

# 宁波市人民检察院检察保障中心 2021 年单位预算

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

承担计算机网络软件开发使用，计算机硬件维护、多媒体示证；为办案工作提供测谎、监控技术服务和速录服务等检察保障辅助工作。

### 二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，宁波市人民检察院检察保障中心单位预算包括：宁波市人民检察院检察保障中心本级预算。

## 第二部分 2021 年单位预算安排情况说明

### 一、2021 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 1026.44 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入，国有资本经营预算拨款收入，财政专户管理资金收入，事业收入（不含专户资金），事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入，用累计盈余弥补收支差额，上年结转；支出包括：公共安全支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。

### 二、2021 年收入预算情况说明

本单位 2021 年收入预算 1026.44 万元，其中：一般公

共预算拨款收入 1026.44 万元，占 100.00%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0.00%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.00%；财政专户资金 0 万元，占 0.00%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0 万元，占 0.00%；其它收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；用累计盈余弥补收支差额 0 万元，占 0.00%；上年结转收入 0 万元，占 0.00%。

### 三、2021 年支出预算情况说明

本单位 2021 年支出预算 1026.44 万元。

（一）按支出功能分类，包括：公共安全支出（类）687.58 万元、社会保障和就业支出（类）79.67 万元、卫生健康支出（类）39.88 万元、住房保障支出（类）219.31 万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出 975.24 万元、日常公用支出 51.2 万元、项目支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元。

### 四、2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位 2021 年财政拨款收支预算 1026.44 万元。收入包括：本年收入 1026.44 万元，其中：一般公共预算拨款 1026.44 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；上年结转 0 万元，其中：一般公共预算拨款 0 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预

算拨款 0 万元；支出包括：公共安全支出（类）687.58 万元、社会保障和就业支出（类）79.67 万元、卫生健康支出（类）39.88 万元、住房保障支出（类）219.31 万元。

## **五、2021 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况**

本单位 2021 年一般公共预算当年拨款 1026.44 万元，比 2020 年执行数增加 166.30 万元，主要原因是事业人员增加。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

公共安全支出（类）687.58 万元，占 66.98%；社会保障和就业支出（类）79.67 万元，占 7.76%；卫生健康支出（类）39.88 万元，占 3.88%；住房保障支出（类）219.31 万元，占 21.38%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）687.58 万元，比 2020 年执行数增加 68.49 万元，增长 11.06%，主要原因是：事业人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）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）53.11 万元，比 2020 年执行数增加 13.22 万元，增长 33.14%，主要原因是：事业人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）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）26.56 万元，比 2020 年执行数增加 8.00 万元，增长 43.10%，主要原因

是：事业人员增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）29.88万元，比2020年执行数增加7.27万元，增长32.15%，主要原因是：事业人员增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）10.00万元，比2020年执行数增加0.99万元，增长10.99%，主要原因是：事业人员增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）218.54万元，比2020年执行数增加68.23万元，增长45.39%，主要原因是：事业人员增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.77万元，比2020年执行数增加0.10万元，增长14.93%，主要原因是：事业人员增加。

## 六、2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出1026.44万元，其中：

人员经费975.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费51.2万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

本单位 2021 年没有使用一般公共预算资金安排“三公”经费。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费**

本单位为事业单位，无机关运行经费。

### **(二) 政府采购情况**

2021 年本单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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) 国有资产占有使用情况**

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，省部级领导用车 0 辆，机要通信及应急保障用车 0 辆，老干部服务用车 0 辆，行政执法专用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆，固定工作用车 0 辆。单位价值 50 万元及以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元及以上专用设备 0 台（套）。

2021 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元及以上设备。

### **(四) 绩效目标设置情况**

2021年本单位实行绩效管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

### **第三部分 名词解释**

#### **一、收入科目**

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8. 用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年

结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

9. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

## 二、支出科目

1. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3. 上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4. 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5. 对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

6. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7. 检察（款）事业运行（项）：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

8. 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）：指主要用于检察保障中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

9. 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）：指主要用于检察保障中心实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排检察保障中心的基本医疗保险缴费经费。

11. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排检察保障中心的公务员医疗补助经费。

12. 住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准向职工发放的租金补贴。

### **三、机关运行经费**

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。