

# 广州市天河区人民检察院 2019 年部门预算

# 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、名词解释

#### **第四部分 2019 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十三、一般公共预算“三公”经费支出明细表

十四、政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、一般公共预算项目支出绩效目标表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

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责任。区级检察院接受广州市人民检察院的领导。

### 二、部门机构设置

广州市天河区人民检察院设行政单位 1 个；事业单位 1 个。具体如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市天河区人民检察院	行政单位
2	广州市天河区人民检察院后勤服务中心	公益一类事业单位

## 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、国家赔偿法等

### 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，行 使检察权。	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，行使检察权。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。
		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	部门（单位）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（单位）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%，2019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
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。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。	在编人员及退休人员待遇保障率	确保未来三年约136名在编工作人员与约6名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、服务设备及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。
		运营、服务场所管理覆盖率	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。
		工作人员培训完成率	为提高从业人员与服务人员的业务水平，2019年计划对其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÷计划培训人次×100%，预期目标完成率达98%或以上。
检察办案 工作支出 计划	依据检察机关工作职能、上级检察机关要	办案结案率	依法对公安机关和检察机关直接受理的犯罪案件进行审查，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

	求,依法打击各种犯罪,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。		上。
		错案、无罪案件比率	在办案过程中,确保办案过程的严谨性,尽量避免错案、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5%。
		案件监督完成率	在检察办理的过程中,实施全程监督,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%。
信息化服务工作支出计划	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。
		信息化建设工程验收应用率	根据当年计划,建设智慧检务平台及访客业务系统、远程提审设备、会议室显示和录播设备等信息化工程。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95%或以上。
控告申诉工作支出计划	承办受理、接待报案、控告和举报及各类案件申诉;受理人民检察院负有赔偿义务	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/全部救助申请数*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



	的刑事赔偿案件工作。畅通群众信访渠道，维护社会和谐稳定。		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 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，广州市天河区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年收支总预算 6,448.46 万元，较上年减少 307.61 万元，下降 4.55%，主要原因是厉行节约，压缩了部分基本支出和项目支出经费。

#### 二、部门预算收入预算情况说明

2019 年收入预算 6,448.46 万元，其中：财政拨款收入 6,448.46 万元（包括：一般公共预算 6,448.46 万元，政府性基金预算 0 万元），较上年减少 307.61 万元，下降 4.55%，主要原因是厉行节约，压缩了部分基本支出和项目支出经费；财政专户管理资金 0 万元；其他资金 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元；上年预结转 0 万元。

#### 三、部门预算支出预算情况说明

2019 年支出预算 6,448.46 万元。

按支出经济分类，包括：

基本支出 5,428.52 万元，项目支出 1,019.94 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按支出功能分类，包括：

一般公共服务支出 76 万元，社会保障和就业支出 356.57 元，医疗卫生支出 126.72 万元，住房保障支出 1,613.51 万元，公共安全支出 4,127.72 万元，科学技术支出 147.94 万元。

#### （一）一般公共预算支出预算情况

2019 年一般公共预算安排支出 6,448.46 万元。

按支出经济分类：基本支出 5,428.52 万元，项目支出 1,019.94 万元。

按支出功能分类，其中：

一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）国家赔偿费用（项）支出 76 万元，较上年减少 74 万元，下降 49.33%，主要原因是按相关规定以近三年平均实际支出数测算，2019 年经费有所减少。

公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）支出 3198.16 万元，较上年减少 721.27 万元，下降 18.4%，主要原因是厉行勤俭节约和下属单位后勤服务中心的预算支出单独做预算。

公共安全支出(类)检察(款)机关服务(项)支出 133.56 万元,较上年增加 117.8 万元,增长 747.46%,主要原因是本年度新增了下属单位后勤服务中心的预算支出。

公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项)支出 20 万元,较上年增加 20 万元,增长 XX%(基数为 0,不可比),主要原因是本年新增了该项支出功能分类预算。

公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)支出 776 万元,较上年增加 439 万元,增长 130.26%,主要原因是由于检察院职能改变,2019 年检察支出功能科目改革,上年部分功能分类支出统一纳入其他检察支出项目预算。

科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)支出 147.94 万元,较上年增长 147.94 万元,增长 XX%(基数为 0,不可比),主要原因是本年新增了该项支出功能分类预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出 0.95 万元,较上年减少 13.22 万元,减少 93.3%,主要原因是部分退休人员经费由社保保障。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出 355.62 元,较上年增加 124.36 万元,增长 53.77%,主要原因是社保改革,增加单位养老保险预算。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出 0.72 万元,较上年增长 0.72 万元,增长 XX%(基数为 0,不可比),主要原因是本年新增了该项支出功能分类预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 118 万元，较上年减少 7 万元，增长 747.46%，主要原因是上年度包含了下属单位后勤服务中心的预算支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 8 万元，较上年增加 8 万元，增长 XX%（基数为 0，不可比），主要原因是本年新增了该项支出功能分类预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 491.55 万元，较上年增加 91.77 万元，增长 22.96%，主要原因是部分经费由区级财政转为市财政发放，预算增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 1121.96 万元，较上年增加 259.09 万元，增长 30.03%，主要原因是部分经费由区级财政转为市财政发放，预算增加。

## （二）政府性基金预算支出预算情况

2019 年政府性基金预算未安排支出。

## （三）财政专户管理资金预算支出预算情况

2019 年财政专户管理资金未安排支出。

## 四、部门转移支付预算情况

2019 年部门转移支付预算安排 0 万元。

## 五、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款安排“三公”经费预算130.97万元，较上年增加9.97万元，增长8.23%。主要原因是增加了公务用车购置费及公务接待费支出。其中：

因公出国（境）经费预算0万元，较上年持平，无增减变化；

公务用车购置费52万元，较上年增加16万元，增长44.44%，主要原因是同比上年公务用车购置报废更新台数增加1台；

公务用车运行维护费73.86万元，较上年减少6.14万元，下降7.68%，主要原因是厉行节约，严控公务用车运行维护费；

公务接待费预算5.11万元，较上年增加0.11万元，增长2.2%，主要原因是本年预算新增下属事业单位后勤服务中心，故增加了该部门公务接待费支出。

## **六、机关运行经费安排情况**

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，本部门机关运行经费预算安排734.55万元，较上年减少1万元，下降0.14%，主要原因是厉行节约，严控办公经费支出。

## **七、政府采购情况**

2019年本部门政府采购计划安排52万元，其中：货物类采购预算52万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截止2018年8月31日，本部门固定资产金额为3,882.82万元，分布构成情况为：房屋13,185.88平方米，车辆28辆，单价在100万元以上的设备0台等。2019年度拟购置固定资产52万元，主要是执法车辆购置、办案设备购置等，已列入政府采购预算。

## 九、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2019年预算	绩效目标
本部门2019年无500万元以上项目支出		

（说明：重点项目指预算金额500万元以上项目）

## 十、名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

## 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	2019年预算	支 出 项 目	2019年预算
一、财政拨款	6,448.46	一、基本支出	5,428.52
（一）一般公共预算	6,448.46	二、项目支出	1,019.94
（二）政府性基金预算		三、事业单位经营支出	
二、财政专户管理资金			
三、其他资金			
（一）事业收入			
（二）经营收入			
（三）其他收入			
本 年 收 入 合 计	6,448.46	本 年 支 出 合 计	6,448.46
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年预结转			
收 入 总 计	6,448.46	支 出 总 计	6,448.46



# 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

项目	2019年预算
一、预算拨款	6,448.46
一般公共预算	6,448.46
政府性基金预算	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	6,448.46
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支差额	
七、上年预结转	
收 入 总 计	6,448.46

## 收入总体情况表（明细表）

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	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
	<b>总 计</b>	6,448.46	6,448.46	6,448.46	6,448.46	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	76.00	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	76.00	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	76.00	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,127.72	4,127.72	4,127.72	4,127.72	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20404	检察	4,127.72	4,127.72	4,127.72	4,127.72	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	3,198.16	3,198.16	3,198.16	3,198.16	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	133.56	133.56	133.56	133.56	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	776.00	776.00	776.00	776.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	147.94	147.94	147.94	147.94	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	147.94	147.94	147.94	147.94	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

## 收入总体情况表（明细表）

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	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
2060503	科技条件专项	147.94	147.94	147.94	147.94	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	356.57	356.57	356.57	356.57	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.95	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.95	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	355.62	355.62	355.62	355.62	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	355.62	355.62	355.62	355.62	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.72	126.72	126.72	126.72	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.72	0.72	0.72	0.72	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	0.72	0.72	0.72	0.72	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	126.00	126.00	126.00	126.00	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	118.00	118.00	118.00	118.00	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	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

## 收入总体情况表（明细表）

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	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
221	住房保障支出	1,613.51	1,613.51	1,613.51	1,613.51	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	1,613.51	1,613.51	1,613.51	1,613.51	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	491.55	491.55	491.55	491.55	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	1,121.96	1,121.96	1,121.96	1,121.96	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	6,231.26	6,231.26	6,231.26	6,231.26	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
225002	广州市天河区人民检察院后勤服务中心	217.20	217.20	217.20	217.20	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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

项 目	2019年预算
一、基本支出	5,428.52
工资福利支出	4,650.66
一般商品和服务支出	747.77
对个人和家庭的补助	30.09
其他资本性支出等	
二、项目支出	1,019.94
业务工作经费类	374.00
机构运行保障类	242.00
信息化运行维护类	88.00
事业发展类	96.00
购置类	72.00
信息系统建设改造类	147.94
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	6,448.46
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	

## 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

项 目	2019年预算
支 出 总 计	6,448.46

# 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	2019年预算	支 出 项 目	2019年预算
一、一般公共预算	6,448.46	一、一般公共预算	6,448.46
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
本 年 收 入 合 计	6,448.46	本 年 支 出 合 计	6,448.46
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	6,448.46	支 出 总 计	6,448.46

## 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	市本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合 计			789.00	0.00	180.00	609.00	
	其中：一般公共预算			789.00	0.00	180.00	609.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金							
225001	广州市天河区人民检察院			789.00		180.00	609.00	
	一般公共预算			789.00		180.00	609.00	
	一般公共预算	检察院罚没收入	检察院其他罚款	780.00		180.00	600.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	9.00			9.00	



# 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		
类	款	项				小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>合 计</b>	6,448.46	5,428.52	1,019.94	1,019.94	
201			<b>一、一般公共服务支出</b>	76.00		76.00	76.00	
201	99		其他一般公共服务支出	76.00		76.00	76.00	
201	99	01	国家赔偿费用支出	76.00		76.00	76.00	
204			<b>二、公共安全支出</b>	4,127.72	3,331.72	796.00	796.00	
204	04		检察	4,127.72	3,331.72	796.00	796.00	
204	04	01	行政运行	3,198.16	3,198.16			
204	04	03	机关服务	133.56	133.56			
204	04	10	检察监督	20.00		20.00	20.00	
204	04	99	其他检察支出	776.00		776.00	776.00	
206			<b>三、科学技术支出</b>	147.94		147.94	147.94	
206	05		科技条件与服务	147.94		147.94	147.94	
206	05	03	科技条件专项	147.94		147.94	147.94	
208			<b>四、社会保障和就业支出</b>	356.57	356.57			
208	05		行政事业单位离退休	0.95	0.95			

# 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		
类	款	项				小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.95	0.95			
208	99		其他社会保障和就业支出	355.62	355.62			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	355.62	355.62			
210			<b>五、卫生健康支出</b>	126.72	126.72			
210	07		计划生育事务	0.72	0.72			
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.72	0.72			
210	11		行政事业单位医疗	126.00	126.00			
210	11	01	行政单位医疗	118.00	118.00			
210	11	02	事业单位医疗	8.00	8.00			
221			<b>六、住房保障支出</b>	1,613.51	1,613.51			
221	02		住房改革支出	1,613.51	1,613.51			
221	02	01	住房公积金	491.55	491.55			
221	02	03	购房补贴	1,121.96	1,121.96			



# 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	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
	<b>合 计</b>	5,428.52	5,428.52	5,428.52							
225001	广州市天河区人民检察院	5,211.32	5,211.32	5,211.32							
	人员支出（统发）	1,732.65	1,732.65	1,732.65							
	人员支出（其他）	2,645.40	2,645.40	2,645.40							
	公用经费	714.55	714.55	714.55							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	118.72	118.72	118.72							
225002	广州市天河区人民检察院后勤服务中心	217.20	217.20	217.20							
	人员支出（统发）	30.08	30.08	30.08							
	人员支出（其他）	165.90	165.90	165.90							
	公用经费	13.22	13.22	13.22							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	8.00	8.00	8.00							

# 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	2019年预算
合 计		5,428.52
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	4,446.68
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	507.97
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2,276.38
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	15.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	340.19
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	472.23
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	118.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	716.91
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	734.55
[50201]办公经费	[30201]办公费	30.00
[50201]办公经费	[30205]水费	5.00
[50201]办公经费	[30206]电费	30.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	70.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	25.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	20.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	55.00
[50202]会议费	[30215]会议费	4.00
[50203]培训费	[30216]培训费	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	2019年预算
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	5.00
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	65.00
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	51.84
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	103.69
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	73.86
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	103.00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	73.16
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	203.98
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	28.08
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	42.89
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	76.58
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	15.33
[50501] 工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	0.10
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	19.32
[50501] 工资福利支出	[30114] 医疗费	8.00
[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	13.22
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	0.24
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	1.60

## 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	2019年预算
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	3.45
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.11
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2.05
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	4.38
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.39
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	30.09
[50905]离退休费	[30302]退休费	29.37
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.72





# 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	科目编码			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							
	类	款	项			7	8	9							
225001	204	04	99	2019年办案设备购置经费	20.00	20.00	20.00							根据市财政局印发穗财资〔2012〕327号《广州市属行政事业单位国有资产处置办法》、更新已到报废年份设备,为满足正常工作需要,同时增加购置一些普通办案设备。	通过开展办案设备更新换代购置项目,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。
225001	204	04	99	2019年执法车辆购置经费	52.00	52.00	52.00							我院留用的公务用车中,部分车辆已超过报废年限,根据工作的性质及工作需求,申请更新3辆。	按照政府采购有关规定开展招标采购,报废更新2辆公务车,保障工作顺利开展,提高工作效率。
				<b>机构运行保障类</b>	242.00	242.00	242.00								
225001	204	04	99	业务用房物业管理费	180.00	180.00	180.00							申请依据:中华人民共和国人民检察院组织法 开支内容:大院办案用房及办案专业技术用房物业管理费; 开支明细:详见下表支出明细。	保障广州市天河区人民检察院的正常运作,实现全面覆盖办案业务用房、办案技术用房、高低压专业电房及消防业务用房物业管理,确保单位内办案业务用房、技术用房安保、保洁、养护工作有序开展,对单位内业务用房、技术用房、高低压专业电房电力设施、消防业务用房进行定期维护管理。
225001	204	04	99	业务用房运行保障费	62.00	62.00	62.00							申请依据:中华人民共和国人民检察院组织法 开支内容:业务用房水电费。 开支明细:业务用房水	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“两房”基础设施建设,更加有效服务保障我市“十三五”规划顺利实



# 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	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
225001	204	04	99	广州市天河区人民检察院2019年信息化运维项目	88.00	88.00	88.00							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，建立和完善对后台核心设备和网络安全主动巡检，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。
				<b>业务工作经费类</b>	374.00	374.00	374.00								
225001	204	04	99	检察业务培训专项经费	70.00	70.00	70.00							申请依据：高检发政字【2016】96号文、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》、主要开支内容如下：检察干警全员素能培训费42万元、党总支办案业务中心组人员培训费6万元、新招录检察干部入职培训费2万元、检察系统扫黑除恶专项斗争专项行动业务培训费	通过开展检察岗位素能培训和检察系统各类业务、综合素能培训项目，切实加强检察教育培训组织管理和保障体系建设，加快检察教育培训工作正规化、科学化、专业化发展进程，推进我市检察机关教育培训工作协调可持续发展，推动我

# 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	科目编码			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							
	类	款	项			6	7	8							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														训费3.3万元、(监所科、民行科、控申科、监察室、法警队)市级专项业务培训费15万元、全市优秀公诉人比赛培训费11.7万元。开支明细：详见预算明细。	市检察队伍素质和水平不断提高,促进检察工作取得新进展。
225001	204	04	99	办案业务专项经费	252.00	252.00	252.00							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、公诉和审判监督办案费、侦查监督办案费、委托业务费、办案外聘人员劳务费、专用材料购置费、其他办案费。 开支明细：详见预算明细。	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。
225001	204	04	99	检察综合业务专项经费	52.00	52.00	52.00							申请依据：中华人民共和国人民检察院组织法 开支内容：复印机租赁服务费,扫黑除恶和其他法制宣传费等; 开支明细：详见下表支出明细。	保障检察院日常业务正常开展,根据工作需要购买各类服务。开展基层法律及检察文化建设宣传活动,保障检察业务工作顺利开展。完成日常检察业务工作,确保机构正常运转。



## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

广州市天河区人民检察院

单位：万元

项目	2019年预算
1	2
“三公”经费总额	130.97
其中：（一）因公出国（境）费	
（二）公务用车购置及运行维护费	125.86
1. 公务用车购置费	52.00
2. 公务用车运行维护费	73.86
（三）公务接待费	5.11

# 一般公共预算“三公”经费支出明细表

部门名称：广州市天河区人民检察院

单位：万元

项目名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
合 计	130.97		52.00	73.86	5.11
广州市天河区人民检察院	130.86		52.00	73.86	5.00
基本支出	78.86			73.86	5.00
项目支出	52.00		52.00		
2019年执法车辆购置经费	52.00		52.00		
广州市天河区人民检察院后勤服务中心	0.11				0.11
基本支出	0.11				0.11

# 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>合 计</b>						52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类											
225001	<b>广州市天河区人民检察院</b>						52.00	52.00	52.00			
	<b>项目支出</b>						52.00	52.00	52.00			
225001	2019年执法车辆购置经费	执法车辆购置1	A02030799 其他专用 车辆	A02030799	2	辆	30.00	30.00	30.00			
225001	2019年执法车辆购置经费	执法车辆购置2	A020305 乘用车（轿 车）	A020305	1	辆	22.00	22.00	22.00			



