

附件

宁夏回族自治区银川市兴庆区人民检察院
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

银川市兴庆区人民检察院 2024 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

银川市兴庆区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。主要职责：

（1）对银川市兴庆区人民代表大会和银川市兴庆区人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受银川市兴庆区人民代表大会及其常务委员会的监督。

（2）依法向银川市兴庆区人民代表大会和银川市兴庆区人民代表大会常务委员会提出议案。

（3）对刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉。

（4）开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

（5）依法对执行机关执行刑罚的活动和监督活动是否合法实行监督。

（6）对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。

（7）受理公民控告、申诉和检举。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市兴庆区人民检察院部门预算包括：银川市兴庆区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。

银川市兴庆区人民检察院 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	3215.52	（四）公共安全支出	2908.33	2908.33	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（八）社会保障和就业支出	264.84	264.84	
		（九）卫生健康支出	101.90	101.90	
		（十八）住房保障支出	163.08	163.08	
本年收入小计	3215.52	本年支出小计	3438.15	3438.15	
二、上年结转	222.63	二、年末结转			
（一）一般公共预算财政拨款	222.63	（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	3438.15	支出总计	3438.15		

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	3070.96	3438.15	2213.24	1224.91	367.19	3.48%
204	公共安全支出	2467.83	2908.33	1683.42	1224.91	440.50	17.85%
208	社会保障和就业支出	348.40	264.84	264.84		-83.56	-23.98%
20805	行政事业单位养老支出	348.40	264.84	264.84		-83.56	-23.98%
2080501	行政单位离退休	45.24	146.11	146.11		0.43	0.95%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.76	45.67	45.67		-0.65	-0.44%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.40	73.06	73.06		-83.34	-53.29%
210	卫生健康支出	94.49	101.9	101.9		7.41	7.84%

21011	行政事业单位医疗	94.49	101.9	101.9		7.41	7.84%
2101101	行政单位医疗	56.41	61.34	61.34		4.93	8.74%
2101103	公务员医疗补助	38.09	40.56	40.56		2.47	6.48%
221	住房保障支出	160.24	163.08	163.08		2.84	1.77%
22102	住房改革支出	160.24	163.08	163.08		2.84	1.77%
2210201	住房公积金	113.71	117.92	117.92		4.21	3.70%
2210203	购房补贴	46.53	45.16	45.16		-1.37	-2.94%

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		2,213.24	1,817.53	395.71
301	一、工资福利支出	1,771.86	1,771.86	
30101	基本工资	389.64	389.64	
30102	津贴补贴	431.58	431.58	
30103	奖金	502.03	502.03	
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	146.11	146.11	
30109	职业年金缴费	73.06	73.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.34	61.34	
30111	公务员医疗补助缴费	40.56	40.56	
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
30113	住房公积金	117.92	117.92	
30114	医疗费	8.40	8.40	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	374.61		374.61
30201	办公费	10.00		10.00

30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费			
30208	取暖费	28.29		28.29
30209	物业管理费	70.25		70.25
30211	差旅费	4.00		4.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	33.33		33.33
30214	租赁费			
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	20.41		20.41
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	36.00		36.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	13.29		13.29
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	71.42		71.42

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	61.73		61.73
303	三、对个人和家庭的补助	45.67	45.67	
30301	离休费			
30302	退休费	31.57	31.57	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	14.10	14.10	
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	21.10		21.10
31002	办公设备购置	12.60		12.60
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	8.50		8.50

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	
37	0	37	18	19	0	9.96	0	9.96	0	9.96	0	16	0	16	0	16	0

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%
---	---	---	---	---	---	---	---

说明：本部门无政府性基金预算收支，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	3215.52	一、行政支出	3588.15
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3215.52	其中：财政拨款支出	3438.15
自治区本级安排	2585.52	一般公共预算财政拨款支出	3438.15
上级转移支付	630.00	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	150.00
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	150.00
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	3215.52	本年支出合计	3588.15
十、上年结转	372.63	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	222.63	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	222.63	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	150.00	(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	150.00	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	3588.15	支出总计	3588.15

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									
3215.52	3215.52	3215.52													

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
3588.15	3588.15							

银川市兴庆区人民检察院 2024 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于银川市兴庆区人民检察院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市兴庆区人民检察院 2024 年财政拨款收入预算 3438.15 万元，其中：本年收入 3215.52 万元，包括一般公共预算拨款 3215.52 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 222.63 万元。财政拨款支出预算 3438.15 万元，包括：公共安全支出 2908.33 万元、社会保障和就业支出 264.84 万元、卫生健康支出 101.90 万元、住房保障支出 163.08 万元。

二、关于银川市兴庆区人民检察院 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

银川市兴庆区人民检察院 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 2213.24 万元，其中：本年收入安排支出 2213.24 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数 2330.68 万元（决算数）减少 117.44 万元，下降 5.04%。

人员经费 1817.53 万元，主要包括：基本工资 389.64 万元、津贴补贴 431.58 万元、奖金 502.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 146.11 万元、职业年金缴费 73.06 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 61.34 万元、公务员医疗补助缴费 40.56 万元、其他社会保障缴费 1.22 万元、住房

公积金 117.92 万元、医疗费 8.4 万元、退休费 31.57 万元、医疗费补助 14.10 万元。

公用经费 395.71 万元，主要包括：办公费 10.00 万元、印刷费 1.00 万元、水费 5.00 万元、电费 18.00 万元、取暖费 28.29 万元、物业管理费 70.25 万元、差旅费 4.00 万元、维修（护）费 33.33 万元、会议费 1.89 万元、培训费 20.41 万元、劳务费 36.00 万元、工会经费 13.29 万元、其他交通费 71.42 万元、其他商品和服务支出 61.73 万元、办公设备购置 12.60 万元、其他资本性支出 8.50 万元。

（二）项目支出情况说明

银川市兴庆区人民检察院 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 1224.91 万元，其中：本年收入安排支出 1002.28 万元，上年结转结余资金安排支出 222.63 万元。包括：

公共安全支出（类）2024 年预算 1224.91 万元，比 2023 年执行数（决算数）740.30 万元增加 484.61 万元，增长 65.46%。主要用于单位日常业务办案、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、聘用制书记员开支等支出。

三、关于银川市兴庆区人民检察院 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市兴庆区人民检察院 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 16.00 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 16.00 万元，公务接待费 0 万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年减少21万元，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出境支出；公务用车购置费减少18万元，主要原因是2023年计划购置一辆执法执勤车，2024年没有购置车辆计划；公务用车运行费减少3万元，主要原因是加强对公务车辆的管理、降低车辆运行维护成本。公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是我单位无公务接待。

四、关于银川市兴庆区人民检察院2024年政府性基金预算拨款情况说明

银川市兴庆区人民检察院2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市兴庆区人民检察院2024年收支预算情况的总体说明

银川市兴庆区人民检察院2024年收入总预算3588.15万元，其中：本年收入3215.52万元，上年结转结余372.63万元；支出总预算3588.15万元，其中：本年支出3588.15万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入3215.52万元，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 3588.15 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，本部门（单位）机关运行经费财政拨款预算 395.71 万元，比 2023 年预算 367.64 增加 28.07 万元，增长 7.64%。主要原因是我单位 2023 年在职人员增加，财政拨款定额增加，造成机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，银川市兴庆区人民检察院政府采购预算 215.06 万元，其中：政府采购货物预算 30.60 万元，政府采购工程预算 120 万元，政府采购服务预算 64.46 万元，拟授予中小企业合同金额为 215.06 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，银川市兴庆区人民检察院占用使用国有资产总体情况为房屋 10012.76 平方米，价值 3862.77 万元；土地 10001.32 平方米，价值 50 万元；车辆 8 辆，价值 160.44 万元；办公家具价值 182.78 万元；其他资产价值 2190.25 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 10012.76 平方米，价值 3862.77 万元；土地 10001.32 平方米，价值 50 万元；车辆 8 辆，价值 160.44 万元；办公家具价值 182.78 万元；其他资产价值 2190.25 万元。

银川市兴庆区人民检察院无下属单位。

（四）预算绩效情况

银川市兴庆区人民检察院 2024 年未安排重点项目，故无重点项目绩效评价。依据国家及自治区绩效目标管理的相关规定，在编制 2024 年部门预算时，对一般公共预算财政拨款项目支出 1224.91 万元编制了绩效目标，主要用于单位日常业务办案、专项业务培训、检察业务宣传、业务资料购买、检察业务装备购置等支出，提高办案效率，促进办案专业化，提升公众满意度，保障检察业务工作开展；用于聘用制书记员开支，协助办理检察业务。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

银川市兴庆区人民检察院 2024 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。