

附件

宁夏回族自治区惠农区人民检察院
2021 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 2021 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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

惠农区人民检察院 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

石嘴山市惠农区人民检察院通过行使检察权，惩罚犯罪活动，维护国家的统一，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保证国家法律的统一正确实施；对公安机关的侦查活动、人民法院的审判活动、监狱等机关执行刑罚的活动，依法实行法律监督，维护司法公正。

主要依法行使下列职权：

一是对侦查机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕和提起公诉，对符合条件的刑事案件提起公诉、支持公诉以及提起抗诉。

二是对刑事立案、侦查、审判活动和刑罚执行及监狱、看守所的活动是否合法以及对民事审判活动、行政诉讼活动是否合法实行法律监督。

三是法律规定的其他职权。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，惠农区人民检察院 2021 年部门预算包括：惠农区人民检察院本级预算。

领导配置：党组成员 7 位（其中检察长 1 名、副检察长 3 名、派驻纪检监察组组长 1 名、政治部主任 1 名、第一检察部主任 1 名）。

编制情况：我院 2020 年年末政法编制 49 人，事业编制 1 人，控制编制 2 人，聘用制书记员 16 位。

人员情况：实有在职政法编制人员 47 人，事业编制人员 1 人、离休人员 1 人，遗属人员 2 人，聘用制书记员 16 人，实际发工资人数：64 人，本年新招录公务员 4 人未发工资，调任人员 1 人未发工资，实际发工资人数中存在离调任 2 人，现工资还在本院发放。

司法体制改革后惠农区人民检察院内设办公室、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（法警大队）8 个内设机构。惠农区人民检察院为国家检察机关，属于财政全额拨款的行政单位，单位机构数为 1 个，单位预算级次为自治区一级预算单位，执行行政单位会计制度。

惠农区人民检察院 2021 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 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	1337.58	（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	1084.67	1084.67	
		（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	122.47	122.47	
		（九）卫生健康支出	60.12	60.12	

		(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	70.32	70.32	
		(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	1337.58	本年支出小计	1337.58	1337.58	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(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	1337.58	支出总计	1337.58		

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		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020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	1529.23	1337.58	1015.34	322.24	-191.65	-12.53%
042	惠农区人民检察院	1529.23	1337.58	1015.34	322.24	-191.65	-12.53%
042001	惠农区人民检察院 本级	1529.23	1337.58	1015.34	322.24	-191.65	-12.53%
204	公共安全支出	1267.36	1084.67	766.67	318.00	-182.69	-14.42%
20404	检察	1267.36	1084.67	766.67	318.00	-182.69	-14.42%
2040401	行政运行	919.47	766.67	766.67		-152.8	-16.62%
2040402	一般行政管 理事务	347.89	318.00		318.00	-29.89	-8.59%

208	社会保障和就业支出	129.96	122.47	122.47		-7.49	-5.76%
20805	行政事业单位养老支出	129.96	122.47	122.47		-7.49	-5.76%
2080501	行政单位离退休	66.99	31.15	31.15		-35.84	-53.50%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.15	60.88	60.88		1.73	2.92%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	30.44	30.44		26.62	696.86%
210	卫生健康支出	54.32	60.12	55.88	4.24	5.8	10.68%
21011	行政事业单位医疗	54.32	60.12	55.88	4.24	5.8	10.68%
2101101	行政单位医疗	32.53	33.48	33.48		0.95	2.92%
2101103	公务员医疗补助	21.79	22.40	22.40		0.61	2.80%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0	4.24		4.24	4.24	0.00%
221	住房保障支出	77.59	70.32	70.32		-7.27	-9.37%
22102	住房改革支出	77.59	70.32	70.32		-7.27	-9.37%

2210201	住房公积金	51.68	44.96	44.96		-6.72	-13.00%
2210203	购房补贴	25.91	25.36	25.36		-0.55	-2.12%

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		1015.34	846.43	168.91
301	一、工资福利支出	813.91	813.91	
30101	基本工资	210.74	210.74	
30102	津贴补贴	246.01	246.01	
30103	奖金	146.36	146.36	
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	60.88	60.88	
30109	职业年金缴费	30.44	30.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.48	33.48	
30111	公务员医疗补助缴费	22.40	22.40	
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
30113	住房公积金	44.96	44.96	

30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	18.00	18.00	
302	二、商品和服务支出	168.91		168.91
30201	办公费	17.84		17.84
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费			
30208	取暖费	11.94		11.94
30209	物业管理费	19.24		19.24
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	11.66		11.66
30217	公务接待费	0.70		0.70
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	20.00		20.00

30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.32		4.32
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	40.79		40.79
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	26.45		26.45
303	三、对个人和家庭的补助	32.52	32.52	
30301	离休费	10.41	10.41	
30302	退休费	13.2	13.2	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.37	1.37	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	7.54	7.54	
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支出			
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

2020年预算数					2020年执行数（决算数）					2021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	
21		21		20	1	8.66		8.66		8.66		10.7		10		10	0.7

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		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020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%

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	1337.58	一、行政支出	1337.58
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1337.58	其中：财政拨款支出	1337.58
自治区本级安排	1120.58	一般公共预算财政拨款支出	1337.58
上级转移支付	217.00	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		本年支出合计	
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		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	1337.58	支出总计	1337.58

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									
1337.58	1337.58	1337.58													

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
1337.58	1337.58							

惠农区人民检察院 2021 年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于惠农区人民检察院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

惠农区人民检察院 2021 年财政拨款收入预算 1337.58 万元，其中：本年收入 1337.58 万元，包括一般公共预算拨款 1337.58 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1337.58 万元，包括：一般公共服务支出 1084.67 万元、社会保障和就业支出 122.47 万元、住房保障支出 70.32 万元、卫生健康支出 60.12 万元。

二、关于惠农区人民检察院 2021 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

惠农区人民检察院 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1015.34 万元，其中：本年收入安排支出 1015.34 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）减少 165.99 万元，下降 14.05%。

人员经费 846.43 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、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 168.91 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、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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

惠农区人民检察院 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 322.24 万元，其中：本年收入安排支出 322.24 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算 322.24 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 25.65 万元，下降 7.37%。主要用于办案业务支出及检察装备采购。

三、关于惠农区人民检察院 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

惠农区人民检察院 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 10.7 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 0.7 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 9.3 万元，其中：公务用车运行费减少 10 万元，主要原因公务用车减少 3 辆，降低公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.7 万元，主要原因以备本年度发生的公务接待。

四、关于惠农区人民检察院 2021 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：惠农区人民检察院 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于惠农区人民检察院 2021 年收支预算情况的总体说明

惠农区人民检察院 2021 年收入总预算 1337.58 万元，其中：本年收入 1337.58 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1337.58 万元，其中：本年支出 1337.58 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 1337.58 万元，占 100%；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 万元，占 0 %；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 1337.58 万元，占 100%；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 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，惠农区人民检察院本级的机关运行经费财政拨款预算168.91万元，比2020年预算增加2.15万元，上涨1.29%。主要原因是：由于2020年职务职级变化导致公务交通补贴增加。

（二）政府采购情况

2021年，惠农区人民检察院政府采购预算111.24万元，其中：政府采购货物预算92万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算19.24万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，惠农区人民检察院占用使用国有资产总体情况为房屋4502.47平方米，价值1325.83万元；车辆7辆，价值114.58万元；办公家具价值62.25万元；其他资产价值724.52万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋4502.47平方米，价值1325.83万元；车辆7辆，价值114.58万元；办公家具价值62.25万元；其他资产价值724.52万元。

（四）预算绩效情况

2021年惠农区人民检察院无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

1、我院无政府性基金预算，故表五为空表。

惠农区人民检察院 2021 年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、本年支出：是指单位本年度全部支出。

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、“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费

六、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

七、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

八、公共安全（类）检察（款）：指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、一般行政管理事务：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。