增城市人民检察院2015年部门预算

目　录

第一部分　增城市人民检察院概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分　2015年部门预算安排情况说明

第三部分　2015年部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、一般公共预算支出预算表

五、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

六、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

七、项目支出政府采购预算表

第四部分　2015年市级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分　增城市人民检察院概况

一、增城市人民检察院主要职能

增城市人民检察院是国家法律监督机关，负责辖区各项检察工作，接受增城市委和广州市人民检察院的领导，对增城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。

二、部门预算单位构成

增城市人民检察院设行政单位 1 个；内设机构 14 个，及直属行政单位 1 个；下属事业单位 1 个。现有在职干警 113 人，离退休人员 37 人，各类聘员 30 人。

纳入增城市人民检察 2015 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	增城市人民检察院	行政单位
2	增城市人民检察院 司法警察大队	直属行政单位
3	增城市人民检察院 机关服务中心	参照公务员管理事业单位

三、部门人员构成

增城市人民检察总编制数 126 人，其中：政法编制 113 人，事业编制 13 人；在职实有人数 113 人，其中政法编制 100 人、事业编制 13 人；离退休人员 37 人，其中离休 1 人、退休 36 人。编制外、长期聘用人员 30 人。

与 2014 年对比，编制人数增加 4 人，在职实有人员增加 2 人，离休人员持平，退休人员增加 2 人。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

增城市人民检察院 2015 年收支总预算 7,806.60 万元（详见表一），其中：本年收入 7796.60 万元，占收入预算 99.9 %；本年支出 7,806.60 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 7,806.60 万元（详见表二），其中：财政拨款收入 7796.60 万元（一般公共预算 7796.60 万元），占 99.9%；上年结转 10 万元，占 0.1% 。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 7806.60 万元（详见表三），包括：基本支出 2198.41 万元，占支出预算 28.2 % ，其中：工资福利支出 1143.07 万元，商品和服务支出 230.01 万元，对个人和家庭的补助 825.33 万元；项目支出 5608.19 万元，占支出预算 71.8 % ，其中：部门项目支出 5598.19 万元，上年结转 10 万元。

与 2014 年对比，支出预算减少 1099.95 万元。其中：基本支出减少 93.62 万元，主要是人事变动及取消原有车改

补贴；项目支出减少1006.33万元，主要是“两房”建设的支出减少。

按支出预算的功能分类，包括公共安全支出 7114.11万元，占91.1%；社会保障和就业支出361.48万元，占4.6%；住房保障支出331.01万元，占4.2 %。

（二）一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算安排支出7796.6 万元（详见表四），比上年预算减少1109.95 万元，其中：基本支出2198.41万元，比上年减少93.62万元；项目支出5598.19万元，比上年减少1016.33万元，其中：部门项目支出5598.19万元，无公共项目支出。

2 、支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）公共安全支出 7104.11 万元，比上年预算减少1060.83万元，下降13% ，主要是人事变动及“两房”建设的支出减少。

（2）社会保障和就业支出361.48 万元，比上年预算增加4.21万元，上升1.2 % ，主要是增加退休人员。

（3）住房保障支出331.01万元，比上年预算减少53.32万元，下降13.9% ，主要是人事变动。

3、项目支出安排情况

2015年一般公共预算安排项目支出5598.19万元，其中：部门项目支出 5598.19 万元（具体项目详见表五），无公共项目支出。

（三）政府性基金预算支出预算情况

2015年本部门无政府性基金预算支出。

四、“三公”经费预算情况

2015年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 81.77 万元（详见表六），比上年预算增加 21.92 万元，上升 36.6%。其中：

1、因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。

2、公务用车购置费 30 万元，购置囚车 1 辆，比上年预算增加 30 万元，主要是更新已到报废期限，不符合使用规定的囚车。

3 、公务用车运行费 50.87 万元，用于保障 16 辆公务用车和 8 辆执法执勤用车的运行，比上年预算减少 8.03 万元；主要是车辆经费只安排 9 个月。

4、公务接待费预算 0.9 万元，比上年预算减少 0.05 万元，主要是厉行节约，减少接待。

五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 1 万元（详见表六），主要用于会议期间的瓶装水开支日和制作横幅等，比上年预算减少 3 万元，下降 75 % ，主要是坚决落实厉行节

约的相关规定。

六、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 714.75 万元，其中：一般公共预算安排 714.75 万元（具体项目详见表七）。

第四部分　2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

本部门 2015 年没有安排市级财政专项资金预算。

第三部分　2015年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：　增城市人民检察院

单位：万元

收入		支出	
收入项目	2015年预算	支出项目	2015年预算
一、公共预算资金	7,796.60	一、一般公共服务	
二、政府性基金	0.00	二、外交	
三、财政专户管理资金收入	0.00	三、国防	
四、国有资本经营预算	0.00	四、公共安全	7,114.11
五、上级补助收入	0.00	检察	7,114.11
		法院	
		五、教育	
		六、科学技术	
		七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	361.48
		行政事业单位离退休	361.48
		九、医疗卫生	
		十、节能环保	
		十一、城乡社区事务	
		十二、农林水事务	
		十三、交通运输	
		十四、资源勘探电力信息等事务	
		十五、商业服务业等事务	
		十六、金融监管等事务支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土资源气象等事务	
		十九、住房保障支出	331.01
		住房改革支出	331.01
		二十、粮油物资储备事务	
		二十一、预备费	
		二十二、国债还本付息支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
本年收入合计	7,796.60	本年支出合计	7,806.60
六、上年结转、结余	10.00	结转下年	
收入总计	7,806.60	支出合计	7,806.60

表二

收入预算总表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	总计	公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级补助收入	上年结转、结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9
148001	增城市人民检察院	7,806.60	7,796.60	0.00	0	0.00	0.00	10.00

支出预算总表

表三

部门名称：　增城市人民检察院

单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
-	-	-		合计	7,806.60	2,198.41	1,143.07	825.33	230.01	5,608.19	530.99	5,077.20
-	-	-	148001	增城市人民检察院	7,806.60	2,198.41	1,143.07	825.33	230.01	5,608.19	530.99	5,077.20
204	4	1	-	行政运行	1,670.92	1,505.92	1,143.07	132.84	230.01	165.00	97.80	67.20
204	4	2	-	一般行政管理事务	234.19	0.00	0.00	0.00	0.00	234.19	234.19	0.00
204	4	4	-	查办和预防职务犯罪	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	174.00	0.00
204	4	7	-	执行监督	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
204	4	9	-	“两房”建设	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
204	4	99	-	其他检察支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	10.00	10.00
208	5	1	-	归口管理的行政单位离退休	361.48	361.48	0.00	361.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	1	-	住房公积金	152.24	152.24	0.00	152.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	178.77	178.77	0.00	178.77	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共财政预算资金支出预算表

表四

部门名称　　增城市人民检察院

单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2014年预算				2015年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合　　计	8,906.55	7,412.00	5,424.00	73.18	7,796.60	2,198.41	1,143.07	825.33	230.01	5,598.19	530.99	5,067.20
204				公共安全支出	8,164.94	6,610.00	4,625.00	69.97	7,104.11	1,505.92	1,143.07	132.84	230.01	5,598.19	530.99	5,067.20
204	04			检察	8,164.94	6,610.00	4,625.00	69.97	7,104.11	1,505.92	1,143.07	132.84	230.01	5,598.19	530.99	5,067.20
208				社会保障和就业支出	357.27	401.00	399.00	99.50	361.48	361.48	0.00	361.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05			行政事业单位离退休	357.27	401.00	399.00	99.50	361.48	361.48	0.00	361.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	384.33	401.00	400.00	99.75	331.01	331.01	0.00	331.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	384.33	401.00	400.00	99.75	331.01	331.01	0.00	331.01	0.00	0.00	0.00	0.00
			148001	增城市人民检察院	8,906.55	7,412.00	5,424.00	73.18	7,796.60	2,198.41	1,143.07	825.33	230.02	5,598.19	530.99	5,067.20
204	04	01		行政运行	1,705.43	2,152.00	2,081.00	96.70	1,670.92	1,505.92	1,143.07	132.84	230.02	165.00	97.80	67.20
204	04	02		一般行政管理事务	116.40	146.00	99.00	67.81	234.19	0.00	0.00	0.00	0.00	234.19	234.19	0.00
204	04	04		查办和预防职务犯罪	170.00	170.00	155.00	91.18	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	174.00	0.00
204	04	06		侦查监督	30.00	30.00	11.00	36.67								
204	04	07		执行监督	16.00	16.00	9.00	56.25	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
204	04	09		“两房”建设	5,865.00	3,965.00	2,151.00	54.25	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
204	04	99		其他检察支出	262.10	131.00	119.00	90.84	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	329.27	401.00	399.00	99.50	361.48	361.48	0.00	361.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	28.00	0.00	0.00									
221	02	01		住房公积金	219.39	230.00	229.00	99.57	152.24	152.24	0.00	152.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	164.93	171.00	171.00	100.00	178.77	178.77	0.00	178.77	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。

2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

表五

一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：　增城市人民检察院　　单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
				合　　计		5,598.19
				其中：经常性专项		530.99
				一次性专项		5,067.20
			148001	增城市人民检察院		5,598.19
				经常性专项		530.99
204	04	02		检察文化建设及人大代表政协委员订阅经费	加强检察机关内部文化建设，营造积极和谐工作氛围；订阅必要的检察业务工具书籍。	40.09
204	04	01		购买公共服务	主要用于保障后勤工作及设备运行经费。	76.20
204	04	01		镇街检察室经费	各镇街设立检察室的运行工作经费。	21.60
204	05	02		调研及检委会委员考察调研费	为营造良好的检察理论研究氛围，提高检察理论研究工作水平，推动检察理论研究工作更快发展	42.00
204	04	02		检察宣传及阳光检务经费	下乡到各镇街接访，检察长每周接访一日，举行法制宣传周，宣传法治知识；举行检察开放日活动。	32.00
204	04	02		培训费	检察人员每年接受培训不少于100个学时。	65.00
204	04	02		全市协调经费	主要用于协调全市性工作经费。	17.00
204	04	02		增城廉政教育基地运维费及专用光纤租赁费	我市廉政教育基地是为党员干部接受廉政文化熏陶和预防职务犯罪，知识学习的平台；完善三级专线网络，加强检察数据中心建设 。	38.10
204	04	04		办案及特情经费	参加各项整治活动,办理各类案件费用;协助办案与联系案件相关事宜及奖励线索经费。	174.00
204	04	07		人民监督员及特约检察员经费	为人民监督员、特约检察员开展监督活动提供必要培训及相关工作经费。	15.00
204	04	99		互帮互学活动经费	梅州与我院互派干部学习，共同提高理论和业务水平，提升法律监督能力。	10.00
				一次性专项		5,067.20
204	04	09		检察院办案用房和技术用房	检察工作办案用房和技术用房所需经费。	5,000.00
204	04	01		囚车购置费	更换已到报废期限，不符合使用规定的囚车。	30.00
204	04	01		物业维修维护费	维修维护现有物业设施及设备	37.20

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。

2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

表六

公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：增城市人民检察院　　单位：万元

单位编码	部门名称	2014年预算						2015年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出国(境)经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		合计	因公出国(境)经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
148001	增城市人民检察院	59.85	0.00	0.00	58.90	0.95	3.90	81.77		30	50.87	0.90	1.00

表七

项目支出政府采购预算表

部门名称：　　增城市人民检察院　　单位：万元

单位编码	部门名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中	
						公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	增城市人民检察院		72.00		714.75	714.75	0.00
	部门项目		72.00		714.75	714.75	0.00
148001	办案及特情经费	信息技术、信息管理软件的开发设计	4.00	套	28.00	28.00	0.00
148001	囚车购置费	专用汽车	1.00	辆	30.00	30.00	0.00
148001	检察院办案用房和技术用房	其他建筑、装饰材料	1.00	帘	55.00	55.00	0.00
148001	检察院办案用房和技术用房	办公家俱	1.00	件	487.00	487.00	0.00
148001	办案及特情经费	复印机	2.00	台	7.00	7.00	0.00
148001	购买公共服务	其他服务类	12.00	月	73.20	73.20	0.00
148001	增城廉政教育基地运维费及专用光纤租赁费	网络和设备租赁	12.00	月	20.10	20.10	0.00
148001	检察文化建设及人大代表政协委员订阅经费	计算机通用软件	1.00	套	1.50	1.50	0.00
148001	检察文化建设及人大代表政协委员订阅经费	台式电脑（包括：网络计算机、终端）	4.00	台	2.00	2.00	0.00
148001	镇街检察室经费	碎纸机	9.00	台	0.59	0.59	0.00
148001	办案及特情经费	碎纸机	7.00	台	0.46	0.46	0.00
148001	镇街检察室经费	台式电脑（包括：网络计算机、终端）	16.00	台	8.80	8.80	0.00
148001	人民监督员及特约检察员经费	台式电脑（包括：网络计算机、终端）	2.00	台	1.10	1.10	0.00