

2020 年
广州市天河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

本部门预算为汇总预算，包括：院本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市天河区人民检察院后勤服务中心。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

《中华人民共和国人民检察院组织法》、《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，《2020 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%, 2020 年预算完成率为 99% 以上。
其中: 部门年度整体预算完成率: 99%			
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	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工作，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。	在编人员及退休人员待遇保障率	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 99%或以上。
		办公设备、低值易耗品合规购置完成率	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。
		办公办案场所管理覆盖率	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>工作人员培训完成率</p>	<p>为提高从业人员与服务人员的业务水平，2020 年计划开展具有针对性的培训及调研活动，培训完成率=实际培训人次数÷计划培训人次数×100%，预期目标完成率达 98%或以上。</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>在办案过程中，确保办案过程的严谨性，避免错案、无罪案。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>

		案件监督完成率	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%。
		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%。
信息化工作经费	对单位内信息化系统、网络设备进行日常维护，保障其正常运作。根据计划更新改造各类信息化设施及系统提高办案质量和办公效率。	信息化管理系统正常运作率	需要对单位内信息化系统、管理软件、电子设备、网络设备进行日常维护，保障其正常运作。正常运作率=信息化系统正常运行时长÷信息化系统运行总时长×100%，预期正常运作率达98%或以上。
		信息化系统安全事故发生率	0次

		<p>信息化建设工程验收应用率</p>	<p>根据当年计划，建设智慧检务社矫平台及访客业务系统等信息化工程。验收应用率=通过验收并投入使用的信息化工程项目数÷计划完成信息化工程项目数×100%，预期验收应用率达 100%。</p>
<p>控告申诉信访工作经费</p>	<p>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。</p>	<p>救助申请及时处理率</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。</p>
	<p>赔偿资金及时支付率</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>	

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所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算5243.26万元,较上年减少1205.2万元,下降18.69%,主要原因是为落实中央、省和市有关政府过“紧日子”要求,严控和压减一般性支出,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5243.26万元,较上年减少1205.2万元,增下降18.69%,主要原因是为落实中央、省和市有关政府过“紧日子”要求,严控和压减一般性支出,优化支出结构。其中:一般公共预算收入5243.26万元,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5243.26万元,较上年减少1205.2万元,下降18.69%,主要原因是为落实中央、省和市有关政府过“紧日子”要求,严控和压减一般性支出,优化支出结构。其中:一般公共预算支出5243.26万元,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,其中:越秀区安

排 0.00 万元，海珠区安排 0.00 万元，荔湾区安排 0.00 万元，天河区安排 0.00 万元，白云区安排 0.00 万元，黄埔区安排 0.00 万元，南沙区安排 0.00 万元，花都区安排 0.00 万元，番禺区安排 0.00 万元，从化区安排 0.00 万元，增城区安排 0.00 万元，待分配安排 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 88.00 万元，较上年减少 42.97 万元，下降 32.81%，主要原因是为落实中央、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 0.00 万元，较上年增加 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 84.00 万元（公务用车购置费 44.00 万元，公务用车运行维护费 40.00 万元），较上年减少 41.86 万元，下降 33.26%，主要原因是为落实中央、省和市有关政府过“紧日子”要求，压减公务用车购置及运行费支出。

公务接待费预算 4.00 万元，较上年减少 1.11 万元，下降 21.72% 主要原因是为落实中央、省和市有关政府过“紧日子”要求，严控和压减一般性支出，优化支出结构，压减公务接待费支出。

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357.46万元，较上年减少377.09万元，下降51.34%，主要原因是为落实中央、省和市有关政府过“紧日子”要求，严控和压减一般性支出，优化支出结构。

七、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排360.00万元，其中：货物类采购预算43.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算317.00万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2019年8月31日，本部门固定资产金额为3987.95万元。分布构成情况为：房屋13185.88平方米，车辆25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49万元，主要是警车、打印机等。

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
运行经费	439	根据工作职能、上级检察机关要求,依法打击各种犯罪。进一步提高基础设施日常办公保障,保障广州市天河区人民检察院检察业务工作的正常运作,深入推进平安天河建设。

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： 广州市天河区人民检察院

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	5243.26	一、一般公共服务支出	40.00
（一）一般公共预算	5243.26	二、公共安全支出	3308.28
（二）政府性基金预算	0.00	三、科学技术支出	40.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、社会保障和就业支出	378.26
二、财政专户管理资金	0.00	五、医疗卫生与计划生育支出	151.62
三、其他资金	0.00	六、住房保障支出	1325.10
（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	5243.26	本年支出合计	5243.26
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： 广州市天河区人民检察院

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	5243.26	支出总计	5243.26

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市天河区人民检察院

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	85.00	85.00	85.00	85.00	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	80.00	80.00	80.00	80.00	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	5.00	5.00	5.00	5.00	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	1325.1 0	1325.1 0	1325.1 0	1325.1 0	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	1325.1 0	1325.1 0	1325.1 0	1325.1 0	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	418.26	418.26	418.26	418.26	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	906.84	906.84	906.84	906.84	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

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	5243.26	4536.41	706.85	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3308.28	2681.43	626.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	3308.28	2681.43	626.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	2578.47	2578.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	102.96	102.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	463.00	0.00	463.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	163.85	0.00	163.85	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	378.26	378.26	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

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	378.26	378.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.14	0.14	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	252.08	252.08	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	126.04	126.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	151.62	151.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	66.62	66.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	66.62	66.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1325.10	1325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1325.10	1325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	418.26	418.26	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

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	906.84	906.84	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

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	5243.26	一、一般公共服务支出	40.00
二、政府性基金预算	0.00	二、公共安全支出	3308.28
三、国有资本经营预算	0.00	三、科学技术支出	40.00
		四、社会保障和就业支出	378.26
		五、医疗卫生与计划生育支出	151.62
		六、住房保障支出	1325.10
本年收入合计	5243.26	本年支出合计	5243.26
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5243.26	支出总计	5243.26

注：无

非税收入预算表

部门名称：广州市天河区人民检察院

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			255.00	0.00	76.50	178.50	
	其中：一般公共预算			255.00	0.00	76.50	178.50	
	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			255.00	0.00	76.50	178.50	
	一般公共预算			255.00	0.00	76.50	178.50	
	一般公共预算	检察院罚没收入	职务犯罪案件涉案款	250.00	0.00	75.00	175.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	5.00	0.00	1.50	3.50	

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

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	5243.26	4536.41	706.85	706.85	0.00
201	一、一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00
204	二、公共安全支出	3308.28	2681.43	626.85	626.85	0.00
20404	检察	3308.28	2681.43	626.85	626.85	0.00
2040401	行政运行	2578.47	2578.47	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	102.96	102.96	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	463.00	0.00	463.00	463.00	0.00
2040499	其他检察支出	163.85	0.00	163.85	163.85	0.00
206	三、科学技术支出	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00
20605	科技条件与服务	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00
2060503	科技条件专项	40.00	0.00	40.00	40.00	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

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	378.26	378.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	378.26	378.26	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.08	252.08	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.04	126.04	0.00	0.00	0.00
210	五、医疗卫生与计划生育支出	151.62	151.62	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	66.62	66.62	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	66.62	66.62	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	六、住房保障支出	1325.10	1325.10	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

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	1325.10	1325.10	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	418.26	418.26	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	906.84	906.84	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

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2020 年无政府性基金支出。

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

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)	9.96	9.96	9.96	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

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	4536.41
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3750.73
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	447.32
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1873.60
[50101]工资奖金津补贴	[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	239.59
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	119.80
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	394.58
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	80.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	586.84
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	457.23
[50201]办公经费	[30201]办公费	5.12
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.07
[50201]办公经费	[30205]水费	2.00
[50201]办公经费	[30206]电费	62.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	60.00

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

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	8.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.60
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	5.00
[50202]会议费	[30215]会议费	1.10
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	4.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	4.50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	56.20
[50201]办公经费	[30229]福利费	112.40
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	40.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	82.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	13.24
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	187.87
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	31.46
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	48.14
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	46.58
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12.49
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	6.24

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

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.60
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	23.68
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	5.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	13.68
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	10.64
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.40
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	3.07
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	6.15
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.02
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	129.94
[50905]离退休费	[30302]退休费	35.32
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	66.62
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	28.00

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

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	706.85	706.85	706.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其中：部门项目支 出	706.85	706.85	706.85	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	706.85	706.85	706.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	运行保障类	622.85	622.85	622.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
225001	运行经费	432.85	432.85	432.85	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 业管理费等。 开支明细：详见预算 明细。	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。
225001	购置经费	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据我院实际需求，	大力推进司法体制综合

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

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
												购置检察车辆、办公用品、执法装备。	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、现代化水平。
225001	信息化建设 开发经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设智慧应用系统，包括： (1) 智慧公诉-建设远程庭审系统；视听材料智能审查系统；智能示证一体化系统； (2) 智慧决策-建设智能语音无纸化会议系统； (3) 智慧控申-完善线上线下 12309 平台； 2、基础设施方面：检察工作网云桌面；检察内网 IP 规划与扩容；增加检察内网机房 UPS、更换驻所检察	加快实现检察业务工作的统一应用基础支撑平台、统一网络平台、统一安全体系、统一运维体系，构筑检察机关“业务高规范、应用高协同、网络高性能、信息高安全”的信息化统一的基础设施集约化、检务管理精细化、公共服务精准化架构体系

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

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
												室监控存储机房 UPS。 3、建设完善保障体系：建设运 IT 设备监控及运维流程管理软件（ITSM）。	
225001	信息化运维 服务经费	83.00	83.00	83.00	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
	经济和社会发 展类	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
225001	国家赔偿金	40.00	40.00	40.00	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

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

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
												金 开文明细：国家赔偿 金 40 万元	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。
225001	司法救助资 金	10.00	10.00	10.00	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 10 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。
225001	事业发展经 费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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

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	无	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 2020 年无转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市天河区人民检察院

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	357.46	357.46	0.00	0.00
“三公”经费总额	88.00	88.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	84.00	84.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	44.00	44.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	40.00	40.00	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

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						360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						43.00	43.00	43.00	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						317.00	317.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225001	广州市天河区人民检 察院						360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						83.00	83.00	83.00	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	C0206 运行维 护服务	C0206	1	项	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						234.00	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225001	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	234.00	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						43.00	43.00	43.00	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

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	车辆购置经费	囚车	A02030709 警 车	A02030709	1	辆	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225001	车辆购置经费	警车	A02030709 警 车	A02030709	1	辆	18.00	18.00	18.00	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

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					317.00	317.00	317.00	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					317.00	317.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225001	广州市天河区人民检察院					317.00	317.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					317.00	317.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费					83.00	83.00	83.00	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	基本公共服务事项	信息化建设类	系统运维管理	服务外包	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					234.00	234.00	234.00	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	其他后勤管理服务	服务外包	234.00	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无