宁夏回族自治区银川铁路运输检察院

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、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分　2021 年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

银川铁路运输检察院2021年部门预算—单位概况

一、主要职能

银川铁路运输检察院是国家的法律监督机关，依据依法和法律独立行使检察权，接受自治区人民检察院的领导。其主要职责是：

(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，贯彻落实最高人民检察院、自治区党委，自治区人民检察院的部署要求。

（二）依照法律规定对由银川铁路运输检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，对刑事案件依法审查、批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉。

（三）负责应由银川铁路运输检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（四）负责应由银川铁路运输检察院承办的提起公益诉讼工作。

（五）负责应由银川铁路运输检察院承办的对社区矫正机构执法活动的法律监督工作。

（六）负责受理向铁路运输检察院的控告申诉。

（七）负责检察队伍建设和思想政治工作，对检察人员进行教育培训。

（八）按照干部管理权限，协同自治区人民检察院管理、考核本院检察人员。

（九）规划落实检察机关财务装备工作，开展检察机关信息化建设、检察技术工作。

（十）负责其他应当由派出检察院承担的事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川铁路运输检察院属自治区一级预算单位，部门预算包括：本级 2021 年部门预算编制的一级预算单位 1 个，无下属单位.

银川铁路运输检察院下设 5 个内设机构，分别为：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部（含法警队）.

银川铁路运输检察院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	854.51	一、本年支出	854.51	854.51	
（一）一般公共预算财政拨款收入		（一）一般公共服务支出	854.51	854.51	
		（四）公共安全支出	707.84	707.84	
		（八）社会保障和就业支出	74.36	74.36	
		（九）卫生健康支出	37.51	37.51	
		（十八）住房保障支出	34.80	34.8	
收入总计	854.51	支出总计854.51			

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表

一般公共预算财政拨款支出表

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%
2040401	行政运行	581.85	557.84	557.84		-24.01	-4.13%
2040402	一般行政管理事务	140.41	150		150	9.59	6.83%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	16.75	17.54	17.54		0.79	4.72%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.17	37.88	37.88		5.71	17.75%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			18.94			
2101101	行政单位医疗	17.69	20.83	20.83		3.14	17.75%
2101103	公务员医疗补助	12.06	14.20	14.20		2.14	17.74%
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.48		2.48	2.48	100%
2210201	住房公积金	25.38	28.03	28.03		2.65	10.44%
2210103	购房补贴	5.24	6.77	6.77		1.53	29.20%

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		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		702.03	539.36	162.67
301	一、工资福利支出	524.30	524.30	
30101	基本工资	130.96	130.96	
30102	津贴补贴	126.80	126.80	
30103	奖金	121.58	121.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.88	37.88	
30109	职业年金缴费	18.94	18.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.83	20.83	
30111	公务员医疗补助缴费	14.20	14.20	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	28.03	28.03	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	22.22	22.22	
302	二、商品和服务支出	162.67		162.67

30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	4.50		4.50
30206	电费	12.20		12.20
30207	邮电费			
30208	取暖费	19.40		19.40
30209	物业管理费	43.30		43.30
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	6.56		6.56
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	34.00		34.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.70		2.70

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			26.64
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
303	**三、对个人和家庭的补助**	17.54	17.54	
30301	离休费			
30302	退休费	12.96	12.96	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	4.58	4.58	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
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			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

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	
7	0	7	0	7	0	5.81	0	5.81	0	5.81	0	25	0	25	18	7	0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数					2020年预算数与2019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%
				小计	人员经费	日常公用经费			

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	854.51	一、行政支出	854.51
（1）一般公共预算财政拨款收入	854.51	其中：财政拨款支出	854.51
（2） 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
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	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	854.51	本年支出合计	854.51

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	854.51	支出总计	854.51

七、部门收入总表

部门收入总表

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									
854.51	854.51	854.51													

八、部门支出总表

部门支出总表

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
854.51	854.51							

银川铁路运输检察院2021年部门预算情况说明

一、关于银川铁路运输检察院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川铁路运输检察院2021年财政拨款收入预算854.51万元，其中：本年收入 854.51万元，包括一般公共预算拨款 854.51 万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余130.12万元。财政拨款支出预算854.51万元，其中：公共安全支出707.84万元、社会保障和就业支出74.36万元、卫生和健康支出37.51万元、住房保障支出34.80万元。

二、关于银川铁路运输检察院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

银川铁路运输检察院2021年一般公共预算财政拨款基本支出557.84万元，其中：本年收入安排支出557.84万元，上年结转资金安排支出0 万元。比2020年执行数（决算数）减少24.01万元，下降 4.13 %。下降原因是减少开支，节约成本.使得运行经费减少.

人员经费539.36万元，主要包括：基本工资130.96万元、津贴补贴126.80万元、奖金121.58万元、社会保障缴费56.82万元、城镇职工基本医疗保险缴费20.83万元、公务员医疗补助缴费14.20万元、其他社会保障缴费0.38万元、住房公积金缴费28.03万元、其他工资福利支出22.22万元、退休费12.96万元、退休人员医疗补助4.58万元.

公用经费 162.67 万元，主要包括：办公经费 2 万元、银行手续费 0.1 万元、水费 4.5 万元、电费 12.2 万元、取暖费 19.40 万元、物业管理费 43.30 万元、维修（护）费 3 万元、会议费 2.27 万元、培训费 6.56 万元、劳务费 34 万元、工会经费 2.7 万元、其他交通费 26.64 万元、其他商品和服务支出 6 万元.

（二）项目支出情况说明

银川铁路运输检察院 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 152.48 万元，其中：本年收入安排支出 152.48 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。主要包括：公共安全支出，检察支出。如，一般行政管理事务（办案经费用）2021 年预算 152.48 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 12.07 万元，增幅 8.60%。主要用于办理案件差旅费、侦缉调查费、协助办案费、技术检验、鉴定费、印刷费、邮电费、维护费、检察宣传、检察官培训费、交通费、办案耗材等支出。公共安全支出，检察，一般行政管理事务（装备款）2021 年预算 18 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 4.12 万元，装备款支出增加 29.68%，主要用于检察业务支出购买装备及装备耗材等。

三、关于银川铁路运输检察院 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川铁路运输检察院 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 25 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车

购置 18 万元，公务用车运行费 7 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年增加 18 万元，其中：公务用车购置费增加 18 万元，主要原因:我院车辆使用年限较长,配置老化,需购置一辆执法执勤用车.

四、关于银川铁路运输检察院 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：银川铁路运输检察院 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

银川铁路运输检察院 2021 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资 0 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 0 万元、社会保障缴费 0 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 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 0 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0

万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、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

银川铁路运输检察院2021年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，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0万元，比2020年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、关于银川铁路运输检察院2021年收支预算情况的总体说明

银川铁路运输检察院2021年收入总预算854.51万元，其中：本年收入854.51万元，上年结转结余0万元；支出总预算854.51万元，其中：本年支出854.51万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 854.51万元，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 854.51 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

2021 年，银川铁路运输检察院本级及所属等 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 854.51 万元，比 2020 年预算增加 154.66 万元，增长 22.10 %。主要原因是：2021 年我院增加 4 名干警人员经费及我院业务范围增加，随之人员成本和业务经费增加.

所属单位名称.本单位无所属单位.

（二）政府采购情况

2021 年，银川铁路运输检察院政府采购预算 26.3 万元，其中：政府采购货物预算 18 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 8.3 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，银川铁路运输检察院占用使用国有资产总体情况为房屋 7110.20 平方米，价值 3922.03 万元；车辆 6 辆，价值 11.67 万元；办公家具价值 95.06 万元；其他资产价值 385.87 万元。国有资产分布情况为：

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 年银川铁路运输检察院重点项目绩效评价.

2021 年银川铁路运输检察院无重点项目.

（五）其他需说明的事项

银川铁路运输检察院 2021 年部门预算——名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金.

2、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.

3、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.

4、项目支出：指为完成特定的检察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.

5、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.

6、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.

7、“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.

8、机关运行经费：为保障单位行政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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、其他交通费用等.