

附件

宁夏回族自治区西吉县人民检察院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

西吉县人民检察院 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

西吉县人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：（1）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权；（2）对于直接受理的刑事案件进行侦查；（3）对于公安机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否逮捕、起诉；对公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；（4）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对人民法院的刑事审判活动是否合法实行监督；（5）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；（6）对民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；（7）法律规定的其他职权。

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，西吉县人民检察院部门预算包括：西吉县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。

2023年西吉县人民检察院内部下设机构5个，为第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。

西吉县人民检察院 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 | 1634.04 | （四）公共安全支出 | 1344.41 | 1344.41 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | | （八）社会保障和就业支出 | 138.83 | 138.83 | |
| | | （九）卫生健康支出 | 55.25 | 55.25 | |
| | | （十八）住房保障支出 | 99.04 | 99.04 | |
| 本年收入小计 | 1634.04 | 本年支出小计 | 1637.54 | 1637.54 | |
| 二、上年结转 | | 二、年末结转 | | | |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 3.50 | （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 | 1637.54 | 支出总计 | 1637.54 | | |

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% |
| 合计 | | 1891.10 | 1637.54 | 1117.04 | 520.5 | -253.56 | -15.48% |
| 052001 | 西吉县人民检察院本 级 | 1891.10 | 1637.54 | 1117.04 | 520.50 | -253.56 | -15.48% |
| 204 | 公共安全支出 | 1489.81 | 1344.41 | 694.48 | 520.50 | -145.4 | -10.82% |
| 20499 | 国家司法救助支出 | 20.50 | 1.50 | 0 | 1.50 | -19 | -1266.67% |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 223.25 | 138.83 | 138.83 | | -84.42 | -60.81% |
| 20805 | 行政事业单位养 老支出 | 223.25 | 138.83 | 138.83 | | -84.42 | -60.81% |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 21.61 | 21.07 | 21.07 | | -0.54 | -2.56% |
| 2080505 | 机关事业单位基 本养老保险缴费支 出 | 89.03 | 78.51 | 78.51 | | -10.52 | -13.40% |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|-------|-------|--|--------|----------|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 112.60 | 39.25 | 39.25 | | -73.35 | -186.88% |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.67 | 55.26 | 55.26 | | 1.59 | 2.88% |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.67 | 55.26 | 55.26 | | 1.59 | 2.88% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.37 | 33.37 | 33.37 | | 1 | 3.00% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.30 | 21.89 | 21.89 | | 0.59 | 2.70% |
| 221 | 住房保障支出 | 124.37 | 99.04 | 99.04 | | -25.33 | -25.58% |
| 22102 | 住房改革支出 | 124.37 | 99.04 | 99.04 | | -25.33 | -25.58% |
| 2210201 | 住房公积金 | 97.25 | 63.68 | 63.68 | | -33.57 | -52.72% |
| 2210203 | 购房补贴 | 27.12 | 35.36 | 35.36 | | 8.24 | 23.30% |

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 | | 1092.85 | 955.26 | 137.59 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 955.26 | 955.26 | |
| 30101 | 基本工资 | 206.34 | 206.34 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 255.15 | 255.15 | |
| 30103 | 奖金 | 252.19 | 252.19 | |
| 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 | 78.51 | 78.51 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 39.25 | 39.25 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.37 | 33.37 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.89 | 21.89 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.68 | 0.68 | |
| 30113 | 住房公积金 | 63.68 | 63.68 | |
| 30114 | 医疗费 | 4.20 | 4.20 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 137.59 | | 137.59 |

| | | | | |
|-------|-----------|-------|--|-------|
| 30201 | 办公费 | 16.00 | | 16.00 |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30206 | 电费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30207 | 邮电费 | | | |
| 30208 | 取暖费 | 9.44 | | 9.44 |
| 30209 | 物业管理费 | 18.88 | | 18.88 |
| 30211 | 差旅费 | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 12.00 | | 12.00 |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | 2.27 | | 2.27 |
| 30216 | 培训费 | 10.21 | | 10.21 |
| 30217 | 公务接待费 | | | |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 7.24 | | 7.24 |
| 30229 | 福利费 | | | |

| | | | | |
|-------|--------------------|-------|-------|-------|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 36.50 | | 36.50 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 17.05 | | 17.05 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 24.19 | 24.19 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | 11.40 | 11.40 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 3.12 | 3.12 | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 9.67 | 9.67 | |
| 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 | | | |

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

说明：本单位2023年没有使用政府性基金资金预算预算安排的支出，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 | 1634.04 | 一、行政支出 | 1637.54 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 1634.04 | 其中：财政拨款支出 | 1637.54 |
| 自治区本级安排 | 1634.04 | 一般公共预算财政拨款支出 | 1637.54 |
| 上级转移支付 | 380 | 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 | 1634.04 | 本年支出合计 | 1637.54 |
| 十、上年结转 | 3.50 | 九、年末结转结余 | |
| (1) 财政拨款结转 | 3.50 | (1) 财政拨款结转 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 3.50 | 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 | 1637.54 | 支出总计 | 1637.54 |

西吉县人民检察院 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西吉县人民检察院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县人民检察院2023年财政拨款收入预算1637.54万元，其中：本年收入1637.54万元，包括一般公共预算拨款1634.04万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余3.50 万元。财政拨款支出预算1637.54万元，包括：公共安全支出1344.41万元、社会保障和就业支出138.83万元、卫生健康支出55.26元、住房保障支出99.04万元。

二、关于西吉县人民检察院 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

西吉县人民检察院 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1637.54万元，其中：本年收入安排支出1634.04万元，上年结转资金安排支出3.50万元。比2022年执行数（决算数）减少253.56万元，下降15.48 %。

人员经费979.45万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资206.34万元、津贴补贴255.15万元、奖金252.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费 78.51万元、职业年金缴费39.25万元、城镇职工基本医疗保险缴费33.37万元、公务员医疗补助缴费 21.89万元、其他社会保障缴费 0.68 万元、住房公积金 63.68万元、医疗费4.2万元、退休费 11.40万元、生活补助3.12万元、医疗费补助9.67万元。

公用经费 137.59万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费 16.0万元、水费 2.00万元、电费 6.00万元、取暖费 9.44 万元、物业管理费18.88万元、维修费12.00万元、会议费 2.27 万元、培训费10.21 万元、工会经费 7.24万元、其他交通费用 36.50万元、其他商品和服务支出 17.05万元。

(二) 项目支出情况说明

西吉县人民检察院 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 520.5万元,其中：本年收入安排支出517 万元，上年结转结余资金安排支出3.5万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 519万元，国家司法救助支出1.5万元，比 2022 年执行数 516万元（决算数）增加 4.5万元，上升0.86%。

三、关于西吉县人民检察院 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县人民检察院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 40.00 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40.00万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，公务用车运行费增加0万元。

四、关于西吉县人民检察院 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：西吉县人民检察院

2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西吉县人民检察院 2023 年收支预算情况的总体说明

西吉县人民检察院 2023 年收入总预算1637.54万元，其中：本年收入1634.04万元，上年结转结余3.5万元；支出总预算 1637.54万元，其中： 本年支出1637.54 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 1637.54万元，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 1637.54万元，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

2023 年，西吉县人民检察院本级等1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算134.88万元，比 2022 年预算减少0万元。

（二）政府采购情况

2023年，西吉县人民检察院政府采购预算167万元，其中：政府采购货物预算167万元，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2022年12月31日，西吉县人民检察院占用使用国有资产总体情况为房屋6967平方米，价值2251.02万元；土地11086.75平方米，价值1元；车辆7辆，价值119.72万元；办公家具价值200.46万元；其他资产价值1154.15万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋6967平方米，价值2251.02万元；土地11086.75平方米，价值1元；车辆7辆，价值119.72万元；办公家具价值200.46万元；其他资产价值1154.15万元。

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年我院编制项目预算时，针对本级项目支出的520.5万元编制了绩效目标，将在预算执行过程中对批复的项目实施全程绩效跟踪，确保项目顺利实施，使项目资金的使用效益最大化。

（五）其他需说明的事项

无

西吉县人民检察院 2023 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

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支出。

八、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。