

2023 年  
湛江市赤坎区人民检察院 部门预算

# 目 录

## **第一部分 湛江市赤坎区人民检察院 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 湛江市赤坎区人民检察院概况

## 一、主要职责

根据宪法和人民检察院组织法的规定，人民检察院是国家法律监督机关，履行法律监督职能。人民检察院行使下列职权：

（一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

（二）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）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）依照法律规定提起公益诉讼；

（五）对诉讼活动实行法律监督；

（六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

（七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

（八）法律规定的其他职权。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：湛江市赤坎区人民检察院内设 5 个部门，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部；1 个后勤服务机构，是机关服务中心。截止 2022 年底，省财政实际供养人员 61 人，其中：在职政法编制人数 43 人，在职事业编制人数 7 人，省管离退休人数 11 人。

### **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：湛江市赤坎区人民检察院机关服务中心，机关服务中心为非独立核算单位。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 湛江市赤坎区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1650.25	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	1450.85
		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	199.40
		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：湛江市赤坎区人民检察院

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	1650.25	本年支出合计	1650.25

## 收支总体情况表

单位名称： 湛江市赤坎区人民检察院

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	1650.25	支出总计	1650.25

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：湛江市赤坎区人民检察院

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			
208	社会保障和就业支出	199.40	199.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.40	199.40	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	34.40	34.40	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	165.00	165.00	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：湛江市赤坎区人民检察院

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	1650.25	1279.70	370.55	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1450.85	1080.30	370.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1420.85	1080.30	340.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1080.30	1080.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	106.70	0.00	106.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	181.85	0.00	181.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.40	199.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.40	199.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 湛江市赤坎区人民检察院

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							
2080501	行政单位离退休	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支 出	165.00	165.00	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：湛江市赤坎区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1650.25	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	1450.85
		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	199.40
		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：湛江市赤坎区人民检察院

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	1650.25	本年支出合计	1650.25
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1650.25	支出总计	1650.25

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：湛江市赤坎区人民检察院

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	1650.25	1279.70	370.55
[204]公共安全支出	1450.85	1080.30	370.55
[20404]检察	1420.85	1080.30	340.55
[2040401]行政运行	1080.30	1080.30	0.00
[2040402]一般行政管理事务	106.70	0.00	106.70
[2040409]“两房”建设	11.00	0.00	11.00
[2040410]检察监督	181.85	0.00	181.85
[2040499]其他检察支出	41.00	0.00	41.00
[20499]其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00
[2049999]其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00
[208]社会保障和就业支出	199.40	199.40	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	199.40	199.40	0.00
[2080501]行政单位离退休	34.40	34.40	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	165.00	165.00	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：湛江市赤坎区人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1279.70
[301]工资福利支出	1036.00
[30101]基本工资	229.00
[30102]津贴补贴	499.00
[30103]奖金	22.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	74.00
[30109]职业年金缴费	37.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	32.00
[30111]公务员医疗补助缴费	2.00
[30112]其他社会保障缴费	20.00
[30113]住房公积金	91.00
[30199]其他工资福利支出	30.00
[302]商品和服务支出	190.30
[30201]办公费	12.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市赤坎区人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30214]租赁费	1.00
[30217]公务接待费	4.00
[30218]专用材料费	2.00
[30226]劳务费	26.00
[30227]委托业务费	23.30
[30228]工会经费	19.00
[30229]福利费	9.00
[30239]其他交通费用	25.00
[30299]其他商品和服务支出	63.00
[303]对个人和家庭的补助	50.40
[30302]退休费	31.40
[30307]医疗费补助	18.00



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市赤坎区人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.00
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00

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： 湛江市赤坎区人民检察院

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	369.15	369.15	0.00	0.00
“三公”经费	39.00	39.00	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	35.00	35.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	14.00	14.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	21.00	21.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注： 无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市赤坎区人民检察院

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：湛江市赤坎区人民检察院

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：湛江市赤坎区人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	370.55
[302]商品和服务支出	305.47
[30201]办公费	30.00
[30202]印刷费	2.40
[30205]水费	4.80
[30206]电费	12.00
[30207]邮电费	7.92
[30209]物业管理费	85.90
[30211]差旅费	23.16
[30213]维修（护）费	23.00
[30214]租赁费	1.00
[30216]培训费	27.39
[30226]劳务费	34.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市赤坎区人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	27.60
[30231]公务用车运行维护费	21.00
[30239]其他交通费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	4.80
[303]对个人和家庭的补助	15.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	15.00
[310]资本性支出	50.08
[31002]办公设备购置	36.08
[31013]公务用车购置	14.00

注：无

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：湛江市赤坎区人民检察院

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	1279.70	1279.70	1279.70	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市赤坎区人民 检察院	1279.70	1279.70	1279.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1036.00	1036.00	1036.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	190.30	190.30	190.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	50.40	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	3.00	3.00	3.00	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：湛江市赤坎区人民检察院

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	370.55	370.55	370.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市赤坎区人民检察院	370.55	370.55	370.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
检察业务用车购置费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
刑事检察监督经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他检察监督经费	60.77	60.77	60.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障办案工作的高效运行； 2、开展形式多样的培训活动，全面提高干警业务素质能力，保障科室干警业务知识的学习培训，确保培训出勤率高，培训效果满意度高；3、发挥检察职能，提升办案业务经费保障力度，充分保障检察办案业务所需，促进检察机关依法行使



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市赤坎区人民检察院

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			
								职权，维护社会公平正义，更加深入推进平安赤坎建设，维护我区社会安定、为赤坎区社会发展保驾护航。
司法救助经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
检察业务综合保障装备费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完善检察业务装备配置，提升装备科技化、信息化水平、充分保障办案业务所需，替代老旧损坏机型、保证本部门办案工作能顺利进行，有利于更好保障本部门的后勤服务工作；2、建设一套集日常会议、视频会议、多功能会议为一体的会议室，确保会议室设计理念先进、系统稳定、功能完善、指挥高效。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市赤坎区人民检察院

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			
业务维修(护)经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
民事检察监督经费	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	85.90	85.90	85.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费支出	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他综合业务保障支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
维修修缮经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
检察机关劳动合同制司法辅助人员经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央政法纪检监察转移支付资金(业务类经	55.60	55.60	55.60	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： 湛江市赤坎区人民检察院

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)								
中央政法纪检监察转移支付资金(装备类经费)	9.08	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	

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1,650.25万元，比上年减少43.35万元，下降2.6%，主要原因是本部门严格落实过紧日子要求，严格落实“三公”经费预算和行政运行经费预算分别较上年年初部门预算“只减不增”的要求；支出预算1,650.25万元，比上年减少43.35万元，下降2.6%，主要原因是本部门严格落实过紧日子要求，努力降低行政运行成本。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费39万元，比上年减少0.13万元，下降0.3%，主要原因是本部门严格落实“三公”经费预算较上年年初部门预算“只减不增”的要求。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（上年预算数基数为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35万元（公务用车购置费14万元，比上年减少0.13万元；公务用车运行维护费21万元，比上年增加0万元。）比上年减少0.13万元，下降0.4%，主要原因是本部门严格落实“三公”经费预算较上年年初部门预算“只减不增”的要求；公务接待费4万元，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 369.15 万元，比上年减少 78.39 万元，下降 17.5%，主要原因是本部门严格落实过紧日子要求，严格落实“三公”经费预算和行政运行经费预算分别较上年年初部门预算“只减不增”的要求。

#### **四、政府采购情况**

2023 年本部门政府采购安排 136.8 万元，其中：货物类采购预算 37.5 万元，工程类采购预算 11 万元，服务类采购预算 88.3 万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 2684.69 万元，分布构成情况为：房屋 5452.63 平方米，车辆 10 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 50.8 万元，主要是采购日常办公办案所需打印机、电脑等通用设备、会议大厅音视频设备和公车等。

#### **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
其他检察监督经费	60.77	1、保障办案工作的高效运行；2、开展形式多样的培训活动，全面提高干警业务素质能力，保障科室干警业务知识的学习培训，确保培训出勤率高，培训效果满意度高；3、发挥检察职能，提升办案业务经费保障力度，充分保障检察办案业务所需，促进检察机关依法行使职权，维护社会公平正义，更加深入推进平安赤坎建设，维护我区社会安定、为赤坎区社会发展保驾护航。
检察业务综合保障装备费	27	1、完善检察业务装备配置，提升装备科技化、信息化水平、充分保障办案业务所需，替代老旧损坏机型、保证本部门办案工作能顺利进行，有利于更好保障本部门的后勤服务工作；2、建设一套集日常会议、视频会议、多功能会议为一体的会议室，确保会议室设计理念先进、系统稳定、功能完善、指挥高效。

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。