

附件

宁夏回族自治区银川市西夏区人民检察院
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

银川市西夏区人民检察院 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(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) 对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

(3) 对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；并对侦查机关的侦查活动是否合法，实行监督。

(4) 对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法，实行监督。

(5) 对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法，实行监督。

(6) 对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

(7) 对于行政诉讼实行法律监督，对于人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市西夏区人民检察院预算只包括银川市西夏区人民检察院本级预算。

银川市西夏区人民检察院 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 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	1797.14	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出	1473.8	1473.8	
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	181.11	181.11	
		（九）卫生健康支出	60.37	60.37	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	98.53	98.53	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
	本年收入小计	1797.14	本年支出小计	1813.81	1813.81
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	16.67	(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	1813.81	支出总计	1813.81	

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%
034001	西夏区人民检察院 本级	1874.43	1813.81	1328.14	485.67	-60.62	-3.23%
204	公共安全支出	1426.32	1473.80	988.13	485.67	47.48	3.33%
208	社会保障和就业支 出	275.65	181.11	181.11		-94.54	-34.30%
20805	行政事业单位养老 支出	275.65	181.11	181.11		-94.54	-34.30%
2080501	行政单位离退休	57.82	50.31	50.31		-7.51	-12.99%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	100.16	87.20	87.20		-12.96	-12.94%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	117.67	43.60	43.60		-74.07	-62.95%

210	卫生健康支出	55.00	60.37	60.37		5.37	9.76%
21011	行政事业单位医疗	55.00	60.37	60.37		5.37	9.76%
2101101	行政单位医疗	33.32	36.57	36.57		3.25	9.75%
2101103	公务员医疗补助	21.68	23.80	23.80		2.12	9.78%
221	住房保障支出	117.46	98.53	98.53		-18.93	-16.12%
22102	住房改革支出	117.46	98.53	98.53		-18.93	-16.12%
2210201	住房公积金	96.38	69.97	69.97		-26.41	27.40%
2210203	购房补贴	21.08	28.56	28.56		7.48	35.48%

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		1328.14	1105.75	222.39
301	一、工资福利支出	1055.06	1055.06	
30101	基本工资	229.36	229.36	
30102	津贴补贴	264.69	264.69	
30103	奖金	293.78	293.78	
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	87.20	87.20	
30109	职业年金缴费	43.60	43.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.57	36.57	
30111	公务员医疗补助缴费	23.80	23.80	
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
30113	住房公积金	69.97	69.97	
30114	医疗费	5.10	5.10	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	220.39		220.39

30201	办公费	45.32		45.32
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	16.80		16.80
30207	邮电费			
30208	取暖费	12.61		12.61
30209	物业管理费	28.14		28.14
30211	差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	12.39		12.39
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	15.60		15.60
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	7.93		7.93
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	41.33		41.33
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	30.00		30.00
303	三、对个人和家庭的补助	50.93	50.93	
30301	离休费			
30302	退休费	35.04	35.04	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.62	0.62	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	15.27	15.27	
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	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00
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

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023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		
		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		10		10		43.81		43.81	35.96	7.85		10		10		

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%

注：本单位无政府性基金预算收支，故本表为空表。

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	1797.14	一、行政支出	1979.69
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1797.14	其中：财政拨款支出	1813.81
自治区本级安排	1497.14	一般公共预算财政拨款支出	1813.81
上级转移支付	300.00	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	165.88
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	165.88
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	165.88	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	165.88	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	1963.01	本年支出合计	1979.69
十、上年结转	16.67	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	16.67	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	16.67	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	1979.69	支出总计	1979.69

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									
1963.01	1797.14	1797.14										165.88			

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
1979.69	1979.69							

银川市西夏区人民检察院 2023 年部门预算——部门 预算情况说明

一、关于银川市西夏区人民检察院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市西夏区人民检察院 2023 年财政拨款收入预算 1813.81 万元，其中：本年收入 1797.14 万元，包括一般公共预算拨款 1797.14 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 16.67 万元。财政拨款支出预算 1813.81 万元，包括：按政府收支分类功能科目分为：公共安全支出 1473.80 万元、社会保障和就业支出 181.11 万元、卫生健康支出 60.37 万元，住房保障支出 98.53 万元。

二、关于银川市西夏区人民检察院 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

银川市西夏区人民检察院 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1328.14 万元，其中：本年收入安排支出 1328.14 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 101.97 万元，下降 7.13%。

人员经费 1105.75 万元，主要包括：基本工资 229.36 万元、津贴补贴 264.69 万元、奖金 293.78 万元、机关事业单位养老保险缴费 87.20 万元、机关事业单位职业年金缴费 43.60 万元、职工基本医疗保险缴费 36.57 万元、公务员医疗补助缴费 23.80 万元、其他社会保障缴费 0.75 万元、住

房公积金 69.97 万元、医疗费 5.10 万元、其他工资福利支出 0 万元、退休费 35.04 万元、生活补助 0.62 万元、医疗费补助 15.27 万元。

公用经费 222.39 万元，主要包括：办公费 45.32 万元、水费 2 万元、电费 16.80 万元、取暖费 12.61 万元、物业管理费 28.14 万元、维修（护）费 2 万元、差旅费 1 万元、会议费 2.27 万元、培训费 12.39 万元、劳务费 15.60 万元、委托业务费 3 万元、工会经费 7.93 万元、其他交通费用 41.33 万元、其他商品和服务支出 30 万元，办公设备购置 2 万元。

（二）项目支出情况说明

银川市西夏区人民检察院 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 485.67 万元，其中：本年收入安排支出 469 万元，上年结转结余资金安排支出 16.67 万元。包括：2040402 一般行政管理事务 2023 年预算 485.67 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 41.34 万元，增长 9.3%，主要用于中央政法转移支付办案及装备费、聘任制书记员和司法救助开支所需。

三、关于银川市西夏区人民检察院 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市西夏区人民检察院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 10 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 10 万元，公务接待费 0 万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算较2022年“三公”经费财政拨款预算减少0万，下降0%。

四、关于银川市西夏区人民检察院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：银川市西夏区人民检察院2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市西夏区人民检察院2023年收支预算情况的总体说明

银川市西夏区人民检察院2023年收入总预算1979.69万元，其中：本年收入1963.01万元，上年结转结余16.67万元；支出总预算1979.69万元，其中：本年支出1516.66万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1797.14万元，占91.55%；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165.88万元，占8.45%；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1979.69万元，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，银川市西夏区人民检察院本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算222.39万元，比2022年预算增加9.59万元，增长4.5%。主要原因是：年末在职实有人数增加引起的公用经费及公务交通补贴增加。

（二）政府采购情况

2023年，银川市西夏区人民检察院政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算2万元，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，银川市西夏区人民检察院占用使用国有资产总体情况为房屋624平方米，价值18.06万元；车辆10辆，价值153.78万元，办公家具价值128.95万元；其他资产价值759.79万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋624平方米，价值18.06万元；车辆10辆，价值153.78万元平方米，办公家具价值128.95万元；其他资产价值759.79万元。

（四）预算绩效情况

2023年银川市西夏区人民检察院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2023年部门预算时，对项目支出469万元编制了绩效目标并进行了自评，将在预算执行过程中对此批复的项目实施全程绩效跟踪，根据批复的绩效目标内容开展绩效评价工作，确保项目顺利实施，切实提高资金使用效益。

（五）其他需说明的事项

银川市西夏区人民检察院 2023 年一般公共预算非本级财政拨款项目支出 165.88 万元，其中本年收入 165.88 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元，全部为公共安全支出。

银川市西夏区人民检察院 2023 年部门预算——名词 解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2015 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是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。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、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。

十五、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。

十六、经营支出：是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。

十七、人员经费：是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”。

十八、日常公用经费：是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。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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