

附件

2024 年度

同心县人民检察院  
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

同心县人民检察院是法律监督机关，依据宪法和法律独立行使检察权，接受吴忠市人民检察院的领导，对同心县人民代表大会及其常务委员会负责并报告。其主要职责是：

(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)依法向同心县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(3)依照法律规定对由同心县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)负责应由同心县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政审判裁决等生效法律文书执行的法律监督工作。

(5)负责应由同心县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

(6)负责应由同心县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)负责受理向同心县人民检察院控告申诉的案件线索。

(8)负责检察队伍建设思想政治工作，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，纳入同心县人民检察院 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，本部门无二级预算单位。

同心县人民检察院为自治区本级一级行政单位，无所属单位。内设政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部 5 个内设机构。

## 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：宁夏回族自治区同心县人民检察院本级

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	16,746,395.85	一、一般公共服务支出	31	161,771.96
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	12,800,939.22
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	291,667.48	八、社会保障和就业支出	38	1,799,684.64
	9		九、卫生健康支出	39	568,400.00
	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	1,106,127.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	17,038,063.33	<b>本年支出合计</b>	57	16,436,922.82
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	577,766.09	年末结转和结余	59	1,178,906.60
<b>总计</b>	30	17,615,829.42	<b>总计</b>	60	17,615,829.42
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：宁夏回族自治区同心县人民检察院本级

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
			合计	17,038,063.33	16,746,395.85	0.00	0.00	0.00	0.00	291,667.48
201	一般公共服务支出			161,771.96	161,771.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出			161,771.96	161,771.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出			161,771.96	161,771.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出			13,402,079.73	13,110,412.25	0.00	0.00	0.00	0.00	291,667.48
208	社会保障和就业支出			1,799,684.64	1,799,684.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			1,799,684.64	1,799,684.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休			583,184.64	583,184.64	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	811,000.00	811,000.00	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	405,500.00	405,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	568,400.00	568,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	568,400.00	568,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	345,900.00	345,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	222,500.00	222,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,106,127.00	1,106,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,106,127.00	1,106,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	693,427.00	693,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	412,700.00	412,700.00	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：宁夏回族自治区同心县人民检察院本级

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	16,436,922.82	12,174,623.89	4,262,298.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		161,771.96	0.00	161,771.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		161,771.96	0.00	161,771.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出		161,771.96	0.00	161,771.96	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		12,800,939.22	8,700,412.25	4,100,526.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,799,684.64	1,799,684.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	1,799,684.64	1,799,684.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	583,184.64	583,184.64	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	811,000.00	811,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	405,500.00	405,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	568,400.00	568,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	568,400.00	568,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	345,900.00	345,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	222,500.00	222,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,106,127.00	1,106,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,106,127.00	1,106,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	693,427.00	693,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	412,700.00	412,700.00	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：宁夏回族自治区同心县人民检察院本级

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	16,746,395.85	一、一般公共服务支出	33	161,771.96	161,771.96	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
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
	4		四、公共安全支出	36	12,564,355.18	12,564,355.18	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,799,684.64	1,799,684.64	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	568,400.00	568,400.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	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	1,106,127.00	1,106,127.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	16,746,395.85	<b>本年支出合计</b>	59	16,200,338.78	16,200,338.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	411,002.11	年末财政拨款结转和结余	60	957,059.18	957,059.18	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	411,002.11		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				
<b>总计</b>	32	17,157,397.96	<b>总计</b>	64	17,157,397.96	17,157,397.96	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：宁夏回族自治区同心县人民检察院本级

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	16,200,338.78	12,174,623.89	4,025,714.89
201	一般公共服务支出		161,771.96	0.00	161,771.96	
20199	其他一般公共服务支出		161,771.96	0.00	161,771.96	
2019901	国家赔偿费用支出		161,771.96	0.00	161,771.96	
204	公共安全支出		12,564,355.18	8,700,412.25	3,863,942.93	
208	社会保障和就业支出		1,799,684.64	1,799,684.64	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		1,799,684.64	1,799,684.64	0.00	
2080501	行政单位离退休		583,184.64	583,184.64	0.00	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	811,000.00	811,000.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	405,500.00	405,500.00	0.00
210	卫生健康支出	568,400.00	568,400.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	568,400.00	568,400.00	0.00
2101101	行政单位医疗	345,900.00	345,900.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	222,500.00	222,500.00	0.00
221	住房保障支出	1,106,127.00	1,106,127.00	0.00
22102	住房改革支出	1,106,127.00	1,106,127.00	0.00
2210201	住房公积金	693,427.00	693,427.00	0.00
2210203	购房补贴	412,700.00	412,700.00	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：宁夏回族自治区同心县人民检察院本级

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	10,313,042.61	302	商品和服务支出	1,248,796.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,124,428.00	30201	办公费	62,726.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,029,845.61	30202	印刷费	20,000.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,631,042.00	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	12,564.34	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	811,000.00	30206	电费	79,708.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	405,500.00	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	345,900.00	30208	取暖费	117,780.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	222,500.00	30209	物业管理费	188,400.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7,400.00	30211	差旅费	46,836.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	693,427.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	42,000.00	30213	维修（护）费	39,068.92	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	612,784.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	18,520.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	210,198.84	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	283,985.80	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	29,600.00	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	140,931.08	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	89,000.00	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	75,100.00	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	350,340.00	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	96,820.00			
人员经费合计		10,925,827.25	公用经费合计					1,248,796.64

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：宁夏回族自治区同心县人民检察院本级

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		
		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
350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
										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：宁夏回族自治区同心县人民检察院本级

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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出安排，不涉及此项内容，故为空表。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：宁夏回族自治区同心县人民检察院本级

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			
无						

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，不涉及此项内容，故为空表。

## **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**

2024 年度收、支总计 17615829.42 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 458695.86 元，下降 2.54%，主要原因是 2023 年已完成职业年金记实工作，2024 年无相关经费支出，故人员经费减少。

### **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 17038063.33 元，其中：财政拨款收入 16746395.85 元，占 98.29%；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 291667.48 元，占 1.71%。

### **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 16436922.82 元，其中：基本支出 12174623.89 元，占 74.07%；项目支出 4262298.93 元，占 25.93%；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 17157397.96 元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 510604.29 元，下降 2.89%。主要原因是 2023 年已完成职业年金记实工作，2024 年无相关经费支出，故人员经费减少。

### **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。**同心县人民检察院 2024 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 16200338.78 元，占本年支出合计的 98.56%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 748343.66 元，下降 4.42%，主要原因是 2023 年已完成职业年金记实工作，2024 年无相关经费支出，故人员经费减少。

**(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 16200338.78 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 161771.96 元，占 0.98%；公共安全支出 12800939.22 元，占 77.88%；社会保障和就业支出 1799684.64 元，占 10.95%；卫生健康支出 568400.00 元，占 3.46%；住房保障支出 1106127.00 元，占 6.73%。

**(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 16509200.00 元，支出决算为 16200338.78 元，完成年初预算的 98.13%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)国家赔偿费用支出(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 161771.96 元，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年年中申请追加国家赔偿费用支出预算。

2. 公共安全支出(类)年初预算为 13419200 元，支出决算为 12564355.18 元。决算数小于预算数的主要原因一是公共安全支出年初预算包含历年结转结余资金，年初按照文件要求已清理收回历年结转结余资金；二是项目支出未执行

完，有结转资金。

3. 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 211000 元，支出决算为 583184.64 元，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年追加退休人员相关经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 81100 0.00 元，支出决算为 811000.00 元。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 405500.00 元，支出决算为 405500.00 元，决算数等于预算数。

6. 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 345900.00 元，支出决算为 345900.00 元，决算数等于预算数。

7. 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 222500.00 元，支出决算为 222500.00 元，决算数等于预算数。

8. 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 651400.00 元，支出决算为 693427.00 元，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年年中追加补缴住房公积金预算支出。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 412700.00 元，支出决算为 412700.00 元，决算数等于预算数。

**10. 其他支出（类）**年初预算为 30000.00 元，支出决算为 0.00 元，决算数小于预算数的主要原因是其他支出的预算为历年结转结余资金，年初按照文件要求已清理收回。

## **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 12174623.89 元，其中：人员经费 10925827.25 元，公用经费 1248796.64 元，支出具体情况如下：

工资福利支出 10313042.61 元，较 2024 年度年初预算数增加 379442.61 元，增长 3.82%，主要原因是 2024 年年中追加补缴住房公积金相关预算支出，较 2023 年度决算数减少 1126033.46 元，降低 9.84%。

2. 商品和服务支出 1248796.64 元，较 2024 年度年初预算数较少 126903.36 元，降低 9.22%，主要是坚决落实政府过紧日子的要求，严格控制一般性支出，较 2023 年度决算数增加 7922.64 元，增长 0.64%。

3. 对个人和家庭的补助 612784.64 元，较 2024 年度年初预算数增加 372184.64 元，增长 156.69%，主要是追加退休人员去世抚恤金及丧葬费预算支出，较 2023 年度决算数增加 297259.18 元，增长 94.21%。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要是 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出无债务利息及费用支出，较 2023 年度决算数持平。

5. 资本性支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要是 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出无资本

性支出，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。主要原因是 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出无其他支出，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 350000.00 元，支出决算为 350000.00 元，完成预算的 100.00%，2024 年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度持平。

### （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%；支出决算与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是 2024 年无因公出国（境）费预算数和决算数，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 350000.00 元，支出决算为 350000.00 元，完成预算的 100%；与 2023 年度持平。决算数等于预算数，决算数与上年持平。

其中：公务用车购置费支出为 0.00 元，购置数为 0 辆，公务用车运行维护费支出 350000.00 元，主要用于车的燃油费、维修（护）费、过路过桥费、保险费等。截至 2024 年 1 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 0.00%；与 2023 年度持平，决算数较上年持平的主要原因是 2023 年、2024 年均无公务接待费相关的预算、决算数，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 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。与 2023 年度决算数持平。主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 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 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元。与 2023 年度决算数持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 1248796.64 元，比 2023 年度减少 5827.36 元，下降 0.46%。主要原因是 2024 年人员减少，相应的基本支出较少。

### （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 3248.00 元，其中：

政府采购货物支出 3248.00 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 3248.00 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 0.00 元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；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 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

### （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 4965 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 4 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，同心县人民检察院组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 3 个，包含一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 190.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44.98%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，本单位对“同心县人民检察院单位实有资金项目经费”、“同心县人民检察院 2024 年国家赔偿金项目经费”、“同心县人

民检察院聘用制书记员项目经费”各自评得分为 93.5 分、100 分、98.09 分。发现的主要问题是 2024 年仍然存在对预算绩效管理认识被动应付的思想问题，绩效管理工作基本仍由财务人员承担，缺乏专业知识的绩效管理人员；缺乏绩效指标系统性、专业性和可衡量性，下一步改进措施：继续加强学习《同心县人民检察院预算管理办法》等绩效管理相关制度，严格按照绩效管理相关制度文件要求进行部门预算绩效管理，实行“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。（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

### 自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	同心县人民检察院单位实有资金项目经费						
主管部门				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:	34.63	63.79	41.65	10	65.29%	6.53
	其中: 当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	34.63	34.63	31.19	—	90.06%	—
	其他资金		29.16	11.06	—	37.93%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	严格按照资金管理办法规定的用途和开支范围使用资金, 保障本院顺利开展本院工作。			2024 年扫黑除恶宣传次数已达到 5 次以上, 提高常态化扫黑除恶宣传率, 提高社会公众安全感, 本年扫黑除恶支付率达到 79.80%。			
绩效指标 (50 分)	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
	产出指标	数量指标	指标 1: 扫黑除恶宣传次数	5 次	5 次以上	15	15
			指标 2:				
			.....				
	质量指标		指标 1: 宣传完成率	≥90%	≥90%	15	15
			指标 2:				

		.....					
效益指标 (30分)	时效指标	指标 1: 完成宣传工作时间	2024 年 12 月 31 日	已完成	15	15	
		指标 2:					
		.....					
	成本指标	指标 1: 扫黑除恶经费	13.47 万元	10.75 万元	15	11.97	
		指标 2:					
		.....					
	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	社会效益指标	指标 1: 提高公众安全感	显著提高	提高	10	10	
		指标 2:					
		.....					
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	可持续影响指标	指标 1: 常态化扫黑除恶宣传率	显著提高	提高	10	10	
		指标 2:					
		.....					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对扫黑除恶工作满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		指标 2:					
		.....					
总 分					100	93.5	

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。

# 自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		同心县人民检察院 2024 年国家赔偿金						
主管部门					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:		16.18	16.18	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款		16.18	16.18	—	100.00%	—	
	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			
	本项目用于向赔偿请求人陆宝贵拨付国家赔偿金共计 16.177196 万元, 其中人身自由赔偿金 11.977196 万元、精神损害赔偿金 4.2 万元, 维护当事人合法权益。				已完成			
	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: 赔偿人数	1 人	1 人	15	15	
			指标 2:					
			.....					
绩效 指标	质量指 标		指标 1: 国家赔偿金使用合规性	严格按照规定程序支付	已按照规定程序支付	15	15	
			指标 2:					
			.....					
	时效指 标		指标 1: 国家赔偿金支出及时性	严格按照规定时限支付	已按照规定时限支付	15	15	
			指标 2:					
	.....							

效益指标 (30分)	成本指标	指标 1: 国家赔偿金金额	16.177196 万元	16.177196 万元	15	15	
		指标 2:					
		.....					
	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
		指标 1: 赔偿请求人的合法权益得到维护，能够息诉罢访，提高案件质量	持续提升	持续提升	10	10	
		指标 2:					
		.....					
		指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
满意度指标 (10分)	可持续影响指标	指标 1: 保障赔偿请求人的合法权益，确保社会公正和公平	进一步提升	提升	10	10	
		指标 2:					
		.....					
	服务对象满意度指标	指标 1: 赔偿请求人满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		指标 2:					
		.....					
<b>总 分</b>					100	100	

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。

# 自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		同心县人民检察院聘用制书记员经费						
主管部门					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:		138	138	132.33	10	95.89%	9.59
	其中: 当年财政拨款		138	138	132.33	—	95.89%	—
	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			
	1. 加强专业化、职业化的聘用制书记员队伍建设, 充实司法辅助人员力量, 保障检察业务工作顺利进行开展。2. 根据中共宁夏回族自治区委员会组织部发《关于印发<宁夏回族自治区人民法院 人民检察院聘用制书记员管理办法>的通知》(宁政法[2022]46号)文件要求, 保障聘用制书记员工资、社保等相关经费。				2024 年聘用制书记员人数为 16 人, 协助检察官提高检察业务工作效率 90%以上、聘用制书记员工资发放及社保缴纳及时率 95%以上, 建设书记员队伍, 显示提高了社会就业率和办案效率, 总体预算执行率 95.89%。			
	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
	绩效指标 产出指标 (50 分)	数量指 标	指标 1: 聘用制书记员总人数	17 人	16 人	15	14.12	2024 年离职 2 人, 补录 1 人, 加强建设书记员队伍。
			指标 2: .....					
		质量指 标	指标 1: 协助检察官提高检察业务工作效率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指 标	指标 2: .....					
			指标 1: 书记员工资发放及社保缴纳及时率	≥95%	≥95%	15	15	
			指标 2:					

		.....					
成本指标	经济效益指标	指标 1：书记员经费	138 万元	132.33 万元	15	14.38	
		指标 2：					
		.....					
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1：					
		指标 2：					
		.....					
	生态效益指标	指标 1：建立书记员队伍，提高社会就业率	显著提高	提高	10	10	
		指标 2：					
		.....					
	可持续影响指标	指标 1：					
		指标 2：					
		.....					
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	≥98%	≥98%	10	10	
		指标 2：					
		.....					
总 分					100	98.09	

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。