

2023 年
江门市江海区人民检察院 部门预算

目 录

第一部分 江门市江海区人民检察院 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 江门市江海区人民检察院概况

一、主要职责

江门市江海区人民检察院是国家法律监督机关，行使县一级人民检察院的职权，检察业务受江门市人民检察院领导。对江海区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，负责辖区侦查、审查逮捕、审查起诉等检察业务。具体包括以下：

（一）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；

（二）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督；

（三）依法对执行机关的执行和看守所等监管改造场所的活动是否合法实行监督；

（四）对人民法院未发生法律效力确有错误的判决、裁定，依法向同级人民法院提出抗诉，对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向上级人民检察院提请抗诉；

（五）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首；

（六）承办上级人民检察院交办以及本院负责的事项。

二、部门机构设置

江门市江海区人民检察院内设 5 个部门，分别是政治部、办公室、第一检察部、第二检察部和第三检察部。全院编制 43 人。

截至 2022 年 12 月 31 日，实有人数 40 人（含机关事业单位编制 1 人），退休人员 19 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： 江门市江海区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2057.66	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	1859.96
		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	197.70
		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： 江门市江海区人民检察院

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	2057.66	本年支出合计	2057.66

收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区人民检察院

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	2057.66	支出总计	2057.66

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。

收入总体情况表

单位名称：江门市江海区人民检察院

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			
2080501	行政单位离退休	12.70	12.70	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	80.00	80.00	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	35.00	35.00	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	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据我院实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

单位名称：江门市江海区人民检察院

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	2057.66	1422.70	634.96	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1859.96	1225.00	634.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1859.96	1225.00	634.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1307.33	1225.00	82.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	108.03	0.00	108.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	154.60	0.00	154.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.70	197.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.70	197.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.70	12.70	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	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市江海区人民检察院

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支 出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据我院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： 江门市江海区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2057.66	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	1859.96
		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	197.70
		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：江门市江海区人民检察院

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	2057.66	本年支出合计	2057.66
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2057.66	支出总计	2057.66

注：表中功能分类科目，根据我院实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市江海区人民检察院

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	2057.66	1422.70	634.96
[204]公共安全支出	1859.96	1225.00	634.96
[20404]检察	1859.96	1225.00	634.96
[2040401]行政运行	1307.33	1225.00	82.33
[2040402]一般行政管理事务	260.00	0.00	260.00
[2040409]“两房”建设	30.00	0.00	30.00
[2040410]检察监督	108.03	0.00	108.03
[2040499]其他检察支出	154.60	0.00	154.60
[208]社会保障和就业支出	197.70	197.70	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	197.70	197.70	0.00
[2080501]行政单位离退休	12.70	12.70	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市江海区人民检察院

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
[2080599]其他行政事业单位养老支出	70.00	70.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据我院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： 江门市江海区人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1422.70
[301]工资福利支出	1209.00
[30101]基本工资	652.00
[30102]津贴补贴	269.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	80.00
[30109]职业年金缴费	35.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	35.00
[30111]公务员医疗补助缴费	34.00
[30112]其他社会保障缴费	1.00
[30113]住房公积金	100.00
[30199]其他工资福利支出	3.00
[302]商品和服务支出	197.20
[30201]办公费	13.35
[30211]差旅费	0.15

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市江海区人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	4.60
[30216]培训费	15.50
[30217]公务接待费	4.60
[30227]委托业务费	5.80
[30228]工会经费	20.00
[30229]福利费	45.00
[30239]其他交通费用	31.00
[30299]其他商品和服务支出	57.20
[303]对个人和家庭的补助	11.50
[30302]退休费	11.50
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

注：表中功能分类科目，根据我院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：江门市江海区人民检察院

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	735.11	735.11	0.00	0.00
“三公”经费	18.85	18.85	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	14.25	14.25	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	14.25	14.25	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.60	4.60	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据我院实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市江海区人民检察院

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： 本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市江海区人民检察院

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： 本表本年度无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市江海区人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	634.96
[302]商品和服务支出	423.46
[30201]办公费	22.25
[30202]印刷费	2.00
[30205]水费	5.00
[30206]电费	25.00
[30209]物业管理费	260.00
[30211]差旅费	4.35
[30213]维修（护）费	71.51
[30215]会议费	0.85
[30216]培训费	9.45
[30227]委托业务费	8.80
[30231]公务用车运行维护费	14.25

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市江海区人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	10.25
[30399]其他对个人和家庭的补助	10.25
[310]资本性支出	201.25
[31002]办公设备购置	201.25

注：表中功能分类科目，根据我院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： 江门市江海区人民检察院

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	1422.70	1422.70	1422.70	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市江海区人民检察院	1422.70	1422.70	1422.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1209.00	1209.00	1209.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	197.20	197.20	197.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据我院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： 江门市江海区人民检察院

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	634.96	634.96	634.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市江海区人民检察院	634.96	634.96	634.96	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	
物业管理费支出	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
刑事检察监督经费	19.95	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
公益诉讼业务检察	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
司法救助经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他检察监督经费	15.41	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
检察业务技术装备费	129.60	129.60	129.60	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：江门市江海区人民检察院

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			
检察业务综合保障装备费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务维修(护)经费	15.27	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
民事检察监督经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
两房及其附属设施维修修缮	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(装备类经费)	32.40	32.40	32.40	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)	52.33	52.33	52.33	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：表中功能分类科目，根据我院实际预算编制情况编列。

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2,057.66万元,比上年减少103.84万元,下降4.8%,主要原因是项目资金中“两房”装修修缮经费预算申请的经费下降;支出预算2,057.66万元,比上年减少103.84万元,下降4.8%,主要原因是2023年,项目资金中“两房”装修修缮经费预算申请的经费下降,计划开展的修缮项目减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费18.85万元,比上年减少30.53万元,下降61.8%,主要原因是我院在2022年申请购买两台检察业务用车,2022年已经购置一台,剩余的费用结转到2023年使用。计划在2023年申请购买一台公务用车,因此“三公”经费有所减少。其中:因公出国(境)费0万元,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);公务用车购置及运行费14.25万元(公务用车购置费0万元,比上年减少30.53万元;公务用车运行维护费14.25万元,比上年增加0万元。)比上年减少30.53万元,下降68.2%,主要原因是2023年没有申请购买公务用车的预算;公务接待费4.6万元,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735.11万元，比上年增加8.88万元，增长1.2%，主要原因是我院的检察业务量上升，相关开支有所增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排377.95万元，其中：货物类采购预算67.95万元，工程类采购预算50万元，服务类采购预算260万元等。

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3,171.74万元，分布构成情况为：房屋4,639.58平方米，车辆10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212万元，主要是购置一台执法执勤编制的公务用车、购置一批工作网配套的国产电脑、更新加固工作网等级保护设备、购置一台高速扫描仪等、办公区域用空调等。

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
无	无	无
无	无	无

注：2023年本院没有安排重点项目。

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。