

附件

2024 年度

宁夏银川市上前城地区
人民检察院本级部
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

宁夏银川市上城地区人民检察院本级的主要职责是：

（一）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党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，认真落实上级人民检察院、市委的部署要求。

（二）负责办理罪犯又犯罪的审查起诉、提起公诉、抗诉案件，对人民法院刑事审判活动实行监督。

（三）负责对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。

（四）负责对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行的法律监督工作。

（五）负责对法律规定由派出人民检察院办理的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪案件线索的搜集上报工作，办理上级院交办的职务犯罪案件的侦查等工作。

（六）负责对死刑执行依法实行临场监督。

（七）负责受理被刑事执行人及其近亲属、法定代理人的控告和申诉，依法处理举报线索，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）负责其他应当由派出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，纳入银川市上前城地区人民检察院本级 2024 年度部门决算编报范围的单位包括：银川市上前城地区人民检察院。

第二部分 2024 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：宁夏银川市上前城地区人民检察院本级

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	13,759,559.28	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	11,205,236.08
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	66,844.67	八、社会保障和就业支出	38	1,299,852.20
	9		九、卫生健康支出	39	485,314.38
	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	713,445.00
	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	13,826,403.95	本年支出合计	57	13,703,847.66
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	440,821.10	年末结转和结余	59	563,377.39
总计	30	14,267,225.05	总计	60	14,267,225.05

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：宁夏银川市上前城地区人民检察院本级

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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	13, 826, 403. 95	13, 759, 559. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	66, 844. 67
			204	公共安全支出	11, 327, 792. 37	11, 260, 947. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20404	检察	11, 327, 792. 37	11, 260, 947. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	66, 844. 67		
208	社会保障和就业支出	1, 299, 852. 20	1, 299, 852. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
20805	行政事业单位养老支出	1, 299, 852. 20	1, 299, 852. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
2080501	行政单位离退休	300, 371. 71	300, 371. 71	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	666, 549. 61	666, 549. 61	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	332, 930. 88	332, 930. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
210	卫生健康支出	485, 314. 38	485, 314. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
21011	行政事业单位医疗	485, 314. 38	485, 314. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
2101101	行政单位医疗	286, 314. 38	286, 314. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
2101103	公务员医疗补助	199, 000. 00	199, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
221	住房保障支出	713, 445. 00	713, 445. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
22102	住房改革支出	713, 445. 00	713, 445. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
2210201	住房公积金	571, 291. 00	571, 291. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
2210203	购房补贴	142, 154. 00	142, 154. 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：宁夏银川市上城地区人民检察院本级

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	科目名称									
类	款	项	编码	科目名称	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
类	款	项	编码	栏次	1	2	3	4	5	6
				合计	13,703,847.66	10,624,002.58	3,079,845.08	0.00	0.00	0.00
204				公共安全支出	11,205,236.08	8,125,391.00	3,079,845.08	0.00	0.00	0.00
20404				检察	11,205,236.08	8,125,391.00	3,079,845.08	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	1,299,852.20	1,299,852.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805				行政事业单位养老支出	1,299,852.20	1,299,852.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501				行政单位离退休	300,371.71	300,371.71	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	666,549.61	666,549.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	332,930.88	332,930.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	485,314.38	485,314.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011				行政事业单位医疗	485,314.38	485,314.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101				行政单位医疗	286,314.38	286,314.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103				公务员医疗补助	199,000.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	713,445.00	713,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	713,445.00	713,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	571,291.00	571,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	142,154.00	142,154.00	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：宁夏银川市上城地区人民检察院本级

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	13,759,559.28	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	11,140,792.78	11,140,792.78	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	1,299,852.20	1,299,852.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	485,314.38	485,314.38	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	713,445.00	713,445.00	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	13,759,559.28	本年支出合计	59	13,639,404.36	13,639,404.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	325,913.78	年末财政拨款结转和结余	60	446,068.70	446,068.70	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	325,913.78		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	14,085,473.06	总计	64	14,085,473.06	14,085,473.06	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：宁夏银川市上城地区人民检察院本级

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	13, 639, 404. 36	10, 559, 559. 28	3, 079, 845. 08
204			公共安全支出	11, 140, 792. 78	8, 060, 947. 70	3, 079, 845. 08
20404			检察	11, 140, 792. 78	8, 060, 947. 70	3, 079, 845. 08
208			社会保障和就业支出	1, 299, 852. 20	1, 299, 852. 20	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	1, 299, 852. 20	1, 299, 852. 20	0. 00
2080501			行政单位离退休	300, 371. 71	300, 371. 71	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	666, 549. 61	666, 549. 61	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	332, 930. 88	332, 930. 88	0. 00

210	卫生健康支出	485,314.38	485,314.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	485,314.38	485,314.38	0.00
2101101	行政单位医疗	286,314.38	286,314.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	199,000.00	199,000.00	0.00
221	住房保障支出	713,445.00	713,445.00	0.00
22102	住房改革支出	713,445.00	713,445.00	0.00
2210201	住房公积金	571,291.00	571,291.00	0.00
2210203	购房补贴	142,154.00	142,154.00	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：宁夏银川市上城地区人民检察院本级

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	8,503,267.87	302	商品和服务支出	1,740,919.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,671,900.00	30201	办公费	125,000.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,928,944.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,659,910.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	15,000.00
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	21,995.41	31002	办公设备购置	15,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	666,549.61	30206	电费	76,626.54	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	332,930.88	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	286,314.38	30208	取暖费	54,784.86	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	199,000.00	30209	物业管理费	433,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5,800.00	30211	差旅费	3,710.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	571,291.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	37,000.00	30213	维修（护）费	75,146.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	143,628.00	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	300,371.71	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5,960.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	237,871.71	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	0.00	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	308,842.89	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	62,500.00	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	64,800.00	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	361,200.00	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	209,854.00			
人员经费合计		8,803,639.58	公用经费合计					1,755,919.70

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：宁夏银川市上前城地区人民检察院本级

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
430,000.00	0.00	430,000.00	360,000.00	70,000.00	0.00	218,189.61	0.00	218,189.61	179,800.00	38,389.61	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

单位：宁夏银川市上城地区人民检察院本级

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。

银川市上城地区人民检察院 2024 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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：宁夏银川市上城地区人民检察院本级

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	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。

银川市上城地区人民检察院 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 14,267,225.05 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 2,832,875.69 元，下降 16.57%，主要原因是较上年项目收支减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 13,826,403.95 元，其中：财政拨款收入 13,759,559.28 元，占 99.52%；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 66,844.67 元，占 0.48%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 13,703,847.66 元，其中：基本支出 10,624,002.58 元。占 77.53%；项目支出 3,079,845.08 元，占 22.47%；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 14,085,473.06 元，与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,853,061.08 元，下降 16.84%，主要原因是 2024 年项目支出减少。

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。银川市上城区地区人民检察院本级 2024 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 13,639,404.36 元，占本年支出合计的

99.53%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,814,221.05 元，下降 17.10%，主要原因是 2024 年项目支出减少。

（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 13,639,404.36 元，主要用于以下方面：公共安全支出 11,140,792.78 元，占 81.68%。社会保障和就业支出 1,299,852.20 元，占 9.53%。卫生健康支出 485,314.38 元，占 3.56%。住房保障支出 713,445.00 元，占 5.23%。

（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 14,011,100.00 元，支出决算为 13,639,404.36 元，完成年初预算的 97.35%。其中：

1. 公共安全支出(类)检察(款)年初预算为 11,547,600.00 元，支出决算为 11,140,792.78 元，完成年初预算的 96.48%，决算数小于预算数的主要原因是：本年有在职人员变化，在职干警人员经费支出较预算减少且公用经费存在结余。

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 200,000.00 元，支出决算为 300,371.71 元，完成年初预算的 150.19%，决算数大于预算数的主要原因是：本年退休人员较预算时增加，追加退休人员经费。

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 707,200.00 元,支出决算为 666,549.61 元,完成年初预算的 94.25%,决算数小于预算数的主要原因是:本年有在职人员退休、调入调出。

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 353,600.00 元,支出决算为 332,930.88 元,完成年初预算的 94.15%,决算数小于预算数的主要原因是:本年有在职人员退休、调入调出。

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 299,000.00 元,支出决算为 286,314.38 元,完成年初预算的 95.76%,决算数小于预算数的主要原因是:本年有在职人员退休、调入调出。

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 199,000.00 元,支出决算为 199,000.00 元,完成年初预算的 100.00%。

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 562,500.00 元,支出决算为 571,291.00 元,完成年初预算的 101.56%,决算数大于预算数的主要原因是:本年存在住房公积金调资追加。

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 142,200.00 元,支出决算为 142,154.00 元,完成年初预算的 99.97%,决算数小于预算数的主要原因是:预算拨款四舍五入计算导致。

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 10,559,559.28 元，其中：人员经费 8,803,639.58 元，公用经费 1,755,919.70 元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 8,503,267.87 元，较 2024 年度年初预算数减少 12632.13 元，下降 0.15%。主要原因是本年有在职人员退休、调入调出。较 2023 年度决算数减少 469,968.27 元，下降 5.24%。主要原因是本年有在职人员退休、调入调出。

2. 商品和服务支出 1,740,919.70 元，较 2024 年度年初预算数减少 249,580.30 元，下降 12.54%。主要原因是本年会议费等单项定额费用支出较少。较 2023 年度决算数减少 27,398.10 元，下降 1.55%。主要原因是其他商品和服务支出较上年减少。

3. 对个人和家庭的补助 300,371.71 元，较 2024 年度年初预算数增加 100,371.71 元，增长 50.19%。主要原因是本年追加退休人员经费。较 2023 年度决算数增加 63,846.13 元，增长 26.99%。主要原因是本年退休人员增加。

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 15,000.00 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 430,000.00 元，支出决算为 218,189.61 元，完成预算的 50.74%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是 2024 年预算购置更新公务用车 2 辆，实际仅购置 1 辆。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增长 327.79%，主要原因是 2024 年“三公经费”支出含公务用车购置 1 辆费用，2023 年无公务用车购置支出。

（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%；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 430,000.00 元，支出决算为 218,189.61 元，完成预算的 50.74%；支出决算较上年增加 167,185.20 元，增长 327.79%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年预算购置更新公务用车 2 辆，实际仅购置 1 辆；决算数较上年增加的主要原因是 2024 年购置更新公务用车 1 辆，2023 年无公务用车购置支出。

其中：公务用车购置费支出 179,800.00 元，购置数为 1 辆，公务用车运行费支出 38,389.61 元，主要用于车辆燃油费、维修费、检测费、车辆保险费等。截至 2024 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完

成预算的 0.00%；比 2023 年度持平。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

2024 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。较 2023 年度决算数持平。

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 0.00 元，支出 0.00 元，较 2023 年度决算数持平。

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 1,755,919.70 元，下降 1.54%，主要原因是：本年其他商品和服务支出下降。

（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 695,825.00 元，其中：政府采购货物支出 695,825.00 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 695,825.00 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 695,825.00 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 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服

务支出金额的 100.00%。

（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 0 平方米，共有车辆 4 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 2 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）1 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，宁夏银川市上前城地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 2 个，包含一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 307.98 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，银川市上前城地区人民检察院聘用制书记员经费项目自评得分 97 分，银川市上前城地区人民检察院实有资金项目自评得分 79 分。发现的主要问题：实有资金项目预算编制偏差较大，执行率较低。下一步改进措施：加强预算编制准确性，提高资金使用效益。（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			银川市上前城地区人民检察院聘用制书记员经费						
主管部门			银川市上前城地区人民检察院			银川市上前城地区人民检察院 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:		105 万元	105 万元	99.95 万元	10	95.19%	9	
	其中:当年财政拨款		105 万元	105 万元	99.95 万元	—		—	
	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				
	为保障检察工作顺利开展,聘用书记员 13 名,2024 年工资社保等各项经费 105 万元。				项目保障了我院聘用制书记员工资及各项待遇,全年实际完成支出 99.95 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
	(50 分)	数量指标	指标 1: 聘用书记员人数		≤13 人	13 人	15	15	
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1: 工资发放及时率		次月 15 日前发放	按时发放	15	15	
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1: 协助办案合格率		≥90%	100%	15	15	
			指标 2:						
								
成本指标	指标 1: 聘用书记员成本		105 万元	99.95 万元	15	13	年中有聘用制书记员休产假领取生育		

								津贴
			指标 2:					
							
效益指标 (30分)	经济效益	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益	指标 1: 就业率	显著提升	显著提升	10	10		
		指标 2:						
							
	生态效益	指标 1:						
		指标 2:						
							
	可持续影响指标	指标 1: 办案效率	显著提升	显著提升	10	10		
		指标 2:						
							
满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1: 办案满意度	≥90%	90%	10	10		
		指标 2:						
	满意度						
总 分					100	97		

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			银川市上前城地区人民检察院实有资金项目						
主管部门			银川市上前城地区人民检察院			银川市上前城地区人民检察院 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：	23 万元	23 万元	6.44 万元	10	28.00%	3
			其中：当年财政拨款	23 万元	23 万元	6.44 万元	—		—
			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			
	2024 年实有资金项目金额共计 23 万元，为保障检察业务顺利开展，维护社会长治久安。					项目为我院刑事执行检察工作提供了充分资金保障。			
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：单位干警及书记员人数		≤42 人	48 人	15	13	本年新招录人员
			指标 2：						
								
		质量指标	指标 1：检察工作办理合格率		≥90%	100%	15	15	
			指标 2：						
								
		时效指标	指标 1：发放工资缴纳社保等及时率		=100%	100%	15	10	
			指标 2：						
								
	成本指标	指标 1：基本户实有资金金额		23 万元	6.44 万元	10	3	实际本年非财政拨款收入较预算	

							额低
		指标 2:					
						
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 维护社会稳定长治久安	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:					
						
	可持续发展影响指标	指标 1: 保障检察工作顺利开展	显著提升	显著提升	15	15	
		指标 2:					
						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	指标 1: 群众对检察工作的满意度	≥80%	90%	10	10	
		指标 2:					
	满意度指标					
总 分					100	79	