

宁夏回族自治区中卫市人民检察院 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

中卫市人民检察院 2021 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 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		
			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、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	1536.456	（四）公共安全支出		1237.108	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（八）社会保障和就业支出		125.06	
		（九）卫生健康支出		75.668	
		（十八）住房保障支出		98.62	
本年收入小计	1536.456	本年支出小计		1536.456	
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	1536.456	支出总计	1536.456		

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出预算表

金额单位：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%
	总计	1728.36	1536.456	1275.926	260.53	-191.904	减11.1%
204	公共安全支出	1335.76	1237.108	1237.108		-98.652	减7.39%
20404	检察	1335.76	1237.108	1237.108		-98.652	减7.39%
2040401	行政运行	1027.1	980.136	980.136		-46.964	减4.57%
2040402	一般行政管理事务	308.66	256.972		256.972	-51.688	减16.75%
208	社会保障和就业支出	117.2	125.06	125.06		7.86	增6.71%
20805	行政事业单位养老支出	117.19	125.06	125.06		7.86	增6.71%
2080501	行政单位离退休	8.61	6.08	6.08		-2.53	减29.38%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.42	79.32	79.32		-6.1	减7.14%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.16	39.66	39.66		16.5	增71.24%
210	卫生健康支出	66.66	75.668	75.668		9.008	增13.51%
21011	行政事业单位医疗	66.66	75.668	75.668		9.008	增13.51%
2101101	行政单位医疗	44.12	43.63	43.63		-0.49	减1.11%
2101103	公务员医疗补助	22.54	28.48	28.48		5.94	增26.35%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0	3.558		3.558	3.558	增100%
221	住房保障支出	208.74	98.62	98.62		-110.12	减52.75%
22102	住房改革支出	208.74	98.62	98.62		-110.12	减52.75%
2210201	住房公积金	57.95	59.44	59.44		1.49	增2.57%
2210203	购房补贴	150.8	39.18	39.18	-111.62	-111.62	减74.02%

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		1275.926	1048.416	227.51
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	269.45	269.45	
30102	津贴补贴	326.336	326.336	
30103	奖金	184.85	184.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.32	79.32	
30109	职业年金缴费	39.66	39.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.63	43.63	
30111	公务员医疗补助缴费	28.48	28.48	
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
30113	住房公积金	59.44	59.44	
30199	其他工资福利支出	9	9	
302	二、商品和服务支出			
30201	办公费	12		12
30202	印刷费	1		1

30204	手续费	0.2		0.2
30205	水费	6		6
30206	电费	13		13
30208	取暖费	12.37		12.37
30209	物业管理费	34.64		34.64
30211	差旅费	7		7
30213	维修（护）费	15		15
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	14.34		14.34
30217	公务接待费	0.5		0.5
30226	劳务费	15		15
30228	工会经费	5.2		5.2
30239	其他交通费用	58.64		58.64
30299	其他商品和服务支出	30.35		30.35
303	三、对个人和家庭的补助			
30302	退休费	3.6	3.6	
30305	生活补助	1.28	1.28	
30307	医疗费补助	2.48	2.48	
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			

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	
30.5		30	30		0.5	21.04		20.83		20.83	0.21	29.5		29		29	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		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%

备注：本单位无政府性基金预算业务，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	1536.456	一、行政支出	1536.456
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1536.456	其中：财政拨款支出	1536.456
自治区本级安排	1536.456	一般公共预算财政拨款支出	1536.456
上级转移支付		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	1536.456	本年支出合计	1536.456
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	1536.456	支出总计	1536.456

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 收入									
1536.456	1536.456	1536.456													

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
1536.456	1536.456							

中卫市人民检察院 2021 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市人民检察院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市人民检察院 2021 年财政拨款收入预算 1536.456 万元，其中：本年收入 1536.456 万元，包括一般公共预算拨款 1536.456 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 1536.456 万元，包括：公共安全支出 1237.108 万元、社会保障和就业支出 125.06 万元、卫生健康支出 75.668 万元、住房保障支出 98.62 万元。

二、关于中卫市人民检察院 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

中卫市人民检察院 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1275.926 万元，其中：本年收入安排支出 1275.926 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）减少 143.774 万元，下降 10.13 %。

人员经费 1048.416 万元，主要包括：基本工资 269.45 万元、津贴补贴 326.336 万元、奖金 184.85 万元、机关事业单位养老保险缴费 79.32 万元、职业年金缴费 39.66 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 43.63 万元、公务员医疗补助缴费 28.48 万元、其他社会保障缴费 0.89 万元、住房公积金

59.44 万元、其他工资福利支出 9 万元、医疗费补助 2.48 万元、退休费 3.6 万元、生活补助 1.28 万元。

公用经费 227.51 万元，主要包括：办公费 12 万元、印刷费 1 万元、手续费 0.2 万元、水费 6 万元、电费 13 万元、取暖费 12.37 万元、物业管理费 34.64 万元、差旅费 7 万元、维修（护）费 15 万元、会议费 2.27 万元、培训费 14.34 万元、公务接待费 0.5 万元、劳务费 15 万元、工会经费 5.2 万元、其他交通费 58.64 万元、其他商品和服务支出 30.35 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市人民检察院 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 260.53 万元，其中：本年收入安排支出 260.53 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021 年预算 256.972 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 51.688 万元，下降 16.75%。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。卫生健康支出（类）其他行政事业单位医疗支出（项）2021 年预算 3.558 万元，主要用于 38 岁以上政法干警及退休人员体检费支出。

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

中卫市人民检察院 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 29.5 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 29 万元，公务接待费 0.5 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 1 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；公务用车运行费减少 1 万元，主要原因厉行节约，严格控制公务用车使用，减少相关费用支出；公务接待费与上年持平。

四、关于中卫市人民检察院 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市人民检察院 2021 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 2021 年收支预算情况的总体说明

中卫市人民检察院 2021 年收入总预算 1536.456 万元，其中：本年收入 1536.456 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1536.456 万元，其中：本年支出 1536.456 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 1536.456 万元，占总收入的 100 %。

本年支出包括：行政支出 1536.456 万元，占总支出的 100 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，中卫市人民检察院本级机关运行经费财政拨款预算227.51万元，比2020年预算减少4.22万元，下降1.82%。主要原因是：1、因人员调出及退休，在编在职人员比上年减少1人，综合定额公用经费及公车补贴支出预算下降。

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

2021年，中卫市人民检察院政府采购预算132.64万元，其中：政府采购货物预算98万元，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2020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1783.56万元；土地13509平方米，名义价值1元；车辆8辆，价值145.3万元；办公家具价值107.87万元；其他资产价值1368.27万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋6571平方米，价值1783.56万元；土地13509平方米，名义价值1元；车辆8辆，价值145.3万元；办公家具价值107.87万元；其他资产价值1368.27万元。

（四）预算绩效情况

2021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2021年部门预算时，对2021年项目支

出 260.53 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

无。

中卫市人民检察院 2021 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。