

附件

2025 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 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

宁夏回族自治区青铜峡市人民检察院本级的主要职责是：

- （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 2025 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 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：青铜峡市人民检察院

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类分）	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	20,235,543.75	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	16,871,183.20
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	702,953.13	八、社会保障和就业支出	38	1,835,228.64
	9		九、卫生健康支出	39	669,204.31
	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	1,138,925.00
	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	20,938,496.88	本年支出合计	57	20,514,541.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	68	0.00
年初结转和结余	29	2,098,861.86	年末结转和结余	59	2,522,817.59
总计	30	23,037,358.74	总计	60	23,037,358.74

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
金额单位：元

单位：青铜峡市人民检察院

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	8
			合计	20,938,496.88	20,235,543.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,953.13
204			公共安全支出	17,295,138.93	16,592,185.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,953.13
208			社会保障和就业支出	1,835,228.64	1,835,228.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,835,228.64	1,835,228.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	365,529.75	365,529.75	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	979,799.26	979,799.26	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	489,899.63	489,899.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	669,204.31	669,204.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	669,204.31	669,204.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	420,129.59	420,129.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	249,074.72	249,074.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,138,925.00	1,138,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,138,925.00	1,138,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	833,125.00	833,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	305,800.00	305,800.00	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：青铜峡市人民检察院

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	20,514,541.15	14,953,043.75	5,561,497.40	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出		16,871,183.20	11,309,685.80	5,561,497.40	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		1,835,228.64	1,835,228.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		1,835,228.64	1,835,228.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休		365,529.75	365,529.75	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		979,799.26	979,799.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		489,899.63	489,899.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		669,204.31	669,204.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		669,204.31	669,204.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		420,129.59	420,129.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		249,074.72	249,074.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		1,138,925.00	1,138,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		1,138,925.00	1,138,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		833,125.00	833,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴		305,800.00	305,800.00	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
金额单位：元

单位：青铜峡市人民检察院

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拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20,235,543.75	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	16,502,203.12	16,502,203.12	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	1,835,228.64	1,835,228.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	669,204.31	669,204.31	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	1,138,925.00	1,138,925.00	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	20,235,543.75	本年支出合计	59	20,145,561.07	20,145,561.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,008,717.75	年末财政拨款结转和结余	60	2,098,700.43	2,098,700.43	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2,008,717.75		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	22,244,261.50	总计	64	22,244,261.50	22,244,261.50	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：青铜峡市人民检察院

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	20, 145, 561. 07	14, 953, 043. 75	5, 192, 517. 32
204			公共安全支出	16, 502, 203. 12	11, 309, 685. 80	5, 192, 517. 32
208			社会保障和就业支出	1, 835, 228. 64	1, 835, 228. 64	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	1, 835, 228. 64	1, 835, 228. 64	0. 00
2080501			行政单位离退休	365, 529. 75	365, 529. 75	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	979, 799. 26	979, 799. 26	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	489, 899. 63	489, 899. 63	0. 00
210			卫生健康支出	669, 204. 31	669, 204. 31	0. 00
21011			行政事业单位医疗	669, 204. 31	669, 204. 31	0. 00

2101101	行政单位医疗	420,129.59	420,129.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	249,074.72	249,074.72	0.00
221	住房保障支出	1,138,925.00	1,138,925.00	0.00
22102	住房改革支出	1,138,925.00	1,138,925.00	0.00
2210201	住房公积金	833,125.00	833,125.00	0.00
2210203	购房补贴	305,800.00	305,800.00	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：青铜峡市人民检察院

金额单位：元

	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	12,871,415.69	302	商品和服务支出	1,696,098.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,549,649.00	30201	办公费	10,000.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,809,946.00	30202	印刷费	11,855.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,475,260.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	8,144.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	120,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	979,799.26	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	489,899.63	30208	取暖费	106,800.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	420,129.59	30209	物业管理费	501,514.78	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	249,074.72	30211	差旅费	20,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12,532.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	833,125.00	30213	维修（护）费	50,000.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	52,000.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	385,529.75	30216	培训费	46,083.53	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	232,029.75	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	20,000.00	30226	劳务费	50,000.00	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	133,500.00	30228	工会经费	83,000.00	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	394,200.00	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	294,500.00			
人员经费合计		13,256,945.44	公用经费合计					1,696,098.31
合 计		14,953,043.75						

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：青铜峡市人民检察院

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

单位：青铜峡市人民检察院

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	栏次	1	2	3
			合计			
无						

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

单位：青铜峡市人民检察院

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
153,800.00	0.00	153,000.00	0.00	153,000.00	800.00	149,863.71	0.00	149,863.71	0.00	149,863.71	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，2025 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。

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 23,037,358.74 元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 3,546,484.36 元，增长 18.20%，主要原因是人员经费按政策标准调整有所增加，检察办案业务保障、信息化运维等专项经费投入加大，收支规模同比增长。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 20,938,496.88 元，其中：财政拨款收入 20,235,543.75 元，占 96.64%；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 702,953.13 元，占 3.36%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 20,514,541.15 元，其中：基本支出 14,953,043.75 元，占 72.89%；项目支出 5,561,497.40 元，占 27.11%；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 22,244,261.50 元，与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,943,531.23 元，增长 15.35%，主要原因是人员经费按政策标准调整有所增加，检察办案业务保障、信息化运维等专项经费投入加大，收支规模同比增长。

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。2025年度一般公共预算财政拨款支出合计 20,145,561.07 元，占本年支出合计的 98.20%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,983,548.55 元，增长 17.38%，主要原因是人员经费按政策标准调整有所增加，检察办案业务保障、信息化运维等专项经费投入加大，收支规模同比增长。

(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 20,145,561.07 元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 16,502,203.12 元，占 81.91%。社会保障和就业(类)支出 1,835,228.64 元，占 9.11%。卫生健康(类)支出 669,204.31 元，占 3.32%。住房保障(类)支出 1,138,925.00 元，占 5.65%。

(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 20,227,337.75 元，支出决算为 20,145,561.07 元，完成年初预算的 99.60%。其中：

1. 公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)年初预算为 9,860,120.00 元，支出决算为 11,309,685.80 元，完成年初预算的 114.70%，决算数大于预算数的主要原因是：执行过程中因政策性调整、追加新招录公务员人员经费，导致人员工资、社会保险缴费等支出增加，决算数大于年初预算。

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 7,054,217.75 元，支出决算为 4,987,517.32 元，

完成年初预算的 70.70%，决算数小于预算数的主要原因是：部分项目实施推迟，采购事项未按期完成，导致当年经费未列支，实际支出低于预算。

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 7,000.00 元，支出决算为 205,000.00 元，完成年初预算的 2928.57%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加司法救助专项资金，本年度司法救助案件增多，救助支出大幅增加，决算高于年初预算。

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 283,500.00 元，支出决算为 365,529.75 元，完成年初预算的 128.93%，决算数大于预算数的主要原因是：年度执行中离退休人员相关待遇按政策调整提高，追加养老保障相关经费，导致实际发放支出增加，决算数大于年初预算。

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 913,200.00 元，支出决算为 979,799.26 元，完成年初预算的 107.29%，决算数大于预算数的主要原因是：人员养老保险缴费基数因调资调整，缴费额度增加，实际养老保险缴费支出高于年初预算。

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 456,600.00 元，支出决算为 489,899.63 元，完成年初预算的 107.29%，决算数大于预算数的主要原因是：人员职业年

金缴费基数因调资调整，缴费额度增加，实际职业年金缴费支出高于年初预算。

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 383,500.00 元，支出决算为 420,129.59 元，完成年初预算的 109.55%，决算数大于预算数的主要原因是：人员医疗保险缴费基数因调资调整，缴费额度增加，实际医疗保险缴费支出高于年初预算。

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 224,100.00 元，支出决算为 249,074.72 元，完成年初预算的 111.14%，决算数大于预算数的主要原因是：人员经费中公务员医疗补助缴费基数因调资调整，缴费额度增加，实际公务员医疗补助支出高于年初预算。

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 739,300.00 元，支出决算为 833,125.00 元，完成年初预算的 112.69%，决算数大于预算数的主要原因是：因发放年度考核奖金，住房公积金缴存基数相应调增，年中追加住房公积金因年度考核奖导致的缴存基数调整对应差额部分，住房公积金支出增加。

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 305,800.00 元，支出决算为 305,800.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照年初核定预算执行，支出按预算足额落实，决算数与预算数保持一致。

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 14,953,043.75 元，其中：人员经费 13,256,945.44 元，公用经费 1,696,098.31 元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 12,871,415.69 元，较 2025 年度年初预算数增加 1,805,115.69 元，增长 16.31%。主要原因是本年度人员正常晋级晋档、工资标准政策调整，社保、公积金缴费基数相应提高，新增人员经费支出，导致工资福利支出增长。较 2024 年度决算数增加 1,259,596.36 元，增长 10.85%。主要原因是职工正常晋级晋档，工资标准按政策调整，年度考核奖金发放带动社保、公积金缴费基数提高，人员经费支出相应增长。

2. 商品和服务支出 1,696,098.31 元，较 2025 年度年初预算数减少 100,201.69 元，下降 5.58%。主要原因是从严落实过紧日子要求，厉行节约压减非刚性、非重点开支，严控一般性支出，商品和服务支出较年初预算有所下降。较 2024 年度决算数增加 109,088.31 元，增长 6.87%。主要原因是一是人员数量增加，按定额核算的机关运行经费随之增加；二是物业服务、水电、办公耗材等运行保障物资价格上涨，日常运行成本提高。

3. 对个人和家庭的补助 385,529.75 元，较 2025 年度年初预算数增加 82,029.75 元，增长 27.03%。主要原因是年度执行中追加退休人员文明单位奖。较 2024 年度决算数增加 26,428.81 元，增长 7.36%。主要原因是本年度退休人员增

加。

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

5. 资本性支出 0.00 元，较 2025 年度年初预算数持平。较 2024 年度决算数减少 58,800.00 元，下降 100.00%。主要原因是本年度未发生设备购置支出。

6. 其他支出 0.00 元，较 2025 年度年初预算数持平，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

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、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。

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 153,800.00 元，支出决算为 149,863.71 元，完成预算的 97.44%，2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度增加 1,386.87 元，增长 0.93%，主要原因是使用上年度结转公务用车运行维护费。

（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。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。

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 149,863.71 元，完成预算的 97.95%；比 2024 年度增加 1,386.87 元，增长 0.93%。决算数小于预算数的主要原因是本年度车辆相关维修、损耗支出减少，公务用车运行维护费形成结转；决算数较上年增加的主要原因是本年度使用了上年度结转公务用车运行维护费。

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 149,863.71 元，主要用于公务用车加油、ETC、维修、保险等方面。截至 2025 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 2024 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，主要用于国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于 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 1,696,098.31 元，比 2024 年度增加 50,288.31 元，增长 3.06%，主要原因是：本年度在职人员数量有所增加，公用经费定额相应提高；物业服务、水电、办公耗材等运行成本上涨，同时检察日常办案保障任务加大，机关运行经费较上年增加。

（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 253,808.71 元，其中：政府采购货物支出 253,808.71 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 253,808.71 元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 187,050.00 元，占授予中小企业合同金额的 73.70%。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）国有资产占用使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 6518 平方米，共有车辆 5 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 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，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，宁夏回族自治区青铜峡市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 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目个，共涉及资金 154 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，项目自评得分为 94 分。发现的主要问题：一是部分书记员时效

意识不强、业务熟练度不足，多任务统筹不到位，造成办案节点办理滞后；二是部分群众对检察工作不了解，群众满意度不高。下一步改进措施：一是强化时限培训提醒，优化任务统筹，落实每日自查，压实岗位责任，提升办案办理时效；加强宣传提高群众对检察工作的认可度，提升服务质量。（附《2025 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

(2025 年度)

项目名称			2025 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：		154	154	154	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		154	154	154	—		—
	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 154 万元。			
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	数量指标	指标 1：书记员人数	≤19	17 人	10	10	

标	出 指 标 (50分)	质量指标	指标 1：办案及时率	≥90%	90%	15	12	原因：部分书记员时效意识不强、业务熟练度不足，多任务统筹不到位，造成办案节点办理滞后。措施：强化时限培训提醒，优化任务统筹，落实每日自查，压实岗位责任，提升办案办理时效。
		时效指标	指标 1：工资发放及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	指标 1：聘用书记员经费支出	154 万元	154 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：就业率	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：检察案件办案效率	提高	提高	15	15	
	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	≥90%	90%	15	12	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	94	