

2026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 2026年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2026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，负责辖区各项检察工作，接受广州市人民检察院及从化区委的领导，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。依法行使以下职权：依照法律规定对有关刑事案件行使检察权；对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；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；依照法律规定提起公益诉讼；对诉讼活动实行法律监督；对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；对看守所的执法活动实行法律监督；法律规定的其他职权。

## 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。

## 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 2026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	4,484.65	一、一般公共服务支出	1.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	3,657.99
五、其他收入	707.86	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	48.46
七、附属单位上缴收入	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	509.23
		九、卫生健康支出	15.22
		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
		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	960.61
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、转移性支出	0.00
本年收入合计	5,192.51	本年支出合计	5,192.51
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	5,192.51	支出总计	5,192.51

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：广州市从化区人民检察院

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	5,192.51	4,484.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707.86	0.00	0.00	0.00
广州市从化区人民检察院	4,773.87	4,066.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707.86	0.00	0.00	0.00
广州市从化区人民检察院综合保障中心	418.64	418.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	5,192.51	4,040.10	1,152.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,657.99	2,657.22	1,000.76	0.00	0.00	0.00
20404	检察	3,637.99	2,657.22	980.76	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	2,911.56	2,391.52	520.04	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	265.70	265.70	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
2040410	检察监督	129.09	0.00	129.09	0.00	0.00	0.00
2040450	事业运行	85.63	0.00	85.63	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	48.46	0.00	48.46	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	48.46	0.00	48.46	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	48.46	0.00	48.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	509.23	412.09	97.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	502.23	412.09	90.14	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	148.33	58.19	90.14	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.34	242.34	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.56	111.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.22	10.18	5.04	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.04	8.00	5.04	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.04	7.00	5.04	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	960.61	960.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	960.61	960.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	267.34	267.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	693.27	693.27	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	4,484.65	一、一般公共服务支出	1.00
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	3,052.31
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	48.46
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	412.09
		九、卫生健康支出	10.18
		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
		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	960.61
		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
		二十四、债务还本支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
本年收入合计	4,484.65	本年支出合计	4,484.65
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	4,484.65	支出总计	4,484.65

注：表中功能分类科目，根据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	4,484.65	4,040.10	444.55
[201]一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
[20199]其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
[2019901]国家赔偿费用支出	1.00	0.00	1.00
[204]公共安全支出	3,052.31	2,657.22	395.09
[20404]检察	3,032.31	2,657.22	375.09
[2040401]行政运行	2,391.52	2,391.52	0.00
[2040402]一般行政管理事务	130.00	0.00	130.00
[2040403]机关服务	265.70	265.70	0.00
[2040409]“两房”建设	10.00	0.00	10.00
[2040410]检察监督	129.09	0.00	129.09
[2040499]其他检察支出	106.00	0.00	106.00
[20499]其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00
[2049902]国家司法救助支出	20.00	0.00	20.00
[206]科学技术支出	48.46	0.00	48.46
[20605]科技条件与服务	48.46	0.00	48.46
[2060503]科技条件专项	48.46	0.00	48.46
[208]社会保障和就业支出	412.09	412.09	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	412.09	412.09	0.00
[2080501]行政单位离退休	58.19	58.19	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.34	242.34	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	111.56	111.56	0.00
[210]卫生健康支出	10.18	10.18	0.00
[21007]计划生育事务	2.18	2.18	0.00

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
[2100799]其他计划生育事务支出	2.18	2.18	0.00
[21011]行政事业单位医疗	8.00	8.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.00	7.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.00	1.00	0.00
[221]住房保障支出	960.61	960.61	0.00
[22102]住房改革支出	960.61	960.61	0.00
[2210201]住房公积金	267.34	267.34	0.00
[2210203]购房补贴	693.27	693.27	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：广州市从化区人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,040.10
[301]工资福利支出	3,466.10
[30101]基本工资	455.20
[30102]津贴补贴	1,238.12
[30103]奖金	644.03
[30107]绩效工资	83.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	242.34
[30109]职业年金缴费	111.56
[30112]其他社会保障缴费	7.40
[30113]住房公积金	267.34
[30114]医疗费	11.70
[30199]其他工资福利支出	405.40
[302]商品和服务支出	417.03
[30201]办公费	12.00
[30202]印刷费	4.00
[30204]手续费	0.11
[30205]水费	0.10
[30206]电费	4.00
[30207]邮电费	20.00
[30209]物业管理费	37.00
[30211]差旅费	10.50
[30213]维修（护）费	17.00
[30214]租赁费	3.00
[30215]会议费	1.50
[30216]培训费	12.00

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	1.50
[30224] 被装购置费	4.00
[30226] 劳务费	14.00
[30227] 委托业务费	84.80
[30228] 工会经费	51.00
[30231] 公务用车运行维护费	31.20
[30239] 其他交通费用	60.39
[30299] 其他商品和服务支出	48.93
[303] 对个人和家庭的补助	149.97
[30302] 退休费	145.69
[30305] 生活补助	1.10
[30307] 医疗费补助	1.00
[30309] 奖励金	2.16
[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.02
[310] 资本性支出	7.00
[31002] 办公设备购置	7.00

注：无。

## 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	预算
合计	444.55
[301]工资福利支出	49.00
[30199]其他工资福利支出	49.00
[302]商品和服务支出	345.77
[30201]办公费	32.00
[30205]水费	2.00
[30206]电费	55.00
[30207]邮电费	10.00
[30209]物业管理费	130.00
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	50.00
[30214]租赁费	9.00
[30224]被装购置费	8.00
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	24.68
[30299]其他商品和服务支出	14.09
[303]对个人和家庭的补助	20.00
[30306]救济费	20.00
[310]资本性支出	28.78
[31002]办公设备购置	8.78
[31013]公务用车购置	20.00
[399]其他支出	1.00
[39907]国家赔偿费用支出	1.00

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	556.47	556.47	0.00	0.00
“三公”经费	52.70	52.70	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	51.20	51.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	31.20	31.20	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。

## 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		
合计	4,040.10	4,040.10	4,040.10	0.00	0.00	0.00
广州市从化区人民检察院（本级）	3,621.46	3,621.46	3,621.46	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,075.73	3,075.73	3,075.73	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	388.77	388.77	388.77	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	149.96	149.96	149.96	0.00	0.00	0.00
资本性支出	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00
广州市从化区人民检察院综合保障中心	418.64	418.64	418.64	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	390.38	390.38	390.38	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.26	28.26	28.26	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

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	1,152.41	444.55	444.55	0.00	0.00	0.00	707.86	
广州市从化区人民检察院	1,152.41	444.55	444.55	0.00	0.00	0.00	707.86	
区财政专项资金	707.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707.86	通过实施该项目，保障我院人员工资的正常发放，确保日常工作正常开展。
购置经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，更新购置办案设备、办案用车及办公家具和办公设备，提高办公办案工作效率和工作水平，进一步提升检务保障水平，更好地完成年度工作任务。
其他运行经费	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，保障我院业务工作的正常运作，为促进检察业务高质量发展提供坚实的保障。
业务用房物业管理费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，保障我院的正常运作，实施全面覆盖物业管理，确保单位内安保、保洁、养护工作有序开展。
司法救助金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合条件的案件当事人提供司法救助，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。
国家赔偿金	1.00	1.00	1.00	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。
检察办案经费	101.09	101.09	101.09	0.00	0.00	0.00	0.00	通过履行法律监督职能，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，深化和推进司法体制改革等工作，着力服务保障民生，着力推进社会治理创新。

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			
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	通过进行业务用房修缮,满足正常办公需求,提高办公环境安全性及质量,通过活动设施建设,提升业务水平。
机构运行辅助经费	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,保障饭堂员工的工资福利待遇,保障饭堂的正常运转。
广州市从化区人民检察院2023年信息化建设项目	16.86	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《检察工作网安全保障系统建设指导意见》高检技[2018]62号文,以及《网络安全等级保护基本要求(GB/T22239-2019)》对广州市从化区检察院检察工作网进行等级保护建设,按照等级保护三级要求,建设规范的安全体系,通过等级保护测评。提升检察机关的信息化水平,提高检务工作效率和办案质量。实现对检察业务全流程的规范化、网络化和智慧化的应用与管理,加强检察机关网络安全、系统安全和数据安全保障等方面的建设,提升检察机关信息采集与利用效能,提高维护司法公正与社会稳定的执行能力,推进科技强检战略和检察工作科学发展。进行检察工作网等保建设:依据等级保护2.0三级要求,对检察工作网进行等保建设和测评。

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			
广州市从化区人民检察院2025-2026年信息化运维项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（1）按照高检院统一业务应用系统运维保障的要求、检察机关信息化工作运维保障要求，以及《检察机关统一业务应用软件运行维护管理办法（试行）》的要求，结合从化区人民检察院实际工作需要，对从化区检察院全国检察机关统一业务应用系统2.0提供系统维护和服务支持，完成全国检察机关统一业务应用系统2.0系统部署，排除系统故障，保证设备可靠运行，保障数据安全，及时解决在系统应用时遇到的问题并及时进行反馈等。保证从化区检察机关办案人员在使用信息系统办理业务时的安全性、连续性和可靠性。（2）通过对多功能会议室、楼宇智能化系统等一般信息化设备的维护，确保从化区人民检察院工作人员的正常办公，保障各种业务的正常开展，对于院内相关设备的运维工作做到即时响应。（3）通过对网络安全设备和服务器的巡检、趋势分析等维护手段，确保从化区人民检察院网络、服务器支撑平台的正常运行，从而保障业务系统的正常运行，降低平均故障时间。（4）通过对机房设备如UPS、精密空调、机柜、布线系统的巡检、保养等维护手段，降低机房设备。

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			
广州市从化区人民检察院2026年信息化运维项目	16.60	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1) 按照高检院统一业务应用系统运维保障的要求、检察机关信息化工作运维保障要求，以及《检察机关统一业务应用软件运行维护管理办法（试行）》的要求，结合从化区人民检察院实际工作需要，对从化区检察院全国检察机关统一业务应用系统2.0提供系统维护和服务支持，完成全国检察机关统一业务应用系统2.0系统部署，排除系统故障，保证设备可靠运行，保障数据安全，及时解决在系统应用时遇到的问题并及时进行反馈等。保证从化区检察机关办案人员在使用信息系统办理业务时的安全性、连续性和可靠性。（2）通过对多功能会议室、楼宇智能化系统等一般信息化设备的维护，确保从化区人民检察院工作人员的正常办公，保障各种业务的正常开展，对于院内相关设备的运维工作做到即时响应。（3）通过对网络安全设备和服务器的巡检、趋势分析等维护手段，确保从化区人民检察院网络、服务器支撑平台的正常运行，从而保障业务系统的正常运行，降低平均故障时间。（4）通过对机房设备如UPS、精密空调、机柜、布线系统的巡检、保养等维护手段，降低机房设备的平均故障时间。

注：无。

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算5,192.51万元，比上年增加130.79万元，增长2.6%，主要原因是：一是部分在编人员提职，按照国家规定，调增人员工资；二是新招录公务员，人员经费有所增加；支出预算5,192.51万元，比上年增加130.79万元，增长2.6%，主要原因是：一是部分在编人员提职，按照国家规定，调增人员工资；二是新招录公务员，人员经费有所增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费52.7万元，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。其中：因公出国（境）费0万元，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；公务用车购置及运行维护费51.2万元（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31.2万元，比上年增加0万元。）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；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、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。2026年，本部门机关运行经费安排556.47万元，比上年减少71.76万元，下降11.4%，主要原因是办公设备购置、信息化经费减少。

#### **四、政府采购情况**

2026年本部门政府采购安排307.42万元，其中：货物类采购预算32万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算265.42万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额10,124.26万元，分布构成情况为：房屋13,898.6平方米，车辆14辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产35.78万元，主要是更新购置公务车辆1台、工作网等级保护建设项目尾款等。

#### **六、委托业务费安排情况**

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费109.48万元，比上年增加71.48万元，增长188.1%，主要原因是根据上级收支科目规定，福利费科目取消，相关费用支出列入委托业务费科目导致委托业务费增加。

#### **七、重点项目预算绩效目标情况**

2026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	20	对符合条件的案件当事人提供司法救助，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、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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。