

2023 年度  
宁夏银川市西夏区人民检  
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 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 部门概况

## 一、部门职责

人民检察院是国家专门的法律监督机关，与政府和法院并称一府两院，均由同级人民代表大会产生，对其负责并报告工作。检察院通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。具体职权包括如下七个方面：

- 1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
- 2、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。
- 3、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
- 4、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
- 5、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
- 6、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

7、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入银川市西夏区人民检察院2023年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。2023年末单位下设8个内设机构，分别为：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、综合业务部、政治部、办公室。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁夏银川市西夏区人民检察院本级

单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,966,440.46	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	17,697,137.98
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	913,699.24	八、社会保障和就业支出	39	2,533,770.46
	9		九、卫生健康支出	40	603,700.00
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0

	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	1,026,000.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	21,880,139.70	<b>本年支出合计</b>	58	21,860,608.44
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	1,130,599.38	年末结转和结余	60	1,150,130.64
	30			61	
<b>总计</b>	31	23,010,739.08	<b>总计</b>	62	23,010,739.08

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：宁夏银川市西夏区人民检察院本级

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
功能分类科目代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			<b>21,880,139.70</b>	<b>20,966,440.46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>913,699.24</b>
204		公共安全支出	17,716,669.24	16,802,970.00	0	0	0	0	913,699.24
20404		检察	17,716,669.24	16,802,970.00	0	0	0	0	913,699.24
2040401		行政运行	10,763,870.00	10,763,870.00	0	0	0	0	0
2040402		一般行政管理事务	6,952,799.24	6,039,100.00	0	0	0	0	913,699.24
208		社会保障和就业支出	2,533,770.46	2,533,770.46	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	2,533,770.46	2,533,770.46	0	0	0	0	0
2080501		行政单位离退休	603,911.00	603,911.00	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	872,000.00	872,000.00	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,057,859.46	1,057,859.46	0	0	0	0	0
210		卫生健康支出	603,700.00	603,700.00	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	603,700.00	603,700.00	0	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	365,700.00	365,700.00	0	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	238,000.00	238,000.00	0	0	0	0	0
221		住房保障支出	1,026,000.00	1,026,000.00	0	0	0	0	0
22102		住房改革支出	1,026,000.00	1,026,000.00	0	0	0	0	0
2210201		住房公积金	740,400.00	740,400.00	0	0	0	0	0
2210203		购房补贴	285,600.00	285,600.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

单位：宁夏银川市西夏区人民检察院本级

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
功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			<b>21,860,608.44</b>	<b>14,863,229.17</b>	<b>6,997,379.27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		栏次						
		合计						
204		公共安全支出	17,697,137.98	10,699,758.71	6,997,379.27	0	0	0
20404		检察	17,697,137.98	10,699,758.71	6,997,379.27	0	0	0
2040401		行政运行	10,699,758.71	10,699,758.71	0	0	0	0
2040402		一般行政管理事务	6,997,379.27	0	6,997,379.27	0	0	0
208		社会保障和就业支出	2,533,770.46	2,533,770.46	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	2,533,770.46	2,533,770.46	0	0	0	0
2080501		行政单位离退休	603,911.00	603,911.00	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	872,000.00	872,000.00	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,057,859.46	1,057,859.46	0	0	0	0
210		卫生健康支出	603,700.00	603,700.00	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	603,700.00	603,700.00	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	365,700.00	365,700.00	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	238,000.00	238,000.00	0	0	0	0
221		住房保障支出	1,026,000.00	1,026,000.00	0	0	0	0
22102		住房改革支出	1,026,000.00	1,026,000.00	0	0	0	0
2210201		住房公积金	740,400.00	740,400.00	0	0	0	0
2210203		购房补贴	285,600.00	285,600.00	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宁夏银川市西夏区人民检察院本级

单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	20,966,440.46	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	15,955,655.52	15,955,655.52	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,533,770.46	2,533,770.46	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	603,700.00	603,700.00	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	1,026,000.00	1,026,000.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	20,966,440.46	<b>本年支出合计</b>	59	20,119,125.98	20,119,125.98	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	166,729.85	年末财政拨款结转和结余	60	1,014,044.33	1,014,044.33	0	0
一般公共预算财政拨款	29	166,729.85		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	21,133,170.31	<b>总计</b>	64	21,133,170.31	21,133,170.31	0	0

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁夏银川市西夏区人民检察院本级

单位：元

项目			本年支出			
功能分类	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
科目代码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	20,119,125.98	14,863,229.17	5,255,896.81
204	公共安全支出		15,955,655.52	10,699,758.71	5,255,896.81	
20404	检察		15,955,655.52	10,699,758.71	5,255,896.81	
2040401	行政运行		10,699,758.71	10,699,758.71	0	
2040402	一般行政管理事务		5,255,896.81	0	5,255,896.81	
208	社会保障和就业支出		2,533,770.46	2,533,770.46	0	
20805	行政事业单位养老支出		2,533,770.46	2,533,770.46	0	
2080501	行政单位离退休		603,911.00	603,911.00	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		872,000.00	872,000.00	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1,057,859.46	1,057,859.46	0	
210	卫生健康支出		603,700.00	603,700.00	0	

21011	行政事业单位医疗	603,700.00	603,700.00	0
2101101	行政单位医疗	365,700.00	365,700.00	0
2101103	公务员医疗补助	238,000.00	238,000.00	0
221	住房保障支出	1,026,000.00	1,026,000.00	0
22102	住房改革支出	1,026,000.00	1,026,000.00	0
2210201	住房公积金	740,400.00	740,400.00	0
2210203	购房补贴	285,600.00	285,600.00	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：宁夏银川市西夏区人民检察院本级

单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	12,093,329.46	302	商品和服务支出	2,149,488.71	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	2,652,227.00	30201	办公费	155,089.60	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	2,703,213.00	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	3,405,430.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	10,300.00
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	25,258.39	31002	办公设备购置	10,300.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	872,000.00	30206	电费	154,038.54	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	1,057,859.46	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	365,700.00	30208	取暖费	140,104.50	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	238,000.00	30209	物业管理费	393,971.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	7,500.00	30211	差旅费	32,997.50	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	740,400.00	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	35,545.00	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	51,000.00	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	610,111.00	30215	会议费	910.00	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	100,084.00	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	603,911.00	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	6,200.00	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	70,250.00	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	146,843.83	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	94,030.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	413,300.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	387,066.35			
人员经费合计		12,703,440.46	公用经费合计					2,159,788.71

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。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：宁夏银川市西夏区人民检察院本级

单位：元

预算数						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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100,000.00	0	100,000.00	0	100,000.00	0	85,895.64	0	85,895.64	0	85,895.64	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，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资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：宁夏银川市西夏区人民检察院本级

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 代码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			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，数据取自财决 09 表，本单位无政府性基金预算收支，故本表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：宁夏银川市西夏区人民检察院本级

单位：元

项目			本年支出			
功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
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，数据取自财决 11 表，本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表为空表。

## 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

2023 年度收入总计 23010739.08 元，比 2022 年度收入总计 20806635.84 元增加 2204103.24 元，增长 10.59%，主要原因为：1、新增人员 3 人引起的工资津补贴增加，人员增加、艰边津贴调整引起的工资补发 23.9 万元，法警执勤津贴增发 7.63 万元，法检绩效增补 12.65 万元，优秀公务员奖励增补 1.5 万元。2、项目支出中聘任制书记员经费较 2022 年增加 60 万，大型维修项目增加 92.91 万元，青少年法治教育基地项目增加 32.92 万元；2023 年度支出总计 23010739.08 元，比 2022 年度支出总计 20806635.84 元增加 2204103.24 元，增长 10.59%，支出增长原因同收入增长原因。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 21880139.70 元。

其中：财政拨款收入 20966440.46 元，占 95.82%；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 913699.24 元，占 4.18%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 21860608.44 元，其中：基本支出 14863229.17 元，占 67.99%；项目支出 6997379.27 元，占 32.01%；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 21133170.31 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2111064.10 元，增长 11.10%。主要原因是追加基本工资 35.86 万元，追加艰边津贴 5.06 万元，追加应休未休年休假补贴 0.57 万元，追加优秀公务员奖励 1.5 万元，追加法警津补贴 3.82 万元，追加退休人员文明城市奖 10.08 万元，追加文明单位奖 17.52 万元，追加年度效能考核奖 11.28 万元，追加拨付检察人员绩效奖金 12.65 万元、追加职业年金 62.19 万元，追加住房公积金 4.07 万元，追加政法转移支付办案及装备经费 18 万元，追加律师参与涉检涉诉案件经费 1 万元，追加司法救助经费 22 万元，追加大型修缮经费 92.91 万元。

## **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 20119125.98 元，占本年支出合计的 92.03%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1374799.00 元，增长 7.33%。主要原因是人员增加、人员身份变动、工资补发、艰边补发引起基本支出中基本工资、津补贴及奖金、社保缴费等开支增加，大型修缮、聘任制书记员人数增加等引起的财政拨款项目支出增加。

### **（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 20119125.98 元，主要用于以下方面：

公共安全支出本年支出 15955655.52 元，占 79.31%。社会保障和就业支出本年支出 2533770.46 元，占 12.59%。卫生健康支出本年支出 603700.00 元，占 3.00%。住房保障支

出本年支出 1026000.00 元，占 5.10%。

（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 17971400 元，支出决算为 20119125.98 元，完成年初预算的 111.95%。其中：决算数总体大于预算数的主要原因：追加基本工资 35.86 万元，追加艰边津贴 5.06 万元，追加应休未休年休假补贴 0.57 万元，追加优秀公务员奖励 1.5 万元，追加法警津补贴 3.82 万元，追加退休人员文明城市奖 10.08 万元，追加文明单位奖 17.52 万元，追加年度效能考核奖 11.28 万元，追加拨付检察人员绩效奖金 12.65 万元、追加职业年金 62.19 万元，追加住房公积金 4.07 万元，追加政法转移支付办案及装备经费 18 万元，追加律师参与涉检涉诉案件经费 1 万元，追加司法救助经费 22 万元，追加大型修缮经费 92.91 万元。

#### 1、公共安全支出（类）检察（款）。

年初预算为 14738000 元，支出决算为 15955655.52 元，完成年初预算的 108.26%，决算数大于预算数的主要原因是：主要原因是：追加基本工资 35.86 万元，追加艰边津贴 5.06 万元，追加应休未休年休假补贴 0.57 万元，追加优秀公务员奖励 1.5 万元，追加法警津补贴 3.82 万元，追加文明单位奖 17.52 万元，追加年度效能考核奖 11.28 万元，追加拨付检察人员绩效奖金 12.65 万元、追加政法转移支付办案及装备经费 18 万元，追加律师参与涉检涉诉案件经费 1 万元，追加司法救助经费 22 万元，追加大型修缮经费 92.91 万元。

2. 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 503100 元，支

出决算为 603911 元，完成年初预算的 120.04%。决算数大于预算数的主要原因是：追加退休人员文明城市奖 10.08 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 872000 元，支出决算为 872000 元，决算数等于预算数，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 436000 元，支出决算为 1057859.46 元，完成年初预算的 242.63%。决算数大于预算数的主要原因：职业年金坐实补缴追加预算 62.19 万元。

5. 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 365700 元，支出决算为 365700 元，决算数等于预算数，完成年初预算的 100%。

6. 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 238000 元，支出决算为 238000 元，决算数等于预算数，完成年初预算的 100%。

7. 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 699700 元，支出决算为 740400 元，完成年初预算的 105.83%。决算数大于预算数的主要原因是：公积金缴费基数调整，追加公积金 4.07 万元。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 285600 元，支出决算为 285600 元，决算数等于预算数，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出14863229.17元，其中：人员经费12703440.46元，公用经费2159788.71元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出12093329.46元，较2023年度年初预算数增加1545129.46元，增长14.65%，主要原因是追加基本工资35.86万元，追加艰边津贴5.06万元，追加应休未休年休假补贴0.57万元，追加优秀公务员奖励1.5万元，追加法警津补贴3.82万元，追加文明单位奖17.52万元，追加年度效能考核奖11.28万元，追加拨付检察人员绩效奖金12.65万元、职业年金坐实补缴追加预算62.19万元，公积金缴费基数调整，追加公积金4.07万元；较2022年度决算数增加415002.25元，增长3.55%。

2.商品和服务支出2149488.71元，较2023年度年初预算数减少54411.29元，下降2.47%，主要原因是为公用经费开支减少，会议费、培训费等定额支出开支下降；较2022年度决算数增加126199.09元，增长6.24%。

3.对个人和家庭的补助610111.00元，较2023年度年初预算数增加100811元，增长19.79%，主要原因是追加退休人员文明城市奖10.08万元；较2022年度决算数增加25801.00元，增长4.42%。

4.债务利息及费用支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，与2022年决算数一致。

5.资本性支出10300.00元，较2023年度年初预算数减少9700元，下降48.5%，主要原因是待报废资产未按计划处置，资产配置无指标，导致资产采购计划无法实行；较2022

年度决算数减少 4830.00 元,下降 31.92 %。

6.其他支出 0.00 元,较 2023 年度年初预算数持平,与 2022 年决算数一致。。

## **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 100000.00 元,支出决算为 85895.64 元,完成预算的 85.90%,2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:原有汽油车替代更换为新能源车,车辆燃油费、维修费等费用直接减少。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 352173.84 元,下降 80.39 %。主要原因是 2022 年采购执法执勤用车 2 辆,价值 359600 元,2023 年无此项费用产生。

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0.00 元,占 0%;公务用车购置及运行费支出决算 85895.64 元,占 100%;公务接待费支出决算 0.00 元,占 0%。具体情况如下:

**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)人次数 0 人次,无开支内容。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为 100000.00 元,支出决算为 85895.64 元,完成预算的 85.90%,其中:公务用车购置费支出为 0 元,公务用车运行维护费支出 85895.64 元,主要用于车辆加油、过路费、保险、保养、维修等;比 2022

年度减少352173.84元,下降80.39%。支出决算数小于预算数的主要原因是原有汽油车替代更换为新能源车,车辆燃油费、维修费等费用直接减少所致;决算数较上年减少的主要原因是2022年采购执法执勤用车2辆,价值359600元,2023年无此项费用产生。

截至2023年12月31日,一般公共预算财政拨款开支的执法执勤用车资产账面数11辆,实际在用车辆6辆,已上缴财政待资产处置车辆3辆,缺手续无法予以资产处置车辆2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%。其中:国内接待费支出0.00元,国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外接待费支出0.00元,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。2022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年度决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)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0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)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 2159788.71 元，比 2022 年度增加 121369.09 元，增长 5.95%。主要原因是：在职人员及聘任制书记员增加，导致水电费、体检费、食堂开支等相关办公费用增加。

## （二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 4591480.92 元。其中：政府采购货物支出 1251883.79 元、政府采购工程支出 1668041.91 元、政府采购服务支出 1671555.22 元。授予中小企业合同金额 4591480.92 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4591480.92 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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 4228 平方米，共有车辆 11 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 9 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，宁夏银川市西夏区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 7 个，包含一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 769.79 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%。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，检察业务费项目自评得分为 97.77 分，检察业务费（聘任制书记员）项目自评得分为 91.37 分，检察业务费（第二批）项目自评得分为 100 分，司法救助项目自评得分为 100 分，律师参与化解和代理涉诉信访案件补助项目自评得分为 100 分，2023 年办公用房维修改造项目自评得分为 100 分，基本户存量资金项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：项目绩效管理工作重视不够，只重视项目资金支出而忽略了项目资金绩效管理工作；项目库建设不完善，没有长远的项目规划；项目资金支付进度不均匀，上半年支出进度较慢，下半年支出进度又较快，体现的是对工作重心的把握不足。

下一步改进措施：将项目绩效考核工作列入各院考核工作的日常，提高从上而下的重视度，从而进一步提升绩效管理在单位工作中的地位；加强绩效业务培训，提升管理人员绩效管理意思，增强绩效管理工作人员相关业务水平，提高整体工作效率；运用大数据分析各单位项目资金使用情况，帮助各单位拓宽项目资金使用眼界，完善项目库建设，细化项目资金支出明细科目。（附《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

附件5

## 自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		银川市西夏区人民检察院司法救助项目						
主管部门		西夏区人民检察院		实施单位 银川市西夏区人民检察院				
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:	22	22	22	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	22	22	22	—	100.00%	—	
	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				
	检察机关在办理案件过程中,对遭受犯罪侵害或者民事侵权,无法通过诉讼获得有效赔偿,生活面临急迫困难的当事人采取的辅助性救济措施。			全年受理办结司法救助38件39人,为案件当事人面临急迫困难提供了有效帮助,提升了司法公信力,化解了社会矛盾。				
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	司法救助案件数	10件	38件	12.5	12.5	
		质量指标	案件办结率	≥90%	100	12.5	12.5	
		时效指标	经费支付进度	≥90%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	司法救助费	22万元	22万元	12.5	12.5	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	通过司法救助,为地区经济发展保驾护航。	达成预期目标	100%	7.5	7.5	
		社会效益 指标	提高案件办理质量,提升人民群众案件满意度	达成预期目标	100%	7.5	7.5	
		生态效益 指标	化解社会矛盾,保证人文生态平衡。	达成预期目标	100%	7.5	7.5	
		可持续 影响指标	提高案件当事人对社会主义法治的认同感。	达成预期目标	100%	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	案件当事人满意度	≥95%	100%	10	10	
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。

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		银川市西夏区人民检察院律师参与化解和代理涉信访案件补助						
主管部门		西夏区人民检察院		实施单位 银川市西夏区人民检察院				
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:	1	1	0	10	0.00%	0	
	其中:当年财政拨款	1	1	0	—	0.00%	—	
	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				
	保障律师参与化解信访案件工作顺利开展,由律师作为第三方为信访人提供法律服务,有针对性的做好释法析理、引导或代理申诉、提出处理建议等工作,促进案件得到依法公正处理的工作机制。			当年共受理办结律师参与涉检涉信访案件26件,但因2022年此项目经费结余较大,在开支过程中均使用2022年经费支付,通过项目经费开支帮助信访人提供了法律援助服务,化解了社会矛盾。				
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	律师参与办理案件数量	20件	26件	12.5	12.5	
		质量指标	案件办结率	≥90%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	费用支付进度	≥80%	0%	12.5	0	主要为用2022年经费结余较大,用2022年经费支付当年律师参与涉检涉信访案件开支。
		成本指标	律师参与化解案件补助经费	1万元	0	12.5	0	主要为用2022年经费结余较大,用2022年经费支付当年律师参与涉检涉信访案件开支。
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	保证资金合理有效使用	达成预期目标	100%	7.5	7.5	
		社会效益 指标	提高案件办理质量,提升人民群众案件满意度	达成预期目标	100%	7.5	7.5	
		生态效益 指标	化解社会矛盾,保证人文生态平衡。	达成预期目标	100%	7.5	7.5	
		可持续 影响指标	保障检察业务正常有序开展,维护社会公平正义。	达成预期目标	100%	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	案件当事人满意度	100%	100%	10	10	
总 分					100	65		

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。

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		银川市西夏区人民检察院2023年办公用房维修改造项目						
主管部门		西夏区人民检察院		实施单位 银川市西夏区人民检察院				
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:	92.91	91.91	92.91	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	92.91	92.91	92.91	—	100.00%	—	
	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				
	完成对我院技侦大楼暖气管道及下水管网的维修改造升级,保障检察日常办公及业务办案中技侦大楼及其配套基础设施的正常使用。			通过对本院暖气管网及下水管网的改造升级,冬季取暖效果得到了显著提升,保证了污水排放正常,提高了院内安全文明卫生,为检察办公办案工作提供后勤有力支持。				
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	新建化粪池	30m³	40m³	2	2	
			新建隔油池	3m³	3m³	2	2	
			新建排水检查井	2座	8	2	2	
			顶管DN800排水管	123米	123米	2	2	
			开挖埋设DN400排水管	37米	37米	2	2	
			暖气管网改造面积	5000m²	5000m²	2	2	
	质量指标	达到取暖设计标准,无漏水,暖气管道均热,冬季取暖效果显著提升。	达成预期目标	100%	7	7		
		保证污水排放正常,无漏水、无堵塞,安全文明卫生。	达成预期目标	100%	7	7		
	时效指标	暖气管道改造完成时间	2023年10月31日前	100%	5	5		
		下水管网改造完成时间	2023年10月20日前	100%	5	5		
	成本指标	完成暖气管网改造费用	49.51万元	47.98万元	7	7		
		完成下水管网改造费用	43.4万元	47.45万元	7	7		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	改善干警办案环境,提高办案效率	显著提高	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	对检察办公办案工作的促进作用	保障基础设施完整完好,排污取暖效果获得干警的一致好评。	100%	7.5	7.5	
生态效益指标		确保污水排放渠道合理通畅,不影响周边环境	达成预期目标	100%	7.5	7.5		
可持续影响指标		改造完成后预计正常使用年限	10年	100%	7.5	7.5		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	干警满意度	≥90%	100%	10	10		
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。

附件5

自治区项目支出绩效自评表



项目名称		西夏区人民检察院基本户存量资金项目						
主管部门		西夏区人民检察院		实施单位 银川市西夏区人民检察院				
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:	165.88	165.88	165.88	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	165.88	165.88		—		—	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
银川市西夏区人民检察院基本户存量资金, 主要包括西夏区财政拨付的政策性安置人员经费、党建经费、干警个人缴纳伙食费、驻村书记经费、在岗人员经费、五险一金代扣代缴资金, 该项目资金的使用主要用于保证检察业务日常工作正常有序开展。		完成政策性安置人员6人工资奖金津补贴发放及五险一金缴纳, 完成驻村第一书记补贴发放, 通过党建经费、干警个人缴纳伙食费等经费的使用, 保证了检察业务工作的有序开展, 提高了司法履职力。						
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	政策性安置人员、在岗人员数量	6人	6人	12.5	12.5	
		质量指标	办案参与率	90%	90%	12.5	12.5	
		时效指标	工资发放及社保缴纳及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	基本户存量资金	257.7万元	257.7	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	用法律手段维护公民生命财产安全	显著提升	100%	10	10	
		社会效益指标	保障检察业务正常有序开展, 维护社会安定繁荣。	显著提升	100%	10	10	
		生态效益指标	0	0				
		可持续影响指标	提高公民法治意识, 推进法治社会建设	达成预期目标	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	经费开支群体满意度	≥90%	100%	10	10	
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。