

2023 年
郁南县人民检察院 部门预算

目 录

第一部分 郁南县人民检察院概况

- 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 郁南县人民检察院概况

一、主要职责

郁南县人民检察院主要职责包括：

（一）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

（二）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（三）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（四）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（五）对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（六）负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

二、部门机构设置

内设机构改革后，本部门内设政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部共五个部室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为郁南县人民检察院本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：郁南县人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1955.10	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	1807.20
		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	147.90
		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：郁南县人民检察院

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	1955.10	本年支出合计	1955.10

收支总体情况表

单位名称：郁南县人民检察院

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	1955.10	支出总计	1955.10

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： 郁南县人民检察院

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	147.90	147.90	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	107.90	107.90	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	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门财政拨款收入均为一般公共预算收入，财政拨款支出涉及功能分类科目包括[204]公共安全支出与[208]社会保障和就业支出。

支出总体情况表

单位名称： 郁南县人民检察院

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	1955.10	1155.35	799.75	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1807.20	1007.45	799.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1772.20	1007.45	764.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1007.45	1007.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	234.40	0.00	234.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	85.35	0.00	85.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.90	147.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.90	107.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：郁南县人民检察院

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	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门支出涉及功能分类科目包括[204]公共安全支出与[208]社会保障和就业支出。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：郁南县人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1955.10	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	1807.20
		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	147.90
		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：郁南县人民检察院

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	1955.10	本年支出合计	1955.10
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1955.10	支出总计	1955.10

注：本部门财政拨款收入均为一般公共预算收入，财政拨款支出涉及功能分类科目包括[204]公共安全支出与[208]社会保障和就业支出。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 郁南县人民检察院

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	1955.10	1155.35	799.75
[204]公共安全支出	1807.20	1007.45	799.75
[20404]检察	1772.20	1007.45	764.75
[2040401]行政运行	1007.45	1007.45	0.00
[2040402]一般行政管理事务	235.00	0.00	235.00
[2040409]“两房”建设	210.00	0.00	210.00
[2040410]检察监督	234.40	0.00	234.40
[2040499]其他检察支出	85.35	0.00	85.35
[20499]其他公共安全支出	35.00	0.00	35.00
[2049999]其他公共安全支出	35.00	0.00	35.00
[208]社会保障和就业支出	147.90	147.90	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	107.90	107.90	0.00
[2080501]行政单位离退休	11.90	11.90	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.00	64.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：郁南县人民检察院

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	40.00	40.00	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	40.00	40.00	0.00

注：本部门一般公共预算支出涉及功能分类科目包括[204]公共安全支出与[208]社会保障和就业支出。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 郁南县人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1155.35
[301]工资福利支出	949.00
[30101]基本工资	216.00
[30102]津贴补贴	428.00
[30103]奖金	63.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	64.00
[30109]职业年金缴费	32.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	35.00
[30112]其他社会保障缴费	5.00
[30113]住房公积金	78.00
[30199]其他工资福利支出	28.00
[302]商品和服务支出	188.55
[30201]办公费	35.00
[30202]印刷费	5.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 郁南县人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	12.00
[30214]租赁费	2.00
[30217]公务接待费	2.00
[30218]专用材料费	8.00
[30226]劳务费	5.00
[30227]委托业务费	8.45
[30228]工会经费	18.00
[30229]福利费	50.00
[30239]其他交通费用	32.00
[30299]其他商品和服务支出	9.10
[303]对个人和家庭的补助	9.80
[30302]退休费	9.80
[310]资本性支出	8.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 郁南县人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	8.00

注： 本部门一般公共预算基本支出涉及的部门预算支出经济科目包括[301]工资福利支出、[302]商品和服务支出和[303]对个人和家庭的补助。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：郁南县人民检察院

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	773.75	773.75	0.00	0.00
“三公”经费	45.00	45.00	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	43.00	43.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	25.00	25.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	18.00	18.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 郁南县人民检察院

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： 本部门无政府性基金预算支出计划，故本表数据为 0。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郁南县人民检察院

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： 本部门无国有资本经营预算支出计划，故本表数据为 0。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 郁南县人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	799.75
[302]商品和服务支出	670.00
[30202]印刷费	7.00
[30203]咨询费	6.00
[30205]水费	3.00
[30206]电费	27.00
[30207]邮电费	12.00
[30209]物业管理费	200.00
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	210.00
[30216]培训费	15.00
[30218]专用材料费	3.00
[30226]劳务费	40.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 郁南县人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	112.00
[30231]公务用车运行维护费	18.00
[30299]其他商品和服务支出	7.00
[303]对个人和家庭的补助	17.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	17.00
[310]资本性支出	112.75
[31002]办公设备购置	58.75
[31007]信息网络及软件购置更新	29.00
[31013]公务用车购置	25.00

注： 本部门按照经济科目公开预算项目支出情况。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 郁南县人民检察院

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	1155.35	1155.35	1155.35	0.00	0.00	0.00	0.00
郁南县人民检察院	1155.35	1155.35	1155.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	949.00	949.00	949.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	188.55	188.55	188.55	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	9.80	9.80	9.80	0.00	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	0.00

注： 本部门按照支出项目类别公开基本支出预算表。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 郁南县人民检察院

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	799.75	799.75	799.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
郁南县人民检察院	799.75	799.75	799.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足机关日常水电费支出需求,服务检察事业发展
物业管理费支出	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好饭堂、保洁、保安等后勤服务,营造优质办公办案环境
刑事检察监督经费	91.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	服务检察职能发展,统筹办案经费支出
检察业务综合保障装备费	75.35	75.35	75.35	0.00	0.00	0.00	0.00	按需完善业务技术装备,服务检察事业发展
其他检察业务经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	服务检察业务发展,履行检察职能
司法救助经费	11.90	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	服务检察业务发展,履行检察职能
其他综合业	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	服务检察业务发展,履行检察职能

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：郁南县人民检察院

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			
务保障支出								
旧办公楼安全改造	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	修缮改造旧办公楼,减少安全隐患
未成年人检察用房维修修缮	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对未成年人检察用房进行维修修缮,加强青少年法治宣传教育,推动法治教育发展
郁南检察互联网门户网站建设	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深化检务公开,加强信息互动,强化便民服务
检察机关劳动合同制司法辅助人员经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强劳动合同制司法辅助人员队伍建设
中央政法纪检监察转移支付资金(业务类经费)	59.10	59.10	59.10	0.00	0.00	0.00	0.00	服务检察职能发展,统筹办案经费支出
中央政法纪	37.40	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	按需配置业务装备,服务检察事业

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 郁南县人民检察院

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			
检监察转移支付资金(装备类经费)								长远发展

注： 本部门按照二级项目名称公开项目支出预算。

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 1,955.1 万元，比上年增加 136.4 万元，增长 7.5%，主要原因是今年基建维修类项目经费金额增加，导致预算收入增加；支出预算 1,955.1 万元，比上年增加 136.4 万元，增长 7.5%，主要原因是基建维修类项目经费预算支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 45 万元，比上年增加 33 万元，增长 275.0%，主要原因是公务用车购置费及公务用车运行维护费增加。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 43 万元（公务用车购置费 25 万元，比上年增加 25 万元；公务用车运行维护费 18 万元，比上年增加 8 万元。）比上年增加 33 万元，增长 330.0%，主要原因是今年拟新购置一辆公务用车，以及根据我院实际需求及公务用车运行成本上升，公务用车运行维护费增加；公务接待费 2 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 773.75 万元，比上年增加 53.05 万元，增长 7.4%，主要原因是今年计划新购置一辆公务用车，对我院内外网进行升级及公务用车运行维护费等机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排 501.75 万元，其中：货物类采购预算 91.75 万元，工程类采购预算 210 万元，服务类采购预算 200 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 3642.67 万元，分布构成情况为：房屋 4513.66 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 91.75 万元，主要是办公办案设备 66.75 万元，公务用车 25 万元等。

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
办案业务费	197	服务检察职能发展，统筹办案经费支出
业务装备费	112.75	按需配置业务装备，服务检

		察事业长远发展
综合业务保障经费	235	满足机关日常水电费、物业费支出需求，服务检察事业发展
基建维修经费	210	对旧办公楼及未成年人检察用房进行修缮，优化干警办公办案环境
信息化经费	10	深化检务公开，加强信息互动，强化便民服务

注： 本部门按照一级项目名称公开重点项目绩效目标。

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。