

2023 年
佛山市三水区人民检察院 部门预算

目 录

第一部分 佛山市三水区人民检察院 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 佛山市三水区人民检察院概况

一、主要职责

人民检察院是国家法律监督机关，佛山市三水区人民检察院在上级检察机关的领导下，对三水区人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受其监督，执行其决议。主要职能是：贯彻上级检察院工作方针，部署检察工作任务；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社区矫正活动是否合法进行监督；对同级人民法院已发生法律效力判决和裁定，认为确有错误时，按照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；负责预防犯罪的法治宣传，对犯罪预防工作进行研究并提出预防对策；参与社会治安综合治理工作；承办其他应由人民检察院负责的事项。

二、部门机构设置

佛山市三水区人民检察院内设政治部（机关党委）、办公室（司法警察大队）、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、四个派出机构：西南街道检察室、乐平镇检察室、大塘镇检察室、白坭镇检察室。

本部门共有政法专项编制 74 人，工勤编制 3 人，离退休人员 27 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：佛山市三水区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4112.38	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	3644.48
		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	467.90
		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：佛山市三水区人民法院

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	4112.38	本年支出合计	4112.38

收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区人民检察院

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	4112.38	支出总计	4112.38

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：佛山市三水区人民检察院

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	34.90	34.90	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	277.17	277.17	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	138.58	138.58	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	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：佛山市三水区人民检察院

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	4112.38	3382.45	729.93	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3644.48	2914.55	729.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	3644.48	2914.55	729.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	2914.55	2914.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	257.00	0.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	329.35	0.00	329.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	77.58	0.00	77.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	467.90	467.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	467.90	467.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.90	34.90	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	277.17	277.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市三水区人民检察院

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	138.58	138.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支 出	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4112.38	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	3644.48
		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	467.90
		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：佛山市三水区人民检察院

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	4112.38	本年支出合计	4112.38
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4112.38	支出总计	4112.38

注：表中功能分类科目，根据本部门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：佛山市三水区人民检察院

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	4112.38	3382.45	729.93
[204]公共安全支出	3644.48	2914.55	729.93
[20404]检察	3644.48	2914.55	729.93
[2040401]行政运行	2914.55	2914.55	0.00
[2040402]一般行政管理事务	257.00	0.00	257.00
[2040409]“两房”建设	66.00	0.00	66.00
[2040410]检察监督	329.35	0.00	329.35
[2040499]其他检察支出	77.58	0.00	77.58
[208]社会保障和就业支出	467.90	467.90	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	467.90	467.90	0.00
[2080501]行政单位离退休	34.90	34.90	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.17	277.17	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	138.58	138.58	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市三水区人民检察院

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	17.25	17.25	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市三水区人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3382.45
[301]工资福利支出	2870.54
[30101]基本工资	431.66
[30102]津贴补贴	1241.13
[30103]奖金	36.97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	277.17
[30109]职业年金缴费	138.58
[30111]公务员医疗补助缴费	6.25
[30112]其他社会保障缴费	10.99
[30113]住房公积金	263.34
[30199]其他工资福利支出	464.44
[302]商品和服务支出	469.11
[30201]办公费	74.22
[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：佛山市三水区人民法院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	2.00
[30206]电费	13.00
[30207]邮电费	40.20
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	19.50
[30215]会议费	1.80
[30217]公务接待费	4.70
[30226]劳务费	27.00
[30227]委托业务费	21.55
[30228]工会经费	50.14
[30229]福利费	29.00
[30231]公务用车运行维护费	15.00
[30239]其他交通费用	69.46
[30299]其他商品和服务支出	91.54

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市三水区人民法院

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	32.80
[30302]退休费	32.80
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

注：表中经济分类科目，根据本部门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：佛山市三水区人民检察院

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	827.56	827.56	0.00	0.00
“三公”经费	59.70	59.70	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	55.00	55.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	35.00	35.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.70	4.70	0.00	0.00

注：根据本部门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：佛山市三水区人民检察院

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：本部门无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市三水区人民检察院

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：本部门无国有资本经营预算支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市三水区人民法院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	729.93
[302]商品和服务支出	616.10
[30205]水费	3.00
[30206]电费	22.00
[30209]物业管理费	220.00
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	111.60
[30214]租赁费	12.00
[30216]培训费	40.50
[30227]委托业务费	173.00
[30231]公务用车运行维护费	20.00
[30299]其他商品和服务支出	4.00
[303]对个人和家庭的补助	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：佛山市三水区人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	14.25
[310]资本性支出	99.58
[31002]办公设备购置	67.08
[31003]专用设备购置	12.50
[31013]公务用车购置	20.00

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 佛山市三水区人民检察院

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	3382.45	3382.45	3382.45	0.00	0.00	0.00	0.00
佛山市三水区人民 检察院	3382.45	3382.45	3382.45	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2870.54	2870.54	2870.54	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	469.11	469.11	469.11	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	32.80	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据本部门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：佛山市三水区人民检察院

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	729.93	729.93	729.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市三水区人民检察院	729.93	729.93	729.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
刑事检察监督经费	131.60	131.60	131.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
检察业务综合保障装备费	57.58	57.58	57.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车购置费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务维修(护)经费	22.80	22.80	22.80	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	
其他综合业务保障支出	12.00	12.00	12.00	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：佛山市三水区人民检察院

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			
两房及其附属设施修缮	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他检察监督经费	60.80	60.80	60.80	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）	92.15	92.15	92.15	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）	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	

注：根据本部门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4,112.38万元,比上年减少223.71万元,下降5.2%,主要原因是人员经费和项目经费比上年减少;支出预算4,112.38万元,比上年减少223.71万元,下降5.2%,主要原因是人员经费和项目经费比上年减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费59.7万元,比上年增加20万元,增长50.4%,主要原因是上年报废2辆公务用车,今年计划购置1辆为补充公务用车需求,所以导致今年公务用车经费增加20万。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长--%,主要原因是上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费55万元(公务用车购置费20万元,比上年增加20万元;公务用车运行维护费35万元,比上年增加0万元。)比上年增加20万元,增长57.1%,主要原因是上年报废2辆公务用车,今年计划购置1辆为补充公务用车需求,所以导致今年公务用车经费增加20万;公务接待费4.7万元,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827.56万元,比上年减少164.75万元,下降16.6%,主要原因是今年的物业管理费、维修(护)费和公务用车购置费比上年有所增加,邮电费、被装购置费和办公设备购置费比上年有所减少。其中办公费74.22万元、印刷费5万元、水费5万元、电费35万元、邮电费40.2万元、物业管理费220万元、差旅费15万元、维修(护)费131.1万元、租赁费12万元、会议费1.8万元、培训费40.5万元、公务接待费4.7万元、福利费29万元、公务用车运行维护费35万元、其他交通费用69.46万元、办公设备购置77.08万元、专用设备购置12.5万元、公务用车购置20万元。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排692.23万元,其中:货物类采购预算107.58万元,工程类采购预算80万元,服务类采购预算504.65万元等。

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915.80万元,分布构成情况为:房屋89平方米,车辆12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109.58万元,主要

是信息化设备、办公家具、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

注：本年度无重点项目。

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。