

2023 年
茂名市茂南区人民检察院 部门预算

目 录

第一部分 茂名市茂南区人民检察院 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 茂名市茂南区人民检察院概况

一、主要职责

根据宪法规定，人民检察院是国家法律监督机关，履行法律监督职能。对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督；对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督；对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督；依法保障公民对于违法的国家工作人员提出控告的权利，追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任。

二、部门机构设置

部门下设 9 大科室，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、政治部、办公室、机关服务中心、派驻镇盛检察室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 茂名市茂南区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2761.04	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	2444.34
		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	316.70
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 茂名市茂南区人民检察院

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	2761. 04	本年支出合计	2761. 04

表 1

收支总体情况表

单位名称： 茂名市茂南区人民检察院

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	2761.04	支出总计	2761.04

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： 茂名市茂南区人民检察院

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			
208	社会保障和就业支出	316.70	316.70	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	316.70	316.70	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	37.70	37.70	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	279.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据本单位实际编制情况编制

表 3

支出总体情况表

单位名称： 茂名市茂南区人民检察院

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	2761.04	2072.30	688.74	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2444.34	1755.60	688.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2346.34	1755.60	590.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1755.60	1755.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	125.00	0.00	125.00	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	416.14	0.00	416.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	316.70	316.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	316.70	316.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 茂名市茂南区人民检察院

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							
2080501	行政单位离退休	37.70	37.70	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	279.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据本单位实际编制情况编列

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 茂名市茂南区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2761.04	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	2444.34
		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	316.70
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 茂名市茂南区人民检察院

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	2761.04	本年支出合计	2761.04
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2761.04	支出总计	2761.04

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： 茂名市茂南区人民检察院

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	2761.04	2072.30	688.74
[204]公共安全支出	2444.34	1755.60	688.74
[20404]检察	2346.34	1755.60	590.74
[2040401]行政运行	1755.60	1755.60	0.00
[2040402]一般行政管理事务	125.00	0.00	125.00
[2040409]“两房”建设	30.00	0.00	30.00
[2040410]检察监督	416.14	0.00	416.14
[2040499]其他检察支出	19.60	0.00	19.60
[20499]其他公共安全支出	98.00	0.00	98.00
[2049999]其他公共安全支出	98.00	0.00	98.00
[208]社会保障和就业支出	316.70	316.70	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	316.70	316.70	0.00
[2080501]行政单位离退休	37.70	37.70	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.00	279.00	0.00

注： 根据本单位实际编制情况编列

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： 茂名市茂南区人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2072.30
[301]工资福利支出	1742.00
[30101]基本工资	770.00
[30102]津贴补贴	514.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	279.00
[30113]住房公积金	179.00
[302]商品和服务支出	292.60
[30201]办公费	12.00
[30202]印刷费	6.00
[30205]水费	3.20
[30206]电费	6.16
[30207]邮电费	4.00
[30209]物业管理费	2.00
[30211]差旅费	6.00

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： 茂名市茂南区人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	10.00
[30215]会议费	2.00
[30217]公务接待费	4.00
[30226]劳务费	7.00
[30228]工会经费	34.84
[30229]福利费	52.26
[30231]公务用车运行维护费	40.14
[30239]其他交通费用	26.00
[30299]其他商品和服务支出	77.00
[303]对个人和家庭的补助	37.70
[30302]退休费	37.70

注： 根据本单位实际编制情况编制

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： 茂名市茂南区人民检察院

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	627.30	627.30	0.00	0.00
“三公”经费	44.14	44.14	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	40.14	40.14	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	40.14	40.14	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注： 根据本单位实际编制情况编制

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 茂名市茂南区人民检察院

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： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 茂名市茂南区人民检察院

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： 茂名市茂南区人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	688.74
[302]商品和服务支出	521.40
[30201]办公费	106.40
[30205]水费	3.00
[30206]电费	22.00
[30209]物业管理费	100.00
[30213]维修（护）费	30.00
[30216]培训费	44.40
[30226]劳务费	98.00
[30227]委托业务费	56.00
[30299]其他商品和服务支出	61.60
[303]对个人和家庭的补助	19.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	19.60

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 茂名市茂南区人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	147.74
[31002]办公设备购置	147.74

注： 根据本单位实际编制情况编列

部门预算基本支出预算表

单位名称： 茂名市茂南区人民检察院

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	2072. 30	2072. 30	2072. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
茂名市茂南区人民 检察院	2072. 30	2072. 30	2072. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	1742. 00	1742. 00	1742. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	292. 60	292. 60	292. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	37. 70	37. 70	37. 70	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： 茂名市茂南区人民检察院

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	688.74	688.74	688.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
茂名市茂南区人民检察院	688.74	688.74	688.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费支出	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他检察监督经费	89.60	89.60	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
刑事检察监督经费	39.20	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政检察监督经费	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
检察业务技术装备费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项工作任务经费	36.40	36.40	36.40	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： 茂名市茂南区人民检察院

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	33.74	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
司法救助经费	19.60	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
两房及其他基础设施维修修缮	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
零星维修修缮	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
检察机关劳动合同制司法辅助人员经费	98.00	98.00	98.00	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）	86.40	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央政法纪检监察转移支付	34.00	34.00	34.00	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： 茂名市茂南区人民检察院

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			
资金（装备类经费）								

注： 根据本单位实际编制情况编制

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2,761.04万元,比上年减少175.12万元,下降6.0%,主要原因是本年度工程项目减少,物业费减少;支出预算2,761.04万元,比上年减少175.12万元,下降6.0%,主要原因是本年度工程项目减少,物业费减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费44.14万元,比上年减少22.61万元,下降33.9%,主要原因是厉行节约,减少三公经费支出,且本年度无购置新公务用车计划。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长——(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40.14万元(公务用车购置费0万元,比上年减少17.75万元;公务用车运行维护费40.14万元,比上年减少4.86万元。)比上年减少22.61万元,下降36.0%,主要原因是厉行节约,减少三公经费支出,且本年度无购置新公务用车计划;公务接待费4万元,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。

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 627.3 万元，比上年减少 150.46 万元，下降 19.3%，主要原因是厉行节约，减少支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 277.74 万元，其中：货物类采购预算 147.74 万元，工程类采购预算 30 万元，服务类采购预算 100 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 3374.08 万元，分布构成情况为：房屋 8058 平方米，车辆 12 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 147.74 万元，主要是办公设备和办案设备等。

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
物业管理项目	100	保障办公楼及附属楼物业管理，保障日常办公正常开展
两房及其他基础设施维修修缮	10	完善大楼避雷和防水工程，保障办公大楼安全。

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。