

附件

宁夏回族自治区银川市上前城地区人民检
察院 2021 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 2021 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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

银川市上城地区人民检察院 2021 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，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。其主要职责是：

（一）对人民代表大会和人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受人民代表大会及其常务委员会的监督。

（二）依法向人民代表大会和人民代表大会常务委员会提出议案。

（三）对刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉。

（四）依法对执行机关执行刑罚的活动和监管活动是否合法实行监督。

（五）对各级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向人民法院提起抗诉。

（六）受理在押人员、服刑人员及其家属的控告、申诉和检举。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市上城地区人民检察院部门预算包括：银川市上城地区人民检察院本级预算，银川市上城地区人民检察院属于财政一级预算单位无下属单位。

银川市上城地区人民检察院 2021 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 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	1144.25	（四）公共安全支出	958.24	958.24	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（八）社会保障和就业支出	86.84	86.84	
		（九）卫生健康支出	49.71	49.71	
		（十八）住房保障支出	49.46	49.46	
本年收入小计	1144.25	本年支出小计	1144.25	1144.25	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（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	1144.25	支出总计	1144.25		

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		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020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%
032	上前城地区人民检察院	1260.81	1144.25	911.46	232.79	-116.56	-9.24
032001	上前城地区人民检察院本级	1260.81	1144.25	911.46	232.79	-116.56	-9.24
204	公共安全支出	1108.94	958.24	728.25	229.99	-150.7	-13.59
20404	检察	1108.94	958.24	728.25	229.99	-150.7	-13.59
2040401	行政运行	809.24	728.25	728.25		-80.99	-10
2040402	一般行政管理事务	299.7	229.99		229.99	-69.71	-23.26

208	社会保障和就业支出	60.21	86.84	86.84		26.63	44.23
20805	行政事业单位养老支出	60.21	86.84	86.84		26.63	44.23
2080501	行政单位离退休	11.25	10.10	10.10		-1.15	-10.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.96	51.16	51.16		2.2	4.5
2080506	机关事业单位职业年金支出	0	25.58	25.58		25.58	
210	卫生健康支出	46.08	49.71	49.71		3.63	7.88
21011	行政事业单位医疗	46.08	49.71	49.71		3.63	7.88
2101101	行政单位医疗	27.24	28.14	28.14		0.9	3.3
2101103	公务员医疗补助	18.84	18.77	18.77		-0.07	-0.37
210199	其他行政事业单位医疗支出	0	2.8		2.8	2.8	
221	住房保障支出	45.59	49.46	49.46		3.87	8.49
22102	住房改革支出	45.59	49.46	49.46		3.87	8.49
2210201	住房公积金	35.7	37.49	37.49		1.79	5.01

2210203	购房补贴	9.89	11.97	11.97		2.08	21.03
---------	------	------	-------	-------	--	------	-------

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		911.46	713.15	198.31
301	一、工资福利支出	703.05	703.05	
30101	基本工资	175.21	175.21	
30102	津贴补贴	141.89	141.89	
30103	奖金	164.78	164.78	
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	51.16	51.16	
30109	职业年金缴费	25.58	25.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.14	28.14	
30111	公务员医疗补助缴费	18.77	18.77	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	37.49	37.49	
30114	医疗费			

30199	其他工资福利支出	59.49	59.49	
302	二、商品和服务支出	193.31		193.31
30201	办公费	25		25
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	3		3
30206	电费	11		11
30207	邮电费			
30208	取暖费	19.45		19.45
30209	物业管理费	43.42		43.42
30211	差旅费	1.2		1.2
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	8.99		8.99
30217	公务接待费	0.75		0.75
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	12		12
30227	委托业务费			

30228	工会经费	3.63		3.63
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	36.22		36.22
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	26.38		26.38
303	三、对个人和家庭的补助	10.1	10.1	
30301	离休费			
30302	退休费	7.38	7.38	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	2.72	2.72	
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支出			
310	四、资本性支出	5		5
31002	办公设备购置	5		5
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

2020年预算数					2020年执行数（决算数）					2021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	
10.8	0	10	0	10	0.8	5.21	0	5.21	0	5.21	0	10.45	0	9.7	0	9.7	0.75

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		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020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%

银川市上城地区人民检察院无政府性基金预算支出

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	1144.25	一、行政支出	1144.25
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1144.25	其中：财政拨款支出	1144.25
自治区本级安排	914.26	一般公共预算财政拨款支出	1144.25
上级转移支付	229.99	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	1144.25	本年支出合计	1144.25
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	1144.25	支出总计	1144.25

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 收入									
1144.25	1144.25	1144.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出预算表

银川市上城地区人民检察院 2021 年部门预算—— 部门预算情况说明

一、关于银川市上城地区人民检察院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市上城地区人民检察院 2021 年财政拨款收入预算 1144.25 万元，其中：本年收入 1144.25 万元，包括一般公共预算拨款 1144.25 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 1144.25 万元，包括：公共安全支出 958.24 万元、社会保障和就业支出 86.84 万元、卫生健康支出 49.71 万元，住房保障支出 49.46 万元。

二、关于银川市上城地区人民检察院 2021 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

银川市上城地区人民检察院 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 911.46 万元，其中：本年收入安排支出 911.46 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）减少 50.77 万元，下降 5.28%。

人员经费 713.15 万元，主要包括：基本工资 175.21 万元、津贴补贴 129.92 万元、奖金 164.78 万元、社会保障缴费 124.19 万元、其他工资福利支出 59.49 万元、退休费 7.38 万元、医疗费 2.72 万元、住房公积金 37.49 万元、购房补贴 11.97 万元。

公用经费 198.31 万元，主要包括：办公费 25 万元、水费 3 万元、电费 11 万元、邮电费、取暖费 19.45 万元、物业管理费 43.42 万元、差旅费 1.2 万元、会议费 2.27 万元、培训费 8.99 万元、公务接待费 0.75 万元、劳务费 12 万元、委托业务费、工会经费 3.63 万元、其他交通费 36.22 万元、其他商品和服务支出 26.38 万元、办公设备购置 5 万元。

（二）项目支出情况说明

银川市上前城地区人民检察院 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 232.79 万元，其中：本年收入安排支出 232.79 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）一般管理事务（项）2021 年预算 232.79 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 66.91 万元，下降 22.33%。主要用于日常业务办案、专项业务培训、检察业务宣传、业务资料购买、检察业务装备购置、聘用书记员工资等支出。

三、关于银川市上前城地区人民检察院 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市上前城地区人民检察院 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 10.45 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 9.7 万元，公务接待费 0.75 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 0.35 万元，其中因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费减少 0.3 万

元，主要按照厉行节约的原则严格控制公车管理，减少了公车运行费用；公务接待费减少 0.05 万元，主要原因严格按照自治区公务接待费管理办法，减少公务接待次数，降低公务接待费预算。

四、关于银川市上前城地区人民检察院 2021 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：银川市上前城地区人民检察院 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市上前城地区人民检察院 2021 年收支预算情况的总体说明

银川市上前城地区人民检察院 2021 年收入总预算 1144.25 万元，其中：本年收入 1144.25 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1144.25 万元，其中：本年支出 1144.25 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 1144.25 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 %；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 1144.25 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

2021 年，银川市上前城地区人民检察院本级机关运行财政拨款预算 198.31 万元，比 2021 年预算增加 8.47 万元，增长 4.46%，主要原因是 2021 年人员预算比 2020 年人员预算多 2 人（2019 年 12 月招录公务员 2 名未做入 2020 年预算）。

（二）政府采购情况

2021 年，银川市上前城地区人民检察院政府采购预算万元，其中：政府采购货物预算 108 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 43.42 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，银川市上前城地区人民检察院占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 5 辆，价值 91.05 万元；办公家具价值 114.75 万元；其他资产价值 933.46 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 5 辆，价值 91.05 万元；办公家具价值 114.75 万元；其他资产价值 933.46 万元。

银川市上前城地区人民检察院无下属单位。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

2021 年银川市上前城地区人民检察院重点项目绩效评价如下：2021 年银川市上前城地区人民检察院无重点项目。银川市上前城地区人民检察院 2021 年一般公共预算拨款项目支出 232.79 万元，其中：一般行政管理事务-办案业务费 2021 年预算 65 万元，主要用于办理案件、宣传、培训、办案耗材等支出，提高办案质量、提升人民群众对检察工作满意度；一般行政管理事务-装备经费 2021 年预算 98 万元，主要用于检察院装备及信息化建设等支出。一般行政管理事务-书记员经费 66.99 万元，主要用于 2021 年聘用制书记员工资保险等支出。一般行政管理事务-体检费 2.8 万元，主要用于 38 岁以上在编干警的体检费用。坚持把科技强检作为提高检察机关法律监督能力的重要途径，不断提高检察工作的科技含量，切实将先进的科学技术转化为检察工作的现实战斗力。

（五）其他需说明的事项

银川市上前城地区人民检察院退休人员 6 名。

银川市上前城地区人民检察院

2021 年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入

二、本年支出：是指单位本年度全部支出。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

八、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。