

2024 年度
宁夏银川市西夏区人民检
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 部门概况

一、部门职责

人民检察院是国家专门的法律监督机关，与政府和法院并称一府两院，均由同级人民代表大会产生，对其负责并报告工作。检察院通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。具体职权包括如下七个方面：

- 1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
- 2、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。
- 3、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
- 4、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
- 5、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
- 6、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

7、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市西夏区人民检察院2024年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。2024年末单位下设8个内设机构，分别为：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、综合业务部、政治部、办公室。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：宁夏银川市西夏区人民检察院本级

公开 01 表
单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,078,573.44	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	15,730,761.4
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	903,029.37	八、社会保障和就业支出	39	2,073,359.47
	9		九、卫生健康支出	40	578,721.44
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0

	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	1, 052, 419. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	19, 981, 602. 81	本年支出合计	58	19, 435, 261. 31
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	429, 896. 69	年末结转和结余	60	976, 238. 19
	30			61	
总计	31	20, 411, 499. 5	总计	62	20, 411, 499. 5

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：元

单位：宁夏银川市西夏区人民检察院本级

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	
功能分类科目代码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	19,981,602.81	19,078,573.44	0.00	0.00	0.00	0.00	903,029.37
204			公共安全支出	16,277,102.90	15,545,702.50	0.00	0.00	0.00	0.00	731,400.40
208			社会保障和就业支出	2,073,359.47	1,901,730.50	0.00	0.00	0.00	0.00	171,628.97
20805			行政事业单位养老支出	2,073,359.47	1,901,730.50	0.00	0.00	0.00	0.00	171,628.97
2080501			行政单位离退休	614,516.00	614,516.00	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	858,142.90	858,142.90	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	600,700.57	429,071.60	0.00	0.00	0.00	0.00	171,628.97
210			卫生健康支出	578,721.44	578,721.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	578,721.44	578,721.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	353,554.88	353,554.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	225,166.56	225,166.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,052,419.00	1,052,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,052,419.00	1,052,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	767,537.00	767,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	284,882.00	284,882.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：元

单位：宁夏银川市西夏区人民检察院本级

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
功能分类科目代码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	19,435,261.31	15,083,263.55	4,351,997.76			
204			公共安全支出	15,730,761.40	11,378,763.64	4,351,997.76			
208			社会保障和就业支出	2,073,359.47	2,073,359.47				
20805			行政事业单位养老支出	2,073,359.47	2,073,359.47				
2080501			行政单位离退休	614,516.00	614,516.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	858,142.90	858,142.90				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	600,700.57	600,700.57				
210			卫生健康支出	578,721.44	578,721.44				
21011			行政事业单位医疗	578,721.44	578,721.44				
2101101			行政单位医疗	353,554.88	353,554.88				
2101103			公务员医疗补助	225,166.56	225,166.56				
221			住房保障支出	1,052,419.00	1,052,419.00				
22102			住房改革支出	1,052,419.00	1,052,419.00				
2210201			住房公积金	767,537.00	767,537.00				
2210203			购房补贴	284,882.00	284,882.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：元

单位：宁夏银川市西夏区人民检察院本级

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	19,078,573.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	15,017,700.26	15,017,700.26		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,901,730.50	1,901,730.50		
	9		九、卫生健康支出	41	578,721.44	578,721.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1, 052, 419. 00	1, 052, 419. 00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	19, 078, 573. 44	本年支出合计	59	18, 550, 571. 20	18, 550, 571. 20		
年初财政拨款结转和结余	28	293, 810. 38	年末财政拨款结转和结余	60	821, 812. 62	821, 812. 62		
一般公共预算财政拨款	29	293, 810. 38		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	19, 372, 383. 82	总计	64	19, 372, 383. 82	19, 372, 383. 82		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：元

单位：宁夏银川市西夏区人民检察院本级

项目				本年支出		
功能分类 科目代码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	18, 550, 571. 20	14, 198, 573. 44	4, 351, 997. 76
204			公共安全支出	15, 017, 700. 26	10, 665, 702. 50	4, 351, 997. 76
208			社会保障和就业支出	1, 901, 730. 50	1, 901, 730. 50	
20805			行政事业单位养老支出	1, 901, 730. 50	1, 901, 730. 50	
2080501			行政单位离退休	614, 516. 00	614, 516. 00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	858, 142. 90	858, 142. 90	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	429, 071. 60	429, 071. 60	
210			卫生健康支出	578, 721. 44	578, 721. 44	
21011			行政事业单位医疗	578, 721. 44	578, 721. 44	
2101101			行政单位医疗	353, 554. 88	353, 554. 88	
2101103			公务员医疗补助	225, 166. 56	225, 166. 56	

221	住房保障支出	1, 052, 419. 00	1, 052, 419. 00	
22102	住房改革支出	1, 052, 419. 00	1, 052, 419. 00	
2210201	住房公积金	767, 537. 00	767, 537. 00	
2210203	购房补贴	284, 882. 00	284, 882. 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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：宁夏银川市西夏区人民检察院本级

公开 06 表
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	11,397,515.94	302	商品和服务支出	2,127,557.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,511,351.00	30201	办公费	209,629.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,745,578.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,447,314.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	52,600.00
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	23,029.51	31002	办公设备购置	52,600.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	858,142.90	30206	电费	164,425.83	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	429,071.60	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	353,554.88	30208	取暖费	126,100.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	225,166.56	30209	物业管理费	360,315.51	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7,800.00	30211	差旅费	10,000.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	767,537.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19,660.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	52,000.00	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	620,900.00	30215	会议费	1,710.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	64,094.49	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	458,416.00	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	6,384.00	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	176,806.10	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	156,100.00	30227	委托业务费	160,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	82,300.00	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	429,800.00	39999	其他支出	
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	299,686.41			
人员经费合计		12,018,415.94	公用经费合计					2,180,157.5

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：宁夏银川市西夏区人民检察院本级

单位：元

预算数						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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	53,551.52	0.00	53,551.52	0.00	53,551.52	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，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资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：元

单位：宁夏银川市西夏区人民检察院本级

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码		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，数据取自财决 09 表, 本单位无政府性基金预算收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宁夏银川市西夏区人民检察院本级

公开 09 表
单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表, 本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表为空表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 20411499.5 元，比 2023 年度收入总计 23010739.08 元减少 2599239.58 元，下降 11.3%，其中：一般公共预算财政拨款收入较 2023 年度减少 189.85 万元，具体为行政运行增加 63.32 万元，增长 5.88%，一般行政事务管理减少 207.28 万元，下降 29.81%，行政单位离退休增加 1.06 万元，增长 1.76%，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少 1.39 万元，下降 1.59%，机关事业单位职业年金缴费支出减少 45.72 万元，下降 43.22%，行政单位医疗支出减少 1.21 万元，下降 3.32%，公务员医疗补助减少 1.28 万元，下降 5.39%，住房公积金增加 2.71 万元，增长 3.67%，购房补贴减少 0.07 万元，下降 0.25%，主要原因为：1、年内在职人员减少引起基本养老保险、职业年金、行政单位医疗、公务员医疗补助实际收入支出减少。2、2024 年职业年金记实追加较 2023 年追加数减少 45.03 万元。3、项目支出中聘任制书记员经费增加 1 万元，检察业务费减少 10 万元。4、2023 年拨付办公用房维修改造项目 92.91 万元，2024 年无此项目开支。其他收入 903029.37 元较 2023 年 913699.24 元减少 10669.87 元，下降 1.17%，主要为政策性安置人员经费增加 8.42 万元，驻村第一书记补贴增加 5.65 万元，政法委春节干警慰问金增加 5 万元，吴万宏职业年金记实增加

17.16 万元，青少年法治教育基地经费减少 37.3 万元。年初结转结余 429896.69 元较 2023 年 1130599.38 元减少 700702.69 元，下降 61.98%，主要为检察业务费及书记员经费项目结转。

2024年度支出总计20411499.5元，比2023年度支出总计23010739.08元减少2599239.58元，下降11.3%，支出增长原因同收入增长原因。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计19,981,602.81元。

其中：财政拨款收入19,078,573.44元，占95.48%；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903,029.37元，占4.52%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计19,435,261.31元，其中：基本支出15,083,263.55元，占77.61%；项目支出4,351,997.76元，占22.39%；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 19,372,383.82 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,760,786.49 元，下降 8.33%。主要原因是基本支出中优秀公务员奖励减

少 1.5 万元，法警执勤津贴及加班补贴减少 3.82 万元，职业年金减少 60.6 万元；项目支出中聘任制书记员经费增加 1 万元，检察业务费减少 29 万元，律师参与涉检涉诉经费增加 1 万元，司法救助经费增加 4 万元；办公用房维修改造项目减少 92.91 万元。

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 18,550,571.20 元，占本年支出合计的 95.45%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,568,554.78 元，下降 7.80%。主要原因是在编人员减少引起社保缴费开支减少；2023 年有职业年金记实开支，2024 年无此项开支；检察业务费、大型修缮项目经费减少等引起的财政拨款项目支出减少。

（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 18,550,571.20 元，主要用于以下方面：

公共安全支出本年支出 15,017,700.26 元，占 80.96%。社会保障和就业支出本年支出 1,901,730.50 元，占 10.25%。卫生健康支出本年支出 578,721.44 元，占 3.12%。住房保障支出本年支出 1,052,419.00 元，占 5.67%。

（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

19,251,200 元，支出决算为 18,550,571.20 元，完成年初预算的 96.36%。其中：

1. 公共安全支出(类)年初预算为 14,795,300.00 元，支出决算为 15,017,700.26 元，完成年初预算的 101.5%，决算数大于预算数的主要原因是：基本支出方面追加基本工资 12.87 万元，追加优秀公务员奖励 0.6 万元，追加在职人员文明单位奖 22.85 万元，追加法检员额检察官及辅助人员绩效奖金补差 9.65 万元，追加效能考核奖补差 10.76 万元；项目支出年中收到第二批转移支付资金，检察业务费及聘用制书记员经费结转结余导致总体开支减少。

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 511,200.00 元，支出决算为 614,516.00 元，完成年初预算的 120.21%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加退休人员文明城市奖及文明单位奖所致。

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 903,800.00 元，支出决算为 858,142.90 元，完成年初预算的 94.95%，决算数小于预算数的主要原因是：在编人员数量减少引起开支减少所致。

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

451,900.00 元，支出决算为 429,071.60 元，完成年初预算的 94.95%，决算数小于预算数的主要原因是：在编人员数量减少引起开支减少所致。

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 379,600.00 元，支出决算为 353,554.88 元，完成年初预算的 93.14%，决算数小于预算数的主要原因是：在编人员数量减少引起开支减少所致。

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 247,400.00 元，支出决算为 225,166.56 元，完成年初预算的 91.01%，决算数小于预算数的主要原因是：在编人员数量减少引起开支减少所致。

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 727,200.00 元，支出决算为 767,537.00 元，完成年初预算的 105.55%，决算数大于预算数的主要原因是：追加年度考核奖公积金补差所致。

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 284,900.00 元，支出决算为 284,882.00 元，完成年初预算的 99.99%，决算数小于预算数的主要原因是：住房补贴年初预算拨款取整所致。

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

14,198,573.44元，其中：人员经费12,018,415.94元，公用

经费2,180,157.50元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 11,397,515.94 元，较 2024 年度年初预算数增加 477,315.94 元，增长 4.37%，主要原因是追加基本工资 12.87 万元，追加优秀公务员奖励 0.6 万元，追加在职人员文明单位奖 22.85 万元，追加法检员额检察官及辅助人员绩效奖金补差 9.65 万元，追加效能考核奖补差 10.76 万元；较 2023 年度决算数减少 695,813.52 元，下降 5.75%，主要原因是优秀公务员奖励、法警执勤津贴及加班补贴、职业年金开支减少所致。

2.商品和服务支出2,127,557.50元，较2024年度年初预算数减少83,342.50元，下降3.77%，主要原因是为公用经费开支减少，会议费、培训费等定额支出开支下降；较2023年度决算数减少21,931.21元，下降1.02%，主要原因是会议费、培训费等定额支出开支下降。

3.对个人和家庭的补助620,900.00元，较2024年度年初预算数增加103,300.00元，增长19.96%，主要原因是追加退休人员文明城市奖、文明单位奖103,300.00元；较2023年度决算数增加10,789.00元，增长1.77%，主要为退休人员工资调整引起文明城市奖、文明单位奖增加所致。

4.债务利息及费用支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平，与 2023 年决算数一致。

5.资本性支出 52,600.00 元，较 2024 年度年初预算数

持平；较 2023 年度决算数增加 42,300.00 元，增长 410.68%，主要原因为购买空调及商用饮水机所致。

6. 其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平，与 2023 年决算数一致。

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 80,000.00 元，支出决算为 53,551.52 元，完成预算的 66.94%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：原有汽油车替代更换为新能源车，车辆燃油费、维修费等费用直接减少。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度减少 32,344.12 元，下降 37.66%。主要原因是车辆燃油费、维修费较 2023 年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 53,551.52 元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 元，占 0%。具体情况如下：

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 2023 年度持平。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，无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为80,000.00元，支出决算为53,551.52元，完成预算的66.94%，其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出53,551.52元，主要用于车辆加油、过路费、保险、保养、维修等；比2023年度减少32,344.12元，下降37.66 %。支出决算数小于预算数的主要原因是原有汽油车替代更换为新能源车，车辆燃油费、维修费等费用直接减少所致；决算数较上年减少的主要原因是车辆燃油费、维修费较2023年减少。

截至2024年12月31日，一般公共预算财政拨款开支的执法执勤用车资产账面数8辆，实际在用车辆6辆，缺手续无法予以资产处置车辆2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%。其中：国内接待费支出0.00元，国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外接待费支出0.00元，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。2023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年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

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，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

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

2024年度本部门机关运行经费支出2,180,157.50元，比2023年度增加20,368.79元，增长0.94%。主要原因是：在职人员及聘任制书记员增加，导致水电费、体检费、食堂开支等相关办公费用增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额6,411,617.88元。其中：政府采购货物支出4,974,078.73元、政府采购工程支出120,812.22元、政府采购服务支出1,316,726.93元。授予中小企业合同金额6,411,617.88元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6,411,617.88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）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积4228平方米，

共有车辆 8 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 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：单价 100 万元以上专用设备 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，宁夏银川市西夏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 4 个，包含一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 581.18 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%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，检察业务费项目自评得分为 96.1 分，聘用制书记员项目自评得分为 98.1 分，2024 年全区司法救助资金及律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件补助经费项目自评得分为 87 分，基本户存量资金项目自评得分为 98.69 分。发现的主要问题：项目绩效管理工作重视不够，只重视项目资金支出而忽略了项目资金绩效管理工作；项目库建设不完善，没有长远的项目规划；项目资金支付进度不均匀，上半年支出进度较慢，下半年支出进度又较快，体现的是对工作重心的把握不足。

下一步改进措施：将项目绩效考核工作列入各院考核工作的日常，提高从上而下的重视度，从而进一步提升绩效管

理工作在单位工作中的地位；加强绩效业务培训，提升管理人员绩效管理意思，增强绩效管理工作人员相关业务水平，提高整体工作效率；运用大数据分析各单位项目资金使用情况，帮助各单位拓宽项目资金使用眼界，完善项目库建设，细化项目资金支出明细科目。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:反映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。

8、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

14、机关运行经费:指为保障行政单位(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

项目名称		银川市西夏区人民检察院聘任制书记员经费							
主管部门		西夏区人民检察院			实施单位 银川市西夏区人民检察院				
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:	170	170	158.2	10	93.06%	9	
		其中:当年财政拨款	170	170	158.2	—	93.06%	—	
		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,为提高我院检察业务工作效率,提高人民群众对司法工作的满意度。				通过项目资金的开支,确保21名聘任制书记员工资及五险一金的按时发放缴纳,全年共支付资金158.2万元,有效解决了大学生过渡性就业问题,提高了检察官办案效率,维护了社会稳定。				
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	经费保障书记员人数		21人	21人	12.5	12.5	
		质量指标	办案参与率		>90%	95%	12.5	12.5	
		时效指标	工资发放及社保缴纳及时率		≥100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	聘任制书记员经费开支成本		170万	158.2万	12.5	11.6	人员变动导致支付进度与预期有偏差
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	协助检察官提高办案效率		达成预期目标	达成预期目标	7.5	7.5	
		社会效益指标	解决大学生就业问题,维护社会稳定。		达成预期目标	达成预期目标	7.5	7.5	
		生态效益指标	协助检察官做好公益诉讼工作,维护生态平衡。		达成预期目标	达成预期目标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	提高书记员对法律工作的认同感,提升法律工作水平。		达成预期目标	达成预期目标	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	书记员经费开支群体满意度		≥95%	96%	10	10	
	总 分							100	98.1

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

项目名称		西夏区人民检察院基本户存量资金项目					
主管部门		西夏区人民检察院		实施单位 银川市西夏区人民检察院			
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:		93.18	90.3	10	96.91%	9
	其中:当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金		93.18	90.3	—	96.91%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为我院检察工作提供资金保障,确保各项检察工作正常有序开展。			完成政策性安置人员4人工资奖金津贴发放及五险一金缴纳,完成驻村第一书记补贴发放,通过党建经费、干警个人缴纳伙食费等经费的使用,保证了检察业务工作的有序开展。			
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
	产出 指标 (50分)	数量指标	劳务派遣人员	5人	5人	8	8
			政策性安置人员数量	4人	4人	8	8
			驻村第一书记	1人	1人	8	8
		质量指标	工作完成度	≥80%	100%	8	8
			资金支付及时率	≥90%	100%	8	8
			基本户存量资金	93.18万	90.3万	10	9.69
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	为地方经济保驾护航	明显改善	明显改善	7.5	7.5
		社会效益 指标	维护社会稳定	显著提高	显著提高	7.5	7.5
		生态效益 指标	生态环境改善	明显改善	明显改善	7.5	7.5
		可持续 影响指标	法治宣传效果	稳步提升	稳步提升	7.5	7.5
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	经费开支群体满意度	>90%	95%	10	10
	总 分					100	98.69

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。