

2021 年  
湛江市霞山区人民检察院 部门预算

# 目 录

## 第一部分 湛江市霞山区人民检察院 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 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、单位 预算基本支出预算表

十二、单位 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 湛江市霞山区人民检察院概况

## 一、主要职责

（一）对叛国案、分裂国家案、危害国家安全案以及严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权；

（二）依法对管辖的刑事犯罪案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、出庭支持公诉；依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督；

（三）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督；依法对执行机关执行刑罚以及监管活动的执法是否合法实行监督；

（四）对同级人民法院尚未发生法律效力的一审判决或裁定，认为有错时，分别按上诉程序和审判监督程序提起抗诉；

（五）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；

（六）承办其他应由湛江市霞山区人民检察院负责的事项。

## 二、部门机构设置

本部门设检委会、政治部、办公室、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、综合业务部门、纪检组。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2021 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区人民检察院

单位：万元

| 收 入      |         | 支 出           |         |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目      | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、预算拨款   | 2031.34 | 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   | 0.00    | 三、国防支出        | 0.00    |
|          |         | 四、公共安全支出      | 1981.34 |
|          |         | 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   | 50.00   |
|          |         | 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    |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区人民检察院

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       | 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 | 2031. 34 | 本年支出合计          | 2031. 34 |

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区人民检察院

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          | 2031.34 | 支出总计          | 2031.34 |

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。



表 2

收入总体情况表

单位名称：湛江市霞山区人民检察院

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 |        |          |             |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 50.00 | 50.00  | 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      | 35.00 | 35.00  | 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 | 15.00 | 15.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：表中支出项目类别，根据本单位实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区人民检察院

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           | 2031.34 | 1478.00 | 553.34 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 204     | 公共安全支出       | 1981.34 | 1428.00 | 553.34 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20404   | 检察           | 1981.34 | 1428.00 | 553.34 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040401 | 行政运行         | 1463.00 | 1428.00 | 35.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040402 | 一般行政管理事务     | 44.80   | 0.00    | 44.80  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040409 | “两房”建设       | 99.32   | 0.00    | 99.32  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040410 | 检察监督         | 151.20  | 0.00    | 151.20 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040499 | 其他检察支出       | 223.02  | 0.00    | 223.02 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 50.00   | 50.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 50.00   | 50.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休      | 35.00   | 35.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 15.00   | 15.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注： 表中支出项目类别，根据本单位实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区人民检察院

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |         |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、一般公共预算   | 2031.34 | 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      | 1981.34 |
|            |         | 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   | 50.00   |
|            |         | 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    |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区人民检察院

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       | 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 | 2031. 34 | 本年支出合计          | 2031. 34 |
|        |          | 二十四、结转下年        | 0. 00    |
| 收入总计   | 2031. 34 | 支出总计            | 2031. 34 |

注： 表中支出项目类别，根据本单位实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江市霞山区人民检察院

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                   | 2031.34  | 1478.00 | 553.34 |
| [204]公共安全支出           | 1981.34  | 1428.00 | 553.34 |
| [20404]检察             | 1981.34  | 1428.00 | 553.34 |
| [2040401]行政运行         | 1463.00  | 1428.00 | 35.00  |
| [2040402]一般行政管理事务     | 44.80    | 0.00    | 44.80  |
| [2040409]“两房”建设       | 99.32    | 0.00    | 99.32  |
| [2040410]检察监督         | 151.20   | 0.00    | 151.20 |
| [2040499]其他检察支出       | 223.02   | 0.00    | 223.02 |
| [208]社会保障和就业支出        | 50.00    | 50.00   | 0.00   |
| [20805]行政事业单位养老支出     | 50.00    | 50.00   | 0.00   |
| [2080501]行政单位离退休      | 35.00    | 35.00   | 0.00   |
| [2080599]其他行政事业单位养老支出 | 15.00    | 15.00   | 0.00   |

注： 表中支出项目类别，根据本单位实际预算编制情况编制。

表 6

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： 湛江市霞山区人民检察院

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             | 1478. 00 |
| [301]工资福利支出          | [501]机关工资福利支出   | 1169. 00 |
| [30101]基本工资          | [50101]工资奖金津补贴  | 251. 00  |
| [30102]津贴补贴          | [50101]工资奖金津补贴  | 618. 00  |
| [30103]奖金            | [50101]工资奖金津补贴  | 20. 00   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险费 | [50102]社会保障缴费   | 50. 00   |
| [30109]职业年金缴费        | [50102]社会保障缴费   | 85. 00   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费    | [50102]社会保障缴费   | 43. 00   |
| [30111]公务员医疗补助缴费     | [50102]社会保障缴费   | 5. 00    |
| [30112]其他社会保障缴费      | [50102]社会保障缴费   | 12. 00   |
| [30113]住房公积金         | [50103]住房公积金    | 78. 00   |
| [30199]其他工资福利支出      | [50199]其他工资福利支出 | 7. 00    |
| [302]商品和服务支出         | [502]机关商品和服务支出  | 264. 00  |
| [30201]办公费           | [50201]办公经费     | 15. 00   |

表 6

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： 湛江市霞山区人民检察院

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    |
|---------------|----------------|-------|
| [30202]印刷费    | [50201]办公经费    | 8.00  |
| [30203]咨询费    | [50205]委托业务费   | 2.00  |
| [30204]手续费    | [50201]办公经费    | 2.00  |
| [30205]水费     | [50201]办公经费    | 1.50  |
| [30206]电费     | [50201]办公经费    | 12.00 |
| [30207]邮电费    | [50201]办公经费    | 15.00 |
| [30209]物业管理费  | [50201]办公经费    | 5.00  |
| [30211]差旅费    | [50201]办公经费    | 20.00 |
| [30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费  | 20.00 |
| [30215]会议费    | [50202]会议费     | 1.00  |
| [30216]培训费    | [50203]培训费     | 19.00 |
| [30217]公务接待费  | [50206]公务接待费   | 2.00  |
| [30224]被装购置费  | [50204]专用材料购置费 | 2.00  |
| [30227]委托业务费  | [50205]委托业务费   | 25.00 |

表 6

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：湛江市霞山区人民检察院

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    |
|---------------------|-------------------|-------|
| [30228]工会经费         | [50201]办公经费       | 17.00 |
| [30231]公务用车运行维护费    | [50208]公务用车运行维护费  | 9.00  |
| [30239]其他交通费用       | [50201]办公经费       | 27.00 |
| [30299]其他商品和服务支出    | [50299]其他商品和服务支出  | 61.50 |
| [303]对个人和家庭的补助      | [509]对个人和家庭的补助    | 45.00 |
| [30302]退休费          | [50905]离退休费       | 30.00 |
| [30399]其他个人和家庭的补助支出 | [50999]其他对个人和家庭补助 | 15.00 |

注： 表中支出项目类别，根据本单位实际预算编制情况编列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 湛江市霞山区人民检察院

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             | 462.52 | 462.52 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 17.00  | 17.00  | 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 | 15.00  | 15.00  | 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     | 15.00  | 15.00  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 2.00   | 2.00   | 0.00    | 0.00     |

注：“三公”经费：三公”经费是指省直行政（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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市霞山区人民检察院

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： 本级无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 湛江市霞山区人民检察院

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： 本级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： 湛江市霞山区人民检察院

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            | 553. 34 |
| [302]商品和服务支出  | [502]机关商品和服务支出 | 254. 32 |
| [30201]办公费    | [50201]办公经费    | 14. 20  |
| [30202]印刷费    | [50201]办公经费    | 3. 00   |
| [30203]咨询费    | [50205]委托业务费   | 2. 00   |
| [30204]手续费    | [50201]办公经费    | 1. 00   |
| [30205]水费     | [50201]办公经费    | 2. 00   |
| [30206]电费     | [50201]办公经费    | 10. 00  |
| [30207]邮电费    | [50201]办公经费    | 5. 00   |
| [30209]物业管理费  | [50201]办公经费    | 25. 80  |
| [30211]差旅费    | [50201]办公经费    | 15. 00  |
| [30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费  | 28. 00  |
| [30214]租赁费    | [50201]办公经费    | 11. 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： 湛江市霞山区人民检察院

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     |
|---------------------|-------------------|--------|
| [30216]培训费          | [50203]培训费        | 30.00  |
| [30224]被装购置费        | [50204]专用材料购置费    | 4.32   |
| [30226]劳务费          | [50205]委托业务费      | 5.00   |
| [30227]委托业务费        | [50205]委托业务费      | 21.00  |
| [30231]公务用车运行维护费    | [50208]公务用车运行维护费  | 6.00   |
| [30299]其他商品和服务支出    | [50299]其他商品和服务支出  | 71.00  |
| [310]资本性支出          | [503]机关资本性支出（一）   | 281.02 |
| [31002]办公设备购置       | [50306]设备购置       | 141.70 |
| [31006]大型修缮         | [50307]大型修缮       | 99.32  |
| [31007]信息网络及软件购置更新  | [50306]设备购置       | 10.00  |
| [31099]其他资本性支出      | [50399]其他资本性支出    | 30.00  |
| [303]对个人和家庭的补助      | [509]对个人和家庭的补助    | 18.00  |
| [30399]其他个人和家庭的补助支出 | [50999]其他对个人和家庭补助 | 18.00  |

注： 表中支出项目类别，根据本单位实际预算编制情况编列。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 湛江市霞山区人民检察院

单位：万元

| 支出项目类别(资金<br>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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 合 计                | 1478.00 | 1478.00 | 1478.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 湛江市霞山区人民<br>检察院    | 1478.00 | 1478.00 | 1478.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出            | 1169.00 | 1169.00 | 1169.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出            | 264.00  | 264.00  | 264.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的<br>补助      | 45.00   | 45.00   | 45.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 其他资本性等支<br>出       | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |

注： 表中支出项目类别，根据本单位实际预算编制情况编制。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市霞山区人民检察院

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                | 553.34 | 553.34 | 553.34 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                              |
| 湛江市霞山区人民检察院        | 553.34 | 553.34 | 553.34 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 持续强化法律监督,认真践行司法为民,着力提升履职能力。                  |
| 水电费支出              | 12.00  | 12.00  | 12.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为本单位干警提供后勤服务保障。                              |
| 物业管理费支出            | 22.00  | 22.00  | 22.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 提供科学、规范的安保服务和绿化维护,保障办公环境。                    |
| 其他综合业务保障支出         | 10.80  | 10.80  | 10.80  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障本单位办案业务工作的后勤综合运转。                          |
| 检察系统专项工作经费(办案业务经费) | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 确保检察系统办案业务经费的项目支出,不断提升检察部门法律监督能力。            |
| 检察系统专项工作经费(业务装备经费) | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 强化办案业务经费保障,聚焦检察机关主责主业,扎实推进检察业务开展,不断提升检察办案水平。 |
| 侦查与刑事执行监督业务经       | 36.90  | 36.90  | 36.90  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 强化刑事立案和侦查活动监督,稳中求精,做优刑事检察。                   |

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市霞山区人民检察院

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 |        |      |                                                                                                                                      |
| 费                    |       |       |        |         |          |        |      |                                                                                                                                      |
| 民事行政与公益诉讼业务经费        | 96.30 | 96.30 | 96.30  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 充分保障我院执行办案所需差旅费、邮电费、设备日常维修（护）费、劳务费等经费正常开支，为我院办案工作的顺利开展提供有效的经费保障。维护霞山地区社会稳定、经济发展和人民安居乐业，为地区经济和社会发展提供了持续有力的司法保障与支持，提高人民群众对检察工作的支持和满意度。 |
| 检察业务技术装备费(新进人员检察服装费) | 4.32  | 4.32  | 4.32   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障检察系统新进人员制服配备，规范检察干警着装管理，树立检察干警良好形象。                                                                                                |
| 司法救助等经费              | 18.00 | 18.00 | 18.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 有利于保障我院依法履行司法救助并且顺利完成各项工作,减轻了确有困难的当事人的负担。更加深入推进平安霞山建设,维护我区社                                                                          |

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市霞山区人民检察院

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 |        |      |                                           |
|                         |       |       |        |         |          |        |      | 会安定、为我区社会发展保驾护航。                          |
| 国家赔偿等经费                 | 9.00  | 9.00  | 9.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 扎实保障国家赔偿工作达到良好效果。                         |
| 其他业务装备费(档案库装备费)         | 46.70 | 46.70 | 46.70  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 升级修缮档案设备,确保本单位的重要档案和有关资料完整安全。             |
| 检察业务综合保障装备费             | 25.00 | 25.00 | 25.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 不断推进检察技术装备建设,提升业务装备现代化水平。                 |
| 检察业务综合保障装备费(干警会议室设备)    | 55.00 | 55.00 | 55.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对本单位会议室的设备进行升级改造,有效解决本单位会议室相关设备现代化水平不足问题。 |
| “两房”装修修缮经费(办公楼八楼装修改造工程) | 41.00 | 41.00 | 41.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对办公楼八楼进行装修改造,整体规划内部设施,对整体布局进行重新调整。        |
| “两房”装修修缮经费(干警会          | 58.32 | 58.32 | 58.32  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对本单位干警会议室进行改造,有效解决相关安全隐患,重新规划以            |

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市霞山区人民检察院

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 |        |      |           |
| 议室改造项目)        |     |      |        |         |          |        |      | 适应现代工作环境。 |
| **             | **  | **   | **     | **      | **       | **     | **   | **        |
| **             | **  | **   | **     | **      | **       | **     | **   | **        |

注： 表中支出项目类别，根据本单位实际预算编制情况编列，其中部分项目为不予公开内容。

## 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 2031.34 万元，比上年增加 319.44 万元，增长 18.7%，主要原因是一是人员经费增加：1、员额检察官增加，2、3 名试用人员转正，3、新招录一名事业编人员。二是办案业务费和业务装备费都比上年增加；支出预算 2031.34 万元，比上年增加 319.44 万元，增长 18.7%，主要原因是一是人员经费支出增加，二是检察业务拓展及科技含量提高，办案经费和装备经费支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 17 万元，比上年减少 3 万元，下降 15%，主要原因是严格执行八项制度，厉行节约。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）%，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 15 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15 万元），比上年减少 3 万元，下降 16.7%，主要原因是厉行节约，减少不必要的支出；公务接待费 2 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。2021 年，本部门机关运行经费安排 462.52 万元，比上年增加 59.52 万元，增长 14.8%，主要原因是检察业务拓展，办案量增多，办案经费需求增加。

#### 四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 205.32 万元，其中：货物类采购预算 86 万元，工程类采购预算 99.32 万元，服务类采购预算 20 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 1957.83 万元，分布构成情况为：房屋 2996 平方米，车辆 8 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 281.02 万元，主要是电脑、打印机、听证室设备、会议室设备、档案库装备、会议室桌椅等。

#### 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                                   |
|---------------|----------|----------------------------------------|
| 民事行政与公益诉讼业务经费 | 96.30 万元 | 充分保障我院执行办案所需差旅费、邮电费、设备日常维修（护）费、劳务费等经费正 |

|         |          |                                                                                                |
|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |          | 常开支，为我院办案工作的顺利开展提供有效的经费保障。维护霞山地区社会稳定、经济发展和人民安居乐业，为地区经济和社会发展提供了持续有力的司法保障与支持，提高人民群众对检察工作的支持和满意度。 |
| 司法救助等经费 | 18.00 万元 | 有利于保障我院依法履行司法救助并且顺利完成各项工作，减轻了确有困难的当事人的负担。更加深入推进平安霞山建设，维护我区社会安定、为我区社会发展保驾护航。                    |

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：**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。