

附件

宁夏回族自治区西吉县人民检察院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

西吉县人民检察院 2024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 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	1541.13	（四）公共安全支出	1260.58	1260.58	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（八）社会保障和就业支出	135.72	135.72	
		（九）卫生健康支出	52.71	52.71	
		（十八）住房保障支出	92.12	92.12	
本年收入小计	1541.13	本年支出小计	1541.16	1541.13	
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	1541.13	支出总计	1541.13		

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%
合计		1764.76	1541.13	1082.13	459	-223.63	-14.51%
052001	西吉县人民检察院本级	1796.76	1541.13	1082.13	459	-223.63	-14.51%
204	公共安全支出	1395.51	1260.58	801.58	459	-134.93	-10.70%
20499	国家司法救助支出	19.50	0	0		-19.5	-1266.67%
208	社会保障和就业支出	213.32	135.72	135.72		-77.6	-57.17%
20805	行政事业单位养老支出	213.32	135.72	135.72		-77.6	-57.17%
2080501	行政单位离退休	56.97	23.25	23.25		-33.72	-145%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.28	74.98	74.98		6.7	8.9%

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.07	37.49	37.49		-50.58	-134.91%
210	卫生健康支出	55.26	52.71	52.71		-2.55	-4.83%
21011	行政事业单位医疗	55.26	52.71	52.71		-2.55	-4.83%
2101101	行政单位医疗	33.37	31.86	31.86		-1.51	-4.74%
2101103	公务员医疗补助	21.89	20.85	20.85		-1.04	-4.98%
221	住房保障支出	100.67	92.12	92.12		-8.55	-9.28%
22102	住房改革支出	100.67	92.12	92.12		-8.55	-9.28%
2210201	住房公积金	67.27	61.08	61.08		-6.19	-10.13%
2210203	购房补贴	33.40	31.40	31.40		-2	-6.37%

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	923.22	489.46
301	一、工资福利支出	923.22	923.22	
30101	基本工资	195.92	195.92	
30102	津贴补贴	242.23	242.23	
30103	奖金	254.16	254.16	
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	74.98	74.98	
30109	职业年金缴费	37.49	37.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.86	31.86	
30111	公务员医疗补助缴费	20.85	20.85	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	61.08	61.08	
30114	医疗费	4.0	4.0	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	132.46		132.46

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	33.66		33.66
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	15.00		15.00
30214	租赁费			
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	9.72		9.72
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	6.91		6.91
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	34.96		34.96
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	24.34	24.34	
30301	离休费			
30302	退休费	12.6	12.6	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.19	3.19	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	8.55	8.55	
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		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							

说明：本单位2024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	1541.13	一、行政支出	1541.13
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1541.13	其中：财政拨款支出	1541.13
自治区本级安排	1541.13	一般公共预算财政拨款支出	1541.13
上级转移支付	330	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	
政府性基金预算财政拨款支出		政府性基金预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		非同级财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		本级横向转拨财政款	
五、经营预算收入		非本级财政拨款	
六、债务预算收入		三、经营支出	
七、非同级财政拨款预算收入		四、上缴上级支出	
(1) 本级横向转拨财政款		五、对附属单位补助支出	
(2) 非本级财政拨款			

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	1541.13	本年支出合计	1541.13
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	1541.13	支出总计	1541.13

西吉县人民检察院2024年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于西吉县人民检察院 2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县人民检察院2024年财政拨款收入预算1541.13万元，其中：本年收入1541.13万元，包括一般公共预算拨款1541.13万元，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1541.13万元，包括：公共安全支出1260.58万元、社会保障和就业支出135.27万元、卫生健康支出52.71元、住房保障支出92.12万元。

二、关于西吉县人民检察院 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

西吉县人民检察院 2024年一般公共预算财政拨款基本支出1541.13万元，其中：本年收入安排支出1541.13万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数）减少223.63万元，下降14.51 %。

人员经费923.22万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：基本工资195.92万元、津贴补贴242.23万元、奖金254.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费 74.98万元、职业年金缴费37.49万元、城镇职工基本医疗保险缴费31.86万元、公务员医疗补助缴费 20.85万元、其他社会保障缴费0.65万元、住房公积金61.08万元、医疗费4万元、退休费12.6万元、生活补助3.19万元、医疗费补助8.55万元。

公用经费132.46万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费0万元、水费2.00万元、电费33.66万元、取暖费9.44万元、物业管理费18.88万元、维修费15.00万元、会议费1.89万元、培训费9.72万元、工会经费6.91万元、其他交通费用34.96万元、其他商品和服务支出0万元。

(二) 项目支出情况说明

西吉县人民检察院2024年一般公共预算财政拨款项目支出459万元，其中：本年收入安排支出459万元，上年结转结余资金安排支出0万元。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）2024年预算459万元，国家司法救助支出0万元，比2023年执行数495.63万元（决算数）减少36.63万元，减少7.98%。

三、关于西吉县人民检察院 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县人民检察院 2024 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。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加0元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因我单位无因公出国（境）费用；公务用车运行费增加0万元，主要原因预计2024年与2023年办案数量一样，所以公务用车运行维护费用不变；公务用车购置增加0万元，主要原因我单位车辆

编制已满，无车辆购置费用；公务接待费增加0万元，主要原因严格执行中央八项规定精神，例行勤俭节约。

四、关于西吉县人民检察院 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：西吉县人民检察院2024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 2024 年收支预算情况的总体说明

西吉县人民检察院2024年收入总预算1541.13万元，其中：本年收入1541.13万元，上年结转结余0万元；支出总预算1541.13万元，其中：本年支出1541.13万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1541.13万元，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1541.13万元，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

2024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132.46万元，比2023年预算减少2.42万元。

（二）政府采购情况

2024年，西吉县人民检察院政府采购预算170万元，其中：政府采购货物预算170万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元；授予中小企业合同金额占政府采购预算支出总金额100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023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36.19万元；办公家具价值96.18万元；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

2024年我院编制项目预算时，针对本级项目支出的459万元编制了绩效目标，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。

无其他需说明的事项

西吉县人民检察院2024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。