

2023 年
韶关市曲江区人民检察院 部门预算

目 录

第一部分 韶关市曲江区人民检察院 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 韶关市曲江区人民检察院概况

一、主要职责

韶关市曲江区人民检察院是国家法律监督机关，主要职责是：

- (1) 确定全区检察工作方针，部署检察工作任务。
- (2) 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。
- (3) 依法对管辖的刑事犯罪案件进行审查批捕、决定批捕、提出公诉、出庭支出公诉。
- (4) 依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。
- (5) 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。
- (6) 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生错误时，依据审判监督程序提请抗诉。
- (7) 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；开展涉及生态环境保护的检察工作和未成年人检察工作。
- (8) 负责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、按照干部管理和权限，任命有关检察人员，管理机构编制和其他事项。
- (9) 承办其他应由检察院负责的工作事项。

二、部门机构设置

(一) 根据高检院内设机构改革要求, 我院内设机构现设有第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部及办公室(加挂“司法警察大队”牌子), 以及1个派出机构白土检察室。2021年韶关市曲江区人民检察院定编人数共42人, 其中中央政法编制38人, 工勤编制4人; 实有人数为40人, 其中中央政法编制36人, 工勤编制4人。合同制司法辅助人员16人, 退休人员共7人(省统管后退休)。

(二) 预算年度的主要工作任务

一、投入平安建设, 切实维护社会安定

坚决惩治各类刑事犯罪, 严厉打击严重危害社会治安、公共安全和人民群众生命财产安全的犯罪, 增强人民群众的社会安全感; 执行宽严相济的刑事政策, 减少社会对抗, 最大限度消除社会矛盾; 完善涉检信访工作机制, 解决基层矛盾纠纷, 化解不稳定因素。

二、继续加强检察监督, 维护公平正义

加强对诉讼活动的法律监督, 坚守严防冤假错案的底线; 加强对刑事执行和监管活动监督, 开展好假释、暂予监外执行专项监督; 加强对民事行政检察监督, 构建多元化监督格局, 加大抗诉力度, 提高检察建议质量, 纠正诉讼中的违法行为, 同时积极探索公益诉讼改革。

三、进一步推进反腐倡廉建设

加大惩治和预防职务犯罪力度, 坚定不移地推动反腐败斗争深入开展, 集中力量查办大要案和人民群众反映强烈、事关民生利益的案件, 坚持有案必查、有腐必惩。重视抓好职务犯罪预防,

坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的工作方针，全面开展职务犯罪预防工作，构建反腐败防火墙，从源头上预防职务犯罪的发生。

四、坚持不懈的加强队伍建设

全面加强干警的组织建设、思想建设和作风建设，培养一批年轻业务骨干，努力锻造一支政治坚定、业务精通、作风过硬的检察队伍，为曲江社会经济发展提供素质过硬的司法队伍。

（三）绩效目标

我院实施部门预算绩效管理的单位范围包括：韶关市曲江区人民检察院本级。部门预算资金全部纳入预算绩效管理，财政部门结合实际情况进行绩效评。

三、部门预算构成

（一）本部门无下属单位，部门预算为韶关市曲江区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： 韶关市曲江区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1415.38	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	1254.78
		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	160.60
		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： 韶关市曲江区人民检察院

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	1415.38	本年支出合计	1415.38

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区人民检察院

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	1415.38	支出总计	1415.38

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。

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： 韶关市曲江区人民检察院

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			
20805	行政事业单位养老支出	160.60	160.60	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	20.60	20.60	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	140.00	140.00	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： 韶关市曲江区人民检察院

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	1415.38	1090.00	325.38	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1254.78	929.40	325.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1197.78	929.40	268.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	929.40	929.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	93.55	0.00	93.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	97.83	0.00	97.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.60	160.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.60	160.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区人民检察院

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							
2080599	其他行政事业单位养老支 出	140.00	140.00	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： 韶关市曲江区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1415.38	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	1254.78
		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	160.60
		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： 韶关市曲江区人民检察院

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	1415.38	本年支出合计	1415.38
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1415.38	支出总计	1415.38

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： 韶关市曲江区人民检察院

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	1415.38	1090.00	325.38
[204]公共安全支出	1254.78	929.40	325.38
[20404]检察	1197.78	929.40	268.38
[2040401]行政运行	929.40	929.40	0.00
[2040402]一般行政管理事务	93.55	0.00	93.55
[2040410]检察监督	97.83	0.00	97.83
[2040499]其他检察支出	77.00	0.00	77.00
[20499]其他公共安全支出	57.00	0.00	57.00
[2049999]其他公共安全支出	57.00	0.00	57.00
[208]社会保障和就业支出	160.60	160.60	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	160.60	160.60	0.00
[2080501]行政单位离退休	20.60	20.60	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	140.00	140.00	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： 韶关市曲江区人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1090.00
[301]工资福利支出	899.00
[30101]基本工资	215.00
[30102]津贴补贴	453.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	85.00
[30109]职业年金缴费	36.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.00
[30113]住房公积金	66.00
[30199]其他工资福利支出	25.00
[302]商品和服务支出	172.50
[30201]办公费	30.00
[30202]印刷费	2.00
[30217]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	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： 韶关市曲江区人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	10.00
[30228]工会经费	25.00
[30239]其他交通费用	26.00
[30299]其他商品和服务支出	71.50
[303]对个人和家庭的补助	18.50
[30302]退休费	18.50

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： 韶关市曲江区人民检察院

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	308.55	308.55	0.00	0.00
“三公”经费	48.00	48.00	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	45.00	45.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	28.00	28.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	17.00	17.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市曲江区人民检察院

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市曲江区人民检察院

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： 韶关市曲江区人民检察院

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	325.38
[302]商品和服务支出	265.38
[30201]办公费	15.00
[30205]水费	1.50
[30206]电费	13.50
[30207]邮电费	20.00
[30209]物业管理费	78.55
[30211]差旅费	20.00
[30213]维修（护）费	37.00
[30226]劳务费	57.00
[30231]公务用车运行维护费	17.00
[30299]其他商品和服务支出	5.83
[303]对个人和家庭的补助	15.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市曲江区人民检察院

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	15.00
[310]资本性支出	45.00
[31002]办公设备购置	17.00
[31013]公务用车购置	28.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市曲江区人民检察院

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	1090.00	1090.00	1090.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市曲江区人民 检察院	1090.00	1090.00	1090.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	899.00	899.00	899.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	172.50	172.50	172.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	18.50	18.50	18.50	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： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市曲江区人民检察院

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	325.38	325.38	325.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市曲江区人民检察院	325.38	325.38	325.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	78.55	78.55	78.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他检察监督经费	46.03	46.03	46.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
刑事检察监督经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
司法救助经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
检察业务用车购置费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
检察业务综合保障装备费	17.00	17.00	17.00	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： 韶关市曲江区人民检察院

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			
两房及其附属设施维修修缮	23.00	23.00	23.00	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	57.00	57.00	57.00	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)	37.80	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	

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1,415.38万元，比上年增加79.58万元，增长6.0%，主要原因是项目经费的增加，本年度项目经费中的合同制司法辅助人员经费纳入2023年预算内；支出预算1,415.38万元，比上年增加79.58万元，增长6.0%，主要原因是项目经费的增加，本年度项目经费中的合同制司法辅助人员经费纳入2023年预算内。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费48万元，比上年增加45万元，增长1,500.0%，主要原因是上年度未在办案费中列支公务用车运行维护费；本年度需购置一辆7座公务用车。。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长—（上年预算数基数为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45万元（公务用车购置费28万元，比上年增加28万元；公务用车运行维护费17万元，比上年增加17万元。）比上年增加45万元，增长0.0%，主要原因是上年度未在办案费中列支公务用车运行维护费；本年度需购置一辆7座公务用车。；公务接待费3万元，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308.55万元，比上年减少6.75万元，下降2.1%，主要原因是公用经费年初预算内进行了压减，机关运行经费同比下降。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排150万元，其中：货物类采购预算45万元，工程类采购预算25万元，服务类采购预算80万元等。

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1772.32万元，分布构成情况为：房屋6932.49平方米，车辆6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20万元，主要是内网防火墙、办公办案设备等。

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
无	无	无
无	无	无

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。