

广州市增城区人民检察院 2018年部门预算补充公开说明

根据省财政厅部门预算公开模板格式，对2018年2月13日公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与2018年2月13日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财厅部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。主要变化如下：

一、《一般公共预算基本支出情况表》补充政府预算支出经济分类科目；

二、《一般公共预算项目支出预算情况表》补充经济分类科目；

三、《政府性基金预算支出情况表》补充功能分类科目；

四、补充增加《部门预算基本支出预算表》《部门预算项目支出及其他支出预算表》《非税收入预算表》《支出预算总表（按资金来源）》《政府采购预算表》《政府购买服务预算表》。

收支总体情况表

部门名称：广州市增城区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	5,917.29	一、基本支出	5,149.79
(一) 一般公共预算	5,917.29	二、项目支出	767.50
(二) 政府性基金预算			
(三) 国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、其他收入			
本 年 收 入 合 计	5,917.29	本 年 支 出 合 计	5,917.29
六、上级补助收入		三、对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		四、上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额		五、结转上年	
九、上年预结转			
收 入 总 计	5,917.29	支 出 总 计	5,917.29

支出总体情况表

部门名称：广州市增城区人民检察院

单位：万元

项 目	2018年预算
一、基本支出	5,149.79
工资福利支出	3,162.41
一般商品和服务支出	641.95
对个人和家庭的补助	1,331.43
其他资本性支出等	14.00
二、项目支出	767.50
其他经常性项目	93.50
业务工作经费类	72.00
信息系统建设改造类	73.00
信息化运行维护类	25.00
购置类	14.00
机构运行保障类	458.00
其他一次性项目	32.00
本 年 支 出 合 计	5,917.29
三、对附属单位补助支出	
四、上缴上级支出	
五、结转下年	
支 出 总 计	5,917.29

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市增城区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、一般公共预算	5,917.29	一、一般公共预算	5,917.29
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	5,917.29	本 年 支 出 合 计	5,917.29
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	5,917.29	支 出 总 计	5,917.29

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区人民检察院

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算					2018年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门项目支出	市级财政专项资金(本级支出)			小计	部门项目支出	市级财政专项资金(本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合 计						5,917.29	5,149.79	767.50	767.50	
			一、一般公共服务支出						32.00		32.00	32.00	
201	99		其他一般公共服务支出						32.00		32.00	32.00	
201	99	01	国家赔偿费用支出						32.00		32.00	32.00	
			二、公共安全支出						4,312.65	3,577.15	735.50	735.50	
204	04		检察						4,312.65	3,577.15	735.50	735.50	
204	04	01	行政运行						3,533.36	3,533.36			
204	04	03	机关服务						43.79	43.79			
204	04	04	查办和预防职务犯罪						436.00		436.00	436.00	
204	04	08	控告申诉						10.00		10.00	10.00	
204	04	99	其他检察支出						289.50		289.50	289.50	
208			三、社会保障和就业支出						202.33	202.33			
208	99		其他社会保障和就业支出						202.33	202.33			
208	99	01	其他社会保障和就业支出						202.33	202.33			
210			四、医疗卫生与计划生育支出						218.70	218.70			
210	07		计划生育事务						68.70	68.70			
210	07	99	其他计划生育事务支出						68.70	68.70			
210	11		行政事业单位医疗						150.00	150.00			
210	11	01	行政单位医疗						150.00	150.00			
221			五、住房保障支出						1,151.61	1,151.61			
221	02		住房改革支出						1,151.61	1,151.61			
221	02	01	住房公积金						356.38	356.38			
221	02	03	购房补贴						795.23	795.23			

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

部门名称：广州市增城区人民检察院

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	5,149.79
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3,106.12
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	456.31
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,941.10
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	202.20
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.13
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	356.38
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	150.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	56.29
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	56.29
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	641.95
[50201]办公经费	[30201]办公费	43.20
[50201]办公经费	[30202]印刷费	8.26
[50201]办公经费	[30205]水费	6.49
[50201]办公经费	[30206]电费	23.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	61.42
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	18.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	47.70
[50209]维修护费	[30213]维修(护)费	36.42
[50202]会议费	[30215]会议费	5.20
[50203]培训费	[30216]培训费	34.50
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.10
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	24.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	50.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	103.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	40.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	83.98
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	54.68
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1,331.43
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	68.70
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	1,262.73
[503]机关资本性支出(一)	[310]其他资本性支出	14.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	14.00

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市增城区人民检察院

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	767.50
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	644.10
[50201]办公经费	[30201]办公费	38.50
[50201]办公经费	[30202]印刷费	14.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	10.77
[50201]办公经费	[30205]水费	1.00
[50201]办公经费	[30206]电费	69.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	12.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	258.00
[50209]维修护费	[30213]维修（护）费	53.03
[50201]办公经费	[30214]租赁费	30.50
[50203]培训费	[30216]培训费	83.50
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	33.80
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	40.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	10.00
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	10.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	14.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	14.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]其他资本性支出	67.40
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	67.40
[599]其他支出	[399]其他支出	32.00
[59907]国家赔偿费用支出	[39907]国家赔偿费用支出	32.00

一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

部门名称：广州市增城区人民检察院

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	行政经费
类	款	项			小计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合 计	42.10			40.00	2.10	5.20	2,828.13
				其中：基本支出	42.10			40.00	2.10	5.20	2,258.13
				项目支出							570.00
			232001	广州市增城区人民检察院	42.10			40.00	2.10	5.20	2,828.13
				基本支出	42.10			40.00	2.10	5.20	2,258.13
				项目支出							570.00
204	04	04	232001	办案设备更新购置经费							14.00
201	99	01	232001	国家赔偿金							0.00
204	04	08	232001	国家司法救助资金							0.00
204	04	99	232001	检察官资格考核及后续教育经费							0.00
204	04	04	232001	业务用房物业管理经费							284.00
204	04	04	232001	业务用房运行保障费							66.00
204	04	99	232001	增城区人民检察院视频资源可视化交互平台							73.00
204	04	99	232001	增城区人民检察院信息化设备运维							25.00
204	04	99	232001	综合业务工作经费							108.00
204	04	04	232001	办案业务工作经费							0.00

注：

1. 行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。2. “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护呈公务招待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训等支出；公务用车购置及运行维护指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市增城区人民检察院

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转	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	小计	当年收入安排	净结余安排								小计	当年收入安排	净结余安排		
类	款	项	1	2	3			4	5	6					7	8	9	10	11	12	13				14	15
204	04	04	232001	业务用房运行保障费	66.00	66.00	66.00																			按规定及时支付业务用房电费,保障广州市增城区人民检察院检察业务工作的正常运作,更加有效服务保障我区“十三五”规划顺利实施,更加深入推进平安广东建设。
204	04	99	232001	综合业务工作经费	108.00	108.00	108.00																			保障检察院日常业务正常开展,根据工作需要向供应商采购各类服务。开展普法宣传活动,向社会各界发放宣传材料,并定期举办宣传活动。
				信息系统建设改造类	73.00	73.00	73.00																			
204	04	99	232001	增城区人民检察院视频资源可视化交互平台	73.00	73.00	73.00																			通过开展可视化集中控制系统项目的建设,全面实现对多媒体会议、高清审讯、远程接访等设备的综合管理,保障增城区人民检察院业务的正常运行,达到相应的办案要求和技术要求,从而为维护社会稳定和国家安全作出贡献。
				信息化运行维护类	25.00	25.00	25.00																			
204	04	99	232001	增城区人民检察院信息化设备运维	25.00	25.00	25.00																			确保增城区人民检察院的信息化系统安全、稳定和可靠地运行,继续加强信息化运维工作,使信息化为增城区人民检察院检察工作和管理工作提供重要的信息技术支撑。
				业务工作经费类	72.00	72.00	72.00																			
204	04	04	232001	办案业务工作经费	72.00	72.00	72.00																			依据检察机关工作职能、上级检察机关要求和完成年度工作任务的需要,积极开展与纪委、海关、政法系统等部门共同办理案件工作,依法打击各种犯罪,促进“平安广州”建设,着力服务经费发展、着力服务保障民生、着力推进社会治理创新、促进新型城市化发展。

非税收入预算表

部门名称：广州市增城区人民检察院

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	市本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			252.17		75.00	177.17	
	其中：一般公共预算			252.17		75.00	177.17	
	政府性基金预算							
	国有资本经营预算							
	财政专户管理资金							
232001	广州市增城区人民检察院			252.17		75.00	177.17	
	一般公共预算			252.17		75.00	177.17	
	一般公共预算	检察院罚没收入	职务犯罪案件涉案款	250.00		75.00	175.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	1.47			1.47	
	一般公共预算	行政单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.70			0.70	

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区人民检察院

单位：万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款收入(财政补助收入)				财政专户管理资金	其他
		政府采购项 目名称	政府采购品 目名称	政府采购品 目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合 计						465.30	465.30	465.30				
	其中：基本支出						70.00	70.00	70.00				
	项目支出						395.30	395.30	395.30				
232001	广州市增城区人民检察院						465.30	465.30	465.30				
	项目支出						395.30	395.30	395.30				
232001	业务用房物业管理经费	物业管理服务项目	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	258.00	258.00	258.00				
232001	业务用房物业管理经费	空调、电梯维修和保养服务项目	C0507 空调、电梯维修和保养服务	C0507	1	项	11.00	11.00	11.00				
232001	办案设备更新购置经费	便携式计算机采购项目	A02010105 便携式计算机	A02010105	10	台	5.00	5.00	5.00				
232001	办案设备更新购置经费	台式计算机采购项目	A02010104 台式计算机	A02010104	5	台	2.50	2.50	2.50				
232001	办案设备更新购置经费	复印机采购项目	A020201 复印机	A020201	1	台	4.00	4.00	4.00				
232001	办案设备更新购置经费	打印设备采购项目	A02010601 打印设备	A02010601	3	台	1.80	1.80	1.80				
232001	增城区人民检察院信息化设备运维	信息化设备运行维护服务项目	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	25.00	25.00	25.00				
232001	增城区人民检察院视频资源可视化交互平台	视频资源可视化交互平台项目	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	73.00	73.00	73.00				
232001	综合业务工作经费	审计服务项目	C0803 审计服务	C0803	1	项	4.00	4.00	4.00				
232001	综合业务工作经费	宣传手册印刷服务项目	C0814 印刷和出版服务	C0814	1	项	11.00	11.00	11.00				
	基本支出						70.00	70.00	70.00				
232001	公务用车运行维护费	车辆加油服务项目	C050302 车辆加油服务	C050302	20	辆/年	20.00	20.00	20.00				
232001	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务项目	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	20	辆/年	20.00	20.00	20.00				
232001	在职人员公用经费（行政编制）	会议服务项目	C0601 会议服务	C0601	1	项	2.00	2.00	2.00				
232001	在职人员公用经费（行政编制）	物业管理服务项目	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	18.00	18.00	18.00				
232001	在职人员公用经费（行政编制）	资产清查服务项目	C0805 资产及其他评估服务	C0805	1	项	10.00	10.00	10.00				

政府购买服务预算表

部门名称：广州市增城区人民检察院

单位：万元

单位编 码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买 方式	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	其他
		一级 目录	二级 目录	三级 目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13