

2020 年  
广州市越秀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

广州市越秀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，接受广州市人民检察院及越秀区委的领导，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。

（一）执行国家法律法规，贯彻落实上级人民检察院、同级党委工作部署，制定检察工作目标，完成各项检察工作任务。

（二）对公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，对应当立案而不立案、不应当立案而立案进行监督，对侦查活动是否合法进行监督。

（三）对刑事案件提起公诉，支持公诉；对人民法院的刑事判决、裁定是否正确和诉讼活动是否合法实行监督。

（四）对人民法院的民事、行政诉讼活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的民事行政判决、裁定，有违反法律、法规规定的，依法发出再审检察建议或提请上级人民检察院提出抗诉。

（五）受理单位和个人的控告、申诉或举报。

（六）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法进行监督；对社区矫正活动是否合法实施监督。

（七）开展涉及生态环境保护、食品药品安全等领域的公益诉讼工作。

（八）开展未成年人检察工作。

（九）负责检察队伍建设和思想政治工作；按照干部管理权

限，协同地方党委、上级人民检察院管理本院检察人员，提请本级人民代表大会常务委员会决定任免相关检察人员。

（十）规划落实检察机关财物装备工作，开展检察机关信息化建设、检察技术工作。

（十一）负责其他应由本院承办的事项。

## **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：广州市越秀区人民检察院综合保障中心。

## 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

遵照《中华人民共和国检察官法》《中华人民共和国人民检察院组织法》《“十三五”时期检察教育培训规划》等文件规定和2020年检察工作的需要，制定年度工作目标。

### 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。	群众有效投诉个案数	在办案或执行检察业务的过程中,因操作不当或违规操作,导致收到群众投诉、举报的个案数。
		部门年度整体预算完成率	2019年预算完成率为95%以上。
		机构正常运作率	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	目标保密资料泄密事故发生次数为0次。
	其中:部门年度整体预算完成率:95.00%		
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
检察办案工作支出	依据检察机关工作职能、上级检察机关要求和完成年度工	错案、无罪案件比率	预期错案、无罪案件比率低于5%。

计划	作任务的需要,积极开展与纪委、海关、政法系统等部门共同办理案件,依法打击各种犯罪,促进“平安广州”建设,着力服务经费发展、着力服务保障民生、着力推进社会治理创新、促进新型城市化发展。	办案结案率	预期目标办案结案率 95%或以上。
		案件监督完成率	预期目标案件监督完成率 100%。
控告申诉工作支出计划	承办受理、接待报案、控告和举报,接受犯罪人的自首;受理不服人民检察院不批准逮捕、不起诉、撤销案件及其他处理决定的申诉;受理不服人民法院已经发生法律效力刑事判决、裁定的申诉;受理人民检察院负有赔偿义务的刑事赔偿案件等工作。	赔偿资金及时支付率	预期及时支付率达 95%或以上。
		救助申请及时处理率	预期及时处理率达 95%或以上。
运营管理工作支出计划	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。	在编人员及退休人员待遇保障率	预期正常保障率达 95%或以上。
		运营、服务场所管理覆盖率	预期正常覆盖率达 95%或以上。
		办公、服务设备及低值易耗品合规购置完成率	预期正常完成率达 95%或以上。

		工作人员培训完成 率	预期正常完成率达 95%或以上。
--	--	---------------	---------------------



## 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,广州市越秀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7521.37万元,较上年减少1966.63万元,下降20.73%,主要原因是司法体制改革,反贪局、反渎局转隶至监察委,相关经费减少;落实中央八项规定,牢固树立“过紧日子”的思想,厉行节约,压减一般性支出。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2020年收入预算7521.37万元,较上年减少1966.63万元,下降20.73%,主要原因是司法体制改革,反贪局、反渎局转隶至监察委,相关经费减少;落实中央八项规定,牢固树立“过紧日子”的思想,厉行节约,压减一般性支出。其中:一般公共预算收入7521.37万元,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7521.37万元,较上年减少1966.63万元,下降20.73%,主要原因是司法体制改革,反贪局、反渎局转隶至监察委,相关经费减少;落实中央八项规定,牢固树立“过紧日子”的思想,厉行节约,压减一般性支出。其中:一般公共预算支出7521.37万元,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 100.00 万元，较上年减少 18.32 万元，下降 15.48%，主要原因是落实中央八项规定，牢固树立“过紧日子”的思想，厉行节约，压减一般性支出，减少公车运维经费。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 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 98.00 万元（公务用车购置费 25.00 万元，公务用车运行维护费 73.00 万元），较上年减少 15.00 万元，下降 13.27%，主要原因是落实中央八项规定，牢固树立“过紧日子”的思想，厉行节约，压减一般性支出，减少公车运维经费；

公务接待费预算 2.00 万元，较上年减少 3.32 万元，下降 62.40%，主要原因是落实中央八项规定，牢固树立“过紧日子”的思想，厉行节约，压减一般性支出，减少公务接待费用。

### 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502.39万元，较上年减少561.00万元，下降52.76%，主要原因是落实中央八项规定，牢固树立“过紧日子”的思想，厉行节约，压减一般性支出。

### 七、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排299.33万元，其中：货物类采购预算175.04万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算124.29万元。

### 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7557.62万元。分布构成情况为：房屋8227.52平方米，车辆24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30.00万元，主要是囚车、电脑等。

### 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
------	-------------	------

项目名称	2020年预算（万元）	绩效目标
运行经费	475.15	通过开展各类检察岗位素能培训，进行普法宣传活动；购买物业管理及其他各类商品及服务，做好保障工作，促进检察工作规范化、科学化、专业化发展进程，保障检察院日常业务正常开展，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，发挥法律监督作用。
信息化建设开发经费	200.00	完成项目建设后，完善我院“三远一网”平台建设体系，打破公诉现有的提审、庭审与送达系统存在是时空壁垒，提高干警的工作效率，实现“数据多跑腿，群众少跑腿”。将现有的检委会会议系统更好地与检察统一业务应用系统相关流程相结合，并通过技术支撑实现科学管理。有效减少线下审批与会议记录相关的纸质流程。

## 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： 广州市越秀区人民检察院

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	7521.37	一、一般公共服务支出	50.00
（一）一般公共预算	7521.37	二、公共安全支出	4579.91
（二）政府性基金预算	0.00	三、科学技术支出	200.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、社会保障和就业支出	600.33
二、财政专户管理资金	0.00	五、医疗卫生与计划生育支出	303.26
三、其他资金	0.00	六、住房保障支出	1787.87
（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	7521.37	本年支出合计	7521.37
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： 广州市越秀区人民检察院

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	7521.37	支出总计	7521.37

注：







### 收入总体情况表

部门名称： 广州市越秀区人民检察院

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
21007	计划生育事务	102.26	102.26	102.26	102.26	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
2100799	其他计划生育事务 支出	102.26	102.26	102.26	102.26	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
21011	行政事业单位医疗	201.00	201.00	201.00	201.00	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	156.00	156.00	156.00	156.00	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	45.00	45.00	45.00	45.00	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	1787.8 7	1787.8 7	1787.8 7	1787.8 7	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	1787.8 7	1787.8 7	1787.8 7	1787.8 7	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	514.44	514.44	514.44	514.44	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	1273.4 3	1273.4 3	1273.4 3	1273.4 3	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： 广州市越秀区人民检察院

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	7521.37	6679.08	842.29	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4579.91	3987.62	592.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	4579.91	3987.62	592.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	3777.17	3777.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	210.45	210.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	431.91	0.00	431.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	160.38	0.00	160.38	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	600.33	600.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市越秀区人民检察院

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	590.33	590.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.09	25.09	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	376.83	376.83	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	188.41	188.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	303.26	303.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	102.26	102.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	102.26	102.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1787.87	1787.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市越秀区人民检察院

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
22102	住房改革支出	1787.87	1787.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	514.44	514.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1273.43	1273.43	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：广州市越秀区人民检察院

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	7521.37	一、一般公共服务支出	50.00
二、政府性基金预算	0.00	二、公共安全支出	4579.91
三、国有资本经营预算	0.00	三、科学技术支出	200.00
		四、社会保障和就业支出	600.33
		五、医疗卫生与计划生育支出	303.26
		六、住房保障支出	1787.87
本年收入合计	7521.37	本年支出合计	7521.37
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7521.37	支出总计	7521.37

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： 广州市越秀区人民检察院

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			309.00	0.00	0.00	309.00	
	其中：一般公共预算			309.00	0.00	0.00	309.00	
	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	
222001	广州市越秀区人民检察院			309.00	0.00	0.00	309.00	
	一般公共预算			309.00	0.00	0.00	309.00	
	一般公共预算	检察院罚没收入	职务犯罪案件涉案款	300.00	0.00	0.00	300.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	6.00	0.00	0.00	6.00	
	一般公共预算	行政单位国有资产出租、出借收入	租金收入	2.00	0.00	0.00	2.00	
	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	1.00	0.00	0.00	1.00	

注：

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市越秀区人民检察院

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	7521.37	6679.08	842.29	842.29	0.00
201	一、一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00
204	二、公共安全支出	4579.91	3987.62	592.29	592.29	0.00
20404	检察	4579.91	3987.62	592.29	592.29	0.00
2040401	行政运行	3777.17	3777.17	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	210.45	210.45	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	431.91	0.00	431.91	431.91	0.00
2040499	其他检察支出	160.38	0.00	160.38	160.38	0.00
206	三、科学技术支出	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00
20605	科技条件与服务	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00
2060503	科技条件专项	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00



一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市越秀区人民检察院

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	600.33	600.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	590.33	590.33	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.83	376.83	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.41	188.41	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
210	五、医疗卫生与计划生育支出	303.26	303.26	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	102.26	102.26	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	102.26	102.26	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	156.00	156.00	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：广州市越秀区人民检察院

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
2101102	事业单位医疗	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00
221	六、住房保障支出	1787.87	1787.87	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1787.87	1787.87	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	514.44	514.44	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1273.43	1273.43	0.00	0.00	0.00

注：

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市越秀区人民检察院

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：广州市越秀区人民检察院

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)	54.92	54.92	54.92	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：广州市越秀区人民检察院

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	6679.08
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	5271.29
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	775.09
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2500.08
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	10.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	351.87
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	175.93
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2.50
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	476.28
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	156.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	823.54
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	671.47
[50201]办公经费	[30201]办公费	6.50
[50201]办公经费	[30202]印刷费	7.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.40
[50201]办公经费	[30205]水费	1.00
[50201]办公经费	[30206]电费	10.00

## 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：广州市越秀区人民检察院

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	[30207]邮电费	78.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	90.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	10.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	12.59
[50202]会议费	[30215]会议费	0.50
[50203]培训费	[30216]培训费	25.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	7.66
[50201]办公经费	[30228]工会经费	83.81
[50201]办公经费	[30229]福利费	120.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	73.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	130.21
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	13.80
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	28.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	28.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	383.77
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	57.21

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：广州市越秀区人民检察院

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	[30102] 津贴补贴	81.44
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	1.50
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	98.03
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	24.96
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	12.48
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	38.16
[50501] 工资福利支出	[30114] 医疗费	45.00
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	24.99
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	28.72
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	4.47
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	6.16
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	5.96
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	11.92
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	0.21
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	295.83
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	137.29
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	10.00



## 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：广州市越秀区人民检察院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	102.26
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	46.28

注：

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区人民检察院

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	842.29	842.29	842.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其中：部门项目支 出	842.29	842.29	842.29	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		
222001	广州市越秀区人 民检察院	842.29	842.29	842.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	运行保障类	679.91	679.91	679.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
222001	运行经费	413.95	413.95	413.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《中华人民共和国检察官法》、《中华人民共和国人民检察院组织法》、《“十三五”时期检察教育培训规划》、《中华人民共和国人民检察院组织法》 支出内容：1. 培训费；	通过开展各类检察业务培训，进行普法宣传活动，购买物业管理费及其他各类商品及服务，做好保障工作，促进检察工作正规化、科学化、专业化发展进程，保障检察院日常业务正常开展，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

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区人民检察院

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
												2. 档案费用；3. 保密经费；4. 宣传费；5. 资产管理服务费；6. 印刷费；7. 检察侦查技术用房物业管理。 开支明细：详见预算明细及说明	力和办案质量, 提升检察机关的执法公信力。
222001	购置经费	37.96	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗财规字(2017)5 号；财行(2012)4 号；依据人民检察院执法执勤用车配备使用管理办法，用于保障检察机关执法办案等业务工作需求特种车辆更新购置所产生的经费支出； 开支内容：配合全省检察院工作网建设，需购置配套的办公电脑终端打印机，复印机等设备等；2019 年拟先报废更新车辆 4	通过开展日常办案设备更新换代购置项目，提高办案工作效率和工作水平，满足人员日常办案需求，促进检察机关履行法律监督职能，加强职务犯罪侦查信息化建设，提高办案工作效率和工作水平，达到逐步落实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：广州市越秀区人民检察院

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
												辆； 开支明细：预算明细 及说明。	
222001	信息化建设 开发经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要建设以下五个系统： 1. 远程送达系统：实现非在押人员送达、在押人员送达、在押人员送达、看守所提讯提押申请 2. 远程提讯系统：通过部署远程提讯业务管理系统，统一对越秀区人民检察院提讯室、看守所提讯室提供业务服务 3. 远程庭审系统：通过建设远程庭审系统，在法院设置远程庭审室的方式，实现检察院与法院之间的远程庭审应用。 4. 检委会会议系统：主要为检委会会议室	完成项目建设后，完善我院“三远一网”平台建设体系，打破公诉现有的提审、庭审与送达系统存在是时空壁垒，提高干警的工作效率，实现“数据多跑腿，群众少跑腿”。将现有的检委会会议系统更好地与检察统一业务应用系统相关流程相结合，并通过技术支撑实现科学管理。有效减少线下审批与会议记录相关的纸质流程

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区人民检察院

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
												信息化建设，并对 14 楼礼堂视频会议系统进行改造 5. 看守所监控联网系统改造：实现越秀看守所监控系统与驻检察院检察室监控设备的联网，将监所图像实时录	
222001	信息化运维 服务经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本次运行维护项目的服务规模为：为期 1 年的本院信息化软硬件运维外包服务、宽带链路租凭业务、运维人员驻场、重要设备专业人员定期保养服务。 信息化软硬件运维外包服务：人员外包，包括 5×8 小时驻场服务、定期巡检服务和 7×24 小时应急服务。	供 5*8 小时的现场服务，非工作日应急故障维护服务，并提供对所有技术支持、服务请求、故障报修、技术咨询的单点专员联系，同时加强系统的监控、巡检及管理。对所有问题的记录、分派、跟踪和管理、分析和报告。确保广州市越秀区人民检察院信息化设备的故障率及修复故障时间降到最低，最大程度上不影响日常业务开展。





### 部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市越秀区人民检察院

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	

注：



## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市越秀区人民检察院

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	502.39	502.39	0.00	0.00
“三公”经费总额	100.00	100.00	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	98.00	98.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	25.00	25.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	73.00	73.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	2.00	2.00	0.00	0.00

注：

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀区人民检察院

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						299.33	299.33	299.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						175.04	175.04	175.04	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						124.29	124.29	124.29	0.00	0.00	0.00	0.00
222001	广州市越秀区人民检 察院						299.33	299.33	299.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222001	在职人员公用经费 （行政编制）	购买 30 台空调 机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	30	台	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						281.33	281.33	281.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化建设开发经费						127.35	127.35	127.35	0.00	0.00	0.00	0.00
222001	广州市越秀区人民检 察院信息化建设项目	检委会会议系 统	A020808 视 频 会议系统设备	A020808	1	套	127.35	127.35	127.35	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						29.69	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区人民检察院

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
222001	办公家具和办公设备 购置经费	复印机	A020201 复印 机	A020201	1	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222001	办公家具和办公设备 购置经费	扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	1	台	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
222001	办公家具和办公设备 购置经费	高拍仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	1	台	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
222001	车辆购置经费	购买1辆特种车	A02030799 其 他专用车辆	A02030799	1	辆	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						124.29	124.29	124.29	0.00	0.00	0.00	0.00
222001	业务用房物业管理费	政府采购物业 管理费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	124.29	124.29	124.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市越秀区人民检察院

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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：