

2023 年  
广州市天河区人民检察院 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市天河区人民检察院 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 广州市天河区人民检察院概况

## 一、主要职责

广州市天河区人民检察院是国家法律监督机关，负责辖区各项检察工作，接受广州市人民检察院及天河区委的领导，对区人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受其监督，执行其决议。

（一）依照法律规定对有关刑事案件行使检察权。

（二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人。

（三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉。

（四）依照法律规定提起公益诉讼。

（五）对诉讼活动实行法律监督。

（六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。

（七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督。

（八）是法律规定的其他职权。

## 二、部门机构设置

广州市天河区人民检察院设置内设部门 10 个，分别是办公室、政治部、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、检务保障部；派驻

检察室 2 个，分别是驻棠下街检察室、驻科技园检察室。我院下属单位具体包括：广州市天河区人民检察院后勤服务中心。

### **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：广州市天河区人民检察院后勤服务中心。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市天河区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6051.44	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	1213.31	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	5011.03
		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	733.99
		九、卫生健康支出	122.62
		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：广州市天河区人民检察院

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	1387.12
		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：广州市天河区人民检察院

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	7264.75	本年支出合计	7264.75
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	7264.75	支出总计	7264.75

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：广州市天河区人民检察院

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	224.91	223.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	70.00	70.00	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	70.00	70.00	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	733.99	575.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	633.99	475.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.09	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	196.81	46.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.09	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00



## 收入总体情况表

单位名称：广州市天河区人民检察院

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	1387.12	1257.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1387.12	1257.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	350.33	350.33	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	1036.78	906.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：广州市天河区人民检察院

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	7264.75	5417.96	1846.79	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	5011.03	3462.33	1548.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	4941.03	3462.33	1478.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	4200.68	3304.46	896.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	151.57	0.00	151.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	157.87	157.87	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	224.91	0.00	224.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	176.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市天河区人民检察院

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	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	733.99	575.90	158.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	633.99	475.90	158.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	196.81	46.72	150.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.68	5.68	8.00	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	282.33	282.33	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	141.17	141.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.62	122.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市天河区人民检察院

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							
2100799	其他计划生育事务支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.00	119.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1387.12	1257.12	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1387.12	1257.12	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	350.33	350.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1036.78	906.78	130.00	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：广州市天河区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6051.44	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	4085.81
		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	575.90
		九、卫生健康支出	122.62
		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：广州市天河区人民检察院

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	1257.12
		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	6051.44	本年支出合计	6051.44
		二十五、结转下年	0.00



## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	6051.44	支出总计	6051.44

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：广州市天河区人民检察院

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	6051.44	5389.96	661.48
[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	4085.81	3434.33	651.48
[20404]检察	4015.81	3434.33	581.48
[2040401]行政运行	3276.46	3276.46	0.00
[2040402]一般行政管理事务	151.57	0.00	151.57
[2040403]机关服务	157.87	157.87	0.00
[2040409]“两房”建设	30.00	0.00	30.00
[2040410]检察监督	223.91	0.00	223.91
[2040499]其他检察支出	176.00	0.00	176.00
[20499]其他公共安全支出	70.00	0.00	70.00
[2049902]国家司法救助支出	70.00	0.00	70.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区人民检察院

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	575.90	575.90	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	475.90	475.90	0.00
[2080501]行政单位离退休	46.72	46.72	0.00
[2080502]事业单位离退休	5.68	5.68	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.33	282.33	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	141.17	141.17	0.00
[20808]抚恤	100.00	100.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	100.00	100.00	0.00
[210]卫生健康支出	122.62	122.62	0.00
[21007]计划生育事务	3.62	3.62	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	3.62	3.62	0.00
[21011]行政事业单位医疗	119.00	119.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	110.00	110.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.00	9.00	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区人民检察院

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
[221]住房保障支出	1257.12	1257.12	0.00
[22102]住房改革支出	1257.12	1257.12	0.00
[2210201]住房公积金	350.33	350.33	0.00
[2210203]购房补贴	906.78	906.78	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：广州市天河区人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5389.96
[301]工资福利支出	4593.03
[30101]基本工资	512.17
[30102]津贴补贴	1721.36
[30103]奖金	1247.65
[30107]绩效工资	49.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	282.33
[30109]职业年金缴费	141.17
[30112]其他社会保障缴费	7.75
[30113]住房公积金	350.33
[30114]医疗费	119.00
[30199]其他工资福利支出	161.62
[302]商品和服务支出	566.36
[30201]办公费	17.03

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	4.00
[30206]电费	30.00
[30207]邮电费	55.00
[30209]物业管理费	45.62
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	40.00
[30215]会议费	4.00
[30216]培训费	10.00
[30217]公务接待费	4.00
[30228]工会经费	58.73
[30229]福利费	117.46
[30231]公务用车运行维护费	76.60
[30239]其他交通费用	83.06

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	15.66
[303]对个人和家庭的补助	230.57
[30302]退休费	126.95
[30304]抚恤金	100.00
[30309]奖励金	3.54
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.08

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：广州市天河区人民检察院

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	975.67	975.67	0.00	0.00
“三公”经费	98.60	98.60	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	94.60	94.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	76.60	76.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：无。



## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市天河区人民检察院

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：广州市天河区人民检察院

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：广州市天河区人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	661.48
[302]商品和服务支出	542.78
[30201]办公费	30.21
[30205]水费	5.00
[30206]电费	55.00
[30207]邮电费	5.00
[30209]物业管理费	151.57
[30211]差旅费	20.00
[30213]维修（护）费	145.00
[30216]培训费	45.00
[30226]劳务费	56.00
[30299]其他商品和服务支出	30.00
[303]对个人和家庭的补助	70.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30306]救济费	70.00
[310]资本性支出	38.70
[31002]办公设备购置	10.70
[31003]专用设备购置	10.00
[31013]公务用车购置	18.00
[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：广州市天河区人民检察院

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	5417.96	5389.96	5389.96	0.00	0.00	0.00	28.00
工资福利支出合计	4593.03	4593.03	4593.03	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	594.36	566.36	566.36	0.00	0.00	0.00	28.00
对个人和家庭的补助合计	230.57	230.57	230.57	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区人民检察院	5161.56	5133.56	5133.56	0.00	0.00	0.00	28.00
工资福利支出	4366.91	4366.91	4366.91	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	576.14	548.14	548.14	0.00	0.00	0.00	28.00
对个人和家庭的补助	218.52	218.52	218.52	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市天河区人民检察院

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		
广州市天河区人民检察院后勤服务中心	256.40	256.40	256.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	226.12	226.12	226.12	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.22	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	12.05	12.05	12.05	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：广州市天河区人民检察院

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	1846.79	661.48	661.48	0.00	0.00	0.00	1185.31	
广州市天河区人民检察院	1846.79	661.48	661.48	0.00	0.00	0.00	1185.31	
其他运行经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障广州市天河区人民检察院检察业务工作的正常运作。进一步提高基础设施日常办公保障,深入推进平安广东建设。
业务用房物业管理费	151.57	151.57	151.57	0.00	0.00	0.00	0.00	保障广州市天河区人民检察院的正常运作,实现全面覆盖办案业务用房、办案技术用房、高低压专业电房及消防业务用房物业管理工作,确保单位内办案业务用房、技术用房安保、保洁、养护工作有序开展,对单位内业务用房、技术用房、高低压专业电房电力设施、消防业务用房进行定期维护管理。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区人民检察院

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			
机构运行辅助经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障编外人员待遇水平,保障检察业务工作顺利开展,促进“平安天河”建设。
购置经费	38.70	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	保障广州市天河区人民检察院检察业务工作的正常运作。进一步提高日常办公保障设备,深入推进平安广东建设。
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	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过持续设立国家司法救助专项资金,对符合条件的案件当事人进行司法救助,从经济上帮助遭受犯罪侵害或民事侵权而无法通过诉讼获得有效赔偿的、生活面临急迫



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区人民检察院

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			
								困难的当事人，及时化解矛盾纠纷，促进社会和谐稳定，维护司法权威和公信。
检察办案经费	196.21	195.21	195.21	0.00	0.00	0.00	1.00	依据检察机关的性质、任务和职权，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。
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	保障广州市天河区人民检察院检察业务工作的正常运作。进一步提高“两房”基础设施维修，更加深入推进平安广东建设。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区人民检察院

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			
广州市天河区人民检察院 2023年-2024年 信息化运维项目 (2023)	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	网络系统、各应用系统的稳定运行,关系到天河区人民检察院各项日常工作的正常开展。通过建立规范性的信息技术运维服务,将有助于提升目前本院运维工作的服务水平,为全院干警提供更加优质的信息化服务,为天河区人民检察院的各项工作开展提供有力保障。
区财政专项资金	1184.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1184.31	保障我区财政资金支出,包括文员雇员工资及改革前退休及离休人员经费、公用经费等支出。

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7,264.75万元，比上年增加1,653.25万元，增长29.5%，主要原因是一是本年预算新纳入区级财政预算，二是本年部分经费由区财政上划至市财政发放，预算增加；支出预算7,264.75万元，比上年增加1,653.25万元，增长29.5%，主要原因是一是本年预算新纳入区级财政预算，二是本年部分经费由区财政上划至市财政发放，预算增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费98.6万元，比上年增加18万元，增长22.3%，主要原因是本年购置公务车一辆。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94.6万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费76.6万元，比上年增加0万元。）比上年增加18万元，增长23.5%，主要原因是本年购置公务车一辆；公务接待费4万元，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 975.67 万元，比上年减少 121.39 万元，下降 11.1%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

#### 四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 536.29 万元，其中：货物类采购预算 38.7 万元，工程类采购预算 30 万元，服务类采购预算 467.59 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 13248.53 万元，分布构成情况为：房屋 12202.88 平方米，车辆 19 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 38.7 万元，主要是公务车、办公桌等。

#### 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
司法救助金	70	通过持续设立国家司法救助专项资金，对符合条件的案件当事人进行司法救助，从经济上帮助遭受犯罪侵害或民事侵权而无法通过诉讼获得有效赔偿的、生活面临急迫困难的当事人，及时化解

		矛盾纠纷，促进社会和谐稳定，维护司法权威和公信。
--	--	--------------------------

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。