

2020 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 2020 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：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。

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

根据宪法规定，人民检察院是国家法律监督机关，履行法律监督职能。对于直接受理的刑事案件，进行侦查；对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督；对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督；对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所的活动是否合法，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

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，认真贯彻最高人民检察院等上级检察机关关于基层检察院建设的指示精神和	办案结案率	100%
		机构正常运作率	100%

	<p>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。</p>	<p>保密资料泄密事故发生数</p>	<p>0次</p>
		<p>群众有效投诉个案数</p>	<p><5个</p>
	<p>其中：部门年度整体预算完成率：98%</p>		
<p>年度主要支出计划 (对应任务、政策)</p>	<p>任务(政策)的绩效目标</p>	<p>任务(政策)关键指标</p>	<p>预期实现值</p>
<p>依法严厉打击犯罪</p>	<p>保持高压态势，严惩重大刑事犯罪；发挥示范效应，着力办好大案要案；亮剑扫黑除恶，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。</p>	<p>审查逮捕办理案件完成率</p>	<p>90%</p>
		<p>审查逮捕案件结案赃款上缴国库完成率</p>	<p>100%</p>
		<p>错案比率</p>	<p><5%</p>
		<p>办案结案率</p>	<p>100%</p>

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。	监督案件正常运转率	95%
		问题线索处置率	95%
		监督办理案件完成率	95%
		检察建议书采纳率	100%
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	95%
		公益诉讼案件正常运转率	95%
		公益诉讼检察建议正常运转率	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,广州市增城区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 4291.84 万元,较上年减少 1620.72 万元,下降 27.41% 主要原因是为应对新冠肺炎疫情疫情影响,落实政府过“紧日子”要求,我院对部门预算进行了严控和压减,优化支出结构。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 4291.84 万元,较上年减少 1620.72 万元,下降 27.41%, 主要原因是为应对新冠肺炎疫情疫情影响,落实政府过“紧日子”要求,我院对部门预算进行了严控和压减,优化支出结构。其中:一般公共预算收入 4291.84 万元,政府性基金收入 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 4291.84 万元,较上年减少 1620.72 万元,下降 27.41%, 主要原因是为应对新冠肺炎疫情疫情影响,落实政府过“紧日子”要求,我院对部门预算进行了严控和压减,优化支出结构。。其中:一般公共预算支出 4291.84 万元,政府性基金支出 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2020 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费预算65.15万元，较上年减少81.75万元，下降55.65%，主要原因是为应对新冠肺炎疫情影响，落实政府过“紧日子”要求，我院对部门预算进行了严控和压减，优化支出结构其中：

因公出国（境）经费预算0.00万元，较上年持平，无增减变化主要原因是无因公出国（境）事项安排。

公务用车购置及运行费65.00万元（公务用车购置费50.00万元，公务用车运行维护费15.00万元），较上年减少80万元，下降55.17%，主要原因是为应对新冠肺炎疫情影响，落实政府过“紧日子”要求，我院对部门预算进行了严控和压减，优化支出结构

公务接待费预算0.15万元，较上年减少1.75万元，下降92.1%，主要原因是为应对新冠肺炎疫情影响，落实政府过“紧日子”要求，我院对部门预算进行了严控和压减，优化支出结构。

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。

2020年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排298.58万元，较上年减少336.51万元，下降52.99%，主要原因是为应对新冠肺炎疫情影响，落实政府过“紧日子”要求，我院对部门

预算进行了严控和压减，优化支出结构。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 302.00 万元，其中：货物类采购预算 50.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 252.00 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 2448.95 万元。分布构成情况为：房屋 189.16 平方米，车辆 15 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 72 万元，主要是警车车辆购置、办案设备购置等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
本部门无 500 万元以上项目	……	……

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 2020 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	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	4291.84	一、一般公共服务支出	10.00
（一）一般公共预算	4291.84	二、公共安全支出	2552.36
（二）政府性基金预算	0.00	三、科学技术支出	69.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、社会保障和就业支出	318.55
二、财政专户管理资金	0.00	五、医疗卫生与计划生育支出	115.66
三、其他资金	0.00	六、住房保障支出	1226.27
（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	4291.84	本年支出合计	4291.84
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： 广州市增城区人民检察院

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 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	4291.84	支出总计	4291.84

注：

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
21011	行政事业单位医疗	57.00	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.00	50.00	50.00	50.00	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
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	7.00	7.00	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	1226.27	1226.27	1226.27	1226.27	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	1226.27	1226.27	1226.27	1226.27	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	339.09	339.09	339.09	339.09	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	887.18	887.18	887.18	887.18	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：

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	4291.84	3801.94	489.90	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	2552.36	2141.46	410.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2552.36	2141.46	410.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1991.11	1991.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	150.35	150.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	376.90	0.00	376.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	318.55	318.55	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
20805	行政事业单位养老支出	318.55	318.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.14	1.14	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	211.61	211.61	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	105.80	105.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	115.66	115.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	58.66	58.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	58.66	58.66	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	1226.27	1226.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1226.27	1226.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	339.09	339.09	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
2210203	购房补贴	887.18	887.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	4291.84	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	2552.36
三、国有资本经营预算	0.00	三、科学技术支出	69.00
		四、社会保障和就业支出	318.55
		五、医疗卫生与计划生育支出	115.66
		六、住房保障支出	1226.27
本年收入合计	4291.84	本年支出合计	4291.84
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4291.84	支出总计	4291.84

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			26.61	0.00	7.65	18.96	
	其中：一般公共预算			26.61	0.00	7.65	18.96	
	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			26.61	0.00	7.65	18.96	
	一般公共预算			26.61	0.00	7.65	18.96	
	一般公共预算	检察院罚没收入	职务犯罪案件涉案款	25.50	0.00	7.65	17.85	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.60	0.00	0.00	0.60	
	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	0.15	0.00	0.00	0.15	

注：

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	4291.84	3801.94	489.90	489.90	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	2552.36	2141.46	410.90	410.90	0.00
20404	检察	2552.36	2141.46	410.90	410.90	0.00
2040401	行政运行	1991.11	1991.11	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	150.35	150.35	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	376.90	0.00	376.90	376.90	0.00
2040499	其他检察支出	34.00	0.00	34.00	34.00	0.00
206	三、科学技术支出	69.00	0.00	69.00	69.00	0.00
20605	科技条件与服务	69.00	0.00	69.00	69.00	0.00
2060503	科技条件专项	69.00	0.00	69.00	69.00	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
208	四、社会保障和就业支出	318.55	318.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.55	318.55	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.61	211.61	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.80	105.80	0.00	0.00	0.00
210	五、医疗卫生与计划生育支出	115.66	115.66	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	58.66	58.66	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	58.66	58.66	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	六、住房保障支出	1226.27	1226.27	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
22102	住房改革支出	1226.27	1226.27	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	339.09	339.09	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	887.18	887.18	0.00	0.00	0.00

注：

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：

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)	14.44	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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	2020 年预算
	合 计	3801.94
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2938.14
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	359.36
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1598.28
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	4.87
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	192.57
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	96.28
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	302.65
[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	334.13
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	425.30
[50201]办公经费	[30201]办公费	20.21
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	3.75
[50201]办公经费	[30204]手续费	2.71
[50201]办公经费	[30205]水费	3.30
[50201]办公经费	[30206]电费	70.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	20.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市增城区人民检察院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	21.61
[50201]办公经费	[30211]差旅费	13.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	4.57
[50201]办公经费	[30214]租赁费	17.90
[50202]会议费	[30215]会议费	0.15
[50203]培训费	[30216]培训费	0.92
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.15
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	3.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	22.04
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	13.98
[50201]办公经费	[30228]工会经费	48.64
[50201]办公经费	[30229]福利费	54.57
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	15.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	66.70
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	23.10
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	2.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	2.00

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	2020 年预算
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	271.82
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	39.70
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	80.84
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	79.28
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.04
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	9.52
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	36.44
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	7.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	31.36
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1.63
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.14
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	21.61
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.60
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	5.97
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	1.13
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.28
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	133.32

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	2020 年预算
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	52.26
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	58.66
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	22.40

注：

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
			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	489.90	489.90	489.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其中：部门项目支 出	489.90	489.90	489.90	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	489.90	489.90	489.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	运行保障类	444.90	444.90	444.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
232001	运行经费	311.90	311.90	311.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：中华人民共和国人民检察院组织法</p> <p>开支内容：技术检验鉴定及翻译费；邮寄速递费；未成年人心理辅导；阳光检务经费；物业管理公司费用；消防维保费用；电梯维保费用；强、</p>	<p>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，确保办案用房及专业技术用房(物业)管理、维护，提升检察机关的执法公信力。同时，为依法打击各种犯罪活动，加强廉政建设，建设廉洁、平安、和谐城市发挥法</p>

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
			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
												弱电维保费用；空调 维保费用等。	律监督作用，为广州市 增城区经济建设保驾 护。
232001	购置经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据高检院《“十三 五”时期科技强检规 划纲要》和《检察大 数据行动指南 (2017-2020年)》的 总体要求，建设目标 如下：智慧化司法办 案高质高效：利用智 能语音、自然语言处 理和数据可视化等大 数据分析技术实现智 能取证、智能证据审 查、智能辅助出庭、 智能执检监督。智慧 化检察办公协同高 效：建立高效、协同 、精细、智能的办公 管理新模式，检察综 合工作实现网上和移 动一体化办公，显著 提升办公效率和管理	按照政府采购有关规定 开展招标采购,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。通 过设备升级更新,实现 管理信息化、智能化。 促进检察机关履行法 律监督职能,加强信息 化建设,提高办案工作 效率和工作水平,达到 最高人民检察院提出 的科技强检目标。

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
			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
												率。部分警车及民牌车由于使用年限已久，超过了报废年限，根据检察工作的性质及工作需求，为为确保执法过程安全可靠，需更新购置警车车辆，预估购买两台排气量 2.5 升（含）以下、价格 25 万元/台以内警车（含喷漆警灯等费用）	
232001	信息化运维 服务经费	14.00	14.00	14.00	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	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的开展提供有力保障。

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
			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
												务器系统软件、工具 软件维护。	
232001	信息化建设 开发经费	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照高检要求,350 路 的 IP 视频监控系统录像 存储时间至少保证 90 天以上,110 路的 审讯监控系统录像存 储时间至少保证 30 天 以上,现有的系统存 储无法满足这个要 求,需要对现有存储 进行扩容	到 2020 年底,检察机关 将全面构建应用层、支 撑层、数据层有机结 合的新时代智慧检务生 态,推进大数据、人工 智能等前沿科技在刑 事、民事、行政、公益 诉讼等检察工作中的应 用。
	经济和社会发 展类	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
232001	司法救助资 金	15.00	15.00	15.00	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; 开支明细:国家司法 救助金 15 万。	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

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
			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
													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。
232001	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	请依据：中华人民共 和国国家赔偿法 开支内容：国家赔偿 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。
232001	事业发展经 费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密。	涉密。

注：

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
								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
	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	
-	-	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	
-	-	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：

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	298.58	298.58	0.00	0.00
“三公”经费总额	65.15	65.15	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	65.00	65.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	50.00	50.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.15	0.15	0.00	0.00

注：

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						302.00	302.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						50.00	50.00	50.00	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						252.00	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232001	广州市增城区人民检 察院						280.39	280.39	280.39	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232001	在职人员公用经费 （行政编制）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232001	公务用车运行维护费	车辆加油服务	C050302 车 辆加油服务	C050302	15	辆/年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232001	公务用车运行维护费	车辆维修和保 养服务	C050301 车 辆维修和保养服 务	C050301	15	辆/年	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						243.39	243.39	243.39	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
232001	车辆购置经费	警车	A02030709 警 车	A02030709	2	辆	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						193.39	193.39	193.39	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	193.39	193.39	193.39	0.00	0.00	0.00	0.00
232002	广州市增城区人民检 察院机关服务中心						21.61	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						21.61	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00
232002	在职人员公用经费 (核拨事业编制)	物业管理费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	21.61	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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					359.59	359.59	359.59	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					299.59	299.59	299.59	0.00	0.00	0.00	0.00
232001	广州市增城区人民检察院					359.59	359.59	359.59	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出					60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232001	在职人员公用经费 (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	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232001	在职人员公用经费 (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	其他后勤管理服务	服务外包	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232001	在职人员公用经费 (行政编制)	政府履职所需辅助性和技术性事务	审计服务	重大事項第三方审计服务	服务外包	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					299.59	299.59	299.59	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费					11.00	11.00	11.00	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
232001	广州市增城区人民检察院 2020 年度 信息化运行维护项目方案	基本公共服务事项	信息化建设类	系统运维管理	服务外包	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					219.59	219.59	219.59	0.00	0.00	0.00	0.00
232001	专项工作经费	基本公共服务事项	青少年服务类	困难青少年帮扶、社区矫正和预防青少年违法犯罪	服务外包	18.00	18.00	18.00	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	其他后勤管理服务	服务外包	193.39	193.39	193.39	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	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化建设开发经费					69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232001	广州市增城区人民检察院 2020 年度信息化建设项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统建设	服务外包	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：