

附件

石嘴山市大武口区人民检察院
2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

大武口区人民检察院 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

石嘴山市大武口区人民检察院成立于 1979 年 4 月，主要职能是依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一正确实施。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，石嘴山市大武口区人民检察院部门预算包括：石嘴山市大武口区人民检察院本级预算，无下属预算单位，无所属事业单位预算。机构改革后石嘴山市大武口区人民检察院有内设机构 8 个，分别为：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部、办公室。

石嘴山市大武口区人民检察院 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	1811.78	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出	1479.13	1479.13	
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	160.59	160.59	
		（九）卫生健康支出	65.19	65.19	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	112.46	112.46	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
本年收入小计	1811.78	本年支出小计	1817.37	1817.37	
二、上年结转	5.6	二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	5.6	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1817.37	支出总计	1817.37		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
041001	大武口区人民检察院 院本级	2245.87	1817.37	1347.78	469.6	-428.5	-23.58%
204	公共安全支出	1761.81	1479.13	1009.53	469.6	-282.68	-16.04%
20404	检察	1746.81	1479.13	1009.53	469.6	-267.68	-15.32%
2040401	行政运行	1221.62	1009.54	1009.54		-212.08	-17.36%
2040402	一般行政管理事务	525.18	469.6		469.6	-55.58	-10.58%
20499	其他公共安全支出	15	0			-15	0
2049902	国家司法救助指出	15	0			-15	0

208	社会保障和就业支出	276.54	160.59	160.59		-115.95	-41.93%
20805	行政事业单位养老支出	276.54	160.59	160.59		-115.95	-41.93%
2080501	行政单位离退休	23.03	18.78	18.78		-4.25	-18.45%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.09	94.54	94.54		-21.55	-18.56%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.42	47.27	47.27		-90.15	-65.6%
210	卫生健康支出	62.29	65.19	65.19		2.9	4.66%
21011	行政事业单位医疗	62.29	65.19	65.19		2.9	4.66%
2101101	行政单位医疗	39.32	39.93	39.93		0.61	1.55%
2101103	公务员医疗补助	24.97	25.26	25.26		0.29	1.16%
221	住房保障支出	143.24	112.46	112.46		-30.78	-21.49%
22102	住房改革支出	143.24	112.46	112.46		-30.78	-21.49%
2210201	住房公积金	112.82	76.52	76.52		-36.3	-32.18%
2210203	购房补贴	30.42	35.94	35.94		5.52	18.15%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1347.78	1347.78	
301	一、工资福利支出	1142.14	1142.14	
30101	基本工资	257.69	257.69	
30102	津贴补贴	295.84	295.84	
30103	奖金	299	299	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.54	94.54	
30109	职业年金缴费	47.27	47.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.93	39.93	
30111	公务员医疗补助缴费	25.26	25.26	
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
30113	住房公积金	76.52	76.52	
30114	医疗费	5.2	5.2	
30199	其他工资福利支出			

302	二、商品和服务支出	185.13		185.13
30201	办公费	24.04		24.04
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1		1
30206	电费	8		8
30207	邮电费			
30208	取暖费	11.6		11.6
30209	物业管理费	23.8		23.8
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	5		5
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	12.64		12.64
30217	公务接待费	0.11		0.11
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	12		12
30227	委托业务费	3		3
30228	工会经费	8.65		8.65

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	44.03		44.03
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	29		29
303	三、对个人和家庭的补助	20.51		20.51
30301	离休费			
30302	退休费	10.2		10.2
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.73		1.73
30306	救济费			
30307	医疗费补助	8.58		8.58
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）						2023年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
15.63		15.52		15.52	0.11	8.3		8.3		8.3	0	15.63		15.52		15.52	0.11

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

注：我院 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1811.78	一、行政支出	1817.37
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1811.78	其中：财政拨款支出	1817.37
自治区本级安排	1541.78	一般公共预算财政拨款支出	1817.37
上级转移支付	270	政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	1811.78	本年支出合计	1817.37
十、上年结转	5.6	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	5.6	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	5.6	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1817.37	支出总计	1817.37

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
1817.37	1817.37	1817.37													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
1817.37	1817.37							

石嘴山市大武口区人民检察院 2023 年部门预算—— 部门预算情况说明

一、关于石嘴山市大武口区人民检察院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市大武口区人民检察院 2023 年财政拨款收入预算 1817.37 万元，其中：本年收入 1817.37 万元，包括一般公共预算拨款 1817.37 万元，政府性基金预算拨 0 万元；上年结转结余 5.6 万元。财政拨款支出预算 1811.78 万元，包括：公共安全支出 1479.13 万元、社会保障和就业支出 160.59 万元、卫生健康支出 65.19 万元、住房保障支出 112.46 万元。

二、关于石嘴山市大武口区人民检察院 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

石嘴山市大武口区人民检察院 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1347.78 万元，其中：本年收入安排支出 1347.78 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 357.91 万元，下降 20.98%。

人员经费 1162.65 万元，主要包括：基本工资 257.69 万元、津贴补贴 259.9 万元、奖金 299 万元、社会保障缴费 207.89 万元、医疗费 5.20 万元、退休费 10.20 万元、生活补助 1.73 万元、医疗费补助 8.58 万元、住房公积金 76.52 万元、购房补贴 35.94 万元。

公用经费 185.13 万元，主要包括：办公费 24.04 万元、水费 1 万元、电费 8 万元、取暖费 11.6 万元、物业管理费 23.8 元、维修（护）费 5 万元、会议费 2.27 万元、培训费 12.64 万元、公务接待费 0.11 万元、劳务费 12 万元、委托业务费 3 万元、工会经费 8.65 万元、其他交通费 44.03 万元、其他商品和服务支出 29 万元。

（二）项目支出情况说明

石嘴山市大武口区人民检察院 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 469.6 万元，其中：本年收入安排支出 464 万元，上年结转结余资金安排支出 5.6 万元。包括：公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 469.6 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 55.58 万元，下降 10.58%。主要用于购买办公用品、办公耗材、办公设备、法律书籍及报刊、法律宣传、培训、维修维护、新媒体工作运营费、执法执勤车辆支出及聘用制书记员工资社保支出。

三、关于石嘴山市大武口区人民检察院 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市大武口区人民检察院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 15.63 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 15.52 万元，公务接待费 0.11 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算与 2022 年持平。

四、关于石嘴山市大武口区人民检察院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：石嘴山市大武口区人民检察院 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市大武口区人民检察院 2023 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市大武口区人民检察院 2023 年收入总预算 1817.37 万元，其中：本年收入 1811.78 万元，上年结转结余 5.6 万元；支出总预算 1817.37 万元，其中：本年支出 1817.37 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1817.37 万元，占 100%。

本年支出包括：行政支出 1817.37 万元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，石嘴山市大武口区人民检察院本级 1 个行政单位，无参公管理事业单位机关及机关运行经费财政拨款预算。2023 年机关运行经费财政拨款预算 185.13 万元，比 2022 年预算 192.47 万元 减少 7.34 万元，下降 3.81%。主要原因是：人员减少导致公用经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年，石嘴山市大武口区人民检察院政府采购预算 63.8 万元，其中：政府采购货物预算 40 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 23.8 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，石嘴山市大武口区人民检察院占用使用国有资产总体情况为房屋 5148.15 平方米，价值 1009.25 万元；土地 4000 平方米，价值与房屋价值合并计算；车辆 8 辆，价值 125.87 万元；办公家具价值 71.18 万元；其他资产价值 896.07 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 5148.15 平方米，价值 1009.25 万元；土地 4000 平方米，价值与房屋价值合并计算；车辆 8 辆，价值 125.87 万元；办公家具价值 71.18 万元；其他资产价值 896.07 万元。

我单位无所属单位。

（四）预算绩效情况

2023 年石嘴山市大武口区人民检察院无重点项目绩效评价。依据国家级自治区绩效目标管理的相关规定，在编制 2023 年部门预算时，对项目支出 469.6 万元编制了绩效目标并进行了自评，将在预算执行过程中对此批复的项目实施全程跟踪，根据批复的绩效目标内容开展绩效评价工作，确保项目顺利实施，切实提高资金使用效益。

（五）其他需说明的事项

无

石嘴山市大武口区人民检察院 2023 年部门预算—— 名词解释

一、三公经费：三公经费指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的费用。

二、部门预算：是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交依法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。它是编制政府预算的一种制度和办法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。主要包括部门收入、基本支出和项目支出等内容。

三、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
全口径预算：指将全部政府收支纳入预算，并接受与其性质相适应的管理和监督，使政府预算做到体系完整、结构清晰、权责匹配、公开透明。

六、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。