

2021 年
广州市天河区人民检察院（本级）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

广州市天河区人民检察院是国家法律监督机关，履行法律监督职能，接受广州市人民检察院的领导，对广州市天河区人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受其监督，执行其决议。依法行使下列职权：一是依照法律规定对有关刑事案件行使检察权；二是对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；三是对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；四是依照法律规定提起公益诉讼；五是对诉讼活动实行法律监督；六是对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；七是对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；八是法律规定的其他职权。

二、部门机构设置

本预算为广州市天河区人民检察院本级预算。

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》、最高检《人民检察院财务管理暂行办法》、《关于做好检察官津贴发放的通知》、广东省人社厅、省财政厅关于做好司法体制改革法官、检察官补贴的相关文件，《2021 年广州市本级部门预算编制实用手册》等文件。

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	依据检察机关工作职能、上级检察机关要求和完成年度工作任务的需要，保障机构正常运作，保障检察权依法行使。	机构正常运作率	依据检察机关工作职能、上级检察机关要求和完成年度工作任务的需要，保障机构正常运作，保障检察权依法行使。正常运作率=实际运作天数/计划运作天数100%，目标值正常运作率为 100%。
		保密资料泄密事故发生数	因检察工作的特殊性，本机构需要不断提升保密工作水平，为确保党和国家秘密安全作出管理。目标保密资料泄密事故发生次数为 0 次。

		办案结案率	根据工作职能、上级检察机关要求,依法打击各种犯罪,推进“平安天河”建设,服务保障民生、推进社会治理创新、促进新型城市化发展。根据法定流程进行办案。办案结案率=实现结案的案件数/计划完成的案件总数*100%, 预期目标办案结案率 95%以上。
		部门年度整体预算完成率	部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况,反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性。部门年度整体预算完成率=年内实际支出预算资金数/(年初部门整体预算数+年内预算调整数)×100%, 2021年预算完成率为98%以上。
		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

机构运行保障经费	<p>为保障单位的正常运作，顺利开展检察业务。需要安排相关资金用于支持日常运作，持续履行单位职能，推进“平安天河”建设，服务保障民生、推进社会治理创新、促进新型城市化发展。</p>	<p>在编人员及退休人员待遇保障率</p>	<p>确保在编工作人员与退休人员的福利待遇，保障单位及下属单位能正常运作。保障率=实际保障在编人员及退休人员人数÷全部在编人员及退休人员人数×100%，预期目标完成率达100%</p>
		<p>办公设备、低值易耗品合规购置完成率</p>	<p>为保障单位及下属机构正常运作，需要添加办公设备及更新、升级原有设备，或采购各类低值易耗品。购置完成率=实际通过正规渠道采购设备、易耗品数量÷计划采购设备、易耗品数量100%，预期目标完成率达95%或以上。</p>
		<p>办公办案场所管理覆盖率</p>	<p>为保障机构的正常运作，需支付运营、服务场地租金，以及支付水电杂费，并聘请物管人员进行日常管理。管理覆盖率=实际纳入日常物业管理的面积÷应纳入日常物业管理的面积×100%，预期目标完成率达95%或以上。</p>

		<p>保密资料泄密事故发生数</p>	<p>因检察工作的特殊性，本机构需要不断提升保密工作水平，为确保党和国家秘密安全作出管理。目标保密资料泄密事故发生次数为0次。</p>
<p>检察工作经费</p>	<p>根据检察工作职能、上级检察机关要求，依法打击各类刑事犯罪，促进“平安天河”建设，服务保障民生、推进社会治理创新、促进新型城市化发展。</p>	<p>办案结案率</p>	<p>根据工作职能、上级检察机关要求，依法打击各种犯罪，推进“平安天河”建设，服务保障民生、推进社会治理创新、促进新型城市化发展。根据法定流程进行办案。办案结案率=实现结案的案件数/计划完成的案件总数*100%，预期目标办案结案率95%以上。</p>
		<p>错案、无罪案件比率</p>	<p>确保办案过程的严谨性。错案、无罪案件比率=错案、无罪案件数量÷当期办案总数×100%，预期错案、无罪案件比率低于2%。</p>
		<p>案件监督完成率</p>	<p>对检察业务办理全过程实施监督，确保办案程序合法合规。案件监督完成率=办案过程中实施监督的案件数/办理案件总数*100%，预期目标案件监督完成率100%。</p>

		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/应上缴国库结 案 赃 款 资 金 数 *100%。
控告申诉信访 工作经费	依法办理控告、申 诉、信访案件，保障 公民、法人和其他组 织享有依法取得司 法救助的权利，根据 相关法规及时发放 司法救助金。处理人 民检察院负有赔偿 义务的国家赔偿案 件工作。畅通群众信 访渠道，维护社会和 谐稳定。	救助申请及时处理 率	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，根据相关法规及 时发放司法救助金。 救助申请及时处理 率=在限期内完成处 理的救助申请数/全 部救助申请*100%， 预期及时处理率达 95%或以上。
		赔偿资金及时支付 率	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。赔偿资金及 时支付率=及时支付 的赔偿资金/应支付 的赔偿资金*100%， 预期及时支付率达 100%。

		<p>救助申请完成率</p>	<p>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，根据相关法规及时发放司法救助金。救助申请完成率 = 完成处理的救助申请数 / 全部救助申请 *100%，预期达95%或以上。</p>
		<p>赔偿资金完成率</p>	<p>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。赔偿资金完成率 = 完成的赔偿案件 / 应完成的赔偿案件 *100%，预期及时支付率达100%。</p>

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市天河区人民检察院（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 5485.14 万元，较上年增加 445.35 万元，增长 8.84%，主要原因是根据上级文件要求和我院实际工作需求，增加经济和社会发展类项目预算。新增人员，行政经费增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 5485.14 万元，较上年增加 445.35 万元，增长 8.84%，主要原因是根据上级文件要求和我院实际工作需求，增加经济和社会发展类项目预算。新增人员，行政经费增加。其中：一般公共预算收入 5485.14 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 5485.14 万元，较上年增加 445.35 万元，增长 8.84%，主要原因是根据上级文件要求和我院实际工作需求，增加经济和社会发展类项目预算。新增人员，行政经费增加。其中：一般公共预算支出 5485.14 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，其中：越秀区安排 0

万元，海珠区安排 0 万元，荔湾区安排 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 80.6 万元，较上年减少 7.4 万元，下降 8.4%，主要原因是落实中央、省和市有关政府过“紧日子”要求，压减“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 76.6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 76.6 万元），较上年减少 7.4 万元，下降 8.8%，主要原因是落实中央、省和市有关政府过“紧日子”要求，压减“三公”经费支出；

公务接待费预算 4 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。

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 377.21 万元，较上年增加 19.75 万元，增长 5.5%，主要原因是新增人员，行政经费增加。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 259.5 万元，其中：货物类采购预算 4.5 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 4946.09 万元。分布构成情况为：房屋 11173.64 平方米，车辆 19 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 369.44 万元，主要是是电脑、打印机、执法记录仪等。

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	416.30	保障广州市天河区人民检察院检察业务工作的正常运作，进一步提高基础设施日常办公保障，深入推进平安广东建设。
信息化运维服务经费	65.00	在现有的运维体系的基础上，以 ITIL 理念为指导思想，以主动服务为导向，健全 IT 流程管理、服务时间响应和绩效管理、IT 资产管理、运维事件和配置变更管理的统一服务管理平台，通过监控、优化等手段，提升核心业务应用系统的稳定性和可用性，保障运维工作的顺利开展。

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： 广州市天河区人民检察院（本级）

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	5485.14	一、一般公共服务支出	10.00
（一）一般公共预算	5485.14	二、公共安全支出	3609.56
（二）政府性基金预算	0.00	三、社会保障和就业支出	360.02
（三）国有资本经营预算	0.00	四、卫生健康支出	167.44
二、财政专户管理资金	0.00	五、住房保障支出	1338.12
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	5485.14	本年支出合计	5485.14
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：广州市天河区人民检察院（本级）

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	5485.14	支出总计	5485.14

注：无

收入总体情况表

部门名称：广州市天河区人民检察院（本级）

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
221	住房保障支出	1338.1 2	1338.1 2	1338.1 2	1338.1 2	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	1338.1 2	1338.1 2	1338.1 2	1338.1 2	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	394.00	394.00	394.00	394.00	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
2210203	购房补贴	944.12	944.12	944.12	944.12	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：广州市天河区人民检察院（本级）

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	5485.14	4559.90	925.24	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3609.56	2694.32	915.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	3609.56	2694.32	915.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	2694.32	2694.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	162.30	0.00	162.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	710.94	0.00	710.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	360.02	360.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	360.02	360.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市天河区人民检察院（本级）

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	238.87	238.87	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	119.44	119.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	167.44	167.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	67.44	67.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	67.44	67.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1338.12	1338.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1338.12	1338.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	394.00	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	944.12	944.12	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：广州市天河区人民检察院（本级）

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	5485.14	一、一般公共服务支出	10.00
二、政府性基金预算	0.00	二、公共安全支出	3609.56
三、国有资本经营预算	0.00	三、社会保障和就业支出	360.02
		四、卫生健康支出	167.44
		五、住房保障支出	1338.12
本年收入合计	5485.14	本年支出合计	5485.14
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5485.14	支出总计	5485.14

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称：广州市天河区人民检察院（本级）

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			50.00	0.00	15.00	35.00	
	其中：一般公共预算			50.00	0.00	15.00	35.00	
	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	
225001	广州市天河区人民检察院			50.00	0.00	15.00	35.00	
	一般公共预算			50.00	0.00	15.00	35.00	
	一般公共预算	检察院罚没收入	职务犯罪案件涉案款	50.00	0.00	15.00	35.00	

注：无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市天河区人民检察院（本级）

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	5485.14	4559.90	925.24	925.24	0.00
201	一、一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
204	二、公共安全支出	3609.56	2694.32	915.24	915.24	0.00
20404	检察	3609.56	2694.32	915.24	915.24	0.00
2040401	行政运行	2694.32	2694.32	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	42.00	0.00	42.00	42.00	0.00
2040410	检察监督	162.30	0.00	162.30	162.30	0.00
2040499	其他检察支出	710.94	0.00	710.94	710.94	0.00
208	三、社会保障和就业支出	360.02	360.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	360.02	360.02	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市天河区人民检察院（本级）

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	238.87	238.87	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.44	119.44	0.00	0.00	0.00
210	四、卫生健康支出	167.44	167.44	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	67.44	67.44	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	67.44	67.44	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	五、住房保障支出	1338.12	1338.12	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1338.12	1338.12	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	394.00	394.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	944.12	944.12	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市天河区人民检察院（本级）

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： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市天河区人民检察院（本级）

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	4559.90	4559.90	4559.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225001	广州市天河区人民检察院	4559.90	4559.90	4559.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	1439.57	1439.57	1439.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	2394.16	2394.16	2394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	534.73	534.73	534.73	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）	191.44	191.44	191.44	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：广州市天河区人民检察院（本级）

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	4559.90
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3889.42
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	511.62
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1858.64
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	47.62
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	238.87
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	119.44
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.50
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	394.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	100.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	617.73
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	523.23
[50201]办公经费	[30201]办公费	9.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.67
[50201]办公经费	[30205]水费	4.50
[50201]办公经费	[30206]电费	64.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	58.00

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：广州市天河区人民检察院（本级）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	10.00
[50202]会议费	[30215]会议费	4.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	4.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	62.45
[50201]办公经费	[30229]福利费	124.90
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	76.60
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	82.90
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	21.71
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	147.25
[50905]离退休费	[30302]退休费	55.09
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	68.16
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	24.00

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区人民检察院（本级）

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	925.24	925.24	925.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	925.24	925.24	925.24	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			
225001	广州市天河区 人民检察院	925.24	925.24	925.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	530.30	530.30	530.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
225001	运行经费	416.30	416.30	416.30	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：干警全员外出培训办案差旅费等专项工作经费、物业管理费、业务用	保障广州市天河区人民检察院检察业务工作的正常运作。进一步提高基础设施日常办公保障，深入推进平安广东建设。	1、安保巡逻次数完成率：(安保巡逻次数完成率=实际开展的安保巡逻次数/计划开展的安保巡逻次数*100%)95%。2、物业管理合格率：(物业管理合同验收合格水

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区人民检察院（本级）

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
												房水电费 开支明细：详见预算 明细。		平)100%。3、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%)100%。4、水费 电费及时支付率:(单 位水费、电费及时支付 情况)100%。5、业务用 房物管面积:(需要物 管服务的业务用房面 积)13185.88。6、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。
225001	购置经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据我院实际需求， 购置办公用品、执法 装备。	大力推进司法体制综 合配套改革，进一步健 全检察权运行新机制， 加强监督制约；深化智 慧检务建设，全面提升 检察工作智能化、现代	1、设备验收合格 率:(设备验收合格水 平)100%。2、新增车辆 数:(新增车辆数)2。3、 设备使用满意度:(干 警对设备使用的满意

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区人民检察院（本级）

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
													化水平。	度水平)98%。4、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%。5、制服验收合格率:(制服验收合格水平)100%。6、设备使用率:(新设备投入使用的天数/计划使用天数)98%。
225001	房屋维护 维修经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、2010年《广东省建筑工程计价通则》及穗建造价[2018]57号文。天河区人民检察院南楼九楼业务用房维修工程及听证室装修工程。	大力推进司法体制综合配套改革,进一步健全检察权运行新机制,做好检务保障工作	1、办公条件达标:(办公条件达到上级检察院的规定要求)100%。2、检察院公众形象:(公众对检察院设施的认可程度)良好。3、员工满意度:(员工对办公室维修服务的满意度水平)95%。4、墙面修缮工程时间:(墙面修缮工程得

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区人民检察院（本级）

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
														完工时间)6个月。5、 墙面修缮合格率:(墙 面修缮工程验收合格 率)100%。6、办公条件 达到上级检察院的规 定要求:(业务用房功 能符合标准的水 平)100%。
225001	信息化运 维服务经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	服务器和相关设备 维护、桌面设备维 护、网络安全设备维 护、音视频设备维 护、机房设备维护、 应用系统维护、系统 软 件维护、信息资源维 护、安全服务。	在现有的运维体系的 基础上，以 ITIL 理念 为指导思想，以主动服 务为导向，健全 IT 流 程管理、服务时间响应 和绩效管理、 IT 资产管理、运维事 件和配置变更管理的 统一服务管理平台，通 过监控、优化等手段， 提升核心业务应用系 统的稳定性和可用性， 保障运维工作的顺利 开展	1、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。2、维护 响应机制健全性:(定 性指标)健全。3、软件 运营维护数量计划完 成率:(软件运营维护 数量计划完成率=实际 完成的运维数量/计划 运维的数量 ×100%)100%。4、项目 进度完成及时率:(项

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区人民检察院（本级）

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
														目进度完成及时率= (实际天数-计划天 数)/计划天数 ×100%)100%。5、信息 泄露事故数量:(反映 项目建设对实现政务 网络的安全合规使用 的作用。)0%。6、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。
	经济和社会 发展类	394.94	394.9 4	394.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
225001	国家赔偿 金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据: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%。2、案件

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区人民检察院（本级）

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 开支明细：国家赔偿 金 10 万元	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。	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/应上缴国库结案 赃款资金数 *100%) 100%。3、办理 案件完成率:(办理案 件完成率=实际办理的 案件数/应办理的案件 数*100%) 100%。4、获 赔人满意度:(获得赔 偿的当事人满意 度) 95%。5、办案结案 率:(办案结案率=实现 结案的案件数/计划完 成的案件总数 *100%) 80%。6、赔偿立 案数:(国家赔偿案件 立案数) 12 个。7、赔 偿人数:(侵权行为造 成的赔偿人数) 10 人。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区人民检察院（本级）

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、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%。
225001	司法救助 资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《关于建立完善国家司法救助制度的实施办法》(穗政法〔2015〕10号),司法救助金由各级人民政府管理体制分级负担,各级人民政府根据实际情况,安排一定数额的司法救助金,列入本级年度财政预算的规定,结合我院近3年产生控告申诉业务需申请司法救助金约20万元。	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。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。	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、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、救助当事人满意度:(获得救助的当事人满意度)95%。4、救助发放及时率:(救助发放时效)100%。5、资助申请及时处理率:(资助申请及时处理率=在限期内完成处

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区人民检察院（本级）

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
														理的资助申请数/全部 资助申请数 *100%)100%。6、业务 培训有效率:(有效率= 认为培训对提高业务 水平有显著效果的人 数/接受问卷调查的培 训人员人数 *100%)95%。7、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%。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%。
225001	事业发展 经费	364.94	364.9 4	364.94	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。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区人民检察院（本级）

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
														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：广州市天河区人民检察院（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市天河区人民检察院（本级）

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	377.21	377.21	0.00	0.00
“三公”经费总额	80.60	80.60	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	76.60	76.60	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	76.60	76.60	0.00	0.00
（三）公务接待费	4.00	4.00	0.00	0.00

注：无

政府采购预算表

部门名称：广州市天河区人民检察院（本级）

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						259.50	259.50	259.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						4.50	4.50	4.50	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
225001	广州市天河区人民检 察院						259.50	259.50	259.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						259.50	259.50	259.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225001	业务用房物业管理费	物业服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
225001	办公家具和办公设备 购置经费	打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	4	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225001	办公家具和办公设备 购置经费	条码机	A020212 条码 打印机	A020212	2	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市天河区人民检察院（本级）

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
225001	执法装备购置经费	执法记录仪	A032504 安 全、检查、监 视、报警设备	A032504	5	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225001	广州市天河区人民检 察院 2020 年度信息 化运行维护项目	信息化运维费	C0206 运行维 护服务	C0206	1	项	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府购买服务预算表

部门名称：广州市天河区人民检察院（本级）

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					255.00	255.00	255.00	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					255.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225001	广州市天河区人民检察院					255.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					255.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225001	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	保洁工作	服务外包	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225001	业务用房物业管理费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	安全保卫工作	服务外包	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225001	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	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费					65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市天河区人民检察院（本级）

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
225001	广州市天河区人民检察院 2020 年度信息化运行维护项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统维护	服务外包	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无