**内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县人民检察院**

**2024年部门预算公开报告**

二〇二四年二月十八日

**目** **录**

**第一部分** **部门概况**

一、主要职能、职责

二、 机构设置及预算单位构成情况

**第二部分** **2024年部门预算安排情况说明**

一、部门预算收支总体情况说明

二、 一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、 一般公共预算基本支出预算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、 政府性基金预算财政拨款支出情况说明

六、 国有资本经营预算支出情况说明

七、项目支出预算情况说明

**第三部分** **其他公开事项说明**

一、机关运行经费安排情况说明

二、 政府采购预算情况说明

三、 国有资产占有使用情况说明

四、 项目支出情况说明

**第四部分** **名词解释**

**第五部分** **预算公开联系方式及信息反馈渠道**

**第六部分** **2024年部门预算公开表**

一、收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 国有资本经营预算支出表

十、 项目支出表

十一、项目支出绩效表

十二、 政府采购预算表

**第** **一** **部分** **部门概况**

**一、主要职能**

(一)部门职能

磴口县人民检察院是国家的法律监督机关，代表国家行使检 察权，其职权是法律赋予其履行职责所必需的各项权利的综合，

是体现检察机关性质的具体职能和法律手段。

**(二)部门主要职责**

1、 人民检察院通过行使国家检察权来完成自己的任务。它 对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不 起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民

法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

2、 对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督。

3、 法律规定的其他职权。

**二、** **部门预算单位构成**

从预算构成看，磴口县人民检察院部门预算包括：自治区财

政厅预算和地方财政部门单位预算。

(一)磴口县人民检察院部门机构及人员基本情况

磴口县人民检察院属于1个独立预算单位，内设5个部室处， 下设1个司法警察大队。设有一个事业编制机构为：机关事务服 务中心。该事务服务中心经费在磴口县人民检察院经费中编制，

不独立编制预决算。

磴口县人民检察院现有行政编制25个，事业编制5个；2024

年年初实有在职人员49人，其中行政编制人员24人，事业编制

人员5人，聘用制书记员12人，经政府同意聘用司法辅助人员

8人。年初退休人员25人，遗属1人。

单位情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|  | 磴口县人民检察院(独立  编制预算) | 财政拨款的行政单位 |
| 1 | 磴口县人民检察院机关事 务服务中心(不独立编制 预算，经费预算含在磴口  县检察院预算中) | 参照公务员法管理的  事业单位 |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

**第二部分** **2024年部门预算安排情况说明**

**一、部门预算收支总体情况说明**

2024年收入预算1134.76万元，比2023 年预算减少4.29万元，减幅0.37%,减少原因为2022有退休人员，人员经费有所 减少，故2021年部门预算收入较2020年部门预算收入有所减少。 支出预算1134.76万元，比2023年预算减少4.29万元，减幅 0.37%,减少原因为2022有退休人员，人员经费有所减少，故2022

年部门支出预算较2021年部门预支出预算有所减少。

( 一)部门预算收入情况说明

部门预算收入1134.76万元，其中：一般公共预算拨款收入 1134.76万元，占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元，占 比0%;事业收入0万元，占比0%;事业单位经营收入0万元， 占比0%;,其他收入0万元，占比0%;上年结转0万元，占比

0%,用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出1134.76万元，其中：基本支出814.76万元， 占比71.80%;项目支出320万元，占比28.20%。事业单位经营

支出0万元，占比0%。

预算支出经费主要用于我院机构正常运转，全力保障检察业

务办案、检察装备方面支出。

**二、** **一般公共预算财政拨款收支情况说明**

2024年度财政拨款收入总预算 1134.76万元。与上年相比， 财政拨款收入总计减少4.29万元，减少0.37%。2024年财政拨 款支出总预算 1134.76 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 4.29万元，减少0.37%。主要原因：1、公共安全支出964.08 万元，比上年预算数增加4.59万元。增加原因为2022年我院装 备经费有所增加。2、社会保障和就业支出68.78万元，比上年 减少1.89万元，减少原因为2022年新增退休人员2人，2022 年养老保险缴费公补部分有所核减。3、卫生健康支出35.36万 元，比上年预算数增加0.29万元，减少原因为2022年新增退休 人员2人，2022年医疗保险缴费公补部分有所核减。4、住房保

**障支出**55.87万元，比上年预算数增加7.41万元，减少原因为

2022年新增退休人员2人，2022年住房公积金公补部分有所核

减。

2024年一般公共预算财政拨款支出预算 1134.76万元，与上

年相比减少 4.29万元，减少0.37%。具体情况如下：

**(** **一)** **一般公共服务(类)**

一般公共服务类年初预算数为0万元，与上年相比增加(减

少)0万元。其中：

1.人大事务(款)行政运行(项)。年初预算 0 万元，与上 年相比增加(减少) 0万元，增长(减少)0%。变动原因：

我院无人大事务(款)行政运行(项)。

**(二)公共安全(类)**

公共安全类年初预算数为 974.75万元， 与上年相比减少

10.09万元。其中：

1.检察(款)行政运行(项)。年初预算 654.75万元，与上 年相比增加 103.91 万元，增加 18.86%。变动原因：2022年我院新 增退休人员，同时我院本着“节约”原则控制相关经费支出，故行政运行费用有所核减。

2.检察(款)一般行政管理事务(项)。年初预算 316.50万元，与上年相比增加188.5万元，增长 1.47倍。变动原因：2022年我院 装备经费有所增加，故2022年部门支出预算较2021 年部门公共安全支出预算较有所增加。

**(三)社会保障和就业支出(类)**

社会保障和就业支出类年初预算数为68.78 万元，与上年相

比减少1.89万元。其中：

1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险 缴费支出(项)。年初预算45.85万元，与上年相比减少1.26 万 元，减少2.67%。变动原因：2022年新增退休人员2人，2022

年养老保险缴费公补部分有所核减。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费 支出(项)。年初预算 22.93 万元，与上年相比减少0.63万元，减少 2.67%。变动原因：2022年新增退休人员2人，故职业年金缴

费金额增加。

**(四)卫生健康支出(类)**

卫生健康支出类年初预算数为35.36万元，与上年相比增加

0.29 万元。其中：

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算 22.96万元，与上年相比增加0.64万元，增加2.87%。变动原 因：2022年新增退休人员2人，2022年医疗保险缴费公补部分

有所核减。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预 算 12.41 万元，与上年相比减少 0.34 万元，减少 2.67%。变动 原因：2022年新增退休人员2人，2022年公务员医疗补助公补

部分有所核减。

**(五)住房保障支出(类)**

住房保障支出类年初预算数为55.87万元，与上年相比增加

7.41 万元。其中：

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 55.87

万元，与上年相比增加 7.41 万元，增加15.29%。变动原因：2022

年新增退休人员2人，2022年住房公积金公补部分有所核减。

**三、** **一般公共预算基本支出预算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算814.76万

元，其中：

( 一)人员经费 738.64万元。主要包括：基本工资165.04万元、津贴补贴237.08万元、奖金38.39万元、机关事业单位 基本养老保险缴费45.85万元、职业年金缴费22.93万元、职工基本医疗保险缴费21.71万元、公务员医疗补助缴费12.41万元、其他社会保障缴费1.87万元、住房公积金55.87万元、其他工资福利支出137.50万元。

**(二)公用经费** **76.12万元。** 主要包括：办公费14.20万元

水费1万元、电费7.50万元、取暖费10.80万元、公务接待费1.5万元、工会经费7.35万元、福利费9.19万元、其他交通费用23.58万元。

**四、** **财政拨款“三公”经费预算情况说明**

2024年我院财政拨款"三公"经费支出预算21.50万元，比上年预算减少1万元，减幅4.44%,具体原因为2022年我院 计划购置公务用车费用较上年有所减少；本年预算比上年执行数

增加0.9万元，增幅4.37%。其中：

1、2024年我院无因公出国(境)费用。与上年预算数增减

0万元，增减0%。,本年预算比上年执行数增减0万元，增减0%。

2、 公务接待费1.50万元，与上年预算数减少1万元，增减

0%。,本年预算比上年执行数增减0万元，增减0%。

3、公务用车购置及运行维护费20万元，比上年预算增减0万元。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增减0万元。主要原因：2022年购置车辆 与上年度购置车辆品牌、型号、价格等均不同，故本年公务用车 购置费有所减少；公务用车运行维护费20万元，与上年预算数(增加)减少0万元，增加(减少)0%。主要原因：根据测算我院每年公车运行维护费为20万元。

**五、** **政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

2024年政府性基金预算财政拨款0万元，与上年相比增加 (减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因：本单位无政府

性基金财政拨款预算。

**六、** **国有资本经营预算支出情况说明**

2024年国有资本经营预算支出0万元，与上年相比增加(减 少)0万元，增长(减少)0%。主要原因：本单位无国有资本

经营预算支出。

**七、项目支出预算情况说明**

2024年我院预算安排项目2个，项目预算总金额320万元。 其中，财政本年拨款320万元，财政拨款结转结余0万元，财政

专户管理资金0万元，单位资金0万元。

**第三部分** **其他公开事项说明**

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专业材料及一

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。

2024年，我院机关运行经费财政拨款预算76.12 万元，比上年减少1.29万元，减少1.67%。主要原因：财政厅根据人员编制核定单位公用经费。

二、 政府采购预算情况说明

政府采购预算总额174万元，其中：政府采购货物预算 117.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算56.4万元。

三、 国有资产占有使用情况说明

截至2023年末，共有车辆8辆，其中：机要应急车辆1辆； 公务用车0辆；执法执勤车辆7辆。我院无单位价值200万元

上大型设备。

四、2024年度项目支出绩效目标情况说明

2024年，填报公开绩效目标预算项目共2个，主要有业务装备经费项目及办案（业务）经费项目，公开预算项目数占全部预算项目数的28.20%，公开填报绩效目标的项目支出预算320万元，占项目支出预算的100%。中央政法纪检监察转移支付资金项目及自治区配套纪检监察转移支付资金项目属于涉密项目，不得公开。

2024年，我院将合理使用各项经费，保障检察人员工资足 额及时发放到位，保障机关正常有效运转，全力实现检察业务部 门高效完成2024年业务目标工作，从物质基础及后勤保障方面

为提高检察机关整体办公办案水平而努力。

**第四部分** **名词解释**

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付

的资金。

**二、事业收入：** 是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：** 是指事业单位在专业业冬活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四** **、其他收入** ：是指除上述“ 一般公共预算财政拨款收入” “事业收入”、"事业单位经营收入"等以外的收入。主要是指按

规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、用事业基金弥**补收支差额：是指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算财政拨款收入"、"财政拨款结转和结余资金”、 “事业收入” 、“事业单位经营收入”、"其他收入"不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当 年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基

金)弥补本年收支缺口的资金。

**六、上年结转：** 是指以前年度尚未完成、结转到太年仍按原

规定用途继续使用的资金。

**七、基本支出：** 是指为保障机构正常运转，完成日常工作任

务而发生的人员支出和共用支出。

**八、** **项目支出：** 是指基本支出之外，为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

**九、“三公”经费：** 纳入财政预决算管理的“三公”经费、 是指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)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用员车购置 支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保

留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖

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。

**十** **、机关运行经费：** 是指为保障行政单位(含参照公务员法 管理的事业单位)运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费 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、专业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

用。

**十** **一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):** 反映单 开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬。以及为

上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、 商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单 位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战

略性和应急储备支出)。

**第五部分** 预算公开联系方式及信息反馈渠道

**本** **单** **位**预算公开信息反馈和联系方式：

**联系人：** 吴倩 联系电话0478-4218058

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表