

附件

2024 年度

宁夏回族自治区固原市
人民检察院部门决算

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

宁夏回族自治区固原市人民检察院本级的主要职责是：

（1）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权；（2）对于直接受理的刑事案件进行侦查；（3）对于公安机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否逮捕、起诉；对公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；（4）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对人民法院的刑事审判活动是否合法实行监督；（5）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；（6）对民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；（7）法律规定的其他职权。

二、机构设置

固原市人民检察院为一级行政单位，内设政治部、纪检监察处、办公室、公诉处、未检处、侦查监督处、控告申诉处、民事行政检察处、法警支队、案件管理办公室，技术处、刑事执行局、驻狱检察室、驻所检察室等 14 个内设部门。

固原市人民检察院编制人数 71 人，其中：行政编制人员 67 名，工勤编制人数 4 人；实有在职人数 60 人，其中：行政在职 56 人，机关工勤人员 4 人。

固原市人民检察院属一级预算单位，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

金额单位：元

单位：宁夏回族自治区固原市人民检察院本级

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	26,466,574.20	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	21,090,085.75
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	2,679,714.64
	9		九、卫生健康支出	39	977,379.32
	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	1,833,895.24
	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	26,466,574.20	本年支出合计	57	26,581,074.95
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	435,033.16	年末结转和结余	59	320,532.41
总计	30	26,901,607.36	总计	60	26,901,607.36
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
金额单位：元

单位：宁夏回族自治区固原市人民检察院本级

项目			本年收入合计	财政拨款收入	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
功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项				小计	其中：教育收费			
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	26, 466, 574. 20	26, 466, 574. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204			公共安全支出	20, 975, 585. 00	20, 975, 585. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	2, 679, 714. 64	2, 679, 714. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801			人力资源和社会保障管理事务	30, 000. 00	30, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080116			引进人才费用	30, 000. 00	30, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	2, 649, 714. 64	2, 649, 714. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	694, 983. 75	694, 983. 75	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	1, 303, 120. 59	1, 303, 120. 59	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	651, 610. 30	651, 610. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	977, 379. 32	977, 379. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	977, 379. 32	977, 379. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	563, 979. 32	563, 979. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	413, 400. 00	413, 400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	1, 833, 895. 24	1, 833, 895. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	1, 833, 895. 24	1, 833, 895. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	1, 139, 344. 72	1, 139, 344. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	694, 550. 52	694, 550. 52	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
金额单位：元

单位：宁夏回族自治区固原市人民检察院本级

项目				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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	26, 581, 074. 95	20, 226, 574. 20	6, 354, 500. 75	0. 00	0. 00	0. 00
204		公共安全支出		21, 090, 085. 75	14, 765, 585. 00	6, 324, 500. 75	0. 00	0. 00	0. 00
208		社会保障和就业支出		2, 679, 714. 64	2, 649, 714. 64	30, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801		人力资源和社会保障管理事务		30, 000. 00	0. 00	30, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080116		引进人才费用		30, 000. 00	0. 00	30, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805		行政事业单位养老支出		2, 649, 714. 64	2, 649, 714. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501		行政单位离退休		694, 983. 75	694, 983. 75	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, 303, 120. 59	1, 303, 120. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		651, 610. 30	651, 610. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210		卫生健康支出		977, 379. 32	977, 379. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011		行政事业单位医疗		977, 379. 32	977, 379. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101		行政单位医疗		563, 979. 32	563, 979. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103		公务员医疗补助		413, 400. 00	413, 400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221		住房保障支出		1, 833, 895. 24	1, 833, 895. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102		住房改革支出		1, 833, 895. 24	1, 833, 895. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201		住房公积金		1, 139, 344. 72	1, 139, 344. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203		购房补贴		694, 550. 52	694, 550. 52	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：宁夏回族自治区固原市人民检察院本级

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	26,466,574.20	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	21,086,557.75	21,086,557.75	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,679,714.64	2,679,714.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	977,379.32	977,379.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,833,895.24	1,833,895.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	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
	24		二十四、债务还本支出	56	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
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	26,466,574.20	本年支出合计	59	26,577,546.95	26,577,546.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	431,505.16	年末财政拨款结转和结余	60	320,532.41	320,532.41	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	431,505.16		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	26,898,079.36	总计	64	26,898,079.36	26,898,079.36	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁夏回族自治区固原市人民检察院本级

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	26,577,546.95	20,226,574.20	6,350,972.75
204			公共安全支出	21,086,557.75	14,765,585.00	6,320,972.75
208			社会保障和就业支出	2,679,714.64	2,649,714.64	30,000.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	30,000.00	0.00	30,000.00
2080116			引进人才费用	30,000.00	0.00	30,000.00
20805			行政事业单位养老支出	2,649,714.64	2,649,714.64	0.00
2080501			行政单位离退休	694,983.75	694,983.75	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,303,120.59	1,303,120.59	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	651,610.30	651,610.30	0.00
210	卫生健康支出	977,379.32	977,379.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	977,379.32	977,379.32	0.00
2101101	行政单位医疗	563,979.32	563,979.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	413,400.00	413,400.00	0.00
221	住房保障支出	1,833,895.24	1,833,895.24	0.00
22102	住房改革支出	1,833,895.24	1,833,895.24	0.00
2210201	住房公积金	1,139,344.72	1,139,344.72	0.00
2210203	购房补贴	694,550.52	694,550.52	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：宁夏回族自治区固原市人民检察院本级

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	17,274,992.45	302	商品和服务支出	2,235,198.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,522,414.00	30201	办公费	334,938.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5,254,893.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4,344,230.00	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,303,120.59	30206	电费	100,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	651,610.30	30207	邮电费	25,061.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	563,979.32	30208	取暖费	134,200.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	413,400.00	30209	物业管理费	334,600.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13,000.00	30211	差旅费	60,000.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,139,344.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	69,000.00	30213	维修（护）费	30,000.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	716,383.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	69,598.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	489,983.75	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	21,400.00	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	150,000.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	205,000.00	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	137,400.00	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	703,300.00	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	156,100.00			
人员经费合计		17,991,376.20	公用经费合计					2,235,198.00

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：宁夏回族自治区固原市人民检察院本级

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
400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	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：宁夏回族自治区固原市人民检察院本级

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
功能分类科目编码			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						
无			无						

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。

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

单位：宁夏回族自治区固原市人民检察院本级

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

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。
说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 26901607.36 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 4,931,938.95 元，下降 15.49%，主要原因是本单位 2024 年度在职人员中 11 名公务员退休，新增 3 名在职人员，总人数减少 8 人，相关人员收入减少，所以本年收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 26466574.20 元，其中：财政拨款收入 26466574.20 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 26581074.95 元，其中：基本支出 20226574.20 元，占 76.09%；项目支出 6354500.75 元，占 23.91%；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 26898079.36 元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4923205.18 元，下降 15.47%。主要原因：本单位 2024 年度在职人员中 11 名公务员退休，新增 3 名在职人员，总人数减少 8 人，相关人员收入减少，所以财政拨款收入支出减少。

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。

宁夏回族自治区固原市人民检察院本级 2024 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 26,577,546.95 元，占本年支出合计的 99.99%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,812,232.43 元，下降 15.33%，主要原因是本单位 2024 年度报废公务用车一辆，相关公务用车运行维护费较上年减少，且 2024 年度无购置新的公务用车，公务用车购置及运行维护费较上年减少，相关项目经费减少，所以一般公共预算财政拨款支出较上年度减少。

(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 26577546.95 元，主要用于以下方面：公共安全支出 21090085.75 元，占 79.34%；社会保障和就业支出 2679714.64 元，占 10.08%；卫生健康支出 977379.32 元，占 3.68%；住房保障支出 1833895.24 元，占 6.90%。

(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 27610581.68 元，支出决算为 26577546.95 元，完成年初预算的 96.26%。其中：

1. 公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)年初预算为 15,408,026.00 元，支出决算为 14,765,585.00 元，完成年初预算的 95.80%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位 2024 年度在职人员中 11 名公务员退休，新增 3 名在职人

员，总人数减少 8 人，人员经费和公用经费支出减少，导致决算数小于预算数。

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 6,381,505.16 元，支出决算为 6,070,972.75 元，完成年初预算的 95.10%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位 2024 年度报废公务用车一辆，相关公务用车运行维护费较上年减少，且 2024 年度无购置新的公务用车、无因公出国、无公务接待与上年持平，三公经费支出较预算持平；但总人数减少 8 人，相关办公经费、电费等费用减少，所以整体较预算数减少。

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 250,000.00 元，支出决算为 250,000.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：严格执行预算支出管理，做到重点项目经费预算与决算相一致，从而达到年初预算的准确性。

4. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)年初预算为 30,000.00 元，支出决算为 30,000.00 元，完成年初预算的 100.00%。

5. 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 409,000.00 元，支出决算为 694,983.75 元，完成年初预算的 169.9%，决算数大于预算数的主要原因是：本单位 2024 年度新增退休人员 11 名，新增在职人员 3 名，且相关社保基数有所调整，导致整体决算数大于预算数。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 1,472,300.00 元,支出决算为 1,303,120.59 元,完成年初预算的 88.50%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位 2024 年度在职人员减少,缴纳养老保险相应减少,所以养老保险支出数小于预算数。

7. 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 736,200.00 元,支出决算为 651,610.30 元,完成年初预算的 88.50%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位 2024 年度在职人员减少,缴纳职业年金相应减少,所以职业年金支出数小于预算数。

8. 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 633,700.00 元,支出决算为 563,979.32 元,完成年初预算的 89.00%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位 2024 年度在职人员减少,缴纳医疗保险相应减少,所以医疗保险支出数小于预算数。

9. 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 413,400.00 元,支出决算为 413,400.00 元,完成年初预算的 100.00%。

10. 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 1,181,900.00 元,支出决算为 1,139,344.72 元,完成年初预算的 96.40%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位 2024 年度在职人员减少,缴纳住房公积金

相应减少，所以住房公积金出数小于预算数。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 694,550.52 元，支出决算为 694,550.52 元，完成年初预算的 100.00%。

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 20226574.20 元，其中：人员经费 17991376.20 元，公用经费 2235198.00 元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 17274992.45 元，较 2024 年度年初预算数减少 870933.55 元，下降 4.80%。主要原因是本单位 2024 年度在职人员中 11 名公务员退休，新增 3 名在职人员，总人数减少 8 人，所以工资福利支出减少。

2. 商品和服务支出 2235198.00 元，较 2024 年度年初预算数减少 137602.00 元，下降 5.80%。主要原因是本单位响应政策严格控制三公经费支出，缩减差旅费支出，所以商品和服务支出减少。

3. 对个人和家庭的补助 716383.75 元，较 2024 年度年初预算数增加 285983.75 元，增长 66.45%。主要原因是本单位 2024 年度退休人员增加，发放退休人员民族团结奖和文明单位奖，所以对个人和家庭补助增加。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。

5. 资本性支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。

6. 其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。

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 400000.00 元，支出决算为 400000.00 元，完成预算的 100.00%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度减少 94808.56 元，下降 19.16%。主要原因是本单位 2024 年度报废公务用车一辆，相关公务用车运行维护费较上年减少，且 2024 年度无购置新的公务用车、无因公出国、无公务接待与上年持平，所以三公经费支出上年减少。

（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 100.00%；支出决算较上年持平。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 400000.00 元，支出决算为 400000.00 元，完成预算的 100.00%；支出决算较上年减少 94,808.56 元，下降 19.160%。决算数较上年减少的主要原因是本单位 2024 年度报废公务用车一辆，相关公务用车运行维护费较上年减少，且 2024 年度无购置新的公务用车，所以公务用车购置及运行维护费较上年减少。

其中：公务用车购置费支出 0.00 元，购置数为 0 辆，公务用车运行费支出 400000.00 元，主要用于截至 2024 年 1

2月31日开支财政拨款的公务用车保有量为9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100.00%；比2023年度持平。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，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款。

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，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款。

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2235198.00元，下降21.71%，主要原因是：本单位2024年度在职人员中11名公务员退休，新增3名在职人员，总人数减少8人，相关办公经费、电费等费用减少，所以机关运行经费减少。

（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1998535.00元，其

中：政府采购货物支出 1663935.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 334600.00 元。授予中小企业合同金额 1998535.00 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 1998535.00 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 83.26%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 16.74%。

（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 10305 平方米，共有车辆 8 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 1 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 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，宁夏回族自治区固原市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 2 个，包含一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 194.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32%。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%。我院根据财政厅有关绩效管理工作的相关规定，制定了院内的财务管理办法、预算管理制度。办法明确了经费审批权限及程序，

经费预算管理、财务经费管理等。

（1）加强部门预算管理，合理安排财政资金，严格按预算控制专项支出。（2）重视对项目支出的管理，规范政府采购。严格按照自治区财政厅公布的政府集中采购办法，按照政府采购的要求和程序，依法实行政府采购，提高了政法转移支付资金使用效益。（3）规范资金结算管理，加强对政法转移支付资金的监督管理，各项费用严格按照经费审批程序报销，杜绝不合理开支。（4）科学合理的制定部门预算绩效评价指标。安排财务人员根据地方预算综合管理系统，制定了部门预算绩效评价指标体系，能够量化的指标尽量量化，科学合理的将绩效评价指标细化到三级指标，让绩效评价指标更符合单位的实际和具有可操作性。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，固原市人民检察院 2024 年聘用制书记员经费项目自评得分为 96 分；固原市人民检察院非财政结转资金项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：一是项目支出进度缓慢；二是支出计划不够明细。

下一步改进措施：加强绩效业务培训，提升全院干警绩效管理意思，增强绩效管理工作人员相关业务水平，提高整体工作效率。对于项目资金的执行，根据本单位项目建设实际情况及需求，提前做好项目计划，进行专家论证及评审并做好项目预算，项目资金下达后科学采购，确保项目资金及时充分的使用。在以后工作中，进一步分析原因，完善各个环节，保证项目资金高质量高效使用。

（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）详见附件

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

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		固原市人民检察院 2024 年聘用制书记员经费						
主管部门					实施单位			
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:	194	194	166.61	10	86%		8
	其中:当年财政拨款	194	194	166.61	—			—
	上年结转资金				—			—
	其他资金				—			—
年度	预期目标			实际完成情况				
	本项目主要目标是保障聘用制书记员工资及各项待遇,为提高我院立、审、执工作效率,提高人民群众对司法工作的满意度,固原市人民检察院 2024 年聘用制书记员工资社保全年共计 194 万元。			固原市人民检察院 2024 年聘用制书记员经费共支付 166.61 万元,执行率为 86%。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 书记员人数	24	24	10	10	
		质量指标	指标 1: 办案及时率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	指标 1: 工资发放及时率	≥99%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 书记员工资和社保	194	166.61	15	13	剩余 27.39 万元未支付,于下年度支付
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 经费支出效益最大化	达到预期	达到预期	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 对社会稳定做出的贡献	促进社会稳定	促进社会稳定	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 检察机关公信力	明显提高	明显提高	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 书记员对工资发放及社保缴纳的满意度	明显提高	明显提高	10	10	
总分						100	96	

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。

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			固原市人民检察院非财政结转资金						
主管部门						实施单位			
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：	0.32	0.32	0.32	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	0.32	0.32	0.32	—		—
			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			
	2024 年完成基本户结结转资金 0.32 万元。					固原市人民检察院非财政结转资金共支付 0.32 万元，执行率为 100%。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：办案数量		1	1	10	10	
		质量指标	指标 1：经费使用效益		进一步提高	进一步提高	15	15	
		时效指标	指标 1：及时率		≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	指标 1：非财政经费		0.32	0.32	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：						
		社会效益指标	指标 1：对社会稳定做出的贡献		促进社会稳定	促进社会稳定	15	15	
		生态效益指标	指标 1：						
		可持续影响指标	指标 1：项目完成效率		≥99%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：支付完成率		≥99%	100%	10	10	
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。