

宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院  
2020 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 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 吴忠市利通区检察院 2020 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

吴忠市利通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，接受吴忠市人民检察院的领导，对利通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）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）依法向利通区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）依照法律规定对由利通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）负责应由利通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）负责应由利通区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（六）负责应由利通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)负责受理向利通区人民检察院的控告申诉。

(八)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)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)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)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，吴忠市利通区人民检察院部门预算包括：吴忠市利通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。单位现有编制人数64人，其中：行政编制人数59名，工勤编制人数5人。

根据检察院职责和实际工作需要，吴忠市利通区人民检察院设立第一检察部、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、办公室、政工部。

# 吴忠市利通区人民检察院 2020 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	公共预算财 政拨款	政府性基 金预算 财政拨 款
一、本年收入	1484.64	一、本年支出	1584.64	1584.64	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1484.64	（四）公共安全支出	1318.61	1318.61	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（八）社会保障和就业支出	93.52	93.52	
		（九）卫生健康支出	65.71	65.71	
		（十八）住房保障支出	106.80	106.80	
二、上年结转结余	100.00	二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款	100.00	（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	1584.64	支出总计	1584.64	1584.64	

注：支出预算功能科目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表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019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%
	<b>【045】利通区人民检察院</b>	1866.91	1584.64	1113.64	471.00	-282.27	-15.12%
	<b>【045001】利通区人民检察院本级</b>	1866.91	1584.64	1113.64	471.00	-282.27	-15.12%
204	公共安全支出	1472.63	1318.61	847.61	471.00	-154.02	-10.46%
20404	检察	1448.90	1318.61	847.61	471.00	-130.29	-8.99%
2040401	行政运行	1074.49	847.61	847.61		-226.88	-21.12%

2040402	一般行政行政管理事务	374.41	471.00		471.00	96.59	25.80%
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>130.46</b>	<b>93.52</b>	<b>93.52</b>		<b>-36.94</b>	<b>-28.32%</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>130.46</b>	<b>93.52</b>	<b>93.52</b>		<b>-36.94</b>	<b>-28.32%</b>
2080501	行政单位离退休	0.00	20.33	20.33		20.33	-
2080504	未归口管理的行政单位离退休	38.58	0.00	0.00		-38.58	-100.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.36	73.19	73.19		-14.17	-16.22%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	0.00	0.0		-4.51	-100.00%
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>68.49</b>	<b>65.71</b>	<b>65.71</b>		<b>-2.78</b>	<b>-4.06%</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>68.49</b>	<b>65.71</b>	<b>65.71</b>		<b>-2.78</b>	<b>-4.06%</b>
2101101	行政单位医疗	40.35	40.25	40.25		-0.1	-0.25%
2101103	公务员医疗补助	28.13	25.46	25.46		-2.67	-9.49%
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>195.33</b>	<b>106.80</b>	<b>106.80</b>		<b>-88.53</b>	<b>-45.32%</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>195.33</b>	<b>106.80</b>	<b>106.80</b>		<b>-88.53</b>	<b>-45.32%</b>

2210201	住房公积金	62.40	51.97	51.97		-10.43	-16.71%
2210203	购房补贴	132.93	54.83	54.83		-78.1	-58.75%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

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		1113.64	910.17	203.47
301	一、工资福利支出	888.66	888.66	
30101	基本工资	243.47	220.07	
30102	津贴补贴	293.49	293.49	
30103	奖金	117.89	117.89	
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	73.19	73.19	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	40.25	40.25	
30111	公务员医疗补助缴费	25.46	25.46	
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	



30113	住房公积金	51.97	51.97	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	42.06	42.06	
302	<b>二、商品和服务支出</b>	<b>200.47</b>		<b>200.47</b>
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	8.50		8.50
30207	邮电费			
30208	取暖费	12.29		12.29
30209	物业管理费	20.67		20.67
30211	差旅费	4.00		4.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	14.82		14.82
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	20.00		20.00
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	5.23		5.23
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	46.94		46.94
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	19.55		19.55
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>21.51</b>	<b>21.51</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	12.60	12.60	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.18	1.18	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	7.73	7.73	
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	<b>四、资本性支出</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>

31002	办公设备购置	3.00		3.00
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”经费支出表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数						2019年执行数（决算数）						2020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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	11.38	0.00	11.38	0.00	11.38	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数				2020年预算数与2019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			

注：本单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出、2020年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	1484.64	一、行政支出	1584.64
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1484.64	其中：财政拨款支出	1584.64
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
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		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1484.64	本年支出合计	1584.64

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	100.00	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入	100.00	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	1584.64	支出总计	1584.64

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

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：	教育收费					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）										
1484.64	1484.64	1484.64													

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

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
1584.64	1584.64							

# 吴忠市利通区人民检察院 2020 年部门预算

## —部门预算情况说明

### 一、关于吴忠市利通区人民检察院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市利通区人民检察院 2020 年财政拨款收入预算 1584.64 万元，包括：一般公共预算拨款 1484.64 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 100.00 万元。财政拨款支出预算 1584.64 万元，包括：公共安全支出 1318.61 万元、社会保障和就业支出 93.52 万元、卫生健康支出 65.71 万元、住房保障支出 106.80 万元。

### 二、关于吴忠市利通区人民检察院 2020 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。

吴忠市利通区人民检察院 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1113.64 万元，比 2019 年执行数（决算数）1468.76 万元减少 355.12 万元，下降 24.18%。减少主要原因是：1、2019 年司法体制改革转隶 9 人，转隶人员经费未纳入我院 2020 年预算，故而两年对比有所下降；2、2019 年住房补贴包含以前三个年度补发住房补贴，2020 年住房补贴预算中未涉及以前年度，故而对比有所下降；3、2020 年检察官及司法辅助人员绩效考核奖金未纳入预算。其中：

人员经费 910.17 万元，主要包括：基本工资 243.47 万元、津贴补贴 238.66 万元、奖金 117.89 万元、机关事业单



位基本养老保险 73.19 万元、社会保障缴费 66.59 万元、其他工资福利支出 42.06 万元、退休费 12.60 万元、生活补助 1.18 万元、医疗费 7.73 万元、住房公积金 51.97 万元、购房补贴 54.83 万元；

公用经费 203.47 万元，主要包括：办公费 15.00 万元、水费 1.20 万元、电费 8.50 万元、取暖费 12.29 万元、物业管理费 20.67 万元、差旅费 4.00 万元、维修（护）费 10.00 万元、会议费 2.27 万元、培训费 14.82 万元、劳务费 20.00 万元、委托业务费 20.00 万元、工会经费 5.23 万元、其他交通费 46.94 万元、其他商品和服务支出 19.55 万元、办公设备购置 3.00 万元。

## （二）项目支出情况说明。

吴忠市利通区人民检察院 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 471.00 万元，其中：本年收入安排支出 371.00 万元，上年结转结余资金安排 100.00 万元。包括：公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算 471.00 万元，主要用于办案业务支出及业务装备采购，比 2019 年执行数（决算数）398.16 万元增加 72.84 万元，增长 18.29%。增长原因是：1、案件数量逐年增加，办案业务费需求增加；2、上年结余 100.00 万元；3、聘用制书记员工资纳入 2020 年预算。

## 三、关于吴忠市利通区人民检察院 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市利通区人民检察院 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 20.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 20.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 5.00 万元，其中：因公出国（境）费无增减变化；公务用车购置费无增减变化；公务用车运行费减少 5.00 万元，主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约，反对奢侈浪费的文件精神，进一步加强车辆管理，大力压缩了开支；公务接待费无增减变动。

#### **四、关于吴忠市利通区人民检察院 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

吴忠市利通区人民检察院 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于吴忠市利通区人民检察院 2020 年收支预算情况的总体说明**

吴忠市利通区人民检察院 2020 年收入总预算 1584.64 万元，其中：本年收入 1484.64 万元，上年结转结余 100.00 万元；支出总预算 1584.64 万元，其中：本年支出 1584.64 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1484.64 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 1584.64 万元，占 100%（基本支出 1113.64 万元，占 69.8%；项目支出 471 万元，占 30.2%）；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**

2020 年，吴忠市利通区人民检察院本级等 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 203.47 万元，比 2019 年预算 216.03 减少 12.56 万元，下降 5.81%。减少主要原因：在职人数比去年减少，经费相比去年有所减少。

### **（二）政府采购情况**

2020 年，吴忠市利通区人民检察院政府采购预算 201 万元，其中：政府采购货物预算 166 万元（公益诉讼建设类项目、检察工作网项目、办公类项目等），政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 35 万元（保安服务及档案整理服务）。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，吴忠市利通区人民检察院占用使用国有资产总体情况为房屋 4816 平方米，价值 845.66 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 7 辆，价值 135.45

万元；办公家具价值 66.52 万元；其他资产价值 1217.50 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 4816 平方米，价值 845.66 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 7 辆，价值 135.45 万元；办公家具价值 66.52 万元；其他资产价值 1217.50 万元。

#### （四）预算绩效情况

吴忠市利通区人民检察院 2020 年一般公共预算拨款项目预算数 371.00 万元，主要用于办案业务支出及业务装备采购。纳入绩效评价的项目一个，涉及一般公共预算拨款 371.00 万元。其中：一般行政管理事务--机关工资福利支出 2020 年预算 38.00 万元，主要用于聘用制书记员工资及保险类支出；一般行政管理事务--办案业务费 2020 年预算 170.00 万元，主要用于办理案件、宣传、培训、办案耗材等支出，从而提高办案质量、提升人民群众对检察工作满意度；一般行政管理事务--装备经费 2020 年预算 163.00 万元，主要用于检察院业务装备及信息化建设等支出。坚持把科技强检作为提高检察机关法律监督能力的重要途径，不断提高检察工作的科技含量，切实将先进的科学技术转化为检察工作的现实战斗力。

#### （五）其他需说明的事项

我院反贪污贿赂局、反渎职侵权局二个部门人员已于 2019 年转隶利通区纪委（转隶 9 人），工资关系于 2019 年 11 月划转。

### **吴忠市利通区人民检察院 2020 年部门预算一名词解释**

- ①本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
- ②本年支出：是指单位本年度全部支出。
- ③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。
- ④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。
- ⑤“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
- ⑥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。
- ⑦一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- ⑧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。
- ⑨一般行政管理事务：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
- ⑩转隶：是指因工作需要将干部跨系统调离原单位，去到新单位工作的意思。