

2024年
东源县人民检察院部门预算

目 录

第一部分 东源县人民检察院概况

- 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 东源县人民检察院概况

一、主要职责

东源县人民检察院是国家的法律监督机关，在县委和上级检察机关的领导下开展工作，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受其监督，执行其决议。主要职责是：

（一）确定检察工作目标，部署并完成检察工作任务。

（二）依法对各种刑事犯罪案件进行审查，批准（决定）逮捕、提起公诉、决定不起诉、出庭支持公诉。

（三）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

（四）依法对执行机关执行刑罚活动是否合法实行法律监督。

（五）对人民法院确有错误的一审判决、裁定依法向上级人民法院提出抗诉。

（六）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。

（七）负责县检察院队伍建设和思想政治工作，负责本院的教育培训工作，依法管理检察官、书记员和司法警察的工作。

（八）向县人大常委会提请任免本院检察员、检察委员会委员、副检察长，管理本院干部职工，按干部管理权限申报任免本院干部的行政职务。

（九）承办上级检察机关和县委、县人大交办的其他事项。

二、部门机构设置

东源县人民检察院有5个内设机构，分别是政治部、办公室（司法警察大队）、第一检察部、第二检察部、第三检察部以及一个派驻机构，新丰江库区检察室。核定政法编制43名，工勤编制7名，合计50名。实有在编人员49人，退休人员16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：东源县人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,820.13	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	1,622.13
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	198.00
		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	1,820.13	本年支出合计	1,820.13
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	1,820.13	支出总计	1,820.13

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：东源县人民检察院

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	1,820.13	1,820.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县人民检察院	1,820.13	1,820.13	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：东源县人民检察院

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	1,820.13	1,427.15	392.98	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,622.13	1,229.15	392.98	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,622.13	1,229.15	392.98	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,229.15	1,229.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	147.48	0.00	147.48	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	87.50	0.00	87.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.00	42.00	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	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.00	52.00	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：东源县人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,820.13	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	1,622.13
		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	198.00
		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	1,820.13	本年支出合计	1,820.13

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	1,820.13	支出总计	1,820.13

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：东源县人民检察院

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	1,820.13	1,427.15	392.98
[204]公共安全支出	1,622.13	1,229.15	392.98
[20404]检察	1,622.13	1,229.15	392.98
[2040401]行政运行	1,229.15	1,229.15	0.00
[2040402]一般行政管理事务	128.00	0.00	128.00
[2040409]“两房”建设	30.00	0.00	30.00
[2040410]检察监督	147.48	0.00	147.48
[2040499]其他检察支出	87.50	0.00	87.50
[208]社会保障和就业支出	198.00	198.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	198.00	198.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	42.00	42.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.00	104.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	52.00	52.00	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：东源县人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,427.15
[301]工资福利支出	1,168.15
[30101]基本工资	228.00
[30102]津贴补贴	489.00
[30103]奖金	140.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	90.00
[30109]职业年金缴费	46.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.00
[30113]住房公积金	100.00
[30199]其他工资福利支出	55.00
[302]商品和服务支出	213.00
[30201]办公费	35.00
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	1.00
[30207]邮电费	20.00
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30215]会议费	1.00
[30217]公务接待费	2.79
[30226]劳务费	5.00
[30227]委托业务费	6.00
[30228]工会经费	20.00
[30229]福利费	35.52
[30239]其他交通费用	35.00
[30299]其他商品和服务支出	36.69

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	39.00
[30302]退休费	39.00
[310]资本性支出	7.00
[31002]办公设备购置	7.00

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：东源县人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	392.98
[302]商品和服务支出	298.98
[30201]办公费	3.00
[30202]印刷费	3.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	17.00
[30207]邮电费	12.00
[30209]物业管理费	110.00
[30211]差旅费	14.00
[30213]维修（护）费	50.00
[30216]培训费	20.00
[30224]被装购置费	3.50
[30226]劳务费	18.00
[30227]委托业务费	12.00
[30231]公务用车运行维护费	19.86
[30299]其他商品和服务支出	15.62
[303]对个人和家庭的补助	10.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	10.00
[310]资本性支出	84.00
[31002]办公设备购置	48.00
[31013]公务用车购置	34.06
[31099]其他资本性支出	1.94

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：东源县人民检察院

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	486.73	486.73	0.00	0.00
“三公”经费	56.71	56.71	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	53.92	53.92	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	34.06	34.06	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	19.86	19.86	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.79	2.79	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东源县人民检察院

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：东源县人民检察院

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：东源县人民检察院

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		
合计	1,427.15	1,427.15	1,427.15	0.00	0.00	0.00
东源县人民检察院	1,427.15	1,427.15	1,427.15	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,168.15	1,168.15	1,168.15	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	213.00	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	7.00	7.00	7.00	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：东源县人民检察院

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	392.98	392.98	392.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
东源县人民检察院	392.98	392.98	392.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费支出	18.00	18.00	18.00	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	
检察业务综合保障装备费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
刑事检察监督经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
民事检察监督经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公益诉讼业务经费	15.48	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政检察监督经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
司法救助经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他检察监督经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务维修（护）经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
检察业务用车购置费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
检察服装费	3.50	3.50	3.50	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	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
维修修缮经费	30.00	30.00	30.00	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1,820.13万元，比上年增加193.39万元，增长11.9%，主要原因是一是新增4名公务员，人员经费增加；二是计划购入2辆公务用车，项目经费增加；支出预算1,820.13万元，比上年增加193.39万元，增长11.9%，主要原因是一是新增4名公务员，人员经费增加；二是计划购入2辆公务用车，项目经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费56.71万元，比上年增加40.31万元，增长245.8%，主要原因是计划购置2辆公务用车，公务用车购置费增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费53.92万元（公务用车购置费34.06万元，比上年增加34.06万元；公务用车运行维护费19.86万元，比上年增加4.66万元。）比上年增加38.72万元，增长254.7%，主要原因是计划购置2辆公务用车，公务用车购置费用增加；公务接待费2.79万元，比上年增加1.59万元，增长132.5%，主要原因是公务活动增加，公务接待费用增加。

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486.73万元，比上年增加107.85万元，增长28.5%，主要原因是一是人员增加，公用经费增加；二是计划购置2辆公务用车，公务用车购置费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排254.06万元，其中：货物类采购预算89.06万元，工程类采购预算30万元，服务类采购预算135万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月25日，本部门固定资产金额3169.46万元，分布构成情况为：房屋4359平方米，车辆7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89.06万元，主要是一是购置2辆公务用车；二是购置办公办案设备等。

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
无	0	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。