

2020 年  
广州市南沙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

广州市南沙区人民检察院是国家法律监督机关，通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行，接受广州市人民检察院的领导，对广州市南沙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。依法行使下列职权：一是依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；二是对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；三是对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；四是依照法律规定提起公益诉讼；五是对诉讼活动实行法律监督；六是对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；七是对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；八是法律规定的其他职权。

## 二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：广州市南沙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：广州市南沙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

依据《“十三五”时期检察教育培训规划》、《“十三五”时期检务保障工作规划纲要》、《广东省检察机关国家司法救助工作指引》、《中华人民共和国国家赔偿法》、《中华人民共和国检察官法》、《中华人民共和国检察官组织法》、《最高检关于12309检察服务中心建设的指导意见》等文件编制广州市南沙区人民检察院2020年度部门预算。

### 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	2020年,我院全面贯彻落实党的十九大精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,牢牢把握维护社会大局稳定,促进社会公平正义、保障人民安居乐业的总任务,以司法办案为中心,以司法改革为动力,充分发挥检察职能,为南沙区实现各项国家战略功能提供更加有力的司法保障。本年度预算包括人员经费、公用经费和项目经费三部分。一是足额保障人员经费,充分调动干警职工工作积极性;二是在公用经费支出定额标准保障下,坚持勤俭节约,充分保障检察机关正常运转,严格监督“三公”经费、会议会支出,确保各项任务圆满完成;三是项目经费重点保障检察办案业务的开展,结合执法办案实际需要,实施“科技强检”战略,全力推进“智慧检务”建设。	办案结案率	95%或以上
		机构正常运行率	95%或以上
		信息化建设完成率	95%或以上
		错案、无罪案件比率	95%或以上
	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
办案业务专项经费	全力保障各项检务工作的顺利开展。对公安的立案和侦查活动进行监督,打击刑事犯罪;积极开展公益诉讼,对法院的民事裁判做出法律监督,提出再审检察建议或提请抗诉;对生效刑事判决进行复查,依法受理控告、申诉;帮扶教育矫正涉罪未成年人;对羁押必要性进行审查,监督社区矫正,维护社会和平,和谐社会发展。	案件监督完成率	案件监督完成率=办案过程中实施监督的案件数/办理案件总数*100%, 100%
		办案结案率	办案结案率=实际结案的案件数/计划完成的案件总数*100%, 95%
		错案、无罪案件比率	办案结案率=实际结案的案件数/计划完成的案件总数*100%, 95%
控告申诉工作支出项目	通过生效刑事判决进行复查,依法受理控告、申诉案件,对符合条件的案件当事人作出国家赔偿或国家司法救助。	国家赔偿金、司法救助金支付及时率	依照法律规定时效内支付国家赔偿金、司法救助金。
		来访人员满意度	来访人员满意度=来访人员表示满意或较满意人数/有效调查问卷数*100%, 95%或以上
		受理案件结案率	受理案件结案率=实际结案数/受理案件数*100%, 95%或以上
业务用房运行保障项目	按规定及时支付业务用房水电费及其他费用。保障设备设施正常运转,日常检察业务的正常开展。	业务用房运行保障率	业务用房运行保障率=水电正常运行天数/规定应运行天数*100%, 90%
		设备设施正常运作率	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%或以上
		安全事故发生次数	日常运行过程中发生安全事故的次数 0 次
业务用房物业管理费项目	按规定及时支付所有在用办案场所物业管理费用。保障工作环境干净整洁,设备设施运转安全,保障各类会议接待服务,保障日常安保。	物业管理费用支付率	物业管理费用支付率=实际支付物业管理费/年度计划支出总额*100%, 100%
		员工对办公办案环境满意度	员工对办公办案环境满意度=对办公办案环境表示满意或较满意人数/有效调查问卷数*100%, 95%或以上
		设备设施正常运作率	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%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,广州市南沙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 3581.17 万元,较上年减少 1439.02 万元,下降 28.66%,主要原因是一是贯彻落实政府过“紧日子”要求,严控和压减一般性公共支出预算,优化预算支出结构;二是部分信息化建设项目已完成;三是根据监察体制改革要求,划转部分检察职能,转隶监察委人员工资福利及其他费用预算相应减少。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 3581.17 万元,较上年减少 1439.02 万元,下降 28.66%,主要原因是一是贯彻落实政府过“紧日子”要求,严控和压减一般性公共支出预算,优化预算支出结构;二是部分信息化建设项目已完成;三是根据监察体制改革要求,划转部分检察职能,转隶监察委人员工资福利及其他费用预算相应减少。。其中:一般公共预算收入 3530.17 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 51.00 万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 3581.17 万元,较上年减少 1439.02 万元,下降 28.66%,主要原因是一是贯彻落实政府过“紧日子”要求,严控和压减一般性公共支出预算,优化预算支出结构;二是部分信息化建设项目已完成;三是根据监察体制改革要求,划转部分

检察职能，转隶监察委人员工资福利及其他费用预算相应减少。。其中：一般公共预算支出 3530.17 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 51.00 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 73.84 万元，较上年减少 29.13 万元，下降 28.29%，主要原因是一是贯彻落实政府过“紧日子”要求，严控和压减一般性公共支出预算，优化预算支出结构；二是部分信息化建设项目已完成；三是根据监察体制改革要求，划转部分检察职能，转隶监察委人员工资福利及其他费用预算相应减少。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是上年预算为 0，不可比；

公务用车购置及运行费 70.99 万元（公务用车购置费 25.00 万元，公务用车运行维护费 45.99 万元），较上年减少 29.13 万元，下降 29.1%，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”要求，严控和压减一般性公共支出预算；厉行节约，减少“三公”经费等支出。

公务接待费预算 2.85 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

#### 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304.33万元，较上年减少278.64万元，下降47.8%，主要原因是一是贯彻落实政府过“紧日子”要求，严控和压减一般性公共支出预算，优化预算支出结构；二是部分信息化建设项目已完成；三是根据监察体制改革要求，划转部分检察职能，转隶监察委人员工资福利及其他费用预算相应减少。

## 七、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排130.00万元，其中：货物类采购预算60.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算70.00万元。

## 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2232.1万元。分布构成情况为：房屋0平方米，车辆17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60万元，主要是公务用车1辆；案件管理中心高速扫描仪1台等。

## 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
购置类经费	60	深化智慧检务建设，全年提升检察工作智能化、现代化水平，实现科技强检目标，维护社会和谐发展。
信息化运维服务经费	70	建立和完善对后台核心设备和网络安全设备、多媒体等设备主动巡检，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，提升广州市南沙区人民检察院运维管理服务人员的专业运维管理技能，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： 广州市南沙区人民检察院

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	3530.17	一、一般公共服务支出	15.00
（一）一般公共预算	3530.17	二、公共安全支出	2435.77
（二）政府性基金预算	0.00	三、社会保障和就业支出	225.96
（三）国有资本经营预算	0.00	四、医疗卫生与计划生育支出	111.90
二、财政专户管理资金	0.00	五、住房保障支出	792.54
三、其他资金	0.00		
（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	3530.17	本年支出合计	3581.17
四、上级补助收入	0.00	六、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

部门名称： 广州市南沙区人民检察院

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	七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	八、结转下年	0.00
七、上年预结转	51.00		
收入总计	3581.17	支出总计	3581.17

注： 无





## 收入总体情况表

部门名称：广州市南沙区人民检察院

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
22102	住房改革支出	792.54	792.54	792.54	792.54	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	225.03	225.03	225.03	225.03	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
2210203	购房补贴	567.51	567.51	567.51	567.51	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： 广州市南沙区人民检察院

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	3581.17	2889.03	692.14	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2435.77	1758.63	677.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2435.77	1758.63	677.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1651.15	1651.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	107.48	107.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	460.14	0.00	460.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	217.00	0.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	225.96	225.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.96	225.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市南沙区人民检察院

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
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	150.26	150.26	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	75.13	75.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	111.90	111.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	792.54	792.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	792.54	792.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	225.03	225.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	567.51	567.51	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：广州市南沙区人民检察院

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	3530.17	一、一般公共服务支出	15.00
二、政府性基金预算	0.00	二、公共安全支出	2435.77
三、国有资本经营预算	0.00	三、社会保障和就业支出	225.96
		四、医疗卫生与计划生育支出	111.90
		五、住房保障支出	792.54
		六、	0.00
本年收入合计	3530.17	本年支出合计	3581.17
上年预结转	51.00	结转下年	0.00
收入总计	3581.17	支出总计	3581.17

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： 广州市南沙区人民检察院

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			144.50	0.00	43.00	101.50	
	其中：一般公共预算			144.50	0.00	43.00	101.50	
	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	
230001	广州市南沙区人民检察院			144.50	0.00	43.00	101.50	
	一般公共预算			144.50	0.00	43.00	101.50	
	一般公共预算	检察院罚没收入	职务犯罪案件涉案款	143.00	0.00	43.00	100.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	1.00	0.00	0.00	1.00	
	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	0.50	0.00	0.00	0.50	

注： 无

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市南沙区人民检察院

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	3530.17	2889.03	641.14	641.14	0.00
201	一、一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00
204	二、公共安全支出	2384.77	1758.63	626.14	626.14	0.00
20404	检察	2384.77	1758.63	626.14	626.14	0.00
2040401	行政运行	1651.15	1651.15	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	107.48	107.48	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	460.14	0.00	460.14	460.14	0.00
2040499	其他检察支出	166.00	0.00	166.00	166.00	0.00
208	三、社会保障和就业支出	225.96	225.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.96	225.96	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.57	0.57	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： 广州市南沙区人民检察院

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.26	150.26	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.13	75.13	0.00	0.00	0.00
210	四、医疗卫生与计划生育支出	111.90	111.90	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00
221	五、住房保障支出	792.54	792.54	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	792.54	792.54	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	225.03	225.03	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	567.51	567.51	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市南沙区人民检察院

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
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



## 部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市南沙区人民检察院

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)	24.96	24.96	24.96	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：广州市南沙区人民检察院

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	2889.03
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2178.61
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	285.18
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1087.57
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	3.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	137.74
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	68.87
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.80
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	202.82
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	50.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	342.63
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	394.86
[50201]办公经费	[30201]办公费	50.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.51
[50201]办公经费	[30205]水费	5.00
[50201]办公经费	[30206]电费	15.00

## 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：广州市南沙区人民检察院

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	17.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	40.50
[50201]办公经费	[30211]差旅费	10.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	5.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	19.00
[50202]会议费	[30215]会议费	3.90
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.85
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	3.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	15.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	43.22
[50201]办公经费	[30229]福利费	31.43
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	45.99
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	49.70
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.30
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	35.46
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	15.20
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	15.20

## 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：广州市南沙区人民检察院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	202.03
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	28.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	53.62
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	50.24
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12.52
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	6.26
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.85
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	22.21
[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	8.33
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	20.06
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1.47
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	3.53
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	7.06
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	78.27

## 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：广州市南沙区人民检察院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	20.23
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	41.90
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	16.14

注：无

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市南沙区人民检察院

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	692.14	641.14	641.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00		
	其中：部门项目支 出	692.14	641.14	641.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00		
	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		
230001	广州市南沙区人 民检察院	692.14	641.14	641.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00		
	运行保障类	596.14	545.14	545.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00		
230001	运行经费	410.14	410.14	410.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	检察办案工作、业务 培训专项、综合业务 专项、办公业务用房、 业务用房物业管理 费、编外人员聘用经 费、车辆购置、办公 家具和办公设备购 置、执法装备购置、 业务用房维护维修支 出	2020 年,我院全面贯彻 落实党的十九大精神, 深入贯彻习近平总书记 系列重要讲话精神,牢 牢把握维护社会大局稳 定,促进社会公平正义、 保障人民安居乐业的总 任务,以司法办案为中 心,以司法改革为动力, 充分发挥检察职能,为 南沙区实现各项国家战

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市南沙区人民检察院

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
													略功能提供更加有力的司法保障。
230001	购置经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置特种专业技术用车 1 辆 25 万元、案件管理中心高速扫描仪 50 万、案件管理中心律师阅卷一体机购置 20 万元。	深化智慧检务建设，全年提升检察工作智能化、现代化水平，实现科技强检目标，维护社会和谐发展。
230001	信息化运维 服务经费	121.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	1、对南沙区检察机关统一业务应用系统提供系统维护和服务支持。2、对多功能会议室、楼宇智能化系统等一般信息化设备提供维护。3、对政务外网、检察工作网、监控网、检察专网的网络安全设备、机房设备等的巡检、趋势分析等提供维护。4、优化业务系统结构和性能，完善业务应用过程中提出的新增需求。5、通过租赁光纤	建立和完善对后台核心设备和网络安全设备、多媒体等设备主动巡检，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，提升广州市南沙区人民检察院运维管理服务人员的专业运维管理技能，保障运维工作的顺利开展。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市南沙区人民检察院

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
												和数字电路专线，建成连接南沙区人民检察院和各驻所检察室的数据交换、业务协同等多项重要应用，提高检察院办案效率。6、提供全套的安全服务，包括安全风险评估、漏洞扫描、系统日志审计、补丁更新、安全巡检、应急预案开发、安全顾问服务、安全加固、策略优化和安全制度建设。	
	经济和社会发 展类	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
230001	司法救助资 金	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《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）  开支内容：国家司法救助金；	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《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

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市南沙区人民检察院

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
												开支明细：国家司法救助金 25 万元。	金。
230001	国家赔偿金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：中华人民共和国国家赔偿法</p> <p>开支内容：国家赔偿金；</p> <p>开支明细：国家赔偿金 15 万元。</p>	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。
230001	事业发展经费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目	涉密项目

注：无

### 部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市南沙区人民检察院

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：广州市南沙区人民检察院

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	304.33	304.33	0.00	0.00
“三公”经费总额	73.84	73.84	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	70.99	70.99	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	45.99	45.99	0.00	0.00
（三）公务接待费	2.85	2.85	0.00	0.00

注：无

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市南沙区人民检察院

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						130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						60.00	60.00	60.00	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						70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230001	广州市南沙区人民检 察院						130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230001	办公家具和办公设备 购置经费	案件管理中心 高速扫描仪（扫 描案件）	A0201060901 扫描仪	A0201060901	1	套	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230001	车辆购置经费	公务用车购置	A020305 乘用 车（轿车）	A020305	1	辆	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230001	广州市南沙区人民检 察院 2020 年信息化 运维项目	运维服务外包	C0206 运行维 护服务	C0206	2	项	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 政府购买服务预算表

部门名称： 广州市南沙区人民检察院

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					142.49	142.49	142.49	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					142.49	142.49	142.49	0.00	0.00	0.00	0.00
230001	广州市南沙区人民检察院					142.49	142.49	142.49	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					142.49	142.49	142.49	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					142.49	142.49	142.49	0.00	0.00	0.00	0.00
230001	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	142.49	142.49	142.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无