

2020 年
广州市番禺区人民检察院部门预算

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（行政经费）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、专业名词解释

第四部分 2020 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

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

本部门预算为汇总预算，包括：广州市番禺区人民检察院本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市番禺区人民检察院综合保障中心。

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

| | 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% | 98% |

| | 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 |
| 依法严厉打击犯罪 | 保持高压态势，严惩重大刑事犯罪；发挥示范效应，着力办好大案要案；亮剑扫黑除恶，全力保障经济发展；优化执法办案理念，护航未成年人成长；坚持司法为民理念，参与社会综合治理。 | 审查逮捕案件结案 赃款上缴国库完成 率 | 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,广州市番禺区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算6266.23万元,较上年减少1158.35万元,下降15.6%,主要原因是厉行节约,压减一般性支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2020年收入预算6266.23万元,较上年减少1158.35万元,下降15.6%,主要原因是厉行节约,压减一般性支出。其中:一般公共预算收入6266.23万元,政府性基金收入0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,其他资金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

2020年支出预算6266.23万元,较上年减少1158.35万元,下降15.6%,主要原因是厉行节约,压减一般性支出。其中:一般公共预算支出6266.23万元,政府性基金支出0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,其他资金0.00万元,上年预结转0.00万元。

四、部门转移支付预算情况

2020年部门转移支付预算安排0.00万元,其中:越秀区安排0.00万元,海珠区安排0.00万元,荔湾区安排0.00万元,天河区安排0.00万元,白云区安排0.00万元,黄埔区安排0.00万元,南沙区安排0.00万元,花都区安排0.00万元,番禺区安

排 0.00 万元，从化区安排 0.00 万元，增城区安排 0.00 万元，待分配安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 75.89 万元，较上年减少 23.11 万元，下降 23.34%，主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

公务用车购置及运行费 70.00 万元（公务用车购置费 25.00 万元，公务用车运行维护费 45.00 万元），较上年减少 25 万元，下降 26.31%，主要原因是 2020 年厉行节约，压减公务用车购置经费。

公务接待费预算 5.89 万元，较上年增加 1.89 万元，增长 47.25% 主要原因是近两年，我院加强与上级单位以及其他业务单位的业务交流，导致公务接待费预算有所提升。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 441.27 万元，较上年减少 197.24 万元，下降 30.89%，主要原因是一是 2020 年转隶人员经费不在我院部门预算中编制，导致行政经费

减少；二是厉行节约，压减一般性支出。

七、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排225.06万元，其中：货物类采购预算25.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算200.06万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2019年8月31日，本部门固定资产金额为3111.92万元。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。本年度拟购置固定资产103.26万元，主要是液体探测仪、人脸识别系统等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称 | 2020年预算（万元） | 绩效目标 |
|------|-------------|--|
| 运行经费 | 1028.43 | 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 |
| 购置经费 | 57.26 | 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。 |

十、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. “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。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2020 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民法院

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------|----------|---------------|----------|
| 收入项目 | 2020 年预算 | 支出项目 | 2020 年预算 |
| 一、财政拨款 | 6266.23 | 一、一般公共服务支出 | 20.00 |
| （一）一般公共预算 | 6266.23 | 二、公共安全支出 | 4229.25 |
| （二）政府性基金预算 | 0.00 | 三、科学技术支出 | 28.00 |
| （三）国有资本经营预算 | 0.00 | 四、社会保障和就业支出 | 397.17 |
| 二、财政专户管理资金 | 0.00 | 五、医疗卫生与计划生育支出 | 155.92 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 六、住房保障支出 | 1435.89 |
| （一）事业收入 | 0.00 | | |
| （二）经营收入 | 0.00 | | |
| （三）其他收入 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 6266.23 | 本年支出合计 | 6266.23 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 七、对附属单位补助支出 | 0.00 |

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 | 2020 年预算 | 支出项目 | 2020 年预算 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 | 九、结转下年 | 0.00 |
| 七、上年预结转 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 6266.23 | 支出总计 | 6266.23 |

注： 无

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

| 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 | 国有资 本经营 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 | 19 |
| 21007 | 计划生育事务 | 75.92 | 75.92 | 75.92 | 75.92 | 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 | 75.92 | 75.92 | 75.92 | 75.92 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1435.8 9 | 1435.8 9 | 1435.8 9 | 1435.8 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 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1435.8 9 | 1435.8 9 | 1435.8 9 | 1435.8 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 |
| 2210201 | 住房公积金 | 441.80 | 441.80 | 441.80 | 441.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 994.09 | 994.09 | 994.09 | 994.09 | 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 |

注：无

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民检察院

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 |
|---------|------------|---------|---------|---------|--------------|---------------|------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 总计 | 6266.23 | 5029.84 | 1236.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019901 | 国家赔偿费用支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 4229.25 | 3040.86 | 1188.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20404 | 检察 | 4229.25 | 3040.86 | 1188.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040401 | 行政运行 | 2854.98 | 2854.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040403 | 机关服务 | 185.88 | 185.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040409 | “两房”建设 | 22.70 | 0.00 | 22.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040410 | 检察监督 | 921.43 | 0.00 | 921.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040499 | 其他检察支出 | 244.26 | 0.00 | 244.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060503 | 科技条件专项 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民检察院

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 |
|---------|------------------|---------|---------|------|--------------|---------------|------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 397.17 | 397.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 397.17 | 397.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.71 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 263.51 | 263.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 131.76 | 131.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 155.92 | 155.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 75.92 | 75.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 75.92 | 75.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1435.89 | 1435.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1435.89 | 1435.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民检察院

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 |
|---------|--------|--------|--------|------|--------------|---------------|------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2210201 | 住房公积金 | 441.80 | 441.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 994.09 | 994.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无

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 | 2020 年预算 | 支出项目 | 2020 年预算 |
| 一、一般公共预算 | 6266.23 | 一、一般公共服务支出 | 20.00 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 4229.25 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、科学技术支出 | 28.00 |
| | | 四、社会保障和就业支出 | 397.17 |
| | | 五、医疗卫生与计划生育支出 | 155.92 |
| | | 六、住房保障支出 | 1435.89 |
| 本年收入合计 | 6266.23 | 本年支出合计 | 6266.23 |
| 上年预结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 6266.23 | 支出总计 | 6266.23 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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 | 本级收入 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 合计 | | | 20.00 | 0.00 | 6.00 | 14.00 | |
| | 其中：一般公共预算 | | | 20.00 | 0.00 | 6.00 | 14.00 | |
| | 政府性基金预算 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 国有资本经营预算 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 财政专户管理资金 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 229001 | 广州市番禺区人民检察院 | | | 20.00 | 0.00 | 6.00 | 14.00 | |
| | 一般公共预算 | | | 20.00 | 0.00 | 6.00 | 14.00 | |
| | 一般公共预算 | 检察院罚没收入 | 检察院其他罚款 | 20.00 | 0.00 | 6.00 | 14.00 | |

注： 无

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 | | |
| | | | | 小计 | 部门 项目支出 | 财政 专项资金 (本级支出) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合 计 | 6266.23 | 5029.84 | 1236.39 | 1236.39 | 0.00 |
| 201 | 一、一般公共服务支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 2019901 | 国家赔偿费用支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 204 | 二、公共安全支出 | 4229.25 | 3040.86 | 1188.39 | 1188.39 | 0.00 |
| 20404 | 检察 | 4229.25 | 3040.86 | 1188.39 | 1188.39 | 0.00 |
| 2040401 | 行政运行 | 2854.98 | 2854.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040403 | 机关服务 | 185.88 | 185.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040409 | “两房”建设 | 22.70 | 0.00 | 22.70 | 22.70 | 0.00 |
| 2040410 | 检察监督 | 921.43 | 0.00 | 921.43 | 921.43 | 0.00 |
| 2040499 | 其他检察支出 | 244.26 | 0.00 | 244.26 | 244.26 | 0.00 |
| 206 | 三、科学技术支出 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00 |

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 | | |
| | | | | 小计 | 部门项目支出 | 财政专项资金 (本级支出) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2060503 | 科技条件专项 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00 |
| 208 | 四、社会保障和就业支出 | 397.17 | 397.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 397.17 | 397.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.71 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 263.51 | 263.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 131.76 | 131.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 五、医疗卫生与计划生育支出 | 155.92 | 155.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 75.92 | 75.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 75.92 | 75.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区人民法院

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 | | |
| | | | | 小计 | 部门 项目支出 | 财政 专项资金 (本级支出) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 221 | 六、住房保障支出 | 1435.89 | 1435.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1435.89 | 1435.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 441.80 | 441.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 994.09 | 994.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区人民法院

单位：万元

| 支出功能科目编码 | 支出功能科目 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
|----------|--------|------|------|------|------------|----------------------|
| | | | | 小计 | 部门 项目支出 | 财政 专项资金 (本级支出) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民检察院

单位：万元

| 单位编码 | 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 |
| | 对个人和家庭的补助支出(其他) | 8.68 | 8.68 | 8.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无

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 | 2020 年预算 |
|-----------------|-----------------------|----------|
| | 合 计 | 5029.84 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 3942.17 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 550.00 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 1934.16 |
| [50102]社会保障缴费 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 242.68 |
| [50102]社会保障缴费 | [30109]职业年金缴费 | 121.34 |
| [50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 2.00 |
| [50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 401.38 |
| [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 | 610.61 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 559.04 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 15.00 |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 3.00 |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | 10.00 |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 | 3.00 |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 | 3.00 |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 | 18.17 |

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 | 2020 年预算 |
|------------------|------------------|----------|
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 50.00 |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 58.06 |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 20.00 |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | 10.00 |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 5.00 |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 | 2.00 |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 | 12.00 |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 5.89 |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 10.00 |
| [50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | 5.00 |
| [50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 37.07 |
| [50201]办公经费 | [30229]福利费 | 74.25 |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 45.00 |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 82.70 |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 89.90 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 10.00 |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 10.00 |

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：广州市番禺区人民检察院

单位：万元

| 政府预算经济分类 | 部门预算经济分类 | 2020 年预算 |
|-----------------|-----------------------|----------|
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 328.02 |
| [50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 50.53 |
| [50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 92.43 |
| [50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 88.97 |
| [50501]工资福利支出 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.83 |
| [50501]工资福利支出 | [30109]职业年金缴费 | 10.42 |
| [50501]工资福利支出 | [30112]其他社会保障缴费 | 3.00 |
| [50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 40.42 |
| [50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 21.42 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 22.15 |
| [50502]商品和服务支出 | [30206]电费 | 4.80 |
| [50502]商品和服务支出 | [30228]工会经费 | 3.92 |
| [50502]商品和服务支出 | [30229]福利费 | 7.84 |
| [50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 5.59 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 168.46 |
| [50905]离退休费 | [30302]退休费 | 62.38 |
| [50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | 75.92 |

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 | 2020 年预算 |
|--------------------|--------------------|----------|
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 30.16 |

注： 无

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 | 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 | 国有资本 经营预算 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 合 计 | 1236.39 | 1236.39 | 1236.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 其中：部门项目支出 | 1236.39 | 1236.39 | 1236.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 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 | 0.00 | 0.00 | | |
| 229001 | 广州市番禺区人民检察院 | 1236.39 | 1236.39 | 1236.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 运行保障类 | 1186.39 | 1186.39 | 1186.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 229001 | 运行经费 | 1028.43 | 1028.43 | 1028.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目为番禺区人民检察院 2020 年度办案用房及专业技术用房物业管理费、业务用房租赁费、检察培训专项工作经费 | 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 |

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 | 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 | 国有资本 经营预算 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | 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 |
| 229001 | 购置经费 | 57.26 | 57.26 | 57.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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以及购置公务用车、检察制服。 | 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。 |
| 229001 | 房屋维护维修经费 | 22.70 | 22.70 | 22.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 由于业务用房使用已久，出现瓷砖脱落、墙壁老化脱落、天花漏水等情况，需进行修缮。 | 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 |

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 | 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 | 国有资本 经营预算 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 展类 | | | | | | | | | | | | |
| 229001 | 司法救助资 金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 申请依据：中华人民 共和国人民检察院组 织法 开支内容：司法救助 金 开支明细：详见下表 支出明细。 保持高压态势，严惩重 大刑事犯罪；发挥示范 效应，着力办好大案要 案；亮剑扫黑除恶，全 力保障经济发展；优化 执法办案理念，护航未 成年人成长；坚持司法 为民理念，参与社会综 合治理。 | |
| 229001 | 国家赔偿金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | “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 20 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。 | |
| 229001 | 事业发展经 费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 涉密 | 涉密 |

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区人民法院

单位： 万元

| 单位 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 | 国有资 本经营 预算 | 其他 资金 | 上年 预结转 | 其中： | | | | | | | | | | | | 绩效目标 |
|----------|----------------|------|------------|-----------------|------------------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | 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 |
| | 合 计 | 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 | |

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市番禺区人民法院

单位：万元

| 项目 | 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 |
| 行政经费 | 441.27 | 441.27 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费总额 | 75.89 | 75.89 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护费 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置费 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费 | 5.89 | 5.89 | 0.00 | 0.00 |

注：无

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民法院

单位： 万元

| 单位 编码 | 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 | 国有资本 经营预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 合 计 | | | | | | 225.06 | 225.06 | 225.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 其中：货物类 | | | | | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 工程类 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 服务类 | | | | | | 200.06 | 200.06 | 200.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229001 | 广州市番禺区人民法院 | | | | | | 225.06 | 225.06 | 225.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 基本支出 | | | | | | 58.06 | 58.06 | 58.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229001 | 在职人员公用经费 （行政编制） | 物业管理费政 府采购 | C1204 物业管 理服务 | C1204 | 1 | 项 | 58.06 | 58.06 | 58.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 项目支出 | | | | | | 167.00 | 167.00 | 167.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 运行经费 | | | | | | 142.00 | 142.00 | 142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229001 | 业务用房物业管理费 | 业务用房政府 物业管理费政 府采购 | C1204 物业管 理服务 | C1204 | 1 | 项 | 142.00 | 142.00 | 142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 购置经费 | | | | | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 国有资本 经营预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 229001 | 车辆购置经费 | 公务用车购置 | A02030709 警 车 | A02030709 | 1 | 辆 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无

政府购买服务预算表

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 | 国有资本经营 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 合 计 | | | | | 282.86 | 282.86 | 282.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 其中：基本支出 | | | | | 58.06 | 58.06 | 58.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 项目支出 | | | | | 224.80 | 224.80 | 224.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229001 | 广州市番禺区人民检察院 | | | | | 282.86 | 282.86 | 282.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 基本支出 | | | | | 58.06 | 58.06 | 58.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229001 | 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 | 其他后勤管理服务 | 服务外包 | 58.06 | 58.06 | 58.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 项目支出 | | | | | 224.80 | 224.80 | 224.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 运行经费 | | | | | 188.80 | 188.80 | 188.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229001 | 专项工作经费 | 技术服务事项 | 其他 | 其他技术服务事项 | 服务外包 | 40.80 | 40.80 | 40.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229001 | 业务用房物业管理费 | 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 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 信息化运维服务经费 | | | | | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府购买服务预算表

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 | 国有资本经营 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 229001 | 广州市番禺区人民检察院 2020 年度信息化运行维护项目 | 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 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无