附件

宁夏回族自治区

中卫市沙坡头区人民检察院

2023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　2023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　2023年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

中卫市沙坡头区人民检察院
2023年部门预算——单位概况

一、主要职能

中卫市沙坡头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，其主要职责是:

(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，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。

(2)依法向沙坡头区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(3)依照法律规定对沙坡头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。

(4)负责应由沙坡头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。

(5)负责应由沙坡头区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

(6)负责应由沙坡头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。

(7) 负责受理向沙坡头区人民检察院的控告申诉。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

中卫市沙坡头区人民检察院按照法律规定和业务分工共设置 8 个内设部门，分别是：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、办公室、综合业务部、政治部（法警大队）。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中卫市沙坡头区人民检察院部门预算包括：中卫市沙坡头区人民检察院本级预算、无二级预算单位。

中卫市沙坡头区人民检察院2023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	1843.82	（四）公共安全支出	1572.01	1572.01	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（八）社会保障和就业支出	159.59	159.59	
		（九）卫生健康支出	59.63	59.63	
		（十八）住房保障支出	124.08	124.08	
		（二十一）其他支出	3	3	
本年收入小计	1843.82	本年支出小计	1918.31	1918.31	
二、上年结转		二、年末结转			
（一）一般公共预算财政拨款	74.49	（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	1918.31	支出总计	1918.31		

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		2022年执行数（决算数）	2023年预算数			2023年预算数与2022 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%
057	沙坡头区人民检察院	2058.96	1918.31	1297.82	620.49	-140.65	-6.83%
057001	中卫市沙坡头区人民检察院	2058.96	1918.31	1297.82	620.49	-140.65	-6.83%
204	公共安全支出	1587.08	1572.01	954.52	617.49	-15.07	-0.95%
20404	检察	1565.08	1572.01	954.52	617.49	6.93	0.44%
20499	其他公共安全支出	22.00	0.00		0.00	-22.00	-100%
208	社会保障和就业支出	250.99	159.59	159.59		-91.4	-36.42%
20805	行政事业单位养老支出	250.99	159.59	159.59		-91.4	-36.42%

2080501	行政单位离退休	24.21	28.07	28.07		3.86	15.94%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.35	87.68	87.68		-21.67	-19.82%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.43	43.84	43.84		-73.59	-62.67%
210	**卫生健康支出**	**56.13**	**59.63**	**59.63**		**3.5**	**6.24%**
21011	**行政事业单位医疗**	**56.13**	**59.63**	**59.63**		**3.5**	**6.24%**
2101101	行政单位医疗	37.65	36.51	36.51		-1.14	-3.03%
2101103	公务员医疗补助	18.48	23.12	23.12		4.64	25.11%
221	**住房保障支出**	**157.76**	**124.08**	**124.08**		**-33.68**	**-21.35%**
22102	**住房改革支出**	**157.76**	**124.08**	**124.08**		**-33.68**	**-21.35%**
2210201	住房公积金	98.65	70.71	70.71		-27.94	-28.32%
2210203	购房补贴	59.11	53.37	53.37		-5.74	-9.71%
229	**其他支出**	**7**	**3.00**		**3.00**	**-4.00**	**-57.14%**
22999	**其他支出**	**7**	**3.00**		**3.00**	**-4.00**	**-57.14%**

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		1297.82	1113.90	183.92
301	一、工资福利支出	1084.62	1084.62	
30101	基本工资	229.20	229.20	
30102	津贴补贴	284.94	284.94	
30103	奖金	302.61	302.61	
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	87.68	87.68	
30109	职业年金缴费	43.84	43.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.51	36.51	
30111	公务员医疗补助缴费	23.12	23.12	
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
30113	住房公积金	70.71	70.71	
30114	医疗费	5.20	5.20	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	183.92		183.92

30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	0.20		0.20
30204	手续费	0.04		0.04
30205	水费	1.80		1.80
30206	电费	6.50		6.50
30207	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费	17.33		17.33
30209	物业管理费	20.51		20.51
30211	差旅费	10.00		10.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	7.00		7.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	12.64		12.64
30217	公务接待费	0.25		0.25
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	0.42		0.42
30228	工会经费	7.92		7.92
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	42.34		42.34
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	21.00		21.00
303	**三、对个人和家庭的补助**	**29.28**	**29.28**	
30301	离休费			
30302	退休费	15.60	15.60	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.21	1.21	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	12.47	12.47	
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	**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

2022年预算数						2022年执行数（决算数）						2023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	
19.69	0.00	19.39	0.00	19.39	0.30	55.26	0.00	55.26	36.76	18.5	0.00	19.25	0.00	19.00	0.00	19.00	0.25

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		2022年执行数（决算数）	2023年预算数			2023年预算数与2022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：本单位无政府性基金预算财政拨款支出预算。

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	1843.82	一、行政支出	1918.31
（1）一般公共预算财政拨款收入	1843.82	其中：财政拨款支出	1918.31
自治区本级安排	1483.82	一般公共预算财政拨款支出	1918.31
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	126.99
本年收入合计	1843.82	本年支出合计	2045.30
十、上年结转	201.48	九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转	74.49	（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	74.49	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	126.99	（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	126.99	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	2045.30	支出总计	2045.30

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									
1843.82	1843.82	1843.82													

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
2045.30	1918.31							126.99

中卫市沙坡头区人民检察院
2023年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市沙坡头区人民检察院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区人民检察院2023年财政拨款收入预算1918.31万元，其中：本年收入1843.82万元，包括一般公共预算拨款1843.82万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余74.49万元。财政拨款支出预算1918.31万元，包括：公共安全支出1572.01万元、社会保障和就业支出159.59万元、卫生健康支出59.63万元、住房保障支出124.08万元、其他支出3万元。

二、关于中卫市沙坡头区人民检察院2023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

中卫市沙坡头区人民检察院2023年一般公共预算财政拨款基本支出1297.82万元，其中：本年收入安排支出1297.82万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数减少118.61万元，下降8.37%。

人员经费1113.9万元，主要包括：基本工资229.2万元、津贴补贴284.94万元、奖金302.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费87.68万元、职业年金缴费43.84万元、职工基本医疗保险缴费36.51万元、公务员医疗补助缴费23.12万元、其他社会保障缴费0.8万元、医疗费5.2万元、

退休费15.6万元、生活补助1.21万元、医疗费补助12.47万元、住房公积金70.71万元。

公用经费183.92万元，主要包括：办公费12万元、印刷费0.5万元、咨询费0.2万元、手续费0.04万元、水费1.8万元、电费6.5万元、邮电费0.2万元、取暖费17.33万元、物业管理费20.51万元、差旅费10万元、维修（护）费7万元、租赁费1万元、会议费2.27万元、培训费12.64万元、公务接待费0.25万元、劳务费20万元、委托业务费0.42万元、工会经费7.92万元、其他交通费42.34万元、其他商品和服务支出21万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市沙坡头区人民检察院2023年一般公共预算财政拨款项目支出620.49万元，其中：本年收入安排支出546万元，上年结转结余资金安排支出74.49万元。包括：公共安全支出（类）检察（款）2023年预算617.49万元；其他支出（类）其他支出（款）2023年预算3万元，比2020年执行数（决算数）减少22.05万元，下降3.43%。主要用于检察业务经费支出。因项目涉密，无法按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于中卫市沙坡头区人民检察院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市沙坡头区人民检察院2023年“三公”经费财政拨款预算数为19.25万元，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 19 万元，公务接待费 0.25 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 0.44 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位无因公出国（境）事项；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位无公务用车购置事项；公务用车运行费减少 0.39 万元，主要原因是加强车辆管理，减少不必要的公务用车支出；公务接待费减少 0.05 万元，主要原因是严格执行相关制度，厉行节约，减少公务接待。

四、关于中卫市沙坡头区人民检察院 2023 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：中卫市沙坡头区人民检察院 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市沙坡头区人民检察院 2023 年收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区人民检察院 2023 年收入总预算 2045.3 万元，其中：本年收入 1843.82 万元，上年结转结余 201.48 万元；支出总预算 2045.3 万元，其中：本年支出 2045.3 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 1843.82 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 1918.31 万元，占 93.79%；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 126.99 万元，占 6.21%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，中卫市沙坡头区人民检察院本级机关运行经费财政拨款预算 183.92 万元，比 2022 年预算减少 4.9 万元，下降 2.6%。主要原因是人员减少，综合定额减少 2.19 万元，单项定额减少 2.71 万元。

（二）政府采购情况

2023 年，中卫市沙坡头区人民检察院政府采购预算 185 万元，其中：政府采购货物预算 115 万元，政府采购工程预算 70 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 2022 年 12 月 31 日，中卫市沙坡头区人民检察院占用使用国有资产总体情况为房屋 6397.83 平方米，价值 1962.12 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 8 辆，价值 160.77 万元；办公家具价值 197.85 万元；其他资产价值 1091.38 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 6309 平方米，价值 1930.83 万元，其他房屋 88.83 平方米，价值 31.29 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 8 辆，价值 160.77 万元；办公家具价值 197.85 万元；其他资产价值 1091.38 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

2023 年中卫市沙坡头区人民检察院共申报项目 2 个，均已编制项目绩效目标，无重点项目。2023 年自治区财政共安排沙坡头区人民检察院项目预算资金 620.49 万元，其中保障沙坡头区人民检察院检察业务经费 367.4 万元，保障沙坡头区人民检察院聘用制书记员经费 253.09 万元。2023 年沙坡头区人民检察院将继续大力推进预算绩效管理工作，一是强化前期工作谋划，做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序；二是强化动态监督管理，根据实际情况开展定期或不定期项目绩效跟踪；三是强化资金执行进度管理，按照年初目标序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实平稳有序。

（五）其他需说明的事项

2023 年中卫市沙坡头区人民检察院无其他需说明的事项。

中卫市沙坡头区人民检察院
2023年部门预算——名词解释

一、政府预算体系。具体包括四大预算，即：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。这四大预算组成完整的政府预算体系，全面反映政府收支总量、结构和管理活动，服务经济社会发展需要。

二、一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

三、政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

四、部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

五、财政总收入。即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

六、一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

七、政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

八、一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

九、政府性基金支出。是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。