

附件

宁夏回族自治区石嘴山市惠农区人民检察
院 2024 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 2024 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 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市惠农区人民检察院 2024 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是法律监督机关，依据宪法和法律独立行使检察权，接受石嘴山市人民检察院的领导，对惠农区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

一是深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，贯彻落实上级人民检察院、同级党委的部署要求。

二是依法向惠农区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

三是依照法律规定对由惠农区人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

四是负责应由惠农区人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

五是负责应由惠农区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

六是负责应由惠农区人民检察院承办的对社区矫正机构执法活动的法律监督工作。

七是负责受理向惠农区人民检察院的控告申诉。

八是负责检察队伍建设和思想政治工作，对检察人员进行教育培训。

九是按照干部管理权限，协同地方党委、上级人民检察院管理、考核本院检察人员。

十是规划落实检察机关财务装备工作，开展检察机关信息化建设、检察技术工作。

十一是负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，石嘴山市惠农区人民检察院部门预算包括：石嘴山市惠农区人民检察院本级预算。

1. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

石嘴山市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。

2. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

人员编制：2023年12月底，我院政法编制49人，事业编制1人；实有在职政法编制人员44人，事业编制人员1人，主要变动情况：本年有2名政法编制人员退休，有1名政法编制人员调离，新增新招录公务员7名。

石嘴山市惠农区人民检察院 2024 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	1676.40	（四）公共安全支出	1383.27	1383.27	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（八）社会保障和就业支出	146.27	146.27	0
		（十）卫生健康支出	53.83	53.83	0
		（二十一）住房保障支出	95.03	95.03	0
					0
本年收入小计	1676.40	本年支出小计	1678.40	1678.40	0
二、上年结转	2	二、年末结转	0	0	0
（一）一般公共预算财政拨款	2	（一）一般公共预算财政拨款	0	0	0
收入总计	1678.40	支出总计	1678.40		

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		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023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%
042	惠农区人民检察院	1,862.10	1678.40	1182.74	495.66	-183.7	-9.87%
042001	石嘴山市惠农区人民检察院	1,862.10	1678.40	1182.74	495.66	-183.7	-9.87%
2040401	行政运行	950.46	887.61	887.61	0	-62.85	-6.61%
2040402	一般行政管理事务	534.05	495.66	0	495.66	-38.39	-7.19%
2049902	国家司法救助支出	20.00	0	0	0	-20	-100.00%
2080501	行政单位离退休	42.75	30.12	30.12	0	-12.63	-29.54%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.11	77.43	77.43	0	3.32	4.48%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.69	38.72	38.72	0	-55.97	-59.11%

2101101	行政单位医疗	31.12	32.28	32.28	0	1.16	3.73%
2101103	公务员医疗补助	20.75	21.55	21.55	0	0.8	3.86%
2210201	住房公积金	65.43	62.96	62.96	0	-2.47	-3.78%
2210203	购房补贴	28.74	32.07	32.07	0	3.33	11.59%

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		1182.74	1015.18	167.56
301	一、工资福利支出	983.59	983.59	0
30101	基本工资	208.44	208.44	0
30102	津贴补贴	237.98	237.98	0
30103	奖金	276.10	276.10	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.43	77.43	0
30109	职业年金缴费	38.72	38.72	0

30110	职工基本医疗保险缴费	32.28	32.28	0
30111	公务员医疗补助缴费	21.55	21.55	0
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	0
30113	住房公积金	62.96	62.96	0
30114	医疗费	4.50	4.50	0
30199	其他工资福利支出	23.00	23.00	0
302	二、商品和服务支出	167.56	0	167.56
30201	办公费	10.01	0	10.01
30202	印刷费	7.05	0	7.05
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	1.20	0	1.20
30206	电费	6.00	0	6.00
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	11.93	0	11.93
30209	物业管理费	33.24	0	33.24
30211	差旅费	0.50	0	0.50
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	9.50	0	9.50
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	1.89	0	1.89
30216	培训费	11.42	0	11.42
30217	公务接待费	0.60	0	0.60
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0

30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	1.00	0	1.00
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	6.99	0	6.99
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	39.38	0	39.38
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	26.85	0	26.85
303	三、对个人和家庭的补助	31.59	31.59	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	16.20	16.20	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	
30305	生活补助	1.47	1.47	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	13.92	13.92	
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0

31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

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

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024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	
10.30	0	9.70	0	9.70	0.60	10	0	0	0	10	0	10.30	0	9.70	0	9.70	0.60

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		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 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%

(本单位没有政府性基金预算)

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	1676.40	一、行政支出	1678.40
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1676.40	其中：财政拨款支出	1678.40
自治区本级安排	1384.40	一般公共预算财政拨款支出	1678.40
上级转移支付	292.00	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	180.00
本年收入合计	1676.40	本年支出合计	1858.40
十、上年结转	182.00	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	2.00	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	2.00	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	180.00	(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	180.00	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	1858.40	支出总计	1858.40

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									
1676.40	1676.40	1676.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
1858.40	1678.40	0	0	0	0	0	0	180.00

石嘴山市惠农区人民检察院 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市惠农区人民检察院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市惠农区人民检察院 2024 年财政拨款收入预算 1676.40 万元，其中：本年收入 1676.40 万元，包括一般公共预算拨款 1676.40 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 2 万元。财政拨款支出预算 1678.40 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 1383.27 万元、社会保障和就业支出 146.27 万元、卫生健康支出 53.83 万元、住房保障支出 95.03 万元。

二、关于石嘴山市惠农区人民检察院 2024 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

石嘴山市惠农区人民检察院 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1182.74 万元，其中：本年收入安排支出 1182.74 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 125.31 万元，下降 9.58%。

人员经费 1015.18 万元，主要包括：基本工资 208.44 万元、津贴补贴 237.98 万元、奖金 276.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 77.43 万元、职业年金缴费 38.72 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 32.28 万元、公务员医疗补助缴费 21.55 万元、其他社会保障缴费 0.63 万元、住房公积金

62.96 万元、医疗费 4.5 万元、其他工资福利支出 23 万元、退休费 16.2 万元、生活补助 1.47 万元、医疗费补助 13.92 万元。

公用经费 167.56 万元，主要包括：办公费 10.01 万元、印刷费 7.05 万元、水费 1.2 万元、电费 6 万元、取暖费 11.93 万元、物业管理费 33.24 万元、差旅费 0.5 万元、维修（护）费 9.5 万元、会议费 1.89 万元、培训费 11.42 万元、公务接待费 0.6 万元、劳务费 1 万元、工会经费 6.99 万元、其他交通费 39.38 万元、其他商品和服务支出 26.85 万元。

（二）项目支出情况说明

石嘴山市惠农区人民检察院 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 495.66 万元，其中：本年收入安排支出 493.66 万元，上年结转结余资金安排支出 2 万元。包括：公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 495.66 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 58.39 万元，下降 10.54%。主要用于办案业务支出及装备采购、检委会会议室改造、办公楼消防改造等。

三、关于石嘴山市惠农区人民检察院 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市惠农区人民检察院 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 10.3 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 9.7 万元，公务接待费 0.6 万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算与2023年相等，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因本单位无因公出国事项；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因本年无新购公务用车计划；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因公务用车数量不变，预算不变；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因公务接待计划无变化，预算不变。

四、关于石嘴山市惠农区人民检察院2024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：石嘴山市惠农区人民检察院2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市惠农区人民检察院2024年收支预算情况的总体说明

石嘴山市惠农区人民检察院2024年收入总预算1858.40万元，其中：本年收入1676.40万元，上年结转结余182万元；支出总预算1858.40万元，其中：本年支出1858.40万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1676.40万元，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 1678.40 万元，占 90%；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 180 万元，占 10%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，石嘴山市惠农区人民检察院本级机关运行经费财政拨款预算 167.56 万元，比 2023 年预算增加 8.22 万元，增长 5.16%。主要原因是本年单位在职实有人数增加。

（二）政府采购情况

2024 年，石嘴山市惠农区人民检察院政府采购预算 316.18 万元，其中：政府采购货物预算 131.23 万元，政府采购工程预算 55.66 万元，政府采购服务预算 119.79 万元，拟授予中小企业合同金额为 316.18 万元，占政府采购预算支出总金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，石嘴山市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 1329.35 万元；车辆 7 辆，价值 124.96 万元；办公家具价值 66.49 万元；其他资产价值 756.49 万元。国有资产分布情况为：本级部门房屋 4502.47 平方米，价值 1329.35 万元；车辆 7 辆，价值 124.96 万元；办公家具价值 66.49 万元；其他资产价值 756.49 万元。

（四）预算绩效情况

2024年石嘴山市惠农区人民检察院未安排重点项目故无重点项目绩效评价。2024年石嘴山市惠农区人民检察院将继续严格执行自治区预算绩效管理相关工作办法，在编制2024年部分预算时，对2024年项目支出495.66万元，编制了绩效目标，将在预算执行过程中对批复的项目实施全程绩效跟踪，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

本单位无政府性基金预算，故表五为空表。

石嘴山市惠农区人民检察院 2024 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。