

附件

宁夏回族自治区贺兰县人民检察院  
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

## 贺兰县人民检察院 2023 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

贺兰县人民检察院内设五个职能部门，分别为办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。主要负责对公安机关、人民法院的司法活动进行法律监督，通过履行审查逮捕、审查起诉、支持公诉、民事和行政诉讼监督、公益诉讼等职能，保证国家法律的统一和正确实施。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，贺兰县人民检察院部门预算包括：贺兰县人民检察院本级预算。

## 贺兰县人民检察院 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	1379.56	（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	1182.91	1182.91	
		（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	128.60	128.60	
		（九）卫生健康支出	44.13	44.13	

		(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	50.84	50.84	
		(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	1379.56	本年支出小计	1406.48	1406.48	
<b>二、上年结转</b>	26.92	<b>二、年末结转</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款	26.92	(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			
<b>收入总计</b>	1406.48	<b>支出总计</b>	<b>1406.48</b>		

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%
204	公共安全支出	1190.03	1182.91	766.9	415.92	-7.12	-0.60%
20404	检察	1190.03	1182.91	766.9	415.92	-7.12	-0.60%
2040401	行政运行	820.75	766.99	766.99		-53.76	-6.55%
2040402	一般行政管理事务	369.28	415.92		415.92	46.64	12.63%
208	社会保障和就业支出	212.35	128.6	128.6		-83.75	-39.44%
20805	行政事业单位养老支出	212.35	128.6	128.6		-83.75	-39.44%
2080501	行政单位离退休	35.65	33.36	33.36		-2.29	-6.42%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.71	63.49	63.49		-17.22	-21.34%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.99	31.75	31.75		-64.24	-66.92%
210	卫生健康支出	50.99	44.13	44.13		-6.86	-13.45%
21011	行政事业单位医疗	50.99	44.13	44.13		-6.86	-13.45%
2101101	行政单位医疗	32.34	26.79	26.79		-5.55	-17.16%
2101103	公务员医疗补助	18.66	17.34	17.34		-1.32	-7.07%
221	住房保障支出	77.37	50.84	50.84		-26.53	-34.29%
22102	住房改革支出	77.37	50.84	50.84		-26.53	-34.29%
2210201	住房公积金	77.37	50.84	50.84		-26.53	-34.29%

### 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		990.56	815.88	174.68
301	一、工资福利支出	779.84	779.84	
30101	基本工资	169.70	169.70	
30102	津贴补贴	173.04	173.04	
30103	奖金	220.73	220.73	
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	63.49	63.49	
30109	职业年金缴费	31.75	31.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.79	26.79	
30111	公务员医疗补助缴费	17.34	17.34	
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	50.84	50.84	
30114	医疗费	3.60	3.60	
30199	其他工资福利支出	22.00	22.00	
302	二、商品和服务支出	174.68		174.68

30201	办公费	26.00		26.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	5.50		5.50
30206	电费	13.50		13.50
30207	邮电费			
30208	取暖费	15.82		15.82
30209	物业管理费	45.97		45.97
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	9.23		9.23
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	13		13
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.81		5.81
30229	福利费			



30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	29.05		29.05
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	8.53		8.53
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	36.04	36.04	
30301	离休费			
30302	退休费	23.45	23.45	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.68	2.68	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	9.91	9.91	
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	<b>四、资本性支出</b>			
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	
10				10		6.37				6.37		10				10	

## 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							

## 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	1379.56	一、行政支出	1456.48
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1379.56	其中：财政拨款支出	1406.48
自治区本级安排	1379.56	一般公共预算财政拨款支出	1406.48
上级转移支付		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	50.00
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	50.00
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	1379.56	本年支出合计	
十、上年结转	76.92	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	26.92	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	26.92	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	50.00	(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	50.00	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	1456.48	支出总计	1456.48

## 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									
1379.56	1379.56	1379.56													

## 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
1456.48	1456.48							

# 贺兰县人民检察院 2023 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于贺兰县人民检察院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贺兰县人民检察院 2023 年财政拨款收入预算 1406.48 万元，其中：本年收入 1379.56 万元，包括一般公共预算拨款 1379.56 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 26.92 万元。财政拨款支出预算 1406.48 万元，包括：包括公共安全支出 1182.91 万元、社会保障和就业支出 128.60 万元、卫生健康支出 44.13 万元、住房保障支出 50.84 万元。

### 二、关于贺兰县人民检察院 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

贺兰县人民检察院 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 990.56 万元，其中：本年收入安排支出 990.56 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 170.91 万元，下降 14.71%。

人员经费 815.88 万元，主要包括基本工资 169.7 万元、津贴补贴 173.04 万元、奖金 220.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 63.49 万元、职业年金缴费 31.75 万元、职工基本医疗保险缴费 26.79 万元、公务员医疗补助缴费 17.34 万元、其他社会保障缴费 0.56 万元、医疗费 3.6 万元、其



他工资福利支出 22 万元、退休费 23.45 万元、生活补助 2.68 万元、医疗费补助 9.91 万元。

公用经费 174.68 万元，主要包括办公费 26 万元、水费 5.5 万元、电费 13.5 万元、取暖费 15.82 万元、物业管理费 45.97 万元、会议费 2.27 万元、培训费 9.23 万元、劳务费 13 万元、工会经费 5.81 万元、其他交通费 29.05 万元、其他商品和服务支出 8.53 万元。

## **(二) 项目支出情况说明**

贺兰县人民检察院 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 415.92 万元，其中：本年收入安排支出 389 万元，上年结转结余资金安排支出 26.92 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 389 万元，比 2022 年执行数(决算数)增加 19.72 万元，增长 5.34%。主要用于检察业务及聘用制书记员保障。

## **三、关于贺兰县人民检察院 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

贺兰县人民检察院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 10 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 10 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(减少) 0 万元，其中：因公出国(境)费增加(减少) 0 万元，主要原因是无因公出国(境)计划；公务用车购置费增加(减少) 0 万元，主要原因是无公车购置计划；公务用车运行费

增加（减少）0万元，主要原因是公车运行维护费无变化；  
公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无公务接待计划。

#### **四、关于贺兰县人民检察院 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：**贺兰县人民检察院  
2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于贺兰县人民检察院 2023 年收支预算情况的总 体说明**

贺兰县人民检察院 2023 年收入总预算 1456.48 万元，  
其中：本年收入 1379.56 万元，上年结转结余 76.92 万元；  
支出总预算 1456.48 万元，其中：本年支出 1456.48 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 1379.56 万元，占  
100%；事业预算收入 0 万元；上级补助预算收入 0 万元，；  
附属单位上缴预算收入 0 万元；经营预算收入 0 万元；债务  
预算收入 0 万元；非同级财政拨款预算收入 0 万元；投资预  
算收益 0 万元；其他预算收入 0 万元。

本年支出包括：行政支出 1456.48 万元，占 100%；事业  
支出 0 万元；经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对  
附属单位补助支出 0 万元；投资支出 0 万元；债务还本支  
出 0 万元；其他支出 0 万元。

#### **六、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费**

2023年，贺兰县人民检察院本级的机关运行经费财政拨款预算174.68万元，比2022年预算减少22.31万元，下降11.33%。主要原因是按照政策压减公用经费。

## （二）政府采购情况

2023年，贺兰县人民检察院政府采购预算117.80万元，其中：政府采购货物预算71.83万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算45.97万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，贺兰县人民检察院占用使用国有资产总体情况为房屋10176平方米，价值2686.99万元；土地0平方米，价值0万元；车辆5辆，价值84.67万元；办公家具价值134.45万元；其他资产价值888.05万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋10176平方米，价值2686.99万元；土地0平方米，价值0万元；车辆5辆，价值84.67万元；办公家具价值134.45万元；其他资产价值888.05万元。

## （四）预算绩效情况

2023年贺兰县人民检察院重点项目绩效评价按照自治区财政厅2023年部门预算编制要求，项目预算重点突出实现支出绩效和政策目标，项目支出预算编制必须与支出政策紧密有效。我院预算编制坚持绩效目标与预算编制同步申报、同步审核原则，并与支出紧密有效衔接，加强绩效目标管理提升预算编制质量和执行效率。绩效目标以定量表述为主，并进行细化，作为项目预算执行、绩效跟踪监控、绩效评价的重要依

据。

#### （五）其他需说明的事项

贺兰县人民检察院截止 2022 年 12 月 31 日退休人员 21 人，遗属 4 人，政府控编人员 2 人。

## 贺兰县人民检察院 2023 年部门预算——名词解释

一、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

三、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

四、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

五、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出：是指单位本年度全部支出。

七、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十一、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十二、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十三、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。

十四、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。

十五、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十七、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映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：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。