

附件

宁夏回族自治区泾源县人民检察院  
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

# 涇源县人民检察院 2021 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

涇源县检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：（1）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权；（2）对于直接受理的刑事案件进行侦查；（3）对于公安机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否逮捕、起诉；对公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；（4）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对人民法院的刑事审判活动是否合法实行监督；（5）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；（6）对民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；（7）法律规定的其他职权。

## 二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。  
如：

从预算单位构成看，涇源县人民检察院部门预算包括：涇源县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。

2020 年单位内部下设 4 部 1 室为第一检察部、第二检察部、第三检察部、政工部、办公室。

## 涇源县人民检察院 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	857.61	（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	647.15	647.15	
		（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	62.04	62.04	
		（九）卫生健康支出	36.23	36.23	

		(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	112.19	112.19	
		(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	857.61	本年支出小计	857.61	857.61	
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(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			
<b>收入总计</b>	<b>857.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>857.61</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		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%
053	泾源县人民检察院	863.35	857.61	664.93	192.68	-5.74	-0.66%
053001	泾源县人民检察院 本级	863.35	857.61	664.93	192.68	-5.74	-0.66%
204	公共安全支出	754.06	647.15	456.15	191.00	-106.91	-14.18%
20404	检察	754.06	647.15	456.15	191.00	-106.91	-14.18%
2040401	行政运行	633.36	456.15	456.15		-177.21	-27.98%
2040402	一般行政管理事务	120.70	191.00		191.00	70.3	58.24%
208	社会保障和就业 支出	51.70	62.04	62.04		10.34	20%

20805	行政事业单位 养老支出	51.70	62.04	62.04		10.34	20%
2080501	行政单位离 退休	5.16	5.16	5.16		0	0
2080505	机关事业单 位基本养老保险缴费 支出	34.39	37.92	37.92		3.53	10.26%
2080506	机关事业单 位职业年金缴费支出	12.15	18.96	18.96		6.81	56.05%
210	卫生健康支出	25.92	36.23	34.55	1.68	10.31	39.78%
21011	行政事业单位 医疗	25.92	36.23	34.55	1.68	10.31	39.78%
2101101	行政单位医疗	19.63	20.85	20.85		1.22	6.21%
2101103	公务员医疗补助	6.29	13.70	13.70		7.41	117.8%
2101199	其他行政事 业单位医疗支出	0	1.68		1.68	1.68	
221	住房保障支出	31.67	112.19	112.19		80.52	254.25%
22102	住房改革支出	31.67	112.19	112.19		80.52	254.25%
2210201	住房公积金	31.67	29.42	29.42		-2.25	-7.1%
2210203	购房补贴	0	82.77	82.77		82.77	

### 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		664.93	664.93	
301	一、工资福利支出	561.87	561.87	
30101	基本工资	121.74	121.74	
30102	津贴补贴	230.32	230.32	
30103	奖金	88.54	88.54	
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	37.92	37.92	
30109	职业年金缴费	18.96	18.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.85	20.85	
30111	公务员医疗补助缴费	13.70	13.70	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	29.42	29.42	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	97.31		97.31

30201	办公费	13.97		13.97
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	8.66		8.66
30209	物业管理费	17.45		17.45
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	6.80		6.80
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			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.70		2.70
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费		
30239	其他交通费用	24.16	24.16
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出	7.30	7.30
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>5.75</b>	<b>5.75</b>
30301	离休费		
30302	退休费	3.00	3.00
30303	退职（役）费		
30304	抚恤金		
30305	生活补助	0.59	0.59
30306	救济费		
30307	医疗费补助	2.16	2.16
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	<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

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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

## 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%
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	857.61	一、行政支出	857.61
(1) 一般公共预算财政拨款收入	857.61	其中：财政拨款支出	857.61
自治区本级安排	709.61	一般公共预算财政拨款支出	857.61
上级转移支付	148.00	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	857.61	本年支出合计	857.61
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	857.61	支出总计	857.61

## 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									
857.61	857.61	857.61													



# 涇源县人民检察院 2021 年部门预算

## 部门预算情况说明

### 一、关于涇源县人民检察院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

涇源县人民检察院 2021 年财政拨款收入预算 857.61 万元，其中：本年收入 857.61 万元，包括一般公共预算拨款 857.61 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 857.61 万元，包括：公共安全支出 647.15 万元、社会保障和就业支出 62.04 万元、卫生健康支出 36.23 万元、住房保障支出 112.19 万元。

### 二、关于涇源县人民检察院 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

涇源县人民检察院 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 664.93 万元，其中：本年收入安排支出 664.93 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数 742.65 万元（决算数）减少 77.72 万元，下降 10.46%。

人员经费 567.62 万元，主要包括：基本工资 121.74 万元、工作性津贴 25.66 万元、生活性补贴 38.5 万元、艰苦边远地区津贴 20.28 万元、岗位津贴 20.65 万元、住房补贴 82.77 万元、个人取暖费 17.49 万元、住房公积金 29.42 万元、一次性年终奖金 10.14 万元、执勤岗位津贴及加班补贴 5.72 万元、应休未休年休假 19.25 万元、民族团结奖 16.8

万元、效能考核奖 61.6 万元、机关事业单位基本养老保险 37.92 万元、职业年金 18.96 万元、职工基本医疗保险 20.85 万元、公务员医疗保险 13.7 万元、失业保险 0.04 万元、工伤保险 0.38 万元、退休民族团结奖 3 万元、退休人员医疗补助 2.16 万元、遗属生活费 0.59 万元。

公用经费 97.31 万元，主要包括：办公费 13.97 万元、水费 4 万元、电费 5 万元、邮电费 5 万元、取暖费 8.66 万元、物业费 17.45 万元、会议费 2.27 万元、培训费 6.8 万元、工会经费 2.7 万元、其他交通费 24.16 万元、其他商品服务支出 7.3 万元。

## **(二) 项目支出情况说明**

泾源县人民检察院 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 192.68 万元，其中：本年收入安排支出 192.68 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：2040402 一般行政管理事务 2021 年预算 191 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 70.3 万元，增长 58.24%。主要用于我院办案及装备开支；2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.68 万元，2020 年执行书（决算数）为 0 元，增加了 1.68 万元，主要用于单位 38 岁以上干警体检费。

## **三、关于泾源县人民检察院 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

泾源县人民检察院 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元;公务用车购置费增加(减少)0万元;公务用车运行费增加(减少)0万元;公务接待费增加(减少)0万元。

#### 四、关于泾源县人民检察院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:**泾源县人民检察院  
2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### 五、关于泾源县人民检察院2021年收支预算情况的总体说明

泾源县人民检察院2021年收入总预算857.61万元,其中:本年收入857.61万元,上年结转结余0万元;支出总预算857.61万元,其中:本年支出857.61万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入857.61万元,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857.61万元,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，泾源县人民检察院本级 1 个行政单位机关运行经费财政拨款预算 456.15 万元，比 2020 年预算减少 177.21 万元，下降 27.98%。主要原因是：以前年度按照编制数安排定额预算的，2021 年按照实有人数安排定额预算的，我单位 2021 年实有人数为 28 人。

### （二）政府采购情况

2021 年，泾源县人民检察院政府采购预算 30 万元，其中：政府采购货物预算 30 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，泾源县人民检察院占用使用国有资产总体情况为房屋 3980 平方米，价值 1214 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 4 辆，价值 71.64 万元；办公家具价值 52.66 万元；其他资产价值 311.16 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 3980 平方米，价值 1214 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 4 辆，价值 71.64 万元；办公家具价值 52.66 万元；其他资产价值 311.16 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

#### （四）预算绩效情况

2021 年泾源县人民检察院绩效评价：泾源县人民检察院项目支出 192.68 万元全部编制了项目绩效目标，包括：泾源县人民检察院中央政法办案和装备经费 100.00 万元，泾源县人民检察院聘用制书记员经费 43.00 万元，泾源县人民检察院干警体检费 1.68 万元，在预算执行过程中实施全程绩效跟踪，确保项目顺利实施，达到资金使用效益最大化。

#### （五）其他需说明的事项

无

## 泾源县人民检察院 2021 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

四、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

七、“三公”经费：指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

八、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交通费用。