

2021 年
广东省人民检察院广州铁路运输分院 部门
预算

目 录

第一部分 广东省人民检察院广州铁路运输分院 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 2021 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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省人民检察院广州铁路运输分院概况

一、主要职责

广东省人民检察院广州铁路运输分院是国家的法律监督机关，管辖中国铁路广州局集团有限公司管内广东、湖南、海南三省铁路刑事案件，广州铁路运输中级法院、广州知识产权法院、广州海事法院审理民事行政案件的法律监督，以及广州市内民航、港口、水运、海事领域刑事案件。

主要职责如下：

（一）对法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件进行侦查。

（二）对公安机关侦查的刑事案件进行审查逮捕、审查起诉和提起公诉，并对刑事诉讼活动实行法律监督。

（三）对广州铁路运输中级法院、广州知识产权法院、广州海事法院的民事、行政诉讼活动实行法律监督。

（四）依照法律规定提起公益诉讼。

（五）对执行机关的刑事执行活动实行法律监督。

（六）法律规定的其他职权。

二、部门机构设置

根据上述职责，省本级设7个正处级内设机构，分别为：办公室、侦查监督处、公诉处、监所检察处、控告申诉检察处（国家赔偿工作办公室，与民事行政检察处合署办公）、案件管理处（检察技术处）、政治部（司法警察支队，与纪检监察室合署办

公)。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：省本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州铁路运输检察院和肇庆铁路运输检察院。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省人民检察院广州铁路运输分院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8027.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	8125.60	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	15379.86
		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	772.88
		九、卫生健康支出	0.00
		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：广东省人民检察院广州铁路运输分院

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	0.00
		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	16152.74	本年支出合计	16152.74

收支总体情况表

单位名称：广东省人民检察院广州铁路运输分院

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	16152.74	支出总计	16152.74

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：广东省人民检察院广州铁路运输分院

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			
20805	行政事业单位养老支出	772.88	772.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	304.51	304.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	354.59	354.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	102.88	102.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。其中 204 功能科目散总金额不一致，主要原因为部分项目资金按照规定不予公开。

支出总体情况表

单位名称：广东省人民检察院广州铁路运输分院

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	16152.74	5650.44	10502.30	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15379.86	4877.56	10502.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	15318.66	4877.56	10441.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	4877.56	4877.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	1222.14	0.00	1222.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	8123.10	0.00	8123.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	207.86	0.00	207.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	888.00	0.00	888.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	772.88	772.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	772.88	772.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	304.51	304.51	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	354.59	354.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省人民检察院广州铁路运输分院

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.88	102.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。其中 204 功能科目散总金额不一致，主要原因为部分项目资金按照规定不予公开。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省人民检察院广州铁路运输分院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8027.14	一、一般公共服务支出	0.00
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	7254.26
		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	772.88
		九、卫生健康支出	0.00
		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：广东省人民检察院广州铁路运输分院

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	0.00
		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	8027.14	本年支出合计	8027.14
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8027.14	支出总计	8027.14

注：表中功能分类科目，根据本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：广东省人民检察院广州铁路运输分院

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	8027.14	5649.94	2377.20
[204]公共安全支出	7254.26	4877.06	2377.20
[20404]检察	7193.06	4877.06	2316.00
[2040401]行政运行	4877.06	4877.06	0.00
[2040402]一般行政管理事务	1220.14	0.00	1220.14
[2040410]检察监督	207.86	0.00	207.86
[2040499]其他检察支出	888.00	0.00	888.00
[208]社会保障和就业支出	772.88	772.88	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	772.88	772.88	0.00
[2080501]行政单位离退休	304.51	304.51	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.59	354.59	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	102.88	102.88	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	10.90	10.90	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。其中 204 功能科目散总金额不一致，主要原因为部分项目资金按照规定不予公开。

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：广东省人民检察院广州铁路运输分院

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	5649.94
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4632.24
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	966.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2131.55
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	454.60
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50102]社会保障缴费	354.59
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	102.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	22.36
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	6.82
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.70
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	426.77
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	35.98
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	129.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	676.48

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：广东省人民检察院广州铁路运输分院

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	25.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.74
[30205]水费	[50201]办公经费	14.00
[30206]电费	[50201]办公经费	43.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	37.89
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	22.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	67.31
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	4.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	15.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30216]培训费	[50203]培训费	72.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	9.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	67.11
[30228]工会经费	[50201]办公经费	94.00

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：广东省人民检察院广州铁路运输分院

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
[30229]福利费	[50201]办公经费	58.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	23.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	68.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	52.93
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	341.21
[30302]退休费	[50905]离退休费	299.31
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	39.00
[30399]其他个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	1.90

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省人民检察院广州铁路运输分院

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	2374.06	2374.06	0.00	0.00
“三公”经费	58.50	58.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	4.50	4.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	45.00	45.00	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	45.00	45.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.00	9.00	0.00	0.00

注：行政经费是指用于维持行政（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。

“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费 etc 支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省人民检察院广州铁路运输分院

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：本部门无政府性基金安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省人民检察院广州铁路运输分院

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：本部门无国有资本经营预算支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省人民检察院广州铁路运输分院

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	2377.20
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1806.56
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	145.70
[30211]差旅费	[50201]办公经费	92.66
[30201]办公费	[50201]办公经费	30.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	22.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	136.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	65.00
[30216]培训费	[50203]培训费	33.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	195.20
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	236.50
[30214]租赁费	[50201]办公经费	847.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省人民检察院广州铁路运输分院

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
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	570.64
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	80.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	58.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	98.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	332.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	2.64

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省人民检察院广州铁路运输分院

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	5650.44	5649.94	5649.94	0.00	0.00	0.00	0.50
广东省人民检察院 广州铁路运输分院	2874.66	2874.46	2874.46	0.00	0.00	0.00	0.20
工资和福利支出	2331.83	2331.83	2331.83	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	350.34	350.14	350.14	0.00	0.00	0.00	0.20
对个人和家庭的 补助	192.49	192.49	192.49	0.00	0.00	0.00	0.00
广州铁路运输检察 院	1873.70	1873.60	1873.60	0.00	0.00	0.00	0.10
工资和福利支出	1556.85	1556.85	1556.85	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	212.73	212.63	212.63	0.00	0.00	0.00	0.10
对个人和家庭的 补助	104.13	104.13	104.13	0.00	0.00	0.00	0.00
肇庆铁路运输检察 院	902.07	901.87	901.87	0.00	0.00	0.00	0.20

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省人民检察院广州铁路运输分院

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		
工资和福利支出	743.57	743.57	743.57	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	113.91	113.71	113.71	0.00	0.00	0.00	0.20
对个人和家庭的 补助	44.60	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中预算明细，根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省人民检察院广州铁路运输分院

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	10502.30	2377.20	2377.20	0.00	0.00	0.00	8125.10	
广东省人民检察院广州铁路运输分院	9878.20	1753.20	1753.20	0.00	0.00	0.00	8125.00	
分院办理案件业务经费	133.50	133.50	133.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公楼租赁经费	830.00	830.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面完成各项检察业务工作,深入推进落实司法责任制改革和铁检管辖体制改革任务的落地,探索实践跨行政区划检察院改革,推动广铁检察机关持续健康发展。
分院检察文员相关经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
分院信息化建设及维护经费	163.00	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
分院本级检	292.50	292.50	292.50	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：广东省人民检察院广州铁路运输分院

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			
务保障经费								
铁路检察院移交改革“两房”建设及信息化建设补偿款	8123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8123.00	
计生工作经费	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
广州铁路运输检察院	359.70	359.70	359.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
(广州院)检察业务经费	49.70	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
(广州院)检察业务保障及综合	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(广州院)案管及信息化建设	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(广州院)聘请文员经费	45.00	45.00	45.00	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： 广东省人民检察院广州铁路运输分院

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			
(广州院)机动经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
肇庆铁路运输检察院	264.40	264.30	264.30	0.00	0.00	0.00	0.10	
肇庆院检察办案业务经费	24.66	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
肇庆院检察文员经费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
肇庆院行政业务管理经费	48.64	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
肇庆院信息化建设与维护	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
肇庆院机动经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基建账户手续费	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	

注： 表中预算明细，根据本部门实际预算编制情况编制。其中项目金额散款不一致，主要原因为部分项目资金按照规定不予公开。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算 16152.74 万元，比上年增加 8355.21 万元，增长 107.2%，主要原因是自有资金支出增加，用于本部门新建“两房”建设项目支出；支出预算 16152.74 万元，比上年增加 8355.21 万元，增长 107.2%，主要原因是自有资金支出增加，用于本部门新建“两房”建设项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 58.5 万元，比上年减少 23.5 万元，下降 28.7%，主要原因是 2021 年本部门无公务用车购置费支出，另外还将继续贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。其中：因公出国（境）费 4.5 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；公务用车购置及运行费 45 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 45 万元），比上年减少 23 万元，下降 33.8%，主要原因是 2021 年本部门无公务用车购置费支出；公务接待费 9 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 5.3%，主要原因是本部门为贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，预计 2021 年该项支出较上年有所节约。

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。2021年，本部门机关运行经费安排2374.06万元，比上年增加268.79万元，增长12.8%，主要原因是设备及软件购置等支出较上年有所增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排1032.54万元，其中：货物类采购预算26.24万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1006.3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额4087.75万元，分布构成情况为：房屋875.25平方米，车辆19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490.64万元，主要是用于工作网建设购置设备以及报废更新部分办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
办公楼租赁经费	830万元	为适应管辖体制改革和职能调

		<p>整需要，鉴于原安排的建设用地项目实施需要一定的期限，还需继续租赁现有场地用于办公办案，缓解改革所涉及的办公办案场所需求的增加，解决单位办公用房不足问题和办案区配置不达标问题，满足依法全面正确履职的需要，提高履职效果。全面完成各项检察业务工作，深入推进落实司法责任制改革和铁检管辖体制改革任务的落地，探索实践跨行政区划检察院改革，推动广铁检察机关持续健康发展。</p>
--	--	--

注：2021年本部门一般公共预算项目支出 2377.2 万元。根据省财厅对预算绩效管理的相关要求，本部门一般公共预算项目支出中 500 万元以上的项目一个，涉及金额 830 万元。

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：指省直行政（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。