

广州市番禺区人民检察院 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》。

附：1. 《收支总体情况表》

2. 《收入总体情况表》

3. 《收支总体情况表》

4. 《财政拨款收支总体情况表》

5. 《一般公共预算支出情况表（按功能科目）》
6. 《一般公共预算基本支出情况表》
7. 《一般公共预算项目支出预算情况表》
8. 《一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表》
9. 《政府性基金预算支出情况表》
10. 《部门预算基本支出预算表》
11. 《部门预算项目支出及其他支出预算表》
12. 《非税收入预算表》
13. 《支出预算总表（按资金来源）》
14. 《政府采购预算表》
15. 《政府购买服务预算表》

收支总体情况表

部门名称：广州市番禺区人民检察院

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)	8,325.46	一、基本支出	6,576.96
（一）一般公共预算	8,325.46	二、项目支出	1,748.50
（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	8,325.46	本 年 支 出 合 计	8,325.46
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	8,325.46	支 出 总 计	8,325.46

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民检察院

单位： 万元

项 目	2018年预算
一、基本支出	6,576.96
工资福利支出	3,976.17
一般商品和服务支出	669.68
对个人和家庭的补助	1,913.11
其他资本性支出等	18.00
二、项目支出	1,748.50
信息系统建设改造类	100.00
其他经常性项目	197.84
业务工作经费类	140.00
信息化运行维护类	55.00
购置类	86.08
维护装修类	75.00
机构运行保障类	1,064.58
其他一次性项目	30.00
本 年 支 出 合 计	8,325.46
三、对附属单位补助支出	
四、上缴上级支出	
五、结转下年	

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民检察院

单位： 万元

项 目	2018年预算
支 出 总 计	8,325.46

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市番禺区人民检察院

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	8,325.46	一、一般公共预算	8,325.46
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	8,325.46	本 年 支 出 合 计	8,325.46
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	8,325.46	支 出 总 计	8,325.46

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区人民法院

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						8,325.46	6,576.96	1,748.50	1,748.50	
201			一、一般公共服务支出						30.00		30.00	30.00	
201	99		其他一般公共服务支出						30.00		30.00	30.00	
201	99	01	国家赔偿费用支出						30.00		30.00	30.00	
204			二、公共安全支出						6,485.91	4,767.41	1,718.50	1,718.50	
204	04		检察						6,485.91	4,767.41	1,718.50	1,718.50	
204	04	01	行政运行						4,729.65	4,729.65			
204	04	03	机关服务						37.76	37.76			
204	04	04	查办和预防职务犯罪						1,132.06		1,132.06	1,132.06	
204	04	08	控告申诉						40.00		40.00	40.00	
204	04	09	“两房”建设						75.00		75.00	75.00	
204	04	99	其他检察支出						471.44		471.44	471.44	
208			三、社会保障和就业支出						299.62	299.62			
208	05		行政事业单位离退休						44.59	44.59			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休						44.59	44.59			

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区人民法院

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
208	99		其他社会保障和就业支出						255.03	255.03			
208	99	01	其他社会保障和就业支出						255.03	255.03			
210			四、医疗卫生与计划生育支出						112.38	112.38			
210	07		计划生育事务						82.38	82.38			
210	07	99	其他计划生育事务支出						82.38	82.38			
210	11		行政事业单位医疗						30.00	30.00			
210	11	01	行政单位医疗						30.00	30.00			
221			五、住房保障支出						1,397.55	1,397.55			
221	02		住房改革支出						1,397.55	1,397.55			
221	02	01	住房公积金						428.82	428.82			
221	02	03	购房补贴						968.73	968.73			

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：广州市番禺区人民检察院

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	6, 576. 96
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3, 636. 10
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	568. 43
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2, 288. 82
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	252. 75
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0. 51
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1. 77
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	428. 82
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	30. 00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	65. 00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	340. 07
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	340. 07
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	669. 68
[50201]办公经费	[30201]办公费	70. 00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	8. 00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	5. 00
[50201]办公经费	[30204]手续费	5. 00
[50201]办公经费	[30205]水费	3. 50
[50201]办公经费	[30206]电费	30. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	26. 00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	15. 72
[50201]办公经费	[30211]差旅费	36. 36

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：广州市番禺区人民检察院

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	6, 576. 96
[50209]维修护费	[30213]维修（护）费	8. 00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	12. 00
[50202]会议费	[30215]会议费	7. 00
[50203]培训费	[30216]培训费	35. 00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	5. 00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	3. 50
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	10. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	45. 00
[50201]办公经费	[30229]福利费	90. 45
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	82. 48
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	98. 21
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	73. 46
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1, 913. 11
[50905]离退休费	[30302]退休费	67. 29
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	82. 38
[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, 763. 44
[503]机关资本性支出（一）	[310]其他资本性支出	18. 00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	18. 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：广州市番禺区人民检察院

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	1,748.50
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1,500.05
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	4.20
[50201]办公经费	[30206]电费	55.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	189.29
[50201]办公经费	[30211]差旅费	55.00
[50209]维修护费	[30213]维修（护）费	152.40
[50201]办公经费	[30214]租赁费	766.69
[50203]培训费	[30216]培训费	118.80
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	39.17
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	48.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	71.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	40.00
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	40.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]其他资本性支出	178.45
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	14.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	6.95
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	107.50
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	50.00
[599]其他支出	[399]其他支出	30.00
[59907]国家赔偿费用支出	[39907]国家赔偿费用支出	30.00

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：广州市番禺区人民检察院

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	137.48		50.00	82.48	5.00	7.00	3,883.24
				其中：基本支出	87.48			82.48	5.00	7.00	2,599.66
				项目支出	50.00		50.00				1,283.58
			229001	广州市番禺区人民检察院	137.48		50.00	82.48	5.00	7.00	3,883.24
				基本支出	87.48			82.48	5.00	7.00	2,599.66
				项目支出	50.00		50.00				1,283.58
201	99	01	229001	国家赔偿金							0.00
204	04	04	229001	业务用房租赁费							766.69
204	04	08	229001	国家司法救助资金							0.00
204	04	99	229001	制服购置经费							0.00
204	04	04	229001	业务用房物业管理经费							189.29
204	04	99	229001	检察官资格考核及后续教育经费							0.00
204	04	09	229001	业务用房维修工程项目							0.00
204	04	09	229001	看守所驻所检察室内部维修工程项目							0.00
204	04	04	229001	办案业务工作经费							0.00
204	04	99	229001	番禺区人民检察院信息化运维项目							55.00
204	04	99	229001	检察运作保障经费							108.60

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：广州市番禺区人民法院

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
204	04	99	229001	执法车辆购置经费	50.00		50.00				50.00
204	04	04	229001	办案设备更新购置经费							14.00
204	04	99	229001	番禺区检察院信息化建设项目							100.00

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： 广州市番禺区人民检察院

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			
				合 计	1,748.50	1,748.50	1,748.50																	
				其中：部门项目支出	1,748.50	1,748.50	1,748.50																	
				市级财政专项资金(本级支出)		0.00	0.00																	
			229001	广州市番禺区人民检察院	1,748.50	1,748.50	1,748.50																	
				部门项目支出	1,748.50	1,748.50	1,748.50																	
				其他一次性项目	30.00	30.00	30.00																	
201	99	01	229001	国家赔偿金	30.00	30.00	30.00																	为保障公民、法人和其他组织享有依法取得国家赔偿的权利。国家机关和国家机关工作人员行使职权,有侵犯公民、法人和其他组织合法权益的情形,造成损害的,受害人有依照国家赔偿法取得国家赔偿。
				机构运行保障类	1,064.58	1,064.58	1,064.58																	
204	04	04	229001	业务用房租赁费	766.69	766.69	766.69																	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。完成派驻检察机关工作，确保派驻机构正常运作。
204	04	04	229001	业务用房物业管理经费	189.29	189.29	189.29																	保障广州市番禺区人民检察院的正常运作,实现全面积覆盖物业管理工 作,确保单位内安保、保洁、养护工作有序开展,对单位内消防设施、电梯设备、电力设施、空调设备进行定期维护保 修。
204	04	99	229001	检察运作保障经费	108.60	108.60	108.60																	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。完成派驻检察机关工作，确保派驻机构正常运作。
				其他经常性项目	197.84	197.84	197.84																	
204	04	08	229001	国家司法救助资金	40.00	40.00	40.00																	为保障公民、法人和其他组织享有依法取得司法救助的权利。根据《关于建立完善国家司法救助制度的实施办法》（穗政法〔2015〕10号），应及时发放司法救助金。
204	04	99	229001	制服购置经费	39.04	39.04	39.04																	按照政府采购有关规定开展招标采购,严格控制检察制服供应范围、品种、数量和价格,确保工作人员能配备质量良好的制服。

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民检察院

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							
类	款	项	9	10	11																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
204	04	99	229001	番禺区检察院信息化建设项目	100.00	100.00	100.00														完成检察院非密网、全市可视化视频指挥中心、驻所检察室看守所监区视频监控系统改造升级、语音识别系统建设、，为支持检察各部门实现计算机化的业务管理、网络化的业务协同以及科学化的宏观调控与决策，实现政法部门之间业务信息资源的高度共享和综合利用提供基础支撑。

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区人民检察院

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			301.40		90.00	211.40	
	其中：一般公共预算			301.40		90.00	211.40	
	政府性基金预算							
	国有资本经营预算							
	财政专户管理资金							
229001	广州市番禺区人民检察院			301.40		90.00	211.40	
	一般公共预算			301.40		90.00	211.40	
	一般公共预算	检察院罚没收入	职务犯罪案件涉案款	300.00		90.00	210.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.60			0.60	
	一般公共预算	行政单位国有资产出租、出借收入	租金收入	0.60			0.60	
	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	0.20			0.20	

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民检察院

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						269. 09	269. 09	269. 09				
	其中：基本支出												
	项目支出						269. 09	269. 09	269. 09				
229001	广州市番禺区人民检察院						269. 09	269. 09	269. 09				
	项目支出						269. 09	269. 09	269. 09				
229001	业务用房物业管理经费	业务用房物 业管理服务 项目	C1204 物 业管理服 务	C1204	1	项	189. 29	189. 29	189. 29				
229001	办案设备更新购置经费	便携式计算 机购置项目	A02010105 便携式计算 机	A02010105	12	台	7. 20	7. 20	7. 20				
229001	办案设备更新购置经费	取证专用相 机及配件	A020217 摄 影、摄像器 材	A020217	1	台	2. 00	2. 00	2. 00				
229001	办案设备更新购置经费	台式计算机 购置项目	A02010104 台式计算机	A02010104	11	台	6. 60	6. 60	6. 60				
229001	办案设备更新购置经费	打印机购置 项目	A02010601 打印设备	A02010601	10	台	5. 00	5. 00	5. 00				
229001	办案设备更新购置经费	扫描仪购置 项目	A0201060901 扫描仪	A0201060901	10	台	9. 00	9. 00	9. 00				
229001	执法车辆购置经费	越野车购置 项目	A02030502 越野车	A02030502	2	辆	50. 00	50. 00	50. 00				

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区人民检察院

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
	合 计					40.60	40.60	40.60				
	其中：基本支出											
	项目支出					40.60	40.60	40.60				
229001	广州市番禺区人民检察院					40.60	40.60	40.60				
	项目支出					40.60	40.60	40.60				
229001	办案业务工作经费	基本公共服 务事项	青少年服务 类	其他青少年 事务服务	服务外包	7.00	7.00	7.00				
229001	办案业务工作经费	基本公共服 务事项	青少年服务 类	困难青少年 帮扶、社区 矫正和预防 青少年违法 犯罪	补助或奖励	3.60	3.60	3.60				
229001	番禺区人民检察院信息化运维项目	基本公共服 务事项	信息化建设 类	系统运维管 理	服务外包	30.00	30.00	30.00				