

2023 年
遂溪县人民检察院 部门预算

目 录

第一部分 遂溪县人民检察院 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 遂溪县人民检察院概况

一、主要职责

遂溪县人民检察院，无下属单位，检察院的主要职责是：依法对管辖范围内发生的叛国案、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；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；依法对执行机关执行刑罚的活动以及劳动教养机关的活动是否合法实行监督；对同级人民法院尚未发生法律效力的一审判决或裁定，认为确有错误时，分别按上诉程序和审判监督程序提起抗诉；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；参与社会治安综合治理工作。

二、部门机构设置

遂溪县人民检察院机构设置：本院内设机构有 8 个，分别是第一检察部、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、办公室、政治部。派驻机构 1 个，为派驻黄略检察室。遂溪县人民检察院在职政法专项编制人员 50 名，在职机关工勤编制人员 6 名。现有省财政供养人数为 77 人，其中：在职 56 人，退休 21 人；现有县财政供养人数 35 人，其中：退休 35 人。

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 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 遂溪县人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1894.30	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	1694.70
		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	199.60
		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： 遂溪县人民检察院

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	1894. 30	本年支出合计	1894. 30

表 1

收支总体情况表

单位名称： 遂溪县人民检察院

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	1894.30	支出总计	1894.30

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 遂溪县人民检察院

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	199.60	199.60	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	199.60	199.60	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	37.60	37.60	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	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据本单位实际预算编制情况编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 遂溪县人民检察院

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	1894.30	1217.40	676.90	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1694.70	1017.80	676.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1663.70	1017.80	645.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1017.80	1017.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	244.00	0.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	179.05	0.00	179.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	102.85	0.00	102.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.60	199.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.60	199.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 遂溪县人民检察院

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	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支 出	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 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： 遂溪县人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1894.30	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	1694.70
		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	199.60
		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： 遂溪县人民检察院

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	1894. 30	本年支出合计	1894. 30
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1894. 30	支出总计	1894. 30

注： 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： 遂溪县人民检察院

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	1894.30	1217.40	676.90
[204]公共安全支出	1694.70	1017.80	676.90
[20404]检察	1663.70	1017.80	645.90
[2040401]行政运行	1017.80	1017.80	0.00
[2040402]一般行政管理事务	244.00	0.00	244.00
[2040409]“两房”建设	120.00	0.00	120.00
[2040410]检察监督	179.05	0.00	179.05
[2040499]其他检察支出	102.85	0.00	102.85
[20499]其他公共安全支出	31.00	0.00	31.00
[2049999]其他公共安全支出	31.00	0.00	31.00
[208]社会保障和就业支出	199.60	199.60	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	199.60	199.60	0.00
[2080501]行政单位离退休	37.60	37.60	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	162.00	162.00	0.00

注： 根据本单位实际预算编制情况编列。

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： 遂溪县人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1217. 40
[301]工资福利支出	967. 00
[30101]基本工资	496. 00
[30102]津贴补贴	169. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	82. 00
[30109]职业年金缴费	39. 00
[30111]公务员医疗补助缴费	5. 00
[30112]其他社会保障缴费	36. 00
[30113]住房公积金	85. 00
[30114]医疗费	30. 00
[30199]其他工资福利支出	25. 00
[302]商品和服务支出	211. 53
[30201]办公费	14. 00
[30204]手续费	0. 15

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： 遂溪县人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	23.65
[30213]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	30.00
[30217]公务接待费	6.50
[30226]劳务费	17.00
[30228]工会经费	15.70
[30239]其他交通费用	30.00
[30299]其他商品和服务支出	71.53
[303]对个人和家庭的补助	38.87
[30302]退休费	31.90
[30305]生活补助	6.97

注： 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： 遂溪县人民检察院

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	693.85	693.85	0.00	0.00
“三公”经费	50.50	50.50	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	44.00	44.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	26.00	26.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.50	6.50	0.00	0.00

注： 根据本单位实际预算编制情况编制。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 遂溪县人民检察院

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： 遂溪县人民检察院

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： 遂溪县人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	676.90
[302]商品和服务支出	525.70
[30201]办公费	20.00
[30202]印刷费	10.00
[30205]水费	3.00
[30206]电费	23.00
[30207]邮电费	10.70
[30209]物业管理费	200.00
[30211]差旅费	20.00
[30213]维修（护）费	128.00
[30216]培训费	28.00
[30226]劳务费	36.00
[30227]委托业务费	16.60

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： 遂溪县人民检察院

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	26.00
[30299]其他商品和服务支出	4.40
[303]对个人和家庭的补助	33.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	33.20
[310]资本性支出	118.00
[31002]办公设备购置	100.00
[31013]公务用车购置	18.00

注： 根据本单位实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 遂溪县人民检察院

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	1217.40	1217.40	1217.40	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县人民检察院	1217.40	1217.40	1217.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	967.00	967.00	967.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	211.53	211.53	211.53	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	38.87	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据本单位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： 遂溪县人民检察院

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	676.90	676.90	676.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
遂溪县人民检察院	676.90	676.90	676.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费支出	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障水电正常运行,提升办案工作环境。
物业管理费支出	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障物业管理服务水平,提升办案工作环境。
司法救助经费	26.45	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	提升办案水平,切实践行司法为民。
检察业务综合保障装备费	76.40	76.40	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00	完善科技装备及信息化建设,构建高效检务保障体系。
刑事检察监督经费	92.10	92.10	92.10	0.00	0.00	0.00	0.00	提升办案水平,切实践行司法为民。
零星维修修缮	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高零星修缮等基础设施建设维修的工作条件,更加深入推进平安广东建设。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 遂溪县人民检察院

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	1.79	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	提高办案工作效率和服务对象满意度。
检察业务用车购置费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足办案业务需求，做好后勤保障，切实践行司法为民。
两房和其他基础设施装修修缮	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高省以下检察院“两房”与其他基础设施建设维修的工作条件，更加深入推进平安广东建设。
检察机关劳动合同制司法辅助人员经费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升办案水平，切实践行司法为民。
中央政法纪检监察转移支付资金（业务类经费）	61.56	61.56	61.56	0.00	0.00	0.00	0.00	提升办案水平，切实践行司法为民。
中央政法纪检监察转移支付资金（装备类经费）	23.60	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	优化办案设备，切实践行司法为民。

注： 根据本单位实际预算编制情况编制。

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1,894.3万元，比上年增加101.12万元，增长5.6%，主要原因是项目支出增加，如：“两房”建设和一般行政管理事务支出增加；支出预算1,894.3万元，比上年增加101.12万元，增长5.6%，主要原因是项目支出增加，如：“两房”建设和一般行政管理事务支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费50.5万元，比上年增加17.5万元，增长53.0%，主要原因是本年我院需购置一辆检察业务用车，公务用车购置费增加。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44万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费26万元，比上年增加0万元。）比上年增加18万元，增长69.2%，主要原因是本年我院需购置一辆检察业务用车，公务用车购置费增加；公务接待费6.5万元，比上年减少0.5万元，下降7.1%，主要原因是严格按照要求减少接待支出。

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 693.85 万元，比上年增加 105.62 万元，增长 18.0%，主要原因是 1.新建的办案用房和专业技术用房已投入使用，物业人员增加，物业管理费增加；2.办公设备购置需求增加，办公设备购置费用增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 355 万元，其中：货物类采购预算 25 万元，工程类采购预算 120 万元，服务类采购预算 210 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 3088.89 万元，分布构成情况为：房屋 6261.89 平方米，车辆 7 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 100 万元，主要是办公设备购置，如电脑、打印机、软件设备等。

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
检察业务综合保障装备费	76.4	完善科技装备及信息化建设，构建高效检务保障体系。
两房和其他基础设施装修修缮	100	进一步提高省以下检察院“两

		房”与其他基础设施建设维修的工作条件，更加深入推进平安广东建设。
--	--	----------------------------------

注： 根据本单位实际预算编制情况编列。

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。