

宁夏回族自治区中卫市人民检察院  
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

# 中卫市人民检察院 2023 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

中卫市人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：

1、对中卫市人民代表大会和中卫市人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受中卫市人民代表大会及其常务委员会监督。

2、依法向中卫市人民代表大会和中卫市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管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。

中卫市人民检察院按照法律规定和业务分工共设置 12 个内设部门及 1 个派驻纪检监察组，分别承办审查逮捕、审查起诉、控告申诉等业务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中卫市人民检察院部门预算包括：中卫市本级预算，无下属二级预算单位。

## 中卫市人民检察院 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	1977.81	（四）公共安全支出	1647.88	1647.88	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（八）社会保障和就业支出	162.77	162.77	
		（九）卫生健康支出	70.65	70.65	
		（十八）住房保障支出	126.12	126.12	
		（二十一）其他支出			
本年收入小计	1977.81	本年支出小计	2007.42	2007.42	
二、上年结转		二、年末结转			
（一）一般公共预算财政拨款	29.61	（一）一般公共预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	<b>2007.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>2007.42</b>		

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%
056	中卫市人民检察院	2502.33	2007.42	1500.81	506.61	减494.91	减19.78%
056001	中卫市人民检察院	2502.33	2007.42	1500.81	506.61	减494.91	减19.78%
2040401	行政运行	1282.17	1141.27	1141.27		减140.90	减10.99%
20404022	一般行政管理事务	705.09	502.91		502.91	减202.18	减28.67%
2049902	国家司法救助支出	11.3	3.7		3.7	减7.6	减67.26%
2080501	行政单位离退休	12.24	9.32	9.32		减2.92	减23.86%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.20	102.30	102.30		减28.9	减22.03%

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.85	51.15	51.15		减 81.7	减 61.50%
2101101	行政单位医疗	41.51	42.80	42.80		增 1.29	增 3.11%
2101103	公务员医疗补助	18.88	27.85	27.85		增 8.97	增 47.51%
2210201	住房公积金	123.09	82.43	82.43		减 40.66	减 33.03%
2210203	购房补贴	39	43.69	43.69		增 4.69	增 12.03%
2299999	其他支出	5	0		0	减 5	减 100%

### 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		1500.81	1278.80	222.01
301	一、工资福利支出		1278.80	
30101	基本工资		274.27	
30102	津贴补贴		313.37	
30103	奖金		356.61	
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		102.30	
30109	职业年金缴费		51.15	
30110	职工基本医疗保险缴费		42.80	
30111	公务员医疗补助缴费		27.85	
30112	其他社会保障缴费		0.89	
30113	住房公积金		82.43	
30114	医疗费		5.5	
30199	其他工资福利支出		11	
302	二、商品和服务支出			222.01

30201	办公费			11.40
30202	印刷费			1
30203	咨询费			
30204	手续费			0.1
30205	水费			6
30206	电费			12
30207	邮电费			
30208	取暖费			15.37
30209	物业管理费			34.64
30211	差旅费			3
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			13.36
30214	租赁费			
30215	会议费			2.27
30216	培训费			13.61
30217	公务接待费			0.5
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			17
30227	委托业务费			
30228	工会经费			9.27
30229	福利费			



30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			53.62
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			28.87
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>		10.63	
30301	离休费			
30302	退休费		4.8	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助		1.31	
30306	救济费			
30307	医疗费补助		4.52	
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	<b>四、资本性支出</b>			
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			

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			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	
29.115		29.115		28.615	0.5			32.1164		32.03	0.0864	29.62		29.12		28.62	0.5

## 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		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021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%

## 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	1977.81	一、行政支出	2144.19
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1977.81	其中：财政拨款支出	2007.42
自治区本级安排	1677.81	一般公共预算财政拨款支出	2007.42
上级转移支付	300	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	136.77
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	136.77
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	1977.81	本年支出合计	2144.19
十、上年结转	166.39	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	29.61	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	29.61	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	136.77	(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	136.77	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	2144.19	支出总计	2144.19

## 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									
2144.19	2144.19	2144.19													

## 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
2144.19	2144.19							

# 中卫市人民检察院 2023 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于中卫市人民检察院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市人民检察院 2023 年财政拨款收入预算 2007.42 万元，其中：本年收入 1977.81 万元，包括一般公共预算拨款 1977.81 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 29.61 万元。财政拨款支出预算 2007.42 万元，包括：公共安全支出 1647.88 万元、社会保障和就业支出 162.77 万元、卫生健康支出 70.65 万元、住房保障支出 126.12 万元。

### 二、关于中卫市人民检察院 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

中卫市人民检察院 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1500.81 万元，其中：本年收入安排支出 1500.81 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 494.91 万元，下降 19.78%。

人员经费 1278.8 万元，主要包括：基本工资 274.27 万元、津贴补贴 269.68 万元、奖金 356.61 万元、社会保障缴费 230.49 万元、其他工资福利支出 11 万元、行政单位离退



休费 9.32 万元、住房公积金 82.43 万元、住房补贴 43.69 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.31 万元。

公用经费 222.01 万元，主要包括：办公费 11.40 万元、印刷费 1 万元、手续费 0.1 万元、水费 6 万元、电费 12 万元、取暖费 15.37 万元、物业管理费 34.64 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 13.36 万元、会议费 2.27 万元、培训费 13.61 万元、公务接待费 0.5 万元、劳务费 17 万元、工会经费 9.27 万元、其他交通费 53.62 万元、其他商品和服务支出 28.87 万元。

## （二）项目支出情况说明

中卫市人民检察院 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 506.61 万元，其中：本年收入安排支出 477 万元，上年结转结余资金安排支出 29.61 万元。包括：公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算 502.91 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 202.18 万元，下降 28.67%，主要用于检察机关办理案件中产生的差旅费、执法执勤车辆运行维护费，检察业务及法律宣传费，检察人员培训费，资料费，办案专项设备购置，聘用书记员人员经费支出和其他检察业务费支出。其他公共安全支出（类）国家司法救助支出（款）国家司法救助支出（项）3.7 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 7.6 万元，下降 67.26%，主要用于国家司法救助支出

### 三、关于中卫市人民检察院 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市人民检察院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 29.12 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 28.62 万元，公务接待费 0.5 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 0.005 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；公务用车运行费增加 0.005 万元，主要原因车辆增加，用于执法执勤车辆常规维修保养、车辆保险、油款、审车等费用开支增加；公务接待费增加（减少）0 万元。

### 四、关于中卫市人民检察院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市人民检察院 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### 五、关于中卫市人民检察院 2023 年收支预算情况的总体说明

中卫市人民检察院 2023 年收入总预算 2144.19 万元，其中：本年收入 1977.81 万元，上年结转结余 29.61 万元，非财政拨款结转 136.77 万元；支出总预算 2144.19 万元，其中：本年支出 2144.19 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 1997.81 万元，占总收入的 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 2144.19 万元，占总支出的 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，中卫市人民检察院本级机关运行经费财政拨款预算 222.01 万元，比 2022 年预算增加 9.452 万元，上升 4.45%。主要原因是在职人员实有人数增加，综合定额公用经费及公车补贴支出预算上升。

中卫市人民检察院为所属单位名称，无下属二级预算单位。

### （二）政府采购情况

2023年，中卫市人民检察院政府采购预算233.02万元，其中：政府采购货物预算198.38万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算34.64万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，中卫市人民检察院占用使用国有资产总体情况为房屋6571平方米，价值1783.58万元；土地13509平方米，名义价值1元；车辆9辆，价值180.62万元；办公家具价值112.42万元；其他资产价值1356万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋6571平方米，价值1783.58万元；土地13509平方米，名义价值1元；车辆9辆，价值180.62万元；办公家具价值112.42万元；其他资产价值1356万元。

### （四）预算绩效情况

2023年中卫市人民检察院严格执行自治区预算绩效相关工作办法，在编制2023年部门预算时，对2023年项目支出477万元编制了绩效目标，将在预算执行过程中对预算批复项目实施全程绩效跟踪，严格依照批复的绩效目标开展绩效评价工作，确保项目顺利实施，切实提高资金使用效率。

### （五）其他需说明的事项

中卫市人民检察院2023年一般公共预算非本级财政拨款项目支出136.77万元。其中：本年收入0万元，上年结转结余资金安排支出136.77万元，全部为公共安全支出。

## 中卫市人民检察院 2023 年部门预算——名词解释

一、行政运行：反应行政单位基本支出

二、一般行政管理实务：反应行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出

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。