

2022 年
广州市番禺区人民检察院 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区人民检察院 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区人民检察院概况

一、主要职责

(一) 制定辖区检察工作计划，落实检察工作任务。(二) 依法对公安机关和监察委移送的犯罪案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、出庭支持公诉。(三) 依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。(四) 依法对执行机关执行刑罚的活动以及看守所的活动是否合法实行监督。(五) 对同级人民法院已经发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法提请上一级人民检察院向同级人民法院提出抗诉。(六) 受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。(七) 开展检察环节的综合治理工作。(八) 组织领导本院的纪检监察和宣传工作。(九) 承办其他应由本院负责的事宜。

二、部门机构设置

我院本级内设机构共 13 个，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。

三、部门预算构成

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 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6678.51	一、一般公共服务支出	10.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	5.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	4486.26
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	137.94
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	413.33
		九、卫生健康支出	36.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1599.36
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	6683.51	本年支出合计	6683.51

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民检察院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	6683.51	支出总计	6683.51

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民检察院

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	1599.36	1599.36	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	1599.36	1599.36	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	460.35	460.35	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	1139.01	1139.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民检察院

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	6683.51	5120.57	1562.94	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4486.26	3071.26	1415.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	4456.26	3071.26	1385.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	2888.16	2888.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	142.61	0.00	142.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	183.10	183.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	975.59	0.00	975.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	246.80	0.00	246.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民检察院

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
20499	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	137.94	0.00	137.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	137.94	0.00	137.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	137.94	0.00	137.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	413.33	413.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	413.33	413.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	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	274.04	274.04	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	137.02	137.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民检察院

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
21007	计划生育事务	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1599.36	1599.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1599.36	1599.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	460.35	460.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1139.01	1139.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6678.51	一、一般公共服务支出	10.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	4481.26
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	137.94
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	413.33
		九、卫生健康支出	36.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1599.36
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	6678.51	本年支出合计	6678.51
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6678.51	支出总计	6678.51

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区人民检察院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	6678.51	5120.57	1557.94
[201]一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
[20199]其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
[2019901]国家赔偿费用支出	10.00	0.00	10.00
[204]公共安全支出	4481.26	3071.26	1410.00
[20404]检察	4451.26	3071.26	1380.00
[2040401]行政运行	2888.16	2888.16	0.00
[2040402]一般行政管理事务	142.61	0.00	142.61
[2040403]机关服务	183.10	183.10	0.00
[2040409]“两房”建设	20.00	0.00	20.00
[2040410]检察监督	970.59	0.00	970.59
[2040499]其他检察支出	246.80	0.00	246.80
[20499]其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00
[2049902]国家司法救助支出	30.00	0.00	30.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区人民检察院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[206]科学技术支出	137.94	0.00	137.94
[20605]科技条件与服务	137.94	0.00	137.94
[2060503]科技条件专项	137.94	0.00	137.94
[208]社会保障和就业支出	413.33	413.33	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	413.33	413.33	0.00
[2080501]行政单位离退休	2.10	2.10	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.18	0.18	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.04	274.04	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	137.02	137.02	0.00
[210]卫生健康支出	36.62	36.62	0.00
[21007]计划生育事务	9.62	9.62	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	9.62	9.62	0.00
[21011]行政事业单位医疗	27.00	27.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	25.00	25.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区人民检察院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101102]事业单位医疗	2.00	2.00	0.00
[221]住房保障支出	1599.36	1599.36	0.00
[22102]住房改革支出	1599.36	1599.36	0.00
[2210201]住房公积金	460.35	460.35	0.00
[2210203]购房补贴	1139.01	1139.01	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市番禺区人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	5120.57
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4278.90
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	516.80
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2206.97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	274.04
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	137.02
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	10.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	460.35
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	20.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	653.73
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	110.39
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	82.13
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	8.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	20.25

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市番禺区人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	575.34
[30201]办公费	[50201]办公经费	15.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	5.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	3.00
[30206]电费	[50201]办公经费	30.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	42.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	32.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	31.06
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	20.00
[30215]会议费	[50202]会议费	5.00
[30216]培训费	[50203]培训费	27.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市番禺区人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	4.22
[30228]工会经费	[50201]办公经费	68.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	136.99
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	45.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	88.29
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	14.28
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	8.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	127.94
[30302]退休费	[50905]离退休费	90.53
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	7.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1.62
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	28.79

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	20.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	20.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：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
行政经费	1748.34	1748.34	0.00	0.00
“三公”经费	70.00	70.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	65.00	65.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	45.00	45.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区人民检察院

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区人民检察院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1557.94
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1348.43
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	142.61
[30216]培训费	[50203]培训费	10.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	25.83
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	21.69
[30206]电费	[50201]办公经费	34.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	187.70
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	42.34
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	62.57
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	55.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	766.69
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	30.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	30.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	169.51
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	30.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	113.05
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	6.46
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	20.00
[399]其他支出	[599]其他支出	10.00
[39907]国家赔偿费用支出	[59907]国家赔偿费用支出	10.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区人民法院

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	5120.57	5120.57	5120.57	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区人民法院	4764.65	4764.65	4764.65	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4066.97	4066.97	4066.97	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	555.11	555.11	555.11	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	122.57	122.57	122.57	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区人民法院综合保障中心	355.92	355.92	355.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	322.32	322.32	322.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.23	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	5.37	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区人民检察院

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
合 计	1562.94	1557.94	1557.94	0.00	0.00	0.00	5.00	
广州市番禺区人民检察院	1562.94	1557.94	1557.94	0.00	0.00	0.00	5.00	
检察业务用房维护维修经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚决维护政治安全和社会稳定,服务建设更高水平的平安番禺,依法打击危害公共安全和人民群众生命财产安全的暴力犯罪。
AKGZJF	82.50	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目
检察业务工作经费	181.70	176.70	176.70	0.00	0.00	0.00	5.00	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,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区人民检察院

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								不断提高执法能力和办案质量,提升检察
国家赔偿金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
司法救助金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深化服务“六稳”“六保”工作,慎终如始抓好常态化疫情防控,努力做好检察服务保障工作。
购置经费	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照部门预算编制要求,相关项目未编制绩效目标。
机构运行辅助经费	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照部门预算编制要求,相关项目未编制绩效目标。
其他运行经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照部门预算编制要求,相关项目未编制绩效目标。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区人民检察院

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
办公、业务用房租赁经费	766.69	766.69	766.69	0.00	0.00	0.00	0.00	按照部门预算编制要求,相关项目未编制绩效目标。
业务用房物业管理费	142.61	142.61	142.61	0.00	0.00	0.00	0.00	按照部门预算编制要求,相关项目未编制绩效目标。
广州市番禺区人民检察院 2022年-2023年 信息化运维项目 (2022)	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照部门预算编制要求,相关项目未编制绩效目标。
广州市番禺区人民检察院 2022年信息化建设项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升广州市番禺区人民检察院的信息化水平,加强对检察业务流程的智能化监管,提高维护司法公正与社会稳定的执行能力,推进科技强检战略和检察工作科学发展,推进阳光下的司法公正,以看得见、看得清的方式让人民群众感受司法公平正义。依据《检察工作网络安全保障系统建设指导意见》高检

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区人民检察院

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								技[2018]62号的要求，对广州市番禺区人民检察院工作网机房进行升级改造，达到等级保护 2.0 三级相关标准要求。
GZIT2022-QM-N-A-060081	25.44	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目

注： 1、金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算6,683.51万元,比上年减少249.81万元,下降3.6%,主要原因是一是2021年有人员退休,公用经费安排有所下降;二是事业发展类项目经费安排有所下降;支出预算6,683.51万元,比上年减少249.81万元,下降3.6%,主要原因是一是2021年有人员退休,公用经费安排有所下降;二是事业发展类项目经费安排有所下降。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费70万元,比上年减少5万元,下降6.7%,主要原因是按政策要求,购置新能源公务用车,故公务用车购置经费有所减少。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费65万元(公务用车购置费20万元,比上年减少5万元;公务用车运行维护费45万元,比上年增加0万元。)比上年减少5万元,下降7.1%,主要原因是按政策要求,购置新能源公务用车,故公务用车购置经费有所减少;公务接待费5万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排1,748.34万元，比上年增加27.12万元，增长1.58%，主要原因是按我院实际检察运行需求，2022年检察制服购置经费有所提升。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排262.61万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算242.61万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额3452.98万元，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189.51万元，主要是办公设备、公务用车购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	0

注：本部门本年度无重点绩效目标情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。