

2021 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 2021 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

1. 广州市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；

2. 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。我院本级包括：政治部、办公室（司法警察大队）、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、综合业务部、检务保障部、南村派驻检察室、石楼派驻检察室、大学城派驻检察室等 13 个内设机构；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

我部门根据《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》等相关政策，确定工作目标的。

### 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
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想的十九大精神为指引，始终践行“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的检察工作方针，在区委和上级检察机关的正确领导下，在区人大、政府、政协及社会各界的大力支持和监督下，推动各项检察工作稳步发展。	公益诉讼办理案件完成率	95%
		办案结案率	95%
其中：部门年度整体预算完成率：97%			
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。	案件完成率	大于应完成案件的 90%
		司法救助人数完成率	90%
		国家赔偿人数完成率	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,广州市番禺区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算6933.32万元,较上年增加667.09万元,增长10.6%,主要原因是增人增资,导致收支有所增长。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算6933.32万元,较上年增加667.09万元,增长10.6%,主要原因是增人增资,导致收入有所增长。其中:一般公共预算收入6933.32万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算6933.32万元,较上年增加667.09万元,增长10.6%,主要原因是增人增资,导致支出有所增长。其中:一般公共预算支出6933.32万元,政府性基金支出0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

### 四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元。

### 五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算75万元,较上年减少0.89万元,下降1.2%,主要原因是厉行节约,公务接

待经费预算有所下降。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年减少 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 万元（公务用车购置费 25 万元，公务用车运行维护费 45 万元），较上年减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 5 万元，较上年减少 0.89 万元，下降 15.1%，主要原因是厉行节约，公务接待经费预算有所下降。

## 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。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 444.69 万元，较上年增加 3.42 万元，增长 0.8%，主要原因是按实际检察运行需求增加办公经费。

## 七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 271.8 万元，其中：货物类采购预算 25 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 246.8 万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 3434.21 万元。分布构成情况为：房屋 1920.31 平方米，车辆 22 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 55.8 万元，主要是办公设备、安检门、公车等（部分固定资产如安检门、办案设备按相关的政策不需政府采购）。

## 九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
运行经费	894	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。
购置经费	46	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 2021 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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	6933.32	一、一般公共服务支出	20.00
（一）一般公共预算	6933.32	二、公共安全支出	4563.10
（二）政府性基金预算	0.00	三、科学技术支出	105.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、社会保障和就业支出	422.29
二、财政专户管理资金	0.00	五、卫生健康支出	232.26
三、其他资金	0.00	六、住房保障支出	1590.67
（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	6933.32	本年支出合计	6933.32
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	2021 年预算	支出项目	2021 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	6933.32	支出总计	6933.32

注： 无





## 收入总体情况表

部门名称：广州市番禺区人民法院

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
21011	行政事业单位医疗	150.00	150.00	150.00	150.00	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	110.00	110.00	110.00	110.00	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	40.00	40.00	40.00	40.00	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	1590.67	1590.67	1590.67	1590.67	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	1590.67	1590.67	1590.67	1590.67	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	468.03	468.03	468.03	468.03	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	1122.64	1122.64	1122.64	1122.64	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	6933.32	5439.54	1493.78	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	4563.10	3194.32	1368.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	4563.10	3194.32	1368.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	3010.11	3010.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	184.21	184.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	815.00	0.00	815.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	513.78	0.00	513.78	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	105.00	0.00	105.00	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	422.29	422.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	422.29	422.29	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	280.26	280.26	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	140.13	140.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	232.26	232.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	82.26	82.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	82.26	82.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1590.67	1590.67	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
22102	住房改革支出	1590.67	1590.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	468.03	468.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1122.64	1122.64	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： 广州市番禺区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	6933.32	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	4563.10
三、国有资本经营预算	0.00	三、科学技术支出	105.00
		四、社会保障和就业支出	422.29
		五、卫生健康支出	232.26
		六、住房保障支出	1590.67
本年收入合计	6933.32	本年支出合计	6933.32
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6933.32	支出总计	6933.32

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			12.08	0.00	3.62	8.46	
	其中：一般公共预算			12.08	0.00	3.62	8.46	
	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			12.08	0.00	3.62	8.46	
	一般公共预算			12.08	0.00	3.62	8.46	
	一般公共预算	检察院罚没收入	检察院其他罚款	10.00	0.00	3.00	7.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.08	0.00	0.02	0.06	
	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	2.00	0.00	0.60	1.40	

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	6933.32	5439.54	1493.78	1493.78	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	4563.10	3194.32	1368.78	1368.78	0.00
20404	检察	4563.10	3194.32	1368.78	1368.78	0.00
2040401	行政运行	3010.11	3010.11	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	184.21	184.21	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00
2040410	检察监督	815.00	0.00	815.00	815.00	0.00
2040499	其他检察支出	513.78	0.00	513.78	513.78	0.00
206	三、科学技术支出	105.00	0.00	105.00	105.00	0.00
20605	科技条件与服务	105.00	0.00	105.00	105.00	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	105.00	0.00	105.00	105.00	0.00
208	四、社会保障和就业支出	422.29	422.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	422.29	422.29	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	280.26	280.26	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	140.13	140.13	0.00	0.00	0.00
210	五、卫生健康支出	232.26	232.26	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	82.26	82.26	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	82.26	82.26	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	110.00	110.00	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
2101102	事业单位医疗	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
221	六、住房保障支出	1590.67	1590.67	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1590.67	1590.67	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	468.03	468.03	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1122.64	1122.64	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： 本表本年度无发生额。





## 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)	49.24	49.24	49.24	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： 广州市番禺区人民检察院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	5439.54
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	4246.67
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	556.59
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2122.48
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	252.20
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	126.10
[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	427.02
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	88.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	672.28
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	570.60
[50201]办公经费	[30201]办公费	15.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	5.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	10.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	5.00
[50201]办公经费	[30205]水费	5.00
[50201]办公经费	[30206]电费	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	2021 年预算
[50201]办公经费	[30207]邮电费	40.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	58.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	25.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	18.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	5.00
[50202]会议费	[30215]会议费	5.00
[50203]培训费	[30216]培训费	27.58
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	5.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	10.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	36.73
[50201]办公经费	[30229]福利费	73.58
[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	94.18
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	67.53
[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	10.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	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	2021 年预算
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	365.44
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	52.90
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	88.14
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	83.69
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28.06
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	14.03
[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	41.01
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	32.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	22.61
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	21.58
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	4.08
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	2.94
[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	2.80
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	205.25

## 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	2021 年预算
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	62.37
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	30.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	82.28
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	30.60

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	项目主要绩效指标
			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	15
	合 计	1493.78	1493.78	1493.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	1493.78	1493.78	1493.78	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	1493.78	1493.78	1493.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	1060.00	1060.00	1060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
229001	运行经费	894.00	894.00	894.00	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	1、办案结案率:(办案 结案率/全年案件数 ×100%)>85%。2、机构 正常运行率:(机构正 常运行天数/全年天数 ×100%)100%。3、公益 诉讼办理案件完成 率:(公益诉讼案件完 成数/计划完成数

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民法院

单位：万元

单位编 码	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	项目主要绩效指标
			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	15
													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	×100%)高于 90%。4、 办理案件完成率:(办 理案件完成数/计划完 成案件数 ×100%)100%。5、党风 建设和反腐氛围提升 度:(考察监督监察工 作对党风建设和反腐 氛围提升的帮助)提 升。6、部门年度预算 完成率:(全年支出/全 年预算×100%)>98%。 7、错案率:(错案件数/ 全年办案数 ×100%)<5%。
229001	购置经费	46.00	46.00	46.00	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	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	1、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%。2、设备购置合规 率:(设备购置合规率=

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民法院

单位：万元

单位编 码	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	项目主要绩效指标
			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	15
												些设备以及购置公 务用车、检察制服。	到逐步落实最高人民 检察院提出的科技强 检目标。	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、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 ÷购买设备数×100% )高于 95%。4、 预算执行率:(支出/全 年预算×100%)高于 98%。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%。6、 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%。



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民法院

单位：万元

单位编 码	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	项目主要绩效指标
			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	15
229001	房屋维护 维修经费	40.00	40.00	40.00	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 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。	1、安全性：(定性指标： 对房屋及其构筑物的 安全性和合格率进行 维护、保养和检测，保 障工作人员人身安全。)安全。2、工程竣工验收合格率：(工程竣工 验收合格率)100%。3、 工程进度款及时支付 率：(工程进度款及时 支付率)100%。4、办 公人员日常办公环境的 满意度：(办公人员日 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%。6、 安全事故发生次 数：(安全事故发生次 数)0次。
229001	信息化运 维服务经费	80.00	80.00	80.00	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	坚持创新监督手段，提 升刑事诉讼监督质效；	1、有效投诉减少 率：(反映用户对系统

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民法院

单位：万元

单位编 码	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	项目主要绩效指标
			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	15
												组织法  开支内容：信息化运 行维护费 开支明细：详见下表 支出明细。	坚持创造性开展工作， 构建民事行政监督新 格局；坚持精细化办案 思路，实现执检工作新 跨越。	商投诉情况；有效投诉 减少率=（用户对系统 商的当期投诉量-用户 对系统商的上期投诉 量）/用户对系统商的上 期投诉量×100%。） 年度计划数。2、委托 第三方业务及时 率：（及时完成的第三 方委托业务数量/计划 完成的第三方委托业 务数量×100%）100%。 3、合同支付及时 率：（合同支付及时率= 延期支付天数/计划天 数×100%）≤0%。4、系 统运行正确率：（系统 运行正确率=（样本中 系统正确处理结果数/ 样本总 量）×100%）100%。5、 系统故障次数：（反映

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民法院

单位：万元

单位编 码	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	项目主要绩效指标
			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	15
														运行阶段的系统运行质量。)年度计划数。6、软件运营维护数量计划完成率:(软件运营维护数量计划完成率=实际完成的运维数量/计划运维的数量×100%)100%。
	经济和社会 发展类	433.78	433.78	433.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
229001	司法救助 资金	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：中华人民共和国人民检察院组织法</p> <p>开支内容：司法救助金</p> <p>开支明细：详见下表支出明细。</p>	<p>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。</p>	<p>1、资助申请及时处理率:(资助申请及时处理率=在限期内完成处理的资助申请数/全部资助申请数*100%)100%。2、救助发放及时率:(救助发放时效)100%。3、资助立案数:(司法救助案件立案数)&gt;=1个。4、资助案件合格率:(救助案件符合标准的比</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民法院

单位：万元

单位编 码	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	项目主要绩效指标
			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	15
														率)100%。5、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%。6、案件结案赃款上缴国库完成率:(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%。7、错案案件比率:(错案、无罪案件的数量/办理案件总数*100%)《5%。8、救助发放及时率:(救助发放时效)100%。
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	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	1、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

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民法院

单位：万元

单位编 码	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	项目主要绩效指标
			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	15
												开支内容：国家赔偿金；  开支明细：国家赔偿金 10 万元。	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。	*100%)100%。2、赔偿金发放及时率:(赔偿金发放时效)100%。3、赔偿立案数:(国家赔偿案件立案数)>=1个。4、案件结案赃款上缴国库完成率:(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%。5、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%。6、错案案件比率:(错案、无罪案件比率=错案、无罪案件的数量/办理案件总数*100%)<5%。7、办案结案率:(办案结案率=实

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民法院

单位：万元

单位编 码	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	项目主要绩效指标
			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	15
														现结案的案件数/计划完成的案件总数*100%)80%。8、赔偿人数:(赔偿人数)>=1人。
229001	事业发展 经费	348.78	348.78	348.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密	涉密	1、涉密:(涉密)涉密。 2、涉密:(涉密)涉密。 3、涉密:(涉密)涉密。 4、涉密:(涉密)涉密。 5、涉密:(涉密)涉密。 6、涉密:(涉密)涉密。 7、涉密:(涉密)涉密。 8、涉密:(涉密)涉密。
229001	信息化建 设开发经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本期项目建设内容具体如下: (1) 远程庭审系统建设项目; (2) 远程提审系统建设项目	在 2019 年信息化建设的基础上,以司法办案数据为核心,统筹相关全市检察机关数据资源,构建起全市检察大数据总体架构,加强全市检察机关检察业务数据共享。	1、采购成本控制率:(采购成本控制率=(实际成本-计划成本)/计划成本×100%)≤0%。2、安全管理机制健全性:(定性指标)健全。3、应急机制健全性:(定性指标)健全。4、所维护网

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民法院

单位：万元

单位编 码	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	项目主要绩效指标
			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	15
														站累计点击量增长率:(反映网站使用人次的增长情况。所维护网站累计点击量增长率=(网站当期累计点击量-网站上期累计点击量)/网站上期累计点击量×100%)年度计划数。5、合同支付及时率:(合同支付及时率=延期支付天数/计划天数×100%)≤0%。6、系统运行用户满意度:(反映用户在使用中的满意情况。)年度计划数。

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	项目主要绩 效指标
								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	22
	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： 本表本年度无发生额。



## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市番禺区人民检察院

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	444.69	444.69	0.00	0.00
“三公”经费总额	75.00	75.00	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	5.00	5.00	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
	合 计						271.80	271.80	271.80	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						246.80	246.80	246.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229001	广州市番禺区人民检 察院						271.80	271.80	271.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						58.00	58.00	58.00	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	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						213.80	213.80	213.80	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
229001	车辆购置经费	执法执勤用车	A020305 乘用 车（轿车）	A020305	1	辆	25.00	25.00	25.00	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

## 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	业务用房物业管理费	物业管理费	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	148.00	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229001	专项工作经费	档案数字化服务	C99 其他服务	C99	1	项	40.80	40.80	40.80	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					274.80	274.80	274.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					216.80	216.80	216.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229001	广州市番禺区人民检察院					274.80	274.80	274.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出					58.00	58.00	58.00	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	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					216.80	216.80	216.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					216.80	216.80	216.80	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
229001	专项工作经费	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	40.80	40.80	40.80	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	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	审计服务	因审计力量不足聘请审计人员服务	服务外包	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无