

附件

2023 年度

**石嘴山市红果子地区
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

人民检察院是国家的法律监督机关，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。其主要职责是：

1. 对人民法院、公安机关和监狱、看守所、社区矫正机构等执行机关和监管场所执行刑罚及监管活动是否合法实行监督；
2. 对监狱等执行机关提请减刑、假释和人民法院审理、裁定减刑、假释是否合法实行监督；
3. 对人民法院开庭审理减刑、假释案件出席法庭发表检察意见，并对法庭审理活动是否合法实行监督；
4. 对监狱管理机关、公安机关、人民法院批准或决定暂予监外执行活动是否合法实行监督；
5. 对公安机关执行监管被刑事拘留、逮捕和指定居所监视居住的犯罪嫌疑人、被告人的活动是否合法实行监督；
6. 对在押犯罪嫌疑人、被告人羁押期限是否合法实行监督；
7. 对公安机关执行监督管理被剥夺政治权力的罪犯的活动是否合法实行监督；

8. 对社区矫正机构对被判处管制、宣告缓刑、裁定假释、决定暂予监外执行的罪犯的社区矫正活动是否合法实行监督；

9. 对强制医疗执行活动是否合法实行监督；

10. 对逮捕后羁押的必要性进行审查；

11. 对刑事执行中的职务犯罪案件立案侦查、开展职务犯罪预防工作；

12. 对刑事执行中罪犯又犯罪案件审查逮捕、审查起诉、对立案、侦查和审判活动是否合法实行监督；

13. 受理被刑事执行人及其近亲属、法定代理人的控告、举报和申诉；

14. 完成上级业务主管部门和石嘴山市人民检察院交办的其他事项；

二、机构设置

石嘴山市红果子地区人民检察院是石嘴山市人民检察院的派出院，是履行刑事执行检察监督职责的专门性检察院。机构为正处级建制，行使县一级人民检察院的职权。内设办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部5个职能科室。

石嘴山市红果子地区人民检察院属于财政一级预算单位，无下属单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：石嘴山市红果子地区人民检察院

公开 01 表
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	10289463.13	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	9671234.71
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		八、社会保障和就业支出	38	1247395.29
	9		九、卫生健康支出	39	441094.77
	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	649203.28
	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	10289463.13	本年支出合计	59	12008928.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	2005277.21	年末结转和结余	61	285812.29
总计	30	12294740.34	总计	62	12294740.34

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：石嘴山市红果子地区人民检察院

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									
合计			10289463. 13	10289463. 13							
204			公共安全支出	8128609. 33	8128609. 33						
20404			检察	8128609. 33	8128609. 33						
208			社会保障和就业支出	1195050. 9	1195050. 9						
20805			行政事业单位养老支出	1195050. 9	1195050. 9						
2080501			行政单位离退休	115155	115155						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	508433. 6	508433. 6						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	571462. 3	571462. 3						
210			卫生健康支出	349426. 62	349426. 62						
21011			行政事业单位医疗	349426. 62	349426. 62						
2101101			行政单位医疗	210807. 72	210807. 72						
2101103			公务员医疗补助	138618. 9	138618. 9						
221			住房保障支出	616376. 28	616376. 28						
22102			住房改革支出	616376. 28	616376. 28						
2210201			住房公积金	444756. 28	444756. 28						
2210203			购房补贴	171620	171620						

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
金额单位：元

公开部门：石嘴山市红果子地区人民检察院

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12008928. 05	7673307. 67	4335620. 38			
204			公共安全支出	9671234. 71	5335614. 33	4335620. 38			
20404			检察	9671234. 71	5335614. 33	4335620. 38			
208			社会保障和就业支出	1247395. 29	1247395. 29				
20805			行政事业单位养老支出	1247395. 29	1247395. 29				
2080501			行政单位离退休	115155	115155				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	548444. 87	548444. 87				
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	583795. 42	583795. 42				
210			卫生健康支出	441094. 77	441094. 77				
21011			行政事业单位医疗	441094. 77	441094. 77				
2101101			行政单位医疗	267733	267733				
2101103			公务员医疗补助	173361. 77	173361. 77				
221			住房保障支出	649203. 28	649203. 28				
22102			住房改革支出	649203. 28	649203. 28				
2210201			住房公积金	477583. 28	477583. 28				
2210203			购房补贴	171620	171620				

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

公开部门：石嘴山市红果子地区人民检察院

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	政府性基金预算财	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	10289463.13	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	9671229.71	9671229.71		
	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	1247395.29	1247395.29		
	9		九、卫生健康支出	41	441094.77	441094.77		
	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	649203.28	649203.28		
	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	10289463.13	本年支出合计	59	12008923.05	12008923.05		
年初财政拨款结转和结余	28	1835471.63	年末财政拨款结转和结余	60	116011.71	116011.71		
一、一般公共预算财政拨款	29			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	12124934.76	合计	64	12124934.76	12124934.76		

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余结转情况

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：石嘴山市红果子地区人民检察院

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码						
类	款	项	科目名称			
			栏次	1	2	3
			合计	12008923. 05	7673302. 67	
204			公共安全支出	9671229. 71	5335609. 33	4335620. 38
20404			检察	9671229. 71	5335609. 33	4335620. 38
208			社会保障和就业支出	1247395. 29	1247395. 29	
20805			行政事业单位养老支出	1247395. 29	1247395. 29	
2080501			行政单位离退休	115155	115155	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	548444. 87	548444. 87	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	583795. 42	583795. 42	
210			卫生健康支出	441094.77	441094.77	
21011			行政事业单位医疗	441094.77	441094.77	
2101101			行政单位医疗	267733	267733	
2101103			公务员医疗补助	173361. 77	173361. 77	
221			住房保障支出	649203. 28	649203. 28	
22102			住房改革支出	649203. 28	649203. 28	
2210201			住房公积金	477583. 28	477583. 28	
2210203			购房补贴	171620	171620	

注：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

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：石嘴山市红果子地区人民检察院

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	6549471.07	302	商品和服务支出	1008676.6	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1553817	30201	办公费	90422.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1508406	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1406093.23	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	121	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	17441.5	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	548444.87	30206	电费	38774.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	583795.42	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	267733	30208	取暖费	57293	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	173361.77	30209	物业管理费	179436.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4236.5	30211	差旅费	3950	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	26000	30213	维修(护)费	27630.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	115155	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	45578.4	31013	公务用车购置	
30302	退休费	62955	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	91286.84	399	其他支出	
30307	医疗费补助	52200	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	41600	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	254400	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	160741.39			
人员经费合计		6664626.07	公用经费合计					1008676.6
合 计		7673302.67						

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：石嘴山市红果子地区人民检察院

公开 07 表
金额单位：元

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
181000		180000		180000	1000	53574.81		53574.81		53574.81	

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 08 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市红果子地区人民检察院

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结余情况

说明：本单位为行政单位，无政府性基金预算，故此表为空。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：石嘴山市红果子地区人民检察院

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	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

说明：本单位无国有资本经营预算，故此表为空。

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 年度收入总计 10289463.13 元，支出总计 12008928.05。与 2022 年度相比，收入减少 4422048.39 元，下降 30.01%，主要原因一是项目收入减少，二是基本支出收入减少。与 2022 年度相比，支出减少 1688111.29 元，下降 12.32%，主要原因一是项目支出减少，二是基本支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10289463.13元，其中：财政拨款收入10289463.13元，占100%；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0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 12008928.05 元，其中：基本支出 7673307.67 元，占 63.9 %；项目支出 4335620.38 元，占 36.1 %；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 年度财政拨款收入总计 10289463.13 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 4419131.56 元，下降 30.04 %，主要原因是项目收入减少。2023 年度财政拨款支出总计 12008923.05 元。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计减少 1261242.32 元，下降 9.5%，主要原因是项目支出减少。

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。2023年度一般公共预算财政拨款支出 12008923.05 元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1261242.32 元，下降 9.5 %，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出 12008923.05 元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 9671234.71 元，占 80.53%；社会保障和就业（类）支出 1247395.29 元，占 10.39%；卫生健康（类）支出 441094.77 元，占 3.67%；住房保障（类）支出 649203.28 元，占 5.4%。

（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 9663260 元，支出决算为 12008923.05 元，完成年初预算的 124.27 %。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）。年初预算为 7994460 元，支出决算为 9671229.71 元，完成年初预算的 145.82%，决算数大于预算数的主要原因追加了 2022 年新招录公务员的公积金、社保经费及工资补发、工资晋级晋档。

2. 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 460100 元，支出决算为 548444.87 元，完成年初预算的 119.2%，决算数大于预算数的主要原因追加了 2022

年新增的 3 名人员应缴纳的单位部分养老保险金额。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 230100 元，支出决算为 583795.42 元，完成年初预算的 253.71%，决算数大于预算数的主要原因追加了 2022 年新增的 3 名人员应缴纳的单位部分职业年金金额。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 374200 元，支出决算为 477583.28 元，完成年初预算的 127.63%，决算数大于预算数的主要原因追加 2022 年单位新增人员应缴公积金金额。

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 7673302.67元，其中：人员经费 6664626.07 元，公用经费 1008676.6 元。支出具体情况如下：

如：1. 工资福利支出 6549471.07 元，较2023年度年初预算数增加了 891211.07元，增长15.75 %，主要原因是追加了2022年新招录公务员的公积金、社保经费及工资补发；较2022年度决算数减少883630.8元，降低13.49 %。

2. 商品和服务支出1008676.6元，较2023年度年初预算数增加减少48123.4元，降低5%，主要原因是本单位无承办大型会议，会议费未支出；公务接待次数逐年减少，公务接

待费有结余；较2022年度决算数增加16843.6元，增长2 %。

3. 对个人和家庭的补助115155元，较2023年度年初预算数增加2955元，增长2.63%，主要原因是为退休人员申请相关经费；较2022年度决算数增加4053.76元，增长3.65%。

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181000元，支出决算为53574.81元，完成预算的29.6%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年油费、修车次数有所下降。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少197143.41元，下降78.63%，主要原因是2022年单位购置了新车辆，本年油费、修车次数有所下降。

（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 %；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。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为180000元，支出决算为53574.81元，完成预算的29.76 %；比2022年度减少197143.41元，下降78.63 %。决算数小于预算数的主要原因是本年油费、修车次数有所下降。

其中：公务用车购置费支出0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出53574.81元，主要用于公车油费、维修维护费、车辆保险、过路过桥费等。截至2023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1000元，支出决算为0元，完成预算的0%；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。2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为181000元，支出决算为53574.81元，完成预算的29.6%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年油费、修车次数有所下降。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少197143.41元，下降78.63%，主要原因是2022年单位购置了新车辆，本年油费、修车次数有所下降。

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。

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。

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1008676.6元，比2022年度增加16843.6元，增长2%。主要原因是：人员增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额233816.86元。其中：政府采购货物支出54380元、政府采购工程支出0元、政府

采购服务 179436.86 元。授予中小企业合同金额 233816.86 元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 233816.86 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 23.26 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 76.74 %，。

（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 2242.79 平方米，共有车辆 0 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 2 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 0；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）我单位还有 3 辆公务车已达到报废条件，正在进行报废手续办理阶段。

（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，我院组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.83 %。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，“红果子检察院聘用制书记员经费”项目自评得分为 100 分。下一步改进措施：持续加强和规范专项资金的管理，提高资金

使用效益，严格执行《石嘴山市红果子检察院预算管理暂行办法》、《石嘴山市红果子检察院聘用制书记员绩效考核管理办法》，确保书记员各项权益得到保障，提高其工作积极性。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

三、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。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用于财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、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”、“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。

十三、机关运行费：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。

十四、因公出国（境）费用：指单位公务出国（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。

十五、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。

十六、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

十七、公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

十八、人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十九、日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

二十、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十一、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

二十二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二十三、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。

第五部分 附件

附件 5

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			红果子人民检察院检察业务费（聘用制书记员经费）							
主管部门			行政政法处			实施单位 红果子人民检察院				
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：		81	81	80.9	10	99.90%	10		
	其中：当年财政拨款		81	81	80.9	—	99.90%	—		
	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					
	保障聘用制书记员工资及社保，使单位工作正常有序开展。				及时准确发放聘用制书记员工资及缴纳社保，使单位工作正常有序开展。					
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	偏差原因分析 及改进措施	
	产 出 指 标 （50 分）	数量指 标	指标 1：书记员人数		8 人	8 人	10	10		
		质量指 标	指标 1：办案及时率		100%	100%	10	10		
		时效指 标	指标 1：工资发放及时率		100%	100%	10	10		
			指标 2：办理案件时限		小于 3 个月	小于 3 个月	10	10		
		成本指 标	指标 1：书记员工资及社保		81 万元	80.9 万元	10	10		
	效 益 指 标 （30 分）	经济效 益 指标	指标 1：0							
		社会效 益 指标	指标 1：就业率		持续提 高	持续提 高	10	10		
			指标 2：维护社会稳定，维护公平正义		持续提 高	持续提 高	10	10		
		生态效 益 指标	指标 1：0							
可持续 影响指		指标 1：长期为建设平安宁夏贡献力量		长效	长效	10	10			

		标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 党政机关、社会团体等	大于 90%	100%	5	5	
			指标 2: 群众满意度	大于 90%	98%	5	5	
总 分						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。