

附件

# 2023 年度 贺兰县人民检察院 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 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

贺兰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，接受银川市人民检察院的领导，对贺兰县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）深入学习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，坚持维护党中央权威和集中统一领导，贯彻落实上级检察院、同级党委的部署要求。

（二）依法向贺兰县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）依照法律规定对贺兰县人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（四）负责应由贺兰县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（五）负责应由贺兰县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（六）负责应由贺兰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。

（七）负责受理向贺兰县人民检察院的控告申诉。

（八）负责检察队伍建设和思想政治工作，对检察人员进行教育培训。

（九）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。

（十）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。

（十一）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，纳入贺兰县人民检察院 2023 年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。截止 2023 年 12 月 31 日，贺兰县人民检察院行政级别为正科级，核定编制 42 人，退休人员 20 人，内设机构 5 个，分别为办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。

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：

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	15,214,663.37	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	12,117,684.27
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	10,166.73	八、社会保障和就业支出	38	1,854,192.13
	9		九、卫生健康支出	39	464,851.91
	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	553,260.00
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	15,224,830.10	<b>本年支出合计</b>	59	14,989,988.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	573,867.01	年末结转和结余	61	808,708.80
<b>总计</b>	30	15798697.11	<b>总计</b>	62	15,798,697.11

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：

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		科目名称					小计	其中：教育收费			
科目编码											
类	款	项	栏次				1	2			
合计				15, 224, 830. 10	15, 214, 663. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10, 166. 73	
204				公共安全支出	12, 352, 526. 06	12, 342, 359. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10, 166. 73
20404				检察	12, 182, 526. 06	12, 172, 359. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10, 166. 73
2040401				行政运行	8, 182, 526. 06	8, 172, 359. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10, 166. 73
2040402				一般行政管理事务	4, 000, 000. 00	4, 000, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20499				其他公共安全支出	170, 000. 00	170, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2049902				国家司法救助支出	170, 000. 00	170, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208				社会保障和就业支出	1, 854, 192. 13	1, 854, 192. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805				行政事业单位养老支出	1, 854, 192. 13	1, 854, 192. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501				行政单位离退休	431, 246. 28	431, 246. 28	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	678, 261. 76	678, 261. 76	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	744, 684. 09	744, 684. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210				卫生健康支出	464, 851. 91	464, 851. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011				行政事业单位医疗	464, 851. 91	464, 851. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101				行政单位医疗	280, 151. 45	280, 151. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103				公务员医疗补助	184, 700. 46	184, 700. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221				住房保障支出	553, 260. 00	553, 260. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102				住房改革支出	553, 260. 00	553, 260. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201				住房公积金	553, 260. 00	553, 260. 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  
金额单位：元

公开部门：

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	14, 989, 988. 31	11, 062, 620. 03	3, 927, 368. 28	0. 00	0. 00	0. 00
204			公共安全支出	12, 117, 684. 27	8, 190, 315. 99	3, 927, 368. 28	0. 00	0. 00	0. 00
20404			检察	11, 955, 184. 27	8, 190, 315. 99	3, 764, 868. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2040401			行政运行	8, 190, 315. 99	8, 190, 315. 99		0. 00	0. 00	0. 00
2040402			一般行政管理事务	3, 764, 868. 28	0. 00	3, 764, 868. 28	0. 00	0. 00	0. 00
20499			其他公共安全支出	162, 500. 00	0. 00	162, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2049902			国家司法救助支出	162, 500. 00	0. 00	162, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	1, 854, 192. 13	1, 854, 192. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	1, 854, 192. 13	1, 854, 192. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	431, 246. 28	431, 246. 28	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	678, 261. 76	678, 261. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	744, 684. 09	744, 684. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	464, 851. 91	464, 851. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	464, 851. 91	464, 851. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	280, 151. 45	280, 151. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	184, 700. 46	184, 700. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	553, 260. 00	553, 260. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	553, 260. 00	553, 260. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	553, 260. 00	553, 260. 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

公开部门：

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	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	15,214,663.37	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	12,094,637.27	12,094,637.27	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	1,854,192.13	1,854,192.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	464,851.91	464,851.91	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	553,260.00	553,260.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	15,214,663.37	本年支出合计	59	14,966,941.31	14,966,941.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	274,736.11	年末财政拨款结转和结余	60	522,458.17	522,458.17	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	274,736.11		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				
合计	32	15,489,399.48	合计	64	15,489,399.48	15,489,399.48	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：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
类	款	项	1	2	3
合计			14,966,941.31	11,039,573.03	3,927,368.28
204公共安全支出			12,094,637.27	8,167,268.99	3,927,368.28
20404检察			11,932,137.27	8,167,268.99	3,764,868.28
2040401行政运行			8,167,268.99	8,167,268.99	0.00
2040402一般行政管理事务			3,764,868.28	0.00	3,764,868.28
20499其他公共安全支出			162,500.00	0.00	162,500.00
2049902国家司法救助支出			162,500.00	0.00	162,500.00
208社会保障和就业支出			1,854,192.13	1,854,192.13	0.00
20805行政事业单位养老支出			1,854,192.13	1,854,192.13	0.00
2080501行政单位离退休			431,246.28	431,246.28	0.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出			678,261.76	678,261.76	0.00
2080506机关事业单位职业年金缴费支出			744,684.09	744,684.09	0.00
210卫生健康支出			464,851.91	464,851.91	0.00
21011行政事业单位医疗			464,851.91	464,851.91	0.00
2101101行政单位医疗			280,151.45	280,151.45	0.00
2101103公务员医疗补助			184,700.46	184,700.46	0.00
221住房保障支出			553,260.00	553,260.00	0.00

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：

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	8,801,007.15	302	商品和服务支出	1,785,709.60	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	1,736,356.00	30201	办公费	483,367.26	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	1,875,561.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	2,492,032.00	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	31,130.70	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	678,261.76	30206	电费	99,441.03	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	744,684.09	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	280,151.45	30208	取暖费	181,525.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	184,700.46	30209	物业管理费	459,700.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	15,254.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	553,260.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	36,000.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	219,999.99	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	452,856.28	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	92,300.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	332,146.28	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	21,610.00	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	7,800.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	99,100.00	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	58,100.00	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	290,500.00	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	其他商品服务支出	66,591.61				
人员经费合计		9,253,863.43	公用经费合计						1,785,709.60
合 计									

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

公开部门：

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
136296.06	0.00	0.00	0.00	136296.06	0.00	111664.49	0.00	0.00	0.00	111664.49	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，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：

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	1	2	3	4	5	6
			合计						
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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：
 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			
无						

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

### **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 15798697.11 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 820763.85 元，下降 4.94 %。主要原因是人员减少，人员经费减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计15224830.10元。

其中：财政拨款收入15214663.37元，占99.93%；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10166.73元，占0.07%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 14989988.31 元，其中：基本支出 11062620.03 元，占 73.80%；项目支出 3927368.28 元，占 26.20%；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**

2023 年度财政拨款收、支总计 15489399.48 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 424505.71 元，下降 2.67 %。主要原因是人员减少，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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14966941.31 元，占本年支出合计的 99.85%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 672227.77 元，下降 4.30 %。主要原因是人员

减少，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。**2023年度一般公共预算财政拨款支出 14966941.31 元，主要用于以下方面：

公共安全支出本年支出 12094637.27 元，占 80.81%。社会保障和就业支出本年支出 1854192.13 元，占 12.39%。卫生健康支出本年支出 464851.91 元，占 3.11%。住房保障支出本年支出 553260.00 元，占 3.70%。

**（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 13795600 元，支出决算为 14966941.31 元，完成年初预算的 108.49%。其中：

1.公共安全（类）支出大于年初预算数，主要原因是书记员工资制度改革，经费增加。

2.社会保障和就业（类）支出小于年初预算数，主要原因是人员减少，人员经费减少。

3.卫生健康（类）支出小于年初预算数，主要原因是人员减少，人员经费减少。

4.住房保障（类）支出小于年初预算数，主要原因是人员减少，人员经费减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出11039573.03元，其中：人员经费9253863.43元，公用经费1785709.60元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出8801007.15元，较2023年度年初预算数



增加1002607.15元，增长12.86%，主要原因是年底下达了检察官绩效。较2022年度决算数减少867774.78元，下降8.98%。

2.商品和服务支出1785709.60元，较2023年度年初预算数增加38909.6元，增长2.22%，主要原因是培训费增加。较2022年度决算数增加222549.60元，增长14.24%。

3.对个人和家庭的补助452856.28元，较2023年度年初预算数增加92456.28元，增长25.65%，主要原因是退休人员公务员医疗补助增加。较2022年度决算数增加70128.32元，增长18.32%。

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

5.资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，较2022年度决算数持平。

6.其他支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，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136296.06元，支出决算为111664.49元，完成预算的81.93%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：出车次数减少，燃油费减少。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加47960.55元，增长75.29%。主要原因是车辆维修费增加。

### **（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%；比2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）0人次。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为 136296.06 元，支出决算为 111664.49 元，完成预算的 81.93%；比 2022 年度增加 47960.55 元，增长 75.29%。支出决算数小于预算数的主要原因是：出车次数减少，燃油费减少。决算数较上年增加的主要原因是：车辆维修费增加。

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111664.49元，主要用于车辆燃油、维修保养、保险等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为5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2022年度持平。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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数持平。

## **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0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数持平。

## 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 1785709.60 元，比 2022 年度增加 222549.60 元，增长 14.24%。主要原因是：培训费增加。

### （二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 1178020.00 元。其中：政府采购货物支出 718320.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 459700.00 元。授予中小企业合同金额 1178020.00 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 1178020.00 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 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 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 6876 平方米，共有车辆 5 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 3 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，宁夏贺兰县检察院本级组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 2 个，二级

项目 0 个，共涉及资金 470.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的%。 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，项目自评得分为 88 分。发现的主要问题：书记员人员流动快。下一步改进措施：保障书记员工资待遇，减少人员流动。（附《2023 年度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

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			贺兰县人民检察院书记员经费						
主管部门			宁夏回族自治区人民检察院			实施单位		贺兰县人民检察院	
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:	147.8	147.8	104.4	10	70.60%	7
			其中:当年财政拨款	129	129	85.6	—		—
			上年结转资金	18.8	18.8	18.8	—		—
			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各项待遇,为提高我院立、审、执工作效率,提高人民群众对司法工作的满意度					保障聘用制书记员工资及各项待遇,为提高我院立、审、执工作效率,提高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	书记员人数		16	14	15	13	
			指标 2:						
			.....						
		质量指标	案件合格率		90%	99%	15	15	
			指标 2:						
			.....						
		时效指标	案件办结率		80%	95%	10	10	
			指标 2:						
			.....						
		成本指标	书记员工资社保		129 万	104.4 万	10	8	
			指标 2:						
			.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		社会效益指标	社会稳定		显著提高	显著提高	15	13	
			指标 2:						
			.....						
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						

		指标	.....					
		可持续 影响指 标	办案效率	显著提高	显著提高	15	12	
			指标 2:					
			.....					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象	群众对检察工作满意度	70%	80%	10	10	
		满意度	指标 2:					
		指标	.....					
总 分						100	88	

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。

其他有关公开资料