

附件

2025 年度

宁夏回族自治区银川市
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 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

宁夏回族自治区银川市上城地区人民检察院的主要职责是：

（一）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。

（二）负责对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。

（三）负责对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的法律监督工作。

（四）负责对监管场所开展派驻检察和巡回检察。

（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收集上报工作，办理上级院交办的职务犯罪案件的检察侦查等工作。

（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基层院建设。

（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 2025 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本级。

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：宁夏回族自治区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	14,406,580.56	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	11,129,245.48
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	64,009.37	八、社会保障和就业支出	38	1,379,590.19
	9		九、卫生健康支出	39	518,120.93
	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	716,396.00
	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	14,470,589.93	本年支出合计	57	13,743,352.60
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	295,191.13	年末结转和结余	59	1,022,428.46
总计	30	14,765,781.06	总计	60	14,765,781.06

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

单位：宁夏回族自治区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						小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	14, 470, 589. 93	14, 406, 580. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	64, 009. 37
204			公共安全支出	11, 821, 495. 97	11, 757, 486. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	64, 009. 37
20404			检察	11, 821, 495. 97	11, 757, 486. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	64, 009. 37
208			社会保障和就业支出	1, 410, 299. 01	1, 410, 299. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	1, 410, 299. 01	1, 410, 299. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	326, 536. 91	326, 536. 91	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	722, 541. 40	722, 541. 40	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	361, 220. 70	361, 220. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	520, 843. 30	520, 843. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	520, 843. 30	520, 843. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	312, 652. 77	312, 652. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	208, 190. 53	208, 190. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	717, 951. 65	717, 951. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	717, 951. 65	717, 951. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	606, 851. 65	606, 851. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	111, 100. 00	111, 100. 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：宁夏回族自治区银川市上前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
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13, 743, 352. 60	11, 182, 421. 68	2, 560, 930. 92	0. 00	0. 00	0. 00
204			公共安全支出	11, 129, 245. 48	8, 568, 314. 56	2, 560, 930. 92	0. 00	0. 00	0. 00
20404			检察	11, 129, 245. 48	8, 568, 314. 56	2, 560, 930. 92	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	1, 379, 590. 19	1, 379, 590. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	1, 379, 590. 19	1, 379, 590. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	326, 536. 91	326, 536. 91	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	702, 035. 52	702, 035. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	351, 017. 76	351, 017. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	518, 120. 93	518, 120. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	518, 120. 93	518, 120. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	309, 930. 40	309, 930. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	208, 190. 53	208, 190. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	716, 396. 00	716, 396. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

22102	住房改革支出	716,396.00	716,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	605,296.00	605,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	111,100.00	111,100.00	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：宁夏回族自治区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	14,406,580.56	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	11,068,259.74	11,068,259.74	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	1,379,590.19	1,379,590.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	518,120.93	518,120.93	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	716,396.00	716,396.00	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	14,406,580.56	本年支出合计	59	13,682,366.86	13,682,366.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	177,882.44	年末财政拨款结转和结余	60	902,096.14	902,096.14	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	177,882.44		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	14,584,463.00	总计	64	14,584,463.00	14,584,463.00	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：宁夏回族自治区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	
科目名称						
功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	13, 682, 366. 86	11, 121, 435. 94	2, 560, 930. 92
204			公共安全支出	11, 068, 259. 74	8, 507, 328. 82	2, 560, 930. 92
20404			检察	11, 068, 259. 74	8, 507, 328. 82	2, 560, 930. 92
208			社会保障和就业支出	1, 379, 590. 19	1, 379, 590. 19	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	1, 379, 590. 19	1, 379, 590. 19	0. 00
2080501			行政单位离退休	326, 536. 91	326, 536. 91	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	702, 035. 52	702, 035. 52	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	351, 017. 76	351, 017. 76	0. 00
210			卫生健康支出	518, 120. 93	518, 120. 93	0. 00

21011	行政事业单位医疗	518,120.93	518,120.93	0.00
2101101	行政单位医疗	309,930.40	309,930.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	208,190.53	208,190.53	0.00
221	住房保障支出	716,396.00	716,396.00	0.00
22102	住房改革支出	716,396.00	716,396.00	0.00
2210201	住房公积金	605,296.00	605,296.00	0.00
2210203	购房补贴	111,100.00	111,100.00	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：宁夏回族自治区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	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	9,127,437.96	302	商品和服务支出	1,657,402.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,272,450.00	30201	办公费	54,723.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,025,058.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,611,134.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	10,059.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	15,140.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	66,848.93	31002	办公设备购置	10,059.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	702,035.52	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	351,017.76	30208	取暖费	109,571.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	309,930.40	30209	物业管理费	433,209.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	208,190.53	30211	差旅费	35,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7,325.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	605,296.00	30213	维修（护）费	27,880.61	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	35,000.00	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	326,536.91	30216	培训费	53,372.00	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	246,336.91	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	0.00	30226	劳务费	294,910.60	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	80,200.00	30228	工会经费	62,100.00	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	338,600.00	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	166,045.50			
人员经费合计		9,453,974.87	公用经费合计					1,667,461.07
合 计		11,121,435.94						

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：宁夏回族自治区银川市上前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。

银川市上前城地区人民检察院 2025 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 08 表
金额单位：元

单位：宁夏回族自治区银川市上前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
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。

银川市上前城地区人民检察院 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：宁夏回族自治区银川市上城地区人民检察院本级

金额单位：元

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
240,000.00	0.00	240,000.00	180,000.00	60,000.00	0.00	220,437.51	0.00	220,437.51	179,800.00	40,637.51	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 14,765,781.06 元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 498,556.01 元，增长 3.49%，主要原因是本年项目经费及人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 14,470,589.93 元，其中：财政拨款收入 14,406,580.56 元，占 99.56%；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 64,009.37 元，占 0.44%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 13,743,352.60 元，其中：基本支出 11,182,421.68 元。占 81.37%；项目支出 2,560,930.92 元，占 18.63%；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 14,584,463.00 元，与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 498,989.94 元，增长 3.63%，主要原因是本年财政拨款项目经费及人员经费收入增加。

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。宁夏回族自治区银川市上前城地区人民检察院本级 2025 年度一般

公共预算财政拨款支出合计 13,682,366.86 元,占本年支出合计的 99.56%。与 2024 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 42,962.50 元,增长 0.31%,主要原因是本年因调资导致人员经费支出增加。

(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 13,682,366.86 元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出 11,068,259.74 元,占 80.89%。社会保障和就业(类)支出 1,379,590.19 元,占 10.08%。卫生健康(类)支出 518,120.93 元,占 3.79%。住房保障(类)支出 716,396.00 元,占 5.24%。

(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 14,004,200.00 元,支出决算为 13,682,366.86 元,完成年初预算的 97.70%。其中:

1. 公共安全支出(类)检察(款)年初预算为 11,619,000.00 元,支出决算为 11,068,259.74 元,完成年初预算的 95.26%,决算数小于预算数的主要原因是:本年项目经费结转资金增加。

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 247,000.00 元,支出决算为 326,536.91 元,完成年初预算的 132.20%,决算数大于预算数的主要原因是:本年退休人员较预算编制时增加,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675,900.00元,支出决算为702,035.52元,完成年初预算的103.87%,决算数大于预算数的主要原因是:本年因调资追加养老保险缴费支出。

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337,900.00元,支出决算为351,017.76元,完成年初预算的103.88%,决算数大于预算数的主要原因是:本年因调资追加职业年金缴费支出。

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287,000.00元,支出决算为309,930.40元,完成年初预算的107.99%,决算数大于预算数的主要原因是:本年因调资追加医疗保险缴费支出。

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190,700.00元,支出决算为208,190.53元,完成年初预算的109.17%,决算数大于预算数的主要原因是:本年因调资追加公务员医疗补助缴费支出。

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535,600.00元,支出决算为605,296.00元,完成年初预算的113.01%,决算数大于预算数的主要原因是:本年因调资追加住房公积金缴费支出。

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111,100.00元,支出决算为111,100.00元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

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 11,121,435.94 元，其中：人员经费 9,453,974.87 元，公用经费 1,667,461.07 元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 9,127,437.96 元，较 2025 年度年初预算数增加 948,937.96 元，增长 11.60%。主要原因是本年因调资追加工资福利支出。较 2024 年度决算数增加 624,170.09 元，增长 7.34%。主要原因是本年因调资导致工资福利支出增加。

2. 商品和服务支出 1,657,402.07 元，较 2025 年度年初预算数减少 255,397.93 元，下降 13.35%。主要原因是本年会议费培训费等单项定额费用支出较少。较 2024 年度决算数减少 83,517.63 元，下降 4.80%。主要原因是本年办公费及其他商品和服务支出较上年减少。

3. 对个人和家庭的补助 326,536.91 元，较 2025 年度年初预算数增加 79,536.91 元，增长 32.20%。主要原因是本年退休人员较预算编制时增加，追加退休人员经费。较 2024 年度决算数增加 26,165.20 元，增长 8.71%。主要原因是本年退休人员增加，退休费支出增加。

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。主要原因是银川市上青城地区人民检察院无债务利息及费用支出。

5. 资本性支出 10,059.00 元，较 2025 年度年初预算数减少 4,941.00 元，下降 32.94%。主要原因是本年使用公用经

费支出的办公设备购置费用较少。较 2024 年度决算数减少 4,941.00 元,下降 32.94%。主要原因是本年使用公用经费支出的办公设备购置费用较上年减少。

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

2025 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 2024 年度决算数持平。主要原因是:银川市上前城地区人民检察院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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025 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。较 2024 年度决算数持平。主要原因是:银川市上前城地区人民检察院没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 240,000.00 元,支出决算为 220,437.51 元,完成预算的 91.85%。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度增加 2,247.90 元,增长 1.03%,主要原因是本年新购置执法执勤车一辆,车辆保险费用等公务用车运行维护费增加。

（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 240,000.00 元，支出决算为 220,437.51 元，完成预算的 91.85%；比 2024 年度增加 2,247.90 元，增长 1.03%。决算数小于预算数的主要原因是本年继续严控公务用车运行维护费支出，公务用车运行维护费实际支出较预算支出减少；决算数较上年增加的主要原因是本年新购置执法执勤车一辆，车辆保险费用等公务用车运行维护费较上年增加。

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 40,637.51 元，主要用于车辆燃油费、维修费、检测费、车辆保险费等。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 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；与 2024 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。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 1,667,461.07 元，比 2024

年度减少 88,458.63 元，下降 5.04%，主要原因是：本年公用经费办公费及其他商品和服务支出较上年减少。

（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 402,030.07 元，其中：政府采购货物支出 380,276.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 21,754.07 元。授予中小企业合同金额 380,276.00 元，占政府采购支出总额的 94.59%，其中：授予小微企业合同金额 380,276.00 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 100%，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 0 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。单价 100 万元以上专用设备 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，宁夏回族自治区银川市上前城地区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 3 个，包含一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 350 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 100%。

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为 96 分，银川市上前城地区人民检察院实有资金项目自评得分为 81 分。发现的主要问题：因年中存在聘用制书记员辞职、本年非财政拨款收入较预算数低等原因造成项目资金执行进度未达预计金额。下一步改进措施：继续加强预算编制精细化水平，提高资金使用效益。

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

附件 5

自治区项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			银川市上城区地区人民检察院聘用制书记员经费						
主管部门			上城区地区人民检察院			实施单位 银川市上城区地区人民检察院			
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：	105 万元	105 万元	100.78 万元	10	95.98%	9
			其中：当年财政拨款	105 万元	105 万元	100.78 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			
	为保障检察工作开展，保障 13 名聘用制书记员 2025 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 2025 年工资及各项待遇，全年实际完成支出 100.78 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
	产出 指标 （50 分）	数量指标	指标 1：聘用制书记员人数		≤13 人	13 人	15	15	
		质量指标	指标 1：协助办案及时率		>95%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：工资发放及时率		>95%	100%	15	15	
		成本指标	指标 1：聘用制书记员经费		105 万元	100.78 万元	15	12	年中存在聘用制书记员辞职情况
	效益 指标 （30 分）	经济效益 指标							
		社会效益 指标	指标 1：补充检察办案力量，满足正常业务需求		效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益 指标							
		可持续 影响指标	指标 1：保障检察院工作顺利展开		可持续	可持续	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度 指标	指标 1：书记员满意度		≥90%	100%	10	10	
.....									
总 分							100	96	

注意事项: 总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件 5

自治区项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			银川市上城区地区人民检察院实有资金项目						
主管部门			上城区地区人民检察院			实施单位 银川市上城区地区人民检察院			
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：	25 万元	25 万元	6.10 万元	10	24.4%	2
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	25 万元			—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	2025 年实有资金项目金额共计 25 万元，为检察业务顺利开展提供资金保障。					项目为我院刑事执行检察工作提供了资金保障，全年实际完成支出 6.10 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
	产出 指标 （50 分）	数量指标	指标 1：案件办理数		≥1800 件	1976 件	15	15	
		质量指标	指标 1：结案率		≥95%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：资金支出及时性		100%	100%	15	15	
		成本指标	指标 1：基本户实有资金预算金额		25 万元	6.10 万元	15	4	本年实际非财政拨款收入较预算低，需进一步加强预算编制精细化水平
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标							
		社会效益指标	指标 1：提高办案质效		提高	提高	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	指标 1：保障检察工作顺利开展		可持续	可持续	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度 指标	指标 1：工作人员满意度		≥90%	100%	10	10	
									
总 分							100	81	

注意事项: 总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

