

2024 年度

宁夏中卫市人民检察
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 单位概况

一、部门职责

宁夏中卫市人民检察院本级的主要职责是：

- (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 2024 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 13 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、第八检察部。

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：宁夏中卫市人民检察院本级

金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24,058,364.52	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	21,652,113.00
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	3,714.27	八、社会保障和就业支出	38	1,641,420.40
	9		九、卫生健康支出	39	620,919.85
	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	1,319,244.00
	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	24,062,078.79	本年支出合计	57	25,233,697.25
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	2,976,470.96	年末结转和结余	59	1,804,852.50
总计	30	27,038,549.75	总计	60	27,038,549.75

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：宁夏中卫市人民检察院本级

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	24,062,078.79	24,058,364.52	0.00	0.00	0.00	0.00	3,714.27	
201	一般公共服务支出		3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出		3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013602	一般行政管理事务		3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20404	检察		20,457,494.54	20,453,780.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3,714.27	
20499	其他公共安全支出		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		1,641,420.40	1,641,420.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080116	引进人才费用		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		1,611,420.40	1,611,420.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休		105,060.80	105,060.80	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		1,012,687.87	1,012,687.87	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		493,671.73	493,671.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		620,919.85	620,919.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		620,919.85	620,919.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		421,355.34	421,355.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		199,564.51	199,564.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		1,319,244.00	1,319,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		1,319,244.00	1,319,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		822,623.00	822,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴		496,621.00	496,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：1、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：宁夏中卫市人民检察院本级

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	25,233,697.25	17,320,373.06	7,913,324.19	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出		21,652,113.00	13,768,788.81	7,883,324.19	0.00	0.00	0.00	
20404	检察		21,577,113.00	13,768,788.81	7,808,324.19	0.00	0.00	0.00	
20499	其他公共安全支出		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		1,641,420.40	1,611,420.40	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
2080116	引进人才费用		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		1,611,420.40	1,611,420.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休		105,060.80	105,060.80	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		1,012,687.87	1,012,687.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		493,671.73	493,671.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		620,919.85	620,919.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		620,919.85	620,919.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		421,355.34	421,355.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		199,564.51	199,564.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		1,319,244.00	1,319,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		1,319,244.00	1,319,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		822,623.00	822,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴		496,621.00	496,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。

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

单位：宁夏中卫市人民检察院本级

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	政府性基金预	国有资本经营预
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	24,058,364.52	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	21,089,846.03	21,089,846.03	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	1,641,420.40	1,641,420.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	620,919.85	620,919.85	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	1,319,244.00	1,319,244.00	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	24,058,364.52	本年支出合计	59	24,671,430.28	24,671,430.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,158,694.88	年末财政拨款结转和结余	60	1,545,629.12	1,545,629.12	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2,158,694.88		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	26,217,059.40	总计	64	26,217,059.40	26,217,059.40	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：宁夏中卫市人民检察院本级

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	24,671,430.28	16,762,104.52	7,909,325.76
204	公共安全支出			21,089,846.03	13,210,520.27	7,879,325.76
20404	检察			21,014,846.03	13,210,520.27	7,804,325.76
20499	其他公共安全支出			75,000.00	0.00	75,000.00
208	社会保障和就业支出			1,641,420.40	1,611,420.40	30,000.00
20801	人力资源和社会保障管理事务			30,000.00	0.00	30,000.00
2080116	引进人才费用			30,000.00	0.00	30,000.00
20805	行政事业单位养老支出			1,611,420.40	1,611,420.40	0.00
2080501	行政单位离退休			105,060.80	105,060.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			1,012,687.87	1,012,687.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			493,671.73	493,671.73	0.00
210	卫生健康支出			620,919.85	620,919.85	0.00
21011	行政事业单位医疗			620,919.85	620,919.85	0.00
2101101	行政单位医疗			421,355.34	421,355.34	0.00
2101103	公务员医疗补助			199,564.51	199,564.51	0.00
221	住房保障支出			1,319,244.00	1,319,244.00	0.00
22102	住房改革支出			1,319,244.00	1,319,244.00	0.00
2210201	住房公积金			822,623.00	822,623.00	0.00
2210203	购房补贴			496,621.00	496,621.00	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：宁夏中卫市人民检察院本级

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	14,538,468.16	302	商品和服务支出	2,102,537.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,916,180.00	30201	办公费	100,693.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,208,105.60	30202	印刷费	10,760.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5,182,005.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2,838.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	36,052.10	31002	办公设备购置	2,838.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,012,687.87	30206	电费	130,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	504,094.90	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	421,355.34	30208	取暖费	180,000.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	199,564.51	30209	物业管理费	346,400.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8,931.94	30211	差旅费	9,054.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	822,623.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	54,000.00	30213	维修（护）费	71,669.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	208,920.00	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	118,260.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	35,500.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	60,000.00	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	13,200.00	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	266,702.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	45,060.80	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	173,569.00	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	543,158.00	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	37,451.48			
			30299	其他商品和服务支出	161,527.64			
人员经费合计			公用经费合计					2,105,375.56

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：宁夏中卫市人民检察院本级

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			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
265,000.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	5,000.00	168,826.20	0.00	168,826.20	0.00	168,826.20	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：宁夏中卫市人民检察院本级

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								

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

单位：宁夏中卫市人民检察院本级

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			
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情况。

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 27,038,549.75 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1,352,463.43 元，下降 4.76%，主要原因是 2024 年预算执行更加精准，年中追加支出情况有所减少，进一步把过紧日子落实到实处，持续压缩一般性支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 24,062,078.79 元，其中：财政拨款收入 24,058,364.52 元，占 99.98%；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 3,714.27 元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 25,233,697.25 元，其中：基本支出 17,320,373.06 元，占 68.64%；项目支出 7,913,324.19 元，占 31.36%；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 26,217,059.40 元，与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 552,970.52 元，下降 2.07%，主要原因是 2024 年预算执行更加精准，年

中追加支出情况有所减少，进一步把过紧日子落实到实处，持续压缩一般性支出。

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。宁夏中卫市人民检察院本级 2024 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 24,671,430.28 元，占本年支出合计的 97.77%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 539,423.40 元，增长 2.24%，主要原因：一是申请新招录公务员人员经费和公用经费；二是增加自侦办案区经费，年中追加预算。

(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 24,671,430.28 元，主要用于以下方面：公共安全支出 21,089,846.03 元，占 85.48%。社会保障和就业支出 1,641,420.40 元，占 6.65%。卫生健康支出 620,919.85 元，占 2.52%。住房保障支出 1,319,244.00 元，占 5.35%

(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 24,699,720.28 元，支出决算为 24,671,430.28 元，完成年初预算的 99.89%。其中：

1. 公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)年初预算为 15,221,008.00 元，支出决算为 13,210,520.27 元，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

要求，持续压缩一般性支出。

2. 公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 9403712.28 元，支出决算为 7,804,325.76 元，决算数小于预算数的主要原因是：建设项目未建设完成，支出减少。

3. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)国家司法救助支出(项)年初预算为 75,000.00 元，支出决算为 75,000.00 元，决算数等于预算数的主要原因是：2024 年预算执行更加精准，坚决落实党政机关过紧日子要求。

4. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 30,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年新增选调生一名，属于人才引进，年末追加预算。

5. 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 107,700 元，支出决算为 105,060.80 元，决算数小于预算数的主要原因是：退休人员预算医保基数较本院实际缴纳医保基数高。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 1,014,900.00 元，支出决算为 1,012,687.87 元，决算数小于预算数的主要原因是：单位人员减少，导致养老保险决算数小于预算数。

7. 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 507,400

元，支出决算为 493,671.73 元，决算数小于预算数的主要原因是：单位人员减少，导致职业年金缴费支出决算数小于预算数。

8. 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 424,500.00 元，支出决算为 421,355.34 元，决算数小于预算数的主要原因是：一是单位人员减少；二是预算核定医保缴费基数较实际核定医保缴费基数较高。

9. 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 276,000.00 元，支出决算为 199,564.51 元，决算数小于预算数的主要原因是：一是单位人员减少；二是预算核定医保缴费基数较实际核定医保缴费基数较高。

10. 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 815,900.00 元，支出决算为 822,623.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：补缴年度考核奖部门住房公积金，支出增加。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 506,900.00 元，支出决算为 496,621.00 元，决算数小于预算数的主要原因是：单位人员减少，导致决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 16,762,104.52 元，其中：人员经费 14,656,728.96 元，公用经费 2,105,375.56 元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 14,538,468.16 元，较 2024 年度年初预算数增加 1,662,760.16 元，增长 11.44%。主要原因：一是人员工资晋级晋档以及工资调增，追加增资及相应社保等人员经费；二是追加当年检察系统差额部分绩效奖。

较 2023 年度决算数增加 625,371.10 元，增长 4.49%。主要原因：一是人员工资晋级晋档以及工资调增，追加增资及相应社保等人员经费；二是追加当年检察系统差额部分绩效奖。

2. 商品和服务支出 2,102,537.56 元，较 2024 年度年初预算数减少 121,862.44 元，下降 5.48%。主要原因是严格执行过紧日子政策。较 2023 年度决算数增加 125,661.56 元，增长 6.36%。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。

3. 对个人和家庭的补助 118,260.80 元，较 2024 年度年初预算数减少 2639.2 元，下降 2.18%。主要原因是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 2023 年度决算数增加 13,095.77 元，增长 12.45%。主要原因是 2024 年新增退休人员 2 名。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是较 2023 年度决算数持平。

5. 资本性支出 2,838.00 元，较 2024 年度年初预算数增加 2,838.00 元，增长 100%。主要原因是购买办公设备。较 2023 年度决算数减少 196,922.00 元，下降 98.58%。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，购买少量办公设备。

6. 其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是较 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265,000.00元，支出决算为168,826.20元，完成预算的63.71%，2024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，严格把公务接待、会议费、燃油费等支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度，下降37.33%，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，严格把公务接待、会议费、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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是无。；决算数较上年持平的主要原因是无。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：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260,000.00元，支出决算为168,826.20元，完成预算的64.93%；支出决算较上年减少100,549.41元，下降37.33%。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，严格把控执法执勤车辆维护维修费、燃油费等支出。决算数较上年减少的主要原因是严格把控执法执勤车辆维护维修费‘燃油费等支出。

其中：公务用车购置费支出 0.00 元，购置数为 0 辆，公务用车运行费支出 168,826.20 元，主要用于截至 2024 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费预算为 5,000.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2023 年度持平。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。决算数较上年持平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 0.00 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。较 2023 年度决算数持平。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

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，较 2023 年度决算数持平。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）机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 2,105,375.56 元，下降 3.27%，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）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 3,854,313.92 元，其中：政府采购货物支出 1,765,552.69 元、政府采购工程支出 1,378,529.12 元、政府采购服务支出 710,232.11 元。授予中小企业合同金额 3,854,313.92 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 3,854,313.92 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 45.81%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 35.77%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 18.42%。

（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 6571 平方米，共有车辆 8 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 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，其他用车主要是我单位无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（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，宁夏回族自治区中卫市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5个，包含一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金965.13万元，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93.53分、97.76分。（附《2024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。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

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		中卫市人民检察院聘用书记员经费						
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	
		年度资金总额:	261.38	261.38	206.47	10	78.99%	
		其中:当年财政拨款	178	178	123.09	—	69.15%	
		上年结转资金	83.38	83.38	83.38	—	100.00%	
		其他资金				—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	聘用制书记员项目总金额 261.38 万元,主要用于保障我院聘用书记员工资及各项待遇,以充实我院检察办案人员力量,进而提高我院检察办案工作效率和人民群众对司法工作的满意度。			聘用书记员实际支出 206.47 万元,主要用于保障我院聘用书记员工资及各项待遇,以充实我院检察办案人员力量,进而提高我院检察办案工作效率和人民群众对司法工作的满意度。				
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	聘用书记员数量	小于等于 22 人	17 人	10	7.73	原因: 2024 年 5 名聘用制书记员考入其他单位,导致人员减少。改进措施: 及时做好聘用书记员招录工作,充实我院检察办案人员力量。
		质量指标	聘用书记员考核合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	协助办理案件合法合规率	大于等于 95%	95%	10	10	
		成本指标	工资发放及时率(百分比)	每月底 30 号前	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	聘用书记员人员工资等支出	261.38 万元	206.47 万元	10	7.9	原因: 2024 年 5 名聘用制书记员考入其他单位,导致人员减少,同时聘用制书记员经费支出减少。改进措施: 及时做好聘用书记员招录工作,充实我院检察办案人员力量。
		生态效益指标	聘用制书记员就业、生活压力缓解情况	极大缓解	极大缓解	10	10	
		可持续影响指标	聘用制书记员协助办理生态领域案件效果	较好	较好	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	聘用制书记员队伍稳定性	较稳定	较稳定	10	10	
总 分					100	93.53		

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中卫市人民检察院2024年度维修经费项目						
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:	77.45	77.45	68.84	10	88.88%	
		其中:当年财政拨款	77.45	77.45	68.84	—	88.88%	
		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				
	项目总金额77.45万元,主要用于对办公楼外立面干挂石材进行检查维护,清洗并补打结构胶,耐候密封胶等,有效防范安全事故的发生。			2024年实际支出68.84万元,通过对办公楼外立面干挂石材进行检查维护,清洗并补打结构胶,耐候密封胶等,有效防范安全事故的发生,提高了办公办案环境安全度。				
绩效指标 (100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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	维修屋面面积	小于等于6571平方米	2255平方米	10	10	
		质量指标	设施设备质量	达到合同约定或验收要求	达到合同约定	10	10	
			维修质量	达到验收要求	达到验收要求	10	10	
	时效指标 (30分)	时效指标	工程完工时间	2024年12月31日前	2024年11月29日	10	10	
		成本指标	维修改造项目金额	77.45万元	68.84万元	10	8.88	原因:2024年12月底已验收,因财政支付系统停止支付,导致年度指标值与实际完成值有差额。改进措施:进一步强化资金的使用和管理,按照预算执行和绩效管理办法,及时支付资金,确保资金高效规范的使用。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	零星维修成本	逐年降低	逐年降低	10	10	
		社会效益指标	保障干部群众生命财产安全	成效明显	成效明显	10	10	
		生态效益指标	使用环保材料和技术	逐年增加	逐年增加	5	5	
		可持续影响指标	办公办案环境安全度	明显提高	明显提高	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干警对维修改造工程满意度	大于等于95%	95%	10	10		
总分					100	97.76		

