

2024 年度

宁夏石嘴山市大武口
区人民检察院本级部
门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏石嘴山市大武口区人民检察院本级的主要职责是：

1. 主要职能。

第一检察部：负责第二检察部承办案件以外的刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。办理大武口区人民检察院相关的刑事申诉案件。

第二检察部：负责办理监察委员会移送的职务犯罪案件、依据法律法规规定由上级检察机关交付办理的案件、重大刑事犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。办理大武口区人民检察院相关的刑事申诉案件。

第三检察部：负责办理石嘴山市辖区未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。开展大武口辖区涉未成年人刑事执行、民事行政和公益诉讼检察相关工作。开展大武口区辖区未成年人司法保护和预防未成年人犯罪等工作。负责对社区矫正机构执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、羁押期限的监督。

第四检察部：负责对大武口区人民法院民事行政诉讼活动的法律监督，对审判监督程序以外的其他民事行政审判程

序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事行政执行活动实行法律监督。开展民事行政支持起诉工作。负责办理公益诉讼案件，对人民法院开庭审理公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。办理大武口区人民检察院管辖的民事行政、公益诉讼申诉案件。

第五检察部：负责受理向本院的控告和申诉。承办管辖范围内的国家赔偿和司法救助案件。负责组织实施大武口区人民检察院职责范围内的信访维稳工作。

综合业务部：负责案件的统一受理、办案流程监控、涉案财物管理、法律文书监管、案件信息公开。负责组织办案质量评查、业务考评、业务统计分析。承办本院检察委员会日常工作。负责承办有关检察工作法律、法规议案的征询意见工作。负责检察基础理论研究工作。负责本院范围内的检务督查工作，承担内部审计。

办公室：负责机关文电、会务、机要、档案、保密、外事等工作。协助院领导处理检察政务，组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施，起草审核相关文件文稿，管理秘书事务，处理检察信息、编发内部简报。负责承办上级检察院交办事项及与人大代表联络工作和特约检察员的联络工作。负责领导同志批办事项的督查工作和院内外的综合协调。负责机关的财物管理、装备管理、后勤服务保障等工作。

负责机关信息化建设。

政治部（法警大队）：负责协助院党组做好机关党的建设和队伍建设工作。负责本院的机构编制管理、人员分类管理、劳动工资管理和表彰奖励等工作。负责院机关的干部考核、任免、调配等工作。负责院机关的新闻宣传工作和检察文化建设。负责司法警察的日常管理工作。负责院机关离退休干部工作。

二、机构设置

宁夏石嘴山市大武口区人民检察院本级对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。按照部门决算编报要求，纳入宁夏石嘴山市大武口区人民检察院本级 2024 年度部门决算编报范围的单位包括：纳入石嘴上市大武口区人民检察院 2024 年度部门决算编报范围的单位共有 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁夏石嘴山市大武口区人民检察院本级

金额单位：元

收入			支出		
项目	行 次	决算数	项目(按功能分类)	行 次	决算数
栏次	1		栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,696,993.83	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	16,081,140.12
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,821,670.32
	9		九、卫生健康支出	39	670,111.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00

12	十二、农林水支出		42	0.00	
13	十三、交通运输支出		43	0.00	
14	十四、资源勘探工业信息等支出		44	0.00	
15	十五、商业服务业等支出		45	0.00	
16	十六、金融支出		46	0.00	
17	十七、援助其他地区支出		47	0.00	
18	十八、自然资源海洋气象等支出		48	0.00	
19	十九、住房保障支出		49	1,219,221.00	
20	二十、粮油物资储备支出		50	0.00	
21	二十一、国有资本经营预算支出		51	0.00	
22	二十二、灾害防治及应急管理支出		52	0.00	
23	二十三、其他支出		53	0.00	
24	二十四、债务还本支出		54	0.00	
25	二十五、债务付息支出		55	0.00	
26	二十六、抗疫特别国债安排的支出		56	0.00	
本年收入合计	27	19,696,993.83	本年支出合计	57	19,792,142.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	786,222.99	年末结转和结余	59	691,074.14
总计	30	20,483,216.82	总计	60	20,483,216.82

本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表

单位：宁夏石嘴山市大武口区人民检察院本级

金额单位：元

功能分类科目 编码	项目 科目名称	本年收入合计		上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收 入	其他收入
		本年收入合计	财政拨款收入					
小计 其中：教育收费								
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,696,993.83	19,696,993.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16,092,707.83	16,092,707.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	15,912,707.83	15,912,707.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	11,302,707.83	11,302,707.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	4,610,000.00	4,610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,760,690.00	1,760,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,760,690.00	1,760,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	325,890.00	325,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	956,500.00	956,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	478,300.00	478,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	655,800.00	655,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	655,800.00	655,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	401,700.00	401,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	254,100.00	254,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	1,187,796.00	1,187,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,187,796.00	1,187,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	837,820.00	837,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	349,976.00	349,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：宁夏石嘴山市大武口区人民检察院本级

金额单位：元

功能分类科目 编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合 计	19,792,142.68	15,063,986.73	4,728,155.95	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16,081,140.12	11,352,984.17	4,728,155.95	0.00	0.00	0.00
20404	检察	15,948,140.12	11,352,984.17	4,595,155.95	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	11,352,984.17	11,352,984.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	4,595,155.95	0.00	4,595,155.95	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,821,670.32	1,821,670.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,821,670.32	1,821,670.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	325,890.00	325,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,003,464.61	1,003,464.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	492,315.71	492,315.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	670,111.24	670,111.24	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	670,111.24	670,111.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	409,836.40	409,836.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	260,274.84	260,274.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,219,221.00	1,219,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,219,221.00	1,219,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	869,245.00	869,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	349,976.00	349,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宁夏石嘴山市大武口区人民检察院本级

金额单位：元

收 入			支 出				
项目	行 次	决算数	项目	行 次	决算数		
					合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	19,696,993.83	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	16,020,842.75	16,020,842.75	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,821,670.32	1,821,670.32	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	670,111.24	670,111.24	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00

15	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	十九、住房保障支出	51	1,219,221.00	1,219,221.00	0.00	0.00	0.00	
20	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	19,696,993.83	本年支出合计	59	19,731,845.31	19,731,845.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	704,990.92	年末财政拨款结转和结余	60	670,139.44	670,139.44	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	704,990.92		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	20,401,984.75	总计	64	20,401,984.75	20,401,984.75	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁夏石嘴山市大武口区人民检察院本级

金额单位：元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出合计		
			基本支出	项目支出
类 款 项	栏次	1	2	3
	合计	19,731,845.31	15,003,689.36	4,728,155.95
204	公共安全支出	16,020,842.75	11,292,686.80	4,728,155.95
20404	检察	15,887,842.75	11,292,686.80	4,595,155.95
2040401	行政运行	11,292,686.80	11,292,686.80	0.00
2040402	一般行政管理事务	4,595,155.95	0.00	4,595,155.95
20499	其他公共安全支出	133,000.00	0.00	133,000.00
2049902	国家司法救助支出	133,000.00	0.00	133,000.00
208	社会保障和就业支出	1,821,670.32	1,821,670.32	0.00

20805	行政事业单位养老支出	1,821,670.32	1,821,670.32	0.00
2080501	行政单位离退休	325,890.00	325,890.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,003,464.61	1,003,464.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	492,315.71	492,315.71	0.00
210	卫生健康支出	670,111.24	670,111.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	670,111.24	670,111.24	0.00
2101101	行政单位医疗	409,836.40	409,836.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	260,274.84	260,274.84	0.00
221	住房保障支出	1,219,221.00	1,219,221.00	0.00
22102	住房改革支出	1,219,221.00	1,219,221.00	0.00
2210201	住房公积金	869,245.00	869,245.00	0.00
2210203	购房补贴	349,976.00	349,976.00	0.00

|注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。|

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：宁夏石嘴山市大武口区人民检察院本级

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	12,846,902.80	302	商品和服务支出	1,813,328.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,021,415.00	30201	办公费	240,203.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,985,366.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,686,677.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8,604.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,003,464.61	30206	电费	76,118.73	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	492,315.71	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	409,836.40	30208	取暖费	114,322.06	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	260,274.84	30209	物业管理费	239,349.94	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8,352.74	30211	差旅费	4,950.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	869,245.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	54,000.00	30213	维修（护）费	39,998.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	55,955.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	343,458.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	78,699.70	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	222,390.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	17,568.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	195,699.06	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	103,500.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	87,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	443,500.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	284,883.11			
人员经费合计		13,190,360.80	公用经费合计					1,813,328.56

|注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：宁夏石嘴山市大武口区人民检察院本级

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
279,844.62	0.00	279,844.62	179,800.00	100,044.62	0.00	262,311.58	0.00	262,311.58	179,800.00	82,511.58	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：宁夏石嘴山市大武口区人民检察院本级

金额单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：宁夏石嘴山市大武口区人民检察院本级

金额单位：元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 20,483,216.82 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 865,604.96 元，下降 4.05%，主要原因是人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 19,696,993.83 元，其中：财政拨款收入 19,696,993.83 元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 0.00 元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 19,792,142.68 元，其中：基本支出 15,063,986.73 元。占 76.11%；项目支出 4,728,155.95 元，占 23.89%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 20,401,984.75 元，与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 865,604.96 元，下降 4.07%，主要原因是人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。宁夏石嘴山市大武口区人民检察院本级 2024 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 19,731,845.31 元，占本年支出合

计的 99.70%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 830,642.46 元，下降 4.04%，主要原因是人员经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 19,731,845.31 元，主要用于以下方面：公共安全支出 16,020,842.75 元，占 81.19%。社会保障和就业支出 1,821,670.32 元，占 9.23%。卫生健康支出 670,111.24 元，占 3.40%。住房保障支出 1,219,221.00 元，占 6.18%

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20,622,200.00 元，支出决算为 19,731,845.31 元，完成年初预算的 95.68%。其中：

1. 公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)年初预算为 11,453,500.00 元，支出决算为 11,292,686.80 元，完成年初预算的 98.60%，决算数小于预算数的主要原因是：本年剩余司法救助及办公设备购置经费。
2. 公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 4,889,500.00 元，支出决算为 4,595,155.95 元，完成年初预算的 93.98%，决算数小于预算数的主要原因是：本年剩余司法救助及办公设备购置经费。
3. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)国家司法救助支出(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 133,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未编制预算。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为 223,500.00 元, 支出决算为 325,890.00 元, 完成年初预算的 145.81%, 决算数大于预算数的主要原因是: 上年未编制退休人员文明单位奖预算于本年度追增。
5. 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)年初预算为 996,400.00 元, 支出决算为 1,003,464.61 元, 完成年初预算的 100.71%, 决算数大于预算数的主要原因是: 因部分人员涨工资, 社保基数调整。
6. 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)年初预算为 1,196,000.00 元, 支出决算为 492,315.71 元, 完成年初预算的 41.16%, 决算数小于预算数的主要原因是: 预算有剩余。
7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 401,700.00 元, 支出决算为 409,836.40 元, 完成年初预算的 102.03%, 决算数大于预算数的主要原因是: 因部分人员涨工资, 社保基数调整。
8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 254,100.00 元, 支出决算为 260,274.84 元, 完成年初预算的 102.43%, 决算数大于预算数的主要原因是: 因部分人员涨工资, 社保基数调整。
9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 847,900.00 元, 支出决算为 869,245.00 元, 完成

年初预算的 102.52%，决算数大于预算数的主要原因是：因部分人员涨工资，社保基数调整。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 359,600.00 元，支出决算为 349,976.00 元，完成年初预算的 97.32%，决算数小于预算数的主要原因是：预算有剩余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15,003,689.36 元，其中：人员经费 13,190,360.80 元，公用经费 1,813,328.56 元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 12,846,902.80 元，较 2024 年度年初预算数增加 1,171,802.80 元，增长 10.04%。主要原因是较 2023 年度决算数减少 599,651.55 元，下降 4.46%。主要原因是人员经费减少。

2. 商品和服务支出 1,813,328.56 元，较 2024 年度年初预算数减少 80,871.44 元，下降 4.27%。主要原因是较 2023 年度决算数减少 26,950.54 元，下降 1.46%。主要是 2024 年预算数减少。

3. 对个人和家庭的补助 343,458.00 元，较 2024 年度年初预算数增加 102,358.00 元，增长 42.45%。主要原因是较 2023 年度决算数减少 206,182.47 元，下降 37.51%。主要原因是 2024 年预算数减少。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是较 2023 年度决算数持平。主要原因是

我单位不涉及债务利息。

5. 资本性支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是较 2023 年度决算数持平。主要原因未编制预算。

6. 其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是较 2023 年度决算数持平。主要是因为未编制预算。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 279,844.62 元，支出决算为 262,311.58 元，完成预算的 93.73%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：控制公务车运行维护费。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度，增长 213.37%，主要是因为本年度购置公务车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是；决算数较上年持平的主要原因是 2024 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 279,844.62 元，支出决算为 262,311.58 元，完成预算的 93.73%；支出决算较上年增加 178,606.15 元，增长 213.37%。决算数小于预算数的主要原因是控制公务车运行维护费。

其中：公务用车购置费支出 179,800.00 元，购置数为 1 辆，公务用车运行费支出 82,511.58 元，主要用于截至 2024 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2023 年度持平。,决算数较上年持平的主要原因是其中：国内接待费支出 0.00 元，主要用于国(境)外接待费支出 0.00 元，主要用于 2024 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2023 年度决算数持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 元，支出 0.00 元，较 2023 年度决算数持平。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 1,813,328.56 元，下降 1.46%，主要原因是：控制经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 179,800.00 元，其中：政府采购货物支出 179,800.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额

179,800.00 元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 179,800.00 元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 5148 平方米，共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏石嘴山市大武口区人民检察院本级组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 180 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。

3. 绩效管理工作中存在的问题及整改措施

（1）存在的问题

认知层面：许多部门对预算绩效管理重视不足，认为仅是财务部门的工作，未将其融入整体业务流程，缺乏主动参与意识。

目标设定：绩效目标设定模糊，缺乏明确衡量标准，与实际业务活动关联性不强，难以有效引导预算执行。

监控执行：缺乏实时监控机制，对预算执行过程中的偏差发现不及时，无法迅速调整优化，影响资金使用效益。

（2）整改措施

加强培训宣传：组织专题培训，提升各部门对预算绩效管理的认识，通过内部刊物、会议等渠道宣传其重要性，营造良好氛围。

规范目标设定：制定目标设定指南，要求结合业务实际，明确、量化绩效目标，并加强审核，确保目标合理可行。

完善监控体系：搭建信息化监控平台，实时跟踪预算执行情况，及时预警偏差，督促部门分析原因并整改。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、事业收入：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、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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公用支出。

十、项目支出：指在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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因

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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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费用。

第五部分 附件

其他有关公开资料

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		大武口区人民检察院聘用制书记员经费								
主管部门		大武口区人民检察院				实施单位	石嘴山市大武口区人民检察院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		180	180	180	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款		180	180	180	—	100%	—		
	上年结转资金				—			—		
	其他资金				—			—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	项目总金额: 180 万元, 主要用于保障我院聘用制书记员及编外上划人员工资福利支出。增强司法公信力, 提升司法水平, 为我区经济发展提供司法保障。					大武口区人民检察院 2024 年能动履行法律监督职责, 坚持为大局服务、为人民司法、为法治担当, 各项工作取得了新成效, 较好的完成了 2024 年总体目标。				
绩效 指标 (50 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完 成值	分值	得分		
	产出 指标 (50 分)	数量指标	案件办理数		=750 件	1107 件	15	15		
		质量指标	案件评查合格率		≥ 95%	99%	10	10		
		时效指标	案件办结率		≥ 85%	95%	5	5		
			案件受理及时率		≥ 95%	100%	5	5		
		成本指标	聘用制书记员工资及社保成本		=180 万 元	180 万 元	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	0		=0	=0	0	0		
		社会效益 指标	检察机关公信力		显著提高	显著提 高	5	5		
			维护社会稳定		显著提高	显著提 高	5	5		
		生态效益 指标	生态环境改善		明显改善	明显改 善	10	10		
		可持续 影响指标	办案效率		稳步提升	稳步提 升	10	10		
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	党政机关对检察工作满意度			≥ 90%	100%	5	5		
		群众对检察工作满意度			≥ 90%	100%	5	5		
总 分							100	100		

注意事项: 总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

