

2023 年度

中卫市人民检察院
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 2023 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 2023 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

中卫市人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：

(1) 对中卫市人民代表大会和中卫市人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受中卫市人民代表大会及其常务委员会监督。

(2) 依法向中卫市人民代表大会和中卫市人民代表大会常务委员会提出议案。

(3) 对刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉。

(4) 开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

(5) 依法对执行机关执行刑罚的活动和监管活动是否合法实行监督。

(6) 对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向人民法院提起抗诉。

(7) 受理公民控告、申诉和检举。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市人民检察院 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为一级预算单位，无二级预算单位，所公开数据为中卫市人民检察院本级决算。

中卫市人民检察院本级下设 12 个内设部门及一个派驻纪检监察组，内设部门包括政治部、检务督察部、办公室、综合业务部、检务保障部、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、第六检察部、第七检察部。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中卫市人民检察院

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	25,137,648.09	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	20,709,837.38
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,569,463.83	八、社会保障和就业支出	38	2,316,632.86
	9		九、卫生健康支出	39	626,074.82
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,282,669.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	26,707,111.92	本年支出合计	59	24,935,214.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1,683,901.26	年末结转和结余	61	3,455,799.12
总计	30	28,391,013.18	总计	62	28,391,013.18

注：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

公开部门：中卫市人民检察院

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			26,707,111.92	25,137,648.09						1,569,463.83	
204			公共安全支出	22,481,735.24	20,912,271.41					1,569,463.83	
20404			检察	22,361,735.24	20,792,271.41					1,569,463.83	
20499			其他公共安全支出	120,000.00	120,000.00						
208			社会保障和就业支出	2,316,632.86	2,316,632.86						
20805			行政事业单位养老支出	2,316,632.86	2,316,632.86						
2080501			行政单位离退休	92,065.03	92,065.03						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,030,146.24	1,030,146.24						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,194,421.59	1,194,421.59						
210			卫生健康支出	626,074.82	626,074.82						
21011			行政事业单位医疗	626,074.82	626,074.82						
2101101			行政单位医疗	430,426.98	430,426.98						
2101103			公务员医疗补助	195,647.84	195,647.84						
221			住房保障支出	1,282,669.00	1,282,669.00						
22102			住房改革支出	1,282,669.00	1,282,669.00						
2210201			住房公积金	848,323.00	848,323.00						
2210203			购房补贴	434,346.00	434,346.00						

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

2. 因含涉密项目，故 20404 及 20499 科目未作具体细化

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市人民检察院

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	24,935,214.06	16,998,105.27	7,937,108.79			
204			公共安全支出	20,709,837.38	12,772,728.59	7,937,108.79			
20404			检察	20,627,837.38	12,772,728.59	7,855,108.79			
20499			其他公共安全支出	82,000.00		82,000.00			
208			社会保障和就业支出	2,316,632.86	2,316,632.86				
20805			行政事业单位养老支出	2,316,632.86	2,316,632.86				
2080501			行政单位离退休	92,065.03	92,065.03				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,030,146.24	1,030,146.24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,194,421.59	1,194,421.59				
210			卫生健康支出	626,074.82	626,074.82				
21011			行政事业单位医疗	626,074.82	626,074.82				
2101101			行政单位医疗	430,426.98	430,426.98				
2101103			公务员医疗补助	195,647.84	195,647.84				
221			住房保障支出	1,282,669.00	1,282,669.00				
22102			住房改革支出	1,282,669.00	1,282,669.00				
2210201			住房公积金	848,323.00	848,323.00				
2210203			购房补贴	434,346.00	434,346.00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

2. 因含涉密项目，故 20404 及 20499 科目未作具体细化

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市人民检察院

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	政府性基金预算财政拨	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	25,137,648.09	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	19,906,630.20	19,906,630.20		
	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	2,316,632.86	2,316,632.86		
	9		九、卫生健康支出	41	626,074.82	626,074.82		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,282,669.00	1,282,669.00		
	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	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	27	25,137,648.09	本年支出合计	59	24,132,006.88	24,132,006.88		
年初财政拨款结转和结余	28	1,632,381.83	年末财政拨款结转和结余	60	2,638,023.04	2,638,023.04		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,632,381.83		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	26,770,029.92	合计	64	26,770,029.92	26,770,029.92		

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支出和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中卫市人民检察院

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	24,132,006.88	16,194,898.09	7,937,108.79
204			公共安全支出	19,906,630.20	11,969,521.41	7,937,108.79
20404			检察	19,824,630.20	11,969,521.41	7,855,108.79
20499			其他公共安全支出	82,000.00		82,000.00
208			社会保障和就业支出	2,316,632.86	2,316,632.86	
20805			行政事业单位养老支出	2,316,632.86	2,316,632.86	
2080501			行政单位离退休	92,065.03	92,065.03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,030,146.24	1,030,146.24	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,194,421.59	1,194,421.59	
210			卫生健康支出	626,074.82	626,074.82	
21011			行政事业单位医疗	626,074.82	626,074.82	
2101101			行政单位医疗	430,426.98	430,426.98	
2101103			公务员医疗补助	195,647.84	195,647.84	
221			住房保障支出	1,282,669.00	1,282,669.00	
22102			住房改革支出	1,282,669.00	1,282,669.00	
2210201			住房公积金	848,323.00	848,323.00	
2210203			购房补贴	434,346.00	434,346.00	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

2. 因含涉密项目，故 20404 及 20499 科目未作具体细化

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市人民检察院

金额单位：元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	13,913,097.06	302	商品和服务支出	1,976,876.00	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	2,765,474.00	30201	办公费	17,243.57	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	3,439,393.60	30202	印刷费	300.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	3,743,454.00	30203	咨询费		310	资本性支出	199,760.00	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	38,917.20	31002	办公设备购置	21,160.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,030,146.24	30206	电费	127,397.22	31003	专用设备购置	178,600.00	
30109	职业年金缴费	1,194,421.59	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	430,426.98	30208	取暖费	123,700.00	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	195,647.84	30209	物业管理费	346,400.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	9,145.84	30211	差旅费	6,600.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金	848,323.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	55,000.00	30213	维修（护）费	119,391.50	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	201,663.97	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	105,165.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	84,336.00	31013	公务用车购置		
30302	退休费	54,000.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	13,100.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	128,049.26	399	其他支出		
30307	医疗费补助	38,065.03	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	196,818.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	538,700.00	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品服务支出	249,023.25				
人员经费合计		14,018,262.09	公用经费合计						2,176,636.00
合 计		16,194,898.09							

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
金额单位：元

公开部门：中卫市人民检察院

2023 年度预算数						2023 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
291200		286,200.00	0	286,200.00	5000	269,375.61		269,375.61		269,375.61	0

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，2023 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

公开部门：中卫市人民检察院

公开 08 表
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 合计	1	2	3	4	5	6
无			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结余情况,数据取自财决 09 表
说明：因单位性质，中卫市人民检察院无政府性基金预算财政拨款收入支出，故该表数据为空。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中卫市人民检察院

公开 09 表
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	1	2	3
		栏次 合计			
无		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，数据取自财决 11 表

说明：因单位性质，中卫市人民检察院无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故该表数据为空。

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

2023 年度收、支总计 28,391,013.18 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,674,415.14 元，增长 6.27%，主要原因是 2023 年度市财政拨款项目资金 1,500,000.00 元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 26,707,111.92 元，其中：财政拨款收入 25,137,648.09 元，占 94.12%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1,569,463.83 元，占 5.88%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 24,935,214.06 元，其中：基本支出 16,998,105.27 元，占 68.17%；项目支出 7,937,108.79 元，占 31.83%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 26,770,029.92 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 99,394.94 元，增长 0.37%。主要原因：一是本院 2023 年开展了 12309 检察服务中心、案管大厅及数字检察法律监督模型采购等项目，同时加快各项目施工进度，提高了资金支付率，相应的项目经费收支有所增长；二是 2023 年艰边津贴调增，随之人员工资、单位缴纳住房公积金和医疗保险等人员经费上涨。

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。2023年度一般公共预算财政拨款支出24,132,006.88元，占本年支出合计的96.78%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少891,473.10元，下降3.56%，主要原因是坚决落实党政机关过紧日子要求，持续压缩一般性支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出24,132,006.88元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）公共安全（类）支出19,906,630.20元，占82.49%；社会保障和就业（类）支出2,316,632.86元，占9.6%；卫生健康（类）支出626,074.82元，占2.59%；住房保障（类）支出1,282,669.00元，占5.32%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20,074,171.07元，支出决算为24,132,006.88元，完成年初预算的120.21%。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）。年初预算为16,441,771.07元，支出决算为19824630.20元，完成年初预算的120.57%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加并支付12309大厅、案管大厅改造等项目经费。

2. 公共安全支出（类）其他公共安全（款）。年初预算为37000元，支出决算为82000元，完成年初预算的221.62%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加相应资金用于该项目具体支出。

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93200元,支出决算为92065.03元,完成年初预算的98.78%。决算数大于预算数的主要原因是坚决贯彻落实党政机关过紧日子要求,持续压缩一般性支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)。年初预算为1023000元,支出决算为1030146.24元,完成年初预算的100.7%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加并缴纳新招录2名公务员的社保经费。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为511,500.00元,支出决算为1,194,421.59元,完成年初预算的233.51%。决算数大于预算数的主要原因是一是年中追加并缴纳2019年1月—2020年12月职业年金坐实单位部分;二是年中追加并缴纳新招录2名公务员单位部分职业年金。

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428,000.00元,支出决算为430,426.98元,完成年初预算的100.57%。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加并补缴新招录2名公务员单位部分医疗保险。

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278,500.00元,支出决算为195,647.84元,完成年初预算的70.25%。决算数小于预算数的主要原因是:个别人员在年中调动,存在调入人员公务员

医疗补助缴费基数小于调出人员公务员医疗补助缴费基数情况，对应的公务员医疗补助缴费支出减少。

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 824,300.00 元，支出决算为 848,323.00 元，完成年初预算的 102.91%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加在编干警增资单位部分住房公积金。

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 436,900.00 元，支出决算为 434,346.00 元，完成年初预算的 99.42%。决算数小于预算数的主要原因是因个别人员年中调出，随之停发此类人员住房补贴，实际发放金额较年初预算金额有所减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 16,194,898.09 元，其中：人员经费 14,018,262.09 元，公用经费 2,176,636.00 元。支出具体情况如下：（必须按部门预算支出经济分类科目说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

1.工资福利支出 13,913,097.06 元，较2023年度年初预算数增加1,125,097.06元，增长 8.80%，主要原因是1.人员工资晋级晋档以及艰边津贴调增,追加增资及相应社保等人员经费；2.追加当年检察系统差额部分绩效奖。较2022年度决算数减少1631358.6 元，降低10.49%。

2.商品和服务支出 1,976,876.00 元，较 2023 年度年初预算数减少 243,224.00 元，降低 10.96%，主要原因是坚决

落实党政机关过紧日子要求，持续压缩一般性支出；较 2022 年度决算数减少 148,082.64 元，降低 6.97%。

3.对个人和家庭的补助 105,165.03 元，较 2023 年度年初预算数减少 1,134.97 元，降低 1.07%，主要原因是中卫市退休人员公务员医疗保险缴费比例较自治区本级预算缴费比例低；较 2022 年度决算数减少 30,164.99 元，降低 22.29%。

4.债务利息及费用支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是较 2022 年度决算数持平。

5.资本性支出 199,760.00 元，较 2023 年度年初预算数增加 199,760.00 元，增长 100%，主要原因是采购餐厅设备及安全维修设备等。较 2022 年度决算数增加 194,960.00 元，增长 4061.67%。

6.其他支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是无较 2022 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 291,200.00 元，支出决算为 269,375.61 元，完成预算的 92.51%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：坚决落实党政机关过紧日子要求，持续压缩一般性支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 51,795.03 元，下降 16.13%，主要原因坚决落实党政机关过紧日子要求，持续压缩一般性支出，严格把控维修费用、燃油费等支出。

（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元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。2023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：我单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费预算为286,200.00元，支出决算为269,375.61元，完成预算的94.12%；比2022年度减少50,931.03元，下降15.90%。决算数小于预算数的主要原因是坚决落实党政机关过紧日子精神，持续压缩一般性支出，严格把控维修费用、燃油费等支出。决算数较上年减少的主要原因是坚决落实党政机关过紧日子精神，持续压缩一般性支出，严格把控维修费用、燃油费等支出。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出269,375.61元，主要用于执法执勤车辆常规维修保养、车辆保险及油款支出等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3.公务接待费预算为5000元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少864.00元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定，严控公务接待支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定，严控公务接待支出。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0

元。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

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：因单位性质，我院无政府性基金款项，故该项数据为0。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：因单位性质，我院无国有资本经营预算款项，故该项数据为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

2023年度本部门机关运行经费支出2,176,636.00元，比2022年度增加46,877.36元，增长2.20%。主要原因是：维修院内老旧管道等具有安全隐患的设施，维修经费增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额3,436,919.88元。其中：政府采购货物支出1,455,800.00元、政府采购工程支出1,634,719.88元、政府采购服务346,400.00元。授予中小企业合同金额3436919.88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3436919.88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42.36%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的47.56%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的10.08%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积6571平方米，共有车辆9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8辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车；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，宁夏回族自治区中卫市人民检察院本级组织对2023年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目5个，包含一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金910.66万元，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%。一是严格执行预算管理、合理安排财政资金。通过年初预算绩效指标的制定，我院认真做好中央政法转移支付资金及地方性资金的管理使用工作，采取“抓到位、防抵顶，抓规划、防挤占，抓监管、防违规”等有力措施，确保了政法转移支付资金到位好、管理使用好、全程监管好，有效防止了专项资金被抵顶、挤占、挪用等问题的发生。同时，我院坚持“五定”工作法，通过定制严格管理、定人规范使用、定项控制支出、定期监督检查、定责连带奖惩，强化管理使用责

任，实现了管理和使用两手抓，使用和管理两促进以推动中央政法转移支付资金的安全有效使用；二是重视对项目支出的管理，牢固树立“无预算，不支出”的观念。项目资金的支出严格纳入经费，统筹安排使用项目资金，严控无预算的开支行为；三是严格执行政府采购法，注重引入竞争机制。对于相关部门提交的政府采购项目预算，经过党组会研究讨论决定，按照最终预算数再进行公开招标，提高了政法转移支付资金使用效率。大大提高了我院办公、办案的科技装备水平，全面提升了检察院工作科技含量，在案件办理能力建设上形成了现实的战斗力；四是规范资金结算管理。经费报销实行“一支笔”审批制度，各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理，各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理，各项费用严格按照经费审批程序审批后才能报销，杜绝不合理的开支。资金支付执行国库集中支付制度和公务卡结算有关规定，尽量采用银行转账或者公务卡结算方式，规范公务支出中的现金提取和使用，保证资金支付的安全、透明、规范，提高财政资金使用效率；五是加强对项目的监督管理，采取财务负责人对专项资金实施动态管理，确保专项资金管理使用安全高效。对照绩效目标对项目执行进行跟踪监控，以过程监控的有力实施推动绩效目标有效完成。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“中卫市人民检察院聘用书记员经费”项目及“中卫市人民检察院维修经费项目”项目自评得分分别为91.76分、93.78分。

（附《2023年度项目支出绩效自评表》）

发现的主要问题：一是项目绩效指标的设置缺乏科学

性、可操作性。绩效指标的科学有效设置需要在实践中不断探索完善，需要财务预算编制与部门业务工作的部署开展高度结合，但是在实际工作中，因为我院各业务部门对预算编制工作重视不够，没有落实预算编制主体责任，预算绩效编制一定程度上只有财务部门编制，致使绩效指标的设置不能高效准确反应检察业务工作成效；二是预算编制仍需进一步精确细化。随着财务工作日益精细化，各项资金需要按照所下指标用途分类使用，我院目前还需要进一步提升对预算的精细化工作，加强对资金使用前瞻性预估；三是预算执行力需持续加强，资金使用效益尚需提高。我院2023年自评项目资金支付率为99.6%，虽较上年预算执行率有所提高，但较财政预算执行100%要求仍有差距，预算执行力需持续加强；四是财务人员业务水平仍需提高。当前财务工作对财务人员的业务水平要求越来越高，财务人员的业务素质在一定程度上不能适应财物工作的要求。

下一步改进措施：一是提高预算绩效目标编制科学性。在预算绩效编制时，财务部门应将预算任务分解至各业务部门，由业务部门根据下一年度工作计划编制相应的预算绩效指标，再由财务部门对绩效指标进行汇总整合，增加预算绩效指标的科学性和可操作性，以准确反映预算年度项目执行成效；二是提高预算编制精准性。参考以前年度资金执行情况，主动与业务部门沟通梳理保障重点，防止因编制的随意性导致预算与实际经费需求脱节，提高预算执行力，增强资金使用效益；三是强化预算执行管理。进一步强化预算执行

管理，适时追踪监控预算资金使用情况，提高预算资金执行力和使用效益；四是加强业务知识培训。加强对财务人员的业务培训，提高业务工作水平，高效保障检察业务工作开展。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：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和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

7. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

第五部分 附件

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	中卫市人民检察院聘用书记员经费项目							
主管部门	自治区人民检察院			实施单位 中卫市人民检察院				
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:	202.14	202.14	118.76	10	58.75%	5.88	
	其中:当年财政拨款	177	177	93.62	—	52.89%	—	
	上年结转资金	25.14	25.14	25.14	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年安排聘用书记员经费 202.14 万元、主要用于保障我院聘用书记员工资及各类社保、奖金等人员经费支出。			2023 年实际支出聘用书记员项目支出 118.76 万元。有效保障了我院 2023 年在岗聘用书记员工资、奖金、社保等各类支出。				
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: 聘用书记员人员	大于等于 15	17	10	10	
			聘用书记员工资标准依据文件规定比例	100%	100%	20	20	
		质量指标	指标 2: 工资月底前发放发放率	大于等于 95%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 聘用书记员项目费用	202.14 万元	118.76 万元	10	5.88	年中有辞职人员,相应聘用书记员经费支出减少,以后年度加强聘用书记员接续使用管理。提升聘用书记员在岗稳定性
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 缓解就业压力	有效缓解	有效缓解	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高聘用书记员收入	满足需求	满足需求	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 干警满意度	大于等于 90%	95%	10	10	
	总 分					100	91.76	

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	中卫市人民检察院维修经费项目							
主管部门	自治区人民检察院			实施单位	中卫市人民检察院			
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:	131.52	131.52 万元	107.78	10	81.95 %	8.2	
	其中:当年财政拨款	131.52	131.52 万元	107.78	—	91.95%	—	
	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				
	2023 年安排 131.52 万元。其中:1.维修经费 131.52 万元。主要用于办公楼内餐厅搬迁改造、办案区改造、法警训练室及供暖项目等维修改造,以提升我院办公办案环境,同时消除安全隐患。			2023 年维修项目实际支出 107.78 万元,基本完成了食堂改造、暖气改造等工程,消除安全隐患,提升了我院办公办案环境。				
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: 维修工程数量	4 个	3.5	10	8.75	
		质量指标	指标 1: 项目竣工验收合格率	大于等于 90%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1: 项目按期完成率	大于等于 85%	81.95%	10	9.64	
		成本指标	指标 1: 维修改造项目费用	131.52 万元	107.78 万元	10	8.19	项目经费拨付时间较晚,影响项目进度及支付进度,下年将加大项目建设监督力度,着力提升项目建设效率。
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 服务检察干警,提供良好的办案环境	不断提高	不断提高	10	9	
		生态效益指标	指标 1: 维修工程选用环保材料	应选尽选	应选尽选	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 维修部分硬件设施长期满足检察工作需求	满足需求	满足需求	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 干警满意度	大于等于 90%	95%	10	10		
总 分					100	93.78		

