

2022 年  
广州市从化区人民检察院 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市从化区人民检察院 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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 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 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广州市从化区人民检察院概况

## 一、主要职责

广州市从化区人民检察院是国家法律监督机关，履行法律监督职能。对于直接受理的刑事案件，进行侦查；对于公安机关、国家安全、海关等部门侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督；对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督；对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督；依法追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任。广州市从化区人民检察院接受上级人民检察院的领导，自觉接受广州市人大及社会各界的监督。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构 8 个，分别是政治部、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、综合业务部；派出机构 2 个，分别是派驻太平检察室、派驻鳌头检察室；下属单位 1 个，是广州市从化区人民检察院综合保障中心。

## 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：广州市从化区人民检

察院综合保障中心。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 广州市从化区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3985.74	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	14.94	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	2508.76
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	138.35
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	269.00
		九、卫生健康支出	65.54
		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：广州市从化区人民检察院

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	1009.02
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4000.68	本年支出合计	4000.68

## 收支总体情况表

单位名称：广州市从化区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	4000.68	支出总计	4000.68

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。









## 收入总体情况表

单位名称：广州市从化区人民检察院

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			
2210201	住房公积金	304.01	304.01	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	705.02	705.02	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：广州市从化区人民检察院

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	4000.68	3395.69	604.99	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	2508.76	2052.12	456.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2493.76	2052.12	441.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1939.80	1939.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	112.32	112.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	147.64	0.00	147.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市从化区人民检察院

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	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	138.35	0.00	138.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	138.35	0.00	138.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	138.35	0.00	138.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	269.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.97	0.97	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	181.24	181.24	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	86.80	86.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.54	65.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市从化区人民检察院

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	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1009.02	1009.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1009.02	1009.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	304.01	304.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	705.02	705.02	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：广州市从化区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3985.74	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	2501.46
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	138.35
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	261.36
		九、卫生健康支出	65.54
		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：广州市从化区人民检察院

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	1009.02
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	3985.74	本年支出合计	3985.74
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3985.74	支出总计	3985.74

注：表中功能分类科目，根据各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：广州市从化区人民检察院

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	3985.74	3388.05	597.69
[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	2501.46	2052.12	449.34
[20404]检察	2486.46	2052.12	434.34
[2040401]行政运行	1939.80	1939.80	0.00
[2040402]一般行政管理事务	120.00	0.00	120.00
[2040403]机关服务	112.32	112.32	0.00
[2040409]“两房”建设	25.00	0.00	25.00
[2040410]检察监督	140.34	0.00	140.34
[2040499]其他检察支出	149.00	0.00	149.00
[20499]其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00
[2049902]国家司法救助支出	15.00	0.00	15.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市从化区人民检察院

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
[206]科学技术支出	138.35	0.00	138.35
[20605]科技条件与服务	138.35	0.00	138.35
[2060503]科技条件专项	138.35	0.00	138.35
[208]社会保障和就业支出	261.36	261.36	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	261.36	261.36	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.97	0.97	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.60	173.60	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	86.80	86.80	0.00
[210]卫生健康支出	65.54	65.54	0.00
[21007]计划生育事务	0.54	0.54	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.54	0.54	0.00
[21011]行政事业单位医疗	65.00	65.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	60.00	60.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.00	5.00	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市从化区人民检察院

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	1009.02	1009.02	0.00
[22102]住房改革支出	1009.02	1009.02	0.00
[2210201]住房公积金	304.01	304.01	0.00
[2210203]购房补贴	705.02	705.02	0.00

注：无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市从化区人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3388.05
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2669.55
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	339.66
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1346.27
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	162.70
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	81.35
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	7.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	279.05
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	45.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	406.52
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	191.50
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	28.71
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	53.66

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市从化区人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	53.39
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	10.89
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	5.45
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.15
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	24.96
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	5.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	9.31
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	407.28
[30201]办公费	[50201]办公经费	28.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00
[30206]电费	[50201]办公经费	4.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	30.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市从化区人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	30.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	18.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	8.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	20.00
[30216]培训费	[50203]培训费	15.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.50
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	5.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	10.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	40.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	80.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	38.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	64.68
[30239]其他交通费用	[50206]公务接待费	1.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	7.40

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市从化区人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	20.76
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	7.16
[302]商品和服务支出	[501]机关工资福利支出	15.00
[30226]劳务费	[50101]工资奖金津补贴	15.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	78.96
[30302]退休费	[50905]离退休费	43.06
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	15.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.55

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市从化区人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	20.35
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	5.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	5.00

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：广州市从化区人民检察院

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	882.03	882.03	0.00	0.00
“三公”经费	63.50	63.50	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	62.00	62.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	24.00	24.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	38.00	38.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市从化区人民检察院

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：广州市从化区人民检察院

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：广州市从化区人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	597.69
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	42.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	42.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	358.34
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	5.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	74.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	3.00
[30216]培训费	[50203]培训费	27.35
[30211]差旅费	[50201]办公经费	7.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	0.50
[30201]办公费	[50201]办公经费	20.00
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	120.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市从化区人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206]电费	[50201]办公经费	48.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4.84
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	16.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	23.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.65
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	15.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	15.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	172.35
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	143.35
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	24.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	5.00
[399]其他支出	[599]其他支出	10.00
[39907]国家赔偿费用支出	[59907]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：广州市从化区人民检察院

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	3395.69	3388.05	3388.05	0.00	0.00	0.00	7.64
广州市从化区人民检察院	3175.78	3175.78	3175.78	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2669.55	2669.55	2669.55	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	422.28	422.28	422.28	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	78.95	78.95	78.95	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市从化区人民检察院综合保障中心	219.91	212.27	212.27	0.00	0.00	0.00	7.64
工资福利支出	199.14	191.50	191.50	0.00	0.00	0.00	7.64
商品和服务支出	20.76	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	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：广州市从化区人民检察院

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	604.99	597.69	597.69	0.00	0.00	0.00	7.30	
广州市从化区人民检察院	604.99	597.69	597.69	0.00	0.00	0.00	7.30	
广州市从化区人民检察院 2021 年度信息化 运维服务类项目	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市从化区人民检察院 2021 年度信息化 建设开发类项目	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动从化区人民检察院转变办案方式，实现自我监督
购置经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运行经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房物业管理费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
司法救助金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗政发【2015】10号《关于

## 部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市从化区人民检察院

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			
								建立完善国家司法救助制度的实施办法》规定,对符合司法、执行救助资格公民等足额及时支付救助金。
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、法人何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。
AKGZJF	38.03	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目
检察业务工作经费	113.64	106.34	106.34	0.00	0.00	0.00	7.30	依据检察机关工作职能、上级检察机关工作要求和完成年度工作任务的需要,积极开展与纪委、政法系统等部门共同办理案件,依法打击各种犯罪,着力服务保障民生,着力推进社会治理创新。
检察业务用房维护维修经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市从化区人民检察院

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	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市从化区人民检察院 2022年-2023年 信息化运维服务类项目(2022)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GZIT2022-QM-N-A-060083	26.32	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密

注：无

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算4,000.68万元，比上年减少418.5万元，下降9.5%，主要原因是项目预算减少；支出预算4,000.68万元，比上年减少418.5万元，下降9.5%，主要原因是项目预算减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费63.5万元，比上年增加3万元，增长5%，主要原因是公务用车购置费增加。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62万元（公务用车购置费24万元，比上年增加3万元；公务用车运行维护费38万元，比上年增加0万元。）比上年增加3万元，增长5.1%，主要原因是公务用车购置费增加；公务接待费1.5万元，比上年增加0万元，增长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。2022年，本部门机关运行经费安排 882.03 万元，比上年减少 343.4 万元，下降 28%，主要原因是办公设备购置经费有所减少。

#### 四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 376.15 万元，其中：货物类采购预算 46 万元，工程类采购预算 25 万元，服务类采购预算 305.15 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 10340.94 万元，分布构成情况为：房屋 13898.6 平方米，车辆 14 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 177.35 万元，主要是购置公务用车、办公家具、触控一体机、碎纸机等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本部门本年度无重点项目。

## 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：**指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。