

附件

宁夏回族自治区金凤区人民检察院 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

金凤区人民检察院 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

银川市金凤区人民检察院是国家专门的法律监督机关，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，主要职责：

（1）对银川市金凤区人民代表大会和银川市金凤区人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受银川市金凤区人民代表大会及其常务委员会的监督。

（2）对刑事犯罪案件依法审查逮捕，提起公诉。

（3）对监察委员会移送职务犯罪案件审查逮捕和起诉。

（4）对民事行政执行活动实行法律监督，对审判监督程序以外的民事行政审判中审判人员的违法行为提出检察建议。

（5）对监狱、看守所等执法活动和刑事判决、执行裁定监督。

（6）受理公民控告、申诉和检举。

（7）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。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市金凤区人民检察院部门预算包括：银川市金凤区人民检察院本级预算，无所属事业单位预算，无二级预算单位。

金凤区人民检察院 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	1876.19	（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	1661.86	1661.86	
		（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	176.36	176.36	
		（九）卫生健康支出	62.43	62.43	

		(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	102.91	102.91	
		(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	1876.19	本年支出小计	2003.56	2003.56	
二、上年结转	127.37	二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	127.37	(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	2003.56	支出总计	2003.56		

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%
合计		1917.19	2003.56	1374.19	629.37	86.37	5%
035001	金凤区人民检察院	1917.19	2003.56	1374.19	629.37	86.37	5%
204	公共安全支出	1547.37	1661.86	1032.49	629.37	114.49	7%
208	社会保障和就业支出	213.95	176.36	176.36		-37.59	-18%
20805	行政事业单位养老支出	213.95	176.36	176.36		-37.59	-18%
2080501	行政单位离退休	47.90	42.89	42.89		-5.01	-1%
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	78.83	88.98	88.98		10.15	13%

2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	87.22	44.49	44.49		-42.73	-49%
210	卫生健康支出	56.83	62.43	62.43		5.6	10%
21011	行政事业单位医疗	56.83	62.43	62.43		5.6	10%
2101101	行政单位医疗	31.73	37.12	37.12		5.39	17%
2101103	公务员医疗补助	25.10	25.31	25.31		0.21	1%
221	住房保障支出	99.04	102.91	102.91		3.87	4%
22102	住房改革支出	99.04	102.91	102.91		3.87	4%
2210201	住房公积金	72.54	71.73	71.73		-0.81	-1%
2210203	购房补贴	26.50	31.18	31.18		4.68	18%

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		1374.19	1126.06	248.13
301	一、工资福利支出	1082.53	1082.53	
30101	基本工资	233.79	233.79	
30102	津贴补贴	272.26	272.26	
30103	奖金	302.98	302.98	
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	88.98	88.98	
30109	职业年金缴费	44.49	44.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.12	37.12	
30111	公务员医疗补助缴费	25.31	25.31	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	71.73	71.73	
30114	医疗费	5.2	5.2	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	244.05		244.05

30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	13.00		13.00
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	3.65		3.65
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	16.23		16.23
30214	租赁费			
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	12.64		12.64
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	37.50		37.50
30227	委托业务费			
30228	工会经费	8.05		8.05
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	45.47		45.47
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	38.30		38.30
303	三、对个人和家庭的补助	43.53	43.53	
30301	离休费			
30302	退休费	29.76	29.76	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.64	0.64	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	13.13	13.13	
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	4.08		4.08
31002	办公设备购置	4.08		4.08
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

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	
9.41		9.41		9.41		8.23		8.23		8.23		27.4		27.4	18	9.4	

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%

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	1876.19	一、行政支出	2083.56
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1876.19	其中：财政拨款支出	2003.56
自治区本级安排	1576.19	一般公共预算财政拨款支出	2003.56
上级转移支付	300.00	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	80
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	80
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	1876.19	本年支出合计	2083.56
十、上年结转	207.37	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	127.37	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	127.37	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	80	(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	80	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	2083.56	支出总计	2083.56

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									
1876.19	1876.19	1876.19													

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
2083.56	2083.56							

金凤区人民检察院 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金凤区人民检察院 2024 年财政拨款收入预算 2083.56 万元，其中：本年收入 1876.19 万元，包括一般公共预算拨款 1876.19 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 207.37 万元。财政拨款支出预算 2003.56 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 1661.86 万元、社会保障和就业支出 176.36 万元、卫生健康支出 62.43 万元、住房保障支出 102.91 万元。

二、关于 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

（一）基本支出情况说明

金凤区人民检察院 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1374.19 万元，其中：本年收入安排支出 1374.19 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 38.59 万元，下降 2.7%。

人员经费 1126.06 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 233.79 万元、津贴补贴 272.26 万元、奖金 302.98 万元、社会保障缴费 196.57 万元、医疗费 5.20 万元、退休费 29.76 万元、生活补助 0.64 万元、医疗费补助 13.13 万元、住房公积金 71.73 万元。

公用经费 248.13 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 4 万元、水费 2.5 万元、电费 13

万元、取暖费 19.17 万元、物业管理费 41.65 万元、差旅费 3.65 万元、维修（护）费 16.23 万元、会议费 1.89 万元、培训费 12.64 万元、劳务费 37.50 万元、工会经费 8.05 万元、其他交通费 45.47 万元、其他商品和服务支出 38.30 万元、办公设备购置 4.08 万元。

（二）项目支出情况说明

金凤区人民检察院 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 629.37 万元，其中：本年收入安排支出 502 万元，上年结转结余资金安排支出 127.37 万元。包括：公共安全支出（类）2024 年预算 629.37 万元，比 2023 年执行数（决算数）增 94.97 万元，增长 18%。主要用于日常业务办案、专项业务培训、检察业务装备购置，服务保障检察办案工作。

三、关于 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况的说明

金凤区人民检察院 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 27.40 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 18 万元，公务用车运行费 9.40 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 17.99 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）费用的产生；公务用车购置费增加 18 万元，主要原因：2023 年 3 月下账一辆公务用车，2024 年由自治区人民检察院统一批准购买公务用车一辆；公务用车运行费减少 0.01 万元，主要原因：严格控制“三公”经

费支出，厉行节俭，公务用车运行维护费支出减少。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：金凤区人民检察院
2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2024年收支预算情况的总体说明

金凤区人民检察院2024年收入总预算2083.56万元，其中：本年收入1876.19万元，上年结转结余207.37万元；支出总预算2083.56万元，其中：本年支出2083.56万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1576.19万元，占84%；非同级财政拨款预算收入300万元，占16%。

本年支出包括：行政支出2083.56万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，金凤区人民检察院本级所属行政单位机关运行经费财政拨款预算248.13万元，比2023年预算增加21.47万元，增长9%。主要原因是公务员和统招书记员人数增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024年，金凤区人民检察院政府采购预算99.46万元，其中：政府采购货物预算57.81万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算41.65万元。拟授予中小企业合同金额为57.81万元，占政府采购预算支出总金额的58%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，金凤区人民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6辆，价值111.23万元；办公家具价值171.53万元；其他资产价值1339.45万元。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6辆，价值111.23万元；办公家具价值171.53万元；其他资产价值1339.45万元。

（四）预算绩效情况

2024年金凤区检察院未安排重点项目，故无重点项目绩效评价，在编制2024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

金凤区人民检察院无其他需要说明的事项。

金凤区人民检察院 2024 年部门预算——名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

五、本年支出:是指单位本年度全部支出。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。