

附件

宁夏回族自治区人民检察院
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

自治区检察院 2020 年部门预算——单位概况

一、主要职能

自治区人民检察院的主要职责是：

(1) 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，统一全区检察机关思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，贯彻落实自治区党委的部署要求。

(2) 依法向人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(3) 领导全区各级人民检察院和派出人民检察院的工作总体规划，部署检察工作任务，推进检察工作落实。

(4) 依照法律规定对由自治区人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导全区各级人民检察院和派出人民检察院开展对由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。

(5) 对全区性的重大刑事案件依法审查批准逮捕，决定逮捕、提起公诉，领导全区各级人民检察院和派出人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

(6) 负责应由自治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，领导全区各级人民检察院对刑事、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。

（7）负责应由自治区人民检察院承办的提起公益诉讼工作，领导全区各级人民检察院和派出人民检察院开展提起公益诉讼工作。

（8）负责对下级人民检察院层报最高人民检察院核准追诉的案件进行审查，提出是否同意核准追诉的意见，并报请最高人民检察院决定。

（9）负责应由自治区人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作，领导全区各级人民检察院和派出人民检察院开展对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。

（10）负责受理向自治区人民检察院的控告申诉，领导全区各级人民检察院的控告申诉检察工作。

（11）负责对全区各级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

（12）对检察工作中具体应用法律的问题进行研究，发布典型案例。

（13）向立法机关提出立法建议，向最高人民检察院提出司法解释建议。

（14）指导全区检察机关的理论研究工作。

(15) 负责全区检察机关队伍建设和思想政治工作。领导全区各级人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作。协调自治区党委主管部门管理全区各级人民检察院的内设机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法。组织指导全区检察机关教育培训工作。

(16) 协同自治区党委主管部门管理和考核地级市和县（区）人民检察院检察长，协调地级市单位管理和考核市级人民检察院副检察长。

(17) 领导全区各级人民检察院和派出人民检察院的检务督查工作。

(18) 指导全区检察机关的财务装备、检察技术信息工作。

(19) 负责其他应当由自治区人民检察院承办的事项。

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，自治区检察院部门预算包括：自治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。

2019 年末单位下设 19 个内设机构和 1 个派驻机构，分别为：办公室、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、第六检察部、第七检察部、第八检察部、法律政策研究室、案件管理办公室、检务督察部、计

划财务装备处、检察技术处、法警总队、干部处、宣传处、
干教处、机关党委、驻院纪检监察组。

自治区检察院 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	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	5141.86	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	5141.86	（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			
		（四）公共安全支出	6342.4	6342.4	
		（八）社会保障和就业支出	520.97	520.97	
		（九）卫生健康支出	221.78	221.78	
		（十八）住房保障支出	256.71	256.71	
二、上年结转结余	2200	二、年末结转结余			

(一) 一般公共预算财政拨款	2200	(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	7341.86	支出总计	7341.86		

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%
	合计	6,860.73	7341.86	4043.86	3298	481.13	7.01%
	【132】 自治区人民检察院	6,860.73	7341.86	4043.86	3298	481.13	7.01%
	【132001】 自治区人民检察院本级	6,860.73	7341.86	4043.86	3298	481.13	7.01%
204	公共安全支出	5,367.11	6342.4	3044.4	3298	975.29	18.17%

20404	检察	5,367.11	6342.4	3044.4	3298	975.29	18.17%
2040401	行政运行	3,657.99	3044.4	3044.4		-613.59	-16.77%
2040402	一般行政管理事务	1,709.12	2098		2098	388.88	22.75%
2040499	其他检察支出		1200		1200	1200	100%
208	社会保障和就业支出	592.43	520.97	520.97		-71.46	-12.06%
20805	行政事业单位养老支出	592.43	520.97	520.97		-71.46	-12.06%
2080501	行政单位离退休	233.86	275.03	275.03		41.17	17.6%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.27	245.94	245.94		-50.33	-16.99%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.30	0			-62.3	-100%
210	卫生健康支出	220.19	221.78	221.78		1.59	0.72%
21011	行政事业单位医疗	220.19	221.78	221.78		1.59	0.72%
2101101	行政单位医疗	122.51	135.27	135.27		12.76	10.42%
2101103	公务员医疗	97.67	86.51	86.51		-11.16	11.43%

	补助						
221	住房保障支出	250.91	256.71	256.71		5.8	2.31%
22102	住房改革支出	250.91	256.71	256.71		5.8	2.31%
2210201	住房公积金	201.04	188.54	188.54		-12.5	-6.22%
2210203	购房补贴	49.87	68.17	68.17		18.3	36.7%
206	科学技术支出	286.63	0			-286.63	-100%
20699	其他科学技术支出	286.63	0			-286.63	-100%
2069999	其他科学技术支出	286.63	0			-286.63	-100%
229	其他支出	143.45	0			-143.45	-100%
22999	其他支出	143.45	0			-143.45	-100%
2299901	其他支出	143.45	0			-143.45	-100%

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		4043.86	3346.89	696.97
301	一、工资福利支出	3059.48	3059.48	
30101	基本工资	862.05	862.05	
30102	津贴补贴	800.5	800.5	
30103	奖金	560.44	560.44	
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	245.94	245.94	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	135.27	135.27	
30111	公务员医疗补助缴费	86.51	86.51	
30112	其他社会保障缴费	2.88	2.88	
30113	住房公积金	188.54	188.54	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	177.35	177.35	
302	二、商品和服务支出	686.97		686.97
30201	办公费	20		20

30202	印刷费		
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费	4	4
30206	电费	75	75
30207	邮电费		
30208	取暖费	52.41	52.41
30209	物业管理费	116.96	116.96
30211	差旅费	15	15
30212	因公出国（境）费用	6	6
30213	维修（护）费	16.5	16.5
30214	租赁费		
30215	会议费	2.27	2.27
30216	培训费	40.58	40.58
30217	公务接待费	15	15
30218	专用材料费		
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费	15	15
30227	委托业务费	5	5
30228	工会经费	17.53	17.53
30229	福利费		

30231	公务用车运行维护费	21.6		21.6
30239	其他交通费用	185.32		185.32
30240	税金及附加费用	0.5		0.5
30299	其他商品和服务支出	78.3		78.3
303	三、对个人和家庭的补助	287.41	287.41	
30301	离休费	101.89	101.89	
30302	退休费	126.28	126.28	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.46	1.46	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	46.86	46.86	
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	10.92	10.92	
310	四、资本性支出	10		10
31002	办公设备购置	10		10
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	
170	31	124	0	124	15	82.99	9.17	64.55	0	64.55	9.28	164.6	31	118.6	0	118.6	15

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			
无								

说明：本单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，不涉及此项内容，因此是空表。

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	5,141.86	一、行政支出	10,841.86
(1) 一般公共预算财政拨款收入	5,141.86	其中：财政拨款支出	7,341.86
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	3,500.00
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	

纳入财政专户管理的非税收入		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	5,141.86	本年支出合计	10,841.86
十、上年结转	5700	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	2,200.00	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	2,200.00	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	3,500.00	(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	3,500.00	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	10,841.86	支出总计	10,841.86

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： 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	小计	非本级财政拨款		

5,141.86	5,141.86	5,141.86													

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
10,841.86	10,841.86							

自治区检察院 2020 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于自治区检察院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区检察院 2020 年财政拨款收入预算 7341.86 万元，其中：本年收入 5141.86 万元，包括一般公共预算拨款 5141.86 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 2200 万元。财政拨款支出预算 7341.86 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 6342.4 万元、社会保障和就业支出 520.97 万元、卫生健康支出 221.78 万元、住房保障支出 256.71 万元。

二、关于自治区检察院 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

自治区检察院 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 4043.86 万元，其中：本年收入安排支出 4043.86 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数（决算数）4721.52 万元减少 677.66 万元，降低 14.35%。

人员经费 3346.89 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 862.05 万元、津贴补贴 800.5 万元（含住房补贴 68.17 万元）、奖金 560.44 万元、社会保障缴费 470.6 万元、其他工资福利支出 177.35 万元、离休费 101.89 万元、退休费 126.28 万元、生活补助 1.46 万

元、医疗费 46.86 万元、住房公积金 188.54 万元、其他对个人和家庭的补助支出 10.92 万元。

公用经费 696.97 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 20 万元、水费 4 万元、电费 75 万元、取暖费 52.41 万元、物业管理费 116.96 万元、差旅费 15 万元、因公出国（境）费 6 万元、维修（护）费 16.5 万元、会议费 2.27 万元、培训费 40.58 万元、公务接待费 15 万元、劳务费 15 万元、委托业务费 5 万元、工会经费 17.53 万元、公务用车运行维护费 21.6 万元、其他交通费 185.32 万元、税金及附加 0.5 万元、其他商品和服务支出 78.3 万元、办公设备购置 10 万元。

（二）项目支出情况说明

自治区检察院 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 3298 万元，其中：本年收入安排支出 1098 万元，上年结转结余资金安排支出 2200 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（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算 2098 万元，比 2019 年执行数（决算数）1709.12 增加 388.88 万元，增长 22.75%。主要用于检察办案（业务）开支 598 万元、全区三级网电路租费 233 万元、全区业务培训费 267 万元、电子检务工程支出及全区信息化运维费 1000 万元等；公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）1200 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加 1200 万元，增长 100%，主要用于检察机关电子检务工程支出。

三、关于自治区检察院 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区检察院 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 164.6 万元，其中：因公出国（境）费 31 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 118.6 万元，公务接待费 15 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 5.4 万元，其中：因公出国（境）费无变化与上年相同，主要原因是严控因公出国（境）支出；公务用车购置费无变化，主要原因是 2020 年无购置车辆计划；公务用车运行费减少 5.4 万元，主要原因公车改革后减少公务车数量，导致公车运行维护费减少；公务接待费无变化与上年相同，主要原因是继续严格执行中央八项规定，严控公务接待。

四、关于自治区检察院 2020 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：自治区检察院 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于自治区检察院 2020 年收支预算情况的总体说明

自治区检察院 2020 年收入总预算 10841.86 万元，其中：本年收入 5141.86 万元，上年结转结余 5700 万元；支出总预算 10841.86 万元，其中：本年支出 10841.86 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 5141.86 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 10841.86 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

2020 年，自治区检察院本级 1 个行政单位机关运行经费财政拨款预算 696.97 万元，比 2019 年预算增加 81.15 万元，增长 13.18%。主要原因是：根据司法改革精神，2020 年全区检察系统的物业管理费、采暖费按照国家核定面积和相关标准进行预算，导致比上年物业管理费、采暖费增加。

无所属单位。

（二）政府采购情况

2020 年自治区检察院政府采购预算 676.96 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 666.96 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，自治区检察院占用使用国有资产总体情况为房屋 27,833.91 平方米，价值 7,615.68 万元；土地 12415.35 平方米，价值 1090.09 万元；车辆 24 辆，价值 632.72 万元；办公家具价值 605.71 万元；其他资产价值 11210.81 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 27,833.91 平方米，价值 7,615.68 万元；土地 12415.35 平方米，价值 1090.09 万元；车辆 24 辆，价值 632.72 万元；办公家具价值 605.71 万元；其他资产价值 11210.81 万元。

（四）预算绩效情况

我单位 2020 年无重点绩效评价。依据国家及自治区绩效管理的相关规定，在编制 2020 年部门预算时，对项目支出 1098 万元编制了绩效目标并进行了自评，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

无

自治区检察院 2020 年部门预算——名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 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、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、“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。

8、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。