政法(2015)10号) 开支内容：国家司法救助金； 开支明细：国家司法救助金 25 万元。	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。	得救助的当事人满意度)95%。2、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。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)5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/全部资助申请数*100%)100%。6、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%。7、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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市南沙区人民检察院

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
														金额*100%)100%。8、 资助案件合格率:(救 助案件符合标准的比 率)100%。
230001	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	<p>申请依据：中华人民 共和国国家赔偿法</p> <p>开支内容：国家赔偿 金；</p> <p>开支明细：国家赔偿 金 15 万元。</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、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%。2、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。3、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%。4、 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%。5、赔偿 金发放及时率:(赔偿</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市南沙区人民检察院

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%。6、赔偿立案数:(国家赔偿案件立案数)8个。7、赔偿人数:(侵权行为造成的赔偿人数)3人。8、获赔人满意度:(获得赔偿的当事人满意度)95%。
230001	事业发展 经费	354.00	354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目	涉密项目	1、涉密项目建设 2:(涉密项目)涉密项目。2、涉密项目 2:(涉密项目)涉密项目。3、涉密项目建设 1:(涉密项目)涉密项目。4、涉密:(涉密项目)涉密项目。5、涉密项目:(涉密项目)涉密项目。6、涉密项目 4:(涉密项目)涉密项目。7、涉密项目建设:(涉密项目)涉密项目。8、涉密项目 3:(涉密项目)涉密

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区人民检察院

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
														项目。

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市南沙区人民检察院

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：广州市南沙区人民检察院

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	337.44	337.44	0.00	0.00
“三公”经费总额	53.25	53.25	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	50.40	50.40	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	50.40	50.40	0.00	0.00
（三）公务接待费	2.85	2.85	0.00	0.00

注：无

政府采购预算表

部门名称： 广州市南沙区人民检察院

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						127.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						0.00	0.00	0.00	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						127.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230001	广州市南沙区人民检 察院						127.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						127.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						127.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230001	业务用房物业管理费	综合物业管理 服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	127.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市南沙区人民检察院

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	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230001	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230001	项目支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230001	广州市南沙区人民检察院	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230001	无（一级项目）	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230001	无（二级项目）	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府购买服务预算