

2021 年  
广州市增城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

广州市增城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，接受区委和广州市人民检察院的领导，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。

## 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：广州市增城区人民检察院机关服务中心。

本部门内设机构 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、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《最高人民法院关于加强新时代基层检察院建设的意见》《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》《中华人民共和国人民检察院组织法》等文件编制广州市增城区人民检察院 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	负责辖区各项检察工作，接受广州市人民检察院的领导，认真贯彻最高人民法院等上级检察机关关于基层检察院建设的指示精神和工作部署，坚持以科学发展观统领检察工作，大力加强业务规范化、队伍专业化、管理科学化、保障现代化建设，不断提高法律监督能力。力求完成年度工作任务的需要，保障机构正常运作，行使检察权。	保密资料泄密事故发生数	0 次
		办案结案率	95%
		机构正常运作率	100%
	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
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。	监督办理案件完成率	96%
		检察建议书采纳率	99%
		监督案件正常运转率	98%
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	98%
		公益诉讼案件正常运转率	98%
		公益诉讼检察建议正常运转率	97%
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，扫黑除恶常态化，着力办好大案要案；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。	审查逮捕办理案件结案率	96%
		审查起诉案件结案率	95%
		错案比率	《5%

## 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,广州市增城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4762.89万元,较上年增加471.05万元,增长11.0%,主要原因是:1.按照相关政策规定,人员经费有所增加;2.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4762.89万元,较上年增加471.05万元,增长11.0%,主要原因是:1.按照相关政策规定,人员经费有所增加;2.经济和社会发展类项目预算增加。其中:一般公共预算收入4762.89万元,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4762.89万元,较上年增加471.05万元,增长11.0%,主要原因是:1.按照相关政策规定,人员经费有所增加;2.经济和社会发展类项目预算增加。其中:一般公共预算支出4762.89万元,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42.6万元，较上年减少22.55万元，下降34.6%，主要原因是2021年我院没有购车计划，2020年我院更新2台公车，较上年度减少2台。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42.5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费42.5万元），较上年减少22.5万元，下降34.6%，主要原因是2021年我院没有购车计划。

公务接待费预算0.1万元，较上年减少0.05万元，下降33.3%，主要原因是根据近三年实际支出情况减少预算编报数。

## 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393.83万元，较上年增加95.25万元，增长31.9%，主要原因是办案用房和专业技术用房（含便民服务大厅）全面投入使用，办公用房物业管理费定额标准上升。

## 七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排176万元，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176万元。

## 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 15074.5 万元。分布构成情况为：房屋 24945.59 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 317.28 万元，主要是办案设备购置等。

## 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
司法救助金	30	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。并根据《关于印发《广东省检察机关国家司法救助工作指引》的通知》（粤检发刑申字〔2017〕6 号），应及时发放司法救助金。

运行经费	313.3	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，保障广州市增城区人民检察院的正常运作，实现全面积覆盖物业管理的工作，确保单位内安保、保洁、养护工作有序开展，对单位内消防设施、电梯设备、电力设施、空调设备进行定期维护保养。
------	-------	--

## 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： 广州市增城区人民检察院

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	4762.89	一、一般公共服务支出	12.00
（一）一般公共预算	4762.89	二、公共安全支出	3142.57
（二）政府性基金预算	0.00	三、社会保障和就业支出	317.01
（三）国有资本经营预算	0.00	四、卫生健康支出	116.82
二、财政专户管理资金	0.00	五、住房保障支出	1174.49
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	4762.89	本年支出合计	4762.89
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： 广州市增城区人民检察院

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	4762.89	支出总计	4762.89

注： 无





## 收入总体情况表

部门名称：广州市增城区人民检察院

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	1174.49	1174.49	1174.49	1174.49	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	351.29	351.29	351.29	351.29	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	823.20	823.20	823.20	823.20	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：广州市增城区人民检察院

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	4762.89	3971.61	791.28	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	3142.57	2363.29	779.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	3142.57	2363.29	779.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	2192.64	2192.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	170.65	170.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	371.28	0.00	371.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	317.01	317.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.01	317.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市增城区人民检察院

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	210.45	210.45	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	105.23	105.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.82	116.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	59.82	59.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	59.82	59.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1174.49	1174.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1174.49	1174.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	351.29	351.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	823.20	823.20	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：广州市增城区人民检察院

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	4762.89	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	3142.57
三、国有资本经营预算	0.00	三、社会保障和就业支出	317.01
		四、卫生健康支出	116.82
		五、住房保障支出	1174.49
本年收入合计	4762.89	本年支出合计	4762.89
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4762.89	支出总计	4762.89

注： 无

## 非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区人民检察院

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			1.01	0.00	0.00	1.01	
	其中：一般公共预算			1.01	0.00	0.00	1.01	
	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	
232001	广州市增城区人民检察院			1.01	0.00	0.00	1.01	
	一般公共预算			1.01	0.00	0.00	1.01	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.55	0.00	0.00	0.55	
	一般公共预算	行政单位国有资产出租、出借收入	租金收入	0.36	0.00	0.00	0.36	
	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	

注： 无

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区人民检察院

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	4762.89	3971.61	791.28	791.28	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	3142.57	2363.29	779.28	779.28	0.00
20404	检察	3142.57	2363.29	779.28	779.28	0.00
2040401	行政运行	2192.64	2192.64	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	170.65	170.65	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	408.00	0.00	408.00	408.00	0.00
2040499	其他检察支出	371.28	0.00	371.28	371.28	0.00
208	三、社会保障和就业支出	317.01	317.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.01	317.01	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.33	1.33	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：广州市增城区人民检察院

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	210.45	210.45	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.23	105.23	0.00	0.00	0.00
210	四、卫生健康支出	116.82	116.82	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	59.82	59.82	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	59.82	59.82	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00
221	五、住房保障支出	1174.49	1174.49	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1174.49	1174.49	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	351.29	351.29	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	823.20	823.20	0.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区人民检察院

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：广州市增城区人民检察院

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)	15.58	15.58	15.58	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：广州市增城区人民检察院

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	3971.61
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2971.87
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	417.30
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1468.07
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	3.15
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	190.15
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	95.08
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2.43
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	311.09
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	50.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	434.60
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	532.78
[50201]办公经费	[30201]办公费	28.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	1.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	2.00
[50201]办公经费	[30205]水费	4.00

## 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：广州市增城区人民检察院

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	[30206]电费	67.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	25.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	56.97
[50201]办公经费	[30211]差旅费	12.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	16.70
[50201]办公经费	[30214]租赁费	2.40
[50202]会议费	[30215]会议费	0.15
[50203]培训费	[30216]培训费	15.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.10
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	2.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	26.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	2.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	50.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	69.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	42.50
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	63.55
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	45.41

## 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：广州市增城区人民检察院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	10.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	10.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	293.33
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	43.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	78.81
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	84.67
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20.30
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	10.15
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.20
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	40.20
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	7.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	9.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	33.77
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.66
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.45
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	10.06
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	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：广州市增城区人民检察院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[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	7.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	5.10
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.50
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	129.86
[50905]离退休费	[30302]退休费	47.48
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	59.82
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	22.56

注：无

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民检察院

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	791.28	791.28	791.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	791.28	791.28	791.28	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			
232001	广州市增城区 人民检察院	791.28	791.28	791.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	434.00	434.00	434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
232001	运行经费	313.30	313.30	313.30	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：技术检验 鉴定；邮寄速递费； 未成年人心理辅导； 阳光检务经费；物业 管理费；消防维保	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，保障广州 市增城区人民检察院 的正常运作，实现全面 积覆盖物业管理工作，	1、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%)95%或以 上。2、案件结案赃款 上缴国库完成率：(案 件结案赃款上缴国库 完成率=实际上缴国库 结案赃款资金数/应上

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民检察院

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
												费；电梯维保费；强、弱电维保费；空调维保费等	确保单位内安保、保洁、养护工作有序开展，对单位内消防设施、电梯设备、电力设施、空调设备进行定期维护保养。	缴国库结案赃款资金数*100% )100%。3、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。4、设备保养合格率:(设备保养合同验收水平*100% )100%。5、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。6、物管服务满意度:(物管服务满意度=对单位物管服务感到满意的人数/接受调查的总人数*100% )80%。7、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：广州市增城区人民检察院

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。8、 办案经费资金支出完 成率:(办案经费资金 支出完成率=实际支付 办案经费资金数/计划 支付办案经费资金数 *100%)95%或以上。9、 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% )95% 或以上。10、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% )95%或以 上。11、物业管理覆盖 率:(物业管理覆盖率= 实际进行物业管理的 面积/需要开展物业管

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民检察院

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
														理的面积*100% )100%。
232001	购置经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	配置一台电脑、高拍仪、访容易设备、空调、密码卷宗柜等办案设备,购置检察制服,更新购置警车2辆。	建立高效、协同、精细、智能的办公管理新模式,通过优化远程听取意见平台、律师阅卷室、统一系统2.0中的文书系统及购置访客系统等,显著提升办公效率和管理效率。按照政府采购有关规定开展采购,报废更新两辆警车两辆民牌车,保障执法工作顺利开展,促进检察机关履行法律监督职能。	1、设备使用率:(新设备投入使用的天数/计划使用天数)98%。2、设备购置及时率:(设备采购的时间及时性)100%。3、设备验收合格率:(设备验收合格水平)100%。4、设备使用满意度:(干警对设备使用的满意度水平)98%。5、设备使用满意度:(干警对设备使用的满意度水平)98%。
232001	信息化运维服务经费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设内容包括(1)基础设施维护:具体有①云服务器租赁;②物理服务器和相关主要设备维护;③网络设备维护;④网	网络系统、各应用系统的稳定运行,关系到增城区人民检察院各项日常工作的正常开展。通过建立规范性的信息技术运维服务,将有	1、维修/保养次数:(反映年度开展的物业维修保养、车辆维修保养、办公设备维修保养等维修/保养次数。)年度计划数。2、办公

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民检察院

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
												络通信租赁及维护； ⑤机房环境维护；⑥ 音视频设备及其他 设备维护；（2）软 件及数据资源维护： 具体有①应用系统 维护；②服务器系统 软件、工具软件维 护；（3）驻场运维 人力服务。	助于提升目前本院运 维工作的服务水平，为 全院干警提供更加优 质的信息化服务，为增 城区人民检察院的各 项工作开展提供有力 保障。	设备正常运行率：(正 常运行率)年度计划 数。3、设备故障维修 费控制：(考察设备故 障维修费标准是否符 合预算标准)按规定支 付。4、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%。5、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。 6、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。7、故障

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民检察院

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
														维护及时率:(故障维 护及时率=及时维护的 故障数量/总故障数量 ×100%)100%。8、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。
232001	房屋维护 维修经费	62.70	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、院内及办公大楼 日常维修维护费用： 大楼基建保修期明 年结束，根据我院办 公大楼使用情况，日 常修缮维护及部分 建筑整改和日常维 修材料费用。 2、办公楼七楼多联 机空调改造，七楼空 调制冷量不足，需加 装主机及更换配套 铜管。 3、北广场大门楼台	我院大楼基建保修期 到 2020 年结束，根据 我院办公大楼使用情 况，申请项目经费用于 日常修缮维护及部分 建筑整改，确保单位内 维修维护工作有序开 展。	1、维修工程计划完成 率:(维修工程计划完 成率=实际维护数量/ 计划维护数量 ×100%)100%。2、同一 地点维修后问题发生 次数:(同一地点问题 维修后问题发生次 数)0%。3、安全性:(定 性指标:对房屋及其构 筑物的安全性和合格 率进行维护、保养和检 测,保障工作人员人身 安全。)安全。4、工程

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民检察院

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
												阶排水改造，一到二 楼大门露天台阶没 有排水系统导致地 面长期积水需增加 排水系统。		施工完成及时率：(工 程施工完成及时率= (1-超期工时/计划工 时)×100%)100%。5、 预算(成本)控制 率：(预算(成本)控制 率=(项目当期实际支 出成本-项目当期预 算)/项目当期预算 ×100%)≤0%。
	经济和社会 发展类	357.28	357.28	357.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
232001	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	申请依据：《关于印 发《广东省检察机关 国家司法救助工作 指引》的通知》(粤 检发刑申字【2017】 6号) 开支内容：国家司法 救助金；	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。并根据《关于印	1、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%。2、救助 人满意度：(获得救助 的当事人满意度)95%。 3、办案结案率：(办案 结案率=实现结案的案

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民检察院

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
													发《广东省检察机关国家司法救助工作指引》的通知》(粤检发刑申字【2017】6号),应及时发放司法救助金。	件数/计划完成的案件总数*100%)80%。4、救助发放及时率:(救助发放时效)100%。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、救助案件符合标准的比率:(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、资助立案数:(司法救助案件立案数)4个。
232001	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	请依据：中华人民共和国国家赔偿法  开支内容：国家赔偿	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	1、赔偿立案数:(国家赔偿案件立案数)10个。2、获赔人满意度:(获得赔偿的当事人满意度)95%。3、办

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民检察院

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；	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。	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%。4、赔偿人数:(侵权行为造成的赔偿人数)5人。5、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%。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、赔偿金发放及时率:(赔偿金发放时效)100%。8、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%。
232001	事业发展 经费	315.28	315.28	315.28	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。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民检察院

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
														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： 无

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市增城区人民检察院

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：广州市增城区人民检察院

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	393.83	393.83	0.00	0.00
“三公”经费总额	42.60	42.60	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	42.50	42.50	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	42.50	42.50	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.10	0.10	0.00	0.00

注：无

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区人民检察院

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						176.00	176.00	176.00	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						176.00	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232001	广州市增城区人民检 察院						176.00	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						176.00	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						176.00	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232001	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	176.00	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市增城区人民检察院

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					183.23	183.23	183.23	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					183.23	183.23	183.23	0.00	0.00	0.00	0.00
232001	广州市增城区人民检察院					183.23	183.23	183.23	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					183.23	183.23	183.23	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					183.23	183.23	183.23	0.00	0.00	0.00	0.00
232001	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	176.00	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232001	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	消防工作	服务外包	7.23	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无