

宁夏回族自治区银川市
金凤区人民检察院 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

金凤区人民检察院 2023 年部门预算

一 单位概况

一、主要职能

金凤区检察院作为国家专门的法律监督机关，通过履行审查逮捕、审查起诉、支持公诉、民事案件和行政诉讼监督、公益诉讼等职能，保证国家法律的统一和正确实施；对案件办理中发现的问题提出检察建议；组织本院检察官与其他检察院之间的法律交流活动；结合检察业务工作，开展法律宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律；承办其他应由本院负责的工作。

二、部门预算单位构成

金凤区人民检察院是行政单位，属于财政一级预算单位，无下属单位。单位下设机构 8 个，分别是政治部、办公室、综合业务部、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。

金凤区检察院 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		
			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、本年收入	1728.56	一、本年支出	1762.26	1762.26	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1728.56	（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	1447.81	1447.81	
		（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	160.20	160.20	

		(九) 卫生健康支出	58.32	58.32	
		(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	92.93	92.93	
		(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	3	3	
二、上年结转结余	33.70	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	33.70	(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	1762.26	支出总计	1762.26		

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		1834.56	1762.26	1266.56	495.70	-72.30	-4%
035001	金凤区人民检察院	1834.56	1762.26	1266.56	495.70	-72.30	-4%
204	公共安全支出	1434.29	1447.81	955.11	492.70	13.52	0.9%
208	社会保障和就业支出	234.69	160.20	160.20		-74.49	-32%
20805	行政事业单位养老支出	234.68	160.20	160.20		-74.49	-32%
2080501	行政单位离退休	38.58	37.02	37.02		-1.56	-4%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.88	82.12	82.12		-4.76	-5%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.22	41.06	41.06		-68.16	-62%

210	卫生健康支出	51.43	58.32	58.32		6.89	13%
21011	行政事业单位医疗	51.43	58.32	58.32		6.89	13%
2101101	行政单位医疗	28.62	34.68	34.68		6.06	21%
2101103	公务员医疗补助	22.81	23.64	23.64		0.83	4%
221	住房保障支出	114.15	92.93	92.93		-21.22	-19%
22102	住房改革支出	114.15	92.93	92.93		-21.22	-19%
2210201	住房公积金	89.89	65.91	65.91		-23.98	-27%
2210203	购房补贴	24.26	27.02	27.02		2.76	11%
229	其他支出		3		3	0	0

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		1266.56	1039.90	226.66
301	一、工资福利支出	1002.26	1002.26	
30101	基本工资	222.19	222.19	
30102	津贴补贴	249.47	249.47	
30103	奖金	277.96	277.96	
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	82.12	82.12	
30109	职业年金缴费	41.06	41.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.68	34.68	
30111	公务员医疗补助缴费	23.64	23.64	
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
30113	住房公积金	65.91	65.91	
30114	医疗费	4.60	4.60	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	226.66		226.66

30201	办公费	3.29		3.29
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	13.50		13.50
30207	邮电费			
30208	取暖费	19.17		19.17
30209	物业管理费	41.65		41.65
30211	差旅费	0.25		0.25
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	16.00		16.00
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	11.18		11.18
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	36.00		36.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.51		7.51

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	39.82		39.82
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	33.02		33.02
303	三、对个人和家庭的补助	37.64	37.64	
30301	离休费			
30302	退休费	25.77	25.77	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.62	0.62	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	11.25	11.25	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
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

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	
9.41		9.41		9.41		8.60		8.60		8.60		9.41		9.41		9.41	

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		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数				2022年预算数与2021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%
				小计	人员经费	日常公用经费			

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款支出

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	1728.56	一、行政支出	1762.26
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1728.56	其中：财政拨款支出	1762.26
自治区本级安排	1468.56	一般公共预算财政拨款支出	1762.26
上级转移支付	260.00	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	300.00	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	300.00	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	300.00
本年收入合计	2028.56	本年支出合计	2062.26
十、上年结转	33.70	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	33.70	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	33.70	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	2062.26	支出总计	2062.26

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									
2028.56	1728.56	1728.56										300			

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
2062.26	1762.26							300

金凤区人民检察院

2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金凤区检察院 2023 年财政拨款收入预算 1762.26 万元，其中：本年收入 1728.56 万元，包括一般公共预算拨款 1728.56 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 33.70 万元。财政拨款支出预算 1762.26 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 1447.81 万元、社会保障和就业支出 160.20 万元、卫生健康支出 58.32 万元、住房保障支出 92.93 万元、其他支出 3 万元。

二、关于金凤区检察院 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

金凤区检察院 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1266.56 万元，其中：本年收入安排支出 1266.56 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 119.70 万元，下降 9%。

人员经费 1039.90 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 222.19 万元、津贴补贴 222.45 万元、奖金 277.96 万元、社会保障缴费 182.13 万元、退休费 37.02 万元、生活补助 0.62 万元、医疗费 4.60 万元、住房公积金 65.91 万元、购房补贴 27.02 万元。

公用经费 226.66 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 3.29 万元、差旅费 0.25 万元、水费 3 万元、电费 13.5 万元、取暖费 19.17 万元、物业管理费 41.65 万元、维修（护）费 16 万元、会议费 2.27 万元、培训费 11.18 万元、劳务费 36 万元、工会经费 7.51 万元、其他交通费 39.82 万元、其他商品和服务支出 33.02 万元。

（二）项目支出情况说明

金凤区检察院 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 495.70 万元，其中：本年收入安排支出 462 万元，上年结转结余资金安排支出 33.70 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，公共安全支出 2023 年预算 492.70 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 44.40 万元，上升 10%，主要用于服务保障检察办案；其他支出 2023 年预算 3 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 3 万元。

三、关于金凤区检察院 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

金凤区检察院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 9.41 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 9.41 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：无因公出国（境）人员；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因：无车辆购置计划；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因：规范车辆管理，减少燃油

费支出；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因：无公务接待费用的产生。

四、关于金凤区检察院 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：金凤区检察院 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于金凤区检察院 2023 年收支预算情况的总体说明

金凤区检察院 2023 年收入总预算 2062.26 万元，其中：本年收入 2028.56 万元，上年结转结余 33.70 万元；支出总预算 2062.26 万元，其中：本年支出 2062.26 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 1728.56 万元，占 85%，非同级财政拨款预算收入 300 万元，占 15%。

本年支出包括：行政支出 1762.26 万元，占 85%，其他支出 300 万元，占 15%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，金凤区检察院本级及所属行政单位机关运行经费财政拨款预算 226.66 万元。比 2022 年预算减少 0.69 万元，下降 0.3%。主要原因是：人员减少，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2023年，金凤区检察院政府采购预算71.88万元，其中：政府采购货物预算30.23万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算41.65万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，金凤区检察院占用使用国有资产总体情况为房屋6010.48平方米，价值2481.57万元；车辆7辆，价值123.91万元；办公家具价值152.15万元；其他资产价值1306.20万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋6010.48平方米，价值2481.57万元；车辆7辆，价值123.91万元；办公家具价值152.15万元；其他资产价值1306.20万元。

（四）预算绩效情况

2023年金凤区检察院项目绩效评价如下：2023年金凤区检察院无重点项目，在编制2023年部门预算时对项目资金设定了绩效目标。

（五）其他需说明的事项

金凤区检察院无其他需要说明的事项。

金凤区人民检察院 2023 年部门预算——名词解释

1、公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2、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。

3、转移支付：指上级政府通过预算安排的对下级政府无偿的资金拨付。中央、省对地方的转移支付主要可分为两类，一是一般性转移支付，不规定具体用途，可由地方作为财力统筹安排使用，旨在促进地方政府提供基本公共服务的均等化和保障国家出台的重大政策实施；二是专项转移支付，为了实现中央、省特定政策目标，专款专用。

4、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

5、本年支出：是指单位本年度全部支出。

6、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。

7、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。

8、“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。

9、机关运行经费：为保障行政单位包括参公管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金：包括办公费、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及其他费用。