

广州市荔湾区人民检察院 2015 年部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区人民检察院概况

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、2015 年荔湾区收支预算总表

二、2015 年荔湾区财政核定支出汇总表

三、2015 年荔湾区财政核定支出明细表

四、2015 年荔湾区财政核定项目支出明细表

五、2015 年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表

六、2014 年区本级预算项目支出执行情况表

七、项目支出政府采购预算表

第一部分 荔湾区人民检察院概况

一、广州市荔湾区人民检察院主要职能

广州市荔湾区人民检察院是国家法律监督机关，负责辖区各项检察工作，接受广州市人民检察院的领导，对区人大及其常委会负责并报告工作，接受其监督，执行其决议。主要职责是：

（一）制定辖区检察工作计划，落实检察工作任务。

（二）依法对贪污贿赂犯罪，国家机关工作人员渎职犯罪，国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利与民主权利的犯罪，以及国家机关工作人员利用职权实施的其他犯罪案件进行立案侦查。

（三）依法对公安机关和检察机关直接受理的犯罪案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、出庭支持公诉。

（四）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

（五）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。

（六）对同级人民法院已发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。

（七）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首。

(八) 负责预防职务犯罪的法制宣传,对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策;开展检察环节的综合治理工作。

(九) 负责本院队伍建设和思想政治工作,协助上级检察机关和区有关主管部门管理本院的机构编制,实施相关人员的管理办法;协助区委有关部门对本院的领导班子成员的管理和考核;提请区人大常委会对本院检察员、检察委员会委员、副检察长的任免;负责管理本院直属机关;负责本院的教育教训工作。

(十) 组织领导本院的纪检监察和宣传工作。

(十一) 承办区委、区人大和上级检察机关交办的其他应由本院负责的事项。

二、部门预算单位构成

广州市荔湾区人民检察院设行政单位 1 个;公益一类事业单位 1 个。

纳入广州市荔湾区人民检察院 2015 年部门预算编报范围的单位详细情况如下表

序号	单位名称	单位性质
1	广州市荔湾区人民检察院	行政单位
2	广州市荔湾区人民检察院机关服务中心	财政核拨事业单位 (公益一类)

三、部门人员构成

我院总编制人数 169 人,在职实有 160 人,其中:行政编制

148 人，工勤 7 人，事业编制 5 人；离退休人员 41 人，其中：离休 3 人，退休 38 人；编制外长期聘用人员 28 人。

与 2014 年对比，编制人数持平，在职实有人员减少 1 人，退休人员减少 1 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

广州市荔湾区人民检察院 2015 年度收支总预算 4034.47 万元。其中：本年收入 3932.79 万元，占收入预算 97.48%；上年结余收入 101.68 万元，占收入预算 2.52%；本年预计支出 4034.47 万元（详见表一）。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 4034.47 万元。其中：一般公共预算 3932.79 万元，占 97.48%，上年结转 101.68 万元，占 2.52%

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 4034.47 万元，包括：

基本支出 3173.79 万元，占支出预算 78.67%，其中：工资福利支出 1589.96 万元，商品和服务支出 373.50 万元，对个人和家庭的补助 1210.33 万元；项目支出 759 万元，占支出预算 18.81%；上年结转财政拨款支出 101.68 万元，占支出预算 2.52%。（详见

表二)

与 2014 年对比, 支出预算减少 120.17 万元。其中: 基本支出增加 58.32 万元, 主要原因是在职人员正常晋升后的工资福利支出有所增加; 项目支出减少 88 万元, 主要原因是“两房”建设、办案和办公设备的购置费用有所减少; 上年结转专项支出减少 90.49 万元, 主要原因是 2014 年预算支出严格按进度执行, 经费支出比 2013 年有所增长。

(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 3932.79 万元, 比 2014 年预算减少 29.68 万元, 其中基本支出安排 3173.79 万元, 比 2014 年预算增加 58.32 万元; 项目支出安排 759 万元, 比 2014 年预算减少 88 万元。

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) 行政运行支出 1923.38 万元, 比上年预算减少 0.68 万元, 下降 0.04%, 主要原因是由于在职人员人数减少后造成工资福利支出减少, 而部分人员职务晋升或正常级别晋升造成工资福利支出增加, 因此减少的 0.68 万元为上述差额。

(2) 机关服务支出 40.08 万元, 比 2014 年预算增加 0.21 万元, 增长 0.53%, 主要原因是由于部分人员正常级别晋升, 造

成工资福利支出有所增加。

(3) 查办和预防职务犯罪支出 230 万元, 与 2014 年预算持平。

(4) 公诉和审判监督支出 20 万元, 与 2014 年预算持平。

(5) 侦查监督支出 15 万元, 比 2014 年预算下降 5 万元, 下降 25%, 主要原因是根据财政要求压缩该项经费开支。

(6) 执行监督支出 15 万元, 比 2014 年预算下降 5 万元, 下降 25%, 主要原因是根据财政要求压缩该项经费开支。

(7) 控告申诉支出 20 万元, 与 2014 年预算持平。

(8) “两房”建设支出 60 万元, 比 2014 年预算减少 65 万元, 下降 52%; 主要原因是由于 2014 年该项目支出结余 54.66 万, 所以 2015 年财政预算减少安排资金。

(9) 其他检察支出 399 万元, 比 2014 年预算减少 13 万元, 下降 3.16%; 主要原因是由于 2014 年办公设备购置项目和法警装备购置项目两个项目支出有结余, 所以财政预算减少安排资金。

(10) 归口管理的行政单位离退休支出 312.14 万元, 比 2014 年预算减少 4.02 万元, 下降 1.27%; 主要原因是由于离退休人员人数减少造成工资福利支出减少, 而每年人员退休费正常增长而造成支出有所增加, 因此减少的 4.02 万元为上述的差额。

(11) 其他计划生育事务支出 55.77 万元, 增加 4.43 万元, 增长 8.63%, 主要原因是由于每年社会平均工资标准增长造成该项支出增加。

(12) 住房公积金支出 402.74 万元, 增加 37.06 万元, 增长 10.13%, 主要原因是由于每年住房公积金计算基数调整造成该项支出增加。

(13) 购房补贴安排支出 439.68 万元, 增加 21.32 万元, 增长 5.10%, 主要原因是由于每年购房补贴计算基数调整造成该项支出增加。

3. 项目支出安排情况。

2015 年一般公共预算安排项目支出 759 万元。(具体项目详见表四)

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 58 万元, 比 2014 年预算减少 2.90 万元, 下降 4.76%。其中:

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元, 与 2014 年预算持平;
2. 公务用车购置费 0 万元, 购置更新办案用车 0 辆, 与 2014 年预算持平;
3. 公务用车运行费 56 万元, 与 2014 年预算持平;
4. 公务接待费预算 2 万元, 比 2014 年预算减少 2.9 万元, 下降 59.18%。主要原因是我院严格执行上级关于公务接待的有关规定, 严控公务接待范围, 绝不超范围、超标准地进行公务接待活动, 节约经费效果明显。

五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 0 万元。

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 50 万元，其中：一般公共预算安排 50 万元。（具体项目详见表七）

第三部分 2015 年部门预算报表

一、2015 年荔湾区收支预算总表

二、2015 年荔湾区财政核定支出汇总表

三、2015 年荔湾区财政核定支出明细表

四、2015 年荔湾区财政核定项目支出明细表

五、2015 年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表

六、2014 年区本级预算项目支出执行情况表

七、项目支出政府采购预算表

第三部分 2015年部门预算表

表一

2015年荔湾区收支预算总表

单位名称:

单位: 万元

预算收入		预算支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款	3,932.79	一、基本支出	3,173.79
		工资福利支出	1,589.96
二、政府性基金预算拨款		商品和服务支出	373.50
三、国有资本经营预算资金拨款		对个人和家庭的补助支出	1,210.33
四、财政专户管理资金拨款		二、项目支出	759.00
		专项性公用支出	
五、事业收入		固定资产购置和大修理专项	
六、事业单位经营收入		基本建设专项	
七、其他收入		其他项目支出	759.00
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	3,932.79	本 年 支 出 合 计	3,932.79
八、上级补助收入		四、上级补助专项支出	
十、上年结余、结转	101.68	五、上年结转专项支出	101.68
收 入 总 计	4,034.47	支 出 总 计	4,034.47

2015年荔湾区财政核定支出汇总表

表二

单位名称: 广州市荔湾区人民检察院

单位: 万元

科目编码	预算科目名称	预算支出合计	基本支出					项目支出				
			合 计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助支出	商品和服务 支出	其中:政府 采购支出	合 计	经常性项 目支出	其中,政府 采购支出	一次性项 目支出	其中,政府 采购支出
	一般公共预算	3,932.79	3,173.79	1,589.96	1,210.33	373.50	50.00	759.00	759.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,923.38	1,923.38	1,553.88	0.00	369.50	50.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	40.08	40.08	36.08	0.00	4.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	230.00		0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00
2040405	公诉和审判监督	20.00		0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2040406	侦查监督	15.00		0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2040407	执行监督	15.00		0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2040408	控告申诉	20.00		0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2040409	"两房"建设	60.00		0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	399.00		0.00	0.00	0.00	0.00	399.00	399.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	312.14	312.14	0.00	312.14	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	55.77	55.77	0.00	55.77	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	402.74	402.74	0.00	402.74	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	439.68	439.68	0.00	439.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计:	3,932.79	3,173.79	1,589.96	1,210.33	373.50	50.00	759.00	759.00	0.00	0.00	0.00

2015年荔湾区财政核定支出明细表

表三

单位: 万元

单位名称: 广州市荔湾区人民检察院

科目编码	预算科目名称	预算支出合计	基本支出					项目支出				
			合计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助支出	商品和服务支 出	其中: 政府采 购支出	合计	经常性项目支 出	其中: 政府采 购支出	一次性项目支 出	其中: 政府采 购支出
	一般公共预算拨款	3,932.79	3,173.79	1,589.96	1,210.33	373.50	50.00	759.00	759.00	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区人民检察院	3,932.79	3,173.79	1,589.96	1,210.33	373.50	50.00	759.00	759.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,923.38	1,923.38	1,553.88	0.00	369.50	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	40.08	40.08	36.08	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00
2040405	公诉和审判监督	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2040406	侦查监督	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2040407	执行监督	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2040408	控告申诉	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.00	399.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	312.14	312.14	0.00	312.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	55.77	55.77	0.00	55.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	402.74	402.74	0.00	402.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	439.68	439.68	0.00	439.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计:	3,932.79	3,173.79	1,589.96	1,210.33	373.50	50.00	759.00	759.00	0.00	0.00	0.00

2015年荔湾区财政核定项目支出明细表

表四

单位名称：广州市荔湾区人民检察院

单位：万元

科目编码	预算科目名称	项目性质	项目名称	金额
	一般公共预算			759.00
	经常性项目合计：	经常性项目		759.00
006001	广州市荔湾区人民检察院	经常性项目		759.00
2040404	查办和预防职务犯罪	经常性项目	查办职务和预防职务犯罪经费	230.00
2040405	公诉和审判监督	经常性项目	公诉和审判监督经费	20.00
2040406	侦查监督	经常性项目	侦查监督经费	15.00
2040407	执行监督	经常性项目	执行监督经费	15.00
2040408	控告申诉	经常性项目	控告申诉监督经费	20.00
2040409	“两房”建设	经常性项目	两房建设及设备购置经费	60.00
2040499	其他检察支出	经常性项目	检察官法警事编管理人员培训费	40.00
	其他检察支出	经常性项目	办公设备购置经费	30.00
	其他检察支出	经常性项目	检察文员经费	72.00
	其他检察支出	经常性项目	未成年人检察犯罪预防和宣传经费	5.00
	其他检察支出	经常性项目	干警重大疾病医疗费	80.00
	其他检察支出	经常性项目	法警装备购置经费	5.00
	其他检察支出	经常性项目	办公楼物业管理费	120.00
	其他检察支出	经常性项目	接待经费	2.00
	其他检察支出	经常性项目	科技强检经费	40.00
	其他检察支出	经常性项目	两员活动经费	5.00
	总计：			759.00

2015年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表

单位名称：广州市荔湾区人民检察院

单位：万元

项目名称	2015年预算	2014年预算	增减数	比例	备注
因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00%	
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
公务用车运行维护费	56.00	56.00	0.00	0.00%	
公务接待费	2.00	4.90	-2.90	-59.18%	
会议费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
合计	58.00	60.90	-2.90	-4.76%	

表六

2014年区本级预算项目支出执行情况表

单位名称：广州市荔湾区人民检察院

单位：万元

科目编码	单位名称 (功能科目)	2014年预算			
		年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率(%)
1	2	3	4	5	6=5÷4
	合 计	3,962.47	4,181.09	4,105.52	98.19%
	一般公共预算, 其中:				
2040401	行政运行	1,924.06	1,934.96	1,970.63	101.84%
2040403	机关服务	39.87	39.87	39.87	100.00%
2040404	查办和预防职务犯罪	230.00	230.00	229.25	99.67%
2040405	公诉和审判监督	20.00	20.00	20.00	100.00%
2040406	侦查监督	20.00	20.00	20.00	100.00%
2040407	执行监督	20.00	20.00	20.00	100.00%
2040408	控告申诉	20.00	20.00	20.00	100.00%
2040409	“两房”建设	125.00	245.64	190.98	77.75%
2040499	其他检察支出	412.00	482.28	440.33	91.30%
2080501	归口管理的行政单位离退休	316.16	326.96	323.08	98.81%
2100715	人口和计划生育目标责任制考核	51.34	51.34	51.34	100.00%
2210201	住房公积金	365.68	345.68	345.68	100.00%
2210203	购房补贴	418.36	434.36	434.36	100.00%
	上级补助, 其中:				
2040499	其他检察支出	0.00	10.00	0.00	0.00%

备注：1、本表数据为区本级项目资金年初预算、调整后预算及预算执行情况；

2、“调整后预算”包括区本级部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算中的项目资金，不包括中央、省、市转移支付资金；

3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表七

项目支出政府采购预算表

单位名称：广州市荔湾区人民检察院

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计				50.00	50.00	0.00
006001	一般公共预算基本支出	政府采购支出	/	万元	50.00	50.00	0.00