

2024年
高州市人民检察院部门预算

目 录

第一部分 高州市人民检察院概况

- 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 高州市人民检察院概况

一、主要职责

高州市人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施，肩负着宪法赋予的批捕、起诉、刑事执行检察、民事行政检察及控告申诉检察等职责。具体职责包括：

（一）根据上级人民检察院的工作部署，确定本院检察工作方针和工作任务。

（二）依法对刑事案件进行审查，批准或决定是否逮捕、提起公诉，对立案、侦查活动和审判活动实行监督，参与社会治安综合治理。

（三）依法对民事、经济审判和行政诉讼活动实行法律监督。

（四）对同级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提出抗诉或提请上级人民检察院提出抗诉。

（五）对于刑事案件判决、裁定的执行和看守所的活动是否合法实行法律监督。

（六）接受公民、团体、机关单位的控告和申诉。

（七）对于检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究，并逐级向立法机关和上级检察机关提出立法、司法解释建议；制定本院有关检察工作和队伍管理的规章制度和实施意见。

（八）提请市人大常委会批准本院检察员、检察委员会委

员、副检察长的任免；管理本院机关干部、职工。

（九）管理市人民检察院直属行政、事业单位。

（十）承办其他应由市人民检察院负责的事项。

二、部门机构设置

我院没有下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。

根据高州市机构编制委员会的文件规定，高州市人民检察院现有办公室（原办公室职能整合、加挂司法警察大队牌子）、政治部（原政工科、监察室职能整合，加挂机关党委牌子）、第一检察部（原侦查监督科、公诉科职能整合）、第二检察部（原侦查监督科、公诉科职能整合）、第三检察部（原刑事执行检察科职能整合）、第四检察部（原民事行政检察科职能整合）、第五检察部（原控告申诉检察科职能整合）、综合业务部（原案件管理科、检察委员会办公室、检察技术科职能整合）8个副科级内设机构、1个副科级非独立核算的派驻乡（镇）工作机构（大井检察室）、1个副科级非独立核算的直属行政单位（司法警察大队）、1个正股级非独立核算的直属事业单位（机关服务中心）。人员编制87名，其中行政编制73名，事业编制14名。

人员构成情况：我院现有在职行政编制人员66人，在职事业编制人员12人，退休43人。其中院领导班子成员4人，检察长1名，副检察长3名，市纪委监委派驻我院纪检组组长1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：高州市人民检察院 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,763.52	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	2,431.52
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	332.00
		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	2,763.52	本年支出合计	2,763.52
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	2,763.52	支出总计	2,763.52

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：高州市人民检察院

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	2,763.52	2,763.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
高州市人民检察院	2,763.52	2,763.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：高州市人民检察院

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	2,763.52	2,281.66	481.86	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,431.52	1,949.66	481.86	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2,431.52	1,949.66	481.86	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,949.66	1,949.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	309.61	0.00	309.61	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	332.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	332.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.00	73.00	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	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：高州市人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,763.52	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	2,431.52
		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	332.00
		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	2,763.52	本年支出合计	2,763.52

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	2,763.52	支出总计	2,763.52

注：表中功能分类科目，根据部门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：高州市人民检察院

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	2,763.52	2,281.66	481.86
[204]公共安全支出	2,431.52	1,949.66	481.86
[20404]检察	2,431.52	1,949.66	481.86
[2040401]行政运行	1,949.66	1,949.66	0.00
[2040402]一般行政管理事务	147.00	0.00	147.00
[2040409]“两房”建设	25.00	0.00	25.00
[2040410]检察监督	309.61	0.00	309.61
[2040499]其他检察支出	0.25	0.00	0.25
[208]社会保障和就业支出	332.00	332.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	332.00	332.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	73.00	73.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00	46.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	213.00	213.00	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：高州市人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,281.66
[301]工资福利支出	1,912.66
[30101]基本工资	812.61
[30102]津贴补贴	499.39
[30103]奖金	181.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	142.00
[30109]职业年金缴费	71.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	46.00
[30113]住房公积金	160.00
[302]商品和服务支出	294.00
[30201]办公费	27.40
[30202]印刷费	3.00
[30207]邮电费	20.00
[30213]维修（护）费	20.00
[30215]会议费	2.00
[30217]公务接待费	4.00
[30226]劳务费	22.00
[30228]工会经费	35.30
[30229]福利费	90.00
[30299]其他商品和服务支出	70.30
[303]对个人和家庭的补助	73.00
[30302]退休费	73.00
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：高州市人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	481.86
[302]商品和服务支出	363.65
[30201]办公费	3.00
[30205]水费	5.00
[30206]电费	32.00
[30207]邮电费	30.00
[30209]物业管理费	110.00
[30211]差旅费	13.00
[30213]维修（护）费	20.00
[30216]培训费	43.50
[30224]被装购置费	0.25
[30226]劳务费	65.00
[30231]公务用车运行维护费	34.06
[30299]其他商品和服务支出	7.84
[303]对个人和家庭的补助	25.46
[30399]其他对个人和家庭的补助	25.46
[310]资本性支出	92.75
[31002]办公设备购置	49.75
[31006]大型修缮	25.00
[31013]公务用车购置	17.08
[31099]其他资本性支出	0.92

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：高州市人民检察院

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	526.04	526.04	0.00	0.00
“三公”经费	55.14	55.14	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	51.14	51.14	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	34.06	34.06	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：高州市人民检察院

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：高州市人民检察院

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：高州市人民检察院

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	2,281.66	2,281.66	2,281.66	0.00	0.00	0.00	0.00
高州市人民检察院	2,281.66	2,281.66	2,281.66	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,912.66	1,912.66	1,912.66	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	294.00	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：高州市人民检察院

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	481.86	481.86	481.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
高州市人民检察院	481.86	481.86	481.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费支出	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
刑事检察监督经费	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
民事检察监督经费	17.90	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
司法救助经费	15.46	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他检察监督经费	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务维修（护）经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
检察业务综合保障装备费	40.75	40.75	40.75	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	
检察服装费	0.25	0.25	0.25	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	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
维修维护费	25.00	25.00	25.00	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	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央政法纪检监察转移支付资金--检察机关装备经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

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2,763.52万元，比上年增加115.23万元，增长4.4%，主要原因是新增4名公务员，两名副检察长，日常支出增加，计划新购置一辆执法执勤用车；支出预算2,763.52万元，比上年增加115.23万元，增长4.4%，主要原因是新增4名公务员，两名副检察长，日常支出增加计划新购置一辆执法执勤用车。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费55.14万元，比上年增加14.94万元，增长37.2%，主要原因是计划新购置一辆执法执勤用车。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是增长--%；公务用车购置及运行维护费51.14万元（公务用车购置费17.08万元，比上年增加17.08万元；公务用车运行维护费34.06万元，比上年减少1.84万元。）比上年增加15.24万元，增长42.5%，主要原因是计划新购置一辆执法执勤用车，预算增加；公务接待费4万元，比上年减少0.30万元，下降7%，主要原因是厉行节约，压减预算。

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526.04万元，比上年减少3.25万元，下降0.6%，主要原因是与上年预算基本持平。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排184.75万元，其中：货物类采购预算49.75万元，工程类采购预算25万元，服务类采购预算110万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月8日，本部门固定资产金额3154.92万元，分布构成情况为：房屋11808.04平方米，车辆15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49.75万元，主要是办公设备更新等。

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
物业管理费	110万	维护机关日常运营。
办公设备购置	49.75	提高办案效率，改善办公环境。

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。