

2023 年
河源市源城区人民检察院 部门预算

目 录

第一部分 河源市源城区人民检察院概况

- 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 河源市源城区人民检察院概况

一、主要职责

源城区人民检察院是国家法律监督机关，依法独立行使检察权，向区人民代表大会及常务委员会负责及报告工作，接受其监督。按照宪法和法律规定依法行使下列职权：1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权；2、对侦查机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督；3、对符合条件的刑事案件提起公诉，支持公诉以及提起抗诉，对人民法院的刑事审判活动是否合法实行监督；4、对刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；5、对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；6、法律规定的其他职权。

二、部门机构设置

源城区人民检察院内设机构 5 个：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室（司法警察大队）、政治部。

源城区人民检察院共有中央政法编制 40 名，事业编制 5 名，实有人数 45 名，司法辅助人员 5 名，退休 20 名。

三、部门预算构成

本部门预算为一级预算，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： 河源市源城区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1668.87	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	1479.07
		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	189.80
		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：河源市源城区人民检察院

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	1668.87	本年支出合计	1668.87

收支总体情况表

单位名称：河源市源城区人民检察院

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	1668.87	支出总计	1668.87

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： 河源市源城区人民检察院

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			
208	社会保障和就业支出	189.80	189.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.80	189.80	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	29.80	29.80	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	27.00	27.00	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	47.00	47.00	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	86.00	86.00	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列。

支出总体情况表

单位名称： 河源市源城区人民检察院

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	1668.87	1303.25	365.62	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1479.07	1113.45	365.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1460.07	1113.45	346.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1113.45	1113.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	157.32	0.00	157.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	51.30	0.00	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.80	189.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.80	189.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：河源市源城区人民检察院

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							
2080501	行政单位离退休	29.80	29.80	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	27.00	27.00	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	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.00	86.00	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列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1668.87	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	1479.07
		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	189.80
		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： 河源市源城区人民检察院

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	1668.87	本年支出合计	1668.87
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1668.87	支出总计	1668.87

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市源城区人民检察院

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	1668.87	1303.25	365.62
[204]公共安全支出	1479.07	1113.45	365.62
[20404]检察	1460.07	1113.45	346.62
[2040401]行政运行	1113.45	1113.45	0.00
[2040402]一般行政管理事务	96.00	0.00	96.00
[2040409]“两房”建设	42.00	0.00	42.00
[2040410]检察监督	157.32	0.00	157.32
[2040499]其他检察支出	51.30	0.00	51.30
[20499]其他公共安全支出	19.00	0.00	19.00
[2049999]其他公共安全支出	19.00	0.00	19.00
[208]社会保障和就业支出	189.80	189.80	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	189.80	189.80	0.00
[2080501]行政单位离退休	29.80	29.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市源城区人民检察院

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	47.00	47.00	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	86.00	86.00	0.00

注： 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： 河源市源城区人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1303.25
[301]工资福利支出	1085.00
[30101]基本工资	267.00
[30102]津贴补贴	511.00
[30103]奖金	18.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	86.00
[30109]职业年金缴费	47.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	27.00
[30113]住房公积金	89.00
[30199]其他工资福利支出	40.00
[302]商品和服务支出	192.05
[30201]办公费	27.65
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市源城区人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	1.00
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	2.00
[30209]物业管理费	10.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30216]培训费	12.00
[30217]公务接待费	1.00
[30224]被装购置费	1.00
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	4.00
[30228]工会经费	19.00
[30229]福利费	37.60
[30231]公务用车运行维护费	13.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市源城区人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	28.00
[30299]其他商品和服务支出	18.80
[303]对个人和家庭的补助	26.20
[30302]退休费	26.20

注： 根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：河源市源城区人民检察院

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	418.55	418.55	0.00	0.00
“三公”经费	27.50	27.50	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	26.50	26.50	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	26.50	26.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	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： 河源市源城区人民检察院

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： 本单位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： 河源市源城区人民检察院

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： 本单位无国有资产经营预算支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市源城区人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	365.62
[302]商品和服务支出	304.32
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	17.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	7.00
[30209]物业管理费	70.00
[30211]差旅费	20.50
[30213]维修（护）费	62.00
[30216]培训费	14.00
[30226]劳务费	29.00
[30227]委托业务费	9.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：河源市源城区人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	13.50
[30299]其他商品和服务支出	46.32
[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	51.30
[31002]办公设备购置	31.30
[31003]专用设备购置	20.00

注：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： 河源市源城区人民检察院

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	1303.25	1303.25	1303.25	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市源城区人民检察院	1303.25	1303.25	1303.25	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1085.00	1085.00	1085.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	192.05	192.05	192.05	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	26.20	26.20	26.20	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： 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： 河源市源城区人民检察院

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	365.62	365.62	365.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市源城区人民检察院	365.62	365.62	365.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
刑事检察监督经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
民事检察监督经费	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他检察监督经费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政检察监督经费	14.82	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
公益诉讼业务经费	10.50	10.50	10.50	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： 河源市源城区人民检察院

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			
司法救助经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务维修(护)经费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
检察业务综合保障装备费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
检察业务技术装备费	26.30	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
维修修缮经费	42.00	42.00	42.00	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	19.00	19.00	19.00	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)	52.50	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

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1,668.87万元,比上年减少192.63万元,下降10.3%,主要原因是一是基本支出的公用经费减少,二是项目支出的办案业务经费和业务装备经费减少;支出预算1,668.87万元,比上年减少192.63万元,下降10.3%,主要原因是一是基本支出的公用经费减少,二是项目支出的办案业务经费和业务装备经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费27.5万元,比上年增加0万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费26.5万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费26.5万元,比上年增加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;公务接待费1万元,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418.55万元，比上年减少90.95万元，下降17.9%，主要原因是厉行勤俭节约，减少机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排183.3万元，其中：货物类采购预算51.3万元，工程类采购预算42万元，服务类采购预算90万元等。

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1106.03万元，分布构成情况为：房屋4325.8平方米，车辆5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51.3万元，主要是安防设备和办公设备等。

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	0	无

注：2023年，本部门不存在由省财政厅牵头组织的重点绩效项目，因此无相关评价报告。2023年，本部门的主要工作目标有：全面梳理和优化流程，健全预算编制和执行相适应的制度；突出重点，认真抓好项目支出，在合法合规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，力争2023年整体支出目标达到100%。

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。