

2023 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 2023 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、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 2023 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

院本部内设机构 10 个，分别是政治部、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；派出机构 3 个，分别是派驻大学城检察室、派驻南村检察室、派驻石楼检察室。下属单位 1 个，是综合保障中心。

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：广州市番禺区人民检察院综合保障中心。

第二部分 2023 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	7763.35	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	1453.99	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	6559.69
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	892.63
		九、卫生健康支出	50.00
		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	1705.01
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	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
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	9217.33	本年支出合计	9217.33
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	9217.33	支出总计	9217.33

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			
2040410	检察监督	942.47	942.47	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	1306.78	276.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1029.93	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
208	社会保障和就业支出	892.63	697.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.32	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	889.04	694.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.38	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	266.97	76.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.04	0.00	0.00	0.00

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			
2080502	事业单位离退休	13.08	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.54	374.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	234.46	234.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1705.01	1506.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.74	0.00	0.00	0.00

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			
22102	住房改革支出	1705.01	1506.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.74	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	480.06	443.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.41	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1224.95	1062.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.32	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	9217.33	6299.02	2918.32	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	6559.69	4075.42	2484.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	6507.69	4075.42	2432.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	3769.89	3769.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	143.01	0.00	143.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	305.54	305.54	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	942.47	0.00	942.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	1306.78	0.00	1306.78	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	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
208	社会保障和就业支出	892.63	697.32	195.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	889.04	694.66	194.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	266.97	76.93	190.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.08	8.74	4.34	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	374.54	374.54	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	234.46	234.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.93	0.00	0.93	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							
210	卫生健康支出	50.00	20.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.00	20.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1705.01	1506.27	198.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1705.01	1506.27	198.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	480.06	443.65	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1224.95	1062.63	162.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	7763.35	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	5529.75
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	697.32
		九、卫生健康支出	20.00
		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

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	1506.27
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	7763.35	本年支出合计	7763.35
		二十五、结转下年	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
收入总计	7763.35	支出总计	7763.35

注：无。

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	7763.35	6299.02	1464.33
[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	5529.75	4075.42	1454.33
[20404]检察	5477.75	4075.42	1402.33
[2040401]行政运行	3769.89	3769.89	0.00
[2040402]一般行政管理事务	143.01	0.00	143.01
[2040403]机关服务	305.54	305.54	0.00
[2040409]“两房”建设	40.00	0.00	40.00
[2040410]检察监督	942.47	0.00	942.47
[2040499]其他检察支出	276.85	0.00	276.85
[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

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
[208]社会保障和就业支出	697.32	697.32	0.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	2.66	2.66	0.00
[2080105]劳动保障监察	2.66	2.66	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	694.66	694.66	0.00
[2080501]行政单位离退休	76.93	76.93	0.00
[2080502]事业单位离退休	8.74	8.74	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.54	374.54	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	234.46	234.46	0.00
[210]卫生健康支出	20.00	20.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	20.00	20.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.00	10.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.00	10.00	0.00
[221]住房保障支出	1506.27	1506.27	0.00
[22102]住房改革支出	1506.27	1506.27	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
[2210201]住房公积金	443.65	443.65	0.00
[2210203]购房补贴	1062.63	1062.63	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6299.02
[301]工资福利支出	5504.65
[30101]基本工资	616.78
[30102]津贴补贴	2043.81
[30103]奖金	929.22
[30107]绩效工资	84.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	404.84
[30109]职业年金缴费	234.46
[30112]其他社会保障缴费	8.00
[30113]住房公积金	443.65
[30114]医疗费	55.00
[30199]其他工资福利支出	683.99
[302]商品和服务支出	563.36
[30201]办公费	40.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	2.00
[30203]咨询费	1.00
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	3.00
[30206]电费	6.00
[30207]邮电费	10.00
[30209]物业管理费	63.00
[30211]差旅费	25.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30214]租赁费	1.00
[30215]会议费	5.00
[30216]培训费	32.74
[30217]公务接待费	5.00
[30226]劳务费	5.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	66.12
[30229]福利费	142.00
[30231]公务用车运行维护费	45.00
[30239]其他交通费用	93.18
[30299]其他商品和服务支出	7.81
[303]对个人和家庭的补助	191.02
[30302]退休费	184.37
[30307]医疗费补助	5.00
[30309]奖励金	0.03
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.62
[310]资本性支出	40.00
[31002]办公设备购置	40.00

注：无。

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	1679.24	1679.24	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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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	预算
合 计	1464.33
[302]商品和服务支出	1379.48
[30203]咨询费	3.00
[30206]电费	75.00
[30207]邮电费	40.00
[30209]物业管理费	143.01
[30213]维修（护）费	91.00
[30214]租赁费	766.69
[30216]培训费	10.00
[30224]被装购置费	30.00
[30226]劳务费	96.70
[30299]其他商品和服务支出	124.08
[303]对个人和家庭的补助	52.00

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	预算
[30306]救济费	52.00
[310]资本性支出	22.85
[31002]办公设备购置	2.85
[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：无。

部门预算基本支出预算表

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
		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	6299.02	6299.02	6299.02	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区人民检察院	5845.63	5845.63	5845.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5101.61	5101.61	5101.61	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	534.62	534.62	534.62	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	169.40	169.40	169.40	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区人民检察院综合保障中心	453.39	453.39	453.39	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	403.04	403.04	403.04	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.74	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

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
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
对个人和家庭的 补助	21.61	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	2918.32	1464.33	1464.33	0.00	0.00	0.00	1453.99	
广州市番禺区人民检察院	2900.89	1464.33	1464.33	0.00	0.00	0.00	1436.56	
检察业务用房维护维修经费	40.00	40.00	40.00	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	155.78	155.78	155.78	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起案件办理、每一件事情处理中都能感受到公平正义。

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	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			
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	52.85	52.85	52.85	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

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	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			
								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。
机构运行辅助经费	84.00	84.00	84.00	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	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遵照《中华人民共和国检察官法》、《检察官培训条例》、《干部教育培训工作条例》、最高检颁布《“十三五”时期检察教育培训规划》、《检察机关岗位素能基本标准》(试行)等文件规定和 2018 年检察工作的需要,制定年度工作计划。 我院检察机关教育培训工作要以党的十八届历次全会、十九届全会精神为指导,以检察队伍正规

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			
								化专业化职业化为方向,以岗位素能基本标准为指引,以检察队伍素质能力建设为核心,以提升培训质量效益为主线,以检察人才队伍建设为重点,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。

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	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	<p>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。</p> <p>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。</p>
业务用房物业管理费	143.01	143.01	143.01	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>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。</p>

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	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			
广州市番禺区人民检察院 2023-2024 年信息化运维项目 (2023)	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对番禺区人民检察院办公办案系统运维管理服务人员的专业运维管理技能的提升,保障运维工作的顺利开展。
区财政专项资金	1436.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1436.56	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综合保障中心	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.43	
区财政专项资金	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.43	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。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 9,217.33 万元，比上年增加 2,533.82 万元，增长 37.9%，主要原因是按政策要求，2023 年预算编制包含区级预算收入；支出预算 9,217.33 万元，比上年增加 2,533.82 万元，增长 37.9%，主要原因是按政策要求，2023 年预算编制包含区级预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2023 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--%，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。2023年，本部门机关运行经费安排1,679.24万元，比上年减少69.1万元，下降4.0%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排258.21万元，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238.21万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额3522.19万元，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0台等。本年度拟购置固定资产62.85万元，主要是公务用车、办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
办公、业务用房租赁经费	766.69	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。

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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。