

2019 年

广州市海珠区人民检察院 部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区人民检察院) 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市海珠区人民检察院 概 况

一、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、部门预算构成

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 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	7063.88	一、一般公共服务支出	20.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	4484.50
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	192.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	432.74
		九、卫生健康支出	309.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市海珠区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1625.09
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	7063.88	本年支出合计	7063.88
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市海珠区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	7063.88	支出总计	7063.88

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

单位名称：广州市海珠区人民检察院

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2100799	其他计划生育事务支出	79.55	79.55	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	230.00	230.00	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	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	30.00	30.00	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	1625.09	1625.09	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	1625.09	1625.09	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	467.83	467.83	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	1157.26	1157.26	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

单位名称：广州市海珠区人民检察院

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	7063.88	5981.88	1082.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4484.50	3614.50	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	4484.50	3614.50	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	3369.98	3369.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	244.52	244.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民检察院

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
206	科学技术支出	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	432.74	432.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.72	56.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	56.72	56.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	376.02	376.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	376.02	376.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	309.55	309.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	79.55	79.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市海珠区人民检察院

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
2100799	其他计划生育事务支出	79.55	79.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1625.09	1625.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1625.09	1625.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	467.83	467.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1157.26	1157.26	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

单位名称：广州市海珠区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7063.88	一、一般公共服务支出	20.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	4484.50
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	192.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	432.74
		九、卫生健康支出	309.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市海珠区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1625.09
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	7063.88	本年支出合计	7063.88
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	7063.88	支出总计	7063.88

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。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市海珠区人民检察院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	7063.88	5981.88	1082.00
[201] 一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
[20199] 其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
[2019901] 国家赔偿费用支出	20.00	0.00	20.00
[204] 公共安全支出	4484.50	3614.50	870.00
[20404] 检察	4484.50	3614.50	870.00
[2040401] 行政运行	3369.98	3369.98	0.00
[2040403] 机关服务	244.52	244.52	0.00
[2040410] 检察监督	340.00	0.00	340.00
[2040499] 其他检察支出	530.00	0.00	530.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市海珠区人民检察院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[206] 科学技术支出	192.00	0.00	192.00
[20605] 科技条件与服务	192.00	0.00	192.00
[2060503] 科技条件专项	192.00	0.00	192.00
[208] 社会保障和就业支出	432.74	432.74	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	56.72	56.72	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	56.72	56.72	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	376.02	376.02	0.00
[2089901] 其他社会保障和就业支出	376.02	376.02	0.00
[210] 卫生健康支出	309.55	309.55	0.00
[21007] 计划生育事务	79.55	79.55	0.00
[2100799] 其他计划生育事务支出	79.55	79.55	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市海珠区人民检察院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21011] 行政事业单位医疗	230.00	230.00	0.00
[2101101] 行政单位医疗	200.00	200.00	0.00
[2101102] 事业单位医疗	30.00	30.00	0.00
[221] 住房保障支出	1625.09	1625.09	0.00
[22102] 住房改革支出	1625.09	1625.09	0.00
[2210201] 住房公积金	467.83	467.83	0.00
[2210203] 购房补贴	1157.26	1157.26	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列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市海珠区人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	5981.88
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4553.46
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	535.54
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2299.65
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	353.71
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	437.35
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	200.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	724.21
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	757.04
[30201]办公费	[50201]办公经费	50.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市海珠区人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	9.00
[30205]水费	[50201]办公经费	8.00
[30206]电费	[50201]办公经费	30.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	66.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	37.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	45.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	15.00
[30215]会议费	[50202]会议费	4.75
[30216]培训费	[50203]培训费	33.14
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.75
[30228]工会经费	[50201]办公经费	44.15

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市海珠区人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[50201]办公经费	88.43
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	92.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	108.18
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	120.64
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	20.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	20.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	365.81
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	37.01
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	63.72
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.30
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	73.49

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市海珠区人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	22.10
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.21
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	30.48
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	30.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	108.50
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	25.22
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4.75
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.62
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3.56
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	6.52
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	8.77

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市海珠区人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	260.35
[30302]退休费	[50905]离退休费	128.96
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	79.55
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	51.84

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。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：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
行政经费	802.26	802.26	0.00	0.00
“三公”经费	97.25	97.25	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	92.50	92.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	92.50	92.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.75	4.75	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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市海珠区人民检察院

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 7063.88 万元，比上年减少 1313.30 万元，下降 15.68%，主要原因是机构改革，反贪、反渎、预防部门转隶至监察委，经费减少；支出预算 7063.88 万元，比上年减少 1313.30 万元，下降 15.68%，主要原因是一是需国家赔偿的案件数量下降，国家赔偿费用支出减少；二是下属事业单位综合保障中心单独做预算，行政运行支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 97.25 万元，比上年减少 36.28 万元，下降 27.17%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费使用，尽量减少经费开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 92.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 92.50 万元），比上年减少 36.03 万元，下降 28.03%，主要原因是厉行节约，严格控制公务车的使用，尽量减少经费开支；公务接待费 4.75 万元，比上年减少 0.25 万元，下降 5.00%，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。

三、机关运行经费安排情况

机关运行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。2019年，本部门机关运行经费安排802.26万元，比上年增加9.11万元，增长1.15%，主要原因是我院新增部分人员，机关运行经费相应增加。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排501.00万元，其中：货物类采购预算23.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算478.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年8月31日，本部门固定资产金额1967.07万元，分布构成情况为：房屋10000平方米，车辆39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3.00万元，主要是计算机、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
本部门无500万元以上项目		

注：重点项目指预算金额500万元以上项目

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：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。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。