

**2021 年**

**广州市白云区人民检察院 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

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。广州市白云区人民检察院接受广州市人民检察院的领导，对广州市白云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

本部门无下属单位，部门预算为院本级预算。本单位内设科室 10 个，分别是办公室（挂司法警察大队牌子）、政治部、检务保障部、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、综合业务部。

## 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》《中华人民共和国检察官法》《中华人民共和国国家赔偿法》《人民检察院财务管理暂行办法》（财行〔2014〕2号）《广东省检察机关国家司法救助工作指引》（粤检发刑申字〔2017〕6号）。

### 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 | 广州市白云区检察院是国家法律监督机关，履行法律监督职能。按照区委、区人大和上级检察院部署要求，深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神，忠实履行法律监督职能，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，为广州市依法打击各种犯罪活动，加强廉政建设，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。 | 资金支付及时率=实际应支付的资金/应当支付的资金*100%        | 95%   |
|        |   | 办案结案率=实现结案的案件数/计划完成的案件总数*100%        | 100%  |
|        |   | 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%   |
|        |   | 装备购置完成率=实际购买的装备数量/计划购买的装备数量*100%     | >90%  |
|        |   | 其中：部门年度整体预算完成率：95%                   |       |

| 年度主要支出计划<br>(对应任务、政策) | 任务(政策)的绩效<br>目标   | 任务(政策)关键指<br>标                        | 预期实现值 |
|-----------------------|---|---------------------------------------|-------|
| 有效管理,保障单位<br>正常运作。    | 完成全年度保障广州市白云区人民检察院的正常运作,实现全面积覆盖物业管理,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。  | 单位内发生严重治安、安全事件的次数=0次                  | 0次    |
|                       |   | 物业管理覆盖率=实际进行物业管理的面积/需要开展物业管理的面积*100%  | 100%  |
|                       |   | 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    |
|                       |   | 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%   |
| 依法办案,履行法律<br>监督职能。    | 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。 | 办案结案率=实现结案的案件数/计划完成的案件总数*100%         | 80%   |
|                       |   | 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%  |
|                       |   | 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%  |
|                       |   | 办理案件完成率=实际办理的案件数/应办理的案件数*100%         | 100%  |

|                    |  |                                     |       |
|--------------------|--|-------------------------------------|-------|
| 增购装备，提高办案<br>业务质量。 | 根据高检院《关于印发“十三五”时期科技强检规划纲要的通知》、《“十三五”时期检务保障规划纲要》、《检察、法警夏服换发经费预算工作的通知》要求和广州市市属行政单位常用公用设施配置标准表及依据检察机关的性质、任务、职权和工作实际，为满足办案及人员增加的需求，购置办案用装备、制服，不断提高执法能力和办案质量。                       | 采购装备验收合格率=验收合格的装备/实际购装备数×100%       | 100%  |
|                    |  | 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%   | 100%  |
|                    |  | 装备购置完成率=实际购买的装备数量/计划购买的装备数量×100%    | 90%   |
|                    |  | 购置合规率=通过合规途径购买的金额/实际购买的总金额×100%     | 100%  |
| 技术引领，推进检察<br>信息化建设 | 全面提升检察机关的信息化水平，提高检务工作效率和办案质量，降低办公成本。实现对检察业务全流程的规范化、网络化和智慧化的应用与管理，提升检察机关信息采集与利用效能，强化指挥协调与打击预防犯罪能力，促进快速反应与侦查办案能力，积极推动现代科技与检察工作深度融合。上线运行智慧案件管理可视化综合平台 2.0 版，实现智能化分析研判、人性化指挥监管等功能。 | 硬件设备正常运作率=硬件设备正常运作天数/硬件设备应运作天数*100% | ≥ 95% |
|                    |  | 服务质量=解决问题次数/出现问题次数                  | ≥ 92% |
|                    |  | 服务效率=平均到场速度                         | <2 小时 |
|                    |  | 应用系统正常运作率=应用系统正常运作天数/应用系统应运作天数*100% | ≥ 95% |

## 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，广州市白云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6551.42万元，较上年增加416.86万元，增长6.8%，主要原因是一、人员增加及政策调整导致的人员经费方面增加；二、项目经费中事业发展经费增加。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算6551.42万元，较上年增加416.86万元，增长6.8%，主要原因是一、人员增加及政策调整导致的人员经费方面增加；二、项目经费中事业发展经费增加。其中：一般公共预算收入6551.42万元，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6551.42万元，较上年增加416.86万元，增长6.8%，主要原因是一、人员增加及政策调整导致的人员经费方面增加；二、项目经费中事业发展经费增加。其中：一般公共预算支出6551.42万元，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66.3万元，较上年增加4.3万元，增长6.9%，主要原因是检察办案数量增加导致公务用车使用次数增加，增加了公务用车运行维护费。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64.3万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费64.3万元），较上年增加4.3万元，增长7.2%，主要原因是检察办案数量增加导致公务用车使用次数增加，增加了公务用车运行维护费。

公务接待费预算2万元，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439.74万元，较上年增加7.75万元，增长1.8%，主要原因是人员增加及政策调整导致的公用经费方面增加。

## 七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排375.5万元，其中：货物类采购

预算 120.5 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 255 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 6557.40 万元。分布构成情况为:房屋 13668.90 平方米,车辆 22 辆,单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 20 万元,主要是购置家具、冰箱等办公设备。

## 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   |
|--------|--------------|--|
| 国家赔偿金  | 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。 |
| 司法救助资金 | 30           | 为保障公民、法人和其他组织享有依法取得司法救助的权利。  |

## 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： 广州市白云区人民检察院

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      | 6551.42  | 一、一般公共服务支出  | 30.00    |
| （一）一般公共预算   | 6551.42  | 二、公共安全支出    | 4184.80  |
| （二）政府性基金预算  | 0.00     | 三、科学技术支出    | 20.00    |
| （三）国有资本经营预算 | 0.00     | 四、社会保障和就业支出 | 420.96   |
| 二、财政专户管理资金  | 0.00     | 五、卫生健康支出    | 218.44   |
| 三、其他资金      | 0.00     | 六、住房保障支出    | 1677.22  |
| （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      | 6551.42  | 本年支出合计      | 6551.42  |
| 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： 广州市白云区人民检察院

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          | 6551.42  | 支出总计     | 6551.42  |

注： 本表反映部门本年收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





## 收入总体情况表

部门名称：广州市白云区人民检察院

单位：万元

| 功能科目<br>编码单位<br>编码) | 功能科目名称(单位<br>名称) | 总计      | 本年收入    |         |            |                 |                  |        |          |                  |      |          |                  |          | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>总额 | 上年<br>预结转 |
|---------------------|------------------|---------|---------|---------|------------|-----------------|------------------|--------|----------|------------------|------|----------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|-----------|
|                     |                  |         | 合计      | 财政拨款    |            |                 |                  | 财政专户拨款 |          |                  | 其他资金 |          |                  |          |            |                  |                         |           |
|                     |                  |         |         | 小计      | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 小计     | 教育收<br>费 | 其他财<br>政拨款<br>收入 | 小计   | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 |            |                  |                         |           |
| 1                   | 2                | 3       | 4       | 5       | 6          | 7               | 8                | 9      | 10       | 11               | 12   | 13       | 14               | 15       | 16         | 17               | 18                      | 19        |
| 2101101             | 行政单位医疗           | 130.00  | 130.00  | 130.00  | 130.00     | 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           | 1677.22 | 1677.22 | 1677.22 | 1677.22    | 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      |
| 22102               | 住房改革支出           | 1677.22 | 1677.22 | 1677.22 | 1677.22    | 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      |
| 2210201             | 住房公积金            | 496.31  | 496.31  | 496.31  | 496.31     | 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             | 1180.91 | 1180.91 | 1180.91 | 1180.91    | 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：本表反映部门本年收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市白云区人民检察院

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|------------|---------|---------|--------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2          | 3       | 4       | 5      | 6            | 7             | 8          | 9    |
|         | 总计         | 6551.42 | 5694.12 | 857.30 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出   | 30.00   | 0.00    | 30.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20199   | 其他一般公共服务支出 | 30.00   | 0.00    | 30.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2019901 | 国家赔偿费用支出   | 30.00   | 0.00    | 30.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 204     | 公共安全支出     | 4184.80 | 3377.50 | 807.30 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20404   | 检察         | 4184.80 | 3377.50 | 807.30 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2040401 | 行政运行       | 3371.38 | 3371.38 | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2040403 | 机关服务       | 6.12    | 6.12    | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2040409 | “两房”建设     | 8.00    | 0.00    | 8.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2040410 | 检察监督       | 283.00  | 0.00    | 283.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2040499 | 其他检察支出     | 516.30  | 0.00    | 516.30 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 206     | 科学技术支出     | 20.00   | 0.00    | 20.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20605   | 科技条件与服务    | 20.00   | 0.00    | 20.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2060503 | 科技条件专项     | 20.00   | 0.00    | 20.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市白云区人民检察院

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>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        | 420.96  | 420.96  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 420.96  | 420.96  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 2.47    | 2.47    | 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 | 278.99  | 278.99  | 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   | 139.50  | 139.50  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 218.44  | 218.44  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务           | 88.44   | 88.44   | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 88.44   | 88.44   | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 130.00  | 130.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 130.00  | 130.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 1677.22 | 1677.22 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 1677.22 | 1677.22 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 496.31  | 496.31  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市白云区人民检察院

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|--------|---------|---------|------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2      | 3       | 4       | 5    | 6            | 7             | 8          | 9    |
| 2210203 | 购房补贴   | 1180.91 | 1180.91 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |

注： 本表反映部门本年支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市白云区人民检察院

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   | 6551.42  | 一、一般公共服务支出  | 30.00    |
| 二、政府性基金预算  | 0.00     | 二、公共安全支出    | 4184.80  |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00     | 三、科学技术支出    | 20.00    |
|            |          | 四、社会保障和就业支出 | 420.96   |
|            |          | 五、卫生健康支出    | 218.44   |
|            |          | 六、住房保障支出    | 1677.22  |
| 本年收入合计     | 6551.42  | 本年支出合计      | 6551.42  |
| 上年预结转      | 0.00     | 结转下年        | 0.00     |
| 收入总计       | 6551.42  | 支出总计        | 6551.42  |

注：本表反映部门本年财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 非税收入预算表

部门名称： 广州市白云区人民检察院

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<br>省财政专户 | 本级收入 |    |
| 1      | 2           | 3                | 4                | 5      | 6    | 7           | 8    | 9  |
|        | 合计          |                  |                  | 0.60   | 0.00 | 0.00        | 0.60 |    |
|        | 其中：一般公共预算   |                  |                  | 0.60   | 0.00 | 0.00        | 0.60 |    |
|        | 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 |    |
| 226001 | 广州市白云区人民检察院 |                  |                  | 0.60   | 0.00 | 0.00        | 0.60 |    |
|        | 一般公共预算      |                  |                  | 0.60   | 0.00 | 0.00        | 0.60 |    |
|        | 一般公共预算      | 其他利息收入           | 利息收入             | 0.10   | 0.00 | 0.00        | 0.10 |    |
|        | 一般公共预算      | 行政单位国有资产<br>处置收入 | 行政单位国有资产<br>处置收入 | 0.50   | 0.00 | 0.00        | 0.50 |    |

注： 本表反映部门本年非税收入预算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市白云区人民检察院

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2          | 3        | 4       | 5      | 6          | 7                    |
|         | 合 计        | 6551.42  | 5694.12 | 857.30 | 857.30     | 0.00                 |
| 201     | 一、一般公共服务支出 | 30.00    | 0.00    | 30.00  | 30.00      | 0.00                 |
| 20199   | 其他一般公共服务支出 | 30.00    | 0.00    | 30.00  | 30.00      | 0.00                 |
| 2019901 | 国家赔偿费用支出   | 30.00    | 0.00    | 30.00  | 30.00      | 0.00                 |
| 204     | 二、公共安全支出   | 4184.80  | 3377.50 | 807.30 | 807.30     | 0.00                 |
| 20404   | 检察         | 4184.80  | 3377.50 | 807.30 | 807.30     | 0.00                 |
| 2040401 | 行政运行       | 3371.38  | 3371.38 | 0.00   | 0.00       | 0.00                 |
| 2040403 | 机关服务       | 6.12     | 6.12    | 0.00   | 0.00       | 0.00                 |
| 2040409 | “两房”建设     | 8.00     | 0.00    | 8.00   | 8.00       | 0.00                 |
| 2040410 | 检察监督       | 283.00   | 0.00    | 283.00 | 283.00     | 0.00                 |
| 2040499 | 其他检察支出     | 516.30   | 0.00    | 516.30 | 516.30     | 0.00                 |
| 206     | 三、科学技术支出   | 20.00    | 0.00    | 20.00  | 20.00      | 0.00                 |
| 20605   | 科技条件与服务    | 20.00    | 0.00    | 20.00  | 20.00      | 0.00                 |

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市白云区人民检察院

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<br>(本级支出) |
| 1       | 2                | 3        | 4       | 5     | 6      | 7                |
| 2060503 | 科技条件专项           | 20.00    | 0.00    | 20.00 | 20.00  | 0.00             |
| 208     | 四、社会保障和就业支出      | 420.96   | 420.96  | 0.00  | 0.00   | 0.00             |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 420.96   | 420.96  | 0.00  | 0.00   | 0.00             |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 2.47     | 2.47    | 0.00  | 0.00   | 0.00             |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 278.99   | 278.99  | 0.00  | 0.00   | 0.00             |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 139.50   | 139.50  | 0.00  | 0.00   | 0.00             |
| 210     | 五、卫生健康支出         | 218.44   | 218.44  | 0.00  | 0.00   | 0.00             |
| 21007   | 计划生育事务           | 88.44    | 88.44   | 0.00  | 0.00   | 0.00             |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 88.44    | 88.44   | 0.00  | 0.00   | 0.00             |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 130.00   | 130.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00             |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 130.00   | 130.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00             |
| 221     | 六、住房保障支出         | 1677.22  | 1677.22 | 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：广州市白云区人民检察院

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2      | 3        | 4       | 5    | 6          | 7                    |
| 22102   | 住房改革支出 | 1677.22  | 1677.22 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 2210201 | 住房公积金  | 496.31   | 496.31  | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 2210203 | 购房补贴   | 1180.91  | 1180.91 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |

注：本表反映部门本年一般公共预算支出预算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市白云区人民检察院

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(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： 广州市白云区人民检察院

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   |
|        | 合 计             | 5694.12 | 5694.12 | 5694.12 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 226001 | 广州市白云区人民检察院     | 5694.12 | 5694.12 | 5694.12 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|        | 人员支出(统发)        | 1894.88 | 1894.88 | 1894.88 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|        | 人员支出(其他)        | 2860.22 | 2860.22 | 2860.22 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|        | 公用经费            | 687.94  | 687.94  | 687.94  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|        | 对个人和家庭的补助支出(其他) | 251.08  | 251.08  | 251.08  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |

注： 本表反映部门本年部门预算基本支出预算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：广州市白云区人民检察院

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                   | 5694.12  |
| [501]机关工资福利支出   | [301]工资福利支出           | 4842.27  |
| [50101]工资奖金津贴   | [30101]基本工资           | 667.35   |
| [50101]工资奖金津贴   | [30102]津贴补贴           | 2354.61  |
| [50101]工资奖金津贴   | [30103]奖金             | 7.00     |
| [50102]社会保障缴费   | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 278.99   |
| [50102]社会保障缴费   | [30109]职业年金缴费         | 139.50   |
| [50102]社会保障缴费   | [30112]其他社会保障缴费       | 4.00     |
| [50103]住房公积金    | [30113]住房公积金          | 496.31   |
| [50199]其他工资福利支出 | [30114]医疗费            | 130.00   |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出       | 764.51   |
| [502]机关商品和服务支出  | [302]商品和服务支出          | 632.88   |
| [50201]办公经费     | [30201]办公费            | 30.00    |
| [50201]办公经费     | [30202]印刷费            | 3.00     |
| [50201]办公经费     | [30204]手续费            | 0.50     |
| [50201]办公经费     | [30205]水费             | 5.00     |
| [50201]办公经费     | [30206]电费             | 25.00    |

## 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：广州市白云区人民检察院

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      | [30207]邮电费         | 41.08    |
| [50201]办公经费      | [30209]物业管理费       | 65.04    |
| [50201]办公经费      | [30211]差旅费         | 2.00     |
| [50209]维修（护）费    | [30213]维修（护）费      | 30.00    |
| [50201]办公经费      | [30214]租赁费         | 5.00     |
| [50203]培训费       | [30216]培训费         | 2.50     |
| [50206]公务接待费     | [30217]公务接待费       | 2.00     |
| [50205]委托业务费     | [30226]劳务费         | 2.00     |
| [50205]委托业务费     | [30227]委托业务费       | 25.00    |
| [50201]办公经费      | [30228]工会经费        | 65.00    |
| [50201]办公经费      | [30229]福利费         | 130.00   |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费   | 64.30    |
| [50201]办公经费      | [30239]其他交通费用      | 110.64   |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出   | 24.82    |
| [503]机关资本性支出（一）  | [310]资本性支出         | 20.00    |
| [50306]设备购置      | [31002]办公设备购置      | 15.00    |
| [50306]设备购置      | [31007]信息网络及软件购置更新 | 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： 广州市白云区人民检察院

单位：万元

| 政府预算经济分类           | 部门预算经济分类           | 2021 年预算 |
|--------------------|--------------------|----------|
| [509]对个人和家庭的补助     | [303]对个人和家庭的补助     | 198.97   |
| [50905]离退休费        | [30302]退休费         | 77.89    |
| [50901]社会福利和救助     | [30309]奖励金         | 88.44    |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 32.64    |

注： 本表反映部门本年一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区人民检察院

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)         | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容  | 绩效目标  | 项目主要绩效指标   |
|----------|------------------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|---|--|
|          |                        |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |   |   |  |
| 1        | 2                      | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13  | 14  | 15   |
|          | 合 计                    | 857.30 | 857.30 | 857.30         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |   |   |  |
|          | 其中：部门项目<br>支出          | 857.30 | 857.30 | 857.30         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |   |   |  |
|          | 市级财政专项<br>资金(本级支<br>出) | 0.00   | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |   |   |  |
| 226001   | 广州市白云区<br>人民检察院        | 857.30 | 857.30 | 857.30         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |   |   |  |
|          | 运行保障类                  | 458.00 | 458.00 | 458.00         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |   |   |  |
| 226001   | 运行经费                   | 403.00 | 403.00 | 403.00         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 申请依据：《中华人民共和国人民检察院组织法》、《中华人民共和国检察官法》、财行〔2014〕2号、高检发装字〔2016〕27号、高检发政字〔2016〕96号、穗财编〔2018〕 | 通过以检察业务工作为中心,全面提升检务保障规范化精细化信息化水平.更有效地履行法律监督职能,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 | 1、对象满意度:(反映项目实施后相关人员对项目的满意情况,服务对象满意度=满意人数/调查总人数*100%)90%。2、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 |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区人民检察院

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计   | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容  | 绩效目标   | 项目主要绩效指标  |
|----------|----------------|------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|--|---|
|          |                |      | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |   |  |   |
| 1        | 2              | 3    | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13  | 14   | 15  |
|          |                |      |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 4号、高检发技字<br>(2016)5号、建标<br>(2010)140号、中<br>标通知书、物业管理<br>合同<br>开支内容：检察专项<br>工作、业务用房物业<br>管理、编外人员聘用<br>经费、其他运行等<br>开支明细：详见下表<br>支出明细。           | 时,为广州市依法打击<br>各种犯罪活动,加强廉<br>政建设,为广州市经济<br>建设保驾护航,为建设<br>廉洁、平安、和谐的广<br>州发挥法律监督作用。   | 物业管理的面积<br>*100%)100%。3、设备<br>设施及时维护率:(设<br>备设施及时维护率=及<br>时开展设备设施维护<br>的次数/应开展设备设<br>施维护的次数<br>*100%)95%。   |
| 226001   | 购置经费           | 7.00 | 7.00 | 7.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 申请依据：高检发技<br>字(2016)5号、高<br>检发装字(2016)27<br>号、粤检地财<br>[2018]22号、财行<br>(2012)4号、云车<br>改办【2017】1号、<br>广州市市属行政单<br>位常用公用设施配<br>置标准表<br>开支内容：更新购置 | 通过开展更新购置办<br>案用装备、制服、执法<br>执勤车辆、办公家具和<br>办公设备等,满足日常<br>办案及人员增加需求。<br>更有效地履行法律监<br>督职能,保证国家法律<br>统一正确实施,不断提<br>高执法能力和办案质<br>量,提升检察机关的执<br>法公信力。 | 1、提高工作效率:(定<br>性指标:反映所购设备<br>可持续影响效益,是否<br>能够在一定程度上弥<br>补了旧设备功能上的<br>不足或缺失,提高了现<br>有工作效率。)有效提<br>高。2、政府采购率:(政<br>府采购率=实际政府采<br>购项目数/应政府采购<br>项目数×100%)年度计 |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区人民检察院

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计   | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容   | 绩效目标  | 项目主要绩效指标   |
|----------|----------------|------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|---|--|
|          |                |      | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |  |   |  |
| 1        | 2              | 3    | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14  | 15   |
|          |                |      |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 办案用装备、制服、<br>办公家具和办公设备等。<br>开支明细：详见下表<br>支出明细。   |   | 划数。3、合同进度款<br>支付率：(合同进度款<br>支付金额/合同总金额<br>×100%)100%。  |
| 226001   | 房屋维护维修<br>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：《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》（穗财资[2012]300号）关于印发《“十三五”时期检务保障工作规划纲要》的通知（高检发装字〔2016〕27号）</p> <p>开支内容：业务用房修缮</p> <p>开支明细：详见下表支出明细</p> | <p>通过对业务用房进行维修维护，保障人员工作环境，提高工作环境的安全和质量。更有效地履行法律监督职能，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，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。</p> | <p>1、招投标程序规范性：(定性指标：反映招投标程序是否符合有关规定，包括施工单位选定、工程监理、工程设计等方面是规范。)合法合规。2、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。3、工程施工完成及时率：(工程施工完成及时率=(1-超期工时/计划工时)×100%)100%。</p> |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区人民检察院

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容  | 绩效目标   | 项目主要绩效指标  |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|--|---|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |   |  |   |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13  | 14   | 15  |
| 226001   | 信息化运维服务经费      | 40.00 | 40.00 | 40.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | <p>本期项目建设的统一运维业务服务管理平台,通过现有服务管理平台和计划部署的网络管理平台进行数据集成,实现通用设备、核心机专用设备、网络与安全、应用系统等集中式的综合管理,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,提高运维效率和能力。</p> <p>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</p> | <p>网络系统、各应用系统的稳定运行,关系到白云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,为白云区人民检察院的各项工作开展提供有力保障。</p> | <p>1、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。</p> <p>2、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。</p> <p>3、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。</p> <p>4、系统故障次数:(反映运行阶段的系统运行质量。)年度计划数。</p> <p>5、运维实施率:(运维实施率=实际运维次数/合同约定运</p> |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区人民检察院

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容   | 绩效目标                        | 项目主要绩效指标  |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|-----------------------------|---|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |  |                             |   |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14                          | 15  |
|          |                |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 网络设备维护；④网络通信租赁及维护；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。 |                             | 维次数×100%)1。6、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%)1。                             |
|          | 经济和社会发<br>展类   | 399.30 | 399.30 | 399.30         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |  |                             |   |
| 226001   | 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：《关于进一步加强和规范全省国家司法救助工作若干问题的意见》、《广东省检察机关国家司法救助工作指引》<br>开支内容：开展司法救助工作；                     | 为保障公民、法人和其他组织享有依法取得司法救助的权利。 | 1、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%。2、救助达标率：(救助达标率=救助金中按标准支付的金额/全部救助金金额*100%)100%。3、资 |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区人民检察院

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                       | 绩效目标   | 项目主要绩效指标  |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------|--|---|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                            |  |   |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                         | 14   | 15  |
|          |                |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 开支明细：司法救助金 30 万元。          |  | 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%。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、资助案件合格率：(救助案件符合标准的比率)100%。6、救助发放及时率：(救助发放时效)100%。 |
| 226001   | 信息化建设开发经费      | 20.00 | 20.00 | 20.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | (1) 检察听证系统；<br>(2) 远程提审系统。 | 全面提升检察机关的信息化水平，提高检务工作效率和办案质量，降低办公成本。实现对检察业务全流程的规范化、网络化和智慧化的应用与管理，提升检 | 1、员工对新购置装备的满意率：(员工满意率=对新购置装备表示很满意、比较满意的问卷数÷有效调查问卷总数×100%)90%。2、新投入使用系统正常  |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区人民检察院

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容      | 绩效目标   | 项目主要绩效指标   |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------|--|--|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |           |  |  |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13        | 14   | 15   |
|          |                |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |           | 察机关信息采集与利用效能,强化指挥协调与打击预防犯罪能力,促进快速反应与侦查办案能力,提高维护司法公正与社会稳定的执行能力,推进科技强检战略和检察工作科学发展。 | 运作率:(新投入使用系统正常运作率=新系统无故障、正常运作天数/新系统运作总天数*100%)95%。3、检察工作效率:(信息系统对检察工作效率的影响程度)提升。4、验收合格率:(验收合格率=验收合格的新建设系统数÷实际新建设系统数×100%)100%。5、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%)100%。6、购置完成率:(购置完成率=实际购买的数量÷计划购买的数量×100%)90%。 |
| 226001   | 国家赔偿金          | 30.00 | 30.00 | 30.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 申请依据:《中华人 | 为保障公民、法人和其   | 1、获赔人满意度:(获  |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区人民检察院

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容  | 绩效目标   | 项目主要绩效指标   |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|--|--|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |   |  |  |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13  | 14   | 15   |
|          |                |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 民共和国国家赔偿法》、穗财发[2018]63号<br>开支内容：国家赔偿金<br><br>开支明细：国家赔偿金 30 万元 | 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。 | 得赔偿的当事人满意度)70%或以上。2、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%。3、赔偿人数：(侵权行为造成的赔偿人数)5人。4、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%。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*100%)100%。6、赔偿金发放及时率：(赔偿金发放时效)100%。 |
| 226001   | 事业发展经费         | 319.30 | 319.30 | 319.30         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 保密项目  | 保密项目   | 1、保密 3：(保密项目)保密项目。2、保密   |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区人民检察院

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标  |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|---|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |      |      |   |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15  |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |      |      | 4:(保密项目)保密项目。3、保密 5:(保密项目)保密项目。4、保密 7:(保密项目)保密项目。5、保密 8:(保密项目)保密项目。6、保密 6:(保密项目)保密项目。 |

注：本表反映部门本年部门预算项目支出预算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市白云区人民检察院

单位： 万元

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>(项目名<br>称) | 总计   | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中：  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 绩效目标 | 项目主要绩<br>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<br>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：广州市白云区人民检察院

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            | 439.74 | 439.74 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费总额        | 66.30  | 66.30  | 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 | 64.30  | 64.30  | 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    | 64.30  | 64.30  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费        | 2.00   | 2.00   | 0.00    | 0.00     |

注：本表反映部门本年财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区人民检察院

单位： 万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）   | 政府采购项目                              |                            |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|--------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                    | 政府采购项目<br>名称                        | 政府采购品目<br>名称               | 政府采购品目<br>编号 |    |          |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                  | 3                                   | 4                          | 5            | 6  | 7        | 8      | 9      | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
|          | 合 计                |                                     |                            |              |    |          | 375.50 | 375.50 | 375.50     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 其中：货物类             |                                     |                            |              |    |          | 120.50 | 120.50 | 120.50     | 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                |                                     |                            |              |    |          | 255.00 | 255.00 | 255.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 226001   | 广州市白云区人民检<br>察院    |                                     |                            |              |    |          | 375.50 | 375.50 | 375.50     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 基本支出               |                                     |                            |              |    |          | 225.50 | 225.50 | 225.50     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 226001   | 在职人员公用经费<br>（行政编制） | 办公用房物业<br>管理                        | C1204 物业管<br>理服务           | C1204        | 1  | 项        | 60.00  | 60.00  | 60.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 226001   | 在职人员公用经费<br>（行政编制） | 广州市白云区<br>人民检察院食<br>堂定点配送服<br>务采购项目 | A1501 农副食<br>品，动、植物<br>油制品 | A1501        | 1  | 项        | 120.00 | 120.00 | 120.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 226001   | 在职人员公用经费<br>（行政编制） | 电冰箱                                 | A0206180101<br>电冰箱         | A0206180101  | 1  | 台        | 0.50   | 0.50   | 0.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 226001   | 公务用车运行维护费          | 车辆加油服务                              | C050302 车辆<br>加油服务         | C050302      | 22 | 辆/年      | 15.00  | 15.00  | 15.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

## 政府采购预算表

部门名称：广州市白云区人民检察院

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）                      | 政府采购项目        |                           |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|---------------------------------------|---------------|---------------------------|--------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                                       | 政府采购项目<br>名称  | 政府采购品目<br>名称              | 政府采购品目<br>编号 |    |          |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                                     | 3             | 4                         | 5            | 6  | 7        | 8      | 9      | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 226001   | 公务用车运行维护费                             | 车辆维修和保<br>养服务 | C050301 车辆<br>维修和保养服<br>务 | C050301      | 22 | 辆/年      | 30.00  | 30.00  | 30.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 项目支出                                  |               |                           |              |    |          | 150.00 | 150.00 | 150.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 运行经费                                  |               |                           |              |    |          | 130.00 | 130.00 | 130.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 226001   | 业务用房物业管理费                             | 业务用房物业<br>管理费 | C1204 物业管<br>理服务          | C1204        | 1  | 项        | 130.00 | 130.00 | 130.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 信息化建设开发经费                             |               |                           |              |    |          | 20.00  | 20.00  | 20.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 226001   | 广州市白云区人民检<br>察院 2021 年度信息<br>化建设开发类项目 | 检察听证系统<br>项目  | C0202 信息系<br>统集成实施服<br>务  | C0202        | 1  | 项        | 20.00  | 20.00  | 20.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

注：本表反映部门本年政府采购预算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市白云区人民检察院

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                |                 |        |                 |      | 499.30 | 499.30 | 499.30 | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|        | 其中：基本支出            |                 |        |                 |      | 279.30 | 279.30 | 279.30 | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|        | 项目支出               |                 |        |                 |      | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 226001 | 广州市白云区人民检察院        |                 |        |                 |      | 499.30 | 499.30 | 499.30 | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|        | 基本支出               |                 |        |                 |      | 279.30 | 279.30 | 279.30 | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 226001 | 在职人员公用经费<br>(行政编制) | 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 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 226001 | 在职人员公用经费<br>(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 | 安全保卫工作          | 服务外包 | 60.00  | 60.00  | 60.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 226001 | 在职人员公用经费<br>(行政编制) | 政府履职所需辅助性和技术性事务 | 审计服务   | 重大事项第三方审计服务     | 服务外包 | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 226001 | 公务用车运行维护费          | 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 | 64.30  | 64.30  | 64.30  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市白云区人民检察院

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   |
|        | 项目支出                        |                 |        |                 |      | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|        | 运行经费                        |                 |        |                 |      | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 226001 | 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 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 226001 | 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 | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|        | 信息化建设开发经费                   |                 |        |                 |      | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 226001 | 广州市白云区人民检察院2021年度信息化建设开发类项目 | 基本公共服务事项        | 信息化建设类 | 系统建设            | 服务外包 | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|        | 信息化运维服务经费                   |                 |        |                 |      | 40.00  | 40.00  | 40.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 226001 | 广州市白云区人民检察院2021年度信息化运维服务类项目 | 技术服务事项          | 其他     | 其他技术服务事项        | 服务外包 | 40.00  | 40.00  | 40.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年政府购买服务预算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。