

附件

宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院  
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

# 吴忠市利通区人民检察院 2024 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56人，其中：行政编制人数52人，工勤编制人数4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、政治部。

## 吴忠市利通区人民检察院 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	2066.54	（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	1754.47	1754.47	
		（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	174.52	174.52	
		（九）卫生健康支出	67.65	67.65	

		(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	134.03	134.03	
		(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	2066.54	本年支出小计	2130.67	2130.67	
<b>二、上年结转</b>	64.13	<b>二、年末结转</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款	64.13	(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>	2130.67	<b>支出总计</b>	<b>2130.67</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		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%
045	利通区人民检察院	2277.55	2130.67	1447.54	683.13	-146.88	-6.45%
045001	利通区人民检察院本级	2277.55	2130.67	1447.54	683.13	-146.88	-6.45%
204	公共安全支出	1778.10	1754.47	1071.34	683.13	-23.63	-1.33%
208	社会保障和就业支出	300.52	174.52	174.52		-126.00	-41.93%
20805	行政事业单位离退休	300.52	174.52	174.52		-126.00	-41.93%
2080501	行政单位离退休	67.03	27.13	27.13		-39.9	-59.53%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.54	98.26	98.26		1.72	1.78%

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.95	49.13	49.13		-87.82	64.13%
210	卫生健康支出	63.33	67.65	67.65		4.32	6.82%
21011	行政事业单位医疗	63.33	67.65	67.65		4.32	6.82%
2101101	行政单位医疗	40.63	41.25	41.25		0.62	1.53%
2101103	公务员医疗补助	22.70	26.40	26.40		3.70	16.30%
221	住房保障支出	135.60	134.03	134.03		-1.57	1.16%
22102	住房改革支出	135.60	134.03	134.03		-1.57	1.16%
2210201	住房公积金	84.08	79.77	79.77		-4.31	-5.13%
2210203	购房补贴	51.52	54.26	54.26		2.74	5.32%



### 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				
301	一、工资福利支出	1223.08	1223.08	
30101	基本工资	264.35	264.35	
30102	津贴补贴	319.11	319.11	
30103	奖金	338.32	338.32	
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	98.26	98.26	
30109	职业年金缴费	49.13	49.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.25	41.25	
30111	公务员医疗补助缴费	26.40	26.40	
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
30113	住房公积金	79.77	79.77	
30114	医疗费	5.60	5.60	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	196.05	196.05	

30201	办公费	12.00	12.00	
30202	印刷费			
30203	咨询费	0.50	0.50	
30204	手续费			
30205	水费	0.80	0.80	
30206	电费	9.50	9.50	
30207	邮电费			
30208	取暖费	12.30	12.30	
30209	物业管理费	20.67	20.67	
30211	差旅费	3.00	3.00	
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	15.00	15.00	
30214	租赁费			
30215	会议费	1.89	1.89	
30216	培训费	13.61	13.61	
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	15.00	15.00	
30228	工会经费	8.93	8.93	
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	46.69	46.69	
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	16.16	16.16	
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	28.41	28.41	
30301	离休费			
30302	退休费	15.00	15.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.28	1.28	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	12.13	12.13	
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	<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

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	
10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00			

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%
无							

注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出、2024 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	2066.54	一、行政支出	2160.67
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2066.54	其中：财政拨款支出	2130.67
自治区本级安排	1641.54	一般公共预算财政拨款支出	2130.67
上级转移支付	425.00	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	30.00
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	30.00
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	2066.54	本年支出合计	2160.67
十、上年结转	94.13	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	64.13	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	64.13	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	30.00	(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	30.00	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	2160.67	支出总计	2160.67

## 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									
2066.54	2066.54	2066.54													



## 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
2160.67	2160.67							

# 吴忠市利通区人民检察院 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款收入预算 2130.67 万元，其中：本年收入 2066.54 万元，包括一般公共预算拨款 2066.54 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 64.13 万元。财政拨款支出预算 2130.67 万元，包括：公共安全支出 1754.47 万元、社会保障和就业支出 174.52 万元、卫生健康支出 67.65 万元、住房保障支出 134.03 万元。

## 二、关于吴忠市利通区人民检察院 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

吴忠市利通区人民检察院 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1447.54 万元，其中：本年收入安排支出 1447.54 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2023 年执行数减少 202.50 万元，下降 12.27%。

人员经费 1251.49 万元，主要包括：基本工资 264.35 万元、津贴补贴 319.11 万元、奖金 338.32 万元、社会保障缴费 215.93 万元、医疗费 5.60 万元、退休费 15.00 万元、生活补助 1.28 万元、医疗费补助 12.13 万元、住房公积金 79.77 万元。

公用经费 196.05 万元，主要包括：办公费 12.00 万元、咨询费 0.50 万元、水费 0.80 万元、电费 9.50 万元、取暖费 12.30 万元、物业管理费 20.67 万元、差旅费 3.00 万元、维修（护）费 15.00 万元、会议费 1.89 万元、培训费 13.61 万元、劳务费 20.00 万元、委托业务费 15.00 万元、工会经费 8.93 万元、其他交通费 46.69 万元、其他商品和服务支出 16.16 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

吴忠市利通区人民检察院 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 683.13 万元，其中：本年收入安排支出 619.00 万元，上年结转结余资金安排支出 64.13 万元。包括：公共安全支出（类）检察（款）2024 年预算 683.13 万元，比 2023 年执行数（决算数）605.51 万元增加 77.62 万元，增加 12.82%。主要用于办案业务、专项业务培训、检察工作宣传、业务装备采购、聘用制书记员工资及社保等。

## **三、关于吴忠市利通区人民检察院 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

吴忠市利通区人民检察院 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 10.00 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 10.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元；公务用车

购置费增加 0.00 万元；公务用车运行费增加 0.00 万元；公务接待费增加 0.00 万元。

#### 四、关于吴忠市利通区人民检察院 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：**吴忠市利通区人民检察院 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### 五、关于吴忠市利通区人民检察院 2024 年收支预算情况的总体说明

吴忠市利通区人民检察院 2024 年收入总预算 2160.67 万元，其中：本年收入 2066.54 万元，上年结转结余 94.13 万元；支出总预算 2160.67 万元，其中：本年支出 2160.67 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 2066.54 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 2160.67 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

2024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196.05万元，比2023年预算减少8.53万元，下降4.17%。主要原因是2024年预算人数较上年减少。

### （二）政府采购情况

2024年，政府采购预算155.00万元，其中：政府采购货物预算155.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元，拟授予中小企业合同金额为155.00万元，占政府采购预算支出总金额的100.00%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023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4969.68平方米，价值871.23万元；土地0平方米，价值0万元；车辆8辆，价值140.77万元；办公家具价值100.13万元；其他资产价值1165.68万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋4969.68平方米，价值871.23万元；土地0平方米，价值0万元；车辆8辆，价值140.77万元；办公家具价值100.13万元；其他资产价值1165.68万元。

所属单位房屋4969.68平方米，价值871.23元；土地0平方米，价值0万元；车辆8辆，价值140.77万元；办公家具价值100.13万元；其他资产价值1165.68万元。

### （四）预算绩效情况

吴忠市利通区人民检察院 2024 年未安排重点项目，故无重点项目绩效评价。依据自治区预算绩效管理相关规定，在编制 2024 年部门预算时，对一般公共预算拨款项目支出 619.00 万元编制了绩效目标，主要用于办理案件、业务培训、业务装备采购、聘用制书记员工资及社保等支出，从而提高办案质量、提升人民群众对检察工作满意度。我院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

1、有关款项科目支出，经保密局确定为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开时予以剥离。

2、吴忠市利通区人民检察院 2024 年无政府性基金收入，故表五为空表。

# 吴忠市利通区人民检察院 2024 年部门预算——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 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。