

2021 年

广州市黄埔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

广州市黄埔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。黄埔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，对广州市黄埔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。本部门单位具体包括：广州市黄埔区人民检察院机关服务中心。

院本部内设机构 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、检务保障部、办公室（司法警察大队）、政治部；派出机构 2 个，分别是派驻九龙检察室、派驻夏港检察室；事业单位 1 个，是广州市黄埔区人民检察院机关服务中心。

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

《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	通过开展检察系统各类业务、加快检察工作正规化、科学化、专业化发展进程,推进我市检察机关工作协调可持续发展,推动我市检察队伍素质和水平不断提高,促进检察工作取得新进展。	指标 1(办理案件完成率)	90%或以上
		指标 2(一般预算收入完成率)	98%或以上
		指标 3(机构正常运转率)	95%或以上
		指标 4(项目预算完成率)	98%或以上
	其中: 部门年度整体预算完成率: 98.00 %		
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, 全力维护黄埔社会 大局稳定	(一) 保持高压态势, 严惩重大刑事犯罪 (二) 发挥示范效应, 着力办好大案要案 (三) 亮剑扫黑除恶, 全力保障经济发展	指标 1(错案、无罪案件比率)	100%
		指标 2(审查逮捕办理案件完成率)	90%或以上
		指标 3(审查逮捕案件结案赃款上缴国库完成率)	100%
		指标 4(办案正常运转率)	95%或以上

	(四) 优化执法办案理念，护航未成年人成长 (五) 坚持司法为民理念，参与社会综合治理		
创新机制真抓实干， 做大做强公益诉讼工作	(一) 创立“四位一体”工作模式，实现效能加法 (二) 建立多方办案联动协作机制，强化部门配合 (三) 瞄准社会公益保护热点难点，聚力监督靶心 (四) 注重公益诉讼的宣传推广，打响品牌效应	指标 1(公益诉讼检察建议正常运转率)	95%或以上
		指标 2(公益诉讼宣传原创稿件和视频正常运转率)	95%或以上
		指标 3(公益诉讼办理案件完成率)	95%或以上
		指标 4(公益诉讼案件正常运转率)	95%或以上
聚焦监督主责主业， 开创检察监督工作新局面	(一) 坚持创新监督手段，提升刑事诉讼监督质效 (二) 坚持创造性开展工作，构建民事行政监督新格局 (三) 坚持精细化办案思路，实现执检工作新跨越	指标 1(监督案件正常运转率)	95%或以上
		指标 2(监督办理案件完成率)	95%或以上
		指标 3(问题线索处置率)	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，广州市黄埔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 6977.94 万元，较上年减少 227 万元，下降 3.15%，主要原因是：一是在职人员减少，相应的人员经费和行政经费预算减少；二是根据信息化项目、修缮改造类项目和购置类项目经费减少，导致项目经费减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 6977.94 万元，较上年减少 227 万元，下降 3.15%，主要原因是：一是在职人员减少，相应的人员经费和行政经费预算减少；二是根据信息化项目、修缮改造类项目和购置类项目经费减少，导致项目经费减少。其中：一般公共预算收入 6977.94 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 6977.94 万元，较上年减少 227 万元，下降 3.15%，主要原因是：一是在职人员减少，相应的人员经费和行政经费预算减少；二是根据信息化项目、修缮改造类项目和购置类项目经费减少，导致项目经费减少。其中：一般公共预算支出 6977.94 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 43 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。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 42 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 42 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；

公务接待费预算 1 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 454.8 万元，较上年减少 9.82 万元，下降 2.1%，主要原因是厉行节约，进一步优化财政支出结构，对公用支出和项目支出中的一般性支出进行压减。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 336.72 万元，其中：货物类采购预算 62.8 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 273.92 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 3651.32 万元。分布构成情况为：房屋 2975.64 平方米，车辆 29 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 62.80 万元，主要是办公设备 62.80 万元等。

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	449.53	1、保障广州市黄埔区人民检察院检察业务工作的正常运作。进一步提高“两房”基础设施建设,更加有效服务保障我市“十三五”规划顺利实施,更加深入推进平安广东建设;2、通过开展检察岗位素能培训和检察系统各类业务、综合素能培训项目,切实加强检察教育培训组织管理和保障体系建设,加快检察教育培训工作正规化、科学化。
信息化运维服务经费	80.48	提供 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。确保广州市黄埔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。

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： 广州市黄埔区人民检察院

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	6977.94	一、一般公共服务支出	12.00
（一）一般公共预算	6977.94	二、公共安全支出	4482.20
（二）政府性基金预算	0.00	三、科学技术支出	60.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、社会保障和就业支出	441.12
二、财政专户管理资金	0.00	五、卫生健康支出	382.66
三、其他资金	0.00	六、住房保障支出	1599.96
（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	6977.94	本年支出合计	6977.94
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： 广州市黄埔区人民检察院

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	6977.94	支出总计	6977.94

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： 广州市黄埔区人民检察院

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
21007	计划生育事务	82.66	82.66	82.66	82.66	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
2100799	其他计划生育事务 支出	82.66	82.66	82.66	82.66	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
21011	行政事业单位医疗	300.00	300.00	300.00	300.00	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	300.00	300.00	300.00	300.00	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	1599.96	1599.96	1599.96	1599.96	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	1599.96	1599.96	1599.96	1599.96	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	493.74	493.74	493.74	493.74	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	1106.22	1106.22	1106.22	1106.22	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：表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

部门名称： 广州市黄埔区人民检察院

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	6977.94	6131.17	846.77	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4482.20	3707.43	774.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	4396.68	3621.91	774.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	3621.91	3621.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	477.53	0.00	477.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	297.24	0.00	297.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	85.52	85.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	85.52	85.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市黄埔区人民检察院

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	441.12	441.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	441.12	441.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.83	9.83	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	289.91	289.91	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	141.19	141.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫 生 健 康 支 出	382.66	382.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	82.66	82.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其 他 计 划 生 育 事 务 支 出	82.66	82.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1599.96	1599.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1599.96	1599.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市黄埔区人民检察院

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
2210201	住房公积金	493.74	493.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1106.22	1106.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市黄埔区人民检察院

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	6977.94	一、一般公共服务支出	12.00
二、政府性基金预算	0.00	二、公共安全支出	4482.20
三、国有资本经营预算	0.00	三、科学技术支出	60.00
		四、社会保障和就业支出	441.12
		五、卫生健康支出	382.66
		六、住房保障支出	1599.96
本年收入合计	6977.94	本年支出合计	6977.94
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6977.94	支出总计	6977.94

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： 广州市黄埔区人民检察院

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			115.20	0.00	30.00	85.20	
	其中：一般公共预算			115.20	0.00	30.00	85.20	
	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	
227001	广州市黄埔区人民检察院			115.20	0.00	30.00	85.20	
	一般公共预算			115.20	0.00	30.00	85.20	
	一般公共预算	检察院罚没收入	检察院其他罚款	10.00	0.00	0.00	10.00	
	一般公共预算	检察院罚没收入	职务犯罪案件涉案款	100.00	0.00	30.00	70.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	5.20	0.00	0.00	5.20	

注：表中收入科目和项目名称，根据实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市黄埔区人民检察院

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	6977. 94	6131. 17	846. 77	846. 77	0. 00
201	一、一般公共服务支出	12. 00	0. 00	12. 00	12. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	12. 00	0. 00	12. 00	12. 00	0. 00
2019901	国家赔偿费用支出	12. 00	0. 00	12. 00	12. 00	0. 00
204	二、公共安全支出	4482. 20	3707. 43	774. 77	774. 77	0. 00
20404	检察	4396. 68	3621. 91	774. 77	774. 77	0. 00
2040401	行政运行	3621. 91	3621. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2040410	检察监督	477. 53	0. 00	477. 53	477. 53	0. 00
2040499	其他检察支出	297. 24	0. 00	297. 24	297. 24	0. 00
20405	法院	85. 52	85. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2040550	事业运行	85. 52	85. 52	0. 00	0. 00	0. 00
206	三、科学技术支出	60. 00	0. 00	60. 00	60. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	60. 00	0. 00	60. 00	60. 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： 广州市黄埔区人民检察院

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	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00
208	四、社会保障和就业支出	441.12	441.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	441.12	441.12	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.83	9.83	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	289.91	289.91	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	141.19	141.19	0.00	0.00	0.00
210	五、卫生健康支出	382.66	382.66	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	82.66	82.66	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	82.66	82.66	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	300.00	300.00	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： 广州市黄埔区人民检察院

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
221	六、住房保障支出	1599.96	1599.96	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1599.96	1599.96	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	493.74	493.74	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1106.22	1106.22	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市黄埔区人民检察院

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
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

注：本级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：广州市黄埔区人民检察院

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）	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中支出项目类别，根据实际预算编制情况编列。

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： 广州市黄埔区人民检察院

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	6131.17
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	5244.03
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	705.09
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2554.51
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	6.20
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	282.38
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	141.19
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	478.68
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	300.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	775.98
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	553.86
[50201]办公经费	[30201]办公费	35.00
[50201]办公经费	[30205]水费	4.50
[50201]办公经费	[30206]电费	40.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	31.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	48.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	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：广州市黄埔区人民检察院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	20.00
[50203] 培训费	[30216] 培训费	10.00
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	1.00
[50204] 专用材料购置费	[30225] 专用燃料费	9.00
[50205] 委托业务费	[30227] 委托业务费	5.00
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	45.00
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	125.00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	42.00
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	105.86
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	12.50
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	65.80
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	65.80
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	128.80
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	20.36
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	36.37
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	39.36
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	7.53

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：广州市黄埔区人民检察院

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	[30113]住房公积金	15.06
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	10.12
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	15.87
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1.56
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	2.16
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	1.26
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.68
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	3.36
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.85
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	122.81
[50905]离退休费	[30302]退休费	10.39
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	82.66
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	29.76

注：表中支出经济分类科目，根据实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市黄埔区人民检察院

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	846.77	846.77	846.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	846.77	846.77	846.77	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			
227001	广州市黄埔区 人民检察院	846.77	846.77	846.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	538.01	538.01	538.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
227001	运行经费	449.53	449.53	449.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：“十三五” 时期检察教育培训 规划（高检发政字 【2016】96 号）、中 华人民共和国人民 检察院组织法 开支内容：外出培训 费、高校培训费、内	1、保障广州市黄埔区 人民检察院检察业务 工作的正常运作。进一 步提高“两房”基础 设施建设,更加有效服 务保障我市“十三 五”规划顺利实施,更 加深入推进平安广东	1、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%。2、物业 管理覆盖率：(物业管 理覆盖率=实际进行物

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市黄埔区人民检察院

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
												部培训、物业管理 费、保安服务费、业 务用房水电费 开支明细：外出培训 费，其中法警体能、 技能培训 6.6 万，晋 升警衔培训 2.64 万 元；高效培训费 115.76 万元；物业管 理费 334.52 万元； 业务用房水电费 110.00 万元	建设；2、通过开展检 察岗位素能培训和检 察系统各类业务、综合 素能培训项目,切实加 强检察教育培训组织 管理和保障体系建设, 加快检察教育培训工 作正规化、科学化	业管理的面积/需要开 展物业管理的面积 *100%)100%。3、机构 运行保障率：(机构运 行保障率=水电费正常 运行天数/规定应运行 天数*100%)100%。4、 业务培训数：(干警参 加业务培训人数)600 人天。5、业务培训满 意度：(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%。6、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。7、严重治安、安 全事件发生数：(严重 治安、安全事件发生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市黄埔区人民检察院

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)0 次。8、设备设施及时维护率：(设备设施及时维护率=及时开展设备设施维护的次数/应开展设备设施维护的次数*100%)100%。9、业务培训数：(干警参加业务培训人数)600 人天。
227001	购置经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据：广州市属行政事业单位国有资产处置办法》穗财规字[2017]5 号、《关于人民检察院科技装备发展规划纲要》、《关于检察机关职务犯罪侦查信息化建设的实施方案》、《广州市属行政事业单位国有资产处置办法》 开支内容：用于淘汰	1、按照政府采购有关规定开展招标采购,报废更新汽车,保障工作顺利开展,提高工作效率。2、通过开展日常办公办案设备更新换代购置项目,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,提高办公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	1、办公设备购置完成率：(办公设备购置完成率=实际办公设备购置数/预计办公设备购置数*100%)100%。2、设备使用率：(新设备投入使用的天数/计划使用天数)98%。3、采购车辆验收合格率：(采购车辆验收合格率=验收合格的新购置车辆数÷实际购置车辆数×100%)100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市黄埔区人民检察院

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
												更新 2013 年以前配置的部分电脑和 2013 年之前购置的办公设备、办案设备，同时增加购置一些普通办公设备办案设备，更新公务车 2 辆。 开支明细：购买电脑、打印机、传真机、复印机一批，购买同步同音录像设备（监所用）， 购买自助阅卷一体机(案管用）， 购买液体检测仪费（法警用）、会议室音视频系统更新、更新公务车 2 辆等。	科技强检目标。	4、 设备使用满意度：（干警对设备使用的满意度水平）98%。5、设备验收合格率：（设备验收合格水平）100%。6、设备购置及时率：（设备采购的时间及时性）100%。7、新增车辆数：（ 新增车辆数）2。8、工作效能：（项目实施对工作效能的影响程度）提升。9、设备使用率：（新设备投入使用的天数/计划使用天数）98%。10、设备购置及时率：（设备采购的时间及时性）100%。
227001	信息化运维服务经费	80.48	80.48	80.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	础设施维护的资金概算：云服务器、物理服务器经费 68.03 万元；2.驻场运维人	提供 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、提高工作效率：（定性指标：反映所购设备可持续影响效益，是否能够在一定程度上弥

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市黄埔区人民检察院

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
												力服务的资金预算： 运维人力资源经费 37.20 万元；	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。确保广州市黄埔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。	补了旧设备功能上的不足或缺失，提高了现有工作效率。)有效提高。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、信息化运维成本超支率：(信息化运维成本超支率=（运维实际成本-运维预算成本）/运维预算成本×100%。)≤0%。4、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%。5、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。6、交办任务完成率：(交办

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市黄埔区人民检察院

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
														任务完成率=完成任务数/年度工作计划数×100%)100%。
	经济和社会 发展类	308.76	308.76	308.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
227001	国家赔偿 金	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：2012 年中华人民共和国国家主席第 68 号令、2011 年国务院第 589 号令 支出内容：2021 年国家赔偿金 支出明细：预计 2021 年度我院需申请国家赔偿金约 20 万元。	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。	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、赔偿金发放及时率：（赔偿金发放时效）100%。3、赔偿人数：（侵权行为造成的赔偿人数）5 人。4、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。5、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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市黄埔区人民检察院

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%。6、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%。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、 赔偿立案数：(国家赔 偿案件立案数) 8 个。
227001	司法救助 金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗政发（2015） 10 号《关于建立完善 国家司法救助制度的 实施办法》规定， 结合我院近 3 年司 法、执行救助情况， 预计 2021 年度我院 需申请司法、执行救 助金约 20 万元。	根据穗政发（2015） 10 号《关于建立完善国家 司法救助制度的实施 办法》规定,对符合司 法、执行救助资格公民 等足额及时支付救助 金。	1、资助案件合格 率：(救助案件符合标 准的比率) 100%。2、救 助人满意度：(获得救 助的当事人满意 度) 95%。3、救助发放 及时率：(救助发放时 效) 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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区人民检察院

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
														请数/全部资助申请数*100%)100%。5、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%。6、资助立案数：(司法救助案件立案数)8 个。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、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。
227001	事业发展 经费	216.76	216.76	216.76	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。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市黄埔区人民检察院

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
														8、涉密：(涉密)涉密。
227001	信息化建 设开发经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、网络系统 2、语音应用系统 3、案卡智能回填系 统 项目预算	未填报，待通知单位填 报后更新	1、合同进度款支付 率：(合同进度款支付 率=按合同进度款支付 金额/合同总金额 ×100%)100%。2、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%。 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、评审 工作质量达标率：(评 审工作质量达标率=质 量达标的评审次数/总 评审次数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市黄埔区人民检察院

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%。5、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%。6、提高工作效率：(定性指标：反映所购设备可持续影响效益，是否能够在一定程度上弥补了旧设备功能上的不足或缺失，提高了现有工作效率。)有效提高。

注：表中项目名称（项目类别），根据实际预算编制情况编制。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市黄埔区人民检察院

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：本部门本年无部门预算转移支付项。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市黄埔区人民检察院

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	454.80	454.80	0.00	0.00
“三公”经费总额	43.00	43.00	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	42.00	42.00	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	42.00	42.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.00	1.00	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： 广州市黄埔区人民检察院

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						336.72	336.72	336.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						62.80	62.80	62.80	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						273.92	273.92	273.92	0.00	0.00	0.00	0.00
227001	广州市黄埔区人民检 察院						336.72	336.72	336.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						62.80	62.80	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00
227001	在职人员公用经费 （行政编制）	20 台办案激光 网络双面打印 机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	20	台	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227001	在 职 人 员 公 用 经 费 （行政编制）	2 台复印机	A020201 复印 机	A020201	2	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227001	在 职 人 员 公 用 经 费 （行政编制）	30 台手提电脑	A02010105 便 携式计算机	A02010105	30	台	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227001	在 职 人 员 公 用 经 费 （行政编制）	40 台台式电脑 购置	A02010104 台 式计算机	A02010104	40	台	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227001	在 职 人 员 公 用 经 费 （行政编制）	6 台办案用便携 式打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	6	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市黄埔区人民检察院

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
227001	在 职 人 员公 用 经 费 （行政编制）	雪柜 2 台	A0206180101 电冰箱	A0206180101	2	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						273.92	273.92	273.92	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						273.92	273.92	273.92	0.00	0.00	0.00	0.00
227001	业务用房物业管理费	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	273.92	273.92	273.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中政府采购项目，根据实际预算编制情况编列。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市黄埔区人民检察院

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

注：表中政府购买服务项目，根据实际预算编制情况编制。