

附件

2023 年度

石嘴山市惠农区人民  
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 2023 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 2023 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

石嘴山市惠农区人民检察院是法律监督机关，依据宪法和法律独立行使检察权，接受石嘴山市人民检察院的领导，对惠农区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。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，坚持党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，贯彻落实上级人民检察院、同级党委的部署要求。

（二）依法向惠农区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）依照法律规定对由惠农区人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（四）负责应由惠农区人民检察院承办的刑事、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。

（五）负责应由惠农区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（六）负责应由惠农区人民检察院承办的对社区矫正机构执法活动的法律监督工作。

（七）负责受理向惠农区人民检察院的控告申诉。

（八）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。

（九）按照干部管理权限，协同地方党委、上级人民检察院管理、考核本院检察人员。

（十）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。

（十一）负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，石嘴山市惠农区人民检察院决算包括部门本级决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：

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	18610485.46	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	15045105.41
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	3445.38	八、社会保障和就业支出	38	2115497.05
	9		九、卫生健康支出	39	518700.00
	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	941667.00
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>18613930.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>18620969.46</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	30484	年末结转和结余	61	23445.38
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>18644414.84</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>18644414.84</b>

注：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

公开部门：

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				1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款											项	栏次				
			18613930.84	18610485.46	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	3445.38						
	2040401	行政运行	9508066.79	9504621.41	0.00					0.0	3445.38						
	2040402	一般行政管理事务	5330000.00	5330000.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00						
	2049902	国家司法救助支出	200000.00	200000.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00						
	2080501	行政单位离退休	427522.5	427522.5	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	741100.00	741100.00	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	946874.55	946874.55	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00						
	2101101	行政单位医疗	311200.00	311200.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00						
	2101103	公务员医疗补助	207500.00	207500.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00						
	2210201	住房公积金	654300.00	654300.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00						
	2210203	购房补贴	287367.00	287367.00	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  
金额单位：元

公开部门：

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	18620969.46	13080485.46	5540484.00	0.00	0.00	0.00
2040401			行政运行	9504621.41	9504621.41		0.00	0.00	0.00
2040402			一般行政管理事务	5340484.00	0.00	5340484.00	0.00	0.00	0.00
2049902			国家司法救助支出	200000.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	427522.50	427522.50	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	741100.00	741100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	946874.55	946874.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	311200.00	311200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	207500.00	207500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	654300.00	654300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	287367.00	287367.00	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  
金额单位：元

公开部门：

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	18610485.46	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	0.00	四、公共安全支出	36	15045105.41	15045105.41	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	2115497.05	2115497.05	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	518700.00	518700.00	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	941667.00	941667.00	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	18610485.46	<b>本年支出合计</b>	59	18620969.46	18620969.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	30484.00	年末财政拨款结转和结余	60	20000.00	20000.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	30484.00		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				
<b>合计</b>	32	18640969.46	<b>合计</b>	64	18640969.46	18640969.46	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余结转情况

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：

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	1	2	3
			合计	13,080,485.46	5,540,484.00
		2040401	行政运行	9,504,621.41	9,504,621.41
		2040402	一般行政管理事务	5,340,484.00	0.00
		2049902	国家司法救助支出	200,000.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	427,522.50	427,522.50
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	741,100.00	741,100.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	946,874.55	946,874.55
		2101101	行政单位医疗	311,200.00	311,200.00
		2101103	公务员医疗补助	207,500.00	207,500.00
		2210201	住房公积金	654,300.00	654,300.00
		2210203	购房补贴	287,367.00	287,367.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11,101,506.15	302	商品和服务支出	1,537,056.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,026,374.00	30201	办公费	37,258.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,617,680.60	30202	印刷费	22,291.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,328,377.00	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	10,282.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	741,100.00	30206	电费	54,077.38	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	946,874.55	30207	邮电费	143.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	311,200.00	30208	取暖费	119,315.46	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	207,500.00	30209	物业管理费	415,569.41	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6,100.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	654,300.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	42,000.00	30213	维修（护）费	32,538.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	220,000.00	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	441,922.50	30215	会议费	1,000.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	106,900.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	298,822.50	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	14,400.00	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	11,700.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	128,700.00	30227	委托业务费	64,730.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	67,300.00	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	2,900.00	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	377,550.00	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	其他商品服务支出	213,500.94			
人员经费合计		11,543,428.65	公用经费合计					1,537,056.81
合 计		13080485.46						

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  
金额单位：元

公开部门：

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103000	0	97000	0	97000	6000	99994.00	0	99994.00	0	99994.00	0

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，2023 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  
金额单位：元

公开部门：

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						

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结余情况

注：本单位无政府性基金预算，故本表为空表。

# 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

公开部门：

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

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

注：本单位无国有资本经营预算，故本表为空表。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 18644414.84 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 100937.44 元，下降 0.54%，主要原因是退休人员增加，新增人员减少，导致人员经费减少。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 18613930.84 元，其中：财政拨款收入 18610485.46 元，占 99.98%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 3445.38 元，占 0.02%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 18620969.46 元，其中：基本支出 13080485.46 元，占 70.25%；项目支出 5540484.00 元，占 29.75%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 18640969.46 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 51609.07 元，下降 0.28%，主要原因是退休人员增加，新增人员减少，导致人员经费减少。

### 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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 18,620,969.46 元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 41125.07 元，下降 0.22%，主要原因是

退休人员增加，新增人员减少，导致人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出 18620969.46 元，主要用于以下方面：公共安全支出(类)支出 15045105.41 元，占 80.80%；社会保障和就业支出(类)支出 2,115,497.05 元，占 11.36%；卫生健康支出（类）支出 518,700.00 元，占 2.79%；住房保障支出（类）支出 941,667.00 元，占 5.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15877100 元，支出决算为 18620969.46 元，完成年初预算的 117.28%。其中：（必须按支出功能分类说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

1. 公共安全（类）支出年初预算为 13064200 元，支出决算为 15045105.41 元，完成年初预算的 115.16%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：1、本年新招录公务员未列入年初预算。2、本年支出中含以前年度结转结余资金的支出，故支出决算数大于年初预算数。

2. 社会保障和就业（类）支出年初预算为 1390400 万元，支出决算为 2,115,497.05 元，完成年初预算的 152.15%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年社会保险基数上调且新增加了基础绩效奖，故导致支出决算数大于年初预算数。

3. 卫生健康支出年初预算为 518700 元，支出决算为 518,700.00 元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障（类）支出年初预算为 903800 元，支出决算为 941667 元，完成年初预算的 104.19。支出决算数大于



年初预算数的主要原因是：本年住房公积金基数上调且新增加了基础绩效奖，故导致支出决算数大于年初预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出13080485.46元，其中：人员经费11,543,428.65元，公用经费1,537,056.81元。支出具体情况如下：

如：1.工资福利支出11,101,506.15元，较2023年度年初预算数增加1651406.15元，增长17.48%，主要原因是新招录公务员没有做年初预算，部分人员职级晋升工资上涨；较2022年度决算数减少933510.38元，降低7.76%。

2.商品和服务支出1,537,056.81元，较2023年度年初预算数减少56343.19元，降低3.53%，主要原因是会议费、维修维护费未全部支出；较2022年度决算数减少39236.94元，降低2.49%。

3.对个人和家庭的补助441,922.50元，较2023年度年初预算数增加148822.5元，增长50.76%，主要原因是退休费增加；较2022年度决算数增加62312.56元，增长16.41%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是我单位本年无资本性支出（基本建设）经费；较2021年度决算数增加0元，增长）0%。

5.资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年为做资本性支出预算，本年也无资本性支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算

数增加0元，增长0%，主要原因是本单位本年无对企业补助（基本建设）经费预算及支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位本年无对企业补助经费的预算及支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年无其他支出的预算及支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

## 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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为103000元，支出决算为99994元，完成预算的97.08%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年无公务接待。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少增加18561.12元，增长22.79%，主要原因是新增警车2台，加油费用增加。

### （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元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是是是本年及上年本单位都无因公出国（境）的经费预算及支出。2023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97000元，支出决算为99994元，完成预算的103.08%；比2022年度增加18561.12

元，增长22.79%%。决算数大于预算数的主要原因是新增警车2台，加油费用增加。决算数较上年增加的主要原因是新增警车2台，加油费用增加。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为2辆，公务用车运行维护费支出99994元，主要用于警车加油、维修、保险、过路过桥费等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

**3.公务接待费**预算为6000元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是未发生公务接待。决算数较上年减少的主要原因是未发生公务接待。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2023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**

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位无政府性基金预算。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本单位无国有资本经营预算。

## 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

2023 年度本部门机关运行经费支出 1537056.81 元，比 2022 年度增加 13536.81 元，增长 0.89%。主要原因是：人员较上年增加，故机关运行经费支出增加。

### （二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 120070 元。其中：政府采购货物支出 120070 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 120070 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 元，占授予中小企业合同金额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 4502.47 平方米，共有车辆 7 辆，其中：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 6 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 4 个，包含一级项目 4 个，二级项目 0 个，共

涉及资金 473 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%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，惠农区人民检察院聘用制书记员经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“惠农区人民检察院聘用制书记员经费”项目自评得分为 100 分；惠农区人民检察院律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。发现的主要问题：一是预算绩效观念不深入，思想认识有误区。对预算管理绩效制度的认知不是十分到位。二是全过程预算绩效管理制度体系不健全，目前部门尚未制定系统、规范的绩效管理工作流程和操作细节，未建立社会中介、专家、数据库和档案等管理办法，绩效指标和标准体系建设不完善，未能细化、量化绩效指标，突出部门特色。三是评价指标体系不完善，实际操作有难度。尽管财政部制定出台了绩效评价共性指标体系，自治区财政厅也出台了细化的评价指标和落实措施，但是对指标具体设置没有统一的明确规定，没有针对性较强的个性评价指标体系可供借鉴。下一步改进措施：强化素质培训，加大培训力度。积极参与自治区财政厅或上级检察部门开展的预算绩效评价培训，协调院内各职能部门将预算绩效管理考评加入日常工作中，形成常规化管理。加强单位项目自评工作，提高报告质量，认真分析研究评价结果所反映

的问题，努力查找资金的使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高的措施。加大绩效开考评结果对单位绩效评价工作的指导、监督、检查的力度。采取有效措施加快资金支出进度，进一步细化项目预算绩效目标，提高资金使用效率。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指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。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、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。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。



## 第五部分 附件

### 附件 5

## 自治区项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	石嘴山市惠农区人民检察院检察业务费（聘用制书记员经费）							
主管部门	石嘴山市惠农区人民检察院			实施单位 石嘴山市惠农区人民检察院				
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:	153	153	153	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	153	153	153	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
	本项目的的主要内容是惠农区人民检察院聘用制书记员工资,为保障惠农区人民检察院工作有序开展,本单位聘用制书记员共 18 人,工资社保合计 153 万元			聘用制书记员工资发放及社保缴纳及时,保障书记员的劳动所得,为检察院工作正常有序开展保驾护航				
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	书记员人数	18	18	10	10	无
		质量指标	办案及时率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	书记员工资	153	153	20	20	无
	社会效益指标	社会效益指标	就业率	显著提升	显著提升	15	15	无
		可持续影响指标	办案效率	显著提升	显著提升	15	15	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	100%	10	10	无	

总 分	100	100	
-----	-----	-----	--

附件 5

## 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		石嘴山市惠农区人民检察院司法救助项目						
主管部门		石嘴山市惠农区人民检察院		实施单位		石嘴山市惠农区人民检察院		
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:	2	2	1	10	50%	5	
	其中:当年财政拨款	2	2	0	—	0%	—	
	上年结转资金	1	0	1	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件补助			成功补助 1 起律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件				
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	律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件数	2 件	1 件	10	5	属地客观因素导致此类案件较少,以后要更好的发掘此类案件
		质量指标	律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件满意度	90%	100%	10	10	无
		时效指标	支付时效	1 年	1 年	10	10	无
		成本指标	律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件补助	2	2	20	20	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件	长效	长效	5	5	无
		社会效益指标	提高律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件	长效	长效	10	10	无
		生态效益指标	维护社会公平正义	长效	长效	5	5	无
		可持续影响指标	提高社会法律意识	长效	长效	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件满意度	90%	100%	10	10	无
总 分					100	90		

