

广州市番禺区人民检察院 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

（一）番禺区人民检察院是国家法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，依法对侵犯公民民主权利案以及其他刑事案件进行侦查；对刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉；对各级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向人民法院提起抗诉；

（二）开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作；依法对执行机关执行刑罚的活动和监管活动是否合法实行监督；受理公民控告、申诉和检举；对于检察工作中具体应用法律的问题进行司法解释。

二、部门机构设置

广州市番禺区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	广州市番禺区人民检察院	行政单位
4	广州市番禺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

中华人民共和国人民检察院组织法

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	以检察业务工作为中心，以深化司法体制改革和检察改革为动力，以强化经费保障、强化科技装备保障、强化基础设施保障、强化后勤服务保障、强化检察宣传保障，强化人力资源保障为着力点，全面提升检务保障规范化精细化信息化水平。更有效地履行法律监督职能，保证国家法律统一正确实施，不断提高执法能力和办案质量，提升检察机关的执法公信力。同时，为广州市依法打击各种犯罪活动，加强廉政建设，为广州市经济建设保驾护航，为建设廉洁、平安、和谐的广州发挥法律监督作用。	办理案件完成率=实际办理的 案件数/应办理的 案件数*100%	100%
		办案结案率=实 现结案的案件 数/计划完成的 案件总数*100%	85%
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
任务	人民检察院是国家法律监督机关，履行法律监督职能。广州市番禺区人民检察院接受广州市人民检察院的领导，对广州市番禺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。	指标1 办理案件完成率=实际办理的案件数/应办理的案件数*100%	100%
		办案结案率=实现结案的案件数/计划完成的案件总数*100%	85%

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，广州市番禺区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 7424.58 万元，较上年减少 812.68 万元，下降 9.8%，主要原因是厉行节约，压减了部分公用经费和项目经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2019 年收入预算 7424.58 万元，其中：财政拨款收入 7424.58 万元（包括：一般公共预算 7424.58 万元，政府性基金预算 0 万元），较上年减少 812.68 万元，下降 9.8%，主要原因是厉行节约，压减了部分公用经费和项目经费；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 5 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2019 年支出预算 7424.58 万元。

按支出经济分类，包括：

基本支出 5921.39 万元，项目支出 1508.19 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 30 万元，社会保障和就业支出 394.86 万元，医疗卫生支出 0 万元，住房保障支出 1652.26 万元，公共安全支出 5179.17 万元，卫生健康支出 88.29 万元，科学技术支出 80 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 7424.58 万元。

按支出经济分类：基本支出 5921.39 万元，项目支出 1503.19 万元。

按支出功能分类，其中：

公共安全支出(类)检察(款)机关服务(项)支出 224.57 万元,较上年增加 186.81 万元,增长 494.72%,主要原因是 2019 年下属事业单位经费单独编制预算,在机关服务科目列支。

公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)支出 3561.41 万元,较上年增加 299.12 万元,增长 9.16%,主要原因是 2019 年新增部分人员。

(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安排 0 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 99 万元,较上年减少 38.48 万元,下降 27.98%。主要原因是厉行节约,公务用车运行维护费下降。其中:

因公出国(境)经费预算 0 万元,较上年持平,无增减变化;

公务用车购置费 48 万元,较上年减少 2 万元,下降 4%,主要原因是厉行节约,公务用车购置费减少;

公务用车运行维护费 47 万元，较上年减少 35.48 万元，下降 43.01%，主要原因是严格执行厉行节约要求，公务派车减少；

公务接待费预算 4 万元，较上年减少 1 万元，下降 20%，主要原因是严格执行厉行节约要求，公务接待减少。

六、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（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。

【行政单位和参公单位】2019 年，本部门机关运行经费预算安排 723.74 万元，较上年增加 54.09 万元，增长 8.07%，主要原因是新增部分人员，相应增减机关运行经费。

七、政府采购情况

2019 年本部门政府采购计划安排 16 万元，其中：货物类采购预算 16 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 2905.96 万元，分布构成情况为：房屋 1920.31 平方米，车辆 24 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 84 万元，主要是新购两台执法执勤车、26 台办公电脑等，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
业务用房租赁费	766.69 万元	保障我院日常业务正常开展

（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：广州市番禺区人民检察院

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	7,424.58	一、基本支出	5,921.39
（一）一般公共预算	7,424.58	二、项目支出	1,503.19
（二）政府性基金预算		三、事业单位经营支出	
二、财政专户管理资金			
三、其他资金			
（一）事业收入			
（二）经营收入			
（三）其他收入			
本 年 收 入 合 计	7,424.58	本 年 支 出 合 计	7,424.58
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年预结转			
收 入 总 计	7,424.58	支 出 总 计	7,424.58

收入总体情况表

部门名称：广州市番禺区人民检察院

单位：万元

项目	2019年预算
一、预算拨款	7,424.58
一般公共预算	7,424.58
政府性基金预算	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	7,424.58
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支差额	
七、上年预结转	
收 入 总 计	7,424.58

表3

支出总体情况表

部门名称：广州市番禺区人民法院

单位：万元

项 目	2019年预算
一、基本支出	5,921.39
工资福利支出	4,931.23
一般商品和服务支出	753.57
对个人和家庭的补助	216.59
其他资本性支出等	20.00
二、项目支出	1,503.19
业务工作经费类	205.00
机构运行保障类	1,000.19
信息化运行维护类	130.00
事业发展类	70.00
购置类	48.00
维护装修类	50.00
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	7,424.58
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	7,424.58

表4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市番禺区人民检察院

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	7,424.58	一、一般公共预算	7,424.58
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
本 年 收 入 合 计	7,424.58	本 年 支 出 合 计	7,424.58
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	7,424.58	支 出 总 计	7,424.58

非税收入预算表

部门名称：广州市番禺区人民检察院

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			2,020,000.00	0.00	0.00	2,020,000.00	
	其中：一般公共预算			2,020,000.00	0.00	0.00	2,020,000.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金							
229001	广州市番禺区人民检察院			2,020,000.00			2,020,000.00	
	一般公共预算			2,020,000.00			2,020,000.00	
	一般公共预算	检察院罚没收入	职务犯罪案件涉案款	2,000,000.00			2,000,000.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	20,000.00			20,000.00	

表6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区人民检察院

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	7,424.58	5,921.39	1,503.19	1,503.19	
201			一、一般公共服务支出	30.00		30.00	30.00	
201	99		其他一般公共服务支出	30.00		30.00	30.00	
201	99	01	国家赔偿费用支出	30.00		30.00	30.00	
204			二、公共安全支出	5,179.17	3,785.98	1,393.19	1,393.19	
204	04		检察	5,179.17	3,785.98	1,393.19	1,393.19	
204	04	01	行政运行	3,561.41	3,561.41			
204	04	03	机关服务	224.57	224.57			
204	04	09	“两房”建设	50.00		50.00	50.00	
204	04	10	检察监督	166.00		166.00	166.00	
204	04	99	其他检察支出	1,177.19		1,177.19	1,177.19	
206			三、科学技术支出	80.00		80.00	80.00	
206	05		科技条件与服务	80.00		80.00	80.00	
206	05	03	科技条件专项	80.00		80.00	80.00	
208			四、社会保障和就业支出	394.86	394.86			
208	05		行政事业单位离退休	23.65	23.65			

表6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区人民检察院

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
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	23.65	23.65			
208	99		其他社会保障和就业支出	371.21	371.21			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	371.21	371.21			
210			五、卫生健康支出	88.29	88.29			
210	07		计划生育事务	80.29	80.29			
210	07	99	其他计划生育事务支出	80.29	80.29			
210	11		行政事业单位医疗	8.00	8.00			
210	11	02	事业单位医疗	8.00	8.00			
221			六、住房保障支出	1,652.26	1,652.26			
221	02		住房改革支出	1,652.26	1,652.26			
221	02	01	住房公积金	495.28	495.28			
221	02	03	购房补贴	1,156.98	1,156.98			

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市番禺区人民检察院

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

表8

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民法院

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	5,921.39	5,921.39	5,921.39							
229001	广州市番禺区人民法院	5,534.33	5,534.33	5,534.33							
	人员支出（统发）	1,738.33	1,738.33	1,738.33							
	人员支出（其他）	2,902.67	2,902.67	2,902.67							
	公用经费	747.24	747.24	747.24							
	对个人和家庭的补助支出（其 他）	146.09	146.09	146.09							
229002	广州市番禺区人民法院综合保 障中心	387.06	387.06	387.06							
	人员支出（统发）	52.00	52.00	52.00							
	人员支出（其他）	288.61	288.61	288.61							
	公用经费	30.20	30.20	30.20							
	对个人和家庭的补助支出（其 他）	16.25	16.25	16.25							

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：广州市番禺区人民检察院

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		5,921.39
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	4,582.25
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	530.73
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2,410.83
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	334.97
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	460.28
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	845.44
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	723.74
[50201]办公经费	[30201]办公费	20.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	4.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	3.00
[50201]办公经费	[30205]水费	3.50
[50201]办公经费	[30206]电费	29.53
[50201]办公经费	[30207]邮电费	60.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	46.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	30.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	26.00
[50202]会议费	[30215]会议费	5.00
[50203]培训费	[30216]培训费	28.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	4.00

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：广州市番禺区人民法院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2019年预算
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	5.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	10.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	43.47
[50201]办公经费	[30229]福利费	90.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	47.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	96.76
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	172.48
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	20.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	20.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	348.98
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	52.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	75.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.74
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	124.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	35.28
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.96
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	35.00
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	8.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	18.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	29.83

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：广州市番禺区人民检察院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2019年预算
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	5.60
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	1.10
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	4.20
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	8.40
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6.53
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	216.59
[50905]离退休费	[30302]退休费	80.80
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	80.29
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	55.50

表10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民检察院

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	1,503.19	1,503.19	1,503.19								
				其中：部门项目支出	1,503.19	1,503.19	1,503.19								
				市级财政专项 资金(本级支出)											
229001				广州市番禺区人民检 察院	1,503.19	1,503.19	1,503.19								
				部门项目支出	1,503.19	1,503.19	1,503.19								
				业务工作经费类	205.00	205.00	205.00								
229001	204	04	10	办案业务专项经 费	110.00	110.00	110.00							申请依据：中华人民共 和国人民检察院组织法 开支内容：特殊程序保 护、办案差旅费、专案 费用、办案劳务费、特 情费、评估鉴定费等办 案业务经费。 开支明细：详见预算明 细。	依据检察机关的性质、 任务和职权,通过履行法 律监督职能,保证国家法 律统一正确实施,不断提 高执法能力和办案质量, 提升检察机关的执法公 信力。同时,为广州市依 法打击各种犯罪活动,加 强廉政建设,加大反腐力 度,为广州市经济建设保 驾护航,为建设廉洁、平 安、和谐的广州发挥法 律监督作用。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民检察院

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
229001	204	04	99	检察业务培训专 项经费	95.00	95.00	95.00							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。 支出内容：干警素能 培训费； 开支明细：详见下表支 出明细。	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。
				事业发展类	70.00	70.00	70.00								
229001	204	04	10	司法救助资金	40.00	40.00	40.00							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； 开支明细：国家司法救 助金40万元。	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。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民检察院

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
229001	201	99	01	国家赔偿金	30.00	30.00	30.00							申请依据：中华人民共和国国家赔偿法 开支内容：国家赔偿金； 开支明细：国家赔偿金30万元。	为保障公民、法人和其他组织享有依法取得国家赔偿的权利。国家机关和国家机关工作人员行使职权，有侵犯公民、法人和其他组织合法权益的情形，造成损害的，受害人有依照国家赔偿法取得国家赔偿。
				购置类	48.00	48.00	48.00								
229001	204	04	99	2019年执法车辆购置经费	48.00	48.00	48.00							我院留用的公务用车中，部分车辆已超过报废年限，根据工作的性质及工作需求，为确保工作过程安全可靠，申请更新2辆汽车。	按照政府采购有关规定开展招标采购，报废更新4辆汽车，保障工作顺利开展，提高工作效率。
				机构运行保障类	1,000.19	1,000.19	1,000.19								
229001	204	04	99	服装购置经费	24.50	24.50	24.50							根据高检计装【2017】13号文，为满足正常工作需要，购置制服。	按照政府采购有关规定开展招标采购，严格控制检察制服供应范围、品种、数量和价格，确保工作人员能配备质量良好的制服。
229001	204	04	99	业务用房租赁费	766.69	766.69	766.69							“申请依据：中华人民共和国人民检察院组织法 开支内容：“两房”租金、“两房”投保费； 开支明细：详见下表支出明细。	保障检察院日常业务正常开展，根据工作需要向供应商采购各类服务。开展普法宣传活动，向社会各界发放宣传材料，并定期举办宣传活动。完成派驻检察机关工作，确保派驻机构正常运作。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民检察院

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
229001	204	04	99	业务用房物业管理经费	148.00	148.00	148.00							申请依据：中华人民共和国人民检察院组织法 开支内容：物业管理公司费用； 开支明细：业务用房物业管理公司费195万元。	保障广州市番禺区人民检察院的正常运行,实现全面覆盖物业管理工 作,确保单位内安保、保 洁、养护工作有序开展, 对单位内消防设施、电 梯设备、电力设施、空 调设备进行定期维护保 修。
229001	204	04	99	检察综合业务专项经费	45.00	45.00	45.00							申请依据：中华人民共和国人民检察院组织法 开支内容：检察宣传费、电费、邮电费、维护费等机构运行保障经费； 开支明细：详见下表支出明细。	保障检察院日常业务正 常开展，根据工作需要 向供应商采购各类服务 。
229001	204	04	10	办案设备购置经费	16.00	16.00	16.00							根据市财政局印发穗财资〔2012〕327号《广州市属行政事业单位国有资产处置办法》，淘汰更新已超过报废年限设备，同时增加购置一些设备。	通过开展日常办公 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, 提高办公办案工作效率 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。
				维护装修类	50.00	50.00	50.00								
229001	204	04	09	业务用房维修工程项目	50.00	50.00	50.00							由于业务用房使用已久，部分业务用房出现瓷砖脱落、墙壁脱落等现象，以及部分业务功能室需要按检察业务需 进行修缮。	通过进行业务用房修缮， 满足正常办公需求。
				信息化运行维护类	130.00	130.00	130.00								

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民检察院

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
229001	204	04	99	2019年广州市番禺 区人民检察院IT运 维整体外包服务项目	50.00	50.00	50.00							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、宽带链路租凭 业务、运维人员驻场、 重要设备专业人员定期 保养服务。	同时加强系统的监控、 巡检及管理。对所有问 题的记录、分派、跟踪 和管理、分析和报告。 确保广州市番禺区人民 检察院信息化设备的故 障率及修复故障时间降 到最低，最大程度上不 影响日常业务开展。
229001	206	05	03	2019年广州市番禺 区人民检察院IT运 维整体外包服务项目	80.00	80.00	80.00							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、宽带链路租凭 业务、运维人员驻场、 重要设备专业人员定期 保养服务。	同时加强系统的监控、 巡检及管理。对所有问 题的记录、分派、跟踪 和管理、分析和报告。 确保广州市番禺区人民 检察院信息化设备的故 障率及修复故障时间降 到最低，最大程度上不 影响日常业务开展。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市番禺区人民检察院

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

部门名称：广州市番禺区人民检察院

单位：万元

项目	2019年预算
1	2
“三公”经费总额	99.00
其中：（一）因公出国（境）费	
（二）公务用车购置及运行维护费	95.00
1. 公务用车购置费	48.00
2. 公务用车运行维护费	47.00
（三）公务接待费	4.00

一般公共预算“三公”经费支出明细表

部门名称：广州市番禺区人民法院

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	99.00		48.00	47.00	4.00
其中：基本支出	51.00			47.00	4.00
项目支出	48.00		48.00		
广州市番禺区人民法院	99.00		48.00	47.00	4.00
基本支出	51.00			47.00	4.00
项目支出	48.00		48.00		
2019年执法车辆购置经费	48.00		48.00		

表14

政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区人民检察院

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						16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类											
229001	广州市番禺区人民检察院						16.00	16.00	16.00			
	项目支出						16.00	16.00	16.00			
229001	办案设备购置经费	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	10	台	6.00	6.00	6.00			
229001	办案设备购置经费	扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	1	台	1.00	1.00	1.00			
229001	办案设备购置经费	笔记本电脑	A02010105 便携式计算机	A02010105	16	台	9.00	9.00	9.00			

表16

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市番禺区人民法院

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	1,503.19			
229001	广州市番禺区人民法院				
229001	办案设备购置经费	16.00	根据市财政局印发穗财资〔2012〕327号《广州市属行政事业单位国有资产处置办法》，淘汰更新已超过报废年限设备，同时增加购置一些设备。	通过开展日常办公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,提高办公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90% 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÷购置设备数×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%
229001	业务用房维修工程项目	50.00	由于业务用房使用已久，部分业务用房出现瓷砖脱落、墙壁脱落等现象，以及部分业务功能室需要按检察业务需要进行修缮。	通过进行业务用房修缮,满足正常办公需求。	1、工程进度款及时支付率: (工程进度款及时支付率) 100% 2、工程竣工验收合格率: (工程竣工验收合格率) 100% 3、安全事故发生次数: (安全事故发生次数) 0次 4、办公人员日常办公环境的满意度: (办公人员对日常办公环境的满意度) 80%或以上 5、工程及时完成率: (工程及时完成率) 100%
229001	服装购置经费	21.50	根据高检计装【2017】13号文，为满足正常工作需要，购置制服。	按照政府采购有关规定开展招标采购,严格控制检察制服供应范围、品种、数量和价格,确保工作人员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90% 2、购置合规率: (购置合规率=通过合规途径购买的金额÷实际购买的总金额×100%) 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、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% 5、验收合格率: (采购验收合格率=验收合格的新购置服装及家具数÷实际购置服装及家具数×100%) 高于95% 6、员工对新购置服装的满意度: (员工满意率=对新购置服装表示很满意、比较满意的调查数÷有效调查问卷总数×100%) 80%或以上
229001	检察业务培训专项经费	95.00	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。 支出内容: 干警素能培训费; 开支明细: 详见下表支出明细。	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、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 3、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 4、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 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
229001	司法救助资金	40.00	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; 开支明细: 国家司法救助金40万元。	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。	1、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% 2、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% 3、救助达标率: (救助达标率=救助金中按标准支付的金额/全部救助金金额*100%) 100% 4、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%) 70%或以上 5、救助金及时支付率: (救助金及时支付率=及时支付的救助金/应支付的救助金*100%) 95%或以上

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市番禺区人民法院

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
229001	检察综合业务专项经费	15.00	申请依据：中华人民共和国人民检察院组织法 开支内容：检察宣传费、电费、邮电费、维护费等机构运行保障经费； 开支明细：详见下表支出明细。	保障检察院日常业务正常开展，根据工作需要向供应商采购各类服务。	1、设备设施正常运转率：(设备设施正常运转天数÷设备设施正常运转的天数*100%)95%或以上 2、电费、电信费支付及时率：(电费、电信费支付及时率=及时支付的电费、电信费/应支付的电费、电信费*100%)95%或以上
229001	业务用房租赁费	766.60	“申请依据：中华人民共和国人民检察院组织法 开支内容：“两房”租金、“两房”投保费； 开支明细：详见下表支出明细。	保障检察院日常业务正常开展，根据工作需要向供应商采购各类服务。开展普法宣传活动，向社会各界发放宣传材料，并定期举办宣传活动。完成派驻检察机关工作，确保派驻机构正常运作。	1、提起公诉案件占比(%)：((提起公诉案件数÷办案案件总数)×100%)85%或以上 2、租用房屋面积率：(租用房屋面积率=实际进行用房的面积/需要开展用房的面积*100%)100% 3、租赁费支付及时率：(租赁费支付及时率=及时支付租赁费/应支付的租赁费*100%)95%或以上 4、租房费用控制：(租房费用控制=实际发生/费用预算*100%)90%或以上 5、租户满意度：(物业管理的满意程度)95%或以上
229001	国家赔偿金	30.00	申请依据：中华人民共和国国家赔偿法 开支内容：国家赔偿金； 开支明细：国家赔偿金30万元。	为保障公民、法人和其他组织享有依法取得国家赔偿的权利，国家机关和国家机关工作人员行使职权，有侵犯公民、法人和其他组织合法权益的情形，造成损害的，受害人有权依照国家赔偿法取得国家赔偿。	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
229001	办案业务专项经费	110.00	申请依据：中华人民共和国人民检察院组织法 开支内容：特殊程序保护、办案差旅费、专案费用、办案劳务费、特情费、评估鉴定费等其他办案业务经费。 开支明细：详见预算明细。	依据检察机关的性质、任务和职权，通过履行法律监督职能，保证国家法律统一正确实施，不断提高执法能力和办案质量，提升检察机关的执法公信力。同时，为广州市依法打击各种犯罪活动，加强廉政建设，加大反腐力度，为广州市经济建设保驾护航，为建设廉洁、平安、和谐的广州发挥法律监督作用。	1、案件结案赔款上缴国库完成率：(案件结案赔款上缴国库完成率=实际上缴国库结案赔款资金数/应上缴国库结案赔款资金数*100%)100% 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%)95%或以上 3、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%)95%或以上 4、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/办案案件总数*100%)低于5% 5、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
229001	2019年执法车辆购置经费	18.00	我院留用的公务用车中，部分车辆已超过报废年限，根据工作的性质及工作需求，为确保工作过程安全可靠，申请更新2辆汽车。	按照政府采购有关规定开展招标采购，报废更新4辆汽车，保障工作顺利开展，提高工作效率。	1、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%
229001	业务用房物业管理经费	148.00	申请依据：中华人民共和国人民检察院组织法 开支内容：物业管理公司费用； 开支明细：业务用房物业管理公司费195万元。	保障广州市番禺区人民法院的正常运作，实现全面覆盖物业管理的工作，确保单位内安保、保洁、养护工作有序开展，对单位内消防设施、电梯设备、电力设施、空调设备进行定期维护保养。	1、物业管理覆盖率：(物业管理覆盖率=实际进行物业管理的面积/需要开展物业管理的面积*100%)100% 2、设备设施及时维护率：(设备设施及时维护率=及时开展设备设施维护的次数/应开展设备设施维护的次数*100%)95%或以上 3、设备年检、维护完成率：(聘请公司进行维护及年检)95%或以上 4、安保巡逻次数完成率：(安保巡逻次数完成率=实际开展的安保巡逻次数/计划开展的安保巡逻次数*100%)95%或以上 5、设备设施正常运转率：(设备设施正常运转率=设备设施正常运转的天数/单位正常运转总天数*100%)95%或以上 6、严重治安、安全事件发生数：(单位内发生严重治安、安全事件的次数)0次 7、物管服务满意度：(物管服务满意度=对单位物管服务感到满意的人数/接受调查的总人数*100%)80%或以上

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市番禺区人民检察院

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
229001	2019年广州市番禺区人民检察院IT运维整体外包服务项目	130.00	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、运维人员驻场、重要设备专业人员定期保养服务。	同时加强系统的监控、巡检及管理，对所有问题的记录、分派、跟踪和管理、分析和报告。确保广州市番禺区人民检察院信息化设备的故障率及修复故障时间降到最低，最大程度上不影响日常业务开展。	1、硬件设备正常运作率：(硬件设备正常运作天数/硬件设备应运作天数*100%)95% 2、应用系统正常运作率：(应用系统正常运作天数/应用系统应运作天数*100%)95% 3、链路租赁配置数：(计划租赁链路数量)100% 4、运维人员配置数：(计划运维人员配置数)100% 5、信息化系统及办公设备正常运作率：(信息化系统设备正常运作率=信息化系统设备实际运作天数/信息化系统设备运作天数*100%)90%或以上 6、事件问题及时解决率：(故障处理时效性，故障响应时效性)90%或以上 7、硬件设备正常运作率：(硬件设备正常运作天数/硬件设备应运作天数*100%)95% 8、应用系统正常运作率：(应用系统正常运作天数/应用系统应运作天数*100%)95% 9、链路租赁配置数：(计划租赁链路数量)100% 10、运维人员配置数：(计划运维人员配置数)100% 11、信息化系统及办公设备正常运作率：(信息化系统设备正常运作率=信息化系统设备实际运作天数/信息化系统设备运作天数*100%)90%或以上 12、事件问题及时解决率：(故障处理时效性，故障响应时效性)90%或以上