

2020 年
广州市白云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

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；对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉；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。广州市白云区人民检察院接受广州市人民检察院的领导，对广州市白云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

本部门无下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本部门本级预算。

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》、《中华人民共和国检察官法》、《中华人民共和国国家赔偿法》、《关于印发“十三五”时期科技强检规划纲要的通知》、《广东省检察机关国家司法救助工作指引》、《“十三五”时期检察教育培训规划》

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	广州市白云区检察院是国家法律监督机关，履行法律监督职能。按照区委、区人大和上级检察院部署要求，深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神，忠实履行法律监督职能，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，为广州市依法打击各种犯罪活动，加强廉政建设，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。	培训（学习）工作按时完成率=（1-超期工作天数/计划工作天数）×100%	100%
		办案结案率=实现结案的案件数/计划完成的案件总数*100%	100%
		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×100%	>90%
		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*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
依法办案,履行法律 监督职能。	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。	资助申请及时处理率=在限期内完成处理的资助申请数/全部资助申请数*100%	100%
		赔偿申请及时处理率=在限期内完成处理的赔偿申请数/全部赔偿申请数*100%	100%
		办案结案率=实现结案的案件数/计划完成的案件总数*100%	80%
		办理案件完成率=实际办理的案件数/应办理的案件数*100%	100%
增购装备,提高办案 业务质量。	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=实际购买的装备数量/计划购买的装备数量×100%	>90%
		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×100%	100%
		采购车辆验收合格率=验收合格的新购置车辆数/实际购置车辆数×100%	100%

	<p>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。</p>	<p>购置合规率=通过合规途径购买的金额/实际购买的总金额×100%</p>	<p>100%</p>
<p>有效管理,保障单位正常运作。</p>	<p>保障广州市白云区人民检察院的正常运作,实现全面积覆盖物业管理工作,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。</p>	<p>物业管理覆盖率=实际进行物业管理的面积/需要开展物业管理的面积*100%</p>	<p>100%</p>
		<p>单位内发生严重治安、安全事件的次数=0次</p>	<p>0次</p>
		<p>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*100%</p>	<p>95%</p>
		<p>后勤保障服务完成及时性=考察各项后勤保障服务是否在规定时间内提供</p>	<p>及时</p>
<p>加强培训,提升检察业务水平。</p>	<p>通过开展检察素能培训和检察系统各类业务培训项目,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规范化、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。</p>	<p>培训考核通过率=考核通过人数/实际培训人数×100%</p>	<p>≥85%</p>
		<p>业务培训有效率=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%</p>	<p>95%</p>
		<p>培训(学习)工作按时完成率=(1-超期工作天数/计划工作天数)×100%</p>	<p>100%</p>
		<p>业务培训数=干警参加业务培训人次</p>	<p>600人次</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,广州市白云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6134.56万元,较上年减少1187.20万元,下降16.21%,主要原因是一是部分人员经费由区财政负责,减少该部分人员经费;二是贯彻落实政府过“紧日子”,严控和压缩一般性支出,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6134.56万元,较上年减少1187.20万元,下降16.21%,主要原因是一是部分人员经费由区财政负责,减少该部分人员经费;二是贯彻落实政府过“紧日子”,严控和压缩一般性支出要求,优化支出结构。其中:一般公共预算收入6134.56万元,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6134.56万元,较上年减少1187.20万元,下降16.21%,主要原因是一是部分人员经费由区财政负责,减少该部分人员经费;二是贯彻落实政府过“紧日子”,严控和压缩一般性支出要求,优化支出结构。其中:一般公共预算支出6134.56万元,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62.00万元，较上年减少16.74万元，下降21.26%，主要原因是一是贯彻落实政府过“紧日子”，严控和压缩一般性支出要求，优化支出结构。二是严格执行中央八项规定，厉行节约，压减公务接待费及公务用车运行维护费支出。其中：

因公出国（境）经费预算0.00万元，较上年增加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60.00万元（公务用车购置费25.00万元，公务用车运行维护费35.00万元），较上年减少15.74万元，下降20.78%，主要原因是一是贯彻落实政府过“紧日子”，严控和压缩一般性支出要求，优化支出结构。二是严格执行中央八项规定，厉行节约，压减公务用车运行维护费支出。

公务接待费预算2.00万元，较上年减少1万元，下降33.33%，主要原因是一是贯彻落实政府过“紧日子”，严控和压缩一般性支出要求，优化支出结构。二是严格执行中央八项规定，厉行节约，压减公务接待费支出。

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431.99

万元，较上年减少 455.65 万元，下降 51.33%，主要原因是一是部分人员转隶到监察委，减少该部分人员行政经费；二是贯彻落实政府过“紧日子”，严控和压缩一般性支出要求，优化支出结构。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 337.30 万元，其中：货物类采购预算 167.30 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 170.00 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 7,366.11 万元。分布构成情况为：房屋 13668.90 平方米，车辆 22 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 37.30 万元，主要是台式计算机、复合机、警车等，已列入政府采购预算。

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
运行经费	444.62	通过以检察业务工作为中心，全面提升检务保障规范化精细化信息化水平。更有效地履行法律监督职能，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，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。

项目名称	2020年预算（万元）	绩效目标
国家赔偿金	30	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。

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： 广州市白云区人民检察院

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	6134.56	一、一般公共服务支出	30.00
（一）一般公共预算	6134.56	二、公共安全支出	3755.45
（二）政府性基金预算	0.00	三、科学技术支出	50.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、社会保障和就业支出	440.05
二、财政专户管理资金	0.00	五、医疗卫生与计划生育支出	183.64
三、其他资金	0.00	六、住房保障支出	1675.42
（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	6134.56	本年支出合计	6134.56
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： 广州市白云区人民检察院

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	6134.56	支出总计	6134.56

注： 表中收入支出项目，根据各部门实际预算编制情况编制。

收入总体情况表

部门名称： 广州市白云区人民检察院

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	83.64	83.64	83.64	83.64	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	100.00	100.00	100.00	100.00	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	100.00	100.00	100.00	100.00	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	1675.4 2	1675.4 2	1675.4 2	1675.4 2	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	1675.4 2	1675.4 2	1675.4 2	1675.4 2	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	504.55	504.55	504.55	504.55	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	1170.8 7	1170.8 7	1170.8 7	1170.8 7	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： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

部门名称： 广州市白云区人民检察院

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	6134.56	5489.94	644.62	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	3755.45	3190.83	564.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	3755.45	3190.83	564.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	3184.75	3184.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	339.62	0.00	339.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市白云区人民检察院

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	440.05	440.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	440.05	440.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.09	2.09	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	291.97	291.97	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	145.99	145.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	183.64	183.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	83.64	83.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	83.64	83.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1675.42	1675.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1675.42	1675.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	504.55	504.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市白云区人民检察院

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
2210203	购房补贴	1170.87	1170.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市白云区人民检察院

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	6134.56	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	3755.45
三、国有资本经营预算	0.00	三、科学技术支出	50.00
		四、社会保障和就业支出	440.05
		五、医疗卫生与计划生育支出	183.64
		六、住房保障支出	1675.42
本年收入合计	6134.56	本年支出合计	6134.56
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6134.56	支出总计	6134.56

注：表中收入支出项目，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：广州市白云区人民检察院

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	
226001	广州市白云区人民检察院			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	检察院罚没收入	职务犯罪案件涉案款	20.00	0.00	0.00	20.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.50	0.00	0.00	0.50	
	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	0.50	0.00	0.00	0.50	

注：表中非税收入项目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市白云区人民检察院

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	6134.56	5489.94	644.62	644.62	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	3755.45	3190.83	564.62	564.62	0.00
20404	检察	3755.45	3190.83	564.62	564.62	0.00
2040401	行政运行	3184.75	3184.75	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2040410	检察监督	339.62	0.00	339.62	339.62	0.00
2040499	其他检察支出	205.00	0.00	205.00	205.00	0.00
206	三、科学技术支出	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00
20605	科技条件与服务	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市白云区人民检察院

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	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00
208	四、社会保障和就业支出	440.05	440.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	440.05	440.05	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.97	291.97	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.99	145.99	0.00	0.00	0.00
210	五、医疗卫生与计划生育支出	183.64	183.64	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	83.64	83.64	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	83.64	83.64	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	六、住房保障支出	1675.42	1675.42	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：广州市白云区人民检察院

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
22102	住房改革支出	1675.42	1675.42	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	504.55	504.55	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1170.87	1170.87	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市白云区人民检察院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	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： 广州市白云区人民检察院

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
	合 计	5489.94	5489.94	5489.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226001	广州市白云区人民检察院	5489.94	5489.94	5489.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	1824.82	1824.82	1824.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	2812.42	2812.42	2812.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	634.24	634.24	634.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	218.46	218.46	218.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中基本支出项目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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： 广州市白云区人民检察院

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	5489.94
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	4690.88
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	642.71
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2289.62
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	7.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	291.97
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	145.99
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	10.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	504.55
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	100.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	699.04
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	601.24
[50201]办公经费	[30201]办公费	30.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.00
[50201]办公经费	[30205]水费	3.00
[50201]办公经费	[30206]电费	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：广州市白云区人民检察院

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	35.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	40.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	20.00
[50203]培训费	[30216]培训费	5.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	3.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	25.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	78.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	146.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	35.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	103.25
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	39.99
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	16.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	16.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	181.82
[50905]离退休费	[30302]退休费	63.36

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：广州市白云区人民检察院

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	83.64
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	34.82

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区人民检察院

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	644.62	644.62	644.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其中：部门项目支 出	644.62	644.62	644.62	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		
226001	广州市白云区人 民检察院	644.62	644.62	644.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	运行保障类	589.62	589.62	589.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
226001	运行经费	444.62	444.62	444.62	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》、《中华人民共和国检察官法》、财行〔2014〕2号、高检发装字〔2016〕27号、高检发改字〔2016〕96号、穗财编〔2018〕4号、高检发技字〔2016〕5号、建标〔2010〕140号、	通过以检察业务工作为中心，全面提升检务保障规范化精细化信息化水平。更有效地履行法律监督职能，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，

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区人民检察院

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
												中标通知书、物业管理合同 开支内容：检察专项工作、业务用房物业管理、其他运行等 开支明细：详见下表支出明细。	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。
226001	购置经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：高检发技字(2016)5号、高检发装字(2016)27号、粤检地财[2018]22号、财行(2012)4号、云车改办【2017】1号、广州市市属行政单位常用公用设施配置标准表 开支内容：购置办案用装备、制服、执法执勤车辆。 开支明细：详见下表支出明细。	通过开展购置办案用装备、制服、执法执勤车辆，满足日常办案及人员增加需求。更有效地履行法律监督职能，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，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。
226001	房屋维护维修经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广州市市属行政单位常用公	通过对业务用房进行维修维护，保障人员工作

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区人民检察院

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
												用设施配置标准》(穗财资[2012]300号)关于印发《“十三五”时期检务保障工作规划纲要》的通知(高检发装字(2016)27号) 开支内容：业务用房装修 开支明细：二楼机房装修工程	环境，提高工作环境的安全和质量。更有效地履行法律监督职能，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，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。
226001	信息化建设 开发经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：高检发技字(2016)5号、粤检发办字(2016)45号 开支内容：机房升级改造 开支明细：详见下表支出明细。	全面提升检察机关的信息化水平，提高检务工作效率和办案质量，降低办公成本。实现对检察业务全流程的规范化、网络化和智慧化的应用与管理，提升检察机关信息采集与利用效能，强化指挥协调与打击预防犯罪能力，促进快速反应与侦查办案能

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区人民检察院

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
													力，提高维护司法公正与社会稳定的执行能力，推进科技强检战略和检察工作科学发展。
226001	信息化运维 服务经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>本期项目建设的统一运维业务服务管理平台，通过现有服务管理平台和计划部署的网络管理平台进行数据集成，实现通用设备、核心机专用设备、网络与安全、应用系统等集中式的综合管理，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。</p> <p>建设内容包括（1）基础设施维护：具体有①云服务器租赁；②物理服务器和相关主</p>	网络系统、各应用系统的稳定运行，关系到白云区人民检察院各项日常工作的正常开展。通过建立规范性的信息技术运维服务，将有助于提升目前本院运维工作的服务水平，为全院干警提供更加优质的信息化服务，为白云区人民检察院的各项工作开展提供有力保障。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区人民检察院

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
												要设备维护；③网络设备维护；④网络通信租赁及维护；⑤机房环境维护；⑥音视频设备及其他设备维护；（2）软件及数据资源维护：具体有①应用系统维护；②服务器系统软件、工具软件维护；（3）驻场运维人力服务。	
	经济和社会发 展类	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
226001	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：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、关于印发《广东省检察机关国家司法救助工作指引》的通知 开支内容：开展司法救助工作； 开支明细：司法救助	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。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区人民检察院

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
												金 20 万元。	
226001	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：《中华人民共和国国家赔偿法》、穗财发[2018]63号 开支内容：国家赔偿金 开支明细：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法取得国家赔偿。
226001	事业发展经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保密项目	保密项目

注：表中项目，根据各部门实际预算编制情况编制。*

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市白云区人民检察院

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	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
无	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

注： 本部门无转移支付项目。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市白云区人民检察院

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	431.99	431.99	0.00	0.00
“三公”经费总额	62.00	62.00	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	60.00	60.00	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	35.00	35.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	2.00	2.00	0.00	0.00

注：表中“三公”经费项目，根据各部门实际预算编制情况编制。*

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区人民检察院

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						337.30	337.30	337.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						167.30	167.30	167.30	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						170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226001	广州市白云区人民检 察院						337.30	337.30	337.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						182.30	182.30	182.30	0.00	0.00	0.00	0.00
226001	在职人员公用经费 （行政编制）	办公用房物业 管理	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226001	在职人员公用经费 （行政编制）	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	18	台	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
226001	在职人员公用经费 （行政编制）	复合机	A020201 复印 机	A020201	2	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
226001	在职人员公用经费 （行政编制）	购买食堂农副 食品	A1501 农副食 品，动、植物 油制品	A1501	1	项	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市白云区人民检察院

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
	项目支出						155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226001	业务用房物业管理费	业务用房物业管理	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	130.00	130.00	130.00	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
226001	车辆购置经费	更新购置警车	A02030709 警车	A02030709	1	辆	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中政府采购项目，根据各部门实际预算编制情况编制。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市白云区人民检察院

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					220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226001	广州市白云区人民检察院					220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出					30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226001	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	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226001	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	审计服务	其他政府审计服务	服务外包	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					142.00	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226001	其他运行经费	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	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市白云区人民检察院

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
226001	专项工作经费	基本公共服务事项	青少年服务类	青少年思想引导、习惯养成和心理疏导	服务外包	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226001	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226001	专项工作经费	社会事务服务事项	宣传类	政策法规宣传等辅助性工作	服务外包	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化建设开发经费					3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226001	白云区人民检察院2019年信息化建设项目	基本公共服务事项	信息化建设类	项目咨询服务	服务外包	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费					40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226001	广州市白云区人民检察院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	系统维护	服务外包	35.72	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00
226001	广州市白云区人民检察院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	项目咨询服务	服务外包	4.28	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	司法救助资金					5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市白云区人民检察院

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
226001	司法救助资金	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	司法救助辅助性工作	服务外包	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中政府购买服务项目，根据各部门实际预算编制情况编列。