

2024 年度

中卫市沙坡头区人民  
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

宁夏中卫市沙坡头区人民检察院本级的主要职责是：

（1）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，贯彻落实上级人民检察院、同级党委的部署要求。

（2）依法向沙坡头区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（3）依照法律规定对沙坡头区人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（4）负责应由沙坡头区人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（5）负责应由沙坡头区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（6）负责应由沙坡头区人民检察院承办的对社区矫正机构执法活动的法律监督工作。

（7）负责受理向沙坡头区人民检察院的控告申诉。

（8）负责检察队伍建设和思想政治工作，对检察人员进行教育培训。

（9）按照干部管理权限，协同地方党委、上级人民检察院管理、考核本院检察人员。

（10）规划落实检察机关财务装备工作，开展检察机关信息化建设、检察技术工作。

（11）负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入中卫市沙坡头区人民检察院 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，即中卫市沙坡头区人民检察院本级预算，无二级预算单位。

中卫市沙坡头区人民检察院按照法律规定和业务分工共设置 8 个内设部门，分别是：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、办公室、综合业务部、政治部（法警大队）。

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：宁夏中卫市沙坡头区人民检察院本级

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	20,728,948.86	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	16,595,006.16
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	2,063,802.17	八、社会保障和就业支出	38	1,669,893.08
	9		九、卫生健康支出	39	573,391.44
	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	1,263,307.00
	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	22,792,751.03	本年支出合计	57	20,101,597.68
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	635,312.17	年末结转和结余	59	3,326,465.52
总计	30	23,428,063.20	总计	60	23,428,063.20

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

单位：宁夏中卫市沙坡头区人民检察院本级

金额单位：元

项目			科目名称	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																				
	小计	其中：教育收费																		
类	款	项	栏次	1	2	3	4		5	6	7									
合计				22, 792, 751.03	20, 728, 948.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2, 063, 802.17									
204			公共安全支出	19, 288, 282.75	17, 224, 480.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2, 063, 802.17									
208			社会保障和就业支出	1, 667, 769.84	1, 667, 769.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
20805			行政事业单位养老支出	1, 667, 769.84	1, 667, 769.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2080501			行政单位离退休	251, 591.04	251, 591.04	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	944, 119.20	944, 119.20	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	472, 059.60	472, 059.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
210			卫生健康支出	573, 391.44	573, 391.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
21011			行政事业单位医疗	573, 391.44	573, 391.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2101101			行政单位医疗	392, 851.05	392, 851.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2101103			公务员医疗补助	180, 540.39	180, 540.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
221			住房保障支出	1, 263, 307.00	1, 263, 307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
22102			住房改革支出	1, 263, 307.00	1, 263, 307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2210201			住房公积金	776, 748.00	776, 748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2210203			购房补贴	486, 559.00	486, 559.00	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：宁夏中卫市沙坡头区人民检察院本级

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	20, 101, 597.68	14, 120, 402.10	5, 981, 195.58	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出		16, 595, 006.16	10, 613, 810.58	5, 981, 195.58	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		1, 669, 893.08	1, 669, 893.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		1, 667, 769.84	1, 667, 769.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休		251, 591.04	251, 591.04	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		944, 119.20	944, 119.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		472, 059.60	472, 059.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助		2, 123.24	2, 123.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴		2, 123.24	2, 123.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		573, 391.44	573, 391.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		573, 391.44	573, 391.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		392, 851.05	392, 851.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		180, 540.39	180, 540.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		1, 263, 307.00	1, 263, 307.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		1, 263, 307.00	1, 263, 307.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		776, 748.00	776, 748.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴		486, 559.00	486, 559.00	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：宁夏中卫市沙坡头区人民检察院本级

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	20,728,948.86	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	14,983,211.05	14,983,211.05	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	1,667,769.84	1,667,769.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	573,391.44	573,391.44	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	1,263,307.00	1,263,307.00	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	20,728,948.86	本年支出合计	59	18,487,679.33	18,487,679.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	495,488.93	年末财政拨款结转和结余	60	2,736,758.46	2,736,758.46	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	495,488.93		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	21,224,437.79	总计	64	21,224,437.79	21,224,437.79	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：宁夏中卫市沙坡头区人民检察院本级

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	2	3	
			合计	18, 487, 679.33	14, 079, 848.86	4, 407, 830.47
204			公共安全支出	14, 983, 211.05	10, 575, 380.58	4, 407, 830.47
208			社会保障和就业支出	1, 667, 769.84	1, 667, 769.84	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1, 667, 769.84	1, 667, 769.84	0.00
2080501			行政单位离退休	251, 591.04	251, 591.04	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	944, 119.20	944, 119.20	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	472, 059.60	472, 059.60	0.00
210			卫生健康支出	573, 391.44	573, 391.44	0.00
21011			行政事业单位医疗	573, 391.44	573, 391.44	0.00
2101101			行政单位医疗	392, 851.05	392, 851.05	0.00
2101103			公务员医疗补助	180, 540.39	180, 540.39	0.00
221			住房保障支出	1, 263, 307.00	1, 263, 307.00	0.00
22102			住房改革支出	1, 263, 307.00	1, 263, 307.00	0.00
2210201			住房公积金	776, 748.00	776, 748.00	0.00
2210203			购房补贴	486, 559.00	486, 559.00	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：宁夏中卫市沙坡头区人民检察院本级

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	12, 022, 841.14	302	商品和服务支出	1, 774, 604.68	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	2, 601, 049.00	3020	办公费	85, 544.60	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	3, 036, 780.90	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	3, 575, 193.00	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	9, 500.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	0.00	3020	水费	10, 957.50	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	944, 119.20	3020	电费	82, 090.51	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	472, 059.60	3020	邮电费	0.00	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	392, 851.05	3020	取暖费	179, 698.10	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	180, 540.39	3020	物业管理费	355, 100.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	8, 500.00	3021	差旅费	78, 314.00	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	776, 748.00	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	80, 580.90	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	35, 000.00	3021	租赁费	22, 280.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	272, 903.04	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	23, 125.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	156, 000.00	3021	公务接待费	0.00	3101	其他交通工具购置	6, 700.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	21, 312.00	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	2, 800.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	64, 942.50	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	95, 591.04	3022	委托业务费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	72, 254.00	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	0.00	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	456, 240.00	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	263, 477.57			
人员经费合计		12, 295, 744.18	公用经费合计					1, 784, 104.68

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

单位：宁夏中卫市沙坡头区人民检察院本级

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	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
143, 200.00	0.00	141, 200.00	0.00	141, 200.00	2, 000.00	79, 014.93	0.00	79, 014.93	0.00	79, 014.93	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 08 表  
金额单位：元

单位：宁夏中卫市沙坡头区人民检察院本级

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。

说明： 本单位无政府性基金预算财政拨款情况。

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

单位：宁夏中卫市沙坡头区人民检察院本级

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类 科目编码						
类	款	项	科目名称			
			科目名称			
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。

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款情况。

### 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 23428063.20 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 2054749.73 元，下降 8.06%，主要原因是：1.收入减少，一是 2023 年追加干警 2019 年至 2020 年职业年金、追加干警丧葬费一次抚恤金等，2024 年度未产生以上收入；二是 2024 年我单位维修项目收入减少、检察业务项目费收入减少。2.支出减少，一是 2023 年度记实干警以前年度职业年金、发放丧葬费一次性抚恤金等特殊情况形成的支出增大了人员经费支出，2024 年未发生以上特殊情况；二是我单位厉行节约，主动缩减差旅费、培训费、会议费及公务接待费用开支。

#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 22792751.03 元，其中：财政拨款收入 20728948.86 元，占 90.95%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，0%；附属单位上缴收入 0 元，0%；其他收入 2063802.17 元，占 9.05%。

#### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 20101597.68 元，其中：基本支出 14120402.10 元。占 70.25%；项目支出 5981195.58 元，占 29.75%；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 21224437.79 元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4031446.76 元，下降 15.96%。主要原因：1.收入减少，一是 2023 年追加干警 2

019 年至 2020 年职业年金、追加干警丧葬费一次抚恤金等，2024 年度未产生以上收入；二是 2024 年我单位维修项目收入减少、检察业务项目费收入减少。2.支出减少，一是 2023 年度记实干警以前年度职业年金、发放丧葬费一次性抚恤金等特殊情况形成的支出增大了人员经费支出，2024 年未发生以上特殊情况；二是我单位厉行节约，主动缩减差旅费、培训费、会议费及公务接待费用开支。

## 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合计 18487679.33 元，占本年支出合计的 91.97%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5205291.42 元，下降 21.97%，主要原因：一是人员经费支出减少；二是我单位厉行节约，缩减六项经费开支。

(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 18487679.33 元，主要用于以下方面:公共安全支出 14983211.05 元，占 81.05%；。社会保障和就业支出 1667769.84 元，占 9.02%；。卫生健康支出 573391.44 元，占 3.10%；。住房保障支出 1263307.00 元，占 6.83%；

(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 21945857.80 元，支出决算为 18487679.33 元，完成年初预算的 84.24%。其中：

1.公共安全支出(类)。年初预算为 18307057.80 元，支出决算为 14983211.05 元，完成年初预算的 81.84%，决算数小



于预算数的主要原因是：2024 年度因未成年人综合保护中心项目建设验收未通过，项目费支付完成率降低。

2.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 299200 元，支出决算为 251591.04 元，完成年初预算的 84.09%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度一名退休干部去世，相应支出减少。

3.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 945000.00 元，支出决算为 944119.20 元，完成年初预算的 99.91%，决算数小于预算数的主要原因是：年内人员变动，调入调出干警缴费基数有差异。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 472500.00 元，支出决算为 472059.60 元，完成年初预算的 99.91%，决算数小于预算数的主要原因是：年内人员变动，调入调出干警缴费基数有差异。

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 393000.00 元，支出决算为 392851.05 元，完成年初预算的 99.96%，决算数小于预算数的主要原因是：年内人员变动，调入调出干警缴费基数有差异。

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 250000.00 元，支出决算为 180540.39 元，完成年初预算的 72.22%，决算数小于预算数的主要原因是：年内人员变动，调入调出干警缴费基数有差异。

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 763600.00 元，支出决算为 776748.00 元，完成

年初预算的 101.72%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加干警增资部分住房公积金预算并形成支出。

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 515500.00 元，支出决算为 486559.00 元，完成年初预算的 94.39%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度存在调出人员，住房补贴实发金额较预算减少。

## 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 14079848.86 元，其中：人员经费 12295744.18 元，公用经费 1784104.68 元，支出具体情况如下：

1.工资福利支出 12022841.14 元，较 2024 年度年初预算数增加 307817.14 元，增长 2.63%。主要原因是：新增人员追加工资福利支出、年末追加干警增资及绩效考核奖金等；较 2023 年度决算数减少 1747085.63 元，减少 12.69%。

2.商品和服务支出 1774604.68 元，较 2024 年度年初预算数减少 183095.32 元，下降 9.35%。主要原因是：厉行节约，办公费、差旅费等主要支出项目减少；较 2023 年度决算数减少 190652.78 元，减少 9.70%。

3.对个人和家庭的补助 272903.04 元，较 2024 年度年初预算数减少 38696.96 元，下降 12.42%。主要原因是：1 名退休干部去世，相应支出减少。较 2023 年度决算数减少 280350.52 元，减少 50.67%。

4.债务利息及费用支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是：我院本年无债务利息及费用支出。较 2023 年度决算数增加（减少）0 元，增加（减少）0%。

5.资本性支出 9500.00 元，较 2024 年度年初预算数增加

9500.00 元，增长 100%。主要原因是采购餐厅设备；较 2023 年度决算数增加 9500.00 元，增加 100%。

6.其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是：我院无基本支出其他支出。较 2023 年度决算数增加（减少）0 元，增加（减少）0%。

## **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 143200.00 元，支出决算为 79014.93 元，完成预算的 55.18%，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，规范公务用车管理，压减公务用车运行维护费支出，且本年度未发公务接待费用。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度减少 106891.16 元，下降 57.50%。主要原因是：我单位厉行勤俭节约的要求，规范公务用车管理，压减公务用车运行维护费支出。

### **（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 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%；比 2023 年度增加（减少）0 元，增长（下降）0%。决算数与预算数持平的主要原因是本年度无因公出国（境）费。决算数较上年持平的主要原因是本年度无因公出国（境）费。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 141200.00 元，支出决算为 79014.93 元，完成预算的 55.96%；支出决算较上年减少 106891.16 元，下降 57.50%。决算数小于预算数的主

要原因是严格执行中央八项规定，规范公务用车管理，压减公务用车运行维护费支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出。

其中：**公务用车购置费**支出 0 元，购置数为 0 辆，公务用车运行费支出 79014.93 元，主要用于执法执勤车辆维修保养、燃料耗损、过路费、保险等。截至 2024 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

**3.公务接待费**预算为 2000.00 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%；较 2023 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。决算数小于预算数的主要原因是无公务接待，未产生公务接待费用。决算数较上年持平的主要原因是坚持践行勤俭节约的要求，严格控制接待费支出。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%。主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款情况。

## **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。较 2023 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款情况。

## **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 1784104.68 元，比 2023 年度减少 181152.78 元，下降 9.22%，主要原因是：厉行节约，办公费、差旅费等主要支出项目减少。

## （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 22400.00 元，其中：政府采购货物支出 22400.00 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 22400.00 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 22400.00 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 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 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 6397.83 平方米，共有车辆 8 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 6 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，其他用车主要是本单位无其他用车。单位价值 100 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，中卫市沙坡头区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 5 个，包含一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 859.18 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%。

2024 年我院总体绩效目标为保障当事人的合法权益，增强司法公信力，提升司法工作水平，让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义，为人民群众提供更加优质高效的司法服务，为我区经济发展提供司法保障。所有项目开展均按照中央和自治区下达的有关规定和要求，严格按照预算批复及年初项目绩效目标执行，落实责任，稳步推进，基本完成预期目标，达到预期效果，项目效益明显。

项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“中卫市沙坡头区人民检察院聘用制书记员经费”项目自评得分为 96 分，“中卫市沙坡头区人民检察院维修项目”项目自评得分为 98 分，“中卫市沙坡头区人民检察院基本户结余结转资金项目”项目自评得分为 98 分。

发现的主要问题：一是预算绩效管理基础薄弱。对预算绩效管理的重要性认识不到位。二是绩效管理流程尚需完善，从绩效目标设定、运行监控到评价反馈的全流程衔接不畅，绩效监控的及时性和有效性不足。三是绩效管理专业人才缺乏，相关人员对绩效评价方法、指标设计等掌握不足，影响工作质量。

下一步改进措施：一是强化思想认识与责任落实。提高单位领导层对预算绩效管理的重视程度，将其纳入单位重点工作部署，通过专题会议、培训等形式，强化全员绩效意识。二是规范全流程管理。细化绩效目标设定、运行监控、评价实施、结果应用等各环节操作标准，确保各环节衔接顺畅；加强绩效监控，定期跟踪预算执行和绩效目标实现情况，及时发现并解决问题。三是加强绩效管理专业队伍建设，通过定期培训、交流学习等方式，提升相关人员的专业素养和业

务能力；推进信息化建设，整合预算与绩效数据资源，提高数据收集、分析和应用效率，为精细化管理提供技术支撑。

（附《2024 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。

## 附件

## 自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			中卫市沙坡头区人民检察院聘用制书记员经费									
主管部门			沙坡头区人民检察院			实施单位			中卫市沙坡头区人民检察院			
年度 总体 目标	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:	223.94	223.94	161.01		10	71.90%	8		
			其中: 当年财政拨款	178	178	115.07		—	64.65%	—		
			上年结转资金	45.94	45.94	45.94		—	100%	—		
			其他资金					—		—		
	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, 为提高我院工作效率, 提高人民群众对司法工作的满意度。					项目开展按照中央和自治区下达的有关规定和要求, 严格按照预算批复及年初项目绩效目标执行, 聘用制书记员项目各项指标有序完成。						
	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: 书记员人数		22 人		21 人	20	19	偏差原因: 1 名聘用制书记员考取其他岗位。 改进措施: 及时补充空缺人员, 保证书记员配备数量齐全。		
		质量指标	指标 1: 办案及时率		100%		100%	10	10			
时效指标		指标 1: 书记员工资发放及时率		100%		均按时发放	10	10				
成本指标		指标 1: 书记员工资		178 万元		161.01 万元	10	9	原因: 一是上年结转资金较多, 影响本年支出; 二是年度内人员减少。 措施: 及时准确发放工资, 确保资金支付率。			
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		显著提升		显著提升	15	15				
	生态效益指标	指标 1:										
	可持续影响指标	指标 1: 检察影响力		显著提升		较大提升	15	15				
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标 1: 书记员对单位整体满意度		大于 90%		95%	10	10				
总 分							100	96				

## 自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			中卫市沙坡头区人民检察院维修项目						
主管部门			沙坡头区人民检察院		实施单位 中卫市沙坡头区人民检察院				
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:	26.97	26.97	26.93	10	99.85%	9
			其中:当年财政拨款	25.91	25.91	25.87	—	99.85%	—
			上年结转资金	1.06	1.06	1.06	—	100%	—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	为尽快消除办公大楼内安全隐患,有效防止安全事故发生,我院将严格按照资金管理规范,加快进度完成办公大楼屋面漏水维修及北侧地坪维修,保证检察工作正常运转。					项目开展严格按照绩效目标执行,完成预期目标,达到预期效果,项目效益明显。			
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: 维修项目分项数量		2 个	2 个	20	20	
		质量指标	指标 1: 维修后大楼整体安全隐患消除		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 工程完成时限		小于半 年内	两个月	10	10	
		成本指标	指标 1: 维修工程成本		25.91 万元	26.93 万元	10	9	实际施工过程中施工材料等有出入,今后将提高预算精细化程度,最大程度减少偏差。
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	指标 1:						
		社会效益 指标	指标 1: 办公楼屋顶漏水问题解决,保障楼内安全		显著	显著提升	15	15	
		生态效益 指标	指标 1:						
		可持续 影响指标	指标 1: 办公大楼环境安全整洁		可持续	安全整洁	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 干警对维修后大楼工作环境满意度		大于 85%	90%	10	10	
总 分							100	98	

## 自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			中卫市沙坡头区人民检察院基本户结余结转资金						
主管部门			沙坡头区人民检察院			实施单位 中卫市沙坡头区人民检察院			
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：	145.77	145.77	132.66	10	91.01%	9
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	145.77	145.77	132.66	—	91.01%	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	进一步加强本院基本账户存量资金清理整顿，提升资金管理和使用效率，严格按照要求将基本户结余结转资金纳入预算编制范围内，以便更加科学合理使用资金。					项目开展严格按照绩效目标执行，完成预期目标，达到预期效果，项目效益明显。			
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：资金支付率		大于 90%	91.01%	20	20	
		质量指标	指标 1：案件办理合格率		大于 90%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：案件办理时限		法定时限内	无超期 案件	10	10	
		成本指标	指标 1：基本户存量资金		145.77 万元	132.66 万元	10	9	个别其他单位转入的资金及退回资金未及时处理，下一步将认真梳理资金，加快支付进度。
	效益 指标 （30 分）	经济效益 指标	指标 1：						
		社会效益 指标	指标 1：打击各类犯罪的效果		显著	显著	15	15	
		生态效益 指标	指标 1：						
		可持续 影响指标	指标 1：提升检察院社会公信力		持续提升	持续提 升	15	15	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度 指标	指标 1：群众对检察院工作满意度		大于 90%	92.00%	10	10	
总 分							100	98	