

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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53名，在职机关工勤编制人员6名。现有省财政供养人数为81人，其中：在职59人，退休22人；现有县财政供养人数34人，其中：退休34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 2024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	2,051.27	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	1,810.27
五、其他收入	0.00	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	241.00
		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
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,051.27	本年支出合计	2,051.27
非财政拨款结余	0.00	非财政拨款结转下年	0.00
非财政拨款上年结转	0.00		
收入总计	2,051.27	支出总计	2,051.27

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：遂溪县人民检察院

单位：万元

单位名称	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	非财政拨款结余	非财政拨款上年结转
		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	事业单位经营收入	其他收入				
合计	2,051.27	2,051.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县人民检察院	2,051.27	2,051.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

根据本单位实际预算编制情况编制。

## 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
科目编码	科目名称						
	合计	2,051.27	1,394.00	657.27	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,810.27	1,153.00	657.27	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,810.27	1,153.00	657.27	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,153.00	1,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	236.00	0.00	236.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	225.27	0.00	225.27	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	241.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00

根据本单位实际预算编制情况编制。

## 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	2,051.27	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	1,810.27
		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	241.00
		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
		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	2,051.27	本年支出合计	2,051.27



收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,051.27	支出总计	2,051.27

注：根据本单位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：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	2,051.27	1,394.00	657.27
[204]公共安全支出	1,810.27	1,153.00	657.27
[20404]检察	1,810.27	1,153.00	657.27
[2040401]行政运行	1,153.00	1,153.00	0.00
[2040402]一般行政管理事务	236.00	0.00	236.00
[2040409]“两房”建设	50.00	0.00	50.00
[2040410]检察监督	225.27	0.00	225.27
[2040499]其他检察支出	146.00	0.00	146.00
[208]社会保障和就业支出	241.00	241.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	241.00	241.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	79.00	79.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	162.00	162.00	0.00

根据本单位实际预算编制情况编制。

## 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	1,394.00
[301]工资福利支出	1,063.00
[30101]基本工资	440.92
[30102]津贴补贴	199.00
[30103]奖金	137.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	80.00
[30109]职业年金缴费	49.00
[30111]公务员医疗补助缴费	5.00
[30112]其他社会保障缴费	32.08
[30113]住房公积金	90.00
[30199]其他工资福利支出	30.00
[302]商品和服务支出	245.31
[30201]办公费	18.00
[30204]手续费	0.15
[30205]水费	0.30
[30206]电费	2.00
[30209]物业管理费	5.00
[30211]差旅费	12.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	30.00
[30217]公务接待费	6.04
[30226]劳务费	17.00
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	15.00

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	22.00
[30239]其他交通费用	31.00
[30299]其他商品和服务支出	75.82
[303]对个人和家庭的补助	77.69
[30302]退休费	72.00
[30305]生活补助	5.69
[310]资本性支出	8.00
[31099]其他资本性支出	8.00

根据本单位实际预算编制情况编制。

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	657.27
[302]商品和服务支出	463.27
[30201]办公费	15.00
[30202]印刷费	8.00
[30205]水费	3.00
[30206]电费	23.00
[30207]邮电费	20.00
[30209]物业管理费	190.00
[30211]差旅费	40.00
[30213]维修（护）费	52.00
[30216]培训费	30.00
[30226]劳务费	44.00
[30227]委托业务费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	24.56
[30299]其他商品和服务支出	9.71
[303]对个人和家庭的补助	70.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	70.00
[310]资本性支出	124.00
[31003]专用设备购置	53.00
[31007]信息网络及软件购置更新	53.00
[31013]公务用车购置	17.08
[31099]其他资本性支出	0.92

根据本单位实际预算编制情况编制。

## 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	660.98	660.98	0.00	0.00
“三公”经费	47.68	47.68	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	41.64	41.64	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	17.08	17.08	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	24.56	24.56	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.04	6.04	0.00	0.00

根据本单位实际预算编制情况编制。

## 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。

### 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。



## 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		
合计	1,394.00	1,394.00	1,394.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县人民检察院	1,394.00	1,394.00	1,394.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,063.00	1,063.00	1,063.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	245.31	245.31	245.31	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	77.69	77.69	77.69	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00

根据本单位实际预算编制情况编列。

## 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	657.27	657.27	657.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
遂溪县人民检察院	657.27	657.27	657.27	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	
物业管理费支出	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
司法救助经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
检察业务综合保障装备费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
刑事检察监督经费	98.77	98.77	98.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务维修（护）经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
全省检察系统劳动合同制司法辅助人员工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
检察业务用车购置费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
两房和其他基础设施装修修缮	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
遂溪县人民检察院大数据平台等级保护（2024-2025年）项目	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央政法纪检监察转移支付资金--检察机关业务经费	76.50	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央政法纪检监察转移支付资金--检察机关装备经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

根据本单位实际预算编制情况编制。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算2,051.27万元，比上年增加156.97万元，增长8.3%，主要原因是项目支出增加，如：办案业务经费增加；支出预算2,051.27万元，比上年增加156.97万元，增长8.3%，主要原因是项目支出增加，如：办案业务经费增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费47.68万元，比上年减少2.82万元，下降5.6%，主要原因是认真贯彻落实重要“八项规定”精神和厉行节约要求，减少“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，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维护费41.64万元（公务用车购置费17.08万元，比上年减少0.92万元；公务用车运行维护费24.56万元，比上年减少1.44万元。）比上年减少2.36万元，下降5.4%，主要原因是车辆油耗和维修费减少；公务接待费6.04万元，比上年减少0.46万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排660.98万元，比上年减少32.87万元，下降4.7%，主要原因是厉行节约，压减机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排330万元，其中：货物类采购预算75万元，工程类采购预算50万元，服务类采购预算205万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额3163.65万元，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70万元，主要是办公设备购置，如电脑、打印机、办公家具、软件设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
司法救助经费	50	保障司法救助，提高司法公信力，促进社会和谐稳定，推动法治建设。
中央政法纪检监察转移支付资金—检察机关业务经费	76.50	加大办案力度，提高办案质量，保障检察办案及检察监督有效开展。

无需备注事项。

## 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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。