

附件

2024 年度

青铜峡市人民检察院
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 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

宁夏青铜峡市人民检察院的主要职责是：

- (1) 依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
- (2) 对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
- (3) 对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
- (4) 依照法律规定提起公益诉讼；
- (5) 对诉讼活动实行法律监督；
- (6) 对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
- (7) 对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
- (8) 法律规定的其他职权。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入青铜峡市人民检察院 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。青铜峡市人民检察院为一级预算单位，无二级预算单位，内设政治部、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、综合业务部、办公室共 8 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 01 表

单位：宁夏青铜峡市人民检察院本级

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	19,170,730.27	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	13,983,914.62
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	101,000.00	八、社会保障和就业支出	38	1,654,166.86
	9		九、卫生健康支出	39	578,101.08
	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	1,045,829.96
	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	19,271,730.27	本年支出合计	57	17,262,012.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	219,144.11	年末结转和结余	59	2,228,861.86
总计	30	19,490,874.38	总计	60	19,490,874.38
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

单位：宁夏青铜峡市人民检察院本级

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	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		19,271,730.27	19,170,730.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	
204	公共安全支出	15,993,632.37	15,892,632.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,654,166.86	1,654,166.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,654,166.86	1,654,166.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	339,948.94	339,948.94	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	884,617.92	884,617.92	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	429,600.00	429,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	578,101.08	578,101.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	578,101.08	578,101.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	367,960.10	367,960.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	210,140.98	210,140.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1,045,829.96	1,045,829.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,045,829.96	1,045,829.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	748,571.96	748,571.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	297,258.00	297,258.00	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：宁夏青铜峡市人民检察院本级

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	17,262,012.52	13,716,730.27	3,545,282.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13,983,914.62	10,438,632.37	3,545,282.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,654,166.86	1,654,166.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,654,166.86	1,654,166.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	339,948.94	339,948.94	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	884,617.92	884,617.92	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	429,600.00	429,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	578,101.08	578,101.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	578,101.08	578,101.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	367,960.10	367,960.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	210,140.98	210,140.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,045,829.96	1,045,829.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,045,829.96	1,045,829.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	748,571.96	748,571.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	297,258.00	297,258.00	0.00	0.00	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：宁夏青铜峡市人民检察院本级

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	19,170,730.27	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	13,883,914.62	13,883,914.62	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	1,654,166.86	1,654,166.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	578,101.08	578,101.08	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	1,045,829.96	1,045,829.96	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	19,170,730.27	本年支出合计	59	17,162,012.52	17,162,012.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	130,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	2,138,717.75	2,138,717.75	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	130,000.00		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				
总计	32	19,300,730.27	总计	64	19,300,730.27	19,300,730.27	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁夏青铜峡市人民检察院本级

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	17,162,012.52	13,616,730.27	3,545,282.25
204	公共安全支出		13,883,914.62	10,338,632.37	3,545,282.25	
208	社会保障和就业支出		1,654,166.86	1,654,166.86	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		1,654,166.86	1,654,166.86	0.00	
2080501	行政单位离退休		339,948.94	339,948.94	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		884,617.92	884,617.92	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		429,600.00	429,600.00	0.00	
210	卫生健康支出		578,101.08	578,101.08	0.00	

21011	行政事业单位医疗	578,101.08	578,101.08	0.00
2101101	行政单位医疗	367,960.10	367,960.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	210,140.98	210,140.98	0.00
221	住房保障支出	1,045,829.96	1,045,829.96	0.00
22102	住房改革支出	1,045,829.96	1,045,829.96	0.00
2210201	住房公积金	748,571.96	748,571.96	0.00
2210203	购房补贴	297,258.00	297,258.00	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：宁夏青铜峡市人民检察院本级

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11,611,819.33	302	商品和服务支出	1,587,010.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,560,579.00	30201	办公费	10,600.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,053,044.00	30202	印刷费	10,000.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,298,254.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	58,800.00
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	10,000.00	31002	办公设备购置	58,800.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	884,617.92	30206	电费	120,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	429,600.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	367,960.10	30208	取暖费	106,800.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	210,140.98	30209	物业管理费	451,700.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10,051.37	30211	差旅费	10,000.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	748,571.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	49,000.00	30213	维修（护）费	50,000.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	359,100.94	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	90,010.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	217,348.94	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	19,152.00	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	50,000.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	122,600.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	78,200.00	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	0.00	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	356,000.00	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	其他商品和服务支出	243,700.00			
人员经费合计			11,970,920.27	公用经费合计				1,645,810.00

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：宁夏青铜峡市人民检察院本级

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维护费			公务接待费	合计	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
153,800.00	0.00	153,000.00	0.00	153,000.00	800.00	148,476.84	0.00	148,476.84	0.00	148,476.84

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 08 表

单位：宁夏青铜峡市人民检察院本级

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								
	无								

注：本单位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

单位：宁夏青铜峡市人民检察院本级

金额单位：元

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

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款。

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 19,490,874.38 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 927,913.30 元，下降 4.54%，主要原因是上年发放去世人员丧葬抚恤金、收到非同级财政拨款导致上年收支增加，而本年度未发生丧葬抚恤金收支和非同级财政拨款，故本年收支总计较上年下降。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 19,271,730.27 元，其中：财政拨款收入 19,170,730.27 元，占 99.48%；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 101,000.00 元，占 0.52%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 17,262,012.52 元，其中：基本支出 13,716,730.27 元，占 79.46%；项目支出 3,545,282.25 元，占 20.54%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 19,300,730.27 元，与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 393,254.21 元，下降 2.00%，主要原因：一是本年度因公出差、培训事宜减少，导致差旅费、培训费减少；二是通过推行无纸化办

公，精简会议数量和规模，严格控制办公耗材、办公设备购置等导致办公费、设备购置费减少。

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。 2024年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 17,162,012.52 元，占本年支出合计的 99.42%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,866,012.96 元，下降 9.81%，主要原因：一是本年度因公出差、培训事宜减少，导致差旅费、培训费减少；二是通过推行无纸化办公，精简会议数量和规模，严格控制办公耗材、办公设备购置等导致办公费、设备购置费减少。

(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 17,162,012.52 元，主要用于以下方面：公共安全支出 13,883,914.62 元，占 80.90%。社会保障和就业支出 1,654,166.86 元，占 9.64%。卫生健康支出 578,101.08 元，占 3.37%。住房保障支出 1,045,829.96 元，占 6.09%。

(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 18,016,700.00 元，支出决算为 17,162,012.52 元，完成年初预算的 95.26%。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）年初预算为 9,348,100.00 元，支出决算为 10,338,632.37 元，完成年初预算的 110.60%，决算数大于预算数的主要原因是：本

年度新招录人员工资社保、职级晋升人员工资调整部分、司法改革绩效奖金差额部分未纳入年初预算。

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 5,364,000.00 元, 支出决算为 3,362,282.25 元, 完成年初预算的 62.68%, 决算数小于预算数的主要原因是: 本年度办公用房维修和档案室改造项目未竣工导致项目资金支出减少, 而结转增加。

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 0 元, 支出决算为 183,000.00 元, 完成年初预算的 0%, 决算数大于预算数的主要原因是: 本年度司法救助金未纳入年初预算, 而在年中追加。

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 266,600.00 元, 支出决算为 339,948.94 元, 完成年初预算的 127.51%, 决算数大于预算数的主要原因是: 本年度退休人员文明单位奖未纳入年初预算, 而在年中追加。

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 859,200.00 元, 支出决算为 884,617.92 元, 完成年初预算的 102.96%, 决算数大于预算数的主要原因是: 年中追加新招录公务员机关事业单位基本养老保险缴费。

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 429,600.00 元, 支出决算为 429,600.00 元, 完成年初预算的 100.00%,

决算数等于预算数的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费不足部分用养老保险缴费弥补。

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 361,300.00 元，支出决算为 367,960.10 元，完成年初预算的 101.84%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加新招录公务员职工基本医疗保险缴费。

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 205,600.00 元，支出决算为 210,140.98 元，完成年初预算的 102.21%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加新招录公务员医疗补助缴费。

9. 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 695,000.00 元，支出决算为 748,571.96 元，完成年初预算的 107.71%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加效能补差和文明单位奖对应的住房公积金缴费部分。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 297,300.00 元，支出决算为 297,258.00 元，完成年初预算的 99.99%，决算数小于预算数的主要原因是：四舍五入。

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 13,616,730.27 元，其中：人员经费 11,970,920.27 元，公用经费 1,645,810.00 元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 11,611,819.33 元，较 2024 年度年初

预算数增加 1,128,919.33 元，增长 10.77%。主要原因是本年人员增加，工资奖金调整，人员晋升晋级调资，社保缴费基数调整而增加了人员经费支出。较 2023 年度决算数减少 150,563.75 元，下降 1.28%。主要原因是本年度人员退休。

2. 商品和服务支出 1,587,010.00 元，较 2024 年度年初预算数减少 48,190.00 元，下降 2.95%。主要原因是本年度践行过“紧”日子节约水电减少水电费、公用经费相关报纸订购活动减少。较 2023 年度决算数减少 258,350.53 元，下降 14.00%。主要原因是本年度安排培训较上年减少、未安排会议、办公楼内日常维修减少、过“紧”日子节约水电减少水电费，公用经费相关业务活动减少。

3. 对个人和家庭的补助 359,100.94 元，较 2024 年度年初预算数增加 73,300.94 元，增长 25.65%。主要原因是年中追加退休人员文明单位奖。较 2023 年度决算数减少 223,006.95 元，下降 38.31%。主要原因是 2023 年度发放去世人员丧葬抚恤金，而本年度没有此项支出。

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 58,800.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是本年度设备购置已全部纳入年初预算。较 2023 年度决算数增加 58,800.00 元，增长 100%。主要原因是 2023 年度未发生设备购置支出。

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 153,800.00 元，支出决算为 148,476.84 元，完成预算的 96.54%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：本年度未发生公务接待活动，纳入预算的 800 元公务接待费未支出。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度，下降 1.49%，主要原因：车辆相关维修、损耗支出减少。

(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 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；支出决算较上年持平。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 153,000.00 元，支出决算为 148,476.84 元，完成预算的 97.04%；支出决算较上年减少 2,244.30 元，下降 1.49%。决算数小于预算数的主要原因是本年度使用了上年度结转公务用车购置及运行维护费；决算数较上年减少的主要原因是车辆相关维修、损耗支出减少。

其中：公务用车购置费支出 0.00 元，购置数为 0 辆，公务用车运行费支出 148,476.84 元，主要用于公务用车加油、ETC、维修、保险等方面。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 800.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2023 年度持平。决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生公务接待活动。其中：国内接待费支出 0.00 元，国（境）外接待费支出 0.00 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

本单位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

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 1,645,810.00 元，下降 10.81%，主要原因是：本年度安排培训较上年减少、本年度没有安排会议、办公楼内日常维修减少、过“紧”日子节约水电减少水电费，公用经费相关业务活动减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 2,205,700.00 元，其中：政府采购货物支出 2,205,700.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 115,600.00 元，占政府采购支出总额的 5.24%，其中：授予小微企业合同金额 115,600.00 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 5%，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 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 6518 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 3 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；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，宁夏青铜峡市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 146 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，青铜峡检察院聘用书记员经费项目自评得分为 92 分。发现的主要问题：受书记员综合工作能力和检察业务系统限制，对提升办案效率能力有限。下一步改进措施：加强对聘用制书记员的业务培训，提升办案效率，提高资金使用绩效。（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

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年青铜峡市人民检察院聘用制书记员经费							
主管部门	青铜峡市人民检察院			实施单位	青铜峡市人民检察院			
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:	146	146	127.96	10	88%	8	
	其中: 当年财政拨款	146	146	127.96	—	—	—	
	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				
	本项目主要目标是保障聘用制书记员工资及各项待遇, 为提高我院检察工作效率, 提高人民群众对司法工作的满意度。			使用聘用制书记员经费 127.96 万元。				
绩效指标 (50 分)	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	指标 1: 书记员人数	≥18 人	18 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 案件评查合格率	≥95%	90%	10	8	个别案件存在法律文书不规范等问题, 提高案件办理质量
	时效指标	质量指标	指标 2: 办案及时率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	指标 1: 工资发放及时率	100%	100%	10	10	

		标						
	成本指 标	指标 1：聘用制书记员经费支出	146 万元	127.96	10	8	书记员社保单位部分年底未转基本户	
	社会效 益指 标	指标 1：就业率	提高	提高	10	10		
	生态效 益指 标	指标 1：技术侦查节能环保标准执行情况	达标	达标	10	10		
	可持续 影响指 标	指标 1：检察案件办案效率	提高	提高	10	10		
满意度 指标 (10 分)	服务对 象 满意度 指标	指标 1：群众对检察工作满意度	≥95%	95%	10	8	部分群众对检察工作不了解，需加强宣传提高群众对检察工作的认可度；提升服务质量。	
总 分					100	92		