

2020 年
广州市海珠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

广州市海珠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的领导，对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。主要职责是：

(1) 制定辖区检察工作计划，落实检察工作任务。

(2) 依法对司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪，以及国家工作人员利用职权实施的其他犯罪案件进行立案侦查。

(3) 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批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、出庭支持公诉。

(4) 依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

(5) 依法对执行机关执行刑罚的活动以及劳动教养机关的活动是否合法实行监督。

(6) 对同级人民法院已经发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。

(7) 受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首。

(8) 负责本院队伍建设和思想政治工作。

(9) 负责领导本院的纪检监察和宣传工作。

(10) 承办应由本院负责的事项。

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：广州市海珠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

我院坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，牢牢把握新时代检察工作总要求，以政治建设为统领，以服务大局为己任，以司法为民为宗旨，以执法办案为中心，以深化改革为动力，以队伍建设为根本，按照区委和上级检察机关的部署要求，着力补短板、强弱项、激活力、抓落实，努力为海珠区全方位推动现代化中心城区建设上水平提供有力的司法服务保障。一是坚定不移推进机关党的建设，二是坚定不移保障民生服务经济发展，三是坚定不移推进平安海珠、法治海珠建设，四是坚定不移强化法律监督，五是坚定不移深化司法体制综合配套改革，六是坚定不移加强过硬检察队伍建设。

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，提高执法能力和办案质量，提升检察机关的执法公信力。	专项工作经费完成率	90%
		本年度办案结案率	95%
		机构正常运行率	100%
		赔偿资金及时支付率	95%
其中：部门年度整体预算完成率：100%			

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
专项工作经费	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。	办理案件完成率	办理案件完成率=实际办理的案件数/应办理的案件数*100% 100%
		办案结案率	办案结案率=实现结案的案件数/计划完成的案件总数*100% 90%或以上
		案件结案赃款上缴国库完成率	案件结案赃款上缴国库完成率=实际上缴国库结案赃款资金数/应上缴国库结案赃款资金数*100% 100%
		错案、无罪案件比率	错案、无罪案件比率=错案、无罪案件的数量/办理案件总数*100% 低于2%
检察业务培训专项 经费	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	培训资金支付及时率	培训资金支付及时率=培训资金及时支出的数额/应付培训资金总额*100% 95%或以上
		满意度	满意度=对培训表示满意的人数/接受调查的培训总人数*100% 95%或以上

	<p>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。</p>	<p>培训参加人次完成率</p>	<p>培训参加人次完成率=实际参加培训的人次数/计划参加培训的人次数*100% 95%或以上</p>
	<p>保障本机构人员经费,公务用车或业务用车正常,稳定检察院队伍,加强队伍建设,维护社会安定发展。</p>	<p>有效率</p>	<p>有效率=认为培训对提高业务水平有显著效果的人数/接受问卷调查的培训人员人数*100% 95%或以上</p>
<p>机构运行保障</p>	<p>保障本机构人员经费,公务用车或业务用车正常,稳定检察院队伍,加强队伍建设,维护社会安定发展。</p>	<p>机构正常运行率</p>	<p>机构正常运行率=正常运行天数/全年应工作天数*100% 100%</p>
		<p>公务用车正常运行率</p>	<p>公务用车正常运行率=正常运行天数/全年应工作天数*100% 95%</p>
		<p>工资及时发放率</p>	<p>工资及时发放率=工资及时发放次数/工资应发放次数*100% 100%</p>
		<p>职工满意度</p>	<p>职工满意度=全院满意职工人员数/全院职工人数*100% 95%以上</p>

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,广州市海珠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5941.77万元,较上年减少1122.11万元,下降15.89%,主要原因是落实落细过紧日子要求,精打细算,大力压减一般性支出,减少经费开支。

二、部门预算收入预算情况说明

2020年收入预算5941.77万元,较上年减少1122.11万元,下降15.89%,主要原因是落实落细过紧日子要求,精打细算,大力压减一般性支出,减少经费开支。其中:一般公共预算收入5941.77万元,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5941.77万元,较上年减少1122.11万元,下降15.89%,主要原因是落实落细过紧日子要求,精打细算,大力压减一般性支出,减少经费开支。其中:一般公共预算支出5941.77万元,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。

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131.86万元,较上年增加34.61万元,增长35.59%,主要原因是我院2020年

报废更新车辆，拟购置公务用车 3 台。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年减少 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 127.83 万元（公务用车购置费 61.00 万元，公务用车运行维护费 66.83 万元），较上年增加 35.33 万元，增长 38.19%，主要原因是我院 2020 年报废更新车辆，拟购置公务用车 3 台。

公务接待费预算 4.03 万元，较上年减少 0.72 万元，下降 15.16%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费用，尽量减少经费开支。

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 446.41 万元，较上年减少 355.85 万元，下降 44.36%，主要原因是落实落细过紧日子要求，精打细算，大力压减一般性支出，机关运行经费相应减少。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 354.57 万元，其中：货物类采购预算 110.57 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 244.00 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额为 7211.42 万元。分布构成情况为:房屋 12242.38 平方米,车辆 33 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 65 万元,主要是购置公务用车、打印机等。

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
本部门无 500 万元以上项目		

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： 广州市海珠区人民检察院

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	5941.77	一、一般公共服务支出	10.00
（一）一般公共预算	5941.77	二、公共安全支出	3661.38
（二）政府性基金预算	0.00	三、科学技术支出	43.47
（三）国有资本经营预算	0.00	四、社会保障和就业支出	489.36
二、财政专户管理资金	0.00	五、医疗卫生与计划生育支出	276.02
三、其他资金	0.00	六、住房保障支出	1461.54
（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	5941.77	本年支出合计	5941.77
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： 广州市海珠区人民检察院

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	5941.77	支出总计	5941.77

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

部门名称： 广州市海珠区人民检察院

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
210	医疗卫生与计划生 育支出	276.02	276.02	276.02	276.02	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
21007	计划生育事务	76.02	76.02	76.02	76.02	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	76.02	76.02	76.02	76.02	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	200.00	200.00	200.00	200.00	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	200.00	200.00	200.00	200.00	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	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
221	住房保障支出	1461.54	1461.54	1461.54	1461.54	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	1461.54	1461.54	1461.54	1461.54	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	416.24	416.24	416.24	416.24	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	1045.30	1045.30	1045.30	1045.30	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： 本部门收入总体上情况表只包括一般公共预算收入情况。

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区人民检察院

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	5941.77	5103.78	837.99	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3661.38	2876.86	784.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	3661.38	2876.86	784.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	2717.01	2717.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	159.85	159.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	444.49	0.00	444.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	217.03	0.00	217.03	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	43.47	0.00	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	43.47	0.00	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	43.47	0.00	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区人民检察院

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
221	住房保障支出	1461.54	1461.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1461.54	1461.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	416.24	416.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1045.30	1045.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门支出总体情况表包括基本支出、项目支出情况。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区人民检察院

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	5941.77	一、一般公共服务支出	10.00
二、政府性基金预算	0.00	二、公共安全支出	3661.38
三、国有资本经营预算	0.00	三、科学技术支出	43.47
		四、社会保障和就业支出	489.36
		五、医疗卫生与计划生育支出	276.02
		六、住房保障支出	1461.54
本年收入合计	5941.77	本年支出合计	5941.77
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5941.77	支出总计	5941.77

注： 财政拨款收支总体情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支总体情况。

非税收入预算表

部门名称：广州市海珠区人民检察院

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			21.00	0.00	0.00	21.00	
	其中：一般公共预算			21.00	0.00	0.00	21.00	
	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	
223001	广州市海珠区人民检察院			21.00	0.00	0.00	21.00	
	一般公共预算			21.00	0.00	0.00	21.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	20.00	0.00	0.00	20.00	
	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：无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市海珠区人民检察院

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	5941.77	5103.78	837.99	837.99	0.00
201	一、一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
204	二、公共安全支出	3661.38	2876.86	784.52	784.52	0.00
20404	检察	3661.38	2876.86	784.52	784.52	0.00
2040401	行政运行	2717.01	2717.01	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	159.85	159.85	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	123.00	0.00	123.00	123.00	0.00
2040410	检察监督	444.49	0.00	444.49	444.49	0.00
2040499	其他检察支出	217.03	0.00	217.03	217.03	0.00
206	三、科学技术支出	43.47	0.00	43.47	43.47	0.00
20605	科技条件与服务	43.47	0.00	43.47	43.47	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市海珠区人民检察院

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	43.47	0.00	43.47	43.47	0.00
208	四、社会保障和就业支出	489.36	489.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	469.36	469.36	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.17	81.17	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	258.79	258.79	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	129.40	129.40	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
210	五、医疗卫生与计划生育支 出	276.02	276.02	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	76.02	76.02	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	76.02	76.02	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	200.00	200.00	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：广州市海珠区人民检察院

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
2101101	行政单位医疗	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221	六、住房保障支出	1461.54	1461.54	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1461.54	1461.54	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	416.24	416.24	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1045.30	1045.30	0.00	0.00	0.00

注：表中功能科目名称，根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市海珠区人民检察院

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： 本部门无政府性基金预算支出。.

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市海珠区人民检察院

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)	7.44	7.44	7.44	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：广州市海珠区人民检察院

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	5103.78
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3949.95
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	485.79
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1901.56
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	4.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	241.09
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	120.55
[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	384.32
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	200.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	610.64
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	553.82
[50201]办公经费	[30201]办公费	26.46
[50201]办公经费	[30202]印刷费	5.95
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	4.25
[50201]办公经费	[30205]水费	3.78
[50201]办公经费	[30206]电费	3.32

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：广州市海珠区人民检察院

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	70.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	21.40
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	21.24
[50202]会议费	[30215]会议费	4.04
[50203]培训费	[30216]培训费	12.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	4.03
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	8.50
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	8.04
[50201]办公经费	[30228]工会经费	64.19
[50201]办公经费	[30229]福利费	102.85
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	66.83
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	96.18
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	25.76
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	12.75
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	12.75
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	257.79

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：广州市海珠区人民检察院

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	[30101]基本工资	39.57
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	69.72
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	71.08
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	17.70
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	8.85
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.10
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	31.92
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	17.85
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	29.05
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.74
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.42
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.92
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.24
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	3.19
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.36
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	4.09
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	8.19

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：广州市海珠区人民检察院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	8.90
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	1.20
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	1.20
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	299.22
[50905]离退休费	[30302]退休费	173.24
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	20.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	76.17
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	29.81

注：表中预算支出经济科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区人民检察院

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	837.99	837.99	837.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其中：部门项目支 出	837.99	837.99	837.99	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		
223001	广州市海珠区人 民检察院	837.99	837.99	837.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	运行保障类	714.96	714.96	714.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
223001	运行经费	426.49	426.49	426.49	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》 支出内容：高校综合素质能培训经费、业务素能提升培训费、党务干部培训费，业务用房物业管理经费，	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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区人民检察院

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
												检察办案业务专项经费，检察综合业务专项经费。	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。
223001	购置经费	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：《“十三五”时期检务保障工作规划纲要》、《广州市市属行政事业单位国有资产处置办法》、《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》</p> <p>开支内容：用于配置新招录办案人员办公家具、及淘汰更新部分办案设备，同时增加购置一些办案设备。</p> <p>开支明细：购买办案设备 7 万元，检察制服购置 16 万元，车辆 61 万。</p>	通过开展日常办案设备、车辆更新换代购置项目，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。
223001	房屋维护维修经费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：住房和城乡建设部、国家发展	通过对业务用房的修缮，满足正常办公需求，

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区人民检察院

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
												和改革委员会关于批准发布《人民检察院办案用房和专业技术用房建设标准》的通知(建标〔2010〕140号) 开支内容：业务用房日常维护、修补；业务用房消防设施、专变电房、消防设施设备、变电房、用电线路改造、水房、排水设施等维修维护。	确保办公环境安全，为检察人员提供良好的工作环境。定期维护各类基础设施，令检察机关正常运作。
223001	信息化建设 开发经费	43.47	43.47	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本期项目建设内容具体如下：（1）社区矫正系统建设项目；（2）远程执法系统建设项目；	在 2019 年信息化建设的基础上，以司法办案数据为核心，统筹相关全市检察机关数据资源，构建起全市检察大数据总体架构，加强全市检察机关检察业务数据共享。
223001	信息化运维 服务经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	由于海珠区人民检察院信息系统目前已经具有相当规模，涉及到	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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区人民检察院

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
												几乎所有的业务部门，当系统出现故障时，可能有涉及到不同地理位置、不同部门、不同业务系统的信息化系统，而原有的运维体系已经不能完全满足现有要求。本期运维项目的建设将整合现有的监控和运维手段，消除信息孤岛，有效的减少 IT 系统故障可能导致的损失，降低运维成本，提高运维效率和能力，提高服务质量，满足不同层面角色及时掌握其关心的信息。	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。
	经济和社会发 展类	123.03	123.03	123.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
223001	国家赔偿金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：中华人民共和国国家赔偿法、高检刑申	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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区人民检察院

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
												(2017)11号 开支内容：国家赔偿 金； 开支明细：国家赔偿 金10万元。	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。
223001	司法救助资 金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗政法 【2015】10号、穗政 法法【2017】38号、 粤检发刑申字【2017】 6号 开支内容：司法救助 资金； 开支明细：司法救助 资金20万元,。	为保障公民、法人和其 他组织享有依法取得国 家司法救助的权利,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 法救助资金。
223001	“四叶草”青 少年法制教育基 地建设经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据： 《2018-2022年检察 改革工作规划》、《未 成年人刑事检察工作 指引》、4.最高检第 九检 察 厅 下 发 的 《2018年未成年人检 察工作要点》、最高 人民检察院“1号检	通过建设青少年法治教 育基地,加强未成年人 检察工作和青少年法治 教育有机衔接,提高未 成年人法治教育的有效 性、针对性、实效性, 使未成年人能够在自主 体验中增强法律规范意 识,提升自我保护水平,

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区人民检察院

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
												察建议书”；6.《中共广州市委全面依法治市委员会》（穗法治委[2019]4号）、广州市人民检察院《关于建设“青少年法治教育基地”的通知（穗海未检（2019）15号 开支内容：1、前厅；2、教育专区；3、感化专区；4、挽救专区；5、保护专区。	预防和减少违法犯罪，全面健康发展。
223001	事业发展经费	13.03	13.03	13.03	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： 广州市海珠区人民检察院

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	
	无	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	
	无	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：广州市海珠区人民检察院

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	446.41	446.41	0.00	0.00
“三公”经费总额	131.86	131.86	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	127.83	127.83	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	61.00	61.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	66.83	66.83	0.00	0.00
（三）公务接待费	4.03	4.03	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区人民检察院

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						354.57	354.57	354.57	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						110.57	110.57	110.57	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						244.00	244.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223001	广州市海珠区人民检 察院						353.37	353.37	353.37	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
223001	在职人员公用经费 （行政编制）	彩色打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	2	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
223001	在职人员公用经费 （行政编制）	电脑	A02010104 台 式计算机	A02010104	19	台	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
223001	在职人员公用经费 （行政编制）	碎纸机	A02021101 碎 纸机	A02021101	3	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						343.17	343.17	343.17	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						164.00	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市海珠区人民检察院

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
223001	业务用房物业管理费	物业管理费	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	164.00	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223001	办公家具和办公设备购置经费	彩色复印机	A020201 复印机	A020201	1	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223001	车辆购置经费	执法执勤车 2 辆	A020305 乘用车（轿车）	A020305	2	辆	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223001	车辆购置经费	特种专业用车 1 辆	A020305 乘用车（轿车）	A020305	1	辆	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	“四叶草”青少年法制教育基地建设经费						80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223001	“四叶草”青少年法制教育基地建设经费	“四叶草”青少年法制教育基地建设项目	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化建设开发经费						34.17	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00
223001	广州市海珠区人民检察院 2020 年度信息化建设项目	远程执法系统建设项目、社区矫正系统建设项目	A020199 其他计算机设备及软件	A020199	1	套	34.17	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市海珠区人民检察院

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
223002	广州市海珠区人民检 察院综合保障中心						1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
223002	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	彩色打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
223002	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	电脑一体机	A02010104 台 式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府购买服务预算表

部门名称：广州市海珠区人民检察院

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					45.03	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					45.03	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00
223001	广州市海珠区人民检察院					45.03	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					45.03	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费					45.03	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00
223001	广州市海珠区人民检察院 2020 年度信息化运行维护项目方案	基本公共服务事项	信息化建设类	系统运维管理	服务外包	45.03	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无