

2023 年度

**中卫市沙坡头区人民
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

中卫市沙坡头区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，其主要职责是：

（1）深入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，坚决维护党中央权威和集中统一领导，贯彻落实上级人民检察院、同级党委的部署要求。

（2）依法向沙坡头区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（3）依照法律规定对沙坡头区人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（4）负责应由沙坡头区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。

（5）负责应由沙坡头区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（6）负责应由沙坡头区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。

（7）负责受理向沙坡头区人民检察院的控告申诉。

（8）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。

（9）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。

（10）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。

（11）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，纳入中卫市沙坡头区人民检察院2023年度部门决算编报范围的单位共1个，即中卫市沙坡头区人民检察院本级预算，无二级预算单位。

中卫市沙坡头区人民检察院按照法律规定和业务分工共设置8个内设部门，分别是：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、办公室、综合业务部、政治部（法警大队）。

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：宁夏中卫市沙坡头区人民检察院（本级）

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	23416722. 79	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	19511898. 40
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	110207. 29	八、社会保障和就业支出	38	2337148. 80
	9		九、卫生健康支出	39	582367. 69
	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	1318661. 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	30000. 00
	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	23526930. 08	本年支出合计	59	23780075. 89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1955882. 85	年末结转和结余	61	1702737. 04
总计	30	25482812. 93	总计	62	25482812. 93

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：宁夏中卫市沙坡头区人民检察院（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	
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
合计			23,526,930.08	23,416,722.79	0.00	0.00	0.00	0.00	110,207.29		
204			公共安全支出	19,288,752.59	19,246,664.30	0.00	0.00	0.00	0.00	42,088.29	
208			社会保障和就业支出	2,337,148.80	2,269,029.80	0.00	0.00	0.00	0.00	68,119.00	
20805			行政事业单位养老支出	2,269,029.80	2,269,029.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	253,942.56	253,942.56	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	964,094.08	964,094.08	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	1,050,993.16	1,050,993.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807			就业补助	68,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,119.00	
2080705			公益性岗位补贴	68,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,119.00	
210			卫生健康支出	582,367.69	582,367.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	582,367.69	582,367.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	399,971.49	399,971.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	182,396.20	182,396.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	1,318,661.00	1,318,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	1,318,661.00	1,318,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	807,789.00	807,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	510,872.00	510,872.00	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：宁夏中卫市沙坡头区人民检察院（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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	23,780,075.89	16,375,542.93	7,404,532.96	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	19,511,898.40	12,137,365.44	7,374,532.96	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,337,148.80	2,337,148.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,269,029.80	2,269,029.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	253,942.56	253,942.56	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	964,094.08	964,094.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,050,993.16	1,050,993.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	68,119.00	68,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	68,119.00	68,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	582,367.69	582,367.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	582,367.69	582,367.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	399,971.49	399,971.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	182,396.20	182,396.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,318,661.00	1,318,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,318,661.00	1,318,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	807,789.00	807,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	510,872.00	510,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	30,000.00	0.00	30,000.00	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
金额单位：元

公开部门：宁夏中卫市沙坡头区人民检察院（本级）

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	23,416,722.79	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	19,492,912.26	19,492,912.26	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	2,269,029.80	2,269,029.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	582,367.69	582,367.69	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	1,318,661.00	1,318,661.00	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	30,000.00	30,000.00	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	23,416,722.79	本年支出合计	59	23,692,970.75	23,692,970.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,839,161.76	年末财政拨款结转和结余	60	1,562,913.80	1,562,913.80	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,839,161.76		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	25,255,884.55	合计	64	25,255,884.55	25,255,884.55	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：宁夏中卫市沙坡头区人民检察院（本级）

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	23,692,970.75	16,288,437.79	7,404,532.96
204			公共安全支出	19,492,912.26	12,118,379.30	7,374,532.96
208			社会保障和就业支出	2,269,029.80	2,269,029.80	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,269,029.80	2,269,029.80	0.00
2080501			行政单位离退休	253,942.56	253,942.56	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	964,094.08	964,094.08	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,050,993.16	1,050,993.16	0.00
210			卫生健康支出	582,367.69	582,367.69	0.00
21011			行政事业单位医疗	582,367.69	582,367.69	0.00
2101101			行政单位医疗	399,971.49	399,971.49	0.00
2101103			公务员医疗补助	182,396.20	182,396.20	0.00
221			住房保障支出	1,318,661.00	1,318,661.00	0.00
22102			住房改革支出	1,318,661.00	1,318,661.00	0.00
2210201			住房公积金	807,789.00	807,789.00	0.00
2210203			购房补贴	510,872.00	510,872.00	0.00
229			其他支出	30,000.00	0.00	30,000.00
22999			其他支出	30,000.00	0.00	30,000.00
2299999			其他支出	30,000.00	0.00	30,000.00

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：宁夏中卫市沙坡头区人民检察院（本级）

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	13,769,926.77	302	商品和服务支出	1,965,257.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,668,518.55	30201	办公费	163,703.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,988,108.00	30202	印刷费	3,364.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4,618,392.00	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	873.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	13,215.90	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	964,094.08	30206	电费	72,764.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1,050,993.16	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	399,971.49	30208	取暖费	173,250.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	182,396.20	30209	物业管理费	290,438.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8,664.29	30211	差旅费	170,632.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	807,789.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	81,000.00	30213	维修(护)费	70,175.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	6,380.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	553,253.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	113,116.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	182,000.00	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	287,211.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12,100.00	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	77,048.69	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	71,942.56	30227	委托业务费	39,204.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	92,146.00	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	440,850.00	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	238,095.04			
人员经费合计		14,323,180.33	公用经费合计					1,965,257.46
合 计			16288437.79					

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：宁夏中卫市沙坡头区人民检察院（本级）

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
192500.00	0.00	190000.00	0.00	190000.00	2500.00	185906.09	0.00	185906.09	0.00	185906.09	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：宁夏中卫市沙坡头区人民检察院（本级）

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

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
 公开部门：宁夏中卫市沙坡头区人民检察院（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			
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

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款情况。

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 25482812.93 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2640209.35 元，增长 11.56 %，主要原因是：1、收入增加，一是年中追加干警 2019-2020 年度职业年金做实资金及驻村干部津补贴、新增公务员公用经费及社保资金等，二是年中追加办公大楼维修项目资金。2、支出增加，一是干警人数增加相应的人员经费增加，聘用制书记员人数增加，项目经费支出增加；二是办公大楼维修项目竣工验收项目款支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 23526930.08 元，其中：财政拨款收入 23416722.79 元，占 99.53 %；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 110207.29 元，占 0.47 %。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 23780075.89 元，其中：基本支出 16375542.93 元，占 68.86 %；项目支出 7404532.96 元，占 31.14 %；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 25255884.55 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2827076.97 元，增长 12.60 %，主要原因是：1、收入增加，一是年中追加干警 2019-2020 年度职业年金做实资金及驻村干部津补贴、新增

公务员公用经费及社保资金等，二是年中追加办公大楼维修项目资金。2、支出增加，一是干警人数增加相应的人员经费增加，聘用制书记员人数增加，项目经费支出增加；二是办公大楼维修项目竣工验收项目款支出增加。

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 23,692,970.75 元，占本年支出合计的 99.63%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3103324.93 元，增长 15.07%，主要原因是人员经费增加及加大项目经费开支力度。

（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 23692970.75 元，主要用于以下方面：（必须按支出功能分类科目说明）公共安全（类）支出 19492912.26 元，占 82.27%；社会保障和就业（类）支出 2269029.80 元，占 9.58%；卫生健康（类）支出 582367.69 元，占 2.46%；住房保障（类）支出 1318661.00 元，占 5.57%；其他（类）支出 30000.00 元，占 0.13%。

（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 19183100.00 元，支出决算为 23692970.75 元，完成年初预算的 123.51%。其中：（必须按支出功能分类说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

1.公共安全（类）。年初预算为 15720100.00 元，支出决算为 19492912.26 元，完成年初预算的 124.00%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加检察人员调资、绩效奖金及

新增公务员公用经费、工资等；二是项目经费支出增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算数 280700.00 元，决算数 253942.56 元，完成年初预算的 90.47%，决算数小于预算数的主要原因是本年度一名退休干部于年底退休，此项经费支出较少。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数 876800.00 元，决算数 964094.08 元，完成年初预算的 109.96%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增公务员 6 名，相应支出增加。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数 438400.00 元，决算数 1050993.16 元，完成年初预算的 239.73%，决算数大于预算数的主要原因是追加 2019-2020 年度干警职业年金做实支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数 365100.00 元，决算数 399971.49 元，完成年初预算的 109.55%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增公务员 6 名，相应支出增加。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数 231200.00 元，决算数 182396.20 元，完成年初预算的 78.89%，决算数小于预算数的主要原因是年中有人员调动，新增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，相应的公务员医疗补

助缴费支出减少。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数 707100.00 元，决算数 807789.00 元，完成年初预算的 114.24%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增公务员 6 名，相应支出增加。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数 533700.00 元，决算数 510872.00 元，完成年初预算的 95.72%，决算数大于预算数的主要原因是本年度存在调出、退休人员，住房补贴实际发放金额较预算金额减少。

9.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（款）。年初预算数 30000.00 元，决算数 30000.00 元，完成年初预算的 100%。

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16288437.79元，其中：人员经费14323180.33元，公用经费1965257.46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13769926.77元，较2023年度年初预算数增加2923726.77元，增长26.96%，主要原因是新增人员追加工资福利支出、职业年金做实资金、年末追加干警增资及绩效考核奖金等；较2022年度决算数增加1672904.02元，增长13.83%。

2.商品和服务支出1965257.46元，较2023年度年初预算数增加126057.46元，增长6.9%，主要原因是人员增加，年中

追加公用经费支出；较2022年度决算数增加151880.56元，增长8.38%。

3.对个人和家庭的补助553253.56元，较2023年度年初预算数增加260453.56元，增长88.95%，主要原因是一名在职干警去世，追加抚恤金、丧葬费支出；较2022年度决算数增加299364.69元，增长117.91%。

4.债务利息及费用支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我院本年无债务利息及费用支出；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我院本年无基本支出资本性支出；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我院无基本支出其他支出；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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192500.00元，支出决算为185906.09元，完成预算的96.57%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，规范公务用车管理，压减公务用车运行维护费支出，且本年度未发公务接待费用。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减

少366708.56元，下降66.36%，主要原因是2022年通过政府采购方式采购2辆执法执勤车辆，价值367555.75元，2023年无此项支出。

（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本年度无因公出国（境）费。决算数与上年一致。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190000.00元，支出决算为185906.09元，完成预算的97.85%；比2022年度减少366708.56元，下降66.36%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，规范公务用车管理，压减公务用车运行维护费支出。决算数较上年减少的主要原因是2022年通过政府采购方式采购2辆执法执勤车辆，价值367555.75元，2023年无此项支出。

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185906.09元，主要用于执法执勤车辆维修保养、燃料耗损、过路费、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8辆。

3.公务接待费预算为2500.00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厉行节约，严格控制接待费支出。决算数与上年数一致。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：本单位无政府性基金预算财政拨款情况。

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：本单位无国有资本经营预算财政拨款情况。

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 1965257.46 元，比2022年度增加 151880.56 元，增长 8.38%。主要原因是：人员增加，公用经费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额 1148745.00 元。其中：政府采购货物支出 12600.00 元、政府采购工程支出 1136145.00 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 12600.00 元，占政府采购支出总额的 1.10%，其中：授予小微企业合同金额 12600.00 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 100.00%，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 0%。

（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 6397.83 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；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，中卫市沙坡头区人民检察院组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 5 个，包含一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 634.28 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%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2023 年我院总体绩效目标为保障当事人的合法权益，增强司法公信力，提升司法工作水平，让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义，为人民群众提供更加优质高效的司法服务，为我区经济发展提供司法保障。所有项目开展均按照中央和自治区下达的有关规定和要求，严格按照预算批复及年初项目绩效目标执行，强化责任，稳中求进，基本完成预期目标，达到预期效果，项目效益明显。

项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“中卫市沙坡头区人民检察院聘用制书记员经费”项目自评得分为

92分，“中卫市沙坡头区人民检察院办公楼修缮项目”自评得分98分。

发现的主要问题：一是预算绩效管理基础薄弱。领导重视程度不够，缺乏相应的专业绩效管理人才，现有绩效管理专业人员专业水平低，绩效目标设定准确性不高。二是预算绩效管理体系不够完善。我院目前预算绩效管理工作不成熟，绩效评价制度体系不健全，管理深度不足，预算绩效跟踪监控覆盖面不全，绩效目标、绩效监督、绩效评价与结果运用不够。

下一步改进措施：一是进一步强化预算绩效主体责任。加强对预算绩效管理工作的重视，落实部门预算绩效管理主体责任，结合部门实际情况，统筹规划预算绩效管理。进一步提高自评工作质量，合理安排财政资金。二是细化预算编制工作。进一步加强单位内部各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。结合上年度经费支出情况和当年度经费需求，细化基本支出预算编制。根据检察工作安排，合理安排项目经费支出，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。三是不断提高财政资金使用效益。进一步树牢“花钱必问效，无效必问责”的理念，关注资金支付全过程，加大资金整合力度，强化专项资金管理，把有限的资金用在刀刃上，提高资金使用效益。（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. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

7. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

8. 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。

9. 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。

10. 商品与服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

11. 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。

12. 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。

（3）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。

13. 一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

14. 部门预算：是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

15. 一般公共预算收入：是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

16. 一般公共预算支出：也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的使用而形成的支出。

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		中卫市沙坡头区人民检察院检察业务费（聘用制书记员经费）						
主管部门		中卫市沙坡头区人民检察院		实施单位		中卫市沙坡头区人民检察院		
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:	253.08	253.08	107.14		10	42.33%	6
	其中:当年财政拨款	186	186	40.06		—	21.54%	—
	上年结转资金	67.08	67.08	67.08		—	100%	—
	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，充实司法辅助人员力量，保障检察工作进行顺利。			项目开展按照中央和自治区下达的有关规定和要求，严格按照预算批复及年初项目绩效目标执行，聘用制书记员项目各项指标有序完成，但资金支付进度较慢。				
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: 聘用制书记员人数	15 人	22 人	20	20	
		质量指标	指标 1: 协助办案及时率	大于 95%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 书记员工资发放及时率	100%	均按时发放	10	10	
		成本指标	指标 1: 聘用制书记员经费	253.08 万元	107.14 万元	10	6	原因：一是上年结转资金较多，影响本年支出；二是年度内前期人员流动幅度较大，新聘用人员年底到岗，导致资金剩余较多。 措施：及时准确发放工资，根据实际人员情况将多余资金上交财政。
	效益	经济效益指标	指标 1: 就业率	显著提高	显著提高	10	10	

	指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 做好案件办理协助工作, 提高检察工作影响力	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 办案效率	显著提升	较大提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 书记员对检察工作满意度	大于 90%	95%	10	10	
总 分						100	92	

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			中卫市沙坡头区人民检察院办公楼修缮项目						
主管部门			中卫市沙坡头区人民检察院		实施单位		中卫市沙坡头区人民检察院		
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:	75.28	75.28	74.22	10	98.59%	9
			其中:当年财政拨款	75.28	75.28	74.22	—	98.59%	—
			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				
	为尽快消除办公大楼内安全隐患,有效防止安全事故发生,我院将严格按照资金管理规范,预计半年内完成办公大楼内消防工程、办公楼及外墙附属设备维修,保障检察工作正常运转。				项目开展严格按照绩效目标执行,完成预期目标,达到预期效果,项目效益明显。				
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: 维修面积		6309 平方米	6309 平方米	20	20	
		质量指标	指标 1: 维修后大楼整体安全隐患消除		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 工程完成时限		小于半年	一个半月	10	10	
		成本指标	指标 1: 维修工程单位成本		每平方米 119.32 元	每平方米 117.64 元	10	9	实际施工过程中施工材料等有出入,今后将提高预算精细化程度,最大程度减少偏差。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 办公楼内消防安全达标,办公楼周围不存在安全隐患		显著	各项验收达标,隐患消除	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 办公大楼环境整洁安全		可持续	整洁安全	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 检察干警对维修后办公大楼环境满意度		大于 80%	90%	10	10	
总 分						100	98		

