

2024 年度 银川铁路运输检察院本级 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

宁夏回族自治区银川铁路运输检察院本级的主要职责是：银川铁路运输检察院是国家的法律监督机关，依据依法和法律独立行使检察权，接受自治区人民检察院的领导。其主要职责是：

(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，贯彻落实最高人民检察院、自治区党委，自治区人民检察院的部署要求。

(二)依照法律规定对由银川铁路运输检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，对刑事案件依法审查、批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉。

(三)负责应由银川铁路运输检察院承办的刑事、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。

(四)负责应由银川铁路运输检察院承办的提起公益诉讼工作。

(五)负责应由银川铁路运输检察院承办的对社区矫正机构执法活动的法律监督工作。

(六)负责受理向铁路运输检察院的控告申诉。

(七)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。

(八)按照干部管理权限，协同自治区人民检察院管理、考核本院检察人员。

(九)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。

负责其他应当由派出检察院承担的事项。银川铁路运输检察院是国家法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

二、机构设置

宁夏回族自治区银川铁路运输检察院本级对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区银川铁路运输检察院本级 2024 年度部门决算编报范围的单位包括：从决算单位构成看，银川铁路运输检察院部门预算包括：银川铁路运输检察院本级预算。无二级预算单位。

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：宁夏回族自治区银川铁路运输检察院本级

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,478,670.84	一、一般公共服务支出	31	1,100.00
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	9,819,270.08
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	1,353.94	八、社会保障和就业支出	38	995,131.56
	9		九、卫生健康支出	39	371,557.35
	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	535,780.00
	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	11,480,024.78	本年支出合计	57	11,722,838.99
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	1,358,393.85	年末结转和结余	59	1,115,579.64
总计	30	12,838,418.63	总计	60	12,838,418.63
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
金额单位：元

单位：宁夏回族自治区银川铁路运输检察院本级

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									
		栏次	1	2	3	4		5	6	7
		合计	11,480,024.78	11,478,670.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,353.94
201	一般公共服务支出		1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		9,603,698.48	9,602,344.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,353.94
208	社会保障和就业支出		982,848.41	982,848.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		982,848.41	982,848.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		227,184.49	227,184.49	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		503,809.28	503,809.28	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		251,854.64	251,854.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		360,917.89	360,917.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		360,917.89	360,917.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		210,901.69	210,901.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		150,016.20	150,016.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		531,460.00	531,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		531,460.00	531,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		428,460.00	428,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		103,000.00	103,000.00	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铁路运输检察院本级

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	科目编码						
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				11,722,838.99	8,486,167.39	3,236,671.60	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出				1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
204 公共安全支出				9,819,270.08	6,583,698.48	3,235,571.60	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出				995,131.56	995,131.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出				995,131.56	995,131.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 行政单位离退休				227,184.49	227,184.49	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				516,035.38	516,035.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				251,911.69	251,911.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出				371,557.35	371,557.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗				371,557.35	371,557.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗				221,541.15	221,541.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助				150,016.20	150,016.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出				535,780.00	535,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	535,780.00	535,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	432,780.00	432,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	103,000.00	103,000.00	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铁路运输检察院本级

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	11,478,670.84	一、一般公共服务支出	33	1,100.00	1,100.00	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	9,817,916.14	9,817,916.14	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	995,131.56	995,131.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	371,557.35	371,557.35	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	535,780.00	535,780.00	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	11,478,670.84	本年支出合计	59	11,721,485.05	11,721,485.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,136,774.58	年末财政拨款结转和结余	60	893,960.37	893,960.37	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,136,774.58		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	12,615,445.42	总计	64	12,615,445.42	12,615,445.42	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铁路运输检察院本级

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	11,721,485.05	8,484,813.45	3,236,671.60
201			一般公共服务支出	1,100.00	0.00	1,100.00
204			公共安全支出	9,817,916.14	6,582,344.54	3,235,571.60
20404			检察	9,817,916.14	6,582,344.54	3,235,571.60
2040401			行政运行	6,582,344.54	6,582,344.54	0.00
2040402			一般行政管理事务	3,235,571.60	0.00	3,235,571.60
208			社会保障和就业支出	995,131.56	995,131.56	0.00
20805			行政事业单位养老支出	995,131.56	995,131.56	0.00

2080501	行政单位离退休	227,184.49	227,184.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	516,035.38	516,035.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251,911.69	251,911.69	0.00
210	卫生健康支出	371,557.35	371,557.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	371,557.35	371,557.35	0.00
2101101	行政单位医疗	221,541.15	221,541.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	150,016.20	150,016.20	0.00
221	住房保障支出	535,780.00	535,780.00	0.00
22102	住房改革支出	535,780.00	535,780.00	0.00
2210201	住房公积金	432,780.00	432,780.00	0.00
2210203	购房补贴	103,000.00	103,000.00	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铁路运输检察院本级

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	6,606,407.47	302	商品和服务支出	1,651,221.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,563,555.00	30201	办公费	80,000.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,548,267.00	30202	印刷费	5,000.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,893,352.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	34,064.78	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	516,035.38	30206	电费	113,953.71	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	251,911.69	30207	邮电费	10,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	221,541.15	30208	取暖费	194,000.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	150,016.20	30209	物业管理费	492,610.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,949.05	30211	差旅费	8,928.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	432,780.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	25,000.00	30213	维修（护）费	20,000.00	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	227,184.49	30215	会议费	5,195.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	50,170.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	164,184.49	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	128,600.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	63,000.00	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	48,000.00	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	282,700.00	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	177,000.00			
人员经费合计		6,833,591.96	公用经费合计					1,651,221.49

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：宁夏回族自治区银川铁路运输检察院本级

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
290,000.00	0.00	290,000.00	180,000.00	110,000.00	0.00	281,006.25	0.00	281,006.25	179,800.00	101,206.25	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：宁夏回族自治区银川铁路运输检察院本级

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						

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。

我单位无政府性基金预算财政拨款收入、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：宁夏回族自治区银川铁路运输检察院本级

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			
类	款	项	科目名称			
			科目名称			
项目						

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。

我单位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 12838418.63 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 138,714.52 元，增长 1.090%，主要原因是案件量增加，业务经费支出增多。2024 年较上年业务建设项目支出增加，导致收、支较上年各增加 138,714.52 元，增长 1.090%。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 11480024.78 元，其中：财政拨款收入 11478670.84 元，占 99.99%；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，0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，0.00%；其他收入 1353.94 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 11722838.99 元，其中：基本支出 8486167.39 元。占 72.39%；项目支出 3236671.60 元，占 27.61%；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 12615445.42 元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 153480.18 元，增长%。主要原因:2024 年案件量增加，财政拨款收入支付业务

经费支出增多。2024 年较上年财政拨款业务建设项目支出增加，导致收、支较上年各增加。

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铁路运输检察院本级 2024 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 11,721,485.05 元，占本年支出合计的%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 396,294.39 元，增长 3.500%，主要原因是 2024 年开展一般公共预算业务建设项目较多，导致一般公共预算支出较上年增加。。

(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 11721485.05 元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 1100.00 元,占 0.01%;。公共安全支出 9819270.08 元,占 83.76%;。社会保障和就业支出 99513 1.56 元,占 8.49%;。卫生健康支出 371557.35 元,占 3.17%;。住房保障支出 535780.00 元,占 4.57%;

(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 0.00 元，支出决算为 11721485.05 元，完成年初预算的%。其中：

1.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 1,100.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：青年干警理论研究课题经费支出。

2.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)年初预算为 6,473,502.00 元, 支出决算为 6,582,344.54 元, 完成年初预算的 101.7%, 决算数大于预算数的主要原因是: 人员经费支出增加。

3.公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 3,652,507.86 元, 支出决算为 3,235,571.60 元, 完成年初预算的 88.6%, 决算数小于预算数的主要原因是: 部分项目当年未完成, 导致决算书小于预算数。

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 205,800.00 元, 支出决算为 227,184.49 元, 完成年初预算的 110.4%, 决算数大于预算数的主要原因是: 退休人员人员变动, 导致医保社保等支出增加。

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 526,400.00 元, 支出决算为 516,035.38 元, 完成年初预算的 98.0%, 决算数小于预算数的主要原因是: 当年有退休人员, 在职人员变动导致社保支出小于预算数。

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 263,200.00 元, 支出决算为 251,911.69 元, 完成年初预算的 95.7%, 决算数小于预算数的主要原因是: 当年有退休人员, 在职人员变动导致社保支出小于预算数。

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 221,900.00 元,支出决算为 221,541.15 元,完成年初预算的 99.8%,决算数小于预算数的主要原因是:当年有退休人员,在职人员变动导致医保支出小于预算数。

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 151,300.00 元,支出决算为 150,016.20 元,完成年初预算的 99.2%,决算数小于预算数的主要原因是:当年有退休人员,在职人员变动导致医保等社会保障支出小于预算数。

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 419,100.00 元,支出决算为 432,780.00 元,完成年初预算的 103.3%,决算数大于预算数的主要原因是:核算基数调整上升,人员补缴等支出导致超过预算数。

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 103,000.00 元,支出决算为 103,000.00 元,完成年初预算的 100.0%,决算数等于预算数的主要原因是:严格按照预算执行。

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 8484813.45 元,其中:人员经费 6833591.96 元,公用经费 1651221.49 元,支出具体情况如下:

1.工资福利支出 6606407.47 元,较 2024 年度年初预算数减少 935862.39 元,下降 12.41%。主要原因是当年有退休人

员，在职人员变动导致工资福利支出支出小于预算数。

2.商品和服务支出 1651221.49 元，较 2024 年度年初预算数减少 1206408.51 元,下降 42.22%。主要原因是一是上年开展建设项目较多，二是落实过紧日子要求，压缩非必要开支。

3.对个人和家庭的补助 227184.49 元，较 2024 年度年初预算数增加 21384.49 元，增长 10.39%。主要原因是当年有退休人员，导致支出大于预算数。

4.债务利息及费用支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是严格按照年初预算情况执行。

5.资本性支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数减少 1170000.00 元,下降 100.00%。主要原因是严格按照年初预算情况执行。

6.其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数减少 4.88 元,下降 100.00%。主要原因是因特殊原因未开展项目。

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 290000.00 元，支出决算为 281006.25 元，完成预算的 96.90%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：严格规范控制“三公”经费支出。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 207278.97 元，增长%。主要原因是当年采购一辆公务

用车。

（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 100.00%；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是当年无该项支出；决算数较上年持平的主要原因是当年无该项支出 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。主要用于开展以下工作：当年无该项支出

2.公务用车购置及运行维护费预算为 290000.00 元，支出决算为 281006.25 元，完成预算的 96.90%；支出决算较上年增加 207,278.97 元，增长 281.14%。决算数小于预算数的主要原因是落实紧日子要严格压缩控制经费支出求；决算数较上年增加的主要原因是当年采购公务用车。

其中：**公务用车购置费**支出 179800.00 元，购置数为 1 辆，公务用车运行费支出 101206.25 元，主要用于公务车辆购置、油料、维修、保险等支出，保障执法执勤公务。截至 2024 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 6 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 100.00%；比 2023 年度持平。决算数较上年持平的主要原因是当年无公务接待。其中：国内接待费支出 0.00 元，主要用于当年无公务接待。国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于当年无公务接待。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。主要原因是：本单位无此项业务支出。支出具体情况如下：

本单位当年无此项支出。

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 元。较 2023 年度决算数持平。主要原因是：本单位无此项业务支出。具体情况如下：本单位无此项业务支出。

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 1651221.49 元，增长 25%，主要原因是：当年开展建设项目和维修项目支出增加导致。

（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 1349800.00 元，其中：政府采购货物支出 179800.00 元、政府采购工程支出 1170000.00 元、政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 1349800.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1349800.00 元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%。

（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 7110 平方米，共有车辆 6 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是开展执法执勤公务；单位价值 100 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.绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏回族自治区银川铁路运输检察院本级组织对 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 309 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85%。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，2 项目自评得分为 84.7 分、86.3 分。发现的主要问题：

（1）预算编制不够科学，目标设定不合理。在预算编制过程中，部分项目的目标设定缺乏科学性和可操作性，导致绩效评价时难以量化评估。例如，某些项目的目标过于笼统，缺乏具体指标，使得评价结果难以反映实际成效。

（2）预算执行过程监管不到位。在预算执行过程中，

部分项目存在资金使用不规范、进度滞后等问题。由于监管机制不完善，未能及时发现和纠正问题，导致预算执行效果不佳，影响了绩效评价得分。

（3）绩效评价体系不完善。当前绩效评价体系在指标设计、评价方法等方面仍存在不足。例如，部分指标缺乏针对性，未能全面反映项目实际效果；评价方法过于单一，未能充分结合项目特点。

下一步改进措施：

（1）科学编制预算，明确目标设定。在预算编制阶段，应加强前期调研和论证，确保目标设定科学合理。同时，细化项目指标，明确量化标准，为绩效评价提供坚实基础。

（2）强化预算执行监管，确保资金规范使用。建立健全预算执行监管机制，加强资金使用全过程监控。通过定期检查和动态跟踪，及时发现和解决执行中的问题，确保预算资金规范、高效使用。

（3）完善绩效评价体系，提升评价质量。针对现有绩效评价体系的不足，进一步优化指标设计，增加针对性和可操作性。同时，探索引入多元化的评价方法，如成本效益分析、第三方评估等，提升评价结果的科学性和准确性。

（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。

第五部分 附件

无