

附件

2023 年度

**银川市金凤区人民检
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

银川市金凤区人民检察院作为国家专门的法律监督机关，通过履行刑事监督、民事监督、行政监督与公益诉讼等职能，保证国家法律的统一和正确实施。其主要职责是：

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、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

4、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚活动是否合法实行监督。

5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

6、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

7、对于损害社会公共利益的行为进行法律监督。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市金凤区人民检察院2023年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。单位下设机构8个，分别是政治部、办公室、综合业务部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：银川市金凤区人民检察院

单位：元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------------|---------------|----|---------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 20,027,511.23 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 17,116,015.53 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 1,608,024.89 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,139,526.86 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 568,323.92 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0 |

| | | | | | |
|----------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 990,417.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| 本年收入合计 | 27 | 21,635,536.12 | 本年支出合计 | 58 | 20,814,283.31 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,245,572.96 | 年末结转和结余 | 60 | 2,066,825.77 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 22,881,109.08 | 总计 | 62 | 22,881,109.08 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：元

公开部门：银川市金凤区人民检察院

| 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 |
|----------|------|---|------------------|----------------------|----------------------|----------|----------|----------|---------------------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 21,635,536.12 | 20,027,511.23 | 0 | 0 | 0 | 1,608,024.89 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 17,937,268.34 | 16,329,243.45 | 0 | 0 | 0 | 1,608,024.89 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,139,526.86 | 2,139,526.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 2,139,526.86 | 2,139,526.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 478,994.59 | 478,994.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 788,341.63 | 788,341.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 872,190.64 | 872,190.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 568,323.92 | 568,323.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 568,323.92 | 568,323.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 317,273.96 | 317,273.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 251,049.96 | 251,049.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 990,417.00 | 990,417.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 990,417.00 | 990,417.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 725,419.00 | 725,419.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 264,998.00 | 264,998.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：元

公开部门：银川市金凤区人民检察院

| 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 |
|----------|------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------|----------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 栏次 | | | | | | | | |
| 合计 | | | 20,814,283.31 | 15,470,191.64 | 5,344,091.67 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | 公共安全支出 | | 17,116,015.53 | 11,771,923.86 | 5,344,091.67 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 2,139,526.86 | 2,139,526.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 2,139,526.86 | 2,139,526.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | 478,994.59 | 478,994.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 788,341.63 | 788,341.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 872,190.64 | 872,190.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | | 568,323.92 | 568,323.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 568,323.92 | 568,323.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 317,273.96 | 317,273.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 251,049.96 | 251,049.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | | 990,417.00 | 990,417.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | | 990,417.00 | 990,417.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 725,419.00 | 725,419.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210203 | 购房补贴 | | 264,998.00 | 264,998.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：银川市金凤区人民检察院

单位：元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|---------------|----------------|----|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 | 20,027,511.23 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 15,473,651.25 | 15,473,651.25 | 0 | 0 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,139,526.86 | 2,139,526.86 | 0 | 0 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 568,323.92 | 568,323.92 | 0 | 0 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|---------------|---|---|
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 990,417.00 | 990,417.00 | 0 | 0 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本年收入合计 | 27 | 20,027,511.23 | 本年支出合计 | 59 | 19,171,919.03 | 19,171,919.03 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 510,511.75 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1,366,103.95 | 1,366,103.95 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 510,511.75 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 20,538,022.98 | 总计 | 64 | 20,538,022.98 | 20,538,022.98 | 0 | 0 |

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：银川市金凤区人民检察院

单位：元

| 项目 | | | 本年支出 | | | |
|---------|------------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 功能分类 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目代码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 19,171,919.03 | 14,127,827.36 | 5,044,091.67 |
| 204 | 公共安全支出 | | 15,473,651.25 | 10,429,559.58 | 5,044,091.67 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 2,139,526.86 | 2,139,526.86 | 0 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 2,139,526.86 | 2,139,526.86 | 0 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | 478,994.59 | 478,994.59 | 0 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 788,341.63 | 788,341.63 | 0 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 872,190.64 | 872,190.64 | 0 | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 568,323.92 | 568,323.92 | 0 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 568,323.92 | 568,323.92 | 0 | |

| | | | | |
|---------|---------|------------|------------|---|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 317,273.96 | 317,273.96 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 251,049.96 | 251,049.96 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 990,417.00 | 990,417.00 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 990,417.00 | 990,417.00 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 725,419.00 | 725,419.00 | 0 |
| 2210203 | 购房补贴 | 264,998.00 | 264,998.00 | 0 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：元

公开部门：银川市金凤区人民检察院

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|---------------|-------|-----------|--------------|-------|-------------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 11,213,223.24 | 302 | 商品和服务支出 | 2,399,156.53 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 2,120,883.00 | 30201 | 办公费 | 74,291.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3,930,991.00 | 30202 | 印刷费 | 0 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 1,851,949.00 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 30,253.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 0 | 30205 | 水费 | 19,053.47 | 31002 | 办公设备购置 | 30,253.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 788,341.63 | 30206 | 电费 | 125,129.93 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 872,190.64 | 30207 | 邮电费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 317,273.96 | 30208 | 取暖费 | 191,664.06 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 251,049.96 | 30209 | 物业管理费 | 416,500.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5,932.05 | 30211 | 差旅费 | 3,396.00 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 725,419.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 46,000.00 | 30213 | 维修（护）费 | 148,925.50 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 303,193.00 | 30214 | 租赁费 | 5,333.78 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 485,194.59 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 111,800.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 400,322.05 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 657.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 6,200.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------------|--------|-----------|------------|-------|--------------------|---|
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 454,476.83 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 78,672.54 | 30227 | 委托业务费 | 154,869.50 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 75,100.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 399,810.00 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 218,149.46 | | | |
| 人员经费合计 | | 11,698,417.83 | 公用经费合计 | | | | 2,429,409.53 | |

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：银川市金凤区人民检察院

单位：元

| 预算数 | | | | | | 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 | |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 94,090.00 | 0 | 94,090.00 | 0 | 94,090.00 | 0 | 82,266.65 | 0 | 82,266.65 | 0 | 82,266.65 | 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，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资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：元

公开部门：银川市金凤区人民检察院

| 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 代码 | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 栏次 | | | | | |
| | | | 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。

说明：本单位无政府性基金财政拨款预算收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：元

公开部门：银川市金凤区人民检察院

| 项目 | | | 本年支出 | | | |
|----------|---|---|------|----|------|------|
| 功能分类科目代码 | | | 科目名称 | 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。

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 22881109.08 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1440122.79 元，增长 6.72%。主要原因是 2023 年新招录公务员 4 名，新调入公务员 2 名，新招录统招书记员 25 名，人员经费增加，2023 年案件办理总量较上年增加，检察业务费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 21635536.12 元。

其中：财政拨款收入 20027511.23 元，占 92.57%；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 1608024.89 元，占 7.43%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 20814283.31 元。

其中：基本支出 15470191.64 元，占 74.32%；项目支出 5344091.67 元，占 25.68%；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 20538022.98 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1763029.15 元，增长 9.39%。主要原因是我院收支基本来自财政拨款，2023 年新招录公务员 4 名，新调入公务员 2 名，新招录统招书记员 25 名，人员经费增加，2023 年案件受理总数较上年增加，检察业务费增加。

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 19171919.03 元，占本年支出合计的 92.11%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 826320.82 元，增长 4.50%。主要原因是人员经费和检察业务办案经费增加。

(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 19171919.03 元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 15473651.25 元，占 80.71%。社会保障和就业（类）支出 2139526.86 元，占 11.16%。卫生健康（类）支出 568323.92 元，占 2.96%。住房保障（类）支出 990417 元，占 5.17%。

(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 17622600 元，支出决算为 19171919.03 元，完成年初预算的 108%。其中：

1.公共安全（类）。年初预算为 14478100 元，支出决算为 15473651.25 元，完成年初预算的 106%，决算数大于预算数的主要原因：本年度员额检察官、行政人员及司法辅助人员工资福利支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 370200 元，支出决算为 478994.59 元，完成年初预算的 129%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年退休人员增资，追加文明城市奖和文明单位奖预算资金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 821200 元，支出决算为 788341.63 元，完成年初预算的 95%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年招录 4 名公务员，其中 3 名于 2023 年 7 月到岗，一名公务员因补录后到岗较迟，工资执行时间较迟，养老保险从次年开始补缴，当年剩余。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 410600 元，支出决算为 872190.64 元，完成年初预算的 212%，主要原因一是完成干警以前年度职业年金记实工作；二是本年补缴 2022 年新入职干警 2022-2023 年职业年金。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 346800 元，支出决算为 317273.96 元，完成年初预算的 91%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年招录 4 名公务员，其中 3 名于 2023 年 7 月到岗，一名公务员因补录后到岗较迟，工资执行时间较迟，医疗保险从次年开始补缴，当年剩余。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 236400 元，支出决算为 251049.96 元，完成年初预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年 12 月追加公务员医疗补助预算资金。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 659100 元，支出决算为 725419 元，完成年初预算的 110%，决算数大于预算数的主要原因是本年补缴行政人员住房公积金差额部分及新入职干警公积金。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 270200 元，支出决算为 264998 元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是本年个别在职干警辞职，不予发放住房补贴，因此决算数小于年初预算数。

9.其他支出（类）。年初预算为 30000 元，支出决算为 30000 元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出14127827.36元，其中：人员经费11698417.83元，公用经费2429409.53元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出11213223.24元，较2023年度年初预算数增加1190623.24元，增长11%，主要原因是2023年新招录公务员4名，新调入公务员2名，新招录统招书记员25名，工资福利支出增加；较2022年度决算数增加206843.41元，增长1.88%。

2.商品和服务支出2399156.53元，较2023年度年初预算数增加132556.53元，增长5%，主要原因是人员增加，公用经费支出增加；较2022年度决算数增加273954.53元，增长12.89%。

3.对个人和家庭的补助485194.59元，较2023年度年初预算数增加108794.59元，增长28%，主要原因是追加退休人员文明单位奖和文明城市奖预算资金；较2022年度决算数减少243041.90元,下降33.37%。

4.债务利息及费用支出 0 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是无；较 2022 年度决算数持平。

5.资本性支出 30253 元，较 2023 年度年初预算数增加

30253 元，增长 100%，主要原因是本年度办公设备购置支出增加；较 2022 年度决算数增加 27445 元，增长 977.39%。

6.其他支出 0 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是无；较 2022 年度决算数持平。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 94090 元，支出决算为 82266.65 元，完成预算的 87.43%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：本年度严格执法执勤车辆管理，厉行节约，燃油费支出减少。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 3755.76 元，下降 4.37 %。主要原因是本年度报废一辆公务用车，公务用车数量较 2022 年相比减少一辆，公务用车运行维护费相应减少。

（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 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%；与 2022 年度持平。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。主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 94090 元，支出决算为 82266.65 元，完成预算的 87.43%；比 2022 年度减少 3755.76 元，下降 4.37 %。支出决算数小于预算数的主要原因是：本年度严格执法执勤车辆管理，厉行节约，燃油费支出减少；决算数较上年减少的主要原因是：本年度报废一辆公务用车，公务用车数量较 2022 年相比减少一辆，公务用车运行维

护费相应减少。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出82266.65元，主要用于公务用车保险费、维护维修费、燃油费支出及办案出行所需的过路过桥费等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；与2022年度相比持平。其中：国内接待费支出0元，主要用于国（境）外接待费支出0元，主要用于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年度决算数持平，主要原因是：本单位无此项经费。

支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）

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年度决算数持平，主要原因是：本单位无此项经费。

具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

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

2023年度本部门机关运行经费支出2429409.53元，比2022年度增加301399.53元，增长14.16%。主要原因是：

在职在编人员增加，公用经费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额692338.44元。其中：政府采购货物支出2900元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出689438.44元。授予中小企业合同金额2900元，占政府采购支出总额的0.42%，其中：授予小微企业合同金额2900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6010.48平方米，共有车辆6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.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏银川市金凤区人民检察院本级组织对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，聘用书记员经费项目共涉及资金202万元，占一般公共预算项目支出总额的94%，技侦楼维修费项目涉及资金13.08万元，占一般公共预算项目支出总额的6%。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，我院对聘用制书记员经费以及其他项目资金均进行了自评，金凤区人民检察院聘用书记员经费项目自评得分为 96 分，金凤区人民检察院技侦楼维修费项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：一是聘用书记员经费预算资金不够精确，2023 年新招录统招书记员到岗较迟，支付进度较为缓慢，预算资金剩余，导致年末有结转资金。二是对预算绩效认识不到位，预算绩效管理制度执行力度有待加强。三是预算绩效目标指标值有的没有达到量化，评价结果没有发挥有效的作用。

下一步改进措施：一是精确做好资金预算，加快项目资金的支付进度，切实提高资金的使用效益。二是加强绩效管理业务培训力度，及时更新业务知识，提高人员素质。加强绩效管理的监督检查和跟踪管理，总结经验，扩大绩效管理范围，在项目评价方面逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比。三是积极运用绩效评价结果，完善内控机制建设，加强绩效管理的监督检查和评价结果应用，将绩效评价工作贯彻部门每个项目，实现绩效管理的常态化、规范化，切实发挥绩效评价工作应有的作用。（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。

14、机关运行经费: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

(2023 年度)

| | | | | | | | |
|----------------|--|---------|--------|--|-----------|---------------------------------|----|
| 项目名称 | 金凤区人民检察院聘用书记员经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | 金凤区人民检察院 | | |
| 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: | 223.69 | 223.69 | 117.88 | 10 | 53% | 6 |
| | 其中:当年财政拨款 | 202 | 202 | 96.19 | — | 48% | — |
| | 上年结转资金 | 21.69 | 21.69 | 21.69 | — | 100% | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 金凤区人民检察院聘用书记员经费主要是为书记员发放工资,缴纳社保及住房公积金。辅助员额检察官完成办案任务,保障金凤检察院工作有序开展。 | | | 2023年金凤区人民检察院每月按时为书记员发放工资,缴纳社保及住房公积金,为辅助员额检察官按时完成办案任务,保障检察工作的顺利开展提供了有力的保障。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出 指标 | 书记员人数 | 12人 | 25人 | 10 | 新招录13名统招书记员,人员增加。 | |
| | | 办案及时率 | 100% | 100% | 10 | | |
| | | 工资发放及时率 | 100% | 100% | 10 | | |
| | 效益 指标 | 书记员工资 | 202万元 | 117.88万元 | 6 | 新招录13名统招书记员于2023年12月份到岗,预算经费剩余。 | |
| | | 就业率 | 显著提升 | 显著提升 | 20 | | |
| | | 办案效率 | 显著提升 | 显著提升 | 20 | | |
| | | | | | | | |
| 满意度 指标 | 书记员满意度 | 91% | 100% | 20 | | | |
| 总 分 | | | | | 96 | | |

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|---------|-------------|---|-------------|------------|------------|-------------|
| 项目名称 | 金凤区人民检察院技侦楼维修费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | 银川市金凤区人民检察院 | | | |
| 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: | 13.08 | 13.08 | 13.08 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 13.08 | 13.08 | 13.08 | — | 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 | | | | |
| | 金凤区人民检察院技侦楼维修费主要是为了检察工作顺利开展,对金凤区检察院技侦楼线路进行维修改造。 | | | 2023年金凤区人民检察院对技侦楼及附属用房房屋进行鉴定,对办公楼会议室进行防雷防静电检测,完成办公大楼防雷防静电安全接地及节能项目,为保障检察工作的顺利开展提供了有力保障。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 维修工程数量 | 2项 | 2项 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 工程完成时限 | 60天 | 60天 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本使用率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 优化技侦楼线路 | 确保正常办公办案 | 保障正常办公办案 | 20 | 20 | |
| | | 可持续影响指标 | 技侦楼设施维持正常运转 | 节能省电 | 达到节能省电效果 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 干警满意度 | 95% | 98% | 20 | 20 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |