

广州市从化区人民检察院 2019 年部门预算编制说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市从化区人民检察院是国家法律监督机关，履行法律监督职能。对于直接受理的刑事案件，进行侦查；对于公安机关、国家安全、海关等部门侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督；对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督；对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督；依法保障公民对于违法的国家工作人员提出控告的权利，追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任。广州市从化区人民检察院接受上级人民检察院的领导, 自觉接受广州市人大及社会各界的监督。

二、部门机构设置

广州市从化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	广州市从化区人民检察院	行政单位
2	广州市从化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

（包括市委有关政策要求、政府工作报告、十三五规划、工作实施方案、规范性文件等相关要求，中央、省有关决策部署）

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
------	------------	------	-------

目标	2019 年，我院全面贯彻落实党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，牢牢把握维护社会大局稳定，促进社会公平正义、保障人民安居乐业的总任务，以司法办案为中心力，，以司法改革为动,充分发挥检察职能，为从化区实现各项国家战略功能提供更加有力的司法保障。本年度预算包括人员经费、公用经费和项目经费三部分。一是足额保障人员经费，充分调动干警职工工作积极性；二是在公用经费支出定额标准保障下，坚持勤俭节约，充分保障检察机关正常运转，严格监督“三公”经费、会议费支出，确保各项任务圆满完成。	机构运行保障率	99%
		办案资金支出完成率	95%或以
		信息化系统正常运行率	99%
		机构正常运行率	100%
	其中：部门年度整体预算完成率：95%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
机构运行保障	保障本机构人员经费，公务用车或业务用车正常，稳定检察院队伍，加强队伍建设,维护社会安定发展。	系统设备正常运行率	100%
		机构正常运行率	100%

办案业务保障及专项资金项目计划		检察院信息化系统正常运行率	95%
		员工满意度	90%
		工资及时发放率	100%
		办案资金支出完成率	90%以上
	以检察业务工作为中心，全面提升检务保障规范化精细化信息化水平，为检察工作创新发展奠定坚实物质基础。深入实施科技强检战略，全面加强科技装备建设，着力提升检察工作科技含量。以信息化装备和检察业务装备为重点，完善检察机关司法办案手段体系。	专递函件数量	专递函件的数量不低于500 件
		办理案件结案率	100%
		项目建设完成率	95%

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，广州市从化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 5064.34 万元，较上年减少 139.07 万元，下降 2.67%，主要原因是认真贯彻落实重要八项规定精神和厉行节约要求，进一步严控经费开支，压缩项目经费支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2019 年收入预算 5064.34 万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）5064.34 万元（包括：一般公共预算 5064.34 万元），较上年减少 139.07 万元，下降 2.67%，主要原因是认真贯彻落实重要八项规定精神和厉行节约要求，进一步严控经费开支，压缩项目经费支出。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 34.54 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2019 年支出预算 5064.34 万元。

按支出经济分类，包括：

基本支出 4278.34 万元，项目支出 786 万元。

按支出功能分类，包括：

一般公共服务支出 20 万元，社会保障和就业支出 352.63 万元，公共安全支出 3436.98 万元，科学技术支出 73 万元，卫生健康支出 142.28 万元，住房保障支出 1039.45 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 5064.34 万元。

按支出经济分类：基本支出 4278.34 万元，项目支出 786 万元。

按支出功能分类，其中：

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用（项）支出 20 万元，较上年减少 30 万元，下降 40%，主要原因是根据专项政策调整。

公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）支出 20 万元，较上年减少 8 万元，下降 28.57%，主要原因是项目支出减少。

公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）支出 142 万元，较上年减少 345 万元，下降 70.84%，主要原因是项目较少和项目调整功能分类科目。

（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 75 万元，较上年增加 33 万元，增 78.57%。主要原因是部分车辆到期报废更换，公务用车购置经费有所增加；二是车辆老化维护成本增加，业务用车增加。

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 25 万元，较上年增加 25 万元，增长 --%（上年基数为 0，不可比），主要原因是部分车辆到期报废更换，公务

用车购置经费有所增加；

公务用车运行维护费 48 万元，较上年增加 8 万元，增长 20%，主要原因是车辆老化维护成本增加，其二业务用车增加。

公务接待费预算 2 万元，较上年持平，无增减变化。

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 488.59 万元，较上年减少 3.32 万元，下降 0.67%，主要原因是认真贯彻落实重要八项规定精神和厉行节约要求，进一步严控经费开支。

七、政府采购情况

2019 年本部门政府采购计划安排 194.22 万元，其中：货物类采购预算 103.9 万元，服务类采购预算 90.32 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 9646.85 万元，分布构成情况为：房屋 13898.6 平方米，车辆 19 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 65 万元，主要是购置公务用车、复印机、激光打印机、扫描仪、碎纸机、台式计算机等，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）

表 1

收支总体情况表

部门名称：广州市从化区人民检察院

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	5,064.34	一、基本支出	4,278.34
（一）一般公共预算	5,064.34	二、项目支出	786.00
（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	5,064.34	本 年 支 出 合 计	5,064.34
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	5,064.34	支 出 总 计	5,064.34

表 2

收入总体情况表

部门名称：广州市从化区人民检察院

单位：万元

项目	2019 年预算
一、预算拨款	5,064.34
一般公共预算	5,064.34
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	5,064.34
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	5,064.34

表 2-1

收入总体情况表（明细表）

部门名称：广州市从化区人民检察院

单位：万元

功能科目编码 （单位编码）	功能科目名称 （单位名称）	总 计	本年收入											上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 总 额	上 年 预 结 转
			合 计	财政拨款			财政专户拨款			其他资金							
				小 计	一般公共预算	政府性基金预算	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	5,064.34	5,064.34	5,064.34	5,064.34	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	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

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
204	公共安全支出	3,436.98	3,436.98	3,436.98	3,436.98	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20404	检察	3,436.98	3,436.98	3,436.98	3,436.98	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	2,644.18	2,644.18	2,644.18	2,644.18	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事 务	326.00	326.00	326.00	326.00	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	99.80	99.80	99.80	99.80	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	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
2040410	检察监督	205.00	205.00	205.00	205.00	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	142.00	142.00	142.00	142.00	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	73.00	73.00	73.00	73.00	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	73.00	73.00	73.00	73.00	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	73.00	73.00	73.00	73.00	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	352.63	352.63	352.63	352.63	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

	支出																
20805	行政事业单位离 退休	30.76	30.76	30.76	30.76	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	30.76	30.76	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20899	单位离退休 其他社会保障和																
	就业支出 其他社会保障和	321.87	321.87	321.87	321.87	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2089901	就业支出	321.87	321.87	321.87	321.87	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	142.28	142.28	142.28	142.28	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	56.28	56.28	56.28	56.28	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	56.28	56.28	56.28	56.28	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	86.00	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	疗																
2101101	行政单位医疗	80.00	80.00	80.00	80.00	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	6.00	6.00	6.00	6.00	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	1,039.45	1,039.45	1,039.45	1,039.45	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	1,039.45	1,039.45	1,039.45	1,039.45	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	317.96	317.96	317.96	317.96	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	721.49	721.49	721.49	721.49	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
231001	广州市从化区人 民检察院	4,889.14	4,889.14	4,889.14	4,889.14	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
231002	广州市从化区人 民检察院综合保 障中心	175.20	175.20	175.20	175.20	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：广州市从化区人民检察院

单位：万元

项 目	2019 年预算
一、基本支出	4,278.34
工资福利支出	3,645.76
一般商品和服务支出	473.59
对个人和家庭的补助	143.99
其他资本性支出等	15.00
二、项目支出	786.00
业务工作经费类	345.00
机构运行保障类	210.00
信息化运行维护类	27.00
事业发展类	40.00
购置类	71.00

信息系统建设改造类	73.00
维护装修类	20.00
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	5,064.34
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	5,064.34

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市从化区人民检察院

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	5,064.34	一、一般公共预算	5,064.34
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
本 年 收 入 合 计	5,064.34	本 年 支 出 合 计	5,064.34
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	5,064.34	支 出 总 计	5,064.34

表 5

非税收入预算表

部门名称：广州市从化区人民检察院

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	上级 省财政专户	市本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市从化区人民检察院

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	5,064.34	4,278.34	786.00	786.00	
201			一、一般公共服务支出	20.00		20.00	20.00	
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	3,436.98	2,743.98	693.00	693.00	
204	04		检察	3,436.98	2,743.98	693.00	693.00	
204	04	01	行政运行	2,644.18	2,644.18			

204	04	02	一般行政管理事务	326.00		326.00	326.00	
204	04	03	机关服务	99.80	99.80			
204	04	09	“两房”建设	20.00		20.00	20.00	
204	04	10	检察监督	205.00		205.00	205.00	
204	04	99	其他检察支出	142.00		142.00	142.00	
206			三、科学技术支出	73.00		73.00	73.00	
206	05		科技条件与服务	73.00		73.00	73.00	
206	05	03	科技条件专项	73.00		73.00	73.00	
208			四、社会保障和就业支出	352.63	352.63			
208	05		行政事业单位离退休	30.76	30.76			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	30.76	30.76			
208	99		其他社会保障和就业支出	321.87	321.87			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	321.87	321.87			
210			五、卫生健康支出	142.28	142.28			
210	07		计划生育事务	56.28	56.28			
210	07	99	其他计划生育事务支出	56.28	56.28			
210	11		行政事业单位医疗	86.00	86.00			
210	11	01	行政单位医疗	80.00	80.00			

210	11	02	事业单位医疗	6.00	6.00			
221			六、住房保障支出	1,039.45	1,039.45			
221	02		住房改革支出	1,039.45	1,039.45			
221	02	01	住房公积金	317.96	317.96			
221	02	03	购房补贴	721.49	721.49			

表 7

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市从化区人民检察院

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：广州市从化区人民检察院

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	4,278.34	4,278.34	4,278.34							
231001	广州市从化区人民检察院	4,103.14	4,103.14	4,103.14							
	人员支出（统发）	1,604.38	1,604.38	1,604.38							
	人员支出（其他）	1,797.81	1,797.81	1,797.81							
	公用经费	500.83	500.83	500.83							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	200.12	200.12	200.12							
231002	广州市从化区人民检察院综合保障中心	175.20	175.20	175.20							

	人员支出（统发）	21.90	21.90	21.90							
	人员支出（其他）	121.81	121.81	121.81							
	公用经费	19.25	19.25	19.25							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	12.24	12.24	12.24							

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：广州市从化区人民检察院

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		4,278.34
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3,492.05
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	372.06
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,910.70
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	4.40
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	308.18
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	300.55
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	80.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	516.16
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	464.11
[50201]办公经费	[30201]办公费	40.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.00

[50201]办公经费	[30204]手续费	2.00
[50201]办公经费	[30205]水费	1.00
[50201]办公经费	[30206]电费	5.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	30.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	20.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	33.72
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	5.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	3.00
[50202]会议费	[30215]会议费	5.00
[50203]培训费	[30216]培训费	24.03
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	5.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	10.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	15.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	31.68
[50201]办公经费	[30229]福利费	80.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	48.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	69.97
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	31.71
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	15.00

[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	15.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	153.71
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	21.90
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	81.79
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	13.69
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	17.41
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	6.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	12.92
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	9.48
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.68
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.80
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	143.99
[50905]离退休费	[30302]退休费	38.05
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	56.28
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	49.66

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区人民检察院

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
						合计	一般公 共 预算	政府 性基 金预 算							
	类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合 计	786.00	786.00	786.00								
				其中：部门项目支出	786.00	786.00	786.00								
				市级财政专项 资金(本级支出)											
231001				广州市从化区人民检 察院	786.00	786.00	786.00								
				部门项目支出	786.00	786.00	786.00								
事业发展类					40.00	40.00	40.00								

231001	204	04	10	司法救助资金	20.00	20.00	20.00							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。我院2018年预计支付司法救助金20万元。	通过项目经费实施，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，服务和保障广州市社会的和谐稳定。
				购置类	71.00	71.00	71.00								
231001	204	04	99	2019年办案设备购置经费	25.00	25.00	25.00							申请依据：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》，《“十三五”时期检务保障规划纲要》（高检	严格控制检察办案设备供应范围、品种、数量和价格，按照政府采购有关规定开展招标采购。通过开展办案设备购置项目，提高办案工作效率和工

													发装字〔2016〕27号） 开支内容：办案设备、办 公家具 开支明细：详细看下列明 细	作水平,满足人员日常办 案需求,提高办案工作效 率和工作水平。
231001	204	04	99	2019 年车辆购 置经费	25.00	25.00	25.00						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,申请更新车辆。	按照政府采购有关规定 开展招标采购,报废更新 汽车,保障工作顺利开展, 提高工作效率。
231001	204	04	02	2019 年服装购 置经费	21.00	21.00	21.00						根据最高人民检察院关 于检察制服订制使用年 限和四年一次大换装的 有关规定,对 2019 年在 职行政编、事业编工作人 员、司法警察和检察辅助 人员、文员,以及新录取 公务员、军队转业干部、 新招聘的检察辅助人员 和检察文员,进行订制检	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。

														察制服和司法警察制服。	
				机构运行保障类	210.00	210.00	210.00								
231001	204	04	10	业务用房物业管理费	150.00	150.00	150.00							申请依据：中华人民共和国人民检察院组织法 开支明细：1、业务用房面积约 10957 平方米，业务用房物业管理费 90.32 万；2、业务用房运行保障经费 30 万/年（业务用房：空调维保 10 万、电梯维保 3 万、垃圾清理费 2 万、消防维保 8 万、白蚁防治 2 万、电气设备设施委托代维费 5 万、五金材料消耗品、绿化、园林等费用约	保障广州市从化区人民检察院的正常运作业务用房,实现全面积覆盖物业管理工,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。

29.68 万)

231001	204	04	02	业务用房运行 元、保障费	60.00	60.00	60.00						申请依据:中华人民共和国人民检察院组织法, 开支内容:业务用房(约11700 平方米)水电费。 开支明细:水费 2 万 电费 58 万元。	保障广州市从化区人民检察院检察业务工作的正常运作。进一步提高“两房”基础设施建设, 更加有效服务保障我市“十三五”规划顺利实施, 更加深入推进平安广东建设。
231001	204	04	99	信息化运行维护类 从化区人民检察院 2019 年信息化运维外包项目	27.00 27.00	27.00 27.00	27.00 27.00						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、运维人员驻场、重要设备专业人员定期保养服务。 信息化软硬件运维外包服务: 人员外包, 包括 5	通过开展信息化运维外包网服务, 加强信息化保障的应对能力, 提高检察信息化专业技术水平。

×8 小时驻场服务、定期

巡检服务和 7×24 小时

														应急服务。	
				业务工作经费类	345.00	345.00	345.00								
231001	204	04	02	检察业务培训 专项经费	89.00	89.00	89.00							申请依据：《中华人民共和国检察官法》、高检发政字【2016】96号 开支内容：检察官资格考核及后续教育经费 开支明细：干警外出业务培训或者外聘老师培训业务	通过开展各类业务、综合素质培训项目,提升在编干警、非编检察辅助人员检察工作能力。
231001	204	04	02	检察综合业务 专项经费	65.00	65.00	65.00							申请依据：中华人民共和国人民检察院组织法 开支内容：宣传活动费、开展学习活动 开支明细：详见下表支出	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。

231001	204	04	02	办案业务专项 经费	91.00	91.00	91.00									检察办案业务经费包括： 办案差旅费 43 万/年，委托业务费 30 万/年（整理档案费用、公益诉讼、诉讼监督等工作中对损失、赔偿等确认所必要的检测、鉴定费用和专家咨询费、个案社会调查及心理咨询）、合适成年人参与案件费用 3 万/年、线索举报奖励费 3 万/年、其他办案业务经费支出 45 万/年（协助办案费 8 万、翻译服务费 1.2 万、邮电费 20 万、检察法律文书专递费 4 万、会议费 2 万、其他办案业务支出 9.8 万）、控告奖励金 2 万/年。 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。
--------	-----	----	----	--------------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

231001	204	04	99	检察综合业务 专项经费	65.00	65.00	65.00						申请依据：中华人民共和国人民检察院组织法 开支内容：宣传活动费、开展学习活动 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。
231001	204	04	10	办案业务专项 经费	35.00	35.00	35.00						检察办案业务经费包括： 办案差旅费 43 万/年，委 托业务费 30 万/年（整理 档案费用、公益诉讼、诉 讼监督等工作中对损失、 赔偿等确认所必要的检 测、鉴定费用和专家咨询 费、个案社会调查及心理 咨询）、合适成年人参与 案件费用 3 万/年、线索 举报奖励费 3 万/年、其 他办案业务经费支出 45 万/年（协助办案费 8 万、 翻译服务费 1.2 万、邮电 费 20 万、检察法律文书	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。

													专递费 4 万、会议费 2 万、其他办案业务支出 9.8 万)、控告奖励金 2 万/年。	
				维护装修类	20.00	20.00	20.00							
231001	204	04	09	2019 年业务用房维修工程项目	20.00	20.00	20.00						本项目资金包括四楼平台“文化长廊”建设;九楼法制教育基地;一楼未检办案区;工青妇活动室改造费用;办案用房、专业技术用房维护修缮费;大堂文化装饰;多功能区、院史室、党建工作室(包含数字内容、装饰、展览、家具、电子采购等)共 493 万元。	通过进行业务用房修缮,满足正常办公需求,提高办公环境安全性及质量,通过活动设施建设,提高检察队伍人员专业知识水平及个人素质,增强队伍凝聚力,进一步增进同事间的学习、工作、生活等方面沟通交流。
				信息系统建设改造类	73.00	73.00	73.00							

231001	206	05	03	广州市从化区 人民检察院 2019 年 信息化建设项目	73.00	73.00	73.00							1、派驻检察室工作网布 线 2、民行公益诉讼证据采 集小程序 3、12309 检务服务大厅 4、数字检委会及会议室 信息化改造 5、远程视频庭审系统 6、智能语音应用项目	通过开展检察应用项目， 加强高科技与检察事业 的深度融合，提高检察信 息化水平。
--------	-----	----	----	---	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	---	---

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市从化区人
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：											待分 配
	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	
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

广州市从化区人民检察院

单位：万元

项目	2019 年预算
1	2
“三公”经费总额	75.00
其中：（一）因公出国（境）费	
（二）公务用车购置及运行维护费	73.00
1. 公务用车购置费	25.00
2. 公务用车运行维护费	48.00
（三）公务接待费	2.00

表 13

一般公共预算“三公”经费支出明细表

部门名称：广州市从化区人民检察院

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	75.00		25.00	48.00	2.00
广州市从化区人民检察院	75.00		25.00	48.00	2.00
基本支出	50.00			48.00	2.00
项目支出	25.00		25.00		
2019 年车辆购置经费	25.00		25.00		

表 14

政府采购预算表

部门名称：广州市从化区人民检察院

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						194.22	194.22	194.22	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						49.30	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						144.92	144.92	144.92			
231001	广州市从化区人民检察院						194.22	194.22	194.22			
	项目支出						191.32	191.32	191.32			
231001	2019 年办案设备购置经费	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	15	台	9.00	9.00	9.00			
231001	2019 年办案设备购置经费	图形工作站（专	A02010104 台式计算	A02010104	1	台	1.00	1.00	1.00			

		用电脑)	机									
231001	2019 年办案设备购置经费	投影仪	A020202 投影仪	A020202	1	台	1.00	1.00	1.00			
231001	2019 年办案设备购置经费	柜式空调	A020523 制冷空调设备	A020523	1	台	0.80	0.80	0.80			
231001	2019 年办案设备购置经费	激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	8	台	4.80	4.80	4.80			
231001	2019 年办案设备购置经费	照相机	A0202050102 通用照相机	A0202050102	2	台	1.00	1.00	1.00			
231001	2019 年办案设备购置经费	电脑显示器	A0201060499 其他显示器	A0201060499	4	台	0.40	0.40	0.40			
231001	2019 年办案设备购置经费	笔记本电脑	A02010105 便携式计算机	A02010105	4	台	2.40	2.40	2.40			
231001	2019 年办案设备购置经费	高速扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	10	台	1.00	1.00	1.00			
231001	2019 年车辆购置经费	商务车购置	A020305 乘用车 (轿车)	A020305	1	辆	25.00	25.00	25.00			
231001	业务用房物业管理费	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	90.32	90.32	90.32			
231001	广州市从化区人民检察院 2019 年信息化建设项目	民行公益诉讼证据采集小程序	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	54.60	54.60	54.60			
	基本支出						2.90	2.90	2.90			

231001	在职人员公用经费（行政编制）	复印机购置	A020201 复印机	A020201	1	台	1.00	1.00	1.00			
231001	在职人员公用经费（行政编制）	打印机购置	A0201060102 激光打印机	A0201060102	2	台	0.30	0.30	0.30			
231001	在职人员公用经费（行政编制）	扫描仪购置	A0201060901 扫描仪	A0201060901	2	台	0.30	0.30	0.30			
231001	在职人员公用经费（行政编制）	碎纸机购置	A02021101 碎纸机	A02021101	3	台	0.30	0.30	0.30			
231001	在职人员公用经费（行政编制）	计算机购置	A02010104 台式计算机	A02010104	2	台	1.00	1.00	1.00			

政府购买服务预算表

部门名称：广州市从化区人民检察院

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			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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合 计					16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00
231001	广州市从化区人民检察院					16.00	16.00	16.00			
	项目支出					16.00	16.00	16.00			
231001	从化区人民检察院 2019 年信息化 运维外包项目	基本公共服 务事项	信息化建 设类	系统运维 管理	服务 外包	16.00	16.00	16.00			