

2023 年
吴川市人民检察院 部门预算

目 录

第一部分 吴川市人民检察院 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 吴川市人民检察院概况

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

我部门内设机构、人员构成情况：我院内设机构 8 个，派出机构 1 个，后勤服务机构 1 个；截止 2023 年 1 月 1 日，本院财政实际供养人员 109 人，其中：在职人数 69 人，离岗退养 1 人，离退休人数 39 人（其中由省财政保障退休人员 13 人，地方财政

局保障离休人员 1 人，退休人员 25 人。)

本部门无下属单位，部门预算为院本级预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为院本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 吴川市人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1999.91	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	1787.91
		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	212.00
		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： 吴川市人民检察院

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	1999.91	本年支出合计	1999.91

表 1

收支总体情况表

单位名称： 吴川市人民检察院

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	1999.91	支出总计	1999.91

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： 吴川市人民检察院

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	212. 00	212. 00	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	212. 00	212. 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	19. 40	19. 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	192. 60	192. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 吴川市人民检察院

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	1999.91	1338.90	661.01	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1787.91	1126.90	661.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1742.91	1126.90	616.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1126.90	1126.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	295.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	154.51	0.00	154.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	61.50	0.00	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 吴川市人民检察院

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	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支 出	192.60	192.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 吴川市人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1999.91	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	1787.91
		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	212.00
		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： 吴川市人民检察院

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	1999.91	本年支出合计	1999.91
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1999.91	支出总计	1999.91

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 吴川市人民检察院

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	1999. 91	1338. 90	661. 01
[204] 公共安全支出	1787. 91	1126. 90	661. 01
[20404] 检察	1742. 91	1126. 90	616. 01
[2040401] 行政运行	1126. 90	1126. 90	0. 00
[2040402] 一般行政管理事务	105. 00	0. 00	105. 00
[2040409] “两房”建设	295. 00	0. 00	295. 00
[2040410] 检察监督	154. 51	0. 00	154. 51
[2040499] 其他检察支出	61. 50	0. 00	61. 50
[20499] 其他公共安全支出	45. 00	0. 00	45. 00
[2049999] 其他公共安全支出	45. 00	0. 00	45. 00
[208] 社会保障和就业支出	212. 00	212. 00	0. 00
[20805] 行政事业单位养老支出	212. 00	212. 00	0. 00
[2080501] 行政单位离退休	19. 40	19. 40	0. 00
[2080599] 其他行政事业单位养老支出	192. 60	192. 60	0. 00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 吴川市人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1338.90
[301]工资福利支出	1047.00
[30101]基本工资	275.00
[30102]津贴补贴	415.00
[30103]奖金	26.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	80.00
[30109]职业年金缴费	40.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	60.00
[30111]公务员医疗补助缴费	5.00
[30112]其他社会保障缴费	4.00
[30113]住房公积金	100.00
[30114]医疗费	12.00
[30199]其他工资福利支出	30.00
[302]商品和服务支出	270.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 吴川市人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	50.00
[30202]印刷费	10.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	7.00
[30207]邮电费	1.00
[30209]物业管理费	6.60
[30211]差旅费	4.75
[30213]维修（护）费	19.70
[30214]租赁费	10.00
[30216]培训费	5.70
[30217]公务接待费	3.65
[30226]劳务费	9.50
[30227]委托业务费	21.50
[30228]工会经费	20.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 吴川市人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	10.00
[30239]其他交通费用	33.00
[30299]其他商品和服务支出	57.10
[303]对个人和家庭的补助	20.40
[30302]退休费	19.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.00
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

注： 无。

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： 吴川市人民检察院

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	685. 41	685. 41	0. 00	0. 00
“三公” 经费	22. 40	22. 40	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	18. 75	18. 75	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	18. 75	18. 75	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	3. 65	3. 65	0. 00	0. 00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 吴川市人民检察院

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 吴川市人民检察院

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： 吴川市人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	661. 01
[302]商品和服务支出	607. 00
[30202]印刷费	2. 00
[30205]水费	2. 00
[30206]电费	13. 00
[30207]邮电费	14. 00
[30209]物业管理费	90. 00
[30211]差旅费	23. 25
[30213]维修（护）费	299. 00
[30216]培训费	28. 00
[30224]被装购置费	6. 00
[30226]劳务费	45. 00
[30227]委托业务费	61. 00

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 吴川市人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	18.75
[30299]其他商品和服务支出	5.00
[303]对个人和家庭的补助	28.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	28.00
[310]资本性支出	26.01
[31002]办公设备购置	26.01

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 吴川市人民检察院

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	1338.90	1338.90	1338.90	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市人民检察院	1338.90	1338.90	1338.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1047.00	1047.00	1047.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	270.50	270.50	270.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 吴川市人民检察院

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	661.01	661.01	661.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
吴川市人民检察院	661.01	661.01	661.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
刑事检察监督经费	59.80	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他检察业务经费	42.50	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
检察业务综合保障装备费	18.61	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务维修(护)经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务技术大楼消防改造	295.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 吴川市人民检察院

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			
检察机关劳动合同制司法辅助人员经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央政法纪检监察转移支付资金（业务类经费）	62.70	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央政法纪检监察转移支付资金（装备类经费）	13.40	13.40	13.40	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1,999.91万元,比上年增加414.26万元,增长26.1%,主要原因是1、新增对业务技术大楼消防改造的项目支出,以保障国家的财产安全、信息安全和工作人员的人身安全;2、人员工资普调和含劳动合同制司法辅助人员等人员经费需求有所增加;支出预算1,999.91万元,比上年增加414.26万元,增长26.1%,主要原因是1、新增对业务技术大楼消防改造的项目支出,以保障国家的财产安全、信息安全和工作人员的人身安全;2、人员工资普调和含劳动合同制司法辅助人员等人员经费需求有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费22.4万元,比上年减少0.1万元,下降0.4%,主要原因是落实“过紧日子”要求,缩紧“三公”经费开支。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,下降——(因上年预算基数为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18.75万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费18.75万元,比上年减少0.05万元。)比上年减少0.05万元,下降0.3%,主要原因是为贯彻执行国家八项规定文件精神,我院努力压减公务车运行维护费的开支,同时由于我院检察监督业务呈增加趋势,总体上与上年基本持平;公务接

待费 3.65 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 1.4%，主要原因是我院积极响应国家八项规定文件精神，厉行节约，严控招待费用支出，但同时部门间业务往来增加，因此公务接待费基本与上年持平，少量减少。

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 685.41 万元，比上年增加 215.91 万元，增长 46.0%，主要原因是 1、我院业务量逐年增加，因此为保障干警日常必要开支，机关运行经费有所增加；2、我院业务技术大楼需要进行消防改造，提高安全标准，以保障国家的财产安全、信息安全和工作人员的人身安全。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 141.1 万元，其中：货物类采购预算 30 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 111.1 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 2777.49 万元,分布构成情况为:房屋 12584.98 平方米,车辆 7 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 30 万元,主要是更新替换残旧的日常办公设备等。

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
刑事检察监督经费	59.8	保障我院依法履行侦查与刑事执行监督职能、民事行政与公益诉讼职能、控告与申诉职能并且顺利完成各项工作,有利于更好保障我院各业务部门的办案工作,认真做好案件流程监控工作,促进办案质量提升,深入司法所收集社情民意,排查涉检信访苗头,加强对合法权益保护,打击虚假诉讼,维护法律的尊严,更加深入推进平安吴川建设,维护我市社会和谐稳定发展保驾护航。
其他检察业务经费	42.5	强化民事检察监督能力,维护司法公正,保护国家、社会和公民的合法权益。提升行政检察监督效果,维护司法公正以及权威,保障国家法律统一的正确实施。增强公益诉讼职能,坚决打击损害国家和社会公共利益的违法行为,维护吴川市社会环境的公平与正义。
业务技术大楼消防改造	295	依照消防安全验收标准对我院业务技术大楼进行全面整改,切实提高办公环境的安全性,从深层消除安全隐患,强力保证国家的财产安全、信息安全和工作人员的人身安全,从而更好保障我院服

		务社会，维稳保全的能力。
--	--	--------------

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。