

附件

宁夏回族自治区
中卫市沙坡头区人民检察院
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

中卫市沙坡头区人民检察院

2024 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。

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）。

中卫市沙坡头区人民检察院 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	2038.34	（四）公共安全支出	1830.71	1830.71	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（八）社会保障和就业支出	171.67	171.67	
		（九）卫生健康支出	64.30	64.30	
		（十八）住房保障支出	127.91	127.91	
本年收入小计	2038.34	本年支出小计	2194.59	2194.59	
二、上年结转	156.24	二、年末结转			
（一）一般公共预算财政拨款	156.24	（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	2194.59	支出总计	2194.59		

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%
057	沙坡头区人民检察院	2369.30	2194.59	1398.43	796.15	-174.71	-7.37%
057001	中卫市沙坡头区人民检察院	2369.30	2194.59	1398.43	796.15	-174.71	-7.37%
204	公共安全支出	1949.29	1830.71	1034.55	796.15	-118.58	-6.08%
20404	检察	1917.79	1829.21	1034.55	794.65	-88.58	-4.62%
20499	其他公共安全支出	31.50	1.50		1.50	-30	-95.24%
208	社会保障和就业支出	226.90	171.67	171.67		-55.23	-24.34%
20805	行政事业单位养老支出	226.90	171.67	171.67		-55.23	-24.34%
2080501	行政单位离退休	25.39	29.92	29.92		4.53	17.84

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.41	94.50	94.50		-1.91	-1.98%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.10	47.25	47.25		-57.85	-55.04%
210	卫生健康支出	58.24	64.30	64.30		6.06	10.41%
21011	行政事业单位医疗	58.24	64.30	64.30		6.06	10.41%
2101101	行政单位医疗	40.00	39.30	39.30		-0.70	-1.75%
2101103	公务员医疗补助	18.24	25.00	25.00		6.76	37.06%
221	住房保障支出	131.87	127.91	127.91		-3.96	-3.00%
22102	住房改革支出	131.87	127.91	127.91		-3.96	-3.00%
2210201	住房公积金	80.78	76.36	76.36		-4.42	-5.47%
2210203	购房补贴	51.09	51.55	51.55		0.46	0.90%
229	其他支出	3.00				-3.00	-100%
22999	其他支出	3.00				-3.00	-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		1398.43	1202.66	195.77
301	一、工资福利支出	1171.50	1171.50	
30101	基本工资	247.05	247.05	
30102	津贴补贴	302.46	302.46	
30103	奖金	333.13	333.13	
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	94.50	94.50	
30109	职业年金缴费	47.25	47.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.30	39.30	
30111	公务员医疗补助缴费	25.00	25.00	
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
30113	住房公积金	76.36	76.36	
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	195.77		195.77
30201	办公费	11.48		11.48

30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费			
30208	取暖费	17.33		17.33
30209	物业管理费	35.51		35.51
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	0.70		0.70
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	13.61		13.61
30217	公务接待费	0.20		0.20
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	4.00		4.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	8.52		8.52
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	46.04		46.04

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	31.00		31.00
303	三、对个人和家庭的补助	31.16	31.16	
30301	离休费			
30302	退休费	16.20	16.20	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.24	1.24	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	13.72	13.72	
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

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	
19.25	0.00	19.00	0.00	19.00	0.25	18.59	0.00	18.59	0.00	18.59	0.00	14.32	0.00	14.12	0.00	14.12	0.20

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	2038.34	一、行政支出	2194.59
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2038.34	其中：财政拨款支出	2194.59
自治区本级安排	1602.34	一般公共预算财政拨款支出	2194.59
上级转移支付	436.00	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	145.77
本年收入合计	2038.34	本年支出合计	2340.35
十、上年结转	302.01	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	156.24	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	156.24	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	145.77	(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	145.77	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	2340.35	支出总计	2340.35

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									
2038.34	2038.34	2038.34													

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
2340.35	2194.59							145.77

中卫市沙坡头区人民检察院

2024 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 2024 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 2024 年财政拨款收入预算 2194.59 万元，其中：本年收入 2038.34 万元，包括一般公共预算拨款 2038.34 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 156.24 万元。财政拨款支出预算 2194.59 万元，包括：公共安全支出 1830.71 万元、社会保障和就业支出 171.67 万元、卫生健康支出 64.3 万元、住房保障支出 127.91 万元。

二、关于中卫市沙坡头区人民检察院 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

中卫市沙坡头区人民检察院 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1398.43 万元，其中：本年收入安排支出 1398.43 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 230.41 万元，下降 14.15%。

人员经费 1202.66 万元，主要包括：基本工资 247.05 万元、津贴补贴 302.46 万元、奖金 333.13 万元、社会保障缴费 206.9 万元、其他工资福利支出 5.6 万元、退休费 16.2 万元、生活补助 1.24 万元、医疗费 13.72 万元、住房公积金 76.36 万元。

公用经费 195.77 万元，主要包括：办公费 11.48 万元、水费 1.5 万元、电费 7 万元、取暖费 17.33 万元、物业管理费 35.51 万元、差旅费 10 万元、维修（护）费 7 万元、租赁费 0.7 万元、会议费 1.89 万元、培训费 13.61 万元、公务接待费 0.2 万元、劳务费 4 万元、工会经费 8.52 万元、其他交通费 46.04 万元、其他商品和服务支出 31 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市沙坡头区人民检察院 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 796.15 万元，其中：本年收入安排支出 639.91 万元，上年结转结余资金安排支出 156.24 万元。包括：公共安全支出（类）检察（款）2024 年预算 794.65 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 88.7 万元，增长 12.56%。主要用于检察业务办案、检察工作宣传、检察业务装备购置等。公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）2024 年预算 1.5 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 30 万元，下降 95.24%。主要用于其他公共安全支出。因项目涉密，未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 2024 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 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 14.32 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 14.12 万元，公务接待费 0.2 万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年减少4.93万元，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4.88万元，主要原因是加强公务用车管理，燃油费及维修费减少，车辆运行维护费降低；公务接待费减少0.05万元，主要原因是厉行勤俭节约，严格控制公务接待支出。

四、关于中卫市沙坡头区人民检察院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：中卫市沙坡头区人民检察院2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市沙坡头区人民检察院2024年收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区人民检察院2024年收入总预算2340.35万元，其中：本年收入2038.34万元，上年结转结余302.01万元；支出总预算2340.35万元，其中：本年支出2340.35万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2038.34万元，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 2194.59 万元，占 93.77%；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 145.77 万元，占 6.23%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 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 195.77 万元，比 2023 年预算增加 11.85 万元，增长 6.44%。主要原因是 2024 年度新增在职人员，综合定额总数增加。

（二）政府采购情况

2024 年，中卫市沙坡头区人民检察院政府采购预算 244.81 万元，其中：政府采购货物预算 208.24 万元，政府采购工程预算 1.06 万元，政府采购服务预算 35.51 万元，拟授予中小企业合同金额为 244.81 万元，占政府采购预算支出总金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 182.43 万元；其他资产价值 813.19 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 182.43 万元；其他资产价值 813.19 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年中卫市沙坡头区人民检察院未安排重点项目，故无重点项目绩效评价。2024 年中卫市沙坡头区人民检察院将继续严格执行预算绩效管理相关工作办法，对 2024 年项目支出 639.91 万元全部编制了绩效目标，主要用于案件办理、检察机关聘用制书记员劳务费发放、检察宣传、检察业务装备采购及办案耗材、检察工作信息化建设及网络安全建设等方面的支出。此后，在预算执行过程中，将依据批复的绩效目标内容开展绩效评价工作，全过程实施绩效跟踪，确保预算执行进度稳定，保障项目顺利实施，达到资金使用效益最大化。

（五）其他需说明的事项

2024 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

2024 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

六、基本支出：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。

七、项目支出：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。

八、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、机关运行费：为保障行政单位（含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。

十一、人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十二、日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十三、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。