

2023 年
广州市荔湾区人民检察院 部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区人民检察院 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 广州市荔湾区人民检察院概况

一、主要职责

(一) 依法行使检察权，按照最高检、省、市人民检察院的总体工作部署，履行检察工作职责；开展对刑事犯罪案件的审查批捕、审查起诉等工作；依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督，依法开展立案监督、侦查监督，向人民法院提出抗诉或再审检察建议。

(二) 负责本院检察技术、检察信息化和计划财务装备工作；负责本院检察队伍建设、思想政治等工作；负责其它应当由区人民检察院承办的事项。

二、部门机构设置

院本级内设机构 10 个，分别是第一检察部、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、办公室（挂司法警察大队牌子）、政治部、检务保障部。下属事业单位 1 个，是机关服务中心。

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：广州市荔湾区人民检察院机关服务中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6599.85	一、一般公共服务支出	20.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	921.99	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	4937.76
		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	948.18
		九、卫生健康支出	234.92
		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：广州市荔湾区人民检察院

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	1380.98
		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：广州市荔湾区人民检察院

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	7521.84	本年支出合计	7521.84
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	7521.84	支出总计	7521.84

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：广州市荔湾区人民检察院

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	7521.84	6599.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.00	20.00	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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	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	4937.76	4333.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604.38	0.00	0.00	0.00
20404	检察	4897.76	4293.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604.38	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	3666.51	3666.51	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	217.39	217.39	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	20.00	20.00	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	286.50	286.50	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	707.36	102.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604.38	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：广州市荔湾区人民检察院

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			
210	卫生健康支出	234.92	234.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.92	4.92	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	4.92	4.92	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	230.00	230.00	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	220.00	220.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	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	1380.98	1380.98	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	1380.98	1380.98	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	382.61	382.61	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	998.37	998.37	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

单位名称：广州市荔湾区人民检察院

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	7521.84	6130.37	1391.47	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	4937.76	3883.90	1053.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	4897.76	3883.90	1013.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	3666.51	3666.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	217.39	217.39	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	286.50	0.00	286.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	707.36	0.00	707.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾区人民检察院

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							
2049902	国家司法救助支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	948.18	630.57	317.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	948.18	630.57	317.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	411.51	93.90	317.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.77	9.77	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	351.27	351.27	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	175.63	175.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	234.92	234.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾区人民检察院

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							
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1380.98	1380.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1380.98	1380.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	382.61	382.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	998.37	998.37	0.00	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：广州市荔湾区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6599.85	一、一般公共服务支出	20.00
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	4333.38
		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	630.57
		九、卫生健康支出	234.92
		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：广州市荔湾区人民检察院

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	1380.98
		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	6599.85	本年支出合计	6599.85
		二十五、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	6599.85	支出总计	6599.85

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市荔湾区人民检察院

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	6599.85	6130.37	469.48
[201]一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
[20199]其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
[2019901]国家赔偿费用支出	20.00	0.00	20.00
[204]公共安全支出	4333.38	3883.90	449.48
[20404]检察	4293.38	3883.90	409.48
[2040401]行政运行	3666.51	3666.51	0.00
[2040403]机关服务	217.39	217.39	0.00
[2040409]“两房”建设	20.00	0.00	20.00
[2040410]检察监督	286.50	0.00	286.50
[2040499]其他检察支出	102.98	0.00	102.98
[20499]其他公共安全支出	40.00	0.00	40.00
[2049902]国家司法救助支出	40.00	0.00	40.00
[208]社会保障和就业支出	630.57	630.57	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市荔湾区人民检察院

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
[20805]行政事业单位养老支出	630.57	630.57	0.00
[2080501]行政单位离退休	93.90	93.90	0.00
[2080502]事业单位离退休	9.77	9.77	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.27	351.27	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	175.63	175.63	0.00
[210]卫生健康支出	234.92	234.92	0.00
[21007]计划生育事务	4.92	4.92	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	4.92	4.92	0.00
[21011]行政事业单位医疗	230.00	230.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	220.00	220.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.00	6.00	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	0.00
[221]住房保障支出	1380.98	1380.98	0.00
[22102]住房改革支出	1380.98	1380.98	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市荔湾区人民检察院

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	382.61	382.61	0.00
[2210203]购房补贴	998.37	998.37	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：广州市荔湾区人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6130.37
[301]工资福利支出	5245.74
[30101]基本工资	604.26
[30102]津贴补贴	1845.38
[30103]奖金	1421.78
[30107]绩效工资	64.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	351.26
[30109]职业年金缴费	175.63
[30112]其他社会保障缴费	2.80
[30113]住房公积金	382.61
[30114]医疗费	206.00
[30199]其他工资福利支出	191.83
[302]商品和服务支出	568.19
[30201]办公费	39.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市荔湾区人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	5.00
[30204]手续费	0.25
[30205]水费	20.00
[30206]电费	45.00
[30207]邮电费	63.00
[30209]物业管理费	37.50
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	20.70
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	4.00
[30228]工会经费	63.00
[30229]福利费	94.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市荔湾区人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	29.45
[30239]其他交通费用	92.29
[30299]其他商品和服务支出	49.50
[303]对个人和家庭的补助	291.44
[30302]退休费	262.52
[30307]医疗费补助	24.00
[30309]奖励金	4.86
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.06
[310]资本性支出	25.00
[31002]办公设备购置	25.00

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：广州市荔湾区人民检察院

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	822.66	822.66	0.00	0.00
“三公”经费	79.95	79.95	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	79.45	79.45	0.00	0.00
1. 公务用车购置	50.00	50.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	29.45	29.45	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市荔湾区人民检察院

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： 广州市荔湾区人民检察院

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：广州市荔湾区人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	469.48
[302]商品和服务支出	344.98
[30201]办公费	26.00
[30207]邮电费	5.00
[30209]物业管理费	120.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	86.44
[30216]培训费	5.00
[30224]被装购置费	32.98
[30226]劳务费	12.00
[30227]委托业务费	27.56
[30299]其他商品和服务支出	28.00
[303]对个人和家庭的补助	40.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市荔湾区人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30306]救济费	40.00
[310]资本性支出	64.50
[31002]办公设备购置	9.00
[31007]信息网络及软件购置更新	5.50
[31013]公务用车购置	50.00
[399]其他支出	20.00
[39907]国家赔偿费用支出	20.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市荔湾区人民检察院

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	6130.37	6130.37	6130.37	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区人民检察院	5768.83	5768.83	5768.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4937.56	4937.56	4937.56	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	542.10	542.10	542.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	264.17	264.17	264.17	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区人民检察院机关服务中心	361.54	361.54	361.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	308.18	308.18	308.18	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.09	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市荔湾区人民检察院

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	27.27	27.27	27.27	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：广州市荔湾区人民检察院

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	1391.47	469.48	469.48	0.00	0.00	0.00	921.99	
广州市荔湾区人民检察院	1391.47	469.48	469.48	0.00	0.00	0.00	921.99	
业务用房物业管理费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障广州市荔湾区人民检察院的正常运作,实现全面积覆盖物业管理,确保单位内安保、保洁、养护等工作有序开展。
购置经费	97.48	97.48	97.48	0.00	0.00	0.00	0.00	按照政府采购有关规定购置公务用车、办案设备、执法装备,满足日常办案及办案人员增加的需求。按照政府采购有关规定开展招标采购,严格控制检察制服供应范围、品种、数量和价格,确保工作人员能配备质量良好的制服。
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	通过对业务用房的维修维护,确保工作环境的安全和质量,保障办案

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾区人民检察院

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			
								人员的日常办案安全。
检察办案经费	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、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》、《检察机关岗位素能基本标准》(试行)等文件规定,我院坚持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,为此申报检察业务培训费。2、我院通过履行法律监督职能,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,加大反腐力度,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,申

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾区人民检察院

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			
								请专项工作经费。
国家赔偿金	20.00	20.00	20.00	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	40.00	40.00	40.00	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司法救助的权利。根据中共广州市委政法委员会关于申报2018年国家司法救助资金的通知(穗政法法【2017】38号)、关于印发《广东省检察机关国家司法救助工作指引》的通知(粤检发刑申字【2017】6号),及时发放司法救助金。
广州市荔湾	67.61	67.61	67.61	0.00	0.00	0.00	0.00	主要包括信息系统运维服务费;桌

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾区人民检察院

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			
区人民检察院 2023 年信息化运维项目(2023)								面运维服务费；网络安全服务费；项目方案编制服务费以及相关配套的费用
广州市荔湾区人民检察院 2022 年-2023 年信息化运维服务类项目(2023)	2.39	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	主要包括信息系统运维服务费；桌面运维服务费；网络安全服务费；项目方案编制服务费以及相关配套的费用
区财政专项资金	921.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921.99	区财政拨付专项资金,用于支付区管离退休人员经费、非编制工作人员经费等,保障检察工作顺利开展。

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7,521.84万元，比上年增加1,763.62万元，增长30.6%，主要原因是区级预算合并编入市级预算的其他收入中；支出预算7,521.84万元，比上年增加1,763.62万元，增长30.6%，主要原因是区级预算合并编入市级预算的其他收入中。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费79.95万元，比上年增加6.98万元，增长9.6%，主要原因是公务用车购置费增加，现有公务车辆达到报废年限，本年度申请报废更新车辆。其中：因公出国（境）费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；公务用车购置及运行费79.45万元（公务用车购置费50万元，比上年增加7万元；公务用车运行维护费29.45万元，比上年减少0.02万元。）比上年增加6.98万元，增长9.6%，主要原因是公务用车购置费增加，现有公务车辆达到报废年限，本年度申请报废更新车辆；公务接待费0.5万元，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822.66万元，比上年减少144.07万元，下降14.9%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，办公办案经费减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排469.9万元，其中：货物类采购预算182.5万元，工程类采购预算20万元，服务类采购预算267.4万元等。

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3498.19万元，分布构成情况为：房屋3834.36平方米，车辆17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134万元，主要是公务车辆、办公家具、办案设备等。

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
业务用房物业管理费	120	保障广州市荔湾区人民检察院的正常运作，实现全面覆盖物业管理工作的，确保单位内安保、保洁、养护等

		工作有序开展。
--	--	---------

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。