

2024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 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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

广州市番禺区人民检察院部门内设机构14个，包括政治部、办公室（司法警察大队）、检务保障部、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、派驻大学城检察室、派驻南村检察室、派驻石楼检察室、综合保障中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：综合保障中心。

第二部分 2024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	7,895.81	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	1,756.91	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	6,872.45
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	21.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	879.85
		九、卫生健康支出	100.00
		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
		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	1,769.42
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	9,652.72	本年支出合计	9,652.72
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	9,652.72	支出总计	9,652.72

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			
	合计	9,652.72	7,895.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,756.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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	6,872.45	5,518.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354.28	0.00	0.00	0.00
20404	检察	6,820.45	5,466.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354.28	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	3,799.39	3,799.39	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	318.32	318.32	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	30.00	30.00	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	956.19	956.19	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	1,716.55	362.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354.28	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	52.00	52.00	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	21.00	21.00	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	21.00	21.00	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	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	879.85	693.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	878.89	693.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.95	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	288.91	106.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.93	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.77	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.78	392.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.43	183.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.00	20.00	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	1,769.42	1,562.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.71	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,769.42	1,562.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.71	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	477.70	427.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.09	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,291.72	1,135.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.62	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民法院

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	9,652.72	6,464.35	3,188.37	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	6,872.45	4,117.71	2,754.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	6,820.45	4,117.71	2,702.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	3,799.39	3,799.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	318.32	318.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	956.19	0.00	956.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	1,716.55	0.00	1,716.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	879.85	693.94	185.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	878.89	693.94	184.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	288.91	106.98	181.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.77	10.75	3.02	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	392.78	392.78	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	183.43	183.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
20808	抚恤	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.00	90.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.00	90.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.00	40.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,769.42	1,562.70	206.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,769.42	1,562.70	206.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	477.70	427.61	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,291.72	1,135.10	156.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,895.81	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	5,518.17
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	21.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	693.94
		九、卫生健康支出	90.00
		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
		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	1,562.70
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	7,895.81	本年支出合计	7,895.81
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	7,895.81	支出总计	7,895.81

注：表中功能分类科目，根据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：广州市番禺区人民法院

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	7,895.81	6,464.35	1,431.46
[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	5,518.17	4,117.71	1,400.46
[20404]检察	5,466.17	4,117.71	1,348.46
[2040401]行政运行	3,799.39	3,799.39	0.00
[2040403]机关服务	318.32	318.32	0.00
[2040409]“两房”建设	30.00	0.00	30.00
[2040410]检察监督	956.19	0.00	956.19
[2040499]其他检察支出	362.27	0.00	362.27
[20499]其他公共安全支出	52.00	0.00	52.00
[2049902]国家司法救助支出	52.00	0.00	52.00
[206]科学技术支出	21.00	0.00	21.00
[20605]科技条件与服务	21.00	0.00	21.00
[2060503]科技条件专项	21.00	0.00	21.00
[208]社会保障和就业支出	693.94	693.94	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	693.94	693.94	0.00
[2080501]行政单位离退休	106.98	106.98	0.00
[2080502]事业单位离退休	10.75	10.75	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.78	392.78	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	183.43	183.43	0.00
[210]卫生健康支出	90.00	90.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	90.00	90.00	0.00

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
[2101101]行政单位医疗	40.00	40.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	30.00	30.00	0.00
[2101103]公务员医疗补助	20.00	20.00	0.00
[221]住房保障支出	1,562.70	1,562.70	0.00
[22102]住房改革支出	1,562.70	1,562.70	0.00
[2210201]住房公积金	427.61	427.61	0.00
[2210203]购房补贴	1,135.10	1,135.10	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区人民法院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,464.35
[301]工资福利支出	5,501.02
[30101]基本工资	622.41
[30102]津贴补贴	2,053.09
[30103]奖金	967.73
[30107]绩效工资	97.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	392.78
[30109]职业年金缴费	183.43
[30112]其他社会保障缴费	11.00
[30113]住房公积金	427.61
[30114]医疗费	40.00
[30199]其他工资福利支出	705.23
[302]商品和服务支出	630.00
[30201]办公费	15.00
[30202]印刷费	2.00
[30203]咨询费	2.00
[30205]水费	3.00
[30207]邮电费	45.00
[30209]物业管理费	39.33
[30211]差旅费	25.00
[30213]维修（护）费	15.00
[30215]会议费	5.00
[30216]培训费	35.00
[30217]公务接待费	5.00
[30226]劳务费	5.00

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	66.00
[30229]福利费	190.00
[30231]公务用车运行维护费	45.00
[30239]其他交通费用	96.09
[30299]其他商品和服务支出	31.58
[303]对个人和家庭的补助	308.34
[30302]退休费	255.92
[30307]医疗费补助	50.00
[30309]奖励金	0.03
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.39
[310]资本性支出	25.00
[31002]办公设备购置	25.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	预算
合计	1,431.46
[302]商品和服务支出	1,334.46
[30201]办公费	20.00
[30206]电费	60.00
[30207]邮电费	23.00
[30209]物业管理费	148.00
[30211]差旅费	20.00
[30213]维修（护）费	75.27
[30214]租赁费	766.69
[30216]培训费	40.00
[30224]被装购置费	10.00
[30226]劳务费	98.10
[30227]委托业务费	29.40
[30299]其他商品和服务支出	44.00
[303]对个人和家庭的补助	52.00
[30306]救济费	52.00
[310]资本性支出	35.00
[31002]办公设备购置	15.00
[31013]公务用车购置	20.00
[399]其他支出	10.00
[39907]国家赔偿费用支出	10.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	1,763.38	1,763.38	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. 公务用车购置费	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：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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。

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		
合计	6,464.35	6,464.35	6,464.35	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区人民法院	5,910.01	5,910.01	5,910.01	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,018.86	5,018.86	5,018.86	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	595.84	595.84	595.84	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	270.31	270.31	270.31	0.00	0.00	0.00
资本性支出	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区人民法院 综合保障中心	554.34	554.34	554.34	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	482.16	482.16	482.16	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	34.16	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	38.02	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	3,188.37	1,431.46	1,431.46	0.00	0.00	0.00	1,756.91	
广州市番禺区人民检察院	3,188.37	1,431.46	1,431.46	0.00	0.00	0.00	1,756.91	
检察业务用房维护维修经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，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。
检察办案经费	169.50	169.50	169.50	0.00	0.00	0.00	0.00	维护执法司法公正争取新突破。以系统观念统揽“四大检察”，将解决执法司法突出问题作为法律监督重点，推动检察业务全面提升，努力让人民群众在每一件案件办理、每一件事情处理中都能感受到公平正义。
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	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
购置经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	服务保障发展大局争取新作为。紧扣区委中心工作大局，提高履职站位、强化责任担当。巩固常态化扫黑除恶成果，有效防范化解管控各种风险。探索推进涉案企业刑事合规试点改革，进一步服务保障法治化营商环境。

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			
机构运行辅助经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过申报编外人员经费项目，提高检察业务的质量，为更好地完成年度工作任务，完善工作人员补充保障机制，有利广州市检察机关和经济发展建设。
其他运行经费	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持“服务发展、人才优先、以用为本、创新机制、高端引领、整体开发”的人才发展指导方针，继续全面深入实施人才强检和人才优先发展战略，开展实施分类别多层次培训，全力建设一支正规化、专业化、职业化的检察队伍，为检察改革创新提供智力保障。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。
办公、业务用房租经费	766.69	766.69	766.69	0.00	0.00	0.00	0.00	加强检察机关建设，解决广州市人民检察院工作任务重、案件数量增加，行政编人员、事业编人员长期缺编等人力不足矛盾，为更好地完成年度工作任务，完善工作人员补充保障机制，有利广州市检察机关和经济发展建设。因“两房”租赁合同是经获批，在2010年签订了20年的房屋租赁合同。
业务用房物业管理费	148.00	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动检察队伍建设争取新气象。弘扬伟大建党精神，筑牢对党忠诚的政治品格。坚持把“检察为民办实事”作为深化落实党史学习教育的实践载体，为检察人才成长营造激浊扬清、干事创业的良好政治生态环境。
广州市番禺区人民检察院2023年信息化建设项目	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《检察工作网安全保障系统建设指导意见》高检技[2018]62号文，以及《网络安全等级保护基本要求（GB/T22239-2019）》对广州市番禺区检察院检察工作网进行等级保护建设，按照等级保护三级要求，建设规范的安全体系，通过等级保护测评。

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			
区财政专项资金	1,756.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,756.91	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。
广州市番禺区人民检察院2024-2025年信息化运维项目	36.27	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我院基础办公设备正常运行。保障办案系统正常运行，流畅运行。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算9,652.72万元，比上年增加435.39万元，增长4.7%，主要原因是增人增资，导致人员经费增长；支出预算9,652.72万元，比上年增加435.39万元，增长4.7%，主要原因是增人增资，导致人员经费增长。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费70万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费65万元（公务用车购置费20万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费45万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费5万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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。2024年，本部门机关运行经费安排1,763.38万元，比上年增加84.14万元，增长5.0%，主要原因是一是物业管理费有所上涨；二是我院重视干警检察业务素能培训，培训经费有所增长。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排281.31万元，其中：货物类采购预算32.98万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算248.33万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额3610.14万元，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60万元，主要是公务用车购置、跨数据平台设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
司法救助金	52	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。

注：无。

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。