

2023 年  
乐昌市人民检察院（经费差额表）部门预  
算

# 目 录

## **第一部分 乐昌市人民检察院（经费差额表）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 乐昌市人民检察院（经费差额表） 概况

## 一、主要职责

乐昌市人民检察院是国家法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，对市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，主要职责是：

（一）确定全市检察工作方针，部署检察工作任务。

（二）对叛国案、分裂国家案、危害国家安全案以及严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。

（三）依法对管辖的刑事犯罪案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提出公诉、出庭支持公诉。

（四）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

（五）依法对执行机关执行刑罚的活动以及劳动教养机关的活动是否合法实行监督。

（六）对同级人民法院尚未发生法律效力的一审判决或裁定认为或发现确有错误时，依法提出抗诉。

（七）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。

（八）负责市检察机关队伍建设和思想政治工作，干部教育培训工作；依法管理检察官、书记员和司法警察；按照干部管理

权限，任命有关检察人员，管理机构编制和其他事项。

（九）组织领导市检察院的纪检监察和宣传工作。

（十）承办其他应由市检察院负责的事项。

## **二、部门机构设置**

我院内设机构 5 个，分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部；派出机构 1 个，为驻派坪石检察室。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为乐昌市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：乐昌市人民检察院（经费差额表）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	270.98	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	219.79
		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	42.90
		九、卫生健康支出	8.29
		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：乐昌市人民检察院（经费差额表）

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、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	270.98	本年支出合计	270.98

## 收支总体情况表

单位名称：乐昌市人民检察院（经费差额表）

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	270.98	支出总计	270.98

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：乐昌市人民检察院（经费差额表）

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			
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12	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：乐昌市人民检察院（经费差额表）

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	270.98	240.98	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	219.79	189.79	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	219.79	189.79	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	189.79	189.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12	0.00	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：乐昌市人民检察院（经费差额表）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	270.98	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	219.79
		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	42.90
		九、卫生健康支出	8.29
		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：乐昌市人民检察院（经费差额表）

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	270.98	本年支出合计	270.98
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	270.98	支出总计	270.98

注：表中功能分类科目，根据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：乐昌市人民检察院（经费差额表）

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	270.98	240.98	30.00
[204]公共安全支出	219.79	189.79	30.00
[20404]检察	219.79	189.79	30.00
[2040401]行政运行	189.79	189.79	0.00
[2040499]其他检察支出	30.00	0.00	30.00
[208]社会保障和就业支出	42.90	42.90	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	42.90	42.90	0.00
[2080501]行政单位离退休	42.90	42.90	0.00
[210]卫生健康支出	8.29	8.29	0.00
[21011]行政事业单位医疗	8.29	8.29	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.17	7.17	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.12	1.12	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：乐昌市人民检察院（经费差额表）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	240.98
[301]工资福利支出	91.88
[30103]奖金	91.88
[302]商品和服务支出	97.45
[30201]办公费	2.50
[30204]手续费	0.10
[30226]劳务费	90.00
[30227]委托业务费	2.35
[30299]其他商品和服务支出	2.50
[303]对个人和家庭的补助	51.65
[30302]退休费	51.19
[30305]生活补助	0.46

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：乐昌市人民检察院（经费差额表）

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	97.45	97.45	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 我院“三公”经费在省财政预算中支出。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：乐昌市人民检察院（经费差额表）

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：乐昌市人民检察院（经费差额表）

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：乐昌市人民检察院（经费差额表）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	30.00
[302]商品和服务支出	25.00
[30201]办公费	5.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30226]劳务费	5.00
[30227]委托业务费	5.00
[30229]其他商品和服务支出	5.00
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

注：无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：乐昌市人民检察院（经费差额表）

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	240.98	240.98	240.98	0.00	0.00	0.00	0.00
乐昌市人民检察院	240.98	240.98	240.98	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	91.88	91.88	91.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	97.45	97.45	97.45	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	51.65	51.65	51.65	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：乐昌市人民检察院（经费差额表）

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	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、充分保障四大检察和机关运转经费需求,切实提升检察办案业务能力,保障法律监督履职充分发挥; 2、扎实聚焦检察机关主责主业,不断推进检察业务技术装备建设,提升业务装备现代化、科技化和信息化水平;
乐昌市人民 检察院	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、充分保障四大检察和机关运转经费需求,切实提升检察办案业务能力,保障法律监督履职充分发挥; 2、扎实聚焦检察机关主责主业,不断推进检察业务技术装备建设,提升业务装备现代化、科技化和信息化水平;
检察业务 工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、充分保障四大检察和机关运转经费需求,切实提升检察办案业务能力,保障法律监督履职充分发

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市人民检察院（经费差额表）

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			
								挥； 2、扎实聚焦检察机关主责主业，不断推进检察业务技术装备建设，提升业务装备现代化、科技化和信息化水平；

注： 无。

## 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270.98万元，比上年增加107.83万元，增长66.09%，主要原因是对比上年增加了公务员基础绩效奖及退休人员慰问金；支出预算270.98万元，比上年增加107.83万元，增长66.09%，主要原因是对比上年增加了公务员基础绩效奖及退休人员慰问金。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.00万元，比上年减少0.00万元，下降--（上年预算数基数为0，不可比）%，主要原因我院2016年起归省财政统管，“三公”经费预算在省财政内体现，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年减少0.00万元，下降--（上年预算数基数为0，不可比）%，主要原因我院2016年起归省财政统管，“三公”经费预算在省财政内体现，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年减少0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少0.00万元。）比上年减少0.00万元，下降--（上年预算数基数为0，不可比）%，主要原因我院2016年起归省财政统管，“三公”经费预算在省财政内体现，与上年持平，无增减变化；公务接待费0.00万元，比上年减少0.00万元，下降--（上年预算数基数为0，不可比）%，主要原因我院2016年起归省财政统管，“三

公”经费预算在省财政内体现，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97.45万元，比上年减少1.20万元，下降1.22%，主要原因是对比上年劳动合同制司法辅助人员经费预算减少。

### **四、政府采购情况**

2023年本部门政府采购安排5.00万元，其中：货物类采购预算5.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

### **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3735.88万元，分布构成情况为：房屋6805平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产5.00万元，主要是购置台式电脑、打印机、复印机等。

### **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
检察业务工作经费	30.00	1、充分保障四大检察和机关运行经费需求，切实提升检察办案业务能力，保障法律监督履职充分发挥； 2、扎实聚焦检察机关主责主业，不断推进检察业务技术装备建设，提升业务装备现代化、科技化和信息化水平。

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。