阳江市阳东区财政局文件

东财预〔2015〕2号

关于2015年部门预算的批复

区直各单位:

阳江市阳东区 2015 年度财政收支预算业经区第七届人民代表大会第五次会议第三次全体大会审查通过，现批复给你单位。请按规定在收到批复后二十天内向社会公开本部门预算及“三公”经费预算，并对本部门预算中机关运行经费的安排情况等重要事项作出说明。同时，请结合本单位的实际情况，科学合理安排支出，管好用好各项资金。

附件：2015年部门预算

阳江市阳东区财政局

2015年3月16日

2015年部门预算报表

检察院

（签章）

日期： 2015 年 3 月 19 日

收支预算总表

单位：元

收入		支出	
项目	2015年预算	项目	2015年预算
一、财政预算拨款	7,908,082.00	一、基本支出	6,998,082.00
公共财政预算经费拨款		工资福利支出	3,861,046.00
政府性基金预算拨款		商品和服务支出	2,321,360.00
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		对个人和家庭的补助支出	815,676.00
二、财政专户管理资金拨款		二、项目支出	910,000.00
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		工资福利支出	
四、事业单位经营收入		商品服务支出	510,000.00
五、主管部门集中收入		对个人和家庭的补助支出	
六、其他收入		对企事业单位的补贴	
		转移性支出	
		债务利息支出	
		其他资本性支出	400,000.00
		基本建设支出	
		其他支出	
		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	7,908,082.00	本年支出合计	7,908,082.00
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	

收支预算总表

单位：元

收入		支出	
项目	2015年预算	项目	2015年预算
九、用事业基金弥补收支差额			
十、上年结余、结存		六、结转下年	
收入总计	7,908,082.00	支出总计	7,908,082.00

收 支 预 算 总 表

单位：元

收入		支出			
项目	2015年预算	功能分类	2015年预算	经济分类	2015年预算
一、财政预算拨款	7,908,082.00	一、一般公共服务		一、工资及福利支出	3,861,046.00
公共财政预算经费拨款		二、外交		二、商品和服务支出	2,831,360.00
政府性基金预算拨款		三、国防		三、对个人和家庭补助支出	815,676.00
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		四、公共安全	6,881,632.00	四、对企事业单位补助支出	
二、财政专户管理资金拨款		五、教育		五、转移性支出	
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		六、科学技术		六、债务利息支出	
四、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒		七、基本建设支出	
五、主管部门集中收入		八、社会保障和就业	626,676.00	八、其他资本性支出	400,000.00
六、其他收入		九、社会保险基金支出		九、其他支出	
		十、医疗卫生	210,774.00	十、事业单位的经营支出	
		十一、节能环保			
		十二、城乡社区事务			
本年收入合计	7,908,082.00	十三、农林水事务			
七、上级补助收入		十四、交通运输		十一、上缴上级支出	
八、附属单位上缴收入		十五、资源勘探电力信息等事务		十二、对附属单位的补助支	
九、用事业基金弥补收支差额		十六、商业服务业等事务		十三、结转下年	
十、上年结余、结存		十七、金融监管等事务支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土资源气象等事务			
		二十、住房保障支出	189,000.00		
		二十一、粮油物质储备事务			
		二十二、预备费			
		二十三、国债还本付息支出			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
收入总计	7,908,082.00	支出总计（功能）	7,908,082.00	支出总计（经济）	7,908,082.00

支 出 预 算 总 表（资金来源）

单位：元

科目编码			单位代码	单位名称	总计	财政预算拨款				财政专户管理资金拨款	事业收入（不含财政专户管理资金）	事业单位经营收入	主管部门集中收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结存
类	款	项				合计	公共财政预算经费拨款	政府性基金预算拨款	纳入预算管理的非税收入安排的拨款									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					7,908,082.00	7,908,082.00	7,868,082.00		40,000.00									
			243	检察院	7,908,082.00	7,908,082.00	7,868,082.00		40,000.00									
			243001	检察院本级	7,908,082.00	7,908,082.00	7,868,082.00		40,000.00									
204				公共安全支出	6,881,632.00	6,881,632.00	6,841,632.00		40,000.00									
	04			检察	6,881,632.00	6,881,632.00	6,841,632.00		40,000.00									
		01		行政运行（	5,971,632.00	5,971,632.00	5,931,632.00		40,000.00									
204	04	01	243001	行政运行	5,971,632.00	5,971,632.00	5,931,632.00		40,000.00									
		99		其他检察支	910,000.00	910,000.00	910,000.00											
204	04	99	243001	其他检察	910,000.00	910,000.00	910,000.00											
208				社会保障和就业	626,676.00	626,676.00	626,676.00											
	05			行政事业单位	614,676.00	614,676,00	614,676.00											
		01		归口管理的	614,676.00	614,676.00	614,676.00											
208	05	01	243001	归口管理	614,676.00	614,676.00	614,676.00											
	08			抚恤	12,000.00	12,000.00	12,000.00											
		01		死亡抚恤	12,000.00	12,000.00	12,000.00											
208	08	01	243001	死亡抚恤	12,000.00	12,000.00	12,000.00											
210				医疗卫生与计划	210,774.00	210,774.00	210,774.00											
	05			医疗保障	210,774.00	210,774.00	210,774.00	V=①+②+③										
		01		行政单位医	174,225.00	174,225.00	174,225.00	①										
210	05	01	243001	行政单位	174,225.00	174,225.00	174,225.00											
		03		公务员医疗	22,500.00	22,500.00	22,500.00	②										
210	05	03	243001	公务员医	22,500.00	22,500.00	22,500.00											
		99		其他医疗保	14,049.00	14,049.00	14,049.00	③										
210	05	99	243001	其他医疗	14,049.00	14,049.00	14,049.00											
221				住房保障支出	189,000.00	189,000.00	189,000.00	230640	310×62×12	=230640								
	02			住房改革支出	189,000.00	189,000.00	189,000.00	230640										
		01		住房公积金	189,000.00	189,000.00	189,000.00	230640.										

支 出 预 算 总 表（资金来源）

单位：元

科目编码			单位代码	单位名称	总计	财政预算拨款				财政专户管理资金拨款	事业收入（不含财政专户管理资金）	事业单位经营收入	主管部门集中收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结存
类	款	项				合计	公共财政预算经费拨款	政府性基金预算拨款	纳入预算管理的非税收入安排的拨款									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
221	02	01	243001	住房公积	189,000.00	189,000.00	189,000.00											

支出预算总表

单位：元

科目代码			单位代码	?位名称（科目）	合计	基本支出				项目支出										事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	工资福利支出支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助支出	对企事业单位的补贴	转移性支出	债务利息支出	其他资本性支出	基本建设支出	其他支出			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				合计	7,908,082.00	6,998,082.00	3,861,046.00	2,321,360.00	815,676.00	910,000.00		510,000.00					400,000.00					
				检察院	7,908,082.00	6,998,082.00	3,861,046.00	2,321,360.00	815,676.00	910,000.00		510,000.00					400,000.00					
			243001	检察院本级	7,908,082.00	6,998,082.00	3,861,046.00	2,321,360.00	815,676.00	910,000.00		510,000.00					400,000.00					
204	04	01	243001	行政运行（检察）	5,971,632.00	5,971,632.00	3,650,272.00	2,321,360.00														
204	04	99	243001	其他检察支出	910,000.00					910,000.00		510,000.00					400,000.00					
208	05	01	243001	归口管理的行政单	614,676.00	614,676.00			614,676.00													
208	08	01	243001	死亡抚恤	12,000.00	12,000.00			12,000.00													
210	05	01	243001	行政单位医疗	174,225.00	174,225.00	174,225.00															
210	05	03	243001	公务员医疗补助	22,500.00	22,500.00	22,500.00															
210	05	99	243001	其他医疗保障支出	14,049.00	14,049.00	14,049.00															
221	02	01	243001	住房公积金	189,000.00	189,000.00			189,000.00													

支出预算总表

单位：元

单位代码	单位名称	财政供养人员				村干优抚救济人员	合计	基本支出				专项支出										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位的补助支出
		合计	在职	离休人员	退休人员			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助支出	对企事业单位的补贴	转移性支出	债务利息支出	其他资本性支出	基本建设支出	其他支出			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
243001	检察院本级	75	63		12	2	7,908,082.00	6,998,082.00	3,861,046.00	2,321,360.00	815,676.00	910,000.00		510,000.00					400,000.00					

基本支出工资福利支出预算表

单位：元

科目编码			单位代码	?位名称（科目）	合计	工资性支出				社会保障缴费	伙食费	伙食补助费	绩效工资	其他工资福利支出
类	款	项				小计	基本工资	津贴补贴	奖金					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	3,861,046.00	3,650,272.00	786,060.00	2,864,212.00		210,774.00				
				检察院	3,861,046.00	3,650,272.00	786,060.00	2,864,212.00		210,774.00				
			243001	检察院本级	3,861,046.00	3,650,272.00	786,060.00	2,864,212.00		210,774.00				
204	04	01	243001	行政运行（检察）	3,650,272.00	3,650,272.00	786,060.00	2,864,212.00						
210	05	01	243001	行政单位医疗	174,225.00					174,225.00				
210	05	03	243001	公务员医疗补助	22,500.00					22,500.00				
210	05	99	243001	其他医疗保障支出	14,049.00					14,049.00				

基本支出商品和服务支出预算表

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	办公经费支出																															
类	款	项				办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	出国费	维护(修)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	工程建设费	作战费	军用油料费	军队其他运行维护	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
				合计	2,321,360.00	138,880.00	10,000.00		10,000.00	20,000.00	50,000.00	47,936.00			200,000.00		50,000.00		80,000.00	140,000.00	100,000.00		300,000.00					100,000.00				80,000.00		600,000.00			394,544.00
				检察院	2,321,360.00	138,880.00	10,000.00		10,000.00	20,000.00	50,000.00	47,936.00			200,000.00		50,000.00		80,000.00	140,000.00	100,000.00		300,000.00					100,000.00				80,000.00		600,000.00			394,544.00
			243001	检察院本级	2,321,360.00	138,880.00	10,000.00		10,000.00	20,000.00	50,000.00	47,936.00			200,000.00		50,000.00		80,000.00	140,000.00	100,000.00		300,000.00					100,000.00				80,000.00		600,000.00			394,544.00
204	04	01	243001	行政运行（检察	2,321,360.00	138,880.00	10,000.00		10,000.00	20,000.00	50,000.00	47,936.00			200,000.00		50,000.00		80,000.00	140,000.00	100,000.00		300,000.00					100,000.00				80,000.00		600,000.00			394,544.00

20000×12=240000

2000×12=24000

1500×12=18000

20000×12=240000

10000×63=630000

12000×63=756000

40000×13=520000

3200×63=201600

基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

单位：元

科目编码		单位代码	?位名称（科目）	合计	离退休费			退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房子补贴	其他对个人和家庭补助支出
款	项				小计	离休费	退休费												
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	815,676.00	614,676.00		614,676.00		12,000.00							189,000.00			
			检察院	815,676.00	614,676.00		614,676.00		12,000.00							189,000.00			
		243001	检察院本级	815,676.00	614,676.00		614,676.00		12,000.00							189,000.00			
05	01	243001	归口管理的行政单位	614,676.00	614,676.00		614,676.00												
08	01	243001	死亡抚恤	12,000.00					12,000.00										
02	01	243001	住房公积金	189,000.00												189,000.00			

项目支出预算表

单位：元

?位名称（科目）	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助支出	对企事业单位的补贴	转移性支出	债务利息支出	其他资本性支出	基本建设支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	8	10	12	13
合计		910,000.00		510,000.00					400,000.00		
检察院		910,000.00		510,000.00					400,000.00		
检察院本级		910,000.00		510,000.00					400,000.00		
其他检察支出	粤财行[2014]201号2014年第一批政法转移支付配套资金	510,000.00		510,000.00							
其他检察支出	粤财行[2013]436号中央政法转移支付资金	400,000.00							400,000.00		

公共预算经费拨款支出预算表

单位：元

科目编码	单位名称（功能分类科目）	合计	基本支出				项目支出										事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	工资福利支出支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助支出	对企事业单位的补贴	转移性支出	债务利息支出	其他资本性支出	基本建设支出	其他支出			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	7,868,082.00	6,958,082.00	3,861,046.00	2,281,360.00	815,676.00	910,000.00		510,000.00					400,000.00					
	检察院	7,868,082.00	6,958,082.00	3,861,046.00	2,281,360.00	815,676.00	910,000.00		510,000.00					400,000.00					
	检察院本级	7,868,082.00	6,958,082.00	3,861,046.00	2,281,360.00	815,676.00	910,000.00		510,000.00					400,000.00					
2040401	行政运行（检察）	5,931,632.00	5,931,632.00	3,650,272.00	2,281,360.00														
2040499	其他检察支出	910,000.00					910,000.00		510,000.00					400,000.00					
2080501	归口管理的行政单	614,676.00	614,676.00			614,676.00													
2080801	死亡抚恤	12,000.00	12,000.00			12,000.00													
2100501	行政单位医疗	174,225.00	174,225.00	174,225.00															
2100503	公务员医疗补助	22,500.00	22,500.00	22,500.00															
2100599	其他医疗保障支出	14,049.00	14,049.00	14,049.00															
2210201	住房公积金	189,000.00	189,000.00			189,000.00													

纳入预算管理的非税支出拨款预算表

单位：元

科目编码	单位名称（功能分类科目）	合计	基本支出				项目支出										事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	工资福利支出支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助支出	对企事业单位的补贴	转移性支出	债务利息支出	其他资本性支出	基本建设支出	其他支出			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	40,000.00	40,000.00		40,000.00														
	检察院	40,000.00	40,000.00		40,000.00														
	检察院本级	40,000.00	40,000.00		40,000.00														
2040401	行政运行（检察）	40,000.00	40,000.00		40,000.00														

单位基础信息表

单位:人

单位代码	单位名称	人员基本情况																										
		编制人数			财政供养人数							在职领导干部数			离休领导干部数			退休领导干部数			学生学员数							
					在职人数																							
		行政编制人数	事业编制人数	工勤编制人数	行政在职人数	事业在职人数	其他在职人数	离休人员	退休人员	离岗退养人员	村干、优抚、救济人数	厅级在职干部数	处级在职干部数	科级在职干部数	厅级离休干部数	处级离休干部数	科级离休干部数	厅级退休干部数	处级退休干部数	科级退休干部数	博士生人数	研究生人数	本科生人数	专科生人数	高中学生人数	中专、技校生人数	初中学生人数	小学学生人数
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	合计				63				12		2																	
	检察院				63				12		2																	
243001	检察院本级				63				12		2																	

2015年三公经费、差旅费和会议费预算安排情况表

单位:元

单位代码	单位名称	项目金额							资金来源					
		三公经费					差旅费	会议费	财政预算拨款				财政专户管理资金拨款	其他资金
		合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车费				合计	公共财政预算经费拨款	政府性基金预算拨款	纳入预算管理的非税支出拨款		
					公务用车购置	公务用车运行维护费								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	980,000.00		100,000.00		600,000.00	200,000.00	80,000.00	980,000.00	980,000.00				
243001		980,000.00		100,000.00		600,000.00	200,000.00	80,000.00	980,000.00	980,000.00				
243001	检察院本级	980,000.00		100,000.00		600,000.00	200,000.00	80,000.00	980,000.00	980,000.00				