

广州市人民检察院 2019 年部门预算

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、名词解释

第四部分 2019 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十三、一般公共预算“三公”经费支出明细表

十四、政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、一般公共预算项目支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市人民检察院是国家法律监督机关，领导全市各级检察机关通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家和社会秩序，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，接受广东省人民检察院的领导，对广州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。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

广州市人民检察院设行政单位 1 个；事业单位 1 个。 具体如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市人民检察院	行政单位
2	广州市人民检察院综合保障中心	公益一类事业单位

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

依据广州市编办《关于分配下达市检察院政法专项编制的通知》（穗编字[2015]2 号）和《关于广州市人民检察院所属事业单位分类改革专项编制的通知》（穗编字[2013]28 号），确定我院行政编制为 546

人，事业编制为 53 人。根据《中华人民共和国人民检察院组织法》、财政部关于印发《政法经费分类保障（试行）的通知》，最高检《人民检察院财务管理暂行办法》，《关于做好检察官津贴发放的通知》，广州市人社局、财政局关于做好行政事业编制人员工资、津贴的相关文件（穗人发【2017】57 号、【2015】36 号）、广东省人社厅、省财政厅关于做好司法体制改革法官、检察官补贴的相关文件，《2019 年市本级部门预算和转移支付预算编制意见》，《2019 年广州市本级部门预算编制实用手册》等文件要求。

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	广州市人民检察院在市委、市政府和市人大的正确领导、监督下，上级检察机关大力指导下，依法履行法律监督职能，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和习近平总书记对政法工作、广东工作	机构正常运行率	100%
		检察院信息化系统正常运行率	100%
		案件信息公开	在全国检察机关案件信息公开系统等信息平台公开相关案件信息，接受社会各界的监督，确保该项工作持续走在全省前列。

	的重要指示精神，持续深化司法改革和检察改革，努力推动更高水平的平安广州、法治广州和“五个过硬”队伍建设，努力当好全省、争当全国检察工作排头兵，努力为广州市在全省奋力实现“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”中勇当排头兵提供更加精准有力有效的司法服务保障。	办案业务经费社会效益	有力保障我院依法履职，优质高效办理各类案件，有效打击刑事犯罪，维护司法公正，促进法治广州、平安广州建设。
	其中：部门年度整体预算完成率：98%		
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
机构运行	保障本机构人员经费，公务用车或业务	机构正常运行率	机构正常运行率=正常运行天数/全年应工作天数

保障	用车正常，稳定保障检察院队伍人员数，加强队伍建设, 维护社会安定发展。		*100% 100%
		公务用车正常运行率	公务用车正常运行率=正常运行天数/全年应工作天数*100% 95%
		干警稳定率	干警稳定率=实际在职人员/应有编制人员*100% 95%
		干警满意率	干警满意度=全院满意干警人员数/全院干警人数*100% 95%
业务用房 运行保障 项目	开展和落实侦查技术大楼办案区物业管理费保障工作，使大楼办案区安全、卫生等管理工作得到充分保障，使我院办案工作人员在安全、卫生的环境中工作，有利于检察工作顺利进行。	物管人员配备完成率	物管人员配备完成率=实际配备的物管人员数量/计划配备的物管人员数量*100% 100%
		工程及时完成率	工程及时完成率 =工程及时完成数/工程及时完成总数*100% 95%以上
		重大治安事件发生数	物业管理范围内发生重大治安事件的数量 0 次

		干警对办公环境满意度	干警对办公环境满意度=对办公环境表示满意或较满意人数/有效调查问卷数*100% 90%或以上
广州市人民检察院 2019 年度 智慧检务 建设项目	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。	新增信息化系统正常运作率	新增信息化系统正常运作率=新增系统正常实际运作天数/本年系统设备运作天数*100% 99%
		采购合规率	采购合规率=本年内采购数/本年需要完成采购数*100% 100%
		新建信息化系统第三方测评通过率	新建信息化系统第三方测评通过率 100%
		信息化系统安全事故发生次数	发生数据安全事故的次数 0 次
办案业务 专项经费	依据检察机关的性质、任务和职权，通过履行法律监督职能，完成年度工作任务，保证国家法律统一正确实施，不断	批捕和起诉工作合规率	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

	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，为实现广东、广州“四个走在全国前列”进程中全力以赴提供有力司法服务保障。		数*100% 100%
		办案经费资金支出完成率	办案经费资金支出完成率=实际支付办案经费资金数/计划支付办案经费资金数*100% 90%
		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%

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，广州市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年收支总预算 39020.05 万元，较上年增加 1045.74 万元，增长 2.75%，主要原因：一是在职行政人员和退休人员增加，以及部分行政人员升职加薪导致人员经费增加；二是信息化建设类项目经费和修缮改造类项目经费增加，导致项目经费增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2019 年收入预算 39020.05 万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）39020.05 万元（包括：一般公共预算 39020.05 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），较上年增加 1045.74 万元，增长 2.75%，主要原因是一是退休人员增加，以及部分行政人员升职加薪导致人员经费增加；二是信息化建设类项目经费和修缮改造类项目经费增加，导致项目经费增加。财政专户管理资金 0 万元；其他资金 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元；上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2019 年支出预算 39020.05 万元。

按支出经济分类，包括：

基本支出 31609.05 万元，项目支出 7411 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按支出功能分类，包括：

一般公共服务支出 35 万元，公共安全支出 25040 万元，科学技术支出 1901.60 万元，社会保障和就业支出 3531.12 万元，医疗卫生与计划生育支出 927.94 万元，住房保障支出 7584.39 万元。

（一）一般公共预算支出预算情况

2019 年一般公共预算安排支出 39020.05 万元。

按支出经济分类：基本支出 31609.05 万元，项目支出 7411 万元。

按支出功能分类：

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）支出 15 万元，较上年减少 3 万元，下降 16.67%，主要原因是依据 2019 年专项经费保障需求，参考 2016-2018 年实际支出情况，拟申请 15 万元专项经费所致。

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）支出 20 万元，较上年减少 30 万元，下降 60%，主要原因是依据 2019 年专项经费保障需求，参考 2016-2018 年实际支出情况，拟申请 20 万元专项经费所致。

公共安全（类）检察（款）行政运行（项）支出 18783.28 万元，较上年减少 98.44 万元，下降 0.52%，主要原因是根据 2019 年市本级部门预算和转移支付预算编制意见，在职人员公用经费基本支出定额标准基础上压减 5%，公用经费较上年减少所致。

公共安全（类）检察（款）机关服务（项）支出 782.32 万元，较上年增加 697.20 万元，增长 819.08%，主要原因是根据市机构编制委员会和市财政局相关文件要求，从 2019 年开始，我院综合保障中心在编事业人员所有经费实行独立预算和核算，按支出功能分类，将事业人员的工资福利和公用经费等支出归并机关服务功能项目所致。

公共安全（类）检察（款）“两房”建设（项）支出 746 万元，较上年增加 79.76 万元，增长 11.97%，主要原因是根据我院侦查技术用房维修改造项目是三年规划项目，依据项目工程各年度建设方案，2019 年安排专项经费较上年增加所致。

公共安全（类）检察（款）检察监督（项）支出 1736 万元，较上年减少 310.28 万元，下降 15.16%，主要原因：一是根据 2019 年政府收支分类科目有关规定，将 2018 年部门预算在查办和预防职务犯罪、执行监督、控告申诉等功能科目经费，归并在检察监督功能科目所致；二是根据检察机关的检察监督业务年度工作经费保障计划，编制年度经费预算。

公共安全（类）检察（款）其他检察（项）支出 2992.40 万元，较上年减少 542.24 万元，下降 15.34%，主要原因是根据市财政局关于规范功能科目的通知要求，我院 2018 年部门预算安排在其他检察支出功能科目中全市统一检察指挥管理系统一期信息化建设项目，2019 年部门预算安排在科学技术功能科目所致。

科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出 1901.60 万元，较上年增加 1586.60 万元，增长 503.68%，主要原因是根据市财政局关于规范功能科目的通知要求，我院 2018 年部门预算安排在其他检察支出功能科目中的全市统一检察指挥管理系统一期信息化建设项目，以及新增智慧检务信息化建设项目，2019 年部门预算安排在科学技术功能科目所致。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 1784.48 万元，较上年减少 1452.51 万元，下降 44.87%，主要原因：一是根据市财政局 2019 年市本级部门预算和转移支付预算编制意见要求，从 2019 年开始，各预算单位退休人员的退休费由市社会保险基金管理中心统一编制预算，各预算单位不用编制退休人员的退休费所致。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）支出 6.11 万元，较上年增加 6.11 万元，增加 100%，主要原因：事业单位退休人员较上年增加，经费相应增加所致。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 60 万元，较上年增加 60 万元，增长 100%，主要原因：一是根据市财政局 2019 年市本级部门预算和转移支付预算编制意见要求，从 2019 年开始，各预算单位需编制死亡抚恤经费所致。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 1680.53 万元，较上年增加 714.64 万元，增长 73.99%，主要原因：在职行政人员增加和提高养老保险标准所致。

卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）支出 347.94 万元，较上年增加 76.23 万元，增长 28.06%，主要原因：在职行政人员较上年增加，年度计划生育达标奖相应增加所致。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 580 万元，较上年增加 30 万元，增长 5.45%，主要原因：在职行政人员和退休人员较上年增加，行政单位医疗费相应增加所致。

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 2006.70 万元，较上年减少 33.26 万元，下降 1.63%，主要原因是在职行政人员工资收入提取公积金上限较上年减少所致。

住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出 5577.69 万元，较上年增加 264.93 万元，增长 4.99%，主要原因是在职行政人员和退休人员较上年增加，购房补贴相应增加所致。

（二）政府性基金预算支出预算情况

2019 年政府性基金预算未安排支出。

（三）财政专户管理资金预算支出预算情况

2019 年财政专户管理资金未安排支出。

四、部门转移支付预算情况

2019 年部门转移支付预算未安排支出。

五、“三公”经费预算情况

2019 年财政拨款安排 “三公” 经费预算 638.86 万元，较上年减少 31.38 万元，下降 4.68%。主要原因是公务用车购置费和公务用车运行维护费较上年减少所致。其中：

因公出国（境）经费预算 30 万元，较上年增加 10 万元，增长 50%，主要原因是依据 2019 年度工作计划和经费保障需求，结合市财政局初审情况所致。

公务用车购置费 160 万元，较上年减少 26 万元，下降 13.98%，主要原因是依据 2019 年拟淘汰更新执法执勤用车中，4 辆执法执勤用车配置排量较上年低，拟更新购置 4 辆执法执勤用车购置价格较上年相应较低所致。

公务用车运行维护费 426.53 万元，较上年减少 12.71 万元，下降 2.89%，主要原因是依据市财政局制定公务用车运行维护定额标准，结合我院在编车辆平均使用年限较上年少实际情况，公务用车运行维护费相应减少所致。

公务接待费预算 22.33 万元，较上年减少 2.67 万元，下降 1.07%，主要原因是依据 2019 年度工作计划和经费保障需求，结合市财政局初审情况所致。

六、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保证行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019 年，本部门机关运行经费预算安排 2972.72 万元，较上年减少 580.46 万元，下降 16.34%，主要原因：一是根据市财政局 2019 年市本级部门预算和转移支付预算编制意见要求，坚持厉行节约，行政单位的公用经费在定额标准基础上压减 5%所致；二是事业单位的公用经费定额标准较上年低，以及在职事业人员较上年减少所致；三是根据市财政局 2019 年市本级部门预算和转移支付预算编制意见要求，进一步规范办公用房和业务用房物业管理费定额标准，结合我院办公用房面积较上年减少，公用经费中物业管理费核算较上年减少导致。

七、政府采购情况

2019 年本部门政府采购计划安排 4375.14 万元，其中：货物类采购预算 503 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 3872.14 万元。

八、国有资产占有使用情况

截止 2018 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 36301.66 万元(详见下表)，分布构成情况为：房屋 59577.43 平方米，车辆 109 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。2019 年度拟购置固定资产 503 万元，主要是公务用车购置、办案设备购置经费和办公家具购置等，已列入政府采购预算。

九、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：

项目名称	2019 年预算	绩效目标
办案业务专项经费	875.00	据检察机关的性质、任务和职权，通过履行法律监督职能，完成年度工作任务，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，为实现广东、广州“四个走在全国前列”进程中全力以赴提供有力司法服务保障。

检察辅助人员经费	1920.00	加强检察机关建设，解决广州市人民检察院工作任务重、案件数量增加，行政编人员、事业编人员人力不足矛盾，为更好地完成年度工作任务，完善工作人员补充保障机制，有利广州市人民检察院更好履职和广州市经济发展建设，为广州市经济建设提供更优更实更好的检察产品。
广州市人民检察院侦查技术用房维修改造	651.00	依据粤发改投资函{2016}5401号、穗发改[2017]348号文批复，按照施工计划进行维修改造，按期及时支付进度款，保障维修改造工程顺利开展。
全市统一检察指挥管理系统一期	635.00	完成检察院全市统一检察指挥管理系统一期子项目、智能语音识别应用系统子项目、全市法律文书送达管理子系统项目、全市民事行政检察监督平台子项目、信息安全系统建设，为支持检察各部门实现信息化的业务管理、网络化的业务协同以及科学化的宏观调控与决策，实现检查部门之间业务信息资源的高度共享和综合利用提供基础支撑。
广州市人民检察院 2019年度智慧检务建设项目	1030.00	通过项目实施，以主动服务为导向，健全已有的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，保障广州市人民检察院运维工作的顺利开展。

（说明：重点项目指预算金额 500 万元以上项目）

十、名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

第四部分 2019 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称：广州市人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2019 年预算	支 出 项 目	2019 年预算
一、财政拨款	39,020.05	一、一般公共服务支出	35.00
（一）一般公共预算	39,020.05	二、公共安全支出	25,040.00
（二）政府性基金预算		三、科学技术支出	1,901.60
（三）国有资本经营预算		四、社会保障和就业支出	3,531.12
二、财政专户管理资金		五、卫生健康支出	927.94
三、事业收入		六、住房保障支出	7,584.39
四、经营收入			
五、其他收入			
本 年 收 入 合 计	39,020.05	本 年 支 出 合 计	39,020.05
六、上级补助收入		结转下年	
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年预结转			
收 入 总 计	39,020.05	支 出 总 计	39,020.05

表 2

收入总体情况表

部门名称：广州市人民检察院

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	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
	总 计	39,020.05	39,020.05	39,020.05	39,020.05	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	35.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	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
2019901	国家赔偿费用支出	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

表 2

收入总体情况表

部门名称：广州市人民检察院

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	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				
204	公共安全支出	25,040.00	25,040.00	25,040.00	25,040.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20404	检察	25,040.00	25,040.00	25,040.00	25,040.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	18,783.28	18,783.28	18,783.28	18,783.28	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	782.32	782.32	782.32	782.32	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	746.00	746.00	746.00	746.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	1,736.00	1,736.00	1,736.00	1,736.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	2,992.40	2,992.40	2,992.40	2,992.40	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

部门名称：广州市人民检察院

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	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				
206	科学技术支出	1,901.60	1,901.60	1,901.60	1,901.60	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,901.60	1,901.60	1,901.60	1,901.60	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1,901.60	1,901.60	1,901.60	1,901.60	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,531.12	3,531.12	3,531.12	3,531.12	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,790.59	1,790.59	1,790.59	1,790.59	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,784.48	1,784.48	1,784.48	1,784.48	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.11	6.11	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

部门名称：广州市人民检察院

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	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				
20808	抚恤	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,680.53	1,680.53	1,680.53	1,680.53	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,680.53	1,680.53	1,680.53	1,680.53	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	927.94	927.94	927.94	927.94	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	347.94	347.94	347.94	347.94	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	347.94	347.94	347.94	347.94	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

部门名称：广州市人民检察院

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	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				
21011	行政事业单位医疗	580.00	580.00	580.00	580.00	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	580.00	580.00	580.00	580.00	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	7,584.39	7,584.39	7,584.39	7,584.39	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	7,584.39	7,584.39	7,584.39	7,584.39	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	2,006.70	2,006.70	2,006.70	2,006.70	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	5,577.69	5,577.69	5,577.69	5,577.69	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
181001	广州市人民检察院	37,787.78	37,787.78	37,787.78	37,787.78	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
181002	广州市人民检察院综合保障中心	1,232.27	1,232.27	1,232.27	1,232.27	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

部门名称：广州市人民检察院

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
201	一般公共服务支出	35		35				
20111	纪检监察事务	15		15				
2011105	派驻派出机构	15		15				
20199	其他一般公共服务支出	20		20				
2019901	国家赔偿费用支出	20		20				
204	公共安全支出	25,040.00	19,565.60	5,474.40				
20404	检察	25,040.00	19,565.60	5,474.40				
2040401	行政运行	18,783.28	18,783.28					
2040403	机关服务	782.32	782.32					
2040409	“两房”建设	746		746				
2040410	检察监督	1,736.00		1,736.00				
2040499	其他检察支出	2,992.40		2,992.40				
206	科学技术支出	1,901.60		1,901.60				
20605	科技条件与服务	1,901.60		1,901.60				
2060503	科技条件专项	1,901.60		1,901.60				

表 3

支出总体情况表

部门名称：广州市人民检察院

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
208	社会保障和就业支出	3,531.12	3,531.12					
20805	行政事业单位离退休	1,790.59	1,790.59					
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,784.48	1,784.48					
2080502	事业单位离退休	6.11	6.11					
20808	抚恤	60	60					
2080801	死亡抚恤	60	60					
20899	其他社会保障和就业支出	1,680.53	1,680.53					
2089901	其他社会保障和就业支出	1,680.53	1,680.53					
210	卫生健康支出	927.94	927.94					
21007	计划生育事务	347.94	347.94					
2100799	其他计划生育事务支出	347.94	347.94					
21011	行政事业单位医疗	580	580					
2101101	行政单位医疗	580	580					

表 3

支出总体情况表

部门名称：广州市人民检察院

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
221	住房保障支出	7,584.39	7,584.39					
22102	住房改革支出	7,584.39	7,584.39					
2210201	住房公积金	2,006.70	2,006.70					
2210203	购房补贴	5,577.69	5,577.69					

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2019 年预算	支 出 项 目	2019 年预算
一、一般公共预算	39,020.05	一、一般公共服务支出	35.00
二、政府性基金预算		二、公共安全支出	25,040.00
三、国有资本经营预算		三、科学技术支出	1,901.60
		四、社会保障和就业支出	3,531.12
	39,020.05	五、卫生健康支出	927.94
		六、住房保障支出	7,584.39
本 年 收 入 合 计	39,020.05	本 年 支 出 合 计	39,020.05
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	39,020.05	支 出 总 计	39,020.05

表 5

非税收入预算表

部门名称：广州市人民检察院

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	市本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合 计			1, 334. 00		390. 00	944. 00	
	其中：一般公共预算			1, 334. 00		390. 00	944. 00	
	政府性基金预算							
	国有资本经营预算							
	财政专户管理资金							
181001	广州市人民检察院			1, 334. 00		390. 00	944. 00	
	一般公共预算			1, 334. 00		390. 00	944. 00	
	一般公共预算	检察院罚没收入	职务犯罪案件涉案款	1, 300. 00		390. 00	910. 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	4. 00			4. 00	
	一般公共预算	其他收入	协助办案费	30. 00			30. 00	

表 6

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		
类	款	项				小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合 计	39,020.05	31,609.05	7,411.00	7,411.00	
201			一、一般公共服务支出	35.00		35.00	35.00	
201	11		纪检监察事务	15.00		15.00	15.00	
201	11	05	派驻派出机构	15.00		15.00	15.00	
201	99		其他一般公共服务支出	20.00		20.00	20.00	
201	99	01	国家赔偿费用支出	20.00		20.00	20.00	
204			二、公共安全支出	25,040.00	19,565.60	5,474.40	5,474.40	
204	04		检察	25,040.00	19,565.60	5,474.40	5,474.40	
204	04	01	行政运行	18,783.28	18,783.28			
204	04	03	机关服务	782.32	782.32			
204	04	09	“两房”建设	746.00		746.00	746.00	

表 6

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		
类	款	项				小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
204	04	10	检察监督	1,736.00		1,736.00	1,736.00	
204	04	99	其他检察支出	2,992.40		2,992.40	2,992.40	
206			三、科学技术支出	1,901.60		1,901.60	1,901.60	
206	05		科技条件与服务	1,901.60		1,901.60	1,901.60	
206	05	03	科技条件专项	1,901.60		1,901.60	1,901.60	
208			四、社会保障和就业支出	3,531.12	3,531.12			
208	05		行政事业单位离退休	1,790.59	1,790.59			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,784.48	1,784.48			
208	05	02	事业单位离退休	6.11	6.11			
208	08		抚恤	60.00	60.00			
208	08	01	死亡抚恤	60.00	60.00			

表 6

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		
类	款	项				小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
208	99		其他社会保障和就业支出	1,680.53	1,680.53			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1,680.53	1,680.53			
210			五、卫生健康支出	927.94	927.94			
210	07		计划生育事务	347.94	347.94			
210	07	99	其他计划生育事务支出	347.94	347.94			
210	11		行政事业单位医疗	580.00	580.00			
210	11	01	行政单位医疗	580.00	580.00			
221			六、住房保障支出	7,584.39	7,584.39			
221	02		住房改革支出	7,584.39	7,584.39			
221	02	01	住房公积金	2,006.70	2,006.70			
221	02	03	购房补贴	5,577.69	5,577.69			

表 7

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市人民检察院

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

表 8

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市人民检察院

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	31,609.05	31,609.05	31,609.05								
181001	广州市人民检察院	30,376.78	30,376.78	30,376.78								
	人员支出（统发）	8,284.06	8,284.06	8,284.06								
	人员支出（其他）	16,309.15	16,309.15	16,309.15								
	公用经费	2,888.78	2,888.78	2,888.78								
	对个人和家庭的补助支出（统发）	167.92	167.92	167.92								
	对个人和家庭的补助支出（其他）	2,726.87	2,726.87	2,726.87								
181002	广州市人民检察院综合保障中心	1,232.27	1,232.27	1,232.27								
	人员支出（统发）	142.28	142.28	142.28								
	人员支出（其他）	950.93	950.93	950.93								
	公用经费	83.94	83.94	83.94								
	对个人和家庭的补助支出（其他）	55.12	55.12	55.12								

表 9

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	2019 年预算
合 计		31,609.05
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	23,787.58
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	2,952.06
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	9,580.49
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	40.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,599.68
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	1,901.48
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	275.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	7,438.87
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	2,648.78
[50201]办公经费	[30201]办公费	45.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	10.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	2.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	2.00
[50201]办公经费	[30205]水费	25.00

表 9

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	2019 年预算
[50201]办公经费	[30205]水费	25.00
[50201]办公经费	[30206]电费	225.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	150.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	130.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	45.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	30.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	105.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	30.00
[50202]会议费	[30215]会议费	30.36
[50203]培训费	[30216]培训费	45.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	22.33
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	65.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	20.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	179.28
[50201]办公经费	[30229]福利费	215.00

表 9

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	2019 年预算
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	414.86
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	557.95
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	300.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	200.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	190.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	10.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,116.10
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	142.28
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	206.46
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	248.66
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	78.19
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	2.66
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	105.22
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	25.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	307.63

表 9

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	2019 年预算
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	78.63
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	12.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	7.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	10.34
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	10.54
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	11.67
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	25.08
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	3,777.96
[50905]离退休费	[30301]离休费	331.19
[50905]离退休费	[30302]退休费	2,539.86
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	60.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	280.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	347.94
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	218.97

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人民检察院

单位：万元

单位 编码	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般公 共 预算	政府性基 金预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合 计	7,411.00	7,411.00	7,411.00								
				其中：部门项目支出	7,411.00	7,411.00	7,411.00								
				市级财政 专项资金(本级支出)											
181001				广州市人民检察院	7,411.00	7,411.00	7,411.00								
				部门项目支出	7,411.00	7,411.00	7,411.00								
				业务工作经费类	1,680.00	1,680.00	1,680.00								

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人民检察院

单位：万元

单位 编码	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般 公共 预算	政 府 性 基 金 预 算							
181001	201	11	05	派 驻机构纪 检工作专 项经费	15.00	15.00	15.00							依据穗财政[2016]132 号、156 号文要求和 2019 年度工作计划，主要用于巡视督察及明察暗访专项活动、召开专项工作会议、日常业务费和购置专用设备支出。支出明细：办公费、差旅费、会议费、设备购置费、其他商品和服务支出。	通过认真开展党纪和党风廉政建设教育；开展巡视 监督和明察暗访专项活动；受理人民群众对检察机 关及其所属内设机构、直属事业单位和检察人员违 反纪律、法律行为的控告、检举；受理检察人员不 服纪律处分决定的申诉；承办其它事项，确保市纪 委派驻机构的工作职责落实，使检察机关更好履行 法律监督职能，提供有力检察司法服务。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人民检察院

单位：万元

单位 编码	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般 公共 预算	政府 性 基金 预算							
181001	204	04	10	办案业务专项 经费	875.00	875.00	875.00							申请依据：粤检发计财字[2014]25号《人民检察院财务管理暂行办法有关文件的通知》等文件要求。 开支内容：1、根据人民检察院的性质、工作任务和职权确定，主要用于侦查办案、审查案件、调查取证、跟踪、守候、追捕、押解人犯，处置突发事件，公共安全综合治理，实施侦查、公诉和审判、刑事执行、控告申诉、民事行政监督等办案支出； 2、召开涉案专项工作会议和专项案件分析会。3、协助纪委、监察、公安、国安、法院、司法和其它检察机关等部门办案支出 开支明细：差旅费、办公费、邮电费、劳务费、会议费、委托业务费、租赁费、咨询费、医疗费、被服购置费、其它商品和服务支出等。	依据检察机关的性质、任务和职权，通过履行法律监督职能，完成年度工作任务，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，为实现广东、广州“四个走在全国前列”进程中全力以赴提供有力司法服务保障。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人民检察院

单位：万元

单位 编码	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般 公共 预算	政 府 性 基 金 预 算							
181001	204	04	99	检 察综合 业务专 项经费	490.00	490.00	490.00							依据中央、省、市相关部门和检察机关对检察综合业务工作经费的文件精神，结合 2019 年度工作计划，主要用于：一是检察宣传费 295 万元，二是“五员”经费约 112 万元，三是法律政策研究及重点课题经费约 53 万元，四是检察保密工作费用约 20 万元。五是档案管理专项经费 10 万元。支出明细：办公费、印刷费、差旅费、培训费、会议费、委托业务费、其他商品和服务支出。	通过开展和履行检察机关工作职能，确保综合业务工作贯彻落实，一是完成市政府和上级检察机关赋予法律政策及重点课题研究；二是“五员”参与检察工作，有利于增强法制和社会监督工作的透明度。三是履行好检察机关保密工作职责；四是高标准高质量做好档案管理工作。五是夯实检察新闻宣传工作要点和加强政法新媒体建设工作。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人民检察院

单位：万元

单位 编码	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算							
181001	204	04	99	检 察业务 培训专 项经费	300.00	300.00	300.00							1、申请依据（1）《中华人民共和国检察官法》中华人民共和国主席令（八届第39号）；（2）2007年1月8日由最高检颁发的《检察官培训条例》；（3）中发[2015]29号《干部教育培训工作条例》；（4）高检发政字[2016]96号《“十三五”时期检察教育培训规划》；（5）2016年3月29日最高检印发的《检察机关岗位素能基本标准（试行）》；（6）高检发政字[2016]64号2016-2018年实施《检察机关岗位素能基本标准》（试行）指导意见；（7）2018年3月最高检政治部编发《检察人员通用素能应知应会手册》 2、支出内容：普及性专题培训、全员提升综合素能培训、检察业务部门岗位素能	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。
				其他经常 性项目	40.00	40.00	40.00								

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人民检察院

单位：万元

单位 编码	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般 公共 预算	政 府 性 基 金 预 算							
181001	201	99	01	国家赔 偿金	20.00	20.00	20.00							根据 2012 年 10 月 26 日中华人民共和国国家主席令第 68 号公布《中华人民共和国国家赔偿法》第 37 条和《国家赔偿费用管理条例》第 3 条规定，结合我院近 3 年产生国家赔偿案，依法向赔偿请求人申请并支付国家赔偿金实际情况，， 预计 2019 年度我院可能出现 4-6 件国家赔偿案件，每个案件约支付国家赔偿金 10-15 万元，共需申请国家赔偿金约 60 万元。	通过支付国家赔偿金,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,促进国家司法机关及其工作人员履行职责的同时,具有在宪法规定得到真正的贯彻和落实;具有对公民、法人和其他组织被侵害的合法权益给予恢复或者弥补;具有平衡和调整社会整体利益和公民利益的作用;具有加强了国家权力行使的监督力度。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人民检察院

单位：万元

单位 编码	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算							
181001	204	04	99	检 察制服 购置经 费	20.00	20.00	20.00							申请依据：《关于全省检察机关制服换装相关工作的通知》、（粤检发地财字[2017]59号）《关于全省检察机关司法警察制服换装相关工作的通知》（粤检发地财字【2017】64号）《关于做好2019年检察、法警夏服换装发经费预算工作的通知》（粤检地财【2018】22号） 开支内容：根据最高人民检察院关于检察制服和法警制服的有关规定，对2019年新录取公务员、军转干部、新招聘的检察辅助人员和检察文员，进行订制检察制服和司法警察制服。 开支明细：在职行政事业编制人员服装购置费30.99万元、在职检察文员及检察辅助人员服装购置费13.23万元、法警服装购置费4.41万元。	严格控制检察制服供应范围、品种、数量和价格，按照政府采购有关规定开展招标采购，确保所有检察工作人员都能配备质量良好的制服。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人民检察院

单位：万元

单位 编码	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般公 共 预算	政府 性基 金预 算							
				机构运行 保障类	2,591.00	2,591.00	2,591.00								
181001	204	04	10	业务 用房物业 管理经费	472.00	472.00	472.00							申请依据：依据中标通知书及 2018 年 6 月签订的《广州市人民检察院物业服务合同》 开支内容：用于维护市检察院侦查技术大楼检察院业务工作的物业管理保障支出。 开支明细：物业管理费用	通过开展和落实侦查技术大楼办案区物业管理费保障工作，使大楼办案区安全、卫生等管理工作得到充分保障，使我院办案工作人员在安全、卫生的环境中工作，有利于检察工作顺利进行。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人民检察院

单位：万元

单位 编码	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般 公共 预算	政 府 性 基 金 预 算							
181001	204	04	10	2019 年 办案设 备购置 经费	199.00	199.00	199.00							最高检《关于人民检察院科技装备发展规划纲要》(高检发装字〔2007〕第 26 号)、《“十三五”时期检务保障工作规划纲要》(高检发装字〔2016〕27 号)、《广州市属行政事业单位国有资产处置办法》(穗财规字〔2017〕5 号)和《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》(穗财资〔2012〕300 号),用于淘汰更新 2011 年之前和 2012 年部分购置的办案办公设备。同时增加购置一批专用、警用设备、电子数据实验室建设项目设备等。支出明细:设备购置费	通过开展日常办案设备更新换代购置项目,促进检察机关履行法律监督职能,加强职务犯罪侦查信息化建设,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。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人民检察院

单位：万元

单位 编码	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般公 共 预算	政府 性基 金预 算							
181001	204	04	99	检 察辅助人 员经费	1,920.00	1,920.00	1,920.00							项目依据：根据市委常委会会议纪要八届[2004]6 号文和市委常委会会议纪要十届[2013]86 号文精神，以及检察工作需要； 支出内容：用于聘任检察文员 49 人和检察辅助人员 140 人的工资福利、社保缴费和办公用品等支出； 支出明细：见预算明细。	加强检察机关建设，解决广州市人民检察院工作任务重、案件数量增加，行政编人员、事业编人员长期缺编等人力不足矛盾，为更好地完成年度工作任务，完善工作人员补充保障机制，有利广州市检察机关和经济发展建设。
				购置类	160.00	160.00	160.00								

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人民检察院

单位：万元

单位 编码	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般 公共 预算	政府 性 基金 预算							
181001	204	04	10	2019 年 执法车 辆购置 经费	160.00	160.00	160.00							根据财政部、最高人民检察院文件（财行〔2012〕4号）关于《人民检察院执法执勤用车配备使用管理办法（试行）》的通知等文件要求，结合我院执法办案的实际需求。 1. 执法执勤用车，拟购置排气量 2.5 升（含）以下、价格 25 万元以内的商务车 4 辆 100 万元；拟购置排气量 1.8 升（含）以下、价格 18 万元以内的小轿车 5 辆 90 万元。2. 机要通信应急用车，拟购置纯电动车 2 辆价格 46 万元； 3. 特种专业技术用车，拟购置排气量 2.5 升（含）以下、价格 25 万元以内的专业囚车 1 辆 25 万元；4. 购买 12 辆公务用车的购置税、车船税、保险，安装警报装置、改色等费用 35 万元。支出明细：公务用车购置。	根据检察工作的性质及工作需求，为确保执法过程安全可靠，2018 年—2020 年申请报废更新 30 辆执法执勤用车（每年 8 辆），更新的车型以越野车或 7 座商务车型为主，以满足执法办案中的侦查、取证、异地押解、提审、变更管辖地换押等执法任务。
				维护装 修类	95.00	95.00	95.00								

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人民检察院

单位：万元

单位 编码	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般 公共 预算	政 府 性 基 金 预 算							
181001	204	04	09	2019 年 业务用房 维修工程 项目	95.00	95.00	95.00							依据（建标 137-2010）和（粤检发执检字[2017]8 号），主要用于：1、业务用房修缮；2、风机盘管机组配管、阀门、软接更换；3、驻监检察室装修改造：图纸设计、预算编制、造价评审、施工建设。开支明细：业务用房修缮 17 万元，风机盘管机组配管、阀门、软接更换 20.91 万元，驻所检察室装修改造费 63.60 万，合计 98 万元。支出明细：维修（维护）费。	通过进行业务用房修缮，满足正常办公需求，并加强对监狱执行刑罚活动、对人民法院裁定减刑、假释活动以及对监狱管理机关批准准予监外执行活动等是否合法的监督，依法维护罪犯合法权益，切实履行各项刑事执行检察职能，有效保障监管场所的安全稳定。
				其他一次 性项目	236.60	236.60	236.60								

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人民检察院

单位：万元

单位 编码	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般 公共 预算	政 府 性 基 金 预 算							
181001	206	05	03	广州 政法信息网 二期工程建 设项目经费	236.60	236.60	236.60							申请依据：粤政法网办〔2014〕34 号的审核意见，用于检察院 公诉远程庭审系统,数据接 口,二所公安监控联网,冗余 备份系统、电子印章和身份互 认系统、安全边界接入系统建 设。支出明细：信息网络及软 件购置更新，监理费	完成检察院公诉远程庭审系统,数据接口,二所公安监 控联网,冗余备份系统、电子印章和身份互认系统、安 全边界接入系统建设，为支持政法各部门实现计算机化 的业务管理、网络化的业务协同以及科学化的宏观调控 与决策，实现政法部门之间业务信息资源的高度共享和 综合利用提供基础支撑。
				改建改造类	651.00	651.00	651.00								

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人民检察院

单位：万元

单位 编码	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般公 共 预算	政府性 基金 预算							
181001	204	04	09	广州 市人民检 察院侦查 技术用房 维修改造	651.00	651.00	651.00							依据粤发改投资函〔2016〕5401 号、穗发改〔2017〕348 号文批复，主要用于修缮基本办公用房 11014 平方米、附属用房 8851 平方米、电梯厅 666 平方米、走廊通道 6910 平方米、建筑外墙立面修缮 18291 平方米、天面防水 800 平方米、消防火灾自动报警系统改造 1 项和厨房烟井管道改造 1 项。项目总投资估算为 3366.44 万元，其中工程费用 2792.29 万元，工程建设其他费用 324.78 万元，预备费 249.37 万元。支出明细：大型修缮	按照施工计划进行维修改造，按期及时支付进度款，保障维修改造工程顺利开展。
				信息系统 建设改造 类	1,665.00	1,665.00	1,665.00								

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人民检察院

单位：万元

单位 编码	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算							
181001	206	05	03	全市统一 检察指 挥管理 系统一 期	635.00	635.00	635.00							1、多功能会议室、接待大厅及统一会议调度监控管理中心：将市院 15 楼报告厅改造成全市统一检察指挥管理室，部署高分可视化综合显示平台，建改全市检察机关统一检察指挥管理中心，对全市两级院同步录音录像、远程提审、远程庭审、远程接访、看守所监控、安防监控、视频会议、远程案件讨论等各类音视频系统进行资源整合，实现全市两级检察机关视频信号集中调度、视频资源集中显示、视频服务集中提供、视频设备集中管理、视频质量集中监测，推动视频技术在检察工作中的深度应用。将市院 14 楼小会议室和 13 楼检委会会议室进行设备升级，以满足市院检务工作的需求。在一楼接待大厅增加电视机和访客触摸机，提升接待大厅的接待能力，提高市院的整体	完成检察院全市统一检察指挥管理系统一期子项目、智能语音识别应用系统子项目、全市法律文书送达管理子系统项目、全市民事行政检察监督平台子项目、信息安全系统建设，为支持检察各部门实现计算机化的业务管理、网络化的业务协同以及科学化的宏观调控与决策，实现检查部门之间业务信息资源的高度共享和综合利用提供基础支撑

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人民检察院

单位：万元

单位 编码	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般公 共 预算	政府 性基 金预 算							
181001	206	05	03	广州市 人民检察院 2019 年度智 慧检务建设项 目	1,030.00	1,030.00	1,030.00							1 检务数据资源池 2 数据建模专题辅助工具 3 全市统一检察指挥管理系统 4 智慧检务统一工作平台 5 办公办案辅助工具 6 业务综合管理服务平台 7 检务通 8 在线检察服务平台 9 智慧检务综合管理平台 10 自助接待查询与数据语音网关 机器人 11 检务通租赁/警务通购买 12 安全系统建设	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。
				信息化运行维 护类	262.40	262.40	262.40								

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人民检察院

单位：万元

单位 编码	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般 公共 预算	政 府 性 基 金 预 算							
181001	204	04	99	广州市人民检察院 2019 年度 信息化设备 与系统维护	262.40	262.40	262.40							广州市人民检察院 2019 年度信息 化设备与系统维护内容涵盖服务器 和相关主要设备、桌面设备、网络 设备、信息安全保障系统、网络通 信、机房环境、音视频设备、应用 系统、系统软件和工具软件维护、 其他内容与服务等内容。	通过项目实施，以主动服务为导向，健全已有的 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 广州市人民检察院运维工作的顺利开展。
				事业发展类	30.00	30.00	30.00								

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人民检察院

单位：万元

单位 编码	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般 公共 预算	政 府 性 基 金 预 算							
181001	204	04	10	司法救 助资金	30.00	30.00	30.00							依据穗政发（2015）10 号文，开展国家司法救助工作是检察机关的职权和任务，应遵循辅助性救助、公正救助、及时救助和属地救助的原则，国家司法救助金主要用于刑事案件被害人受到犯罪侵害致重伤或者严重残疾，因加害人死亡或者没有赔偿能力，无法通过诉讼获得赔偿，造成生活困难的等具体情形。2019 年拟申请司法救助金 150 万。支出明细：救济费	通过履行检察职责，落实司法救助工作，顺应人民群众对司法公正、权益保障的新期待，顺应加强权利救济的现代法治发展趋势，彰显党和政府的民生关怀，进一步实现社会公平正义，提高司法公信力，营造共建共治共享社会治理新格局、服务和保障广州市社会的和谐稳定。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市人民检察院

单位：万元

单位 编码	科目编码			单位名称 (项目名称)	总计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	其他 资金	上年 预 结转	其中：											
	类	款	项							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	22

表 12

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：广州市人民检察院

单位：万元

项目	小 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
“三公”经费总额	638.86	638.86		
其中：（一）因公出国（境）费	30.00	30.00		
（二）公务用车购置及运行维护费	586.53	586.53		
1. 公务用车购置费	160.00	160.00		
2. 公务用车运行维护费	426.53	426.53		
（三）公务接待费	22.33	22.33		

表 13

一般公共预算“三公”经费支出明细表

部门名称：广州市人民检察院

单位：万元

项目名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
合 计	638.86	30.00	160.00	426.53	22.33
其中：基本支出	478.86	30.00		426.53	22.33
项目支出	160.00		160.00		
广州市人民检察院	627.19	30.00	160.00	414.86	22.33
基本支出	467.19	30.00		414.86	22.33
项目支出	160.00		160.00		
2019 年执法车辆购置经费	160.00		160.00		
广州市人民检察院综合保障中心	11.67			11.67	
基本支出	11.67			11.67	

表 14

政府采购预算表

部门名称：广州市人民检察院

单位：万元

项目名称	合计	一般公共预算					政府性基金预算					国有资本经营预算				
		小计	因公出国(境)经费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	小计	因公出国(境)经费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	小计	因公出国(境)经费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合 计	638.86	638.86	30.00	160.00	426.53	22.33										
其中：基本支出	478.86	478.86	30.00		426.53	22.33										
项目支出	160.00	160.00		160.00												
广州市人民检察院	627.19	627.19	30.00	160.00	414.86	22.33										
基本支出	467.19	467.19	30.00		414.86	22.33										
项目支出	160.00	160.00		160.00												
2019 年执法车辆购置经费	160.00	160.00		160.00												
广州市人民检察院综合保障中心	11.67	11.67			11.67											
基本支出	11.67	11.67			11.67											

表 14

政府采购预算表

部门名称：广州市人民检察院

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计						4,375.14	4,375.14	4,375.14	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						503.00	503.00	503.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						3,872.14	3,872.14	3,872.14			
181001	广州市人民检察院						4,364.64	4,364.64	4,364.64			
	项目支出						3,639.74	3,639.74	3,639.74			
181001	2019 年办案设备购置经费	传真机	A020216 传真机	A020216	3	台	0.90	0.90	0.90			
181001	2019 年办案设备购置经费	便携式打印 机	A0201060101 喷墨打 印机	A0201060101	50	台	15.00	15.00	15.00			
181001	2019 年办案设备购置经费	便携式电脑	A02010105 便携式计 算机	A02010105	36	台	21.60	21.60	21.60			
181001	2019 年办案设备购置经费	便携投影仪	A020202 投影仪	A020202	1	台	2.50	2.50	2.50			

表 14

政府采购预算表

部门名称：广州市人民检察院

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		
181001	2019 年办案设备购置经费	冷暖分体空调	A020523 制冷空调设备	A020523	2	台	0.80	0.80	0.80			
181001	2019 年办案设备购置经费	单反相机	A0202050104 专用照相机	A0202050104	1	台	2.00	2.00	2.00			
181001	2019 年办案设备购置经费	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	90	台	54.00	54.00	54.00			
181001	2019 年办案设备购置经费	复印机	A020201 复印机	A020201	6	台	18.00	18.00	18.00			
181001	2019 年办案设备购置经费	数码相机	A0202050102 通用照相机	A0202050102	16	台	4.80	4.80	4.80			
181001	2019 年办案设备购置经费	普通扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	8	台	1.60	1.60	1.60			
181001	2019 年办案设备购置经费	激光投影仪电视	A02091001 普通电视设备(电 视机)	A02091001	1	台	1.00	1.00	1.00			
181001	2019 年办案设备购置经费	网络双面打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	28	台	16.80	16.80	16.80			
181001	2019 年办案设备购置经费	风管机式空调	A020523 制冷空调设备	A020523	5	套	14.00	14.00	14.00			
181001	2019 年执法车辆购置经费	购置 2 台 5 座执法 车辆购置	A020305 乘用车（轿车）	A020305	1	辆	20.00	20.00	20.00			
181001	2019 年执法车辆购置经费	购置 5 座执法车 辆购置	A020305 乘用车（轿车）	A020305	5	辆	90.00	90.00	90.00			

表 14

政府采购预算表

部门名称：广州市人民检察院

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		
181001	2019 年执法车辆购置经费	购置 7 座执法车辆购置	A020305 乘用车（轿 车）	A020305	1	辆	25.00	25.00	25.00			
181001	2019 年执法车辆购置经费	购置 9 座执法车辆购置	A02030709 警车	A02030709	1	辆	25.00	25.00	25.00			
181001	业务用房物业管理经费	业务用房物业管理服务	C1204 物业管理服 务	C1204	1	项	450.00	450.00	450.00			
181001	全市统一检察指挥管理系统 一期	全市统一检察指挥管理系统 一期	C0202 信息系统集 成实施服务	C0202	1	项	635.00	635.00	635.00			
181001	办案业务专项经费	涉案会议服务	C0601 会议服务	C0601	16	项	36.74	36.74	36.74			
181001	广州市人民检察院 2019 年度 信息化设备与系统维护	广州市人民检察院 2019 年度 信息化设备与系统维护	C0206 运行维护服 务	C0206	1	项	262.40	262.40	262.40			
181001	广州市人民检察院 2019 年度 智慧检务建设项目	市人民检察院 2019 年度智慧 检务建设项目	C0202 信息系统集 成实施服务	C0202	1	项	1,030.00	1,030.00	1,030.00			
181001	广州市人民检察院侦查技术 用房维修改造	侦查技术用房维修改造	C1007 工程总承包 服务	C1007	1	项	651.00	651.00	651.00			
181001	广州政法信息网二期工程建 设项目经费	广州政法信息网二期工程建 设项目	C0202 信息系统集 成实施服务	C0202	1	项	236.60	236.60	236.60			
181001	检察综合业务专项经费	法律政策研究成果宣传印刷 服务	C081401 印刷服务	C081401	1	项	25.00	25.00	25.00			

表 14

政府采购预算表

部门名称：广州市人民检察院

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		
	基本支出						724.90	724.90	724.90			
181001	公务用车运行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆加油服 务	C050302	106	辆/ 年	196.10	196.10	196.10			
181001	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	106	辆/ 年	190.80	190.80	190.80			
181001	在职人员公用经费（行 政编制）	办公办案家具	A0609 办公家具	A0609	1	批	190.00	190.00	190.00			
181001	在职人员公用经费（行 政编制）	办公资料印刷服务	C081401 印刷服务	C081401	1	项	10.00	10.00	10.00			
181001	在职人员公用经费（行 政编制）	市检察院侦查技术大楼办公 用房物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	138.00	138.00	138.00			
181002	广州市人民检察院综合 保障中心						10.50	10.50	10.50			
	基本支出						10.50	10.50	10.50			
181002	公务用车运行维护费	特种专业用车油料费	C050302 车辆加油服 务	C050302	3	辆/ 年	5.40	5.40	5.40			
181002	公务用车运行维护费	特种专业用车维修费	C050301 车辆维修和 保养服务	C050301	3	辆/ 年	5.10	5.10	5.10			

表 15

政府购买服务预算表

部门名称：广州市人民检察院

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	财政拨款收入（财政补助收入）				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 预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					1,063.80	1,063.80	1,063.80				
	其中：基本支出					328.80	328.80	328.80				
	项目支出					735.00	735.00	735.00				
181001	广州市人民检察院					1,063.80	1,063.80	1,063.80				
	基本支出					328.80	328.80	328.80				
181001	公务用车运行维护费	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	190.80	190.80	190.80				
181001	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	安全保卫工作	服务 外包	138.00	138.00	138.00				
	项目支出					735.00	735.00	735.00				
181001	业务用房物业管理经费	政府履职所需辅助 性和技术性事务	后勤管理 服务	安全保卫工作	服务 外包	450.00	450.00	450.00				
181001	检察综合业务专项经费	基本公共服务事项	公共安全 类	公共安全政策研究、 宣传服务服务	服务 外包	285.00	285.00	285.00				

表 16

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市人民检察院

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2019 年 预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
	合计	7,411.00			
181001	广州市人民检察院				
181001	检察制服购置经费	20.00	申请依据：《关于全省检察机关制服换装相关工作的通知》、（粤检发地财字[2017]59 号）《关于全省检察机关司法警察制服换装相关工作的通知》（粤检发地财字【2017】64 号）《关于做好 2019 年检察、法警夏服换装发经费预算工作的通知》（粤检地财【2018】22 号） 开支内容：根据最高人民检察院关于检察制服和法警制服的有关规定，对 2019 年新录取公务员、军转干部、新招聘的检察辅助人员和检察文员，进行订制检察制服和司法警察制服。 开支明细：在职行政事业编制人员服装购置费 30.99 万元、在职检察文员及检察辅助人员服装购置费 13.23 万元、法警服装购置费 4.41 万元。	严格控制检察制服供应范围、品种、数量和价格，按照政府采购有关规定开展招标采购，确保所有检察工作人员都能配备质量良好的制服。	1、服装购置完成率：(服装购置完成率=实际购买的服装数量÷计划购买的服装数量×100%) 高于 95% 2、服装购置合规率：(服装购置合规率=通过合规途径购买的服装数量÷实际购买的服装数量×100%) 100% 3、购置资金及时支付率：(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%) 高于 95% 4、服装验收合格率：(采购服装验收合格率=验收合格的新购置服装数÷实际服装设备数×100%) 高于 95% 5、服装采购节支率：(采购节支率=（采购预算金额—实际采购金额）÷采购预算金额×100%) 高于 5% 6、员工对新购置服装的满意率：(员工满意率=对服装表示很满意、比较满意的问卷数÷有效调查问卷总数×100%) 85%或以上

表 16

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市人民检察院

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2019 年预 算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
181001	2019 年执法车 辆购置经 费	160.00	根据财政部、最高人民检察院文件（财行〔2012〕4号）关于《人民检察院执法执勤用车配备使用管理办法（试行）》的通知等文件要求，结合我院执法办案的实际需求。1. 执法执勤用车，拟购置排气量 2.5 升（含）以下、价格 25 万元以内的商务车 4 辆 100 万元；拟购置排气量 1.8 升（含）以下、价格 18 万元以内的小轿车 5 辆 90 万元。2. 机要通信应急用车，拟购置纯电动车 2 辆价格 46 万元；3. 特种专业技术用车，拟购置排气量 2.5 升（含）以下、价格 25 万元以内的专业囚车 1 辆 25 万元；4. 购买 12 辆公务用车的购置税、车船税、保险，安装警报装置、改色等费用 35 万元。支出明细：公务用车购置。	根据检察工作的性质及工作需求，为确保执法过程安全可靠，2018 年—2020 年申请报废更新 30 辆执法执勤用车（每年 8 辆），更新的车型以越野车或 7 座商务车型为主，以满足执法办案中的侦查、取证、异地押解、提审、变更管辖地换押等执法任务。	1、购置资金及时支付率：(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%) 高于 95% 2、采购车辆验收合格率：(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%) 高于 95% 3、车辆购置完成率：(车辆购置完成率=实际购买的车辆数量÷计划购买的车辆数量×100%) 高于 95% 4、车辆购置合规率：(车辆购置合规率=通过合规途径购买的车辆数量÷实际购买的车辆数量×100%) 100%

表 16

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市人民检察院

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2019 年预 算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
181001	广州市人民检察院 2019 年度信息化设备与系统维护	262.40	依据市工信委审核意见，主要用于广州市人民检察院 2019 年度信息化设备与系统维护内容涵盖服务器和相关主要设备、桌面设备、网络设备、信息安全保障系统、网络通信、机房环境、音视频设备、应用系统、系统软件和工具软件维护、其他内容与服务等内容。支出明细：信息网络及软件购置更新，监理费。	通过项目实施，以主动服务为导向，健全已有的 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，保障广州市人民检察院运维工作的顺利开展。	1、服务器存储设备和机房设备执行服务任务合格率：(服务器存储设备和机房设备执行服务任务合格率=合格服务次数)95%以上 2、桌面及终端设备执行服务任务合格率：(桌面及终端设备执行服务任务合格率)95%以上 3、网络及信息安全设备执行服务任务合格率：(网络及信息安全设备 执行服务任务合格率)95%以上 4、技术人员驻场实际到位率：(技术人员驻场实际到位率=(实际驻场时间/计划驻场总时间))98%以上 5、服务器存储设备和机房设备运维用户服务满意率：(服务器存储设备和机房设备运维用户服务满意率=服务区反馈负面意见客户数/服务区用户数量)95%以上 6、桌面及终端设备运维用户服务满意率：(桌面及终端设备运维用户服务满意率=服务区反馈负面意见客户数/服务区用户数量)95%以上 7、网络及信息安全设备运维用户服务满意率：(网络及信息安全设备运维用户服务满意率=服务区反馈负面意见客户数/服务区用户数量)95%以上 8、技术人员驻场用户服务满意率：(技术人员驻场用户服务满意率=服务区反馈负面意见客户数/服务区用户数量)98%以上

表 16

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市人民检察院

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2019 年 预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
181001	广州市人民检察院 2019 年度智慧检务建设项目	1,030.00	依据市工信委审核意见，主要用于： 1 检务数据资源池 2 数据建模专题辅助工具 3 全市统一检察指挥管理系统 4 智慧检务统一工作平台 5 办公办案辅助工具 6 业务综合管理服务平台 7 检务通 8 在线检察服务平台 9 智慧检务综合管理平台 10 自助接待查询与数据语音网关机器人 11 检务通租赁/警务通购买 12 安全系统建设 支出明细：信息网络及软件购置更新，监理费	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。	1、检务数据资源池：(建设完成率=实际完成建设内容/计划建设内容*100%)90%或以上 2、数据建模专题辅助工具：(建设完成率=实际完成建设内容/计划建设内容*100%)90%或以上 3、全市统一检察指挥管理系统：(建设完成率=实际完成建设内容/计划建设内容*100%)90%或以上 4、智慧检务统一工作平台：(建设完成率=实际完成建设内容/计划建设内容*100%)90%或以上 5、办公办案辅助工具：(建设完成率=实际完成建设内容/计划建设内容*100%)90%或以上 6、业务综合管理服务平台：(建设完成率=实际完成建设内容/计划建设内容*100%)90%或以上 7、检务通：(建设完成率=实际完成建设内容/计划建设内容*100%)90%或以上 8、在线检察服务平台：(建设完成率=实际完成建设内容/计划建设内容*100%)90%或以上 9、智慧检务综合管理平台：(建设完成率=实际完成建设内容/计划建设内容*100%)90%或以上 10、自助接待查询与数据语音网关机器人：(建设完成率=实际完成建设内容/计划建设内容*100%)90%或以上 11、检务通租赁/警务通购买：(建设完成率=实际完成建设内容/计划建设内容*100%)90%或以上 12、安全系统建设：(建设完成率=实际完成建设内容/计划建设内容*100%)90%或以上 13、信息化系统安全事故发生次数：(发生数据安全事故的次数)0 14、用户满意度：(满意用户/全体用户*100%)90%或以上 15、新建信息化系统第三方测评通过率：(系统梳理*100%)100% 16、新建信息化系统正常运作率：(新建信息化系统正常运作率=正常运行天数/系统应运行天数*100%)90%或以上

表 16

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市人民检察院

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2019 年预 算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
181001	检察 综合业 务专项 经费	490.00	依据中央、省、市相关部门和检察机关对检察综合业务经费的文件精神，结合 2019 年度工作计划，主要用于：一是检察宣传费 295 万元，二是“五员”经费约 112 万元，三是法律政策研究及重点课题经费约 53 万元，四是检察保密工作费用约 20 万元。五是档案管理专项经费 10 万元。支出明细：办公费、印刷费、差旅费、培训费、会议费、委托业务费、其他商品和服务支出。	通过开展和履行检察机关工作职能，确保综合业务工作贯彻落实，一是完成市政府和上级检察机关赋予法律政策及重点课题研究；二是“五员”参与检察工作，有利于增强法制和社会监督工作的透明度。三是履行好检察机关保密工作职责；四是高标准高质量做好档案管理工作。五是夯实检察新闻宣传工作要点和加强政法新媒体建设工作。	1、市民知情率：(通过与电台、电视台签约《羊城检察》和公益广告等节目宣传手段，提高市民对检察机关履行法律监督职能和广州法制建设知情度。)85%以上 2、“五员”参加检察事务满意程度：(“五员”参加检察事务满意程度=“五员”对参加检察事务感到满意的人数/接受调查的总人数*100%)80%或以上 3、保密文件保密级别达标率：(保密文件保密级别达标率=各类保密文件达到相应保密标准的数量/接受检查的保密文件总数*100%)100% 4、“五员”经费保障率：(“五员”经费保障率=实际保障“五员”参与检察工作人数/计划保障“五员”参与检察工作人数*100%)95%或以上 5、法律政策及重点课题研究完成率：(法律政策及重点课题研究完成率=实际完成的法律政策及重点课题研究课题数/上级布置的法律政策及重点课题研究课题数*100%)100% 6、档案管理达标率：(档案管理达标率=档案达到归档保存标准的卷数/全部档案总卷数*100%)95%或以上 7、宣传对象满意率：(“两会”代表及市民对检察宣传满意率的民主测评。)90%以上 8、检察宣传材料印发完成率：(宣传材料印发完成率=实际完成印发的宣传材料数量/计划完成印发的宣传材料数量*100%)95%以上 9、电台、电视台播放率：(通过与电台、电视台签约《羊城检察》和公益广告等节目数量)100%

表 16

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市人民检察院

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2019 年预 算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
181001	2019 年业务用 房维修工 程项目	95.00	依据(建标 137-2010)和(粤检发执检字[2017]8号),主要用于:1、业务用房修缮;2、风机盘管机组配管、阀门、软接更换;3、驻监检察室装修改造:图纸设计、预算编制、造价评审、施工建设。开支明细:业务用房修缮 17 万元,风机盘管机组配管、阀门、软接更换 20.91 万元,驻所检察室装修改造费 63.60 万,合计 98 万元。支出明细:维修(维护)费。	通过进行业务用房修缮,满足正常办公需求,并加强对监狱执行刑罚活动、对人民法院裁定减刑、假释活动以及对监狱管理机关批准准予监外执行活动等是否合法的监督,依法维护罪犯合法权益,切实履行各项刑事执行检察职能,有效保障监管场所的安全稳定。	1、工程及时完成率:(工程及时完成率)100% 2、工程进度款及时支付率:(工程进度款及时支付率)95%以上 3、工程竣工验收合格率:(工程竣工验收合格率)100% 4、安全事故发生次数:(安全事故发生次数)0次 5、满足争创一级规范化检察室办公条件要求:(满足争创一级规范化检察室办公条件要求)达标率 95%以上 6、工作人员及办案人员对改造后办案环境的满意度:(工作人员办案人员对维修改造后办案环境的满意度调查情况)90%或以上
181001	2019 年办案设 备购置经 费	199.00	最高检《关于人民检察院科技装备发展规划纲要》(高检发装字〔2007〕第 26 号)、《“十三五”时期检务保障工作规划纲要》(高检发装字〔2016〕27 号)、《广州市属行政事业单位国有资产处置办法》(穗财规字〔2017〕5 号)和《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》(穗财资〔2012〕300 号),用于淘汰更新 2011 年之前和 2012 年部分购置的办案办公设备。同时增加购置一批专用、警用设备、电子数据实验室建设项目设备等。支出明细:设备购置费	通过开展日常办案设备更新换代购置项目,促进检察机关履行法律监督职能,加强职务犯罪侦查信息化建设,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。	1、设备购置完成率:(设备购置完成率=实际购买的设备数量÷计划购买的设备数量×100%)高于 95% 2、设备购置合规率:(设备购置合规率=通过合规途径购买的设备数量÷实际购买的设备数量×100%)100% 3、购置资金及时支付率:(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%)高于 95% 4、新增设备正常运作率:(新增设备正常运作率=对新增设备正常运作数÷购买设备数×100%)高于 95% 5、采购设备验收合格率:(采购设备验收合格率=验收合格的新购置设备数÷实际购置设备数×100%)高于 95%

表 16

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市人民检察院

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2019 年 预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
181001	全市统一检察指挥管理系统一期	635.00	依据穗工信审【2017】736 号的审核意见。用于多功能会议室、接待大厅及统一会议调度监控管理中心：将市院 15 楼报告厅改造成全市统一检察指挥管理室，部署高分可视化综合显示平台，建改全市检察机关统一检察指挥管理中心，对全市两级院同步录音录像、远程提审、远程庭审、远程接访、看守所监控、安防监控、视频会议、远程案件讨论等各类音视频系统进行资源整合，实现全市两级检察机关视频信号集中调度、视频资源集中显示、视频服务集中提供、视频设备集中管理、视频质量集中监测，推动视频技术在检察工作中的深度应用。将市院 14 楼小会议室和 13 楼检委会会议室进行设备升级，以满足市院检务工作的需求。在一楼接待大厅增加电视机和访客触摸机，提升接待大厅的接待能力，提高市院的整体。 支出明细：信息网络及软件购置更新，监理费。	完成检察院全市统一检察指挥管理系统一期子项目、智能语音识别应用系统子项目、全市法律文书送达管理子系统项目、全市民事行政检察监督平台子项目、信息安全系统建设，为支持检察各部门实现计算机化的业务管理、网络化的业务协同以及科学化的宏观调控与决策，实现检查部门之间业务信息资源的高度共享和综合利用提供基础支撑	1、全市统一检察指挥管理系统一期子项目建设完成率：(全市统一检察指挥管理系统一期子项目建设完成率=（实际完成工程量/计划完成工程量）×100%)100% 2、智能语音识别应用系统子项目建设完全率：(智能语音识别应用系统子项目建设完成率=（实际完成工程量/计划完成工程量）×100%)100% 3、全市法律文书送达管理子系统项目建设完成率：(全市法律文书送达管理子系统项目建设完成率=（实际完成工程量/计划完成工程量）×100%)100% 4、全市民事行政检察监督平台子项目建设完成率：(全市民事行政检察监督平台子项目建设完成率=（实际完成工程量/计划完成工程量）×100%)100% 5、信息安全系统建设完成率：(信息安全系统建设完成率=（实际完成工程量/计划完成工程量）×100%)100% 6、信息化建设工程验收启用率：(信息化建设工程验收启用率=通过验收程序并正式投入使用的系统数/全部完工的系统数*100%)95%或以上 7、新投入使用系统正常运作率：(新投入使用系统正常运作率=新系统无故障、正常运作天数/新系统运作总天数*100%)95%或以上 8、系统使用人员满意度：(系统使用人员满意度=新系统使用人员对其表示满意的人数/接受调查的总人数*100%)95%或以上

表 16

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市人民检察院

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2019 年预 算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
181001	派驻 机构纪检 工作专项 经费	15.00	依据穗财政[2016]132 号、156 号文要求和 2019 年度工作计划，主要用于巡视督察及明察暗访专项活动、召开专项工作会议、日常业务费和购置专用设备支出。支出明细：办公费、差旅费、会议费、设备购置费、其他商品和服务支出。	通过开展党纪和党风廉政建设教育；开展巡视监督和明察暗访专项活动；受理人民群众对检察机关及其所属内设机构、直属事业单位和检察人员违反纪律、法律行为的控告、检举；受理检察人员不服纪律处分决定的申诉；承办其它事项，确保市纪委监委派驻机构的工作职责落实，使检察机关更好履行法律监督职能，提供有力检察司法服务。	1、开展巡视监督和明察暗访专项活动完成率:(开展巡视监督和明察暗访专项活动完成率=实际开展的专项活动次数/计划开展的专项活动次数*100%)90%或以上 2、人民群众控告、检举处理率:(人民群众控告、检举处理率=成功受理的人民群众控告、检举处理次数/有效的控告、检举次数*100%)95%或以上 3、新购置专用设备投入使用率:(新购置专用设备投入使用率=新购置专用设备投入使用的数量/全部新购置的设备数*100%)100% 4、巡视督察及明察暗访相关设备购置完成率:(巡视督察及明察暗访相关设备购置完成率=实际购置的专用设备数/计划购置的专用设备数*100%)90%或以上
181001	国家 赔偿金	20.00	根据 2012 年 10 月 26 日中华人民共和国国家主席令第 68 号公布《中华人民共和国国家赔偿法》第 37 条和《国家赔偿费用管理条例》第 3 条规定，结合我院近 3 年产生国家赔偿案，依法向赔偿请求人申请并支付国家赔偿金实际情况，， 预计 2019 年度我院可能出现 4-6 件国家赔偿案件，每个案件约支付国家赔偿金 3-5 万元支出。支出明细：商品和服务支出。	通过支付国家赔偿金,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,促进国家司法机关及其工作人员履行职责的同时,具有在宪法规定得到真正的贯彻和落实;具有对公民、法人和其他组织被侵害的合法权益给予恢复或者弥补;具有平衡和调整社会整体利益和公民利益的作用;具有加强了对国家权力行使的监督力度。	1、赔偿资金及时支付率:(赔偿资金及时支付率=及时支付的赔偿资金/应支付的赔偿资金*100%)95%或以上 2、赔偿人数(单位数)完成率:(赔偿人数(单位数)完成率=实际赔偿人数(单位数)/计划赔偿人数(单位数)*100%)100% 3、赔偿申请及时处理率:(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% 4、赔偿达标率:(赔偿达标率=赔偿资金中按标准支付的金额/全部赔偿资金金额*100%)100% 5、赔偿对象对赔偿程序的满意度:(赔偿对象对赔偿程序的满意度=对赔偿程序感到满意的对象/接受调查的对象总数*100%)70%或以上

表 16

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市人民检察院

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2019 年预 算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
181001	司法 救助资 金	30.00	依据穗政发〔2015〕10号文，开展国家司法救助工作是检察机关的职权和任务，应遵循辅助性救助、公正救助、及时救助和属地救助的原则，国家司法救助金主要用于刑事案件被害人受到犯罪侵害致重伤或者严重残疾，因加害人死亡或者没有赔偿能力，无法通过诉讼获得赔偿，造成生活困难的等具体情形支出。支出明细：救济费。	通过履行检察职责，落实司法救助工作，顺应人民群众对司法公正、权益保障的新期待，顺应加强权利救济的现代法治发展趋势，彰显党和政府的民生关怀，进一步实现社会公平正义，提高司法公信力，营造共建共治共享社会治理新格局、服务和保障广州市社会的和谐稳定。	1、救助资金及时支付率：(救助资金及时支付率=及时支付的救助资金/应支付的救助资金*100%)95%或以上 2、救助人数（单位数）完成率：(救助人数（单位数）完成率=实际救助人数（单位数）/计划救助人数（单位数）*100%)100% 3、救助申请及时处理率：(救助申请及时处理率=在限期内完成处理的救助申请数/全部救助申请数*100%)100% 4、救助达标率：(救助达标率=救助资金中按标准支付的金额/全部救助资金金额*100%)100% 5、救助对象对救助程序的满意度：(救助对象对救助程序的满意度=对救助程序感到满意的对象/接受调查的对象总数*100%)85%或以上
181001	检察 业务培训 专项 经费	300.00	1、申请依据（1）《中华人民共和国检察官法》中华人民共和国主席令（八届第39号）；（2）2007年1月8日由最高检颁发的《检察官培训条例》；（3）中发〔2015〕29号《干部教育培训工作条例》；（4）高检发政字〔2016〕96号《“十三五”时期检察教育培训规划》；（5）2016年3月29日最高检印发的《检察机关岗位素能基本标准（试行）》；（6）高检发政字〔2016〕64号2016-2018年实施《检察机关岗位素能基本标准》（试行）指导意见；（7）2018年3月最高检政治部编发《检察人员通用素能应知应会手册》 2、支出内容：普及性专题培训、全员提升综合素能培训、检察业务部门岗位素能	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。	1、业务培训班举办次数完成率：(业务培训班举办次数完成率=实际举办业务培训班的次数/计划举办业务培训班的次数*100%)95%或以上 2、业务培训有效率：(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 3、培训参加人次完成率：(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 4、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 5、业务培训满意度：(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

表 16

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市人民检察院

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2019 年预 算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
181001	业务用房 物业管理经 费	472.00	申请依据：依据中标通知书及 2018 年 6 月签订的《广州市人民检察院物业服务合同》 开支内容：用于维护市检察院侦查技术大楼检察业务工作的物业管理保障支出。 开支明细：物业管理费用	通过开展和落实侦查技术大楼办案区物业管理费保障工作，使大楼办案区安全、卫生等管理工作得到充分保障，使我院办案工作人员在安全、卫生的环境中工作，有利于检察工作顺利进行。	1、物管人员配备完成率：(物管人员配备完成率=实际配备的物管人员数量/计划配备的物管人员数量*100%) 100% 2、物业服务覆盖率：(物业管理服务覆盖率=物业服务实际覆盖面积/需要覆盖物业管理服务的面积*100%) 100% 3、重大治安事件发生数：(物业管理范围内发生重大治安事件的数量) 0 次 4、物业管理服务满意度：(物业服务覆盖率=对物业管理服务感到满意的人数/接受调查的总人数*100%) 80%或以上 5、物业服务覆盖率：(物业服务覆盖率=及时支出的物业管理经费/应付物业管理经费*100%) 90%或以上
181001	广州市人 民检察院侦 查技术用房 维修改造	651.00	依据粤发改投资函〔2016〕5401 号、穗发改〔2017〕348 号文批复，开支内容：用于修缮基本办公用房 11014 平方米、附属用房 8851 平方米、电梯厅 666 平方米、走廊通道 6910 平方米、建筑外墙立面修缮 18291 平方米、天面防水 800 平方米、消防火灾自动报警系统改造和厨房烟井管道改造等支出。支出明细：大型修缮。	按照施工计划进行维修改造，按期及时支付进度款，保障维修改造工程顺利开展。	1、工程完成率：(工程及时完成率=实际完成工程量/计划完成工程量*100%) 100% 2、工程监理完善程度：(完善程度=工程监理方实际提交报告数/工程监理方应提交报告数×100%) 100% 3、工程进度款及时支付率：(工程进度款及时支付率=及时支付工程款金额/应支付工程款总额*100%) 100% 4、工程施工过程投诉次数：(工程施工过程投诉次数) 0 次 5、工程监理覆盖率：(工程监理覆盖率=实施工程监理天数/工程实施总天数×100%) 100% 6、安全事故发生次数：(施工过程中发生安全事故的次数) 0 次

表 16

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市人民检察院

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2019 年预 算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
181001	办案 业务专 项经费	875.00	申请依据：粤检发计财字[2014]25号《人民检察院财务管理暂行办法有关文件的通知》等文件要求。 开支内容：1、根据人民检察院的性质、工作任务和职权确定，主要用于侦查办案、审查案件、调查取证、跟踪、守候、追捕、押解人犯，处置突发事件，公共安全综合治理，实施侦查、公诉和审判、刑事执行、控告申诉、民事行政监督等办案支出；2、召开涉案专项工作会议和专项案件分析会。3、协助纪委、监察、公安、国安、法院、司法和其它检察机关等部门办案支出 开支明细：差旅费、办公费、邮电费、劳务费、会议费、委托业务费、租赁费、咨询费、医疗费、被服购置费、其它商品和服务支出等。	依据检察机关的性质、任务和职权，通过履行法律监督职能，完成年度工作任务，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，为实现广东、广州“四个走在全国前列”进程中全力以赴提供有力司法服务保障。	1、办案经费资金支出完成率：(办案经费资金支出完成率=实际支付办案经费资金数/计划支付办案经费资金数*100%)90%或以上 2、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% 3、办案会议参加人次完成率：(办案会议参加人次完成率=实际参加办案会议的人次数/计划参加办案会议的人次数*100%)95%或以上 4、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%)80%或以上 5、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% 6、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5% 7、批捕和起诉工作合规率：(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% 8、误餐费报销合规率：(误餐费报销合规率=通过合规手续报销的误餐费金额/误餐费总额*100%)100% 9、服装购置完成率：(服装购置完成率=实际购买的服装数量÷计划购买的服装数量×100%)高于90% 10、服装购置合规率：(服装购置合规率=通过合规途径购买的服装数量÷实际购买的服装数量×100%)100% 11、购置资金及时支付率：(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%)95%以上 12、服装验收合格率：(采购服装验收合格率=验收合格的新购置服装数÷实际服装设备数×100%)95%以上 13、员工对新购置服装的满意率：(员工满意率=对服装表示很满意、比较满意的问卷数÷有效调查问卷总数×100%)85%以上

表 16

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市人民检察院

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2019 年 预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
181001	广州政法 信息网二期工 程建设项目经 费	236.60	申请依据：粤政法【2014】34 号的 审核意见。 开支内容：用于检察院公诉远程庭 审系统,数据接口,二所公安监控 联网,冗余备份系统、电子印章和 身份互认系统、安全边界接入系统 建设。 支出明细：信息网络及软件购置更 新，监理费	完成检察院公诉远程庭审系统,数据接口,二所 公安监控联网,冗余备份系统、电子印章和身份 互认系统、安全边界接入系统建设,为支持政法 各部门实现计算机化的业务管理、网络化的业务 协同以及科学化的宏观调控与决策,实现政法部 门之间业务信息资源的高度共享和综合利用提 供基础支撑。	1、信息网二期工程验收启用率:(信息网二期工程验收启用率=通过验收程序并 正式投入使用的系统数/全部完工的系统数*100%)90%或以上 2、系统使用人员满意度:(系统使用人员满意度=新系统使用人员对其表示满意 的人数/接受调查的总人数*100%)90%或以上 3、检察院电子印章和身份互认系统建设完成率:(检察院电子印章和身份互认系 统建设完成率=(实际完成工程量/计划完成工程量)×100%)100% 4、检察院安全边界接入系统建设完成率:(检察院安全边界接入系统建设完成率 =(实际完成工程量/计划完成工程量)×100%)100% 5、新投入使用系统正常运作率:(新投入使用系统正常运作率=新系统无故障、 正常运作天数/新系统运作总天数*100%)95%或以上 6、检察院冗余备份系统部署完成率:(检察院冗余备份系统部署完成率=(实际 完成工程量/计划完成工程量)×100%)100%
181001	检察辅助 人员经费	1,920.00	根据市委常委会会议纪要八届 [2004]6 号文和市委常委会会议纪 要十届[2013]86 号文精神,以及检 察工作需要;主要用于聘任检察文 员 49 人和检察辅助人员 140 人的 工资福利、社保缴费和办公用品等 支出;支出明细:其它工资福利支 出,社保缴费。	加强检察机关建设,解决广州市人民检察院工作 任务重、案件数量增加,行政编人员、事业编人 员长期缺编等人力不足矛盾,为更好地完成年度 工作任务,完善工作人员补充保障机制,有利广 州市检察机关和经济发展建设。	1、辅助完成年度工作满意度:(满意度=在职行政编人员、事业编人员对检察辅 助人员协助工作表示满意的人数/接受调查的总人数*100%)90%或以上 2、辅助办理案件数量完成率:(辅助办理案件数量完成率=实际完成辅助办理工 作的案件数/计划完成辅助办理工作的案件数*100%)95%或以上 3、检察辅助人员薪金福利支付完成率:(检察辅助人员薪金福利及时支付率=实 际及时支付资金数/应发资金总数*100%)95%或以上 4、检察辅助人员购买社保医保完成率:(检察辅助人员购买社保医保完成率=购 买医保社保的检察辅助人员人数/全部检察辅助人员人数*100%)100% 5、开展各类检察分析咨询工作量完成率:(开展各类检察分析咨询工作量完成 率=实际完成的检察分析咨询工作量/计划完成的检察分析咨询工作量*100%)90% 6、检察辅助人员聘请完成率:(检察辅助人员聘请完成率=月均实际聘请检察辅 助人员/计划聘请检察辅助人员*100%)98%或以上