

2023 年
广州市南沙区人民检察院 部门预算

目 录

第一部分 广州市南沙区人民检察院 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 广州市南沙区人民检察院概况

一、主要职责

广州市南沙区人民检察院是国家法律监督机关，通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行，接受广州市人民检察院的领导，对广州市南沙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。依法行使下列职权：一是依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；二是对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；三是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；四是依照法律规定提起公益诉讼；五是对诉讼活动实行法律监督；六是对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；七是对监狱、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

本部门设有：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。下属单位一个，具体包括：广州市南沙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：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市南沙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：广州市南沙区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3983.14	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	1054.37	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	3773.51
		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	321.29
		九、卫生健康支出	43.64
		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：广州市南沙区人民检察院

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	889.08
		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：广州市南沙区人民检察院

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	5037.52	本年支出合计	5037.52
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	5037.52	支出总计	5037.52

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：广州市南沙区人民检察院

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	14.50	14.50	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	946.05	131.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	40.00	40.00	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	40.00	40.00	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	321.29	305.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.29	305.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.94	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.85	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.52	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.63	184.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.81	92.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.64	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.54	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：广州市南沙区人民检察院

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			
21007	计划生育事务	1.64	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.64	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	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	889.08	859.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.22	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	889.08	859.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.22	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	218.54	215.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	670.53	644.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.25	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市南沙区人民检察院

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	5037.52	3484.88	1552.63	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	3773.51	2284.57	1488.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	3733.51	2284.57	1448.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	2391.67	2112.56	279.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	191.29	172.01	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	946.05	0.00	946.05	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市南沙区人民检察院

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	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	321.29	305.34	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.29	305.34	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.85	29.32	13.52	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	185.63	184.01	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.81	92.01	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.64	35.10	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.64	1.10	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.64	1.10	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.00	34.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.00	30.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市南沙区人民检察院

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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	889.08	859.86	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	889.08	859.86	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	218.54	215.58	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	670.53	644.28	26.25	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：广州市南沙区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3983.14	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	2772.83
		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	305.34
		九、卫生健康支出	35.10
		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：广州市南沙区人民检察院

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	859.86
		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	3983.14	本年支出合计	3983.14
		二十五、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市南沙区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	3983.14	支出总计	3983.14

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：广州市南沙区人民检察院

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	3983.14	3484.88	498.26
[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	2772.83	2284.57	488.26
[20404]检察	2732.83	2284.57	448.26
[2040401]行政运行	2225.27	2112.56	112.71
[2040402]一般行政管理事务	180.00	0.00	180.00
[2040403]机关服务	172.01	172.01	0.00
[2040409]“两房”建设	10.00	0.00	10.00
[2040410]检察监督	14.50	0.00	14.50
[2040499]其他检察支出	131.05	0.00	131.05
[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

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市南沙区人民检察院

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	305.34	305.34	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	305.34	305.34	0.00
[2080501]行政单位离退休	29.32	29.32	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.01	184.01	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	92.01	92.01	0.00
[210]卫生健康支出	35.10	35.10	0.00
[21007]计划生育事务	1.10	1.10	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	1.10	1.10	0.00
[21011]行政事业单位医疗	34.00	34.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	30.00	30.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.00	4.00	0.00
[221]住房保障支出	859.86	859.86	0.00
[22102]住房改革支出	859.86	859.86	0.00
[2210201]住房公积金	215.58	215.58	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市南沙区人民检察院

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
[2210203]购房补贴	644.28	644.28	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：广州市南沙区人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3484.88
[301]工资福利支出	2875.99
[30101]基本工资	309.40
[30102]津贴补贴	1111.87
[30103]奖金	538.98
[30107]绩效工资	57.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	184.01
[30109]职业年金缴费	92.01
[30112]其他社会保障缴费	3.14
[30113]住房公积金	215.58
[30114]医疗费	24.00
[30199]其他工资福利支出	339.85
[302]商品和服务支出	494.32
[30201]办公费	20.98

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市南沙区人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	5.00
[30206]电费	85.00
[30207]邮电费	18.00
[30209]物业管理费	55.00
[30211]差旅费	10.10
[30213]维修（护）费	15.00
[30215]会议费	3.80
[30216]培训费	27.00
[30217]公务接待费	2.80
[30226]劳务费	5.00
[30227]委托业务费	60.00
[30228]工会经费	40.19

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市南沙区人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	34.98
[30231]公务用车运行维护费	50.40
[30239]其他交通费用	49.69
[30299]其他商品和服务支出	9.88
[303]对个人和家庭的补助	104.57
[30302]退休费	85.46
[30307]医疗费补助	10.00
[30309]奖励金	9.08
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.02
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

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：广州市南沙区人民检察院

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	710.01	710.01	0.00	0.00
“三公”经费	53.20	53.20	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	50.40	50.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	50.40	50.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.80	2.80	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市南沙区人民检察院

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：广州市南沙区人民检察院

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：广州市南沙区人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	498.26
[302]商品和服务支出	433.76
[30201]办公费	35.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	19.00
[30209]物业管理费	180.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30216]培训费	20.00
[30226]劳务费	5.00
[30227]委托业务费	155.76
[30299]其他商品和服务支出	3.00
[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：广州市南沙区人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	40.00
[310]资本性支出	14.50
[31002]办公设备购置	14.50
[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：广州市南沙区人民检察院

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	3484.88	3484.88	3484.88	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市南沙区人民 检察院	3198.20	3198.20	3198.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2609.58	2609.58	2609.58	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	474.05	474.05	474.05	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	104.57	104.57	104.57	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市南沙区人民 检察院后勤服务中 心	286.68	286.68	286.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	266.41	266.41	266.41	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.27	20.27	20.27	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：广州市南沙区人民检察院

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	1552.63	498.26	498.26	0.00	0.00	0.00	1054.37	
广州市南沙区人民检察院	1552.63	498.26	498.26	0.00	0.00	0.00	1054.37	
购置经费	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障广州市南沙区人民检察院的正常运作,确保单位车辆的使用安全,为干警提供便捷、安全的办案条件。更加有效服务保障我市“十四五”规划顺利实施,更加深入推进平安广东建设。
业务用房物业管理费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障广州市南沙区人民检察院的正常运作,实现全覆盖物业管理,确保单位内安保、保洁、养护工作有序开展,为干警提供整洁、安全的办案环境。进一步提高“两房”基础设施建设,更加有效服务保障我市“十四五”规划顺

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市南沙区人民检察院

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			
								利实施,更加深入推进平安广东建设。
其他运行经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障广州市南沙区人民检察院的正常运作,为干警提供干净、明亮、舒适的办案环境。更加有效服务保障我市“十四五”规划顺利实施,更加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	国家赔偿金是由国家对于行使公权力的侵权行为造成的损害后果承担赔偿责任的活,依据实际申请进行支付。
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《关于建立完善国家司法救助制度的实施办法》(穗政法〔2015〕10号),应及时发放司法救助金。
检察办案经费	114.71	112.71	112.71	0.00	0.00	0.00	2.00	全力保障各项检务工作的顺利开展。对公安的立案和侦查活动进行

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市南沙区人民检察院

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			
								监督，打击刑事犯罪；积极开展公益诉讼，对法院的民事裁判做出法律监督，提出再审检察建议或提请抗诉；对生效刑事判决进行复查，依法受理控告、申诉；帮扶教育矫正涉罪未成年人；对羁押必要性进行审查，监督社区矫正，维护社会和平，和谐社会发展。
广州市南沙区人民检察院 2022年-2023年度信息化运维服务类项目(2023)	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	在现有的运维体系的基础上，以ITIL理念为指导思想，以主动服务为导向，健全已有的IT流程管理、服务时间响应和绩效管理、IT资产管理、运维事件和配置变更管理的统一服务管理平台，建立和完善对后台核心设备和网络安全主动巡检，通过监控、优化等手段，提升核心业务应用系统的稳定性和可用性，通过对南沙区人民检

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市南沙区人民检察院

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			
								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。
检察业务用房维护维修经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障广州市南沙区人民检察院的正常运作,为干警提供整洁、安全的办案环境。进一步提高“两房”基础设施建设,更加有效服务保障我市“十四五”规划顺利实施,更加深入推进平安广东建设。
广州市南沙区人民检察院 2023年-2024年度信息化运维项目(2023)	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在现有的运维体系的基础上,以ITIL理念为指导思想,以主动服务为导向,健全已有的IT流程管理、服务时间响应和绩效管理、IT资产管理、运维事件和配置变更管理的统一服务管理平台,建立和完善对后台核心设备和网络安全主动巡检,通过监控、优化等手段,提升核心业务应用系统的稳定性

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市南沙区人民检察院

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			
								和可用性,通过对南沙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	1052.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1052.37	保障工勤工资福利、区属退休人员工资福利、编外人员工资福利正常发放,保障我院全力保障各项检务工作的顺利开展。

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5,037.52万元，比上年增加1,405.81万元，增长38.7%，主要原因是：2023年将区财政预算经费纳入市财政预算经费（其他收入）统计，依据预算编制要求部分人员经费支出预算由区财政资金保障变更为市财政资金保障；支出预算5,037.52万元，比上年增加1,405.81万元，增长38.7%，主要原因是：2023年将区财政预算经费纳入市财政预算经费（其他收入）统计，依据预算编制要求部分人员经费支出预算由区财政资金保障变更为市财政资金保障。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费53.2万元，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50.4万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费50.4万元，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2.8万元，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710.01万元，比上年减少23.71万元，下降3.2%，主要原因是AKGZJF、GZZT2022-QM-N-A-060082及信息化建设项目2023年未安排预算资金。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排429.55万元，其中：货物类采购预算17万元，工程类采购预算25万元，服务类采购预算387.55万元等。

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3515.29万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆17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24.5万元，主要是打印机、执法记录仪、办公家具等。

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	40	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《关于建立完善国家司法救助制度的实施办法》（穗政法〔2015〕10号）应及时发放司法救助金。
--	--	---

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。