

中山市人民检察院 2015 年部门预算

第一部分 中山市人民检察院概况

一、单位主要职责

中山市人民检察院是国家法律监督机关，领导全市检察机关的各项工作，接受上级检察院的领导，对市人大及其常委会负责并报告工作，接受其监督，执行其决议。

二、预算单位构成及机构设置

目前，市检察院有 20 个内设机构，1 个直属机构，核定编制 203 人。其中政法专项编制 163 人，工勤编制 21 人，雇员指标 19 人。截止 2014 年 12 月 31 日，本院财政实际供养人员 207 人，其中在职人员 169 人，离退休人员 27 人，雇员 11 人。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

2015 年，市检察院财政预算收入 5580.24 万元，预算支出 5580.24 万元，其中基本支出 5053.68 万元，项目支出 526.56 万元。本院 2015 年“三公经费”预算财政拨款支出：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 114 万元；公务接待费 25 万元。

第三部分 2015 年部门预算表

一、收支预算总表

- 二、基本支出预算表（按功能分类科目）
- 三、项目支出预算表（按功能分类科目）
- 四、基本支出预算表（按经济分类科目）
- 五、一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

(预算单位版)

2015年收支预算总表

单位：元

单位名称：中山市人民检察院

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	55,802,428	一、本年支出	55,802,428
(一) 一般公共预算	55,802,428	(一) 一般公共服务	-
(二) 政府性基金预算	-	(二) 外交	-
(三) 国有资本经营预算	-	(三) 国防	-
(四) 社会保险基金预算	-	(四) 公共安全	53,844,188
(五) 财政专户预算	-	(五) 教育	-
(六) 其他	-	(六) 科学技术	-
		(七) 文化体育与传媒	-
		(八) 社会保障和就业	1,958,240
本年收入合计	55,802,428	本年支出合计	55,802,428
二、上年结转			
收入总计	55,802,428	支出总计	55,802,428

(预算单位版)

2015年基本支出预算表 (按功能分类科目)

单位名称: 中山市人民检察院

单位: 元

功能分类科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	其他
204	公共安全	48,578,590	48,578,590	-	-	-	-
20404	检察	48,578,590	48,578,590	-	-	-	-
2040401	行政运行	48,578,590	48,578,590	-	-	-	-
208	社会保障和就业	1,958,240	1,958,240	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	1,958,240	1,958,240	-	-	-	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,958,240	1,958,240	-	-	-	-
合 计		50,536,830	50,536,830				

注: 本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。

(预算单位版)

2015年项目支出预算表 (按功能分类科目)

单位名称: 中山市人民检察院

单位: 元

功能分类 科目编码	科目名称	合计	资金来源					绩效目标
			一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户	其他	
204	公共安全	5,265,598	5,065,598	-	-	200,000	-	
20404	检察	5,265,598	5,065,598	-	-	200,000	-	
2040401	行政运行	19,200	19,200	-	-	-	-	
2040404	查办和预防职务 犯罪	300,000	300,000	-	-	-	-	
2040406	侦查监督	600,000	600,000	-	-	-	-	
2040409	“两房”建设	695,000	695,000	-	-	-	-	
2040499	其他检察支出	3,651,398	3,451,398	-	-	200,000	-	
合 计		5,265,598	5,065,598			200,000		

注: 本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。

2015年基本支出预算表（按经济分类科目）

单位名称：中山市人民检察院

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政 专户	其他
301	工资福利支出	32,055,880	32,055,880	-	-	-	-
30101	基本工资	2,236,932	2,236,932	-	-	-	-
30102	津贴补贴	15,402,851	15,402,851	-	-	-	-
30103	奖金	7,635,047	7,635,047	-	-	-	-
30104	社会保障缴费	4,668,840	4,668,840	-	-	-	-
30199	其他工资福利支出	2,112,210	2,112,210	-	-	-	-
302	商品和服务支出	16,522,710	16,522,710	-	-	-	-
30201	办公费	1,200,000	1,200,000	-	-	-	-
30202	印刷费	100,000	100,000	-	-	-	-
30205	水费	100,000	100,000	-	-	-	-
30206	电费	1,900,000	1,900,000	-	-	-	-
30207	邮电费	650,000	650,000	-	-	-	-
30211	差旅费	200,000	200,000	-	-	-	-
30213	维修护费	250,000	250,000	-	-	-	-
30216	培训费	450,000	450,000	-	-	-	-
30217	公务接待费	250,000	250,000	-	-	-	-
30226	劳务费	750,000	750,000	-	-	-	-
30228	工会经费	250,000	250,000	-	-	-	-
30229	福利费	50,000	50,000	-	-	-	-
30231	公务用车运行维护费	1,140,000	1,140,000	-	-	-	-
30239	其他交通费用	4,392,800	4,392,800	-	-	-	-
30299	其他商品和服务支出	4,839,910	4,839,910	-	-	-	-
303	对个人和家庭的补助	1,958,240	1,958,240	-	-	-	-
30302	离退休费	1,958,240	1,958,240	-	-	-	-
合 计		50536830	50536830				

注：本表按照政府收支分类科目列示到款级科目。

(预算单位版)

2015年一般公共预算安排“三公”经费预算情况表

单位名称：中山市人民检察院

单位：元

项 目	本年预算数	上年预算数	增减变化主要原因
1、因公出国（境）费用	0	0	无变化
2、公务接待费	250000	450000	厉行节约，公务接待减少
3、公务用车费	1140000	1140000	无变化
其中：（1）公务用车运行维护费	1140000	1140000	无变化
（2）公务用车购置	0	0	无变化
合 计	1390000	1390000	

备注：

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理相关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：

（1）因公出国（境）费，指单位公务人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。