

2018 年广州市人民检察院部门决算报告

目 录

第一部分 广州市人民检察院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市人民检察院 2018 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市人民检察院 2018 年部门决算情况 说明

第四部分 广州市人民检察院 2018 年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市人民检察院概况

（一）部门主要职责

广州市人民检察院是国家法律监督机关，领导全市各级检察机关通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行，接受广东省人民检察院的领导，对广州市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侦查权；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）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市人民检察院 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市人民检察院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	35159.23	一、一般公共服务支出	26	49.95
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	23001.97
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	1.70	六、科学技术支出	31	397.17
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	3673.94
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	828.36
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市人民检察院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	220.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	7015.64
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	35160.93	本年支出合计	47	35187.03
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市人民检察院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	370.57	年末结转和结余	49	344.47
总计	25	35531.50	总计	50	35531.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 广州市人民检察院

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	35160.93	35159.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
201	一般公共服务支出	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	22975.87	22974.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
20404	检察	22975.87	22974.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
2040401	行政运行	17189.09	17189.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	69.52	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市人民检察院

单位： 万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	35160.93	35159.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
2040404	查办和预防职务犯 罪	1394.78	1394.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040407	执行监督	148.26	148.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040408	控告申诉	222.75	222.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	190.53	190.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	3760.94	3759.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
206	科学技术支出	397.17	397.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开 发支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	302.17	302.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服 务支出	302.17	302.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市人民检察院

单位： 万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	35160.93	35159.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
208	社会保障和就业支 出	3673.94	3673.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	2847.38	2847.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	2847.38	2847.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	75.11	75.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	75.11	75.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	751.46	751.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	751.46	751.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	828.36	828.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	290.47	290.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市人民检察院

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	35160.93	35159.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
2100799	其他计划生育事务 支出	290.47	290.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	537.89	537.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	537.89	537.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支 出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息 等支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息 等支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7015.64	7015.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7015.64	7015.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1832.35	1832.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5183.30	5183.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 广州市人民检察院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	35187.03	28780.13	6406.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	49.95	0.00	49.95	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	16.96	0.00	16.96	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	16.96	0.00	16.96	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	32.98	0.00	32.98	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	32.98	0.00	32.98	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	23001.97	17262.19	5739.78	0.00	0.00	0.00
20404	检察	23001.97	17262.19	5739.78	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	17193.69	17193.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市人民检察院

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	35187.03	28780.13	6406.90	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	1413.60	0.00	1413.60	0.00	0.00	0.00
2040407	执行监督	148.26	0.00	148.26	0.00	0.00	0.00
2040408	控告申诉	222.75	0.00	222.75	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	190.53	0.00	190.53	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	3764.65	0.00	3764.65	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	397.17	0.00	397.17	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	302.17	0.00	302.17	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	302.17	0.00	302.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3673.94	3673.94	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市人民检察院

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	35187.03	28780.13	6406.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2847.38	2847.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2847.38	2847.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	75.11	75.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	75.11	75.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	751.46	751.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	751.46	751.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	828.36	828.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	290.47	290.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	290.47	290.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	537.89	537.89	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市人民检察院

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	35187.03	28780.13	6406.90	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	537.89	537.89	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7015.64	7015.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7015.64	7015.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1832.35	1832.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5183.30	5183.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市人民检察院

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	35159.23	一、一般公共服务支出	29	49.95	49.95	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	23000.27	23000.27	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	397.17	397.17	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	3673.94	3673.94	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	828.36	828.36	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市人民检察院

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	220.00	220.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	7015.64	7015.64	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	35159.23	本年支出合计	52	35185.33	35185.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	69.83	年末结转和结余	53	43.73	43.73	0.00
一般公共预算财政拨款	26	69.83		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市人民检察院

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	35229.06	总计	56	35229.06	35229.06	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市人民检察院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	35185.33	28780.13	6405.20
201	一般公共服务支出	49.95	0.00	49.95
20111	纪检监察事务	16.96	0.00	16.96
2011105	派驻派出机构	16.96	0.00	16.96
20199	其他一般公共服务支出	32.98	0.00	32.98
2019901	国家赔偿费用支出	32.98	0.00	32.98
204	公共安全支出	23000.27	17262.19	5738.08
20404	检察	23000.27	17262.19	5738.08
2040401	行政运行	17193.69	17193.69	0.00
2040403	机关服务	68.50	68.50	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	1413.60	0.00	1413.60
2040407	执行监督	148.26	0.00	148.26

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市人民检察院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	35185.33	28780.13	6405.20
2040408	控告申诉	222.75	0.00	222.75
2040409	“两房”建设	190.53	0.00	190.53
2040499	其他检察支出	3762.95	0.00	3762.95
206	科学技术支出	397.17	0.00	397.17
20604	技术与研究开发	95.00	0.00	95.00
2060499	其他技术与研究开发支出	95.00	0.00	95.00
20605	科技条件与服务	302.17	0.00	302.17
2060599	其他科技条件与服务支出	302.17	0.00	302.17
208	社会保障和就业支出	3673.94	3673.94	0.00
20805	行政事业单位离退休	2847.38	2847.38	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2847.38	2847.38	0.00
20808	抚恤	75.11	75.11	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市人民检察院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		35185.33	28780.13	6405.20
2080801	死亡抚恤	75.11	75.11	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	751.46	751.46	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	751.46	751.46	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	828.36	828.36	0.00
21007	计划生育事务	290.47	290.47	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	290.47	290.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	537.89	537.89	0.00
2101101	行政单位医疗	537.89	537.89	0.00
215	资源勘探信息等支出	220.00	0.00	220.00
21599	其他资源勘探信息等支出	220.00	0.00	220.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	220.00	0.00	220.00
221	住房保障支出	7015.64	7015.64	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市人民检察院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	35185.33	28780.13	6405.20
22102	住房改革支出	7015.64	7015.64	0.00
2210201	住房公积金	1832.35	1832.35	0.00
2210203	购房补贴	5183.30	5183.30	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市人民检察院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	16125.57	302	商品和服务支出	2851.66
30101	基本工资	2856.37	30201	办公费	81.62
30102	津贴补贴	9618.91	30202	印刷费	5.07
30103	奖金	14.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.50
30107	绩效工资	267.84	30205	水费	15.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	751.46	30206	电费	222.61
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	162.12
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	102.19
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	19.43
30113	住房公积金	1832.35	30212	因公出国（境）费用	4.15
30114	医疗费	537.89	30213	维修(护)费	83.05
30199	其他工资福利支出	246.43	30214	租赁费	13.29

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市人民检察院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	9722.90	30215	会议费	3.61
30301	离休费	335.56	30216	培训费	59.27
30302	退休费	3534.17	30217	公务接待费	6.75
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	75.11	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.15
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	44.84
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	145.21
30309	奖励金	290.47	30229	福利费	146.58
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	165.83
30399	其他对个人和家庭的补助	5487.58	30239	其他交通费用	547.92
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1013.78
			310	资本性支出	80.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市人民检察院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	75.28
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	4.72
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市人民检察院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市人民检察院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	25848.47		公用经费合计	2931.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市人民检察院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
670.24	20.00	625.24	186.00	439.24	25.00	359.80	4.15	348.91	183.09	165.83	6.75

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市人民检察院

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市人民检察院

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

非税收入征缴情况表

部门： 广州市人民检察院

单位： 万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	11326.56	11326.56	0
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
四、罚没收入	11320.47	11320.47	0
一般罚没收入	11320.47	11320.47	0
检察院罚没收入	11320.47	11320.47	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	4.25	4.25	0
非经营性国有资产收入	3.94	3.94	0
行政单位国有资产处置收入	3.94	3.94	0
其他国有资源（资产）有偿使用收入	0.3	0.3	0
其他国有资源（资产）有偿使用收入	0.3	0.3	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	1.85	1.85	0

非税收入征缴情况表

部门： 广州市人民检察院

单位： 万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	11326.56	11326.56	0
其他收入	1.85	1.85	0
其他收入	1.85	1.85	0

注： 无

第三部分 广州市人民检察院 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市人民检察院 2018 年度收、支总计 35531.50 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 911.60 万元，增长 2.63%。

（一）年度收入总体情况

广州市人民检察院 2018 年度总收入 35531.50 万元，其中本年收入 35160.93 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 35159.23 万元，占 100.00%，比上年决算数增加 13816.92 万元，增长 64.74%。主要变动情况：一是财物由省管转为市管，市级财政保障全年所有经费；二是依据检察工作实际需求进行经费列支。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 1.70 万元，占 0.00%，比上年决算数减少 11030.63 万元，下降 99.98%。主要变动情况是财物由省管转为市管，市级财政保障全年所有经费，不存在非同级财政的其他收入。

（二）年度支出总体情况

广州市人民检察院 2018 年度总支出 35531.50 万元，其中本年支出 35187.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 28780.13 万元，占 81.79%，比上年决算数增加

2083.08 万元，增长 7.8%。主要变动情况：一是市级财政公用经费标准与省级财政公用经费标准相比有所提高；二是部分在职行政编、事业编工作人员提职，按照国家规定规范津贴补贴套改，调整在职行政人员地区附加津贴标准，导致相关经费有所增加。

2. 项目支出 6406.90 万元，占 18.21%，比上年决算数减少 86.52 万元，下降 1.33%。主要变动情况：按实际工作需要开支，并厉行节约。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市人民检察院 2018 年度财政拨款收入合计 35159.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 35159.23 万元，比上年决算数增加 13816.92 万元，增长 64.74%；主要变动情况：一是财物由省管转为市管，市级财政保障全年所有经费；二是依据检察工作实际需求进行经费列支；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市人民检察院 2018 年度财政拨款支出合计 35185.33

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 35185.33 万元，比年初预算数减少 2788.98 万元，下降 7.34%；主要变动情况：一是监察体制改革，我院职能发生变化，部分人员转隶至市监察委，相关经费也划转至市监察委；二是根据部门实际需要开支业务经费，按照基建、信息化类合同条款支付合同款项；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比）。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）16.96 万元，占 0.05%，主要用于派驻机构纪检工作专项经费；一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）32.98 万元，占 0.09%，主要用于国家赔偿金；公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）17193.69 万元，占 48.87%，主要用于我院人员经费与公用经费；公共安全支出（类）检察（款）机关服务（项）68.5 万元，占 0.19%，主要用于我院综合保障中心公用经费；公共安全支出（类）检察（款）查办和预防职务犯罪（项）1413.6 万元，占 4.02%，主要用于协助办案及大案要案工作经费、检察办案工作经费、业务用房物业管理经费、办案设备更新购置经费；公共安全支出（类）检察（款）执行监督（项）148.26 万元，占 0.42%，主要用于刑事执行检察工作经费；公共安全支出（类）检察（款）控告申诉（项）222.75 万元，占 0.63%，主要用于国家司法救助资金、控告申诉及预防职务犯罪工作经费；公共安全支出（类）检

察（款）“两房”建设（项）190.53万元，占0.54%，主要用于广州市人民检察院侦查技术用房维修改造、业务用房维修工程项目；公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）3762.95万元，占10.69%，主要用于检察官资格考核及后续教育经费、综合业务经费、检察辅助人员经费、广州市人民检察院2018年度信息化设备与系统运行维护、检察制服购置经费、执法车辆购置经费、全市统一检察指挥管理系统一期、内控体系建设项目经费；科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）95万元，占0.27%，主要用于2018年省级促进经济发展专项资金、控告申诉及预防职务犯罪工作经费；科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）302.17万元，占0.86%，主要用于广州政法信息二期建设项目；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）2847.38万元，占8.09%，主要用于离退休人员管理经费；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）75.11万元，占0.21%，主要用于丧葬费抚恤金；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）751.46万元，占2.14%，主要用于社会保障缴费；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）290.47万元，占0.83%，主要用于独生子女奖励金、年度计划生育达标奖；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）537.89

万元，占 1.53%，主要用于我院公费医疗；资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）220 万元，占 0.63%，主要用于战略性新兴产业发展专项资金；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1832.35 万元，占 5.21%，主要用于单位部分住房公积金；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）5183.3 万元，占 14.73%，主要用于干警购房补贴。

（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

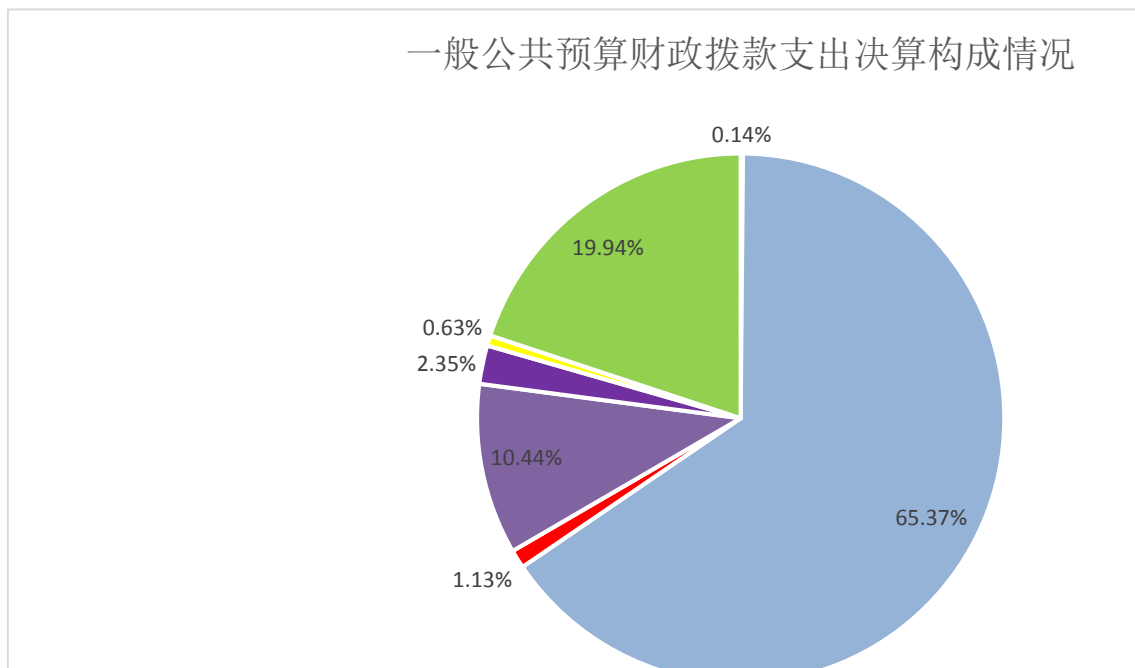
本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 35185.33 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13020.26 万元，增长 58.74%。主要原因：一是财物由省管转为市管，市级财政保障全年所有经费；二是依据检察工作实际需要列支经费。

主要用于以下方面：一般公共服务支出 49.95 万元，占 0.14%；公共安全支出 23000.27 万元，占 65.37%；科学技术支出 397.17 万元，占 1.13%；社会保障和就业支出 3673.94 万元，占 10.44%；

医疗卫生与计划生育支出 828.36 万元，占 2.35%；资源勘探信息等支出 220 万元，占 0.63%；住房保障支出 7015.64 万元，占 19.94%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 37974.31 万元，支出决算 35185.33 万元，完成年初预算的 92.66%。其中：一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）16.96 万元，完成年初预算的 94.22%；一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）32.98 万元，完成年初预算的 65.96%；公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）17193.69 万元，完成年初预算的 91.06%；公共安全支出（类）检察（款）机关服务（项）68.5 万元，完成年

初预算的 80.47%；公共安全支出（类）检察（款）查办和预防职务犯罪（项）1413.6 万元，完成年初预算的 87.03%；公共安全支出（类）检察（款）公共安全支出（类）检察（款）执行监督（项）148.26 万元，完成年初预算的 98.84%；公共安全支出（类）检察（款）公共安全支出（类）检察（款）控告申诉（项）222.75 万元，完成年初预算的 81.89%；公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）190.53 万元，完成年初预算的 28.6%；公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）3762.95 万元，完成年初预算的 106.46%；科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）95 万元，完成年初预算的 100%；科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）302.17 万元，完成年初预算的 95.93%；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）2847.38 万元，完成年初预算的 87.96%；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）75.11 万元，完成年初预算的 99.75%；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）751.46 万元，完成年初预算的 77.8%；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）290.47 万元，完成年初预算的 106.9%；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）537.89 万元，完成年初预算的 97.8%；资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息

等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）220万元，完成年初预算的100%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1832.35万元，完成年初预算的89.82%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）5183.3万元，完成年初预算的97.56%；其中，公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）与医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）的决算数大于年初预算数，主要原因分别是根据实际需求调整年度预算与年中财政追加经费，其他项级科目类经费决算数均小于或等于年初预算数，主要原因是根据我院实际业务需求进行开支。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2018年度一般公共预算财政拨款本年基本支出28780.13万元，其中人员经费25848.47万元，主要包括工资福利支出16125.57万元、对个人和家庭的补助9722.90万元；公用经费2931.66万元，包括商品和服务支出2851.66万元、其他资本性支出0.00万元，无因特殊原因而使支出金额偏高的经济分类科目。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2017 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况：2018 年我院无政府性基金预算财政拨款。

三、2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市人民检察院 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 359.80 万元，完成预算 670.24 万元的 53.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为 4.15 万元，完成预算 20.00 万元的 20.73%；公务用车购置及运行费支出决算为 348.91 万元，完成预算 625.24 万元的 55.80%；公务接待费支出决算为 6.75 万元，完成预算 25.00 万元的 26.98%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

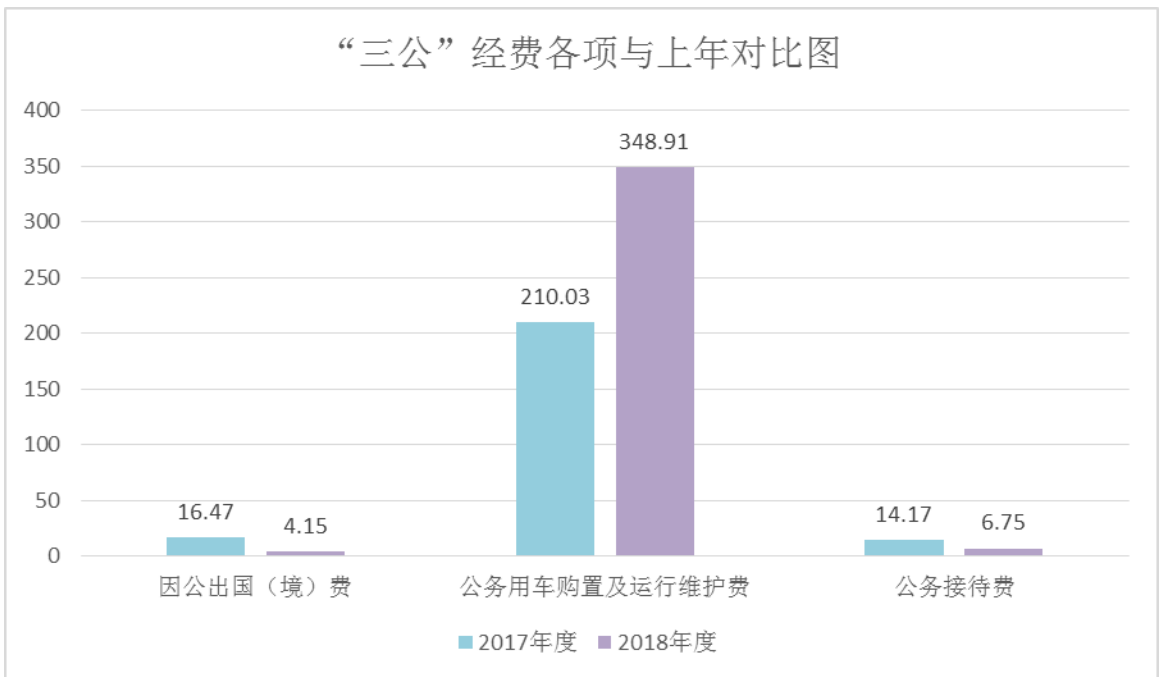
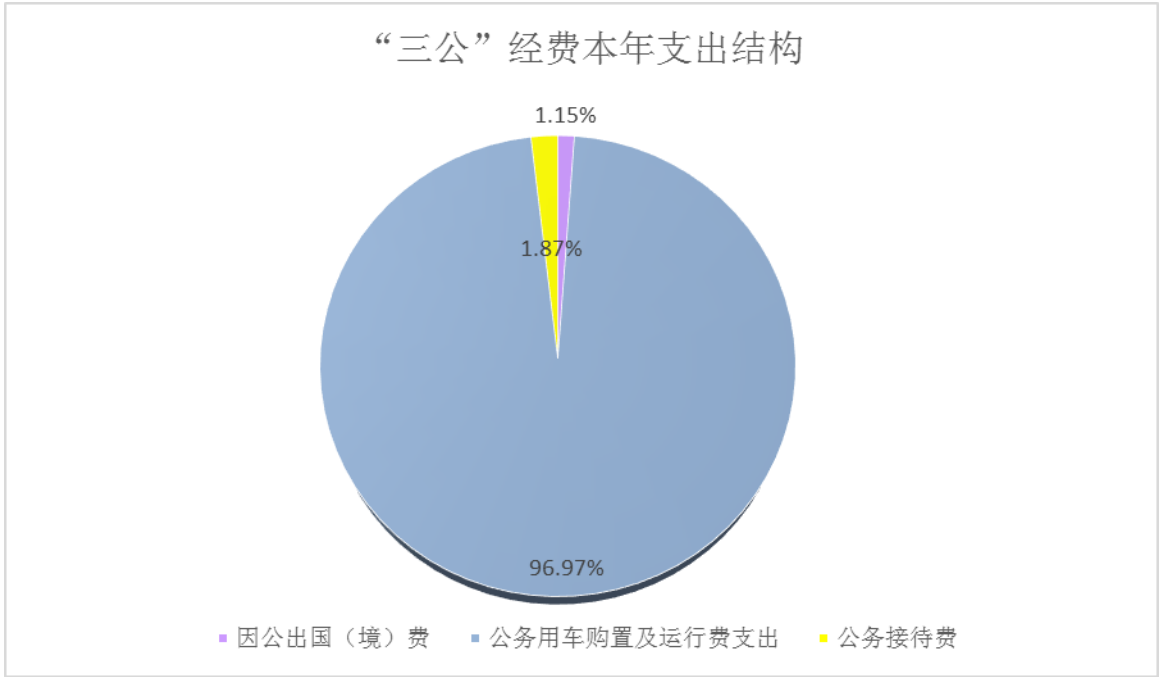
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费4.15万元，占1.15%；公务用车购置及运行费支出348.91万元，占96.97%；公务接待费支出6.75万元，占1.88%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出4.15万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计2人次。开支内容包括：境外业务培训及考察4.15万元，主要用于参加高检、省检组织的访问。

2. 公务用车购置及运行维护费支出348.91万元。其中：公务用车购置支出为183.09万元，2018年公务用车购置数7辆；公务用车运行及维护支出165.83万元，我院公务用车保有量为89辆，主要用于案件办理、机要文件交换、市内五区外因公出行等。

3. 公务接待费支出6.75万元，主要用于外宾、上级机关和外地同行来穗考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。。我院共接待国外来访团组0个，来访外宾19人次；发生国内接待37次，接待人数共372人，主要包括接待全国各级检察院及人大代表团来院考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用，



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

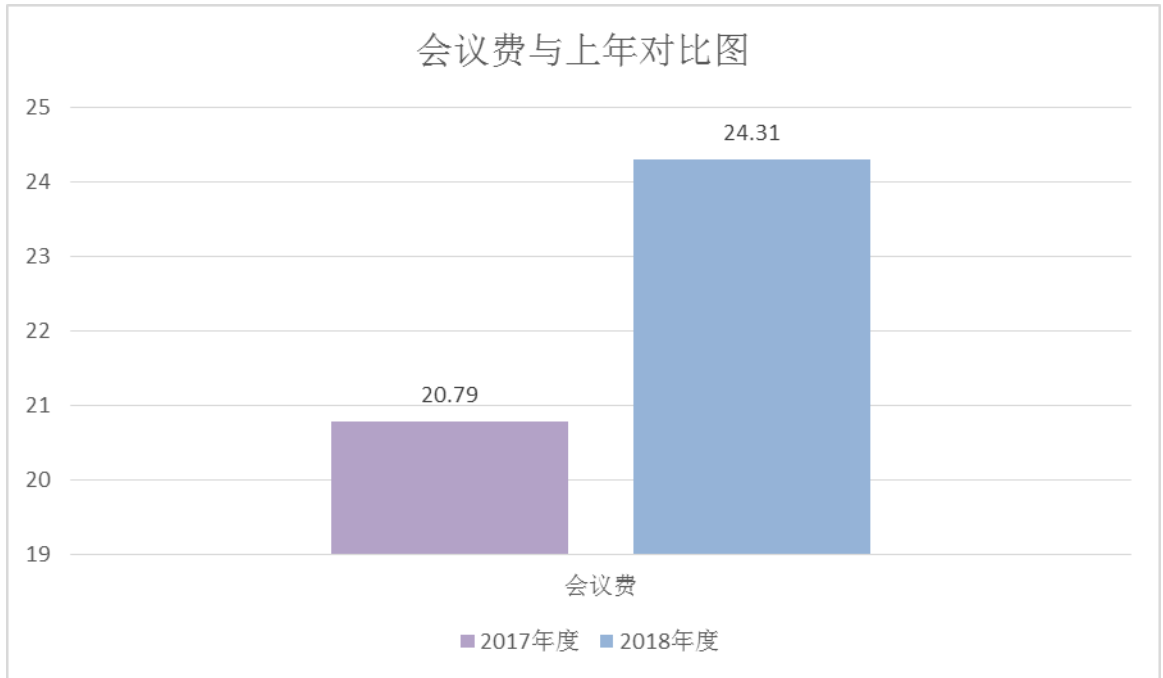
广州市人民检察院部门2018年度会议费决算24.31万元，完成预算50.84万元的47.82%。会议费是指会议中按规定开支

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。比上年增加 3.52 万元，增长 16.93%。增长的主要原因是：根据实际工作需求，业务类研讨会议有所增加。

全年开支较大的会议分别是：

市院机关加强基层党组织建设三年计划工作推进会历时 2 天，参会人数 72 人，共支出 7.92 万元，其中会议服务费用 1.01 万元，住宿费用 4.61 万元，餐饮费用 2.3 万元，占会议费 32.58%；

虚假诉讼监督与公益诉讼专案研讨会历时 2 天，参会人数 35 人，共支出 3.62 万元，其中会议服务费用 0.7 万元，住宿费用 1.39 万元，餐饮费用 1.53 万元，占会议费 14.89%；指导性案例专题学习会议历时 1.5 天，参会人数 49 人，共支出 2.50 万元，其中会议服务费用 0.39 万元，餐饮费用 0.64 万元，住宿费 1.47 万元，占会议费 10.28%；2017-2018 年度全市检察理论研究重点课题结题评审会历时 1.5 天，参会人数 49 人，共支出 2.17 万元，其中会议服务费用 0.32 万元，餐饮费用 0.51 万元，住宿费用 1.34 万元，占会议费 8.93%；2018 年“两反”转隶后司法警察履行新职责专题研讨会议历时 1.5 天，参会人数 27 人，共支出 1.49 万元，其中住宿费用 1.03 万元，餐饮费用 0.46 万元，占会议费 6.13%。



四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出 2931.66 万元，比预算数减少 621.52 万元，下降 17.49%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，根据实际需要进行开支，主要表现在“三公”经费、电费的开支与预算数相比有较大减少。

(二) 政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 4300.94 万元，其中：政府采购货物支出 766.32 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3534.62 万元。授予中小企业合同金额 1563.58 万元，占政府采购支出总额的 36.35%，其中：授予小微企业合同金额 329.97 万元，占政府采购支出总额的 7.67%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 89 辆，其中，轿车 30 辆，越野车 9 辆，小型载客汽车 38 辆，大中型载客汽车 7 辆，其他车型 5 辆（包括 4 辆轻型厢式货车和 1 辆小型专用客车（囚车））；单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 11326.56 万元，纳入预算管理已缴国库 11326.56 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占非税收入 0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 11320.47 万元，占 99.95%，包括检察院罚没收入 11320.47 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 4.25 万元，占 0.04%，包括行政单位国有资产处置收入 3.94 万元、其他国有资源（资产）有偿使用收入 0.3 万元；其他收入 1.85 万元，占 0.01%，包括其他收入 1.85 万元。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我院积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，拓展绩效评价范围，提高绩效评价报告质量，用绩效评价结果促进预算更加科学合理，进一步提高财政资金使用效益。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 20 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 20 项，公开覆盖率 100%。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 3 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 2585.88 万元，占年初预算的 6.81%，其中涉及一般公共预算资金项目 3 项、资金 2585.88 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，对提升部门预算绩效管理，强了对项目执行的跟踪问效，及时发现问题调整目标，确保财政资金发挥最大效益，推动本部门预算管理更加科学有效，也为下一年度预算编制提供了参考。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我院开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 20 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 6630.16 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 20 个，共 6630.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我院按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，各项目立项依据充分，绩效指标设置合理、较全面地考核了项目产出及效益，项目管理上制度完善、审批合规，从各项目产出及效益来看，较好地实现了维护社会稳定，推进平安广州、法治广州建设，推动检察工作走在全国前列的年初工作目标。其中，2018 年度信息化设备与系统运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年度信息化设备与系统运行维护项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 260 万元，执行数为 260 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是通过保障网络租赁等基础性支出，保证广州市人民检察院信息系统正常有序运行；二是通过聘请专业运维服务公司承担软硬件设备的运行维护工作，为支撑广州市人民检察院信息系统运行的所有软硬件设备，提供保修维护及技术支持服务，处理相关系统技术问题，紧急故障响

应，并实现对应用系统、服务器、网络设备及机房环境进行监控和运维，以保证信息系统业务稳定正常运行，数据不丢失，系统规范管理。发现的主要问题及原因：绩效目标已实现，发现的主要问题及原因：一是指标设置不够清晰；二是网络及信息安全设备运维用户服务满意率调查问卷情况来看，设备维修率较高，服务满意度略低于95%目标值。下一步改进措施：一是在绩效指标设置上，要合理、可量化、可操作；二是提高运行维护人员技术水平和服务质量。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我院以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 检察官资格考核及后续教育工作经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。检察官资格考核及后续教育工作经费项目属于经常性专项。我院检察机关教育培训工作要以党的十八届、十九届全会精神为指导，以检察队伍正规化专业化职业化方向，以岗位素能基本标准为指引，以检察队伍素质能力建设为核心，以提升培训质量效益为主线，以检察人才队伍建设为重点，坚持“服务发展、人才优先、以用为本、创新机制、高端引领、整体开发”的人才发展指导方针，继续全面深入实施人才强检和人才优先发展战略，开展实施分类别多层次培训，全力建设一支

正规化、专业化、职业化的检察队伍,为检察改革创新提供智力保障。

②项目资金情况。该项目预算 390 万元,实际支出 387.31 万元,预算完成率为 99.31%。项目资金主要用于普及性专题培训、 检察办案业务部门岗位素能专项培训、分批次外出培训、高精尖人才暨兼职师资专项培训、合同制检察辅助人员培训等。

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。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。

②项目绩效目标完成情况。通过开展检察岗位素能培训和检察系统各类培训、综合素能培训项目,全年实现全院干警培训全覆盖,其中政法编干警 407 人次、事业编干部 45 人次、检察辅助人员和文员 150 人次。结合部门实际,有针对性地开展形式多样的业务培训,先后开展全市侦监业务培训、优秀公诉人赛前集训、执检业务和控申业务等系列培训,通过分类分层细化培训,2018 年我市检察干警荣获“全国检察机关刑事执行检察业务标兵”“全国检察机关刑事执行检察业务能手”各 1 名,荣获“全国检察机关未检业务能手”1 名,多人获得全省各业务线标兵、

能手称号，新增全省检察业务专家 5 名。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。

一是业务培训班举办次数完成率指标，年初指标值是 95%或以上。指标值完成情况：计划举办业务培训班 18 次，实际举办业务培训班 18 次，完成率 100%；

二是，培训参加人次数完成率指标，年初指标值是 95%或以上。指标值完成情况：计划参加培训 603 人次，实际参加培训 603 人次，完成率 100%；

三是培训资金支付及时率，年初指标值是 95%或以上。指标值完成情况：培训资金总额 390 万元，及时支出的数额 387.31 万元，支付及时率 99.31%；

四是业务培训满意度，年初指标值是 95%或以上。指标值完成情况：计划接受调查的培训共 350 人，对培训表示满意的 347 人，满意度 99.14% ；

五是业务培训有效率，年初指标值是 95%或以上。指标值完成情况：计划接受问卷调查的培训人员共 290 人，认为培训对提高业务水平有显著效果的 290 人，有效率 100% 。

（3）存在问题。一是项目资金略有结余，支出率未达 100%；二是虽然业务培训满意度已达标，但仍有参加培训个别人员对培训内容和培训方法提出异议。

（4）相关建议。一是依时俱进，丰富培训内容和培训方式；二是再接再厉，培养更多业务能手和业务标兵。

(四) 重点项目绩效评价报告(如有)。2018 年我院无财政部门组织开展的重点项目绩效评价报告。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求,组织对本部门开展整体支出绩效评价,部门整体财政资金支出 35187.03 万元,其中一般公共预算支出 35185.33 万元。从评价情况来看,我院较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务,整体支出和项目绩效情况较为理想,总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额(万元)	35187.03	部门整体预算完成率:	92.66%
	其中:一般公共预算支出	35185.33		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>广州市人民检察院在市委、市政府和市人大的正确领导、监督下,上级检察机关大力指导下,依法履行法律监督职能,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面贯彻党的十九大精神,坚定践行“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的检察工作方针,忠实履行法律监督职责,积极顺应新时代对检察工作的新要求,努力推动各项工作走在全省全国前列。</p>		<p>广州市人民检察院在市委和上级检察机关的坚强领导下,在人大、政府、政协以及社会各界的大力支持和有力监督下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,坚定践行“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的检察工作方针,忠实履行法律监督职责,积极顺应新时代对检察工作的新要求,努力推动各项工作走在全省全国前列。全年共办理各类案件 77752 件,同比上升 12.94%,其中审查逮捕案件 20404 件、审查起诉案件 23827 件、检察监督案件 33521 件,主要办案质效指标保持全省前列,多项工作形成“广州经验”向全省全国推广。</p>	

主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
有力推进平安广州、法治广州建设	深入推进扫黑除恶专项斗争，坚决打击危害国家安全、公共安全和群众生命财产安全的各类犯罪，加强检察环节预防和化解社会矛盾机制建设，促进形成共建共治共享的社会治理格局。	依法严惩严重刑事犯罪，批捕 16153 人、起诉 15863 人。深入开展扫黑除恶专项斗争，批捕 1320 人、起诉 1356 人。突出保障特殊群体和困难群众合法权益，批捕 872 人、起诉 894 人。积极营造共建共治共享社会治理格局，受理涉法涉诉信访案件 5318 件，办结 5284 件，促进息诉罢访 5012 件。	960.12 万元
有效提升法律监督质量和效率效果	认真执行修改后的刑诉法、检察院组织法，促进刑事、民事、行政和公益诉讼等检察监督工作全面平衡充分发展，保障人权、维护司法公正。	着力优化提升法治化营商环境，批捕 3988 人、起诉 3978 人。着力服务保障美丽广州建设。严厉打击破坏环境资源犯罪，批捕 244 人、起诉 321 人；办理环境公益诉讼案件 600 件。着力服务保障幸福广州建设，严厉打击制售有毒有害食品、假药劣药等犯罪，批捕 104 人、起诉 120 人。办理食品药品安全领域公益诉讼案件 502 件。加强刑事诉讼活动监督，监督侦查机关立案 298 件、撤案 310 件。加强刑事执行监督，开展刑事诉讼羁押期限监督，核查案件诉讼期限 43685 人次，纠正久押不决案件 27 件，纠正判决书刑期计算错误 22 件。加强检察公益诉讼工作，审查案件线索 1868 件，办理诉前程序案件 1103 件，提起公益诉讼 26 件。	875 万元

<p>深入推进司法改革和检察改革</p>	<p>大力推进司法体制综合配套改革，进一步健全检察权运行新机制，加强监督制约；深化科技强检建设，全面提升检察工作智能化、现代化水平。</p>	<p>深入推进司法体制综合配套改革，圆满完成配合国家监察体制改革任务，深化以审判为中心的刑事诉讼制度改革，顺利完成认罪认罚制度改革试点工作。自觉接受人大监督。人大代表对 2018 年市院主办的 4 件建议案均表示满意，人大在线监督工作，提供在线监督数据和信息 67524 条。主动接受政协民主监督，坚持向市政协和政协委员通报工作，向市政协社法委专题通报司法改革和检察改革情况，诚恳听取意见；认真办理政协委员意见建议，邀请政协委员等参与重点申诉案件接访、公开审查等活动，监督检察工作。建立开放的案件质量外部评价机制，对列为评查对象的检察案件，主动征询主办法官和旁听庭审的代表、委员意见。积极接受社会监督。组织人民监督员评议案件 157 件，。召开律师执业保障工作座谈会，认真听取意见，促进解决律师阅卷、会见等方面的难点，为律师执业提供智能化的便利和服务。公开重要案件信息 42083 条，案件程序性信息 6023 条、法律文书 26855 份，各项指标均居全省首位，走在全国副省级城市前列。</p>	<p>2710.97 万元</p>
----------------------	--	--	-------------------

（一）根据本部门的职责、2018 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果：

一年来，广州市人民检察院在市委和上级检察机关的坚强领导下，在人大、政府、政协以及社会各界的大力支持和有力监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大精神，坚定践行“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的检察工作方针，忠实履行法律监督职责，积极顺应新时代对检察工作的新要求，努力推动各项工作走在全省全国前列。全市检察机关共办理各类案件 77752 件，同比上升 12.94%，其中审查逮捕案件 20404 件、审查起诉案件 23827 件、检察监督案件

33521 件，主要办案质效指标保持全省前列，多项工作形成“广州经验”向全省全国推广。完成工作后所取得的效果：一是大力推进平安广州建设，维护国家安全社会稳定；二是努力服务大局保障民生，护航高质量发展；三是全面强化法律监督，促进严格执法公正司法；四是奋力攻坚狠抓落实，持续深化司法改革和检察改革；五是全面从严治党治检，建设忠诚干净担当检察队伍；六是自觉主动接受监督制约，确保检察权依法正确行使。

（二）说明本部门 2018 年度未完成的工作情况

一年来，广州人民检察院继往开来、取得新的成效，但工作中还存在不少问题和薄弱环节：一是检察监督工作发展不平衡，部分法律监督手段的刚性、权威性，与人民群众对民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面日益增长的需求之间存在一定的差距。二是相对于“走在全国前列”的期望和要求，广州检察在示范引领、突破攻坚，形成具有重大影响的经验、品牌方面还很不够。三是司法体制综合配套改革任务重、开拓性强，需要以更大力度协同推进。四是全面从严治党治检还有薄弱环节，纪律和作风问题仍有发生。我们将紧盯这些问题，采取有效措施，认真加以解决。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。