



广州市荔湾区人民检察院 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

广州市荔湾区人民检察院 2019 年部门预算编制说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

依法行使检察权，按照最高检、省、市人民检察院的总体工作部署，履行检察工作职责；开展对刑事犯罪案件的审查批捕、审查起诉等工作；依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督，依法开展立案监督、侦查监督，向人民法院提出抗诉或再审检察建议；负责本院检察技术、检察信息化和计划财务装备工作；负责本院检察队伍建设、思想政治等工作；负责其它应当由区人民检察院承办的事项。

二、部门机构设置

广州市荔湾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	广州市荔湾区人民检察院	行政单位
2	广州市荔湾区人民检察院机关服务中心	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

依法行使检察权，按照最高检、省、市人民检察院的总体工作部署，履行检察工作职责；开展对刑事案件案件的审查批捕、审查起诉等工作；依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督，依法开展立案监督、侦查监督，向人民法院提出抗诉或再审检察建议；负责本院检察技术、检察信息化和计划财务装备工作；负责本院检察队伍建设、思想政治等工作；负责其它应当由区人民检察院承办的事项。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效 目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	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。	司法救助人数（单位数）完成率	90%及以上
		国家赔偿申请及时处理率	90%及以上
		国家赔偿人数（单位数）完成率	90%及以上
		司法救助申请及时处理率	90%及以上
		办案结案率	90%及以上
		业务培训班举办次数完成率	90%及以上
		办理案件完成率	90%及以上
		培训资金支付及时率	90%及以上

	其中：部门年度整体预算完成率：_92_%		
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
办案工作计划	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。	办案结案率	90%及以上
		办理案件完成率	90%及以上
运营管理 工作支出 计划	区检察院及下属机构正常运作率	全年本院正常运作率	100%
国家赔偿 工作计划	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。	国家赔偿申请及时处理率	90%及以上
		国家赔偿人数（单位数）完成率	90%及以上

司法救助 工作计划	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《关于建立完善国家司法救助制度的实施办法》(穗政法(2015)10号),应及时发放司法救助金	司法救助人数(单位数)完成率	90%及以上
		司法救助申请及时处理率	90%及以上
培训工作 支出计划	培训工作支出计划	业务培训班举办次数完成率	90%及以上
		培训资金支付及时率	90%及以上

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,广州市荔湾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6915.94万元,较上年减少1069.46万元,约下降13.39%,主要原因是:1、部分人员退休,人员经费和公用经费减少;2、严格执行“十八大”厉行节约要求,办公和办案经费逐年下降。

二、部门预算收入预算情况说明

2019年收入预算6915.94万元,其中:财政拨款收入(财政补助收入)6915.94万元(包括:一般公共预算6915.94万元,政府性基金预算0万元),较上年减少1069.46万元,约下降13.39%,主要原因是:1、部分人员退休,造成人员经费和公用经费减少;2、严格执行“十八大”厉行节约要求,办公和办案经费逐

年下降；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 6915.94 万元。

按支出经济分类，包括：

基本支出 6114.94 万元，项目支出 801 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 50 万元，公共安全支出 4380.27 元，科学技术支出 164 万元，社会保障和就业支出 444.97 万元，卫生健康支出 318.70 万元，住房保障支出 1558 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 6915.94 万元。

按支出经济分类：基本支出 6114.94 万元，项目支出 801 万元。

按支出功能分类，其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用（项）支出 50 万元，较上年增加 20 万元，增长 66.67%，主要原因是：国家赔偿金的计算标准是以上年度全国职工日平均工资标准计算，此标准由国家出台逐年增长，国家赔偿费用增加。

公共安全支出（类）检察（款）行政运行和机关服务（项）支出 3793.27 万元，较上年减少 1176.80 万元，下降约 23.68%，主要原因是 1、部分人员退休，造成人员经费和公用经费减少；2、严格执行“十八大”厉行节约要求，办公和办案经费逐年下降。

公共安全支出（类）检察（款）检察监督和其他检察（项）支出 587 万元，较上年减少 20.33 万元，下降约 3.34%，主要原因是严格执行“十八大”厉行节约要求，办公和办案经费逐年下降。

（二）政府性基金预算支出预算情况

2019 年政府性基金预算安排项目支出 0 万元。

（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 62 万元，较上年减少 1.96 万元，下降 3.06%。主要原因是严格执行“十八大”厉行节约要求，“三公”经费逐年下降。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 0 万元，较上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费 60 万元，较上年减少 1.96 万元，下降 3.16%，主要原因是严格执行“十八大”厉行节约要求，公务用车运行维护费逐年下降。

公务接待费预算 2 万元，较上年持平，无增减变化。

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，广州市荔湾区人民检察院机关运行经费预算安排 833.49 万元，较上年减少 19.46 万元，下降约 2.28%，主要原因是严格执行“十八大”厉行节约要求，办公和办案经费逐年下降。

七、政府采购情况

2019 年本部门政府采购计划安排 588.40 万元，其中：货物类采购预算 23.40 万元，工程类采购预算 250 万元，服务类采购预算 315 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 3030.65 万元，分布构成情况为：房屋 5090.76 平方米，车辆 22 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 23.40 万元，主要是台式电脑、空调机等，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		

（说明：重点项目指预算金额 500 万元以上项目）

收支总体情况表

部门名称：广州市荔湾区人民检察院

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	6,915.94	一、基本支出	6,114.94
（一）一般公共预算	6,915.94	二、项目支出	801.00
（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	6,915.94	本 年 支 出 合 计	6,915.94
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	6,915.94	支 出 总 计	6,915.94

收入总体情况表

部门名称：广州市荔湾区人民检察院

单位：万元

项目	2019年预算
一、预算拨款	6,915.94
一般公共预算	6,915.94
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	6,915.94
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	6,915.94

收入总体情况表（明细表）

部门名称：广州市荔湾区人民检察院

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
	总 计	6,915.94	6,915.94	6,915.94	6,915.94	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	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
20199	其他一般公共服务支出	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
2019901	国家赔偿费用支出	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
204	公共安全支出	4,380.27	4,380.27	4,380.27	4,380.27	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
204	检察	4,380.27	4,380.27	4,380.27	4,380.27	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20401	行政运行	3,650.20	3,650.20	3,650.20	3,650.20	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20403	机关服务	143.07	143.07	143.07	143.07	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20410	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
20499	其他检察支出	567.00	567.00	567.00	567.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	科学技术支出	164.00	164.00	164.00	164.00	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	164.00	164.00	164.00	164.00	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：广州市荔湾区人民检察院

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	164.00	164.00	164.00	164.00	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	444.97	444.97	444.97	444.97	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	24.48	24.48	24.48	24.48	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	24.48	24.48	24.48	24.48	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	420.49	420.49	420.49	420.49	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	420.49	420.49	420.49	420.49	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	318.70	318.70	318.70	318.70	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	88.70	88.70	88.70	88.70	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	88.70	88.70	88.70	88.70	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	230.00	230.00	230.00	230.00	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	213.00	213.00	213.00	213.00	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	17.00	17.00	17.00	17.00	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：广州市荔湾区人民检察院

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	1,558.00	1,558.00	1,558.00	1,558.00	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	1,558.00	1,558.00	1,558.00	1,558.00	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	490.89	490.89	490.89	490.89	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	1,067.11	1,067.11	1,067.11	1,067.11	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
224001	广州市荔湾区人民检察院	6,649.07	6,649.07	6,649.07	6,649.07	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
224002	广州市荔湾区人民检察院机关服务中心	266.87	266.87	266.87	266.87	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

表3

支出总体情况表

部门名称：广州市荔湾区人民检察院

单位：万元

项 目	2019年预算
一、基本支出	6,114.94
工资福利支出	5,055.74
一般商品和服务支出	773.49
对个人和家庭的补助	235.71
其他资本性支出等	50.00
二、项目支出	801.00
业务工作经费类	145.00
机构运行保障类	120.00
信息化运行维护类	35.00
事业发展类	70.00
购置类	2.00
信息系统建设改造类	164.00
维护装修类	265.00
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	6,915.94
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 计	6,915.94

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市荔湾区人民检察院

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	6,915.94	一、一般公共预算	6,915.94
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
本 年 收 入 合 计	6,915.94	本 年 支 出 合 计	6,915.94
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	6,915.94	支 出 总 计	6,915.94

非税收入预算表

部门名称: 广州市荔湾区人民检察院

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			102.70	0.00	30.00	72.70	
	其中: 一般公共预算			102.70	0.00	30.00	72.70	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金							
224001	广州市荔湾区人民检察院			102.70		30.00	72.70	
	一般公共预算			102.70		30.00	72.70	
	一般公共预算	检察院罚没收入	职务犯罪案件涉案款	100.00		30.00	70.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	2.00			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	0.20			0.20	
	一般公共预算	其他国有资源(资产)有偿使用收入	报纸等废品处理收入	0.50			0.50	

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市荔湾区人民检察院

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
			合 计	6,915.94	6,114.94	801.00	801.00	
201			一、一般公共服务支出	50.00		50.00	50.00	
201	99		其他一般公共服务支出	50.00		50.00	50.00	
201	99	01	国家赔偿费用支出	50.00		50.00	50.00	
204			二、公共安全支出	4,380.27	3,793.27	587.00	587.00	
204	04		检察	4,380.27	3,793.27	587.00	587.00	
204	04	01	行政运行	3,650.20	3,650.20			
204	04	03	机关服务	143.07	143.07			
204	04	10	检察监督	20.00		20.00	20.00	
204	04	99	其他检察支出	567.00		567.00	567.00	
206			三、科学技术支出	164.00		164.00	164.00	
206	05		科技条件与服务	164.00		164.00	164.00	
206	05	03	科技条件专项	164.00		164.00	164.00	
208			四、社会保障和就业支出	444.97	444.97			
208	05		行政事业单位离退休	24.48	24.48			

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市荔湾区人民检察院

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	24.48	24.48			
208	99		其他社会保障和就业支出	420.49	420.49			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	420.49	420.49			
210			五、卫生健康支出	318.70	318.70			
210	07		计划生育事务	88.70	88.70			
210	07	99	其他计划生育事务支出	88.70	88.70			
210	11		行政事业单位医疗	230.00	230.00			
210	11	01	行政单位医疗	213.00	213.00			
210	11	02	事业单位医疗	17.00	17.00			
221			六、住房保障支出	1,558.00	1,558.00			
221	02		住房改革支出	1,558.00	1,558.00			
221	02	01	住房公积金	490.89	490.89			
221	02	03	购房补贴	1,067.11	1,067.11			

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市荔湾区人民检察院

单位：万元

科目编码			支出功能科目	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

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市荔湾区人民检察院

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
	合 计	6,114.94	6,114.94	6,114.94							
224001	广州市荔湾区人民检察院	5,848.07	5,848.07	5,848.07							
	人员支出（统发）	2,041.66	2,041.66	2,041.66							
	人员支出（其他）	2,618.38	2,618.38	2,618.38							
	公用经费	813.32	813.32	813.32							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	374.71	374.71	374.71							
224002	广州市荔湾区人民检察院机关服务中心	266.87	266.87	266.87							
	人员支出（统发）	37.16	37.16	37.16							
	人员支出（其他）	186.49	186.49	186.49							
	公用经费	20.17	20.17	20.17							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	23.05	23.05	23.05							

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：广州市荔湾区人民检察院

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		6,114.94
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	4,815.09
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	628.08
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2,308.21
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	61.02
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	398.81
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	465.33
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	213.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	740.64
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	753.32
[50201]办公经费	[30201]办公费	40.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	10.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	4.00
[50201]办公经费	[30205]水费	20.00
[50201]办公经费	[30206]电费	2.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	90.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	37.50
[50201]办公经费	[30211]差旅费	10.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	30.00

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：广州市荔湾区人民检察院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2019年预算
[50202]会议费	[30215]会议费	5.00
[50203]培训费	[30216]培训费	20.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	10.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	10.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	70.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	91.80
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	60.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	113.06
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	127.96
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	50.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	45.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	5.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	240.65
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	37.16
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	53.51
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	68.48
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	21.13
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.55

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：广州市荔湾区人民检察院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2019年预算
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	25.56
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	17.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	17.26
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	20.17
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3.80
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	3.80
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6.57
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	235.71
[50905]离退休费	[30302]退休费	90.15
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	88.70
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	56.86

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区人民检察院

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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合 计	801.00	801.00	801.00								
				其中：部门项目支出	801.00	801.00	801.00								
				市级财政专项 资金(本级支出)											
224001				广州市荔湾区人民检 察院	801.00	801.00	801.00								
				部门项目支出	801.00	801.00	801.00								
				信息系统建设改造类	164.00	164.00	164.00								
224001	206	05	03	荔湾区检察院办 公大楼信息化综合布 线	114.00	114.00	114.00							根据广州市检察机关 2017-2019科技强检三 年规划和上级检察机关 有关信息化建设规范要 求，结合本院基本建设 现状及检察业务发展需 要，拟开展办公大楼信 息化综合布线建设和改 造，开支内容为加建三 套光纤网络，改造原有 旧通讯布线。	涉密网与非涉密网分列 、非涉密网集成部署， 并建设统一标准的可视 化交互平台，为此急需 在办公大楼（含全部楼 层办公室和各功能用 户）加建三套光纤网 路，原有网线保留为通 讯互联网络，以确保涉 密信息网及其运行的全 国检察机关统一业务应 用系统安全，强化办公 、信息、视频等非涉密 系统的应用效能，适应 “智慧型”检察院建设 。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区人民检察院

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												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
224001	206	05	03	荔湾区人民检察院信息化建设项目	50.00	50.00	50.00							本期建设主要完成荔湾检察院D、E栋办案用房和专业技术用房信息化、检务保障系统、出庭一体化系统、协同办公系统的建设。	未填报，待通知单位填报后更新
				事业发展类	70.00	70.00	70.00								
224001	201	99	01	国家赔偿金	50.00	50.00	50.00							申请依据：2012年中华人民共和国国家主席第68号令、2011年国务院第589号令 开支内容：国家赔偿金； 开支明细：国家赔偿金50万元。	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。
224001	204	04	10	司法救助资金	20.00	20.00	20.00							申请依据：《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） 开支内容：司法救助金； 开支明细：司法救助金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《关于建立完善国家司法救助制度的实施办法》（穗政法〔2015〕10号），应及时发放司法救助金。
				信息化运行维护类	35.00	35.00	35.00								

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区人民检察院

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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
224001	204	04	99	2019年广州市 荔湾区人民检察院信 息化运维服务项目	35.00	35.00	35.00							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、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。技术服务外包，包括对系统的日常运维维护、数据维护等。	未填报，待通知单位填报后更新
				机构运行保障类	120.00	120.00	120.00								
224001	204	04	99	业务用房物业管理费	120.00	120.00	120.00							申请依据：中华人民共和国人民检察院组织法 开支内容：物业管理公司费用 开支明细：办案及技术用房物业管理费140万，办案和业务用房共7492平方米。	保障广州市荔湾区人民检察院的正常运作，实现全面覆盖物业管理的工作，确保单位内安保、保洁、养护工作有序开展。
				业务工作经费类	145.00	145.00	145.00								

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区人民检察院

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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
224001	204	04	99	检察业务培训专 项经费	57.00	57.00	57.00							申请依据：(1)《中华人民共和国检察官法》 中华人民共和国主席令 (八届第39号)；(2) 2007年1月8日 由最高 检颁发的《检察官培训 条例》；(3)中发 [2015]29号《干部教育 培训工作条例》；(4) 高检发政字[2016]96号 《“十三五”时期检察 教育培训规划》；(5) 2016年3月29日 最高检 印发的《检察机关岗位 素能基本标准（试行） 》；(6)高检发政字 [2016]64号2016-2018 年实施《检察机关岗位 素能基本标准》（试 行）指导意见。 支出内容：普及性专 题培训、业务培训费、 日常训练培训费、差旅 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 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。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区人民检察院

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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
224001	204	04	99	检察综合业务专项经费	11.00	11.00	11.00							申请依据：中华人民共和国人民检察院组织法 开支内容：检察宣传费、“两员”经费、各种计算机及网络系统维修维护费、打印机、复印机、刻录机等设备维修费及购耗材、楼宇智能化管理系统升级及维护费、互联网和阳光检务系统升级及维护费 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，根据工作需要向供应商采购各类服务。开展普法宣传活动，向社会各界发放宣传材料，并定期举办宣传活动。完成派驻检察机关工作，确保派驻机构正常运转。
224001	204	04	99	办案业务专项经费	77.00	77.00	77.00							申请依据：中华人民共和国人民检察院组织法、高检新闻(2017)4号 开支内容：购办案业务学习资料、未成年人案件办案经费、各类案件翻译费、其他办案业务费等 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。
				购置类	2.00	2.00	2.00								

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区人民检察院

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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
224001	204	04	99	2019年制服购置经费	2.00	2.00	2.00							根据最高人民检察院关于检察制服订制使用年限和四年一次大换装的有关规定，对2019年3人新招人员定制制服2万。	按照政府采购有关规定开展招标采购,严格控制检察制服供应范围、品种、数量和价格,确保工作人员能配备质量良好的制服。
				维护装修类	265.00	265.00	265.00								
224001	204	04	99	D、E栋办案用房和专业技术用房改造维修工程项目	250.00	250.00	250.00							本院D、E栋办案用房和专业技术用房为新收回楼房，由于长期空置，从1992年至今未进行大型修缮，不适宜用于办案，需进行改造修缮后才能投入使用。	按2018年计划完成工程量，及时支付工程款，保障工程顺利实施。
224001	204	04	99	2019年业务用房维修工程项目	15.00	15.00	15.00							我院A、B栋部分业务用房投入使用年限久，天花、墙体出现脱离、漏水、发霉等情况，为了保障日常办案工作需求，确保工作环境安全和质量，拟对我院业务用房进行维护装修。具体包括对办案业务工作区的维修维护材料费及人工费等15万元。	通过对业务用房的维修维护，确保工作环境的安全和质量，保障办案人员的日常办案安全。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市荔湾区人民检察院

单位：万元

单位 编码	科目编码			单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共 预算	政府性 基金 预算	其他 资金	上年预 结转	其中：											
	类	款	项							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

一般公共预算“三公”经费支出情况表

广州市荔湾区人民检察院

单位：万元

项目	2019年预算
1	2
“三公”经费总额	62.00
其中：（一）因公出国（境）费	
（二）公务用车购置及运行维护费	60.00
1. 公务用车购置费	
2. 公务用车运行维护费	60.00
（三）公务接待费	2.00

一般公共预算“三公”经费支出明细表

部门名称：广州市荔湾区人民检察院

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	62.00			60.00	2.00
广州市荔湾区人民检察院	62.00			60.00	2.00
基本支出	62.00			60.00	2.00

政府采购预算表

部门名称：广州市荔湾区人民检察院

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
	合 计						588.40	588.40	588.40	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						23.40	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00
	工程类						250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						315.00	315.00	315.00			
224001	广州市荔湾区人民检察院						588.40	588.40	588.40			
	项目支出						525.00	525.00	525.00			
224001	D、E栋办案用房和专业技术用房改造维修工程项目	D、E栋办案用房和专业技术用房改造维修工程项目	B08 修缮工程	B08	1	项	250.00	250.00	250.00			
224001	业务用房物业管理费	广州市荔湾区人民检察院物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	120.00	120.00	120.00			
224001	荔湾区人民检察院信息化建设项目	荔湾区人民检察院信息化建设项目	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	50.00	50.00	50.00			
224001	荔湾区检察院办公大楼信息化综合布线	荔湾区检察院办公大楼信息化综合布线	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	105.00	105.00	105.00			
	基本支出						63.40	63.40	63.40			
224001	公务用车运行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆加油服务	C050302	22	辆/年	10.00	10.00	10.00			
224001	公务用车运行维护费	车辆维修保养服务	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	22	辆/年	30.00	30.00	30.00			
224001	在职人员公用经费（行政编制）	台式计算机购置	A02010104 台式计算机	A02010104	30	台	18.00	18.00	18.00			
224001	在职人员公用经费（行政编制）	打印机购置	A0201060199 其他打印设备	A0201060199	3	台	1.50	1.50	1.50			
224001	在职人员公用经费（行政编制）	数码相机购置	A0202050102 通用照相机	A0202050102	1	台	0.30	0.30	0.30			

政府采购预算表

部门名称：广州市荔湾区人民检察院

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
224001	在职人员公用经费（行政编制）	普通空调购置	A020618020301 普通 空调机	A020618020301	6	台	3.60	3.60	3.60			

