

附件

宁夏回族自治区固原市人民检察院
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

固原市人民检察院 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

固原市人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

主要职责：

(1) 对固原市人民代表大会和固原市人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受固原市人民代表大会及其常务委员会的监督。

(2) 依法向固原市人民代表大会和固原市人民代表大会常务委员会提出议案。

(3) 对刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉。

(4) 开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

(5) 依法对执行机关执行刑罚的活动和监管活动是否合法实行监督。

(6) 对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向人民法院提起抗诉。

(7) 受理公民控告、申诉和检举。

(8) 对于检察工作中具体应用法律的问题进行司法解释。

二、部门预算单位构成

固原市人民检察院属于一级预算单位，无二级预算单位。

固原市人民检察院为一级行政单位，内设政治部、检务督察部、检务保障部、办公室及八个检察部等 12 个内设部门。

固原市人民检察院编制人数 71 人，其中：行政编制人数 67 名，工勤编制人数 4 人；实有在职人数 70 人，其中：行政在职 66 人，机关工勤人员 4 人。我院聘用书记员 14 人。

固原市人民检察院 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	2572.88	（四）公共安全支出	2023.00	2023.00	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（八）社会保障和就业支出	267.35	267.35	
		（九）卫生健康支出	103.94	103.94	
		（十八）住房保障支出	183.59	183.59	
本年收入小计	2572.88	本年支出小计	2577.88	2577.88	
二、上年结转		二、年末结转			
（一）一般公共预算财政拨款	5.00	（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	2577.88	支出总计	2577.88		

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%
	合计	2,892.47	2577.88	2068.88	509.00	-314.59	-10.88
	【050001】固原市人民检察院本级	2,892.47	2577.88	2068.88	509.00	-314.59	-10.88
204	公共安全支出	2,130.27	2023.00	1514.00	509.00	-107.27	-5.04
20404	检察	2,130.27	2023.00	1514.00	509.00	-107.27	-5.04
208	社会保障和就业支出	414.20	267.35	267.35	0	-146.85	-35.45
20805	行政事业单位离退休	414.20	267.35	267.35	0	-146.85	-35.45

2080501	行政单位离退休	64.72	47.32	47.32	0	-17.4	-26.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.41	146.69	146.69	0	-19.72	-11.85
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.07	73.34	73.34	0	-109.73	-59.94
210	卫生健康支出	94.99	103.94	103.94	0	8.95	9.42
21011	行政事业单位医疗	94.99	103.94	103.94	0	8.95	9.42
2101101	行政单位医疗	57.59	62.90	62.90	0	5.31	9.22
2101103	公务员医疗补助	37.40	41.04	41.04	0	3.64	9.73
221	住房保障支出	246.01	183.59	183.59	0	-62.42	-25.37
22102	住房改革支出	246.01	183.59	183.59	0	-62.42	-25.37
2210201	住房公积金	168.01	117.74	117.74	0	-50.27	-29.92
2210203	购房补贴	78.00	65.85	65.85	0	-12.15	-15.58

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	2068.88	2068.88	239.66
301	一、工资福利支出	1779.8	1779.8	
30101	基本工资	398.89	398.89	
30102	津贴补贴	410.08	410.08	
30103	奖金	454.99	454.99	
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	146.69	146.69	
30109	职业年金缴费	73.34	73.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.9	62.9	
30111	公务员医疗补助缴费	41.04	41.04	
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
30113	住房公积金	117.74	117.74	
30114	医疗费	7	7	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	239.66		239.66

30201	办公费	40		40
30202	印刷费	1		1
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	9		9
30207	邮电费	1		1
30208	取暖费	13.19		13.19
30209	物业管理费	35.52		35.52
30211	差旅费	2		2
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2		2
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	17.01		17.01
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	15		15
30227	委托业务费	3		3
30228	工会经费	13.63		13.63
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	70.8		70.8
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	14.24		14.24
303	三、对个人和家庭的补助	49.42	49.42	
30301	离休费			
30302	退休费	22.2	22.2	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.1	2.1	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	25.12	25.12	
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	
40	0	0	0	40	0	60.28	0	0	17.98	42.3	0	40	0	0	0	40	0

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%
无	无	无	无	无	无	无	无

说明：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款支出预算安排支出，不涉及此项内容，因此是空表。

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	2572.88	一、行政支出	2577.88
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2572.88	其中：财政拨款支出	2577.88
自治区本级安排	2262.88	一般公共预算财政拨款支出	2577.88
上级转移支付	310	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	0.32
本年收入合计	2572.88	本年支出合计	2578.21
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	5.00	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	0.32	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	2578.21	支出总计	2578.21

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									
2578.21	2577.88	2577.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0.32	0.32	0	0	0

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
2578.21	2577.88	0	0	0	0	0	0	0.32

固原市人民检察院 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市人民检察院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市人民检察院2023 年财政拨款收入预算 2572.88 万元，其中：本年收入 2572.88 万元，包括一般公共预算拨款 2572.88 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 5.00 万元。财政拨款支出预算 2577.88 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：公共安全支出 2023 万元、社会保障和就业支出 267.35 万元、卫生健康支出 103.94 万元、住房保障支出 183.59 万元。

二、关于固原市人民检察院 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

固原市人民检察院2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 2068.88 万元，其中：本年收入安排支出 2068.88 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 335.99 万元，下降 13.97 %。

人员经费 1829.22 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资398.89 万元、津贴补贴475.93 万元、奖金454.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 146.69 万元、职业年金缴费 73.34 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 62.9 万元、公务员医疗补助缴费41.04 万元、其他社会保障缴费 1.29 万元、伙食补助费0 万元、绩效工资0

万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费22.2万元、抚恤金0万元、生活补助2.1万元、医疗费7万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金117.74万元、提租补贴0万元、购房补贴65.85万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

公用经费239.66万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费40万元、印刷费1万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费9万元、邮电费1万元、取暖费13.19万元、物业管理费35.52万元、差旅费2万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费2万元、租赁费0万元、会议费2.27万元、培训费17.01万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费15万元、委托业务费3万元、工会经费13.63万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费70.8万元、其他商品和服务支出14.24万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

固原市人民检察院2023年一般公共预算财政拨款项目支出509.00万元，其中：本年收入安排支出504.00万元，上年结转结余资金安排支出5.00万元。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509.00万元，比2022年执行数（决算数）增加21.4万元，增长4.39%。主要用于日常业务办案和装备购置经费、聘用制书记员经费以及律师参与化解信访案件补助。

三、关于固原市人民检察院 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市人民检察院2023 年“三公”经费财政拨款预算数为40.00 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 40.00 万元，公务接待费0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加0 万元，其中：因公出国（境）费增加0 万元，主要原因我单位无因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0 万元，主要原因我单位车辆编制已满，无车辆购置费用；公务用车运行费增加0 万元，主要原因预计 2023 年与2022 年办案数量一样，所以公务用车运行维护费不变；公务接待费增加0 万元，主要原因严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约。

四、关于固原市人民检察院 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：固原市人民检察院 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市人民检察院 2023 年收支预算情况的总体说明

固原市人民检察院 2023 年收入总预算 2578.21 万元，其中：本年收入 2572.88 万元，上年结转结余 5.00 万元，非财政拨款结转 0.32 万元；支出总预算 2578.21 万元，其中：本年支出 2578.21 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2577.88万元，占99.99%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0.32万元，占0.01%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出2572.88万元，占99.99%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0.32万元，占0.01%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，固原市人民检察院本级1个行政单位2023年的机关运行经费财政拨款预算239.66万元，比2022年预算增加10.95万元，增长4.79%。主要原因是2023年度新增在职人员，实有人数增加综合定额和单项定额增加。

无所属单位。

（二）政府采购情况

2023年，固原市人民检察院政府采购预算135万元，其中：政府采购货物预算5.00万元，政府采购工程预算90.00万元，政府采购服务预算40.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，固原市人民检察院占用使用国有资产总体情况为房屋10305平方米，价值3634.07万元；土地16000平方米，价值140万元；车辆10辆，价值190.15万元；办公家具价值133.64万元；其他资产价值2134.69万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋10305平方米，价值3634.07万元；土地16000平方米，价值16000万元；车辆10辆，价值190.15万元；办公家具价值133.64万元；其他资产价值2134.69万元。

无所属单位。

（四）预算绩效情况

2023年固原市人民检察院重点项目绩效评价：固原市人民检察院项目支出509.32万元全部编制了项目绩效目标，包括固原市人民检察院业务经费509.00万元，固原市人民检察院基本户结余0.32万元。在预算执行过程中实施全程绩效跟踪，确保项目顺利实施，达到资金使用效益最大化。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

固原市人民检察院 2023 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指纳入人民检察院部门预算的事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后分配用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、公共安全（类）检察（款）：指人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

九、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指人民检察院用于教育培训的支出。

十、科学技术（类）应用研究（款）：指人民检察院所属科学事业单位用于保障机构运行，开展业务活动的支出。

（一）机构运行（项）：指人民检察院所属科学事业单位用于保障机构运行的基本支出。

（二）社会公益研究（项）：指人民检察院所属科学事业单位用于开展业务活动的支出。

十一、科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指人民检察院所属科学事业单位为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

十二、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指人民检察院用于科学技术方面的其他支出。

十三、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指人民检察院及所属预算单位用于能源节约利用方面的支出。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指人民检察院用于院机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出。

（一）归口管理的行政单位离退休（项）：指人民检察院离退休干部局统一管理的院机关离退休人员的经费。

（二）离退休人员管理机构（项）：指人民检察院离退休干部局为院机关离退休人员提供管理服务的支出。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指人民检察院按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十八、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。