

2020 年
广州市荔湾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

广州市荔湾区人民检察院的主要职责是：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

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：广州市荔湾区人民检察院机关服务中心。

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

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。	指标 1(办理案件完成率)	90%或以上
		指标 2(司法救助申请及时处理率)	90%或以上
		指标 3(办案结案率)	90%或以上
		指标 4(错案比率)	5%或以下
	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
创新机制真抓实干	创立“四位一体”工作模式,实现效能加法;建立多方办案联动协作机制,强化部门配合;瞄准社会公益保护热点难点,聚力监督靶心;注重公益诉讼的宣传推广,打响品牌效应。	指标1(公益诉讼办理案件完成率)	95%或以上
		指标2(公益诉讼案件正常运转率)	95%或以上
		指标3(公益诉讼检察建议正常运转率)	95%或以上
依法严厉打击犯罪	保持高压态势,严惩重大刑事犯罪;发挥示范效应,着力办好大案要案;亮剑扫黑除恶,全力保障经济发展;优化执法办案理念,护航未成年人成长;坚持司法为民理念,参与社会综合治理。	指标1(审查逮捕办理案件完成率)	90%或以上
		指标2(审查逮捕案件结案赃款上缴国库完成率)	100%
		指标3(错案比率)	5%或以下
		指标4(办案结案率)	90%或以上
聚焦监督主责主业	坚持创新监督手段,提升刑事诉讼监督质效;坚持创造性开展工作,构建民事行政监督新格局;坚持精细化办案思路,实现执检工作新跨越。	指标1(监督案件正常运转率)	95%或以上
		指标2(问题线索处置率)	95%或以上
		指标3(监督办理案件完成率)	95%或以上
		指标4(检察建议书采纳率)	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,广州市荔湾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6305.92万元,较上年减少610.02万元,下降8.82%,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,办公和办案经费减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2020年收入预算6305.92万元,较上年减少610.02万元,下降8.82%,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,办公和办案经费减少。其中:一般公共预算收入6305.92万元,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6305.92万元,较上年减少610.02万元,下降8.82%,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,办公和办案经费减少。其中:一般公共预算支出6305.92万元,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 30.08 万元，较上年减少 31.92 万元，下降 51.48%，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行费用和公务接待费用支出。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 29.58 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 29.58 万元），较上年减少 30.42 万元，下降 50.70%，主要原因是厉行节约，减少车辆运行维护费；

公务接待费预算 0.50 万元，较上年减少 1.50 万元，下降 75.00%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费用支出。

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 404.42 万元，较上年减少 429.07 万元，下降 51.48%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，在职人员办公经费减少。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 421.00 万元，其中：货物类采

购预算 9.00 万元，工程类采购预算 160.00 万元，服务类采购预算 252.00 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 2800.65 万元。分布构成情况为：房屋 5090.70 平方米，车辆 18 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 2 万元，主要是通用设备等。

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
信息化建设开发经费	95.00 万元	通过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，实现信息化办公办案环境。
信息化运维服务经费	35.00 万元	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。

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： 广州市荔湾区人民检察院

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	6305.92	一、一般公共服务支出	30.00
（一）一般公共预算	6305.92	二、公共安全支出	3744.96
（二）政府性基金预算	0.00	三、科学技术支出	95.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、社会保障和就业支出	491.34
二、财政专户管理资金	0.00	五、医疗卫生与计划生育支出	324.62
三、其他资金	0.00	六、住房保障支出	1620.00
（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	6305.92	本年支出合计	6305.92
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： 广州市荔湾区人民检察院

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	6305.92	支出总计	6305.92

注： 无

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

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
2100799	其他计划生育事务 支出	74.62	74.62	74.62	74.62	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	250.00	250.00	250.00	250.00	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	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	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	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	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1620.0 0	1620.0 0	1620.0 0	1620.0 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	1620.0 0	1620.0 0	1620.0 0	1620.0 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	496.80	496.80	496.80	496.80	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	1123.2 0	1123.2 0	1123.2 0	1123.2 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

注：无

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

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	6305.92	5688.31	617.61	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3744.96	3252.35	492.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	3744.96	3252.35	492.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	3112.72	3112.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	139.63	139.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	203.95	0.00	203.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	118.66	0.00	118.66	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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
208	社会保障和就业支出	491.34	491.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	491.34	491.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.85	2.85	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	325.66	325.66	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	162.83	162.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	324.62	324.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	74.62	74.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	74.62	74.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1620.00	1620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1620.00	1620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民检察院

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
2210201	住房公积金	496.80	496.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1123.20	1123.20	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： 广州市荔湾区人民检察院

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	6305.92	一、一般公共服务支出	30.00
二、政府性基金预算	0.00	二、公共安全支出	3744.96
三、国有资本经营预算	0.00	三、科学技术支出	95.00
		四、社会保障和就业支出	491.34
		五、医疗卫生与计划生育支出	324.62
		六、住房保障支出	1620.00
本年收入合计	6305.92	本年支出合计	6305.92
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6305.92	支出总计	6305.92

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	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			36.00	0.00	10.20	25.80	
	其中：一般公共预算			36.00	0.00	10.20	25.80	
	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	
224001	广州市荔湾区人民检察院			36.00	0.00	10.20	25.80	
	一般公共预算			36.00	0.00	10.20	25.80	
	一般公共预算	检察院罚没收入	职务犯罪案件涉案款	34.00	0.00	10.20	23.80	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	2.00	0.00	0.00	2.00	

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		
				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	6305.92	5688.31	617.61	617.61	0.00
201	一、一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00
204	二、公共安全支出	3744.96	3252.35	492.61	492.61	0.00
20404	检察	3744.96	3252.35	492.61	492.61	0.00
2040401	行政运行	3112.72	3112.72	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	139.63	139.63	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	170.00	0.00	170.00	170.00	0.00
2040410	检察监督	203.95	0.00	203.95	203.95	0.00
2040499	其他检察支出	118.66	0.00	118.66	118.66	0.00
206	三、科学技术支出	95.00	0.00	95.00	95.00	0.00
20605	科技条件与服务	95.00	0.00	95.00	95.00	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		
				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
2060503	科技条件专项	95.00	0.00	95.00	95.00	0.00
208	四、社会保障和就业支出	491.34	491.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	491.34	491.34	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.66	325.66	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.83	162.83	0.00	0.00	0.00
210	五、医疗卫生与计划生育支出	324.62	324.62	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	74.62	74.62	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	74.62	74.62	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.00	20.00	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		
				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
221	六、住房保障支出	1620.00	1620.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1620.00	1620.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	496.80	496.80	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1123.20	1123.20	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民检察院

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
无	无	0	0	0	0	0
无	无	0	0	0	0	0

注： 无

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	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)	26.82	26.82	26.82	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	2020 年预算
	合 计	5688.31
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	4612.97
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	622.52
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2185.48
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	53.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	307.20
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	153.60
[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	460.80
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	230.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	598.37
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	552.20
[50201]办公经费	[30201]办公费	25.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	2.00
[50201]办公经费	[30205]水费	20.00
[50201]办公经费	[30206]电费	66.00

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	2020 年预算
[50201]办公经费	[30207]邮电费	70.11
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	37.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	18.00
[50203]培训费	[30216]培训费	15.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.50
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	3.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	17.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	35.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	90.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	29.58
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	92.78
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	24.23
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	2.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	2.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	278.88
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	44.13

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	2020 年预算
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	72.00
[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	18.46
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	9.23
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.70
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	36.00
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	20.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	9.88
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	16.44
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1.80
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	1.77
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	3.50
[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	5.27
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	225.82
[50905]离退休费	[30302]退休费	115.20

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	2020 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	74.62
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	36.00

注：无

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	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	617.61	617.61	617.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其中：部门项目支 出	617.61	617.61	617.61	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		
224001	广州市荔湾区人 民检察院	617.61	617.61	617.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	运行保障类	497.61	497.61	497.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
224001	运行经费	193.95	193.95	193.95	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、《干部 教育培训工作条例》 开支内容：检察业务 培训专项经费5万元， 办案业务专项经费 58.95万元，检察综合 业务经费10万元，业 务用房物业管理费	通过履行法律监督职 能，办理检察案件，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。以开展检察业 务培训，提高检察人 员素质和业务能力。

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	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
												120 万元 开支明细：培训费、 差旅费、委托业务费、 其他商品和服务支 出、物业管理费等	
224001	购置经费	3.66	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：根据最高 人民检察院关于检察 制服订制使用年限和 制服换装的有关规 定。 开支内容：2020 年约 需定制检察制服 3.66 万元。 开支明细：被装购置 费	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。
224001	房屋维护维 修经费	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、本院 D、E 栋办案 用房和专业技术用房 为新收回楼房,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。2、我院 A、B、 C 栋部分业务用房投	严格按照政府采购要求 进行招投标,通过对本 院 D、E 栋办案用房和专 业技术用房改造维修, 增加业务用房面积,保 障充足办案环境。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

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	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
												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维护。 开支内容：D、E 栋办案用房和专业技术用房改造维修工程项目 2020 年约需 160 万元，业务用房维护维修经费 10 万元。 开支明细：大型修缮、维修（护）费	用房进行维护维护。
224001	信息化建设 开发经费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。	通过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，实现信息化办公办案环境。
224001	信息化运维	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目依据：1、广州市	在现有的运维体系的基

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	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
	服务经费											<p>政府投资信息化项目（运行维护类）方案编写规范（2020）2、广州市科技和信息化局关于2015年市财政投资信息化运维类项目补充说明的函</p> <p>开支内容：本次运行维护项目的服务规模为：为期16个月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。</p> <p>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。</p> <p>开支明细：日常运维维护、数据维护费</p>	<p>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。</p>

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	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
	经济和社会发 展类	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
224001	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	申请依据：中共广州市委政法委员会关于申报 2018 年国家司法救助资金的通知（穗政法法【2017】38 号）、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） 开支内容：司法救助金； 开支明细：司法救助金 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。根据中共广州市委政法委员会关于申报 2018 年国家司法救助资金的通知（穗政法法【2017】38 号）、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），及时发放司法救助金。
224001	国家赔偿金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：2011 年国务院第 589 号令、《中华人民共和国国家赔偿法（新）》 开支内容：国家赔偿金； 开支明细：2020 年国家赔偿金 30 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

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	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
													法取得国家赔偿。
224001	事业发展经 费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密	涉密

注：无

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	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	
224001	广州市荔湾区人民检察院	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	
224002	广州市荔湾区人民检察院机关服务中心	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： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市荔湾区人民检察院

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	404.42	404.42	0.00	0.00
“三公”经费总额	30.08	30.08	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	29.58	29.58	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	29.58	29.58	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无

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	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						421.00	421.00	421.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						252.00	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224001	广州市荔湾区人民检 察院						421.00	421.00	421.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224001	在职人员公用经费 （行政编制）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224001	在职人员公用经费 （行政编制）	购复印机	A020201 复印 机	A020201	1	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224001	在职人员公用经费 （行政编制）	购空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
224001	业务用房物业管理费	广州市荔湾区 人民检察院物 业管理服务采 购项目	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	房屋维护维修经费						160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化建设开发经费						95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	95.00	95.00	95.00	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
224001	广州市荔湾区人民检察院					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无