

2023 年度

灵武市人民检察院  
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 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

人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。其主要职责是：

（一）对人民代表大会和人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受人民代表大会及其常务委员会的监督。

（二）依法向人民代表大会和人民代表大会常务委员会提出议案。

（三）办理普通刑事案件、监察委移送的职务犯罪案件、重大刑事犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。

（四）开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作，办理未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件。对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查。开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。

（五）对灵武市人民法院民事诉讼活动的法律监督，对审判监督程序以外的其他民事行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事行政执行活动实行法律

监督。开展民事行政支持起诉工作。办理灵武市人民检察院管辖的民事行政申诉案件。

（六）办理公益诉讼案件，对人民法院开庭审理公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。办理灵武市人民检察院管辖的公益诉讼申诉案件。

（七）负责受理向灵武市人民检察院的控告和申诉。承办管辖范围内的国家赔偿、司法救助、刑事申诉案件。组织实施县级人民检察院职责范围内的信访维稳工作。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入灵武市人民检察院 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 8 个内设机构，分别为：办公室、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、综合业务部、政治部。

## 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：灵武市人民检察院

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	18612866.64	一、一般公共服务支出	31	
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	15461906.55
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	906290.87	八、社会保障和就业支出	38	2342764.46
	9		九、卫生健康支出	39	535580.21
	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	879907.27
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	19519157.51	<b>本年支出合计</b>	59	19220158.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	319951.01	年末结转和结余	61	618950.03
<b>总计</b>	30	19839108.52	<b>总计</b>	62	19839108.52

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：灵武市人民检察院

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									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			19519157.51	18612866.64					906290.87		
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>		15760905.57	14854614.7					906290.87		
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		2342764.46	2342764.46							
20805	行政事业单位养老支出		2342764.46	2342764.46							
2080501	行政单位离退休		708123.82	708123.82							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		784204.32	784204.32							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		850436.32	850436.32							
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		535580.21	535580.21							
21011	行政事业单位医疗		535580.21	535580.21							
2101101	行政单位医疗		323647.69	323647.69							
2101103	公务员医疗补助		211932.52	211932.52							
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		879907.27	879907.27							
22102	住房改革支出		879907.27	879907.27							
2210201	住房公积金		686932.88	686932.88							
2210203	购房补贴		192974.39	192974.39							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

# 支出决算表

公开部门：灵武市人民检察院

公开 03 表  
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	19220158.49	14160036.17	5060122.32			
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	15461906.55	10401784.23	5060122.32			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	2342764.46	2342764.46				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	2342764.46	2342764.46				
2080501			行政单位离退休	708123.82	708123.82				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	784204.32	784204.32				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	850436.32	850436.32				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	535580.21	535580.21				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	535580.21	535580.21				
2101101			行政单位医疗	323647.69	323647.69				
2101103			公务员医疗补助	211932.52	211932.52				
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	879907.27	879907.27				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	879907.27	879907.27				
2210201			住房公积金	686932.88	686932.88				
2210203			购房补贴	192974.39	192974.39				

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：灵武市人民检察院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18612866.64	一、一般公共服务支出	33				
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	14614737.02	14614737.02		
	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	2342764.46	2342764.46		
	9		九、卫生健康支出	41	535580.21	535580.21		
	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	879907.27	879907.27		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	18612866.64	<b>本年支出合计</b>	59	18372988.96	18372988.96		
年初财政拨款结转和结余	28	190310.04	年末财政拨款结转和结余	60	430187.72	430187.72		
一、一般公共预算财政拨款	29	190310.04		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				
<b>合计</b>	32	18803176.68	<b>合计</b>	64	18803176.68	18803176.68		

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：灵武市人民检察院

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	18372988.96	13312866.64	5060122.32
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	14614737.02	9554614.7	5060122.32
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	2342764.46	2342764.46	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	2342764.46	2342764.46	
		2080501	行政单位离退休	708123.82	708123.82	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	784204.32	784204.32	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	850436.32	850436.32	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	535580.21	535580.21	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	535580.21	535580.21	
		2101101	行政单位医疗	323647.69	323647.69	
		2101103	公务员医疗补助	211932.52	211932.52	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	879907.27	879907.27	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	879907.27	879907.27	
		2210201	住房公积金	686932.88	686932.88	
		2210203	购房补贴	192974.39	192974.39	

# 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：灵武市人民检察院

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	10864287.97	302	商品和服务支出	1734224.85	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	2147600	30201	办公费	28120.2	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	3039845.39	30202	印刷费	15236	30702	国外债务付息		
30103	奖金	2724988	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	9104.55	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	784204.32	30206	电费	147007.56	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	850436.32	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	323647.69	30208	取暖费	196095	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	211932.52	30209	物业管理费	335333.28	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	6620.85	30211	差旅费	20605	31008	物资储备		
30113	住房公积金	686932.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	41000	30213	维修（护）费	22574.5	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	47080	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	714353.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	99600	31013	公务用车购置		
30302	退休费	560423.82	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	6230	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	167143.94	399	其他支出		
30307	医疗费补助	147700	30227	委托业务费	62756.06	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	61600	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	325100	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	243948.76				
人员经费合计		11578641.79	公用经费合计						1734224.85
合 计									

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：灵武市人民检察院

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
152200	0	152200	0	150000	2200	120649.7	0	120649.7	0	120649.7	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

公开部门：灵武市人民检察院

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	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结余情况

说明：本部门无政府性基金预算财政拨款。

# 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：灵武市人民检察院

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
		栏次 合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

说明：本部门无国有资本经营预算财政拨款。

### **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 19839108.52 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1860957.06 元，增长 10.35%。主要原因是新招录公务员及聘用制书记员，人员经费、项目经费增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 19519157.51 元。其中：财政拨款收入 18612866.64 元，占 95.36%；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 906290.87 元，占 4.64%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 19220158.49 元，其中：基本支出 14160036.17 元，占 73.67%；项目支出 5060122.32 元，占 26.33%；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**

2023 年度财政拨款收、支总计 18803176.68 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1291769.05 元，增长 7.38%。主要原因是职业年金坐实，新招录公务员及聘用制书记员，人员经费增加，聘用制书记员经费增加。

#### **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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 18372988.96 元，占本年支出合计的 95.59%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 1061411.37 元，增长 6.13%。主要原因是职业年金坐实，新招录公务员及聘用制书记员，人员经费增加，聘用制书记员经费增加。

（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 18372988.96 元，主要用于以下方面：

公共安全支出本年支出 14614737.02 元，占 79.54%。社会保障和就业支出本年支出 2342764.46 元，占 12.75%。卫生健康支出本年支出 535580.21 元，占 2.92%。住房保障支出本年支出 879907.27 元，占 4.79%。

（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 17463900 元，支出决算为 18372988.96 元，完成年初预算的 105.21%。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 7723600 元，支出决算为 9554614.7 元，完成年初预算的 123.71%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年人员增加，追加工资；检察业务费支出增加。

2. 社会保障和就业（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 491200 元，支出决算为 708123.82 元，完成年初预算的 144.16%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新增退休人员，且年中追加退休人员相关费用。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 680700



元，支出决算为 784204.32 元，完成年初预算的 115.21%。决算数大于预算数的主要原因是追加新招录公务员社保。

4. 社会保障和就业（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 340400 元，支出决算为 850436.32 元，完成年初预算的 249.83%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年-2020 年单位缴费部分职业年金坐实。

5. 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 284000 元，支出决算为 323647.69 元，完成年初预算的 113.96%。决算数大于预算数的主要原因是追加新增人员医保。

6. 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 184900 元，支出决算为 211932.52 元，完成年初预算的 114.62%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是追加新增人员医保。

7. 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 551300 元，支出决算为 686932.88 元，完成年初预算的 124.60%。决算数大于预算数的主要原因是追加新招录公务员住房公积金及补缴公积金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 193000 元，支出决算为 192974.39 元，完成年初预算的 99.98%。

## **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 13312866.64 元，其中：人员经费 11578641.79 元，公用经费 1734224.85

元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出10864287.97元，较2023年度年初预算数增加2591487.97元，增长31.32%，主要原因是年中追加在职人员社保、公积金和其他人员类经费、职业年金坐实等；较2022年度决算数增加942265.78元，增长9.50%。

2. 商品和服务支出1734224.85元，较2023年度年初预算数增加55324.85元，增长3.29%，主要原因是劳务费增加；较2022年度决算数减少239019.25元，下降12.11 %。

3. 对个人和家庭的补助714353.82元，较2023年度年初预算数增加216953.82元，增长43.61%，主要原因是年中追加退休人员相关费用；较2022年度决算数增加123135.08元，增长20.83%。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，较 2022 年度决算数持平。

5. 资本性支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，较 2022 年度决算数减少 23698.00 元，下降 100.00 %，主要原因是 2023 年无采购办公设备。

6. 其他支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，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152200元，支出决算为120649.74元，完成预算的79.27%。2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2023年按要求缩减“三公”经费。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少184231.73元,下降60.43%。主要原因是2022年购置车辆1辆,2023年无此项支出。

## **(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%。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152200元,支出决算为120649.74元,完成预算的79.27%;比2022年度减少184231.73元,下降60.43%。决算数较上年减少的主要原因是:2022年购置购置车辆1辆,2023年无此项支出。其中:**公务用车购置费**支出为0.00元,购置数为0辆,**公务用车运行维护费**支出120649.74元,主要用于购买车辆保险、加油、维修保养、洗车、ETC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2200元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。

## **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0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。

## **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0.00元,支出0.00元,年末结转和结余0.00元。

## **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 1734224.85 元，比 2022 年度减少 262717.25 元，下降 13.16 %。主要原因是：2023 年劳务费减少 256908.23 元，其他支出项目增减变化幅度不大。

## （二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 1073981.28 元。其中：政府采购货物支出 738648.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 335333.28 元。授予中小企业合同金额 738648.00 元，占政府采购支出总额的 68.78%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占授予中小企业合同金额的 0.00%，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 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积平方米，共有车辆 8 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 8 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，灵武市人民检察院组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 3 个，包含一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 506.01 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 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

## **2.项目绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，“灵武市人民检察院聘用制书记员经费”项目自评得分为 96.1 分。

发现的主要问题：一是支出项目多是开展检察业务过程中的常规项目，项目金额小，期限短，无财政重点项目，缺乏有效的第三方评价。二是项目监控不到位，全年执行率未达到要求。在执行过程中存在偏差，影响项目整体的绩效评价，影响资金支付进度。

下一步改进措施：加强财务管理，严格审核流程，提高财务的精细化管理。为顺利完成绩效评价工作，下年度的项目支出绩效评价要结合我院整体支出绩效目标、主要工作措施、项目目标、工作内容及特点，提出符合实际，且能反映我院项目支出绩效目标和主要措施的可量化、可衡量、科学合理的绩效指标。（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

### 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		灵武市人民检察院检察业务费（聘用制书记员经费）						
主管部门		自治区人民检察院			实施单位 灵武市人民检察院本级			
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:	169	169	137.48	10	81.35%	8.1
		其中:当年财政拨款	169	169	137.48	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	检察机关依法开展法律监督工作，保障民生，积极推进平安宁夏建设，维护社会和谐稳定，深入推进司法改革，建立健全检察权运行机制，推进全面从严治党，建设过硬检察队伍，保障工作高效运转。			全年实际完成聘用制书记员的工资社保 137.48 万元，保障工作高效运转。				
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: 聘用制书记员配置人数	17	21	15	15	辞职 1 人，新招录 5 人
		质量指标	指标 1: 案件合格率	98%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 聘用制书记员工资发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 聘用制书记员平均工资(含五险一金)	5580 元/人.月	5455 元/人.月	10	8	新招录书记员 10 月起发放工资，人数增加。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 就业率	显著提高	显著提高	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
可持续影响指标		指标 1: 办案效率	显著提高	显著提高	10	10		



满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 办案人员对办案保障情况的 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		指标 2: 其他人员对办案情况的满意 度	≥85%	≥85%	10	10	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>96.1</b>	