

广州市白云区人民检察院 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

人民检察院是国家法律监督机关，履行法律监督职能。对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件，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。广州市白云区人民检察院接受广州市人民检察院的领导，对广州市白云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。

二、部门机构设置

广州市白云区人民检察院（部门）设行政单位 1 个。具体如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市白云区人民检察院	行政单位

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》、《中华人民共和国国家赔偿法》、《关于印发“十三五”时期科技强检规划纲要的通知》、《广东省检察机关国家司法救助工作指引》、《“十三五”时期检察教育培训规划》

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	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	办理案件完成率	100%
		业务培训班举办次数完成率	95%或以上
		物业管理覆盖率	100%

	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。	赔偿资金及时支付率	95%或以上
	其中：部门年度整体预算完成率： <u>95%</u>		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效目标	任务(政策)关键指标	预期实现值
办案业务专项经费	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	办理案件完成率=实际办理的案件数/应办理的案件数*100%	100%
		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%
		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%

	发挥法律监督作用。	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
		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
检察业务培训专项经费	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。	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
		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
		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
		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
		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
业务用房物业管理费	保障广州市白云区人民检察院的正常运作,实现全面积覆盖物业管理工作,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	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%
		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

	<p>施、空调设备进行定期维护保修。</p>	<p>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%</p>	<p>95%或以上</p>
		<p>设备设施正常运作率=设备设施正常运作的天数/单位正常运作总天数*100%</p>	<p>95%或以上</p>
		<p>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%</p>	<p>80%或以上</p>
<p>国家赔偿金</p>	<p>为保障公民、法人和其他组织享有依法取得国家赔偿的权利。国家机关和国家机关工作人员行使职权，有侵犯公民、法人和其他组织合法权益的情形，造成损害的，受害人有依照国家赔偿法取得国家赔偿。</p>	<p>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%</p>	<p>95%或以上</p>
		<p>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%</p>	<p>100%</p>
		<p>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%</p>	<p>70%或以上</p>
		<p>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%</p>	<p>100%</p>
		<p>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%</p>	<p>100%</p>

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，广州市白云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 7321.76 万元，较上年减少 603.14 万元，下降 7.61%，主要原因是部分人员经费明确由区财政负责，减少该部分人员经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2019 年收入预算 7321.76 万元，其中：财政拨款收入 7321.76 万元（包括：一般公共预算 7321.76 万元，政府性基金预算 0 万元），较上年减少 603.14 万元，下降 7.61%，主要原因是部分人员经费明确由区财政负责，减少该部分人员经费；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 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2019 年支出预算 7321.76 万元。

按支出经济分类，包括：

基本支出 6476.26 万元，项目支出 845.50 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 100 万元，公共安全支出 4849.54 万元，社会保障和就业支出 456.93 万元，卫生健康支出 190.19 万元，住房保障支出 1725.10 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 7321.76 万元。

按支出经济分类：基本支出 6476.26 万元，项目支出 845.50 万元。

按支出功能分类，其中：

公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）支出 4097.64 万元，较上年减少 789.07 万元，下降 16.14%，主要原因是部分人员经费明确由区财政负责，减少该部分人员经费。

公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）支出 473.00 万元，较上年增加 473.00 万元，增长 100.00%，主要原因是功能分类科目调整，原查办和预防职务犯罪、公诉和审判监督、侦查监督、控告申诉归并到检察监督功能分类科目。

公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）支出 272.50 万元，较上年减少 154.18 万元，下降 36.13%，主要原因是本年减少执法车辆购置经费支出和制服购置经费支出。

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）支出 28.25 万元，较上年减少 31.86 万元，下降 53.00%，主要原因是根据机关养老保险改革要求，部分退休人员退休工资统一由社保负责，减少该项预算支出。

（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 78.74 万元，较上年减少 73.89 万元，下降 48.41%。主要原因本年不购置执法车辆，2018 年调拨 4 台公务用车到监察委以及公务用车改革，减少公务用车运行维护费开支。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 0 万元，较上年减少 50 万元，下降 100.00%，主要原因是本年不购置执法车辆；

公务用车运行维护费 75.74 万元，较上年减少 23.89 万元，下降 23.97%，主要原因是 2018 年调拨 4 台公务用车到监察委以及公务用车改革，减少公务用车运行维护费开支；

公务接待费预算 3 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。

【行政单位和参公单位】2019 年，本部门机关运行经费预算安排 887.64 万元，较上年减少 13.15 万元，下降 1.45%，主要原因是人员增减变化，导致在职人员公用经费变化。

七、政府采购情况

2019 年本部门政府采购计划安排 208.40 万元，其中：货物类采购预算 23.40 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 185.00 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 7540.74 万元，分布构成情况为：房屋 13668.90 平方米，车辆 24 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。2019 年度拟购置固定资产 23.40 万元，主要是台式计算机、通用摄像机、通用照相机、电冰箱、普通空调机等，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。

收支总体情况表

部门名称：广州市白云区人民检察院

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	7,321.76	一、基本支出	6,476.26
（一）一般公共预算	7,321.76	二、项目支出	845.50
（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	7,321.76	本 年 支 出 合 计	7,321.76
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	7,321.76	支 出 总 计	7,321.76

收入总体情况表

部门名称：广州市白云区人民检察院

单位：万元

项目	2019年预算
一、预算拨款	7,321.76
一般公共预算	7,321.76
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	7,321.76
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	7,321.76

收入总体情况表（明细表）

部门名称：广州市白云区人民检察院

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	7,321.76	7,321.76	7,321.76	7,321.76	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	100.00	100.00	100.00	100.00	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	100.00	100.00	100.00	100.00	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	100.00	100.00	100.00	100.00	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	4,849.54	4,849.54	4,849.54	4,849.54	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20404	检察	4,849.54	4,849.54	4,849.54	4,849.54	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	4,097.64	4,097.64	4,097.64	4,097.64	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	6.40	6.40	6.40	6.40	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	473.00	473.00	473.00	473.00	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	272.50	272.50	272.50	272.50	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	456.93	456.93	456.93	456.93	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	28.25	28.25	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

收入总体情况表（明细表）

部门名称：广州市白云区人民检察院

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
2080501	归口管理的行政 单位离退休	28.25	28.25	28.25	28.25	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	428.68	428.68	428.68	428.68	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	428.68	428.68	428.68	428.68	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	190.19	190.19	190.19	190.19	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	90.19	90.19	90.19	90.19	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	90.19	90.19	90.19	90.19	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	100.00	100.00	100.00	100.00	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	100.00	100.00	100.00	100.00	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	1,725.10	1,725.10	1,725.10	1,725.10	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	1,725.10	1,725.10	1,725.10	1,725.10	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	514.70	514.70	514.70	514.70	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	1,210.40	1,210.40	1,210.40	1,210.40	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

收入总体情况表（明细表）

部门名称：广州市白云区人民检察院

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
226001	广州市白云区人民检察院	7,321.76	7,321.76	7,321.76	7,321.76	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市白云区人民检察院

单位：万元

项 目	2019年预算
一、基本支出	6,476.26
工资福利支出	5,360.44
一般商品和服务支出	857.64
对个人和家庭的补助	228.18
其他资本性支出等	30.00
二、项目支出	845.50
业务工作经费类	310.00
机构运行保障类	296.00
信息化运行维护类	20.00
事业发展类	125.00
购置类	44.50
维护装修类	50.00
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	7,321.76
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	

支出总体情况表

部门名称：广州市白云区人民检察院

单位：万元

项 目	2019年预算
支 出 总 计	7,321.76

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市白云区人民检察院

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	7,321.76	一、一般公共预算	7,321.76
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
本 年 收 入 合 计	7,321.76	本 年 支 出 合 计	7,321.76
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	7,321.76	支 出 总 计	7,321.76

非税收入预算表

部门名称：广州市白云区人民检察院

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			102.50	0.00	0.00	102.50	
	其中：一般公共预算			102.50	0.00	0.00	102.50	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金							
226001	广州市白云区人民检察院			102.50			102.50	
	一般公共预算			102.50			102.50	
	一般公共预算	检察院罚没收入	职务犯罪案件涉案款	100.00			100.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	2.00			2.00	
	一般公共预算	行政单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.50			0.50	

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市白云区人民检察院

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	7,321.76	6,476.26	845.50	845.50	
201			一、一般公共服务支出	100.00		100.00	100.00	
201	99		其他一般公共服务支出	100.00		100.00	100.00	
201	99	01	国家赔偿费用支出	100.00		100.00	100.00	
204			二、公共安全支出	4,849.54	4,104.04	745.50	745.50	
204	04		检察	4,849.54	4,104.04	745.50	745.50	
204	04	01	行政运行	4,097.64	4,097.64			
204	04	03	机关服务	6.40	6.40			
204	04	10	检察监督	473.00		473.00	473.00	
204	04	99	其他检察支出	272.50		272.50	272.50	
208			三、社会保障和就业支出	456.93	456.93			
208	05		行政事业单位离退休	28.25	28.25			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	28.25	28.25			
208	99		其他社会保障和就业支出	428.68	428.68			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	428.68	428.68			

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市白云区人民检察院

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
210			四、卫生健康支出	190.19	190.19			
210	07		计划生育事务	90.19	90.19			
210	07	99	其他计划生育事务支出	90.19	90.19			
210	11		行政事业单位医疗	100.00	100.00			
210	11	01	行政单位医疗	100.00	100.00			
221			五、住房保障支出	1,725.10	1,725.10			
221	02		住房改革支出	1,725.10	1,725.10			
221	02	01	住房公积金	514.70	514.70			
221	02	03	购房补贴	1,210.40	1,210.40			

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市白云区人民检察院

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	6,476.26	6,476.26	6,476.26							
226001	广州市白云区人民检察院	6,476.26	6,476.26	6,476.26							
	人员支出（统发）	2,218.53	2,218.53	2,218.53							
	人员支出（其他）	3,084.72	3,084.72	3,084.72							
	公用经费	893.94	893.94	893.94							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	279.07	279.07	279.07							

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：广州市白云区人民检察院

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		6,476.26
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	5,360.44
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	658.35
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2,721.47
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	6.30
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	427.84
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.84
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	514.70
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	100.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	930.94
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	857.64
[50201]办公经费	[30201]办公费	25.00
[50201]办公经费	[30205]水费	5.00
[50201]办公经费	[30206]电费	10.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	60.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	50.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	15.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	50.00
[50203]培训费	[30216]培训费	20.00

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：广州市白云区人民检察院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2019年预算
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	3.00
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	2.00
[50205] 委托业务费	[30227] 委托业务费	20.00
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	90.00
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	180.00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	75.74
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	127.26
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	124.64
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	30.00
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	20.00
[50306] 设备购置	[31007] 信息网络及软件购置更新	10.00
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	228.18
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	75.65
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	90.19
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	62.34

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区人民检察院

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
				合 计	845.50	845.50	845.50												
				其中：部门项目支出	845.50	845.50	845.50												
				市级财政专项 资金(本级支出)															
226001				广州市白云区人民检 察院	845.50	845.50	845.50												
				部门项目支出	845.50	845.50	845.50												
				业务工作经费类	310.00	310.00	310.00												
226001	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、财政部、最高人民检察院关于印发《人民检察院财务管理暂行办法》的通知、《关于做好2017年检察制服换发工作的通知》 开支内容：依据检察机关工作职能和完成年度工作任务的需要，开展公诉和审判、执行监督、翻译、检验鉴定、派驻检察室工作。 开支明细：详见下表支出明细。	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：广州市白云区人民检察院

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
226001	204	04	10	业务用房物业管理费	186.00	186.00	186.00							申请依据：人民检察院办案用房和专业技术用房建设标准、高检院《关于印发“十三五”时期科技强检规划纲要的通知》的通知、中标通知书、物业管理合同 开支内容：2019年度办案用房及专业技术用房物业管理、维护费用以及专项设备维保等支出。 开支明细：物业管理费135万、维修（护）费51万。	保障广州市白云区人民检察院的正常运作,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。			
226001	204	04	10	业务用房运行保障费	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、“十三五”时期检务保障工作规划纲要 开支内容：业务用房水电费，运行保障费。 开支明细：水电费80万元，运行保障费30万元。	保障广州市白云区人民 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。			
				事业发展类	125.00	125.00	125.00											
226001	201	99	01	国家赔偿金	100.00	100.00	100.00							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 100万元	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			

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区人民检察院

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
226001	204	04	99	2019年业务用房维修工程项目	50.00	50.00	50.00							申请依据：《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） 开支内容：业务用房修缮 开文明细：办案区及房顶、检务大厅、8、9层档案室等业务用房修缮50万	通过对业务用房进行维修维护，保障人员工作环境，提高工作环境的安全和质量。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：广州市白云区人民检察院

单位：万元

项目	2019年预算
1	2
“三公”经费总额	78.74
其中：（一）因公出国（境）费	
（二）公务用车购置及运行维护费	75.74
1. 公务用车购置费	
2. 公务用车运行维护费	75.74
（三）公务接待费	3.00

一般公共预算“三公”经费支出明细表

部门名称：广州市白云区人民检察院

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	78.74			75.74	3.00
广州市白云区人民检察院	78.74			75.74	3.00
基本支出	78.74			75.74	3.00

政府采购预算表

部门名称：广州市白云区人民检察院

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						208.40	208.40	208.40	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						23.40	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						185.00	185.00	185.00			
226001	广州市白云区人民检察院						208.40	208.40	208.40			
	项目支出						150.20	150.20	150.20			
226001	2019年办案设备购置经费	摄像机购置项目	A02091102 通用摄像机	A02091102	2	台	1.60	1.60	1.60			
226001	2019年办案设备购置经费	照相机购置项目	A0202050102 通用照相机	A0202050102	1	台	0.80	0.80	0.80			
226001	2019年办案设备购置经费	照相机购置项目	A0202050104 专用照相机	A0202050104	1	台	2.00	2.00	2.00			
226001	2019年办案设备购置经费	电脑购置项目	A02010104 台式计算机	A02010104	18	台	10.80	10.80	10.80			
226001	业务用房物业管理费	物业管理服务项目	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	135.00	135.00	135.00			
	基本支出						58.20	58.20	58.20			
226001	在职人员公用经费（行政编制）	物业管理服务项目	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	50.00	50.00	50.00			
226001	在职人员公用经费（行政编制）	电冰箱购置项目	A0206180101 电冰箱	A0206180101	2	台	1.00	1.00	1.00			
226001	在职人员公用经费（行政编制）	购买空调项目	A020618020301 普通空调机	A020618020301	12	台	7.20	7.20	7.20			

政府购买服务预算表

部门名称：广州市白云区人民检察院

单位：万元

单位编 码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买 方式	总计	财政拨款			财政专户管 理资金	其他资金
		一级 目录	二级 目录	三级 目录			合计	一般公共预 算	政府性基金 预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合 计					64.00	64.00	64.00	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					64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00
226001	广州市白云区人民检察院					64.00	64.00	64.00			
	项目支出					64.00	64.00	64.00			
226001	办案业务专项经费	政府履职所需 辅助性和技术 性事务	其他	政府履职所需 辅助性和服务 性事务	服务外包	3.00	3.00	3.00			
226001	司法救助资金	政府履职所需 辅助性和技术 性事务	法律服务	司法救助辅助 性工作	服务外包	5.00	5.00	5.00			
226001	检察综合业务专项经费	政府履职所需 辅助性和技术 性事务	其他	政府履职所需 辅助性和服务 性事务	服务外包	20.00	20.00	20.00			
226001	检察综合业务专项经费	社会事务服务 事项	宣传类	政策法规宣传 等辅助性工作	服务外包	10.00	10.00	10.00			
226001	检察综合业务专项经费	基本公共服务 事项	资源环境类	生态环境事故 鉴定辅助性工 作	服务外包	5.00	5.00	5.00			
226001	检察综合业务专项经费	基本公共服务 事项	青少年服务类	青少年思想引 导、习惯养成 和心理疏导	服务外包	1.00	1.00	1.00			
226001	白云区人民检察院2019年信息化 运维项目	基本公共服务 事项	信息化建设类	系统运维管理	服务外包	20.00	20.00	20.00			