

附件

**2024 年度
宁夏回族自治区
隆德县人民检察院
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

隆德县人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：（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

按照部门决算编报要求，纳入隆德县人民检察院 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，仅包括：隆德县人民检察院 2024 年度本级决算。

隆德县人民检察院为一级行政单位，内设第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部（法警大队）、办公室 5 个内设部门。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：隆德县人民检察院

公开 01 表
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	11,090,686.92	一、一般公共服务支出	31	1,100.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	8,953,485.68
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,092,911.26
	9		九、卫生健康支出	39	362,446.16
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	665,844.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	11,090,686.92	本年支出合计	59	11,075,787.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	134,037.24	年末结转和结余	61	148,937.06
总计	30	11,224,724.16	总计	62	11,224,724.16

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：隆德县人民检察院

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 编码						科目名称	小计				其中：教育 收费
类	款	项									
合计			11, 090, 686. 92	11, 090, 686. 92							
201			一般公共服务支出	1, 100. 00	1, 100. 00						
20136			其他共产党事务支出	1, 100. 00	1, 100. 00						
2013602			一般行政管理事务	1, 100. 00	1, 100. 00						
204			公共安全支出	8, 968, 385. 50	8, 968, 385. 50						
208			社会保障和就业支出	1, 092, 911. 26	1, 092, 911. 26						
20805			行政事业单位养老支出	1, 092, 911. 26	1, 092, 911. 26						
2080501			行政单位离退休	324, 413. 42	324, 413. 42						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	512, 331. 96	512, 331. 96						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	256, 165. 88	256, 165. 88						
210			卫生健康支出	362, 446. 16	362, 446. 16						
21011			行政事业单位医疗	362, 446. 16	362, 446. 16						
2101101			行政单位医疗	216, 646. 16	216, 646. 16						
2101103			公务员医疗补助	145, 800. 00	145, 800. 00						
221			住房保障支出	665, 844. 00	665, 844. 00						
22102			住房改革支出	665, 844. 00	665, 844. 00						
2210201			住房公积金	439, 044. 00	439, 044. 00						
2210203			购房补贴	226, 800. 00	226, 800. 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：隆德县人民检察院

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11, 075, 787. 10	8, 159, 586. 92	2, 916, 200. 18			
201			一般公共服务支出	1, 100. 00		1, 100. 00			
20136			其他共产党事务支出	1, 100. 00		1, 100. 00			
2013602			一般行政管理事务	1, 100. 00		1, 100. 00			
204			公共安全支出	8, 953, 485. 68	6, 038, 385. 50	2, 915, 100. 18			
208			社会保障和就业支出	1, 092, 911. 26	1, 092, 911. 26				
20805			行政事业单位养老支出	1, 092, 911. 26	1, 092, 911. 26				
2080501			行政单位离退休	324, 413. 42	324, 413. 42				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	512, 331. 96	512, 331. 96				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	256, 165. 88	256, 165. 88				
210			卫生健康支出	362, 446. 16	362, 446. 16				
21011			行政事业单位医疗	362, 446. 16	362, 446. 16				
2101101			行政单位医疗	216, 646. 16	216, 646. 16				
2101103			公务员医疗补助	145, 800. 00	145, 800. 00				
221			住房保障支出	665, 844. 00	665, 844. 00				
22102			住房改革支出	665, 844. 00	665, 844. 00				
2210201			住房公积金	439, 044. 00	439, 044. 00				
2210203			购房补贴	226, 800. 00	226, 800. 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

公开部门：隆德县人民检察院

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	11,090,686.92	一、一般公共服务支出	33	1,100.00	1,100.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	8,953,485.68	8,953,485.68		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,092,911.26	1,092,911.26		
	9		九、卫生健康支出	41	362,446.16	362,446.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	665,844.00	665,844.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,090,686.92	本年支出合计	59	11,075,787.10	11,075,787.10		
年初财政拨款结转和结余	28	122,088.81	年末财政拨款结转和结余	60	136,988.63	136,988.63		
一、一般公共预算财政拨款	29	122,088.81		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	11,212,775.73	合计	64	11,212,775.73	11,212,775.73		

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：隆德县人民检察院

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	11, 075, 787. 10	8, 159, 586. 92	2, 916, 200. 18
201			一般公共服务支出	1, 100. 00		1, 100. 00
20136			其他共产党事务支出	1, 100. 00		1, 100. 00
2013602			一般行政管理事务	1, 100. 00		1, 100. 00
204			公共安全支出	8, 953, 485. 68	6, 038, 385. 50	2, 915, 100. 18
208			社会保障和就业支出	1, 092, 911. 26	1, 092, 911. 26	
20805			行政事业单位养老支出	1, 092, 911. 26	1, 092, 911. 26	
2080501			行政单位离退休	324, 413. 42	324, 413. 42	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	512, 331. 96	512, 331. 96	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	256, 165. 88	256, 165. 88	
210			卫生健康支出	362, 446. 16	362, 446. 16	
21011			行政事业单位医疗	362, 446. 16	362, 446. 16	
2101101			行政单位医疗	216, 646. 16	216, 646. 16	
2101103			公务员医疗补助	145, 800. 00	145, 800. 00	
221			住房保障支出	665, 844. 00	665, 844. 00	
22102			住房改革支出	665, 844. 00	665, 844. 00	
2210201			住房公积金	439, 044. 00	439, 044. 00	
2210203			购房补贴	226, 800. 00	226, 800. 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
金额单位：元

公开部门：隆德县人民检察院

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	7,010,722.00	302	商品和服务支出	824,451.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,895,006.00	30201	办公费	153,800.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,701,460.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,812,868.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	5,000.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	512,331.96	30206	电费	50,000.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	256,165.88	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	216,646.16	30208	取暖费	87,600.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	145,800.00	30209	物业管理费	178,400.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4,400.00	30211	差旅费	15,198.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	439,044.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	27,000.00	30213	维修(护)费	20,000.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	324,413.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	64,691.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	227,313.42	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	97,100.00	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	47,900.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	102,954.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出	98,908.00			
人员经费合计		7,335,135.42	公用经费合计					
合 计			8,159,586.92					

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

公开部门：隆德县人民检察院

公开 07 表
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
200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	123,364.62	0.00	123,364.62	0.00	123,364.62	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

公开部门：隆德县人民检察院

公开 08 表
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	无	无	无	无	无	无

注：1. 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。

2. 我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

公开部门：隆德县人民检察院

公开 09 表
金额单位：元

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	1	2	3
			合计			
无			无	无	无	无

注：1. 本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况。
2. 我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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 11,224,724.16 元。与 2023 年度相比，收入总计减少 193,450.62 元，下降 1.69%，主要原因是新增退休人员导致人员经费收入减少；支出总计减少 193,450.62 元，下降 1.69%，主要原因是新增退休人员导致人员经费开支减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 11,090,686.92 元，其中：财政拨款收入 11,090,686.92 元，占 100 %；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 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 11,075,787.10 元，其中：基本支出 8,159,586.92 元，占 73.67%；项目支出 2,916,200.18 元，占 26.33%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 11,212,775.73 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 204,256.81 元，下降 1.79%，主要原因是新增退休人员导致人员经费收入减少；财政拨款支出总计减少 204,256.81 元，下降 1.79%，主要原因是新增退休人员导致人员经费开支减少。

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。2024

年度一般公共预算财政拨款支出 11,075,787.10 元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 233,617.31 元，下降 2.07%，主要原因是新增退休人员导致人员经费开支减少。

（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 11,075,787.10 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,100.00 元，占 0.01%。公共安全支出 8,953,485.68 元，占 80.84%。社会保障和就业支出 1,092,911.26 元，占 9.87%。卫生健康支出 362,446.16 元，占 3.27%。住房保障支出 665,844.00 元，占 6.01%。

（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 11,546,798.81 元，支出决算为 11,075,787.10 元，完成年初预算的 95.92%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 1,100.00 元，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年增加一般行政管理事务经费。

2. 公共安全支出(类)检察(款)年初预算为 8,551,798.81 元，支出决算为 8,953,485.68 元，完成年初预算的 104.70%，决算数大于预算数的主要原因是检察人员绩效资金增加，项目资金支出增加。

3. 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 217,100.00 元，支出决算为 324,413.42 元，完成年初预算的 149.50%，决算数大于预

算数的主要原因是退休人员部分经费未列入年初预算之中。

4. 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513,600.00元,支出决算为512,331.96元,完成年初预算的99.75%,决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员支出减少。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为256,800.00元,支出决算为256,165.88元,完成年初预算的99.75%,决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员支出减少。

6. 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220,400.00元,支出决算为216,646.16元,完成年初预算的98.30%,决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员支出减少。

7. 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145,800.00元,支出决算为145,800.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

8. 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414,500.00元,支出决算为439,044.00元,完成年初预算的105.92%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴存基数部分项目金额增加导致住房公积金增加。

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226,800.00元,支出决算为226,800.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

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 8,159,586.92 元，其中：人员经费 7,335,135.42 元，公用经费 824,451.50 元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 7,010,722.00 元，较 2024 年度年初预算数增加 671,122.00 元，增长 10.59%，主要原因是增加了检察人员绩效奖金补差、驻村经费；较 2023 年度决算数减少 10,275.48 元，下降 0.15%，主要原因是新增退休人员导致人员经费支出减少。

2. 商品和服务支出 824,451.50 元，较 2024 年度年初预算数减少 153,548.50 元，减少 15.70%，主要原因是厉行节约严控各类办公经费，降低办案成本。较 2023 年度决算数减少 139,338.50 元，下降 14.46%，主要原因是厉行勤俭节约严控各类办公经费，降低办案成本。

3. 对个人和家庭的补助 324,413.42 元，较 2024 年度年初预算数增加 107,313.42 元，增长 49.43%。主要原因是退休人员部分经费未列入年初预算之中。较 2023 年度决算数增加 42,168.36 元，增长 14.94%，主要原因是新增退休人员经费开支增加。

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

5. 资本性支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平，较 2023 年度决算数持平。

6. 其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平，较 2023 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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为200,000.00元，支出决算为123,364.62元，完成预算的61.68%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，严控“三公”经费。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加5805.44元，增长4.94%，主要原因是办案数量增加导致办案车燃油费、过路过桥费增加。

（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2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数等于预算数，决算数等于上年决算数。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200,000.00元，支出决算为123,364.62元，完成预算的61.68%；比2023年度增加5805.44元，增长4.94%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，严控“三公”经费。决算数较上年增加的主要原因是办案数量增加导致办案车燃油费、过路过桥费增加。

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123,364.62元，主要用于车辆燃油费、维修维护费、过路费、保险费等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为5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%；比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数等于预算数，决算数等于上年决算数。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。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元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2024年度本部门机关运行经费支出824,451.50元，比2023年度减少139,338.50元，下降14.46%。主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约严控各类办公经费，降低办案成本。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占授予中小企业的0%。

合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 7788.92 平方米，共有车辆 5 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 5 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，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，隆德县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 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.53%。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%。隆德县人民检察院将绩效目标融入预算管理的全过程，从预算绩效目标编报、预算执行、预算监控、绩效评价等方面入手开展绩效管理工作，对资金使用进行全过程监控，全面加强绩效管理，优化资源配置，切实提高我院绩效管理水平，提高资金使用效率。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，隆德县人民检察院聘用制书记员经费项目自评得分为 97 分。发

现的主要问题：支出计划不够明细、资金使用效率有待提升。
下一步改进措施：一是加强项目经费管理；二是细化项目实施方案。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

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

附件 5

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			隆德县人民检察院聘用制书记员经费						
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:		89	89	77	10	86.51%	8	
	其中:当年财政拨款		89	89	77	—	86.51%	—	
	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				
	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,不断提高人民群众对司法工作的满意度。				有力保障聘用制书记员工资及各项待遇,依规使用该项资金。				
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: 聘用书记员人数		10	11	15	15	年中两名书记员通过全区统一事业单位招聘考试,10 月新增 3 名聘用制书记员
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1: 办案及时率		100%	100%	15	15	
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1: 工资发放及时率		100%	100%	15	15	
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1: 聘用制书记员工资		89	77	15	12	
			指标 2:						
								
	效	经济效	指标 1:						

	益 指 标 (30 分)	益 指标	指标 2:					
		社会效 益 指标	指标 1: 社会就业率	显著提升	显著提 升	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效 益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续 影响指 标	指标 1: 办案效率	显著提高	显著提 高	10	10	
			指标 2:					
							
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象	指标 1: 服务对象满意度	95%以上	95%以上	20	20	
			指标 2:					
满意度 指标							
总 分					100	97		