**广州市越秀区人民检察院（部门）
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市越秀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及越秀区委的领导，对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。

（一）执行国家法律法规，贯彻落实上级人民检察院、同级党委工作部署，制定检察工作目标，完成各项检察工作任务。

（二）对公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，对应当立案而不立案、不应当立案而立案进行监督，对侦查活动是否合法进行监督。

（三）对刑事案件提起公诉，支持公诉；对人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审批活动是否合法实行监督。

（四）对人民法院的民事、行政诉讼活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的民事行政判决、裁定，有违反法律、法规规定的，依法发出再审检察建议或提请上一级检察院提出抗诉。

（五）受理单位和个人的报案，控告、申诉、举报。

（六）依法对执行机关执行罪罚的活动是否合法进行监督；对社区矫正活动是否合法实施监督。

(七) 开展涉及生态环境保护的检察工作。

(八) 开展未成年人检察工作。

(九) 负责检察队伍建设和思想政治工作；按照干部管理权限，协同地方党委、上级人民检察院管理本院检察人员，提请本级人民代表大会常务委员会决定任免副检察长、检察委员会委员、检察员。

(十) 规划落实检察机关财物装备工作，开展检察机关信息化建设、检察技术工作。

(十一) 负责其他应由本院承办的事项。

二、部门机构设置

广州市越秀区人民检察院（部门）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	广州市越秀区人民检察院	行政单位
2	广州市越秀区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

一是紧扣检察职责，努力保障民生福祉。紧紧围绕人民群众在民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面的新需求创新和改进检察工作。聚焦服务保障打好“三大攻坚战”，主动走访区金融监管、生态环保、扶贫等部门，出台更加符合辖区实际的服务措施。扎实开展扫黑除恶专项斗争，对尚未攻克的重点案件、重点问题集中攻坚，深挖黑恶势力背后的保护伞，彻底铲除黑恶势力赖以滋生的土壤；加大对基层公安机关查办涉黑涉恶犯罪案件的指导与监督，严把案件证据审查关、事实认定关和法律适用关，确保案件质量经得起历史和时代检验。

二是紧扣监督主业，着力提升监督质效。树立双赢多赢共赢的监督理念，着力构建良性、互动、积极的监督关系。着力打造越秀刑事检察工作品牌，完善派驻公安派出所检察室工作机制，与公安派出所建立类案、专题监督沟通机制，加强对公安机关侦而不结、采取强制措施后不报捕等刑事案件的监督；补齐“两法衔接”监督短板，完善信息共享平台；深入推进审查逮捕诉讼化审查和重大监督事项案件化办理机制，实现监督效果与效率双提升。下大力气加强和改进民事行政检察工作，继续加大虚假诉讼专项监督和民事行政执行专项监督工作力度，确保专项监督取得实质性成果；通过提高检察建议针对性和说服力、明确落实期限等途径，切实增强检察建议的监督刚性。

三是紧扣改革创新，加速落实改革举措。突出专业化建设，部署开展刑事办案“捕诉合一”和内设机构改革等重点任务。全面落实司法责任制，推进检察长列席同级人民法院审判委员会会议常态化。完善与区监察委的衔接协调机制，继续为反腐败斗争贡献检察力量。继续深化认罪认罚从宽制度改革工作，研究

完善工作机制，依托“智慧检务”建设优化办案流程，提升办案效率。拓宽公益诉讼工作思路，全面摸排线索，突出办理有较大社会影响力的公益诉讼案件。加快建立“智慧公诉”“智慧侦监”等辅助办案系统，以数字化、网络化、智能化推动检察工作科学化、规范化、高效化。

四是紧扣从严治检，全面强化队伍建设。始终把政治建设放在首位，坚定执行党的政治路线，不折不扣贯彻落实党中央和各级党委的各项重大决策部署。注重队伍意识形态建设，加大发掘和宣传先进典型的力度，培育队伍正能量。创新队伍人才培养模式，结合“菁英计划”人才培养方案，着力培养一批专家型、复合型人才。坚持“严”字当头，加强重点岗位、重点人员和办案关键环节的内部监督制约，自觉接受人大及社会各界监督，严明队伍纪律作风，确保检察队伍清正廉洁。

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		机构正常运作率	依据检察机关工作职能、上级检察机关要求和完成年度工作任务的需要，保障机构正常运作，行使检察权。正常运作率=实际运作天数/计划运作天数×100%，目标值正常运作率为100%。
		保密资料泄密事故发生数	因检察工作的特殊性，需要不断提升保密工作水平，为确保党和国家秘密安全作出管理。目标保密资料泄密事故发生次数为0次。

		群众有效投诉个案数	在办案或执行检察业务的过程中，因操作不当或违规操作，导致收到群众投诉、举报的个案数。
		部门年度整体预算完成率	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。部门年度整体预算完成率=年内实际支出预算资金数/（年初部门整体预算数+年内预算调整数）×100%，2019年预算完成率为95%以上。
	其中：部门年度整体预算完成率：__95.00__%		
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
运营管理 工作支出 计划	为保障单位的正常运作，顺利开展检察业务。需要安排相关资金用于支持日常运作，持续履行单位职能。	在编人员及退休人员待遇保障率	确保未来三年约202名在编工作人员与约17名退休人员的福利待遇，保障单位及下属单位能正常运作。保障率=实际保障在编人员及退休人员人数÷全部在编人员及退休人员人数×100%，预期目标完成率达95%或以上。
		办公、服务设备及低值易耗品合规购置完成率	为保障单位及下属机构正常运作，需要添加办公设备，及更新、升级原有设备，或采购各类低值易耗品。购置完成率=实际通过正规渠道采购设备、易耗品数量÷计划采购设备、易耗品数量×100%，预期目标完成率达90%或以上。
		运营、服务场所管理覆盖率	为保障机构的正常运作，需支付运营、服务场地租金，以及支付水电杂费，并聘请物管人员进行日常管理。管理覆盖率=实际纳入日常物业管理的面积÷应纳入日常物业管理的面积×100%，预期目标完成率达95%或以上。

		工作人员培训完成率	为提高从业人员与服务人员的业务水平，2019年计划对其开展具有针对性的培训及调研活动，培训完成率=实际培训人次数÷计划培训人次数×100%，预期目标完成率达95%或以上。
检察办案 工作支出 计划	依据检察机关工作职能、上级检察机关要求和完成年度工作任务的需要，积极开展与纪委、海关、政法系统等部门共同办理案件，依法打击各种犯罪，促进“平安广州”建设，着力服务经费发展、着力服务保障民生、着力推进社会治理创新、促进新型城市化	办案结案率	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，根据法定流程进行办案。办案结案率=实现结案的案件数/计划完成的案件总数*100%，预期目标办案结案率95%或以上。
		错案、无罪案件比率	在办案过程中，确保办案过程的严谨性，尽量避免错案、无罪案。错案、无罪案件比率=错案、无罪案件数量÷当期办案总数×100%，预期错案、无罪案件比率低于5%。
		案件监督完成率	在检察办理的过程中，实施全程监督，确保办案程序合法合规。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%，预期目标案件监督完成率100%。

	发展。		
信息化服务工作支出计划	需要常年对单位内信息化系统、信息化设备、网络设备进行日常维护,保障其正常运作。并根据计划更新改造各类信息化设施、信息化系统,持续提高信息化水平,提高办公效率。	信息化管理系统正常运作率	需要对单位内信息化系统、管理软件、电子设备、网络设备进行日常维护,保障其正常运作。正常运作率=信息化系统正常运行时长÷信息化系统运行总时长×100%,预期正常运作率达95%或以上。
		信息化建设工程验收应用率	根据当年计划,建设智慧检务平台及访客业务系统、远程提审设备、会议室显示和录播设备等信息化工程。验收应用率=通过验收并投入使用的信息化工程项目数÷计划完成信息化工程项目数×100%,预期验收应用率达95%或以上。
控告申诉工作支出计划	承办受理、接待报案、控告和举报,接受犯罪人的自首;受理不服人民检察院不批准逮捕、不起诉、撤销案件及其他处理决定的申诉;受理不服人民法院	救助申请及时处理率	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,根据相关法规及时发放司法救助金。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%,预期及时处理率达95%或以上。
		赔偿资金及时支付率	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。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%,预期及时支付率达95%或以上。

	已经发生法律效力刑事判决、裁定的申诉；受理人民检察院负有赔偿义务的刑事赔偿案件等工作。		

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，广州市越秀区人民检察院（部门名称）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算9488.00万元，较上年减少1323.83万元，下降12.24%，主要原因是司法制度改革，反贪局、反渎局转隶监察委相关经费减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2019 年收入预算 9488.00 万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）9488.00 万元（包括：一般公共预算 9488.00 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），较上年减少 1323.83 万元，下降 12.24%，主要原因是司法制度改革，反贪局、反渎局转隶监察委相关经费减少；财政专户管理资金 0.00 万元；其他资金 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；用事业基金弥补收支差额 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

2019 年支出预算 9488.00 万元。

按支出经济分类，包括：

基本支出 8348.94 万元，项目支出 1139.06 万元，事业单位经营支出 0.00 万元，对附属单位补助支出 0.00 万元，上缴上级支出 0.00 万元，结转下年 0.00 万元。

按支出功能分类，包括：

一般公共服务支出 50.00 万元，社会保障和就业支出 598.65 万元，卫生健康支出 361.86 万元，住房保障支出 2279.69 万元，公共安全支出 5997.80 万元，科学技术支出 200.00 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 9488.00 万元。

按支出经济分类：基本支出 8348.94 万元，项目支出 1139.06 万元。

按支出功能分类：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）50万元，较上年增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）支出4886.57万元，较上年减少1744.57万元，下降26.31%，主要原因是司法制度改革，反贪局、反渎局转隶监察委相关经费减少。

公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）支出30.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）支出859.06万元，较上年减少215.06万元，下降20.02%，主要原因是司法制度改革，反贪局、反渎局转隶监察委相关经费减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）24.97万元，较上年减少82.81万元，下降76.8%，主要原因是司法制度改革，反贪局、反渎局转隶监察委相关经费减少。

社会保障和就业支出（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）573.68万元，较上年增加219.96万元，增长62.18%，主要原因是落实相关文件精神，增加养老保险金和职业年金缴费。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）116.86万元，较上年增加9.06万元，增长8.40%，主要原因是司法制度改革，相应增加支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）200.00万元，较上年减少30万元，下降13.04%，主要原因是反贪局、反渎局转隶监察委相关经费减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）45.00万元，较上年增加45万元，增长100%，主要原因是上年预算数为0，不可比；司法制度改革，相应增加支出。

科学技术支出（类）科学条件与服务（款）科技条件专项（项）200.00万元，较上年增加91.00万元，增长83.48%，主要原因是加大检察信息化建设力度。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）712.04万元，较上年增加62.86万元，增长9.68%，主要原因是司法制度改革，相应增加支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）和购房补贴（项）1567.65万元，较上年增加206.39万元，增长15.16%，主要原因是司法制度改革，相应增加支出。

（二）政府性基金预算支出预算情况

2019年政府性基金预算安排项目支出0.00万元。

2019年政府性基金预算未安排支出。

（三）国有资本经营预算支出预算情况

2019年国有资本经营预算安排项目支出0.00万元。

2019年国有资本经营预算未安排支出。

（四）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安排0.00万元。

五、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款安排“三公”经费预算118.32万元，较上年减少74.68万元，下降38.69%。主要原因是响应中央号召厉行节约，没有申请购置执法执勤及公务用车。其中：

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

公务用车购置费0.00万元，较上年减少75万元，下降100%，主要原因是响应中央号召厉行节约，没有申请购置执法执勤及公务用车；

公务用车运行维护费113.00万元，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；

公务接待费预算 5.32 万元，较上年增加 0.32 万元，增长 6.40%，主要原因是今年开始下属事业单位综合保障中心单独预算编制调增预算数。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

【行政单位和参公单位】2019 年，本部门机关运行经费预算安排 1063.39 万元，较上年减少 20.79 万元，下降 1.92%，主要原因是贯彻落实厉行节约精神，提高了资金使用效益。

七、政府采购情况

2019 年本部门政府采购计划安排 156.89 万元，其中：货物类采购预算 32.6 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 124.29 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 7756.18 万元，分布构成情况为：房屋 13019.95 平方米，车辆 32 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2019 年度拟购置固定资产 70.85 万元，主要是台式电脑、空调、复印机、打码设备、打印机等，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
本部门2019年无500万元以上项目		

（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行、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【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，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面经费。

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：广州市越秀区人民检察院

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	9,488.00	一、基本支出	8,348.94
(一) 一般公共预算	9,488.00	二、项目支出	1,139.06
(二) 政府性基金预算	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00		0.00
三、其他资金	0.00		0.00
(一) 事业收入	0.00		0.00
(二) 经营收入	0.00		0.00
(三) 其他收入	0.00		0.00
本 年 收 入 合 计	9,488.00	本 年 支 出 合 计	9,488.00
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00

六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收 入 总 计	9,488.00	支 出 总 计	9,488.00

表 2

收入总体情况表

部门名称：广州市越秀区人民检察院

单位：万元

项目	2019 年预算
一、预算拨款	9,488.00
一般公共预算	9,488.00
政府性基金预算	0.00

二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
经营收入	0.00
其他收入	0.00
本年收入合计	9,488.00
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00

七、上年预结转	0.00
收 入 总 计	9,488.00

表 2-1

收入总体情况表（明细表）

部门名称：广州市越秀区人民检察院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称 (单位名称)	总 计	本年收入			上级 补助	附属 单位	用事业 基金	上年 预结
			合 计	财政拨款	财政专户拨款				

(单位 编码)				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	收入	上缴 收入	弥补收 支总额	转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	总 计	9,488.00	9,488.00	9,488.00	9,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,997.80	5,997.80	5,997.80	5,997.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	5,997.80	5,997.80	5,997.80	5,997.80	0.00	0.00	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	4,886.57	4,886.57	4,886.57	4,886.57	0.00	0.00	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	222.17	222.17	222.17	222.17	0.00	0.00	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	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	859.06	859.06	859.06	859.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	598.65	598.65	598.65	598.65	0.00	0.00	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	24.97	24.97	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.97	24.97	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	573.68	573.68	573.68	573.68	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
2089901	其他社会保障和就业支出	573.68	573.68	573.68	573.68	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
210	卫生健康支出	361.86	361.86	361.86	361.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	116.86	116.86	116.86	116.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	116.86	116.86	116.86	116.86	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	245.00	245.00	245.00	245.00	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	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.00	45.00	45.00	45.00	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	2,279.69	2,279.69	2,279.69	2,279.69	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	2,279.69	2,279.69	2,279.69	2,279.69	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	712.04	712.04	712.04	712.04	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	1,567.65	1,567.65	1,567.65	1,567.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222001	广州市越秀区人民检察院	9,071.84	9,071.84	9,071.84	9,071.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222002	广州市越秀区人民检察院综合保障中心	416.16	416.16	416.16	416.16	0.00	0.00	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：广州市越秀区人民检察院

单位：万元

项 目	2019 年预算

一、基本支出	8,348.94
工资福利支出	6,956.08
一般商品和服务支出	1,063.39
对个人和家庭的补助	329.47
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	1,139.06
业务工作经费类	597.44
机构运行保障类	174.33
信息化运行维护类	28.00
事业发展类	80.00
购置类	59.29
信息系统建设改造类	200.00

三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	9,488.00
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	9,488.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市越秀区人民检察院

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	9,488.00	一、一般公共预算	9,488.00
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
本 年 收 入 合 计	9,488.00	本 年 支 出 合 计	9,488.00
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收 入 总 计	9,488.00	支 出 总 计	9,488.00

表 5

非税收入预算表

部门名称：广州市越秀区人民检察院

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	市本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合 计			500.00	0.00	0.00	500.00	
	其中：一般公共预算			500.00	0.00	0.00	500.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
222001	广州市越秀区人民检察院			500.00	0.00	0.00	500.00	
	一般公共预算			500.00	0.00	0.00	500.00	
	一般公共预算	检察院罚没收 入	职务犯罪案件 涉案款	500.00	0.00	0.00	500.00	

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市越秀区人民检察院

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		
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	9,488.00	8,348.94	1,139.06	1,139.06	0.00
201			一、一般公共服务支出	50.00		50.00	50.00	0.00
201	99		其他一般公共服务支出	50.00		50.00	50.00	0.00
201	99	01	国家赔偿费用支出	50.00		50.00	50.00	0.00
204			二、公共安全支出	5,997.80	5,108.74	889.06	889.06	0.00
204	04		检察	5,997.80	5,108.74	889.06	889.06	0.00

204	04	01	行政运行	4,886.57	4,886.57			0.00
204	04	03	机关服务	222.17	222.17			0.00
204	04	10	检察监督	30.00		30.00	30.00	0.00
204	04	99	其他检察支出	859.06		859.06	859.06	0.00
206			三、科学技术支出	200.00		200.00	200.00	0.00
206	05		科技条件与服务	200.00		200.00	200.00	0.00
206	05	03	科技条件专项	200.00		200.00	200.00	0.00
208			四、社会保障和就业支出	598.65	598.65			0.00
208	05		行政事业单位离退休	24.97	24.97			0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	24.97	24.97			0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	573.68	573.68			0.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	573.68	573.68			0.00

210			五、卫生健康支出	361.86	361.86			0.00
210	07		计划生育事务	116.86	116.86			0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	116.86	116.86			0.00
210	11		行政事业单位医疗	245.00	245.00			0.00
210	11	01	行政单位医疗	200.00	200.00			0.00
210	11	02	事业单位医疗	45.00	45.00			0.00
221			六、住房保障支出	2,279.69	2,279.69			0.00
221	02		住房改革支出	2,279.69	2,279.69			0.00
221	02	01	住房公积金	712.04	712.04			0.00
221	02	03	购房补贴	1,567.65	1,567.65			0.00

表 7

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市越秀区人民检察院

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
				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

表 8

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市越秀区人民检察院

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	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
	合 计	8,348.94	8,348.94	8,348.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222001	广州市越秀区人民检察院	7,932.78	7,932.78	7,932.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	2,759.65	2,759.65	2,759.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	3,711.24	3,711.24	3,711.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	1,047.92	1,047.92	1,047.92	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）	413.97	413.97	413.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222002	广州市越秀区人民检察院综合保障 中心	416.16	416.16	416.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	人员支出（统发）	55.56	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	273.23	273.23	273.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	32.47	32.47	32.47	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）	54.90	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：广州市越秀区人民检察院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2019 年预算
合 计		8,348.94
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	6,580.29
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	842.35
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	3,304.21
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	15.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	551.94
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	669.83
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	200.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	996.96
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1,032.92

[50201]办公经费	[30201]办公费	20.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3.00
[50201]办公经费	[30205]水费	1.00
[50201]办公经费	[30206]电费	10.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	66.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	43.84
[50201]办公经费	[30211]差旅费	10.00
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	10.00
[50202]会议费	[30215]会议费	4.50
[50203]培训费	[30216]培训费	20.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	5.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	8.29

[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	10.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	114.52
[50201]办公经费	[30229]福利费	126.23
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	113.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	147.31
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	320.23
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	375.79
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	55.56
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	184.29
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	2.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20.24
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.50
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	42.21

[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	45.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	24.99
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	30.47
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.32
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2.52
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	5.04
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	20.59
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	329.47
[50905]离退休费	[30302]退休费	127.34
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	116.86
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	85.27

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区人民检察院

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	1,139.06	1,139.06	1,139.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
				其中：部门项目支出	1,139.06	1,139.06	1,139.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
				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		
222001				广州市越秀区人民检察	1,139.06	1,139.06	1,139.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		

				院												
				部门项目支出	1,139.06	1,139.06	1,139.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
				信息化运行维护类	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
222001	204	04	99	广州市越秀区人民检察院 2019 年度信息系统和网络运行维护项目	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	本次运行维护项目的服务规模为：为期 1 年的本院信息化软硬件运维外包服务、宽带链路租赁业务、运维人员对单位内信息化系统、管理员驻场、重要设备专业人员软件、电子设备、网络设备进行日常维护，保障其正常运作。 信息化软硬件运维外包服务：人员外包，包括 5×8 小时驻场服务、定期巡检服务和 7×24 小时应急服务。	
				事业发展类	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		

222001	204	04	10	司法救助资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	申请依据：中华人民共和国国家赔偿法 开支内容：国家司法救助金50万元 开支明细：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金。
222001	201	99	01	国家赔偿金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	申请依据：中华人民共和国人民检察院组织法 开支内容：国家赔偿金 开支明细：详见预算明细	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	

				费											用。	保障办案质量需求。
				购置类	59.29	59.29	59.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0			
222001	204	04	99	2019年制服购置 经费	8.29	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	申请依据：《关于做好2017年检察制服换发工作的通知》（高检计装[2017]13号）《关于2013年度检察	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	

														购置设备费用明细：台式电 脑 7.8 万；A3 打印机 4 万 元；A4 打印机 4 万元；复 印机 4 万；碎纸机 0.6 万； 电视机 6 万元；空调 7.2 万； 枪弹柜 18 万元，合计 51 万。	强检目标。
				业务工作经费类	597.44	597.44	597.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
222001	204	04	99	检察业务培训专项 经费	86.63	86.63	86.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	申请依据：《中华人民共和 国检察官法》、《中华人民 共和国人民检察院组织法》 《“十三五”时期检察教育 培训规划》 支出内容：高校综合素能培 训经费、业务提升培训费、	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

222001	206	05	03	广州市越秀区人民检察院信息化建设项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	主要建设以下两个系统： 1. 远程送达系统：实现非在押人员送达、在押人员送达、在押人员送达、看守所提讯提押申请。 2. 看守所监控联网系统改造：实现越秀看守所监控系统与驻监检察室监控设备的联网，将监所图像实时录像。	1. 配合公安监控系统升级改造，同步接收和存储公安监控的高清视频信号。升级改造工作是对看守所内 350 路监控录像进行实时传输与存储，存储天数为 30 天。最终保障检察院的独立管理，以加强对监所的法律监督。 2. 目前，手机短信、电子邮件、智能应用等电子通信方式在当今社会应用已经比较普遍，技术相对比较成熟。项目本身目标为不需干

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市越秀区人民检察院

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

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：广州市越秀区人民检察院

单位：万元

项目	2019 年预算
1	2
“三公”经费总额	118.32
其中：（一）因公出国（境）费	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	113.00
1. 公务用车购置费	0.00
2. 公务用车运行维护费	113.00
（三）公务接待费	5.32

一般公共预算“三公”经费支出明细表

部门名称：广州市越秀区人民检察院

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	118.32			113.00	5.32
广州市越秀区人民检察院	118.00			113.00	5.00
基本支出	118.00			113.00	5.00
广州市越秀区人民检察院综合保障中心	0.32				0.32
基本支出	0.32				0.32

政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区人民检察院

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计						156.89	156.89	156.89	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						32.60	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	服务类						124.29	124.29	124.29	0.00	0.00	0.00
222001	广州市越秀区人民检察院						156.89	156.89	156.89	0.00	0.00	0.00
	项目支出						156.89	156.89	156.89	0.00	0.00	0.00
222001	2019年办案设备购置经费	A3打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	6	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00
222001	2019年办案设备购置经费	A4打印机	A0201060199 其他打印设备	A0201060199	10	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
222001	2019年办案设备购置经费	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	13	台	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00
222001	2019年办案设备购置经费	复印机	A020201 复印机	A020201	1	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
222001	2019年办案设备购置经费	档案库专用空调	A020523 制冷空调设备	A020523	1	台	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00
222001	2019年办案设备购置经费	网络电视	A02091099 其他电视设备	A02091099	2	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
222001	业务用房物业管理费	业务用房物业管	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	124.29	124.29	124.29	0.00	0.00	0.00

		理服务											

政府购买服务预算表

部门名称：广州市越秀区人民检察院

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	二级	三级			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算		
		目录	目录	目录							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						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