

附件

宁夏回族自治区固原市人民检察院 2021 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 2021 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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市人民检察院 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

固原市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）对固原市人民代表大会和固原市人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受固原市人民代表大会及其常务委员会的监督。

（2）依法向固原市人民代表大会和固原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。

（8）对于检察工作中具体应用法律的问题进行司法解释。

二、部门预算单位构成

固原市人民检察院属于一级预算单位，无二级预算单位。

固原市人民检察院为一级行政单位，内设政治部、检务督察部、检务保障部、综合业务部、办公室及八个检察部等13个内设部门。

固原市人民检察院编制人数71人，其中：行政编制人数67名，工勤编制人数4人；实有在职人数70人，其中：行政在职66人，机关工勤人员4人。我院聘用书记员12人。

固原市人民检察院 2021 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	2046.50	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	2046.50	（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	1575.96	1575.96	
		（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	209.05	209.05	
		（九）卫生健康支出	104.81	104.81	

		(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	156.68	156.68	
		(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	2046.50	本年支出小计	2046.50	2046.50	
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		(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	2046.50	支出总计	2046.50		

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		2020 年执行数 (决算数)	2021 年预算数			2021 年预算数与 2020 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	2298.87	2046.5	1690.02	356.48	-252.37	-10.98%
	【050001】固原市人民检察院本级	2298.87	2046.5	1690.02		-252.37	-10.98%
204	公共安全支出	1873.53	1575.96	1575.96		-297.57	-15.88%
20404	检察	1873.53	1575.96	1575.96		-297.57	-15.88%
2040401	行政运行	1504.18	1226.96	1226.96		-277.22	-18.43%
2040402	一般行政管理事务	369.35	349.00		349.00	-20.35	-5.51%
208	社会保障和就业支出	136.85	209.05	209.05		72.2	52.76%

20805	行政事业单位 离退休	136.85	209.05	209.05		72.2	52.76%
2080501	行政单位离退休	49.73	48.59	48.59		-1.14	-2.29%
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	87.12	106.97	106.97		19.85	22.78%
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出		53.49	53.49		53.49	100%
210	卫生健康支出	91.8	104.81	97.33		13.01	14.17%
21011	行政事业单位 医疗	91.8	104.81	97.33		13.01	14.17%
2101101	行政单位医 疗	55.18	58.84	58.84		3.66	6.63%
2101199	其他行政事 业单位医疗支出		7.48		7.48	7.48	100%
2101103	公务员医疗 补助	36.62	38.49	38.49		1.87	5.11%
221	住房保障支出	196.69	156.68	156.68		-40.01	-20.34%
22102	住房改革支出	196.69	156.68	156.68		-40.01	-20.34%
2210201	住房公积金	77.74	79.60	79.60		1.86	2.39%

2210203	购房补贴	118.95	77.08	77.08		-41.87	-35.20%
---------	------	--------	-------	-------	--	--------	---------

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				
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	356.09	356.09	
30102	津贴补贴	481.20	481.20	
30103	奖金	228.48	228.48	
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	106.97	106.97	
30109	职业年金缴费	53.49	53.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.84	58.84	
30111	公务员医疗补助缴费	38.49	38.49	
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
30113	住房公积金	79.60	79.60	
30114	医疗费			

30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			
30201	办公费	43.01		43.01
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费			
30208	取暖费	13.19		13.19
30209	物业管理费	35.52		35.52
30211	差旅费	8.00		8.00
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	17.25		17.25
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	12.00		12.00
30227	委托业务费	2.00		2.00

30228	工会经费	5.04		5.04
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	B 69.20		69.20
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费	12.76	12.76	
30302	退休费	20.40	20.40	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.59	2.59	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	15.43	15.43	
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			

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

2020 年预算数						2020 年执行数（决算数）						2021 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	
60.00		60.00		60.00		38.74		38.74		38.74		42.00		42.00		42.00	

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		2020 年执行数 (决算数)	2021 年预算数			2021 年预算数与 2020 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							

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	2046.50	一、行政支出	2046.50
（1）一般公共预算财政拨款收入	2046.50	其中：财政拨款支出	2046.50
自治区本级安排	1770.50	一般公共预算财政拨款支出	2046.50
上级转移支付	276.00	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	
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	2046.50	本年支出合计	2046.50
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	2046.50	支出总计	2046.50

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									
2046.50	2046.50	2046.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
2046.50	2046.50	0	0	0	0	0	0	0

固原市人民检察院 2021 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市人民检察院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市人民检察院 2021 年财政拨款收入预算 2046.5 万元，其中：本年收入 2046.5 万元，包括一般公共预算拨款 2046.5 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 2046.5 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，公共安全支出 1575.96 万元、社会保障和就业支出 209.05 万元、住房保障支出 156.68 万元、卫生健康支出 104.81 万元。

二、关于固原市人民检察院 2021 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

固原市人民检察院 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1690.02 万元，其中：本年收入安排支出 1690.02 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加减少 239.51 万元，下降 13%。

人员经费 1455.54 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 356.09 万元、津贴补贴 404.12 万元、奖金 228.48 万元、社会保障缴费 258.99 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 12.76 万元、退休费 20.4 万元、抚恤金 0 万元、生

活补助 2.59 万元、医疗费 15.43 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 79.6 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 77.08 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 234.48 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 43.01 万元、印刷费 2 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 8 万元、邮电费 0 万元、取暖费 13.19 万元、物业管理费 35.52 万元、差旅费 8 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 2 万元、租赁费 0 万元、会议费 2.27 万元、培训费 17.25 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 12 万元、委托业务费 2 万元、工会经费 5.04 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 69.2 万元、其他商品和服务支出 15 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市人民检察院 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 356.48 万元，其中：本年收入安排支出 356.48 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般行政管理事务 2021 年预算 349 万元，比 2020 年执行数(决算数)减少 78.59 万元，下降 18.38 %，主要用于政法办案和装备经费 276 万元，聘用制书记员经费 73 万元。其他行政事业单位医疗支出 7.48 万元，主要用于干警体检费。

三、关于固原市人民检察院 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市人民检察院 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 42 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 42 万元，公务接待费 0 万元。2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 18 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，公务用车购置费减少 0 万元，公务用车运行费减少 18 万元，主要原因：严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费按照能压就压、能减就减的原则控制一般性支出。

四、关于固原市人民检察院 2021 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：固原市人民检察院
2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明

固原市人民检察院 2021 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加（减少）0.00 万元，增长（下降） 0.00 %。

人员经费 0.00 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、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住

房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0.00 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

固原市人民检察院 2021 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 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）2021 年预算 0.00 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加（减少） 0.00 万元，增长（下降） 0.00 %。

五、关于固原市人民检察院 2021 年收支预算情况的总体说明

固原市人民检察院 2021 年收入总预算 2046.5 万元，其中：本年收入 2046.5 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 2046.5 万元，其中：本年支出 2046.5 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 2046.5 万元，占 100 %；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00 %；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00 %。

本年支出包括：行政支出 2046.5 万元，占 100 %；事业支出 0.00 万元，占 0.00 %；经营支出 0.00 万元，占 0.00 %；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00 %；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00 %；投资支出 0.00 万元，占 0.00 %；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00 %；其他支出 0.00 万元，占 0.00 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

固原市人民检察院属一级预算单位，无二级预算单位。2021 年机关运行经费 234.48 万元，比 2020 年预算减少 1.69 万元，减少 0.72%。

（二）政府采购情况

2021 年，固原市人民检察院政府采购预算 150 万元，其中：政府采购货物预算 150 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 2020 年 12 月 31 日，固原市人民检察院占用使用国有资产总体情况为房屋 10305 平方米，价值 3634.07 万元；土地 16000 平方米，价值 140 万元；车辆 9 辆，价值 170.95 万元；

国有资产分布情况为：

本级部门房屋 10305 平方米，价值 3634.07 万元；土地 16000 平方米，价值 140 万元；车辆 9 辆，价值 170.95 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

2021 年固原市人民检察院重点项目绩效评价良好。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明事项。

固原市人民检察院 2021 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。

