

附件

宁夏回族自治区青铜峡市人民检察院
2022 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 2022 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 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

青铜峡市人民检察院 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：

- (1) 依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
- (2) 对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
- (3) 对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
- (4) 依照法律规定提起公益诉讼；
- (5) 对诉讼活动实行法律监督；
- (6) 对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
- (7) 对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
- (8) 法律规定的其他职权。

二、部门预算单位构成

青铜峡市人民检察院为一级预算单位，内设政治部、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 8 个内设部门。

青铜峡市人民检察院 2022 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	1584.98	（一）公共安全支出	1314.48	1314.48	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）社会保障和就业支出	130.37	130.37	
		（三）卫生健康支出	61.22	61.22	
		（四）住房保障支出	78.91	78.91	
本年收入小计	1584.98	本年支出小计	1584.98	1584.98	
二、上年结转		二、年末结转			
（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			
收入总计	1584.98	支出总计	1584.98		

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		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021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%
046	青铜峡市人民检察院	1932.37	1584.98	1131.98	453.00	-347.39	-17.98%
046001	青铜峡市人民检察院	1932.37	1584.98	1131.98	453.00	-347.39	-17.98%
204	公共安全支出	1569.47	1314.48	861.48	453.00	-254.99	-16.25%
20404	检察	1569.47	1314.48	861.48	453.00	-254.99	-16.25%
2040401	行政运行	965.75	861.48	861.48		-104.27	-10.80%
2040402	一般行政管理事务	603.72	453.00		453.00	-150.72	-24.97%
208	社会保障和就业支出	221.46	130.37	130.37		-91.09	-41.13%

20805	行政事业单位离退休	221.46	130.37	130.37		-91.09	-41.13%
2080501	行政单位离退休	73.34	24.99	24.99		-48.35	-65.93%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.35	70.25	70.25		6.9	10.89%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.77	35.13	35.13		-49.64	-58.56%
210	卫生健康支出	61.00	61.22	61.22		0.22	0.36%
21011	行政事业单位医疗	61.00	61.22	61.22		0.22	0.36%
2101101	行政单位医疗	36.37	38.64	38.64		2.27	6.24%
2101103	公务员医疗补助	19.75	22.58	22.58		2.83	14.33%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.88	0			-4.88	-100%
221	住房保障支出	75.44	78.91	78.91		3.47	4.6%
22102	住房改革支出	75.44	78.91	78.91		3.47	4.6%
2210201	住房公积金	50.46	52.31	52.31		1.85	3.67%
2210203	购房补贴	24.98	26.60	26.60		1.62	6.49%

229	其他支出	5	0			-5	-100%
22999	其他支出	5	0			-5	-100%
2299999	其他支出	5	0			-5	-100%

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		1131.98	947.91	184.07
301	一、工资福利支出	920.82	920.82	
30101	基本工资	243.73	243.73	
30102	津贴补贴	250.77	250.77	
30103	奖金	174.31	174.31	
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	70.25	70.25	
30109	职业年金缴费	35.13	35.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.64	38.64	
30111	公务员医疗补助缴费	22.58	22.58	

30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
30113	住房公积金	52.31	52.31	
30114	医疗费	5.50	5.50	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	184.07		184.07
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	2.64		2.64
30208	取暖费	10.80		10.80
30209	物业管理费	33.17		33.17
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	8.60		8.60
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	13.37		13.37
30217	公务接待费	0.08		0.08
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			

30225	专用燃料费			
30226	劳务费	15.00		15.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.03		5.03
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	40.61		40.61
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	25.00		25.00
303	三、对个人和家庭的补助	27.09	27.09	
30301	离休费			
30302	退休费	13.80	13.80	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.10	2.10	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	11.19	11.19	
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	四、资本性支出			

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

2021年预算数						2021年执行数（决算数）						2022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	
19.40	0	19.30	0	19.30	0.1	34.50	0	34.50	17.50	17.00	0	15.38	0	15.30	0	15.30	0.08

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		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021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

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	1584.98	一、行政支出	1584.98
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1584.98	其中：财政拨款支出	1584.98
自治区本级安排	1224.98	一般公共预算财政拨款支出	1584.98
上级转移支付	360.00	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	1584.98	本年支出合计	1584.98
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	1584.98	支出总计	1584.98

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									
1584.98	1584.98	1584.98													

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
1584.98	1584.98							

青铜峡市人民检察院 2022 年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于青铜峡市人民检察院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市人民检察院 2022 年财政拨款收入预算 1584.98 万元，其中：本年收入 1584.98 万元，包括一般公共预算拨款 1584.98 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 1584.98 万元，包括：公共安全支出 1314.48 万元、社会保障和就业支出 130.37 万元、卫生健康支出 61.22 万元、住房保障支出 78.91 万元。

二、关于青铜峡市人民检察院 2022 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

青铜峡市人民检察院 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1131.98 万元，其中：本年收入安排支出 1131.98 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）减少 186.80 万元，下降 14.16%。

人员经费 947.91 万元，主要包括：基本工资 243.73 万元、津贴补贴 250.77 万元、奖金 174.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 70.25 万元、职业年金缴费 35.13 万元、职工基本医疗保险缴费 38.64 万元、公务员医疗补助缴费 22.58 万元、其他社会保障缴费 1.00 万元、住房公积金 52.31

万元、医疗费 5.50 万元、退休费 13.80 万元、生活补助 2.10 万元、医疗费补助 11.19 万元。

公用经费 184.07 万元，主要包括：办公费 5.00 万元、印刷费 10.00 万元、水费 0.50 万元、电费 10.00 万元、邮电费 2.64 万元、取暖费 10.80 万元、物业管理费 33.17 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 8.60 万元、会议费 2.27 万元、培训费 13.37 万元、公务接待费 0.08 万元、劳务费 15 万元、工会经费 5.03 万元、其他交通费用 40.61 万元、其他商品和服务支出 25 万元。

（二）项目支出情况说明

青铜峡市人民检察院 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 453 万元，其中：本年收入安排支出 453 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算 453 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 160.60 万元，下降 26.17%。主要用于检察机关办案的差旅费、办公费、车辆运行、培训费，鉴定检验等与办案有关的费用，办案设备购置、维修费用及聘用制书记员的工资社保支出。

三、关于青铜峡市人民检察院 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

青铜峡市人民检察院 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 15.38 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 15.30 万元，公务接待费 0.08 万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加减少4.02万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费减少4万元，主要原因是厉行节约；公务接待费减少0.02万元，主要原因是本单位每年公务接待活动较少。

四、关于青铜峡市人民检察院2022年政府性基金预算拨款情况说明

青铜峡市人民检察院2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于青铜峡市人民检察院2022年收支预算情况的总体说明

青铜峡市人民检察院2022年收入总预算1584.98万元，其中：本年收入1584.98万元，上年结转结余0万元；支出总预算1584.98万元，其中：本年支出1584.98万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1584.98万元，占100%。

本年支出包括：行政支出1584.98万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，青铜峡市人民检察院的机关运行经费财政拨款预算184.07万元，比2021年预算减少0.46万元，下降0.25%。主要原因是单位因人员退休，调动导致机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2022年，青铜峡市人民检察院政府采购预算111.70万元，其中：政府采购货物预算111.70万元，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2021年12月31日，青铜峡市人民检察院占用使用国有资产总体情况为房屋6517.5平方米，价值1584.22万元；土地0平方米，价值0万元；车辆6辆，价值120.30万元；办公家具价值115.69万元；其他资产价值1027.72万元。国有资产分布情况：

本级部门房屋6517.5平方米，价值1584.22万元；土地0平方米，价值0万元；车辆6辆，价值120.30万元；办公家具价值115.69万元；其他资产价值1027.72万元。

（四）预算绩效情况

2022年青铜峡市人民检察院共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，财政预算安排453万元。青铜峡市人民检察院继续推进预算绩效管理，对纳入预算安排的项目绩效目标全部严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，以提高资金使用效益。

（五）其他需说明的事项

无。

青铜峡市人民检察院 2022 年部门预算——名词解释

一、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。

二、机关运行经费：为保障行政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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、一般公共预算：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。

四、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

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（含外宾接待）支出。