

附件

2025 年度

宁夏回族自治区银川市
金凤区人民检察院本级
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 2025 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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法律、法规和国家政策的统一正确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、裁定发现适用法律确有错误的，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，纳入宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院本级2025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 2025 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：宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院本级

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	22,010,771.36	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	19,968,043.06
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	1,723,100.65	八、社会保障和就业支出	38	2,119,268.86
	9		九、卫生健康支出	39	727,450.97
	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	1,195,586.00
	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	23,733,872.01	本年支出合计	57	24,010,348.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,743,006.93	年末结转和结余	59	1,466,530.05
总计	30	25,476,878.94	总计	60	25,476,878.94

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院本级

金额单位：元

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					小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	23,733,872.01	22,010,771.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,723,100.65
204			公共安全支出	19,691,566.18	17,968,465.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,723,100.65
208			社会保障和就业支出	2,119,268.86	2,119,268.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,119,268.86	2,119,268.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	573,032.38	573,032.38	0.00	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	1,030,824.32	1,030,824.32	0.00	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	515,412.16	515,412.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	727,450.97	727,450.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	727,450.97	727,450.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	435,817.61	435,817.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	291,633.36	291,633.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,195,586.00	1,195,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,195,586.00	1,195,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	922,126.00	922,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	273,460.00	273,460.00	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：宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院本级

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	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	24,010,348.89	18,002,659.05	6,007,689.84	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	19,968,043.06	13,960,353.22	6,007,689.84	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,119,268.86	2,119,268.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,119,268.86	2,119,268.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	573,032.38	573,032.38	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	1,030,824.32	1,030,824.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	515,412.16	515,412.16	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	727,450.97	727,450.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	727,450.97	727,450.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	435,817.61	435,817.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	291,633.36	291,633.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,195,586.00	1,195,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,195,586.00	1,195,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	922,126.00	922,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	273,460.00	273,460.00	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：宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院本级

金额单位：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	22,010,771.36	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	18,292,155.37	18,292,155.37	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	2,119,268.86	2,119,268.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	727,450.97	727,450.97	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	1,195,586.00	1,195,586.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	22,010,771.36	本年支出合计	59	22,334,461.20	22,334,461.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	970,540.98	年末财政拨款结转和结余	60	646,851.14	646,851.14	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	970,540.98		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	22,981,312.34	总计	64	22,981,312.34	22,981,312.34	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：宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院本级

金额单位：元

项目				本年支出		
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
			合计	22,334,461.20	16,630,771.36	5,703,689.84
204			公共安全支出	18,292,155.37	12,588,465.53	5,703,689.84
208			社会保障和就业支出	2,119,268.86	2,119,268.86	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务			
2080116			引进人才费用			
20805			行政事业单位养老支出	2,119,268.86	2,119,268.86	0.00
2080501			行政单位离退休	573,032.38	573,032.38	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,030,824.32	1,030,824.32	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	515,412.16	515,412.16	0.00
210	卫生健康支出	727,450.97	727,450.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	727,450.97	727,450.97	0.00
2101101	行政单位医疗	435,817.61	435,817.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	291,633.36	291,633.36	0.00
221	住房保障支出	1,195,586.00	1,195,586.00	0.00
22102	住房改革支出	1,195,586.00	1,195,586.00	0.00
2210201	住房公积金	922,126.00	922,126.00	0.00
2210203	购房补贴	273,460.00	273,460.00	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：宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院本级

金额单位：元

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	13,568,395.61	302	商品和服务支出	2,447,797.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,654,825.00	30201	办公费	80,000.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,792,398.18	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,849,034.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	34,872.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	18,929.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	118,194.16	31002	办公设备购置	34,872.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	1,030,824.32	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	515,412.16	30208	取暖费	191,664.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	435,817.61	30209	物业管理费	416,500.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	291,633.36	30211	差旅费	6,528.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10,524.98	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	922,126.00	30213	维修（护）费	88,765.94	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	56,000.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	9,800.00	30215	会议费	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	579,706.38	30216	培训费	41,475.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	429,232.38	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6,674.00	30226	劳务费	542,821.17	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	143,800.00	30228	工会经费	89,800.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	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	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	500,400.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	352,720.00			
人员经费合计		14,148,101.99	公用经费合计					2,482,669.37
合 计		16,630,771.36						

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院本级

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院本级

金额单位：元

项目				本年支出		
功能分类 科目编码			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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院本级

金额单位：元

2025 年度预算数						2025 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
274,000.00	0.00	274,000.00	180,000.00	94,000.00	0.00	201,377.22	0.00	201,377.22	116,520.00	84,857.22	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，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。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 25,476,878.94 元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 2,011,949.52 元，增长 8.57%，主要原因是：2025 年我单位新招录公务员 1 名，新调入公务员 3 名，人员经费增加；2025 年案件办理总量较上年增加，检察业务办案经费增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 23,733,872.01 元，其中：财政拨款收入 22,010,771.36 元，占 92.74%；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 1,723,100.65 元，占 7.26%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 24,010,348.89 元，其中：基本支出 18,002,659.05 元。占 74.98%；项目支出 6,007,689.84 元，占 25.02%；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

2025 年度财政拨款收、支总计 22,981,312.34 元，与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,561,849.94 元，增长 7.29%，主要原因是：2025 年新招录公务员 1 名，新调入公务员 3 名，人员经费增加；2025 年案件办理总量较上年增加，检察业务办案经费增加。

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。宁夏回族自治

治区银川市金凤区人民检察院本级 2025 年度一般公共预算财政拨款支出合计 22,334,461.20 元，占本年支出合计的 93.02%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,885,539.78 元，增长 9.22%，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。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 22,334,461.20 元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 18,292,155.37 元，占 81.90%。社会保障和就业(类)支出 2,119,268.86 元，占 9.49%。卫生健康(类)支出 727,450.97 元，占 3.26%。住房保障(类)支出 1,195,586.00 元，占 5.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21,035,400.00 元，支出决算为 22,334,461.20 元，完成年初预算的 106.18%。其中：

1. **公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)。**年初预算为 11,329,800.00 元，支出决算为 12,588,465.53 元，完成年初预算的 111.11%，决算数大于预算数的主要原因是：年末追加新招录公务员和新调入人员的工资及社保公积金差额预算资金。

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 5,934,200.00 元，支出决算为 5,389,689.84 元，完成年初预算的 90.82%，决算数小于预算数的主要原因是：本年无重大涉法涉诉信访案件，故律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件补助经费剩余；本年度部分检察业务书籍报刊订阅较迟，年末扎账前未收到发票及订阅回执单等原始票据，未报销支出，导致办案业务经费办公费剩余；本年有 1 名统招书记员辞职，导致统招书

记员项目经费支出减少。

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 64,000.00 元，支出决算为 314,000.00 元，完成年初预算的 490.63%，决算数大于预算数的主要原因是：2025 年司法救助支出年初预算数为 2024 年末结转到 2025 年的司法救助支出资金 64000 元，剩余 250000 元为 2025 年度年中追加的国家司法救助支出，故决算数大于预算数。

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 458,800.00 元，支出决算为 573,032.38 元，完成年初预算的 124.90%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加退休人员文明单位奖预算资金。

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 988,400.00 元，支出决算为 1,030,824.32 元，完成年初预算的 104.29%，决算数大于预算数的主要原因是：年末追加新招录公务员及新调入人员的养老保险预算资金。

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 494,200.00 元，支出决算为 515,412.16 元，完成年初预算的 104.29%，决算数大于预算数的主要原因是：年末追加新招录公务员及新调入人员的职业年金预算资金。

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 414,700.00 元，支出决算为 435,817.61 元，完成年初预算的 105.09%，决算数大于预算数的主要原因是：年末追加新招录公务员及新调入人员的医疗保险预算资金。

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 282,800.00 元,支出决算为 291,633.36 元,完成年初预算的 103.12%,决算数大于预算数的主要原因是:年末追加新招录公务员及新调入人员的公务员医疗补助预算资金。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 273,700.00 元,支出决算为 273,460.00 元,完成年初预算的 99.91%,决算数小于预算数的主要原因是:我单位有一名公务员于 2025 年 2 月份调出本单位,调入永宁检察院,按照相关规定,住房补贴只发放至本年 2 月份,3-12 月份住房补贴未发放。

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 794,800.00 元,支出决算为 922,126.00 元,完成年初预算的 116.02%,决算数大于预算数的主要原因是:年末追加新招录公务员及新调入人员的住房公积金预算资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 16,630,771.36 元,其中:人员经费 14,148,101.99 元,公用经费 2,482,669.37 元,支出具体情况如下:

1. 工资福利支出 13,568,395.61 元,较 2025 年度年初预算数增加 1,631,095.61 元,增长 13.66%。主要原因是:2024 年新招录公务员 1 名,新调入公务员 3 名,追加新增人员预算资金,工资福利支出增加。较 2024 年度决算数增加 1,274,980.01 元,增长 10.37%。

2. 商品和服务支出 2,447,797.37 元,较 2025 年度年初预算数减少 151,602.63 元,下降 5.83%。主要原因是:年底党建书籍和报刊等订阅时间较迟,截至财务扎账前未支付完毕,导致公用

经费其他商品和服务支出剩余。较 2024 年度决算数增加 161,516.77 元，增长 7.06%。

3. 对个人和家庭的补助 579,706.38 元，较 2025 年度年初预算数增加 114,206.38 元，增长 24.53%。主要原因是：2026 年遗属人员的取暖费标准由 3674 元/人上涨为 3887 元/人；2026 年追加退休人员文明单位奖。较 2024 年度决算数增加 42,314.15 元，增长 7.87%。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2025 年度年初预算数持平。主要原因是：无。较 2024 年度决算数持平。

5. 资本性支出 34,872.00 元，较 2025 年度年初预算数减少 128.00 元，下降 0.37%。主要原因是：本年度厉行节约，严控支出，针对食堂维修改造项目所需配备的办公设备开展议价采购，经议价后实际购置设备的成交金额低于预算资金。较 2024 年度决算数减少 5,563.00 元，下降 13.76%。

6. 其他支出 0.00 元，较 2025 年度年初预算数持平。主要原因是：无。较 2024 年度决算数持平。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 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 2024 年度决算数减少 0.00 元，下降 0%。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）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025 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，年末结转和结余 0.00 元。较 2024 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、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。2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为 274,000.00 元，支出决算为 201,377.22 元，完成预算的 73.50%，2025 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：2025 年公务用车购置费预算资金为 18 万元，按照《党政机关公务用车管理办法》，本年度我单位按照职能类别和政策限制只能购买价格 12 万元以内，排量 1.6 升（含）以下的执法执勤车辆，不需要配备价格 18 万元的应急保障用车，故实际支出为 11.652 万元，小于预算资金 18 万元。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度减少 8,728.31 元，下降 4.15%，主要原因是：本年度执法执勤车辆购置费低于上年。

(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%；与 2024 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是：无；决算数较上年持平的主要原因是：无。2025 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 274,000.00 元，支出决算为 201,377.22 元，完成预算的 73.50%；比 2024 年度减少 8,728.31 元，下降 4.15%。决算数小于预算数的主要原因是：按照《党政机关公务用车管理办法》，本年度我单位按照职能类别和政策限制只能购买价格 12 万元以内，排量 1.6 升（含）以下的执法执勤车辆，不需要配备价格 18 万元的应急保障用车，故实际支出为 11.652 万元，小于预算资金 18 万元。决算数较上年减少

的主要原因是：本年度执法执勤车辆购置费低于上年。

其中：公务用车购置费支出 116,520.00 元，购置数为 1 辆，公务用车运行费支出 84,857.22 元，主要用于：本年度新购置一辆价格 11.652 万元的执法执勤公务用车。截至 2025 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 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2024 年度持平。决算数较上年持平的主要原因是：无。其中：国内接待费支出 0.00 元，主要用于：无。国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于：无。2025 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2025 年度机关运行经费支出 2,482,669.37 元，比 2024 年度增加 155,953.77 元，增长 6.70%，主要原因是：机关食堂升级改造维修费及食堂运营服务费等公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出总额 642,000.76 元，其中：政府采购货物支出 225,500.76 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 416,500.00 元。授予中小企业合同金额 179,771.34 元，占政府采购支出总额的 28%，其中：授予小微企业合同金额 179,771.34 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 80%，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）国有资产占用使用情况说明

截至 2025 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：无。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，宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院本级组织对 2025 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 5 个，包含一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 618 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，我院对聘用书记员经费以及其他资金项目（含涉密资金项目）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 98 分；金凤区人民检察院实有资金项目自评得分 100 分。其余中央转移支付资金为涉密资金项目，自评表不公开。

发现的主要问题：一是业务部门对绩效工作的参与不足，预算绩效管理制度执行力度有待加强，部分项目执行进度未达到财政要求。二是对预算绩效认识不到位，存在“重分配，轻管理、重支出，轻绩效”的现象。三是预算绩效目标部分指标值未量化，评价结果没有发挥有效的作用。

下一步改进措施：一是科学合理编制预算资金，业务部门积极参与到绩效工作中，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，树立“花钱必问效，无效必问责”的理念，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。三是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。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《2025 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

自治区项目支出绩效自评表

(2025 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：	226.09	226.09	204.10	10	90%	9
	其中：当年财政拨款	202	202	180.01	—	89%	—
	上年结转资金	24.09	24.09	24.09	—	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。			2025 年金凤区人民检察院每月按时为聘用制书记员发放工资，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	二级指标	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	数量指标	书记员人数	25 人	25 人	10	
		质量指标	办案及时率	100%	100%	10	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	10	
		成本指标	书记员工资	202 万元	180.01 万元	8	原因：因聘用书记员经费有上年结转资金，优先使用上年结转资金，故本年预算资金剩余。改进措施:合理统筹安排资金，加快支付进度。
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	就业率	显著提升	显著提升	20	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	办案效率	显著提升	显著提升	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	书记员满意度	95%	100%	20	
总 分						98	

自治区项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	金凤区人民检察院实有资金项目								
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：			80	208.45	167.59	10	80%	9
	其中：当年财政拨款						—		—
	上年结转资金			77.24	77.24	50.51	—	65%	—
	其他资金				131.21	117.08	—	89%	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	金凤区人民检察院实有资金结转资金项目，为保障我院检察工作开展，为检察业务提供有力的后勤保障，不断提高检务保障水平。					保障了非编人员 2025 年 1-12 月工资正常发放和社保、公积金的正常缴纳，保证了驻村书记伙食补助费及通信费及时支付，推进我院各项检察工作顺利开展。			
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	偏差原因析 及改进措施	
	产 出 指 标	数量指标	政府聘用等各类 在岗人员数量	14 人	14 人	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合格	合格	10	10		
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	10	10		
		成本指标	基本户实有资金	80 万元	167.59 万元	10	10		
	效 益 指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	就业率	显著提高	显著提高	20	20		
		生态效益 指标							
		可持续 影响指标	保障检察工作	效果显著	效果显著	20	20		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	政府聘用等各类 在岗人员满意度	95%	100%	20	20		
总 分						100	100		