

2020 年
广州市花都区人民检察院 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

广州市花都区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、起诉或者免予起诉；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、劳动改造机关的活动是否合法，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。花都区人民检察院负责辖区各项检察工作，接受广州市人民检察院的领导，对花都区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。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：广州市花都区人民检察院本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市花都区人民检察院后勤服务中心。

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

《中华人民共和国人民检察院组织法》、《关于印发“十三五”时期科技强检规划纲要的通知》、《检察官培训条例》、《广东省检察机关“十三五”时期教育培训工作计划》

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	负责辖区各项检察工作，接受广州市人民检察院的领导，认真贯彻最高人民检察院等上级检察机关关于基层检察院建设的指示精神和工作部署，坚持以科学发展观统领检察工作，大力加强业务规范化、队伍专业化、管理科学化、保障现代化建设，不断提高法律监督能力。	装备购置完成率=实际购买的装备数量/计划购买的装备数量 $\times 100\%$	>90%
		办案结案率=实现结案的案件数/计划完成的案件总数 $\times 100\%$	100%
		培训（学习）工作按时完成率=（1-超期工作天数/计划工作天数） $\times 100\%$	100%
		设备设施正常运作率=设备设施正常运作的天数/单位正常运作总天数 $\times 100\%$	95%
	其中：部门年度整体预算完成率：95%		
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
有效管理，保障机构	保障广州市花都区	物业管理合格率	100%

正常运作	人民检察院的正常运作,实现全面覆盖物业管理工作,确保单位内安保、保洁、养护工作有序开展,对单位内消防设施、电梯设备、电力设施、空调设备进行定期维护保养	水费电费及时支付率	100%
		设备设施及时维护率=及时开展设备设施维护的次数/应开展设备设施维护的次数*100%	95%
		安保巡逻次数完成率=实际开展的安保巡逻次数/计划开展的安保巡逻次数*100%	95%
依法办案,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	批捕和起诉工作合规率=符合相关规定的批捕和起诉工作次数/批捕和起诉工作总次数*100%	100%
		办理案件完成率=实际办理的案件数/应办理的案件数*100%	100%

	理念，参与社会综合治理。	错案、无罪案件比率 =错案、无罪案件的数量/办理案件总数*100%	《5%
		办案结案率=实现结案的案件数/计划完成的案件总数*100%	80%
购置装备，提高执法能力和办案质量	根据高检院《关于印发“十三五”时期科技强检规划纲要的通知》、《“十三五”时期检务保障工作规划纲要》、《检察、法警夏服换发经费预算工作的通知》要求和广州市市属行政单位常用公用设施配置标准表及依据检察机关的性质、	装备购置完成率=实际购买装备数量/计划购买的装备数量x100%	>90%
		购置合规率=通过合规途径购买的金额/实际购买的总金额x100%	100%
		采购车辆验收合格率=验收合格的新购车辆数/实际购置车辆数 x100%	100%

	任务、职权和工作实际，为满足办案及人员增加的需求，购置办案用装备、制服、执法执勤车辆，不断提高执法能力和办案质量。	购置资金及时支付率=及时支付的采购资金数/全部采购资金数 x100%	100%
--	---	------------------------------------	------

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,广州市花都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 5554.13 万元,较上年减少 919.67 万元,下降 14.21%,主要原因是一是根据监察体制改革的精神,检察院部分职能、人员划转监察委,人员经费及公用经费预算收支相应减少;二是贯彻落实政府过“紧日子”要求,严控和压减一般性支出,优化支出结构。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 5554.13 万元,较上年减少 919.67 万元,下降 14.21%,主要原因是一是根据监察体制改革的精神,检察院部分职能、人员划转监察委,人员经费及公用经费预算收入相应减少;二是贯彻落实政府过“紧日子”要求,严控和压减一般性支出,优化支出结构。其中:一般公共预算收入 5554.13 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 5554.13 万元,较上年减少 919.67 万元,下降 14.21%,主要原因是一是根据监察体制改革的精神,检察院部分职能、人员划转监察委,人员经费及公用经费预算支出相应减少;二是贯彻落实政府过“紧日子”要求,严控和压减一般性支出,优化支出结构。其中:一般公共预算支出 5554.13 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 73.82 万元，较上年增加 8.08 万元，增长 12.29%，主要原因是 2020 年报废更新购置执法执勤用车（囚车）1 台，公务用车购置费增加。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）；

公务用车购置及运行费 73.32 万元（公务用车购置费 25.00 万元，公务用车运行维护费 48.32 万元），较上年增加 8.58 万元，增长 13.25%，主要原因是 2020 年报废更新购置执法执勤用车（囚车）1 台，公务用车购置费增加；

公务接待费预算 0.50 万元，较上年减少 0.50 万元，下降 50%，主要原因是厉行节约，压减公务接待费用。

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 368.79 万元，较上年减少 376.14 万元，下降 50.49%，主要原因是一是根据监察体制改革的精神，检察院部分职能、人员划转监察委，机关运行经费（行政经费）安排相应减少；二是贯彻落实政府过“紧日子”要求，严控和压减一般性支出，优化支出结构。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 88.82 万元，其中：货物类采购预算 40.50 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 48.32 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 5067.79 万元。分布构成情况为：房屋 10761.30 平方米，车辆 17 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 71.50 万元，主要是囚车、执法专用设备、不间断电源、办公电脑、打印机、复印机、办公家具、空调机等。

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
------	--------------	------

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
运行经费	291.75	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。
国家赔偿金	40.00	通过实施本项目，依法对公民的人身自由受到侵犯错误造成损害给与赔偿，保障我院工作顺利开展，维护当事人的合法权益，实现司法正义。

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： 广州市花都区人民检察院

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	5554. 13	一、一般公共服务支出	40. 00
（一）一般公共预算	5554. 13	二、公共安全支出	3027. 08
（二）政府性基金预算	0. 00	三、科学技术支出	125. 58
（三）国有资本经营预算	0. 00	四、社会保障和就业支出	397. 70
二、财政专户管理资金	0. 00	五、医疗卫生与计划生育支出	245. 74
三、其他资金	0. 00	六、住房保障支出	1718. 03
（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	5554. 13	本年支出合计	5554. 13
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： 广州市花都区人民检察院

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	5554.13	支出总计	5554.13

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区人民检察院

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区人民检察院

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	245.74	245.74	245.74	245.74	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	65.74	65.74	65.74	65.74	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	65.74	65.74	65.74	65.74	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	180.00	180.00	180.00	180.00	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	160.00	160.00	160.00	160.00	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	1718.03	1718.03	1718.03	1718.03	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	1718.03	1718.03	1718.03	1718.03	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	468.06	468.06	468.06	468.06	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	1249.97	1249.97	1249.97	1249.97	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： 广州市花都区人民检察院

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	5554.13	4884.57	669.56	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3027.08	2523.10	503.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	3027.08	2523.10	503.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	2354.27	2354.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	168.83	168.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	296.75	0.00	296.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	197.23	0.00	197.23	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	125.58	0.00	125.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	125.58	0.00	125.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	125.58	0.00	125.58	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区人民检察院

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	397.70	397.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	352.72	352.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.33	1.33	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	234.26	234.26	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	117.13	117.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	245.74	245.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	160.00	160.00	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

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区人民检察院

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	1718.03	1718.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1718.03	1718.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	468.06	468.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1249.97	1249.97	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： 广州市花都区人民检察院

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	5554.13	一、一般公共服务支出	40.00
二、政府性基金预算	0.00	二、公共安全支出	3027.08
三、国有资本经营预算	0.00	三、科学技术支出	125.58
		四、社会保障和就业支出	397.70
		五、医疗卫生与计划生育支出	245.74
		六、住房保障支出	1718.03
本年收入合计	5554.13	本年支出合计	5554.13
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5554.13	支出总计	5554.13

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： 广州市花都区人民检察院

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			0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区人民检察院

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	5554. 13	4884. 57	669. 56	669. 56	0. 00
201	一、一般公共服务支出	40. 00	0. 00	40. 00	40. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	40. 00	0. 00	40. 00	40. 00	0. 00
2019901	国家赔偿费用支出	40. 00	0. 00	40. 00	40. 00	0. 00
204	二、公共安全支出	3027. 08	2523. 10	503. 98	503. 98	0. 00
20404	检察	3027. 08	2523. 10	503. 98	503. 98	0. 00
2040401	行政运行	2354. 27	2354. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2040403	机关服务	168. 83	168. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2040409	“两房”建设	10. 00	0. 00	10. 00	10. 00	0. 00
2040410	检察监督	296. 75	0. 00	296. 75	296. 75	0. 00
2040499	其他检察支出	197. 23	0. 00	197. 23	197. 23	0. 00
206	三、科学技术支出	125. 58	0. 00	125. 58	125. 58	0. 00
20605	科技条件与服务	125. 58	0. 00	125. 58	125. 58	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区人民检察院

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	125. 58	0. 00	125. 58	125. 58	0. 00
208	四、社会保障和就业支出	397. 70	397. 70	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	352. 72	352. 72	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	1. 33	1. 33	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	234. 26	234. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	117. 13	117. 13	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	44. 98	44. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	44. 98	44. 98	0. 00	0. 00	0. 00
210	五、医疗卫生与计划生育支 出	245. 74	245. 74	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	65. 74	65. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支 出	65. 74	65. 74	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	180. 00	180. 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： 广州市花都区人民检察院

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	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	六、住房保障支出	1718.03	1718.03	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1718.03	1718.03	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	468.06	468.06	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1249.97	1249.97	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区人民检察院

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： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市花都区人民检察院

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）	27.44	27.44	27.44	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： 广州市花都区人民检察院

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	4884. 57
[501] 机关工资福利支出	[301] 工资福利支出	3807. 68
[50101] 工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	429. 06
[50101] 工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	1998. 77
[50101] 工资奖金津补贴	[30103] 奖金	4. 65
[50102] 社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	214. 44
[50102] 社会保障缴费	[30109] 职业年金缴费	107. 22
[50102] 社会保障缴费	[30112] 其他社会保障缴费	11. 00
[50103] 住房公积金	[30113] 住房公积金	419. 71
[50199] 其他工资福利支出	[30114] 医疗费	160. 00
[50199] 其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	462. 83
[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	471. 31
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	32. 00
[50201] 办公经费	[30204] 手续费	0. 70
[50201] 办公经费	[30205] 水费	2. 00
[50201] 办公经费	[30206] 电费	5. 00
[50201] 办公经费	[30207] 邮电费	22. 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： 广州市花都区人民检察院

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	[30209]物业管理费	25.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	4.61
[50203]培训费	[30216]培训费	5.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.50
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	1.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	10.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	76.55
[50201]办公经费	[30229]福利费	130.90
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	48.32
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	79.27
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	23.46
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	40.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	40.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	346.37
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	46.89
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	186.83

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： 广州市花都区人民检察院

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	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.82
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	9.91
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	48.35
[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	13.57
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	30.36
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	5.70
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	13.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.66
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	188.85
[50905]离退休费	[30302]退休费	52.59
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	44.98
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	65.74
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	25.54

注： 无

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区人民检察院

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	669.56	669.56	669.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其中：部门项目支 出	669.56	669.56	669.56	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		
228001	广州市花都区人 民检察院	669.56	669.56	669.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	运行保障类	566.56	566.56	566.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
228001	运行经费	291.75	291.75	291.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：中华人民 共和国人民检察院组 织法 开支内容：1. 培训费； 2. 法律文书印刷费； 3. 检察政策理论重点 课题研究费；4. 法制 宣传费；5. 业务用房 物业管理费 开支明细：详见预算	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。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区人民检察院

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
												明细	
228001	购置经费	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：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》，《“十三五” 时期检务保障工作规 划纲要》（高检发装 字〔2016〕27 号） 开支内容：执法执勤 用车购置、办案专用 设备购置、办公家具 和办公设备购置 开支明细：空气污 染检测 1 个及水质污 染检测仪 1 个；打印、 复印、装订一体机 1 台；手机屏蔽柜 6 个； 执法记录仪 4G 终端； 高速催泪器 7 支；警 械装备柜 3 个；囚车 1 台，特种专业技术用 车 2 台；办公家具和	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；深化智慧 检务建设，全面提升检 察工作智能化、现代化 水平。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区人民检察院

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
												办公设备购置一批。	
228001	房屋维护维 修经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常对“12309”检 察服务中心渗水漏水 等影响正常办公秩序 现象进行维护，保障 办公办案人员日常工 作环境质量及工作安 全性。具体内容： “12309”检 察 服 务 中心维修补漏。	通过对办案用房和专业 技术用房的维修维护， 保障办公办案人员日常 工作环境质量及工作安 全性。
228001	信息化建设 开发经费	125.58	125.58	125.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据： 《广东省 检察机关“十三五” 时期科技强检规划》 开支内容：花都区检 务信息化体系的建设 开支明细：信息网络 购建及项目监理、测 评费	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；深化智慧 检务建设，全面提升检 察工作智能化、现代化 水平。
228001	信息化运维 服务经费	107.73	107.73	107.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	覆盖花都区检察院桌 面设备 207 台台式电 脑、128 台笔记本、218 台打印机复印机和扫 描仪、8 台服务器、8 台网络设备、36 套音	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区人民检察院

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
												视频设备、3 台信息安全设备的日常维护更新,9 套应用系统,200 套系统软件维护, 13 条通信链路; 并提供全套安全服务。	越。
	经济和社会发 展类	103. 00	103. 00	103. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
228001	国家赔偿金	40. 00	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据《中华人民共和国国家赔偿法》和《国家赔偿费用管理条例》，结合我院近 3 年产生国家赔偿案，依法向个案误判赔偿请求人申请并支付国家赔偿金实际情况，预计 2020 年需使用国家赔偿金约 40 万元。	通过实施本项目，依法对公民的人身自由受到侵犯错误造成损害给与赔偿，保障我院工作顺利开展，维护当事人的合法权益，实现司法正义。
228001	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	根据粤检发刑申字【2017】6 号文件，结合我院近 3 年司法、执行救助情况，预计 2020 年度我院需申请司法、执行救助金约	通过实施本项目，对控告申诉业务当事人予以救助，保障我院工作顺利开展，维护当事人的合法权益，实现司法正义。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区人民检察院

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
												20 万元。	
228001	事业发展经 费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密	涉密

注： 无

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区人民检察院

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	

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： 广州市花都区人民检察院

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	368.79	368.79	0.00	0.00
“三公”经费总额	73.82	73.82	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	73.32	73.32	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	25.00	25.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	48.32	48.32	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： 广州市花都区人民检察院

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						88.82	88.82	88.82	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						40.50	40.50	40.50	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						48.32	48.32	48.32	0.00	0.00	0.00	0.00
228001	广州市花都区人民检 察院						88.82	88.82	88.82	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						63.82	63.82	63.82	0.00	0.00	0.00	0.00
228001	在 职 人 员 公 用 经 费 （行政编制）	2 匹空调挂机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
228001	在 职 人 员 公 用 经 费 （行政编制）	3 匹空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	2	台	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
228001	在 职 人 员 公 用 经 费 （行政编制）	彩色复印机	A020201 复 印 机	A020201	3	台	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228001	在 职 人 员 公 用 经 费 （行政编制）	彩色打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	4	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228001	在 职 人 员 公 用 经 费 （行政编制）	碎纸机	A02021101 碎 纸机	A02021101	2	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区人民检察院

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
228001	在职人员公用经费 （行政编制）	针式打印机	A0201060104 针式打印机	A0201060104	1	台	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
228001	在职人员公用经费 （行政编制）	黑白打印机	A0201060101 喷墨打印机	A0201060101	3	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
228001	公务用车运行维护费	机动车保险服 务	C150403 机 动车保险服务	C150403	16	辆/年	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228001	公务用车运行维护费	车辆加油服务	C050302 车 辆加油服务	C050302	16	辆/年	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228001	公务用车运行维护费	车辆维修和保 养服务	C050301 车 辆维修和保养服 务	C050301	16	辆/年	23.32	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称：广州市花都区人民检察院

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					223.00	223.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					143.00	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228001	广州市花都区人民检察院					223.00	223.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出					80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228001	在职人员公用经费 (行政编制)	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	保洁工作	服务外包	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228001	在职人员公用经费 (行政编制)	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					143.00	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					143.00	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228001	业务用房物业管理费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	143.00	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无