

2024 年度  
宁夏回族自治区银川市人  
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

银川市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。主要职责：

(1) 对银川市人民代表大会和银川市人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受银川市人民代表大会及其常务委员会的监督。

(2) 依法向银川市人民代表大会和银川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。

(8) 对于检察工作中具体应用法律的问题进行司法解释。

(9) 对依照法律规定对由市级人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市人民检察院 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，我单位没有二级预算单位。

## 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：宁夏回族自治区银川市人民检察院本级

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(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	36,770,605.35	一、一般公共服务支出	31	14,972.00
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	27,740,887.35
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	257,798.43	八、社会保障和就业支出	38	4,007,023.02
	9		九、卫生健康支出	39	1,298,757.31
	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	1,930,031.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	37,028,403.78	<b>本年支出合计</b>	57	34,991,670.68
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	4,336,654.50	年末结转和结余	59	6,373,387.60
<b>总计</b>	30	41,365,058.28	<b>总计</b>	60	41,365,058.28
本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况					



21011	行政单位医疗	845,500.00	845,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	公务员医疗补助	533,300.00	533,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,101,654.00	2,101,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,101,654.00	2,101,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	1,611,528.00	1,611,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	购房补贴	490,126.00	490,126.00	0.00	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

单位：宁夏回族自治区银川市人民检察院本级

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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	34,991,670.68	27,430,555.77	7,561,114.91	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	14,972.00	0.00	14,972.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	13,872.00	0.00	13,872.00	0.00	0.00	0.00
2010105		人大立法	13,872.00	0.00	13,872.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	27,740,887.35	20,224,744.44	7,516,142.91	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4,007,023.02	3,977,023.02	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	3,977,023.02	3,977,023.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	1,344,640.96	1,344,640.96	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	1,754,921.84	1,754,921.84	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	877,460.22	877,460.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,298,757.31	1,298,757.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,298,757.31	1,298,757.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	755,419.42	755,419.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	543,337.89	543,337.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,930,031.00	1,930,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,930,031.00	1,930,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,439,905.00	1,439,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	490,126.00	490,126.00	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

单位：宁夏回族自治区银川市人民检察院本级

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 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	36,770,605.35	一、一般公共服务支出	33	14,972.00	14,972.00	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	27,685,890.35	27,685,890.35	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	4,007,023.02	4,007,023.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,298,757.31	1,298,757.31	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	1,930,031.00	1,930,031.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	36,770,605.35	<b>本年支出合计</b>	59	34,936,673.68	34,936,673.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,069,745.87	年末财政拨款结转和结余	60	4,903,677.54	4,903,677.54	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	3,069,745.87		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				
<b>总计</b>	32	39,840,351.22	<b>总计</b>	64	39,840,351.22	39,840,351.22	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：宁夏回族自治区银川市人民检察院本级

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	1	2	3
栏次					
合计			34,936,673.68	27,375,558.77	7,561,114.91
201	一般公共服务支出		14,972.00	0.00	14,972.00
20101	人大事务		13,872.00	0.00	13,872.00
2010105	人大立法		13,872.00	0.00	13,872.00
20136	其他共产党事务支出		1,100.00	0.00	1,100.00
2013602	一般行政管理事务		1,100.00	0.00	1,100.00
204	公共安全支出		27,685,890.35	20,169,747.44	7,516,142.91
208	社会保障和就业支出		4,007,023.02	3,977,023.02	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		3,977,023.02	3,977,023.02	0.00
2080501	行政单位离退休		1,344,640.96	1,344,640.96	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,754,921.84	1,754,921.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	877,460.22	877,460.22	0.00
210	卫生健康支出	1,298,757.31	1,298,757.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,298,757.31	1,298,757.31	0.00
2101101	行政单位医疗	755,419.42	755,419.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	543,337.89	543,337.89	0.00
221	住房保障支出	1,930,031.00	1,930,031.00	0.00
22102	住房改革支出	1,930,031.00	1,930,031.00	0.00
2210201	住房公积金	1,439,905.00	1,439,905.00	0.00
2210203	购房补贴	490,126.00	490,126.00	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：宁夏回族自治区银川市人民检察院本级

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	22,001,215.5	302	商品和服务支出	3,931,302.30	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	4,889,141.00	3020	办公费	214,932.45	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	7,928,841.56	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	3,692,142.00	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	98,400.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	0.00	3020	水费	26,280.76	3100	办公设备购置	98,400.00
3010	机关事业单位基本养老保险	1,754,921.84	3020	电费	431,097.57	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	877,460.22	3020	邮电费	0.00	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	755,419.42	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	543,337.89	3020	物业管理费	761,434.16	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	19,046.58	3021	差旅费	75,190.00	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	1,439,905.00	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	197,700.75	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	101,000.00	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,344,640.96	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	184,191.00	3021	培训费	57,250.50	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	817,349.96	3021	公务接待费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00

3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	383,382.06	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	343,100.00	3022	委托业务费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	182,900.00	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	0.00	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	882,150.00	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	718,984.05			
人员经费合计		23,345,856.4	公用经费合计					4,029,702.30

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：宁夏回族自治区银川市人民检察院本级

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
436,891.80	15,000.00	417,391.80	180,000.00	237,391.80	4,500.00	329,800.00	0.00	329,800.00	179,800.00	150,000.00	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：宁夏回族自治区银川市人民检察院本级

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	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。

我单位本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：宁夏回族自治区银川市人民检察院本级

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	1	2	3
		栏次			
		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。

我单位本表无数据

## 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41365058.28元。与2023年度相比，收、支总计各减少5214716.93元，下降11.195%，主要原因是2024年人员及项目减少，总收支减少。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计37028403.78元，其中：财政拨款收入36770605.35元，占99.30%；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0.00元，占0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计34991670.68元，其中：基本支出27430555.77元，占78.39%；项目支出7561114.91元，占21.61%；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39840351.22元，与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少5202779.91元，下降11.55%。主要原因：2024年度在职人员减少了9人，项目建设也相应减少。

### 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。宁夏回族自治区银川市人民检察院本级2024年度部门决算一般公

共预算财政拨款支出合计 34936673.68 元，占本年支出合计的 99.84%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6422019.78 元，下降 15.530%，主要原因是本年度在职人员减少了 9 人，项目建设也相应减少。

（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 34991670.68 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 14972.00 元，占 0.04%；公共安全支出 27740887.35 元，占 79.28%；社会保障和就业支出 4007023.02 元，占 11.45%；卫生健康支出 1298757.31 元，占 3.71%；住房保障支出 1930031.00 元，占 5.52%；

（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 40853600 元，支出决算为 34936673.68 元，完成年初预算的 85.52%。其中：

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)年初预算为 30000 元，支出决算为 13872.00 元，决算数小于预算数的主要原因是本年度基层立法点建设项目未完成，支出减少。

2、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 1100.00 元，支出决算为 1,100.00 元，决算数与预算数持平。

3、公共安全支出(类)年初预算为 22776100.00 元，支出决算为 27740887.35 元，完成年初预算的 89.0%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年度减少了在职人员 9 人，部分项目建设未完成，尾款未支付。

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 30000.00 元，支出决算为 30000.00 元，决算数与预算数持平。

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 1247200.00 元，支出决算为 1344640.96 元，完成年初预算的 107.8%，决算数大于预算数的主要原因是：本年年中追加了退休人员经费。

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 1995200.00 元，支出决算为 1754921.84 元，完成年初预算的 88%，决算数小于预算数的主要原因是：本年在职人员减少 9 人。

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 997600.00 元，支出决算为 877460.22 元，完成年初预算的 88%，决算数小于预算数的主要原因是：本年在职人员减少 9 人。

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 845500.00 元，支出决算为 755419.42 元，完成年初预算的 89.3%，决算数小于预算数的主要原因是：本年在职人员减少 9 人。

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 533300.00 元，支出决算为 543337.89 元，完成年初预算的 101.9%，决算数大于预算数的主要原因是：补缴了当年退休人员医疗保险支出。

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 1593600.00 元,支出决算为 1439905.00 元,完成年初预算的 90.4%,决算数小于预算数的主要原因是:本年在职人员减少 9 人。

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 505700.00 元,支出决算为 490126.00 元,完成年初预算的 96.9%,决算数小于预算数的主要原因是:本年在职人员减少 9 人。

## 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 27375558.77 元,其中:人员经费 23345856.47 元,公用经费 4029702.30 元,支出具体情况如下:

1、工资福利支出22001215.51元,较2024年度年初预算数减少2252884.49元,下降9.29%。主要原因是本年在职人员减少9人。较2023年度决算数减少3605540.18元,降低14%。

2、商品和服务支出3931302.30元,较2024年度年初预算数减少919897.70元,下降18.96%。主要原因是本年度我单位厉行节约,严控各类费用。较2023年度决算数减少了705669.81元,降低15.22%。

3、对个人和家庭的补助1344640.96元,较2024年度年初预算数增加97440.96元,增长7.81%。主要原因是本年度退休人员增加9人,支出增加。较2023年度决算数减少了512951.68元,降低27.62%。

4、债务利息及费用支出 0.00 元,较 2024 年度年初预算数持平。我单位无债务利息及费用支出。

5、资本性支出 98400.00 元，较 2024 年度年初预算数增加 66400.00 元，增长 207.50%。主要原因是本年追加采购部分设备，支出增加。较 2023 年决算数增加 4640 元，增长 5%。

6、其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。

## 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436891.80元，支出决算为329800.00元，完成预算的75.49%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位本着厉行节约的精神，对车辆进行科学动态监管，降低燃油费、车辆维修费等支出，且无公务接待费及因公出国费用。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 184929.63 元，增长 127%。主要原因是本年我单位采购执法执勤用车一辆。

### （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 15000.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 100.00%；支出决算较上年持平。决算数较上年持平的主要原因是 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。

2、公务用车购置及运行维护费预算为 417391.80 元，支出决算为 329800.00 元，完成预算的 79.01%；支出决算较上年增加 184,929.63 元，增长 127.65%。决算数小于预算数的主要原因是单位本着厉行节约的精神，对车辆进行科学动

态监管，降低燃油费、车辆维修费等支出。决算数较上年增加的主要原因是本年新采购执法执勤用车一辆。

其中：公务用车购置费支出 179800.00 元，购置数为 1 辆，公务用车运行费支出 150000.00 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 11 辆。

3、公务接待费预算为 4500.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 100.00%；比 2023 年度持平。决算数小于预算数的主要原因是本年无公务接待；决算数较上年持平的主要原因是其中：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。我单位无政府性基金预算财政拨款。

## 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。主要原因是我单位无国有资本经营性预算财政拨款。

## 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 4029702.30 元，下降 14.819%，主要原因是我单位严格按照财政“过紧日子”的要

求，压减机关运行经费，降低运行成本，提高资金使用效率。

## （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 1340569.00 元，其中：政府采购货物支出 562621.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 777948.00 元。授予中小企业合同金额 1340569.00 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 1340569.00 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 41.97%，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 58.03%。

## （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 11350 平方米，共有车辆 11 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 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；单位价值 100 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，宁夏回族自治区银川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 6 个，包含一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 386.01 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，聘用制书记员项目自评得分为96.5分、维修改造项目自评得分97.2分、实有资金项目自评得分86.4分，法学会课题经费90分，人才专项经费100分，基层立法点经费89.2分。发现的主要问题：绩效评价欠科学，本单位对绩效管理的重要性重视不够。本着贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费的原则，严格按照预算进行项目支出安排，但预算完成率低。下一步改进措施：进一步健全各项财务制度，使财务日常工作做到有章可循，有据可依，实现管理的制度化、规范化，提高资金使用效益。加强对项目绩效管理工作的重视力度，做到事前、事中资金支付监控，提高项目资金支付进度，提高预算完成度。（附《2024年度项目支出绩效自评表》）详见附件。

## 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、结转至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至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

项目名称	宁夏回族自治区银川市人民检察院聘用制书记员经费							
主管部门				实施单位				
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:	323	323	267.58	10	83%	8.3	
	当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	2024年聘用制书记员经费共计323万元,主要是招聘40名书记员,保障其工资、社保等共计323万元			2024年聘用制书记员经费预算323万元,实际34名书记员,保障其工资、社保等共计267.58万元				
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	聘用制书记员人数	40人	34人	10	8.5	本年聘用制书记员辞职6人,后期将及时补录
		质量指标	协助办案合格率	≥90%	92%	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	次月15日前发放	次月15日前发放	10	10	
		成本指标	聘用制书记员成本	80750元/人	78700元/人	10	9.7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	此项指标不适用	/	/	/	/	
		社会效益指标	就业率	显著提升	显著提升	20	20	
		生态效益指标	此项指标不适用	/	/	/	/	
	可持续发展影响指标	可持	办案效率	办案效率	持续提升	10	10	
	满意度指标	服务对象	办案满意度	≥90%	95%	20	20	
总分						100	96.5	

# 自治区项目支出绩效自评表

项目名称		宁夏回族自治区银川市人民检察院单位实有资金						
主管部门						实施单位		
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:	255	255	80.92	10	32%	3.2	
	当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	本项目资金共计 255 万元，其中 2024 年资金共计 255 万元，属于我单位实有资金项目			本项目资金共计 255 万元，其中 2024 年资金共计 255 万元，实际支付 61.74 万元属于我单位实有资金项目				
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	单位在职干警及书记员人数	141 人	141 人	10	10	
		质量指标	检察工作办理合格率	≥90%	92%	10	10	
		时效指标	发放工资缴纳社保等及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	基本户实有资金金额	255 万元	80.92 万元	10	3.2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	此项指标不适用	/	/	/	/	
		社会效益指标	维护社会长治久安	显著提升	显著提升	20	20	
		生态效益指标	此项指标不适用	/	/	/	/	
	满意度指标	可持续影响指标	保障检察工作顺利开展	显著提升	显著提升	10	10	
		服务对象满意度	群众对检察工作的满意度	≥80%	85%	20	20	
总 分					100	86.4		

# 自治区项目支出绩效自评表

项目名称	2024年银川市人民检察院办公办案用房维修项目							
主管部门				实施单位				
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:	36.31	36.31	33.01	10	91%	9.1	
	当年财政拨款				—		—	
	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				
	本项目主要内容是2024年银川市人民检察院办公与技侦大楼局部维修改造经费,因大楼投入使用多年,出现多处问题,为消除办公大楼安全隐患,为干警提供良好的工作环境,保障大楼正常运转,费用共计363100元。			本项目主要内容是2024年银川市人民检察院办公与技侦大楼局部维修改造经费,因大楼投入使用多年,出现多处问题,为消除办公大楼安全隐患,为干警提供良好的工作环境,保障大楼正常运转,费用支付330100元。				
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	维修面积	3812.38平方米	3465.91平方米	10	9	
			完成维修改造项目合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成维修改造期限	2024年12月31日	2024年12月9日	10	10	
			办公办案用房维修改造成本	95.242元/平方米	95.242元/平方米	10	9.1	
	效益指标 (30分)	经济效益	此项指标不适用	/	/	/	/	
		社会效益	维护社会长治久安	显著提升	显著提升	20	20	
		生态效益	此项指标不适用	/	/	/	/	
	满意度	服务对象满意度	办公楼使用年限	显著提升	显著提升	10	10	
			干警对维修项目满意度	99%	100%	20	20	
总分					100	97.2		

# 自治区项目支出绩效自评表

项目名称	宁夏回族自治区银川市人民检察院基层立法联系点经费							
主管部门				实施单位				
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:	3	3	1.39	10	46%	4.6	
	其中:当年财政				—		—	
	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				
	为深入贯彻落实中央和自治区党委人大工作会议精神,根据自治区人大常委会2024年工作要点及立法、监督、代表工作计划,2024年,为基层立法联系点按每个30000元进行补助。			为深入贯彻落实中央和自治区党委人大工作会议精神,根据自治区人大常委会2024年工作要点及立法、监督、代表工作计划,2024年,为基层立法联系点按每个3万元进行补助,实际完成13872元				
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	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	建立基层立法联系点数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	提出立法建议项目	3项	3项	10	10	
		时效指标	2024年基层立法点调研活动完成时间	2024年12月31日前	2024年12月18日	10	10	
		成本指标	基层立法点活动经费	3万元	1.39万元	10	4.6	调研项目正在持续进行
	效益指标 (30分)	经济效益指标	此项指标不适用	/	/	/	/	
		社会效益指标	民情民意传达作用的发挥	有所提升	有所提升	20	20	
		可持续影响指标	吸纳民意,汇集民智的工作机制	满意畅通	满意畅通	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对检察工作的满意度	≥95%	95%	20	20	
	<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>89.2</b>	

# 自治区项目支出绩效自评表

项目名称		2024年人才专项资金下达（第三批）						
主管部门							实施单位	
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:	3	3	3	10	100%	10	
	当年财政拨款				—		—	
	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				
	本项目内容为选调生马瑶安家费3万元。			本项目内容为选调生马瑶安家费3万元，实际支付3万元。				
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	人才项目数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	人才总量	不断增加	不断增加	10	10	
		时效指标	资金支付进度	2024年12月31日前	2024年8月27日	10	10	
		成本指标	人才资金额	3万元	3万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	此项指标不适用	/	/	/	/	
		社会效益指标	全社会尊重人才爱护人才氛围	有所提升	不断提升	20	20	
		生态效益指标	此项指标不适用	/	/	/	/	
		可持续影响指标	才聚宁夏政策执行效果	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度	人才满意度	≥95%	100%	20	20	
总分						100	100	

# 自治区项目支出绩效自评表

项目名称	宁夏回族自治区银川市人民检察院 2024 年法学研究及课题经费							
主管部门				实施单位				
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:	0.11	0.11	0.11	10	100%	10	
	当年财政拨款				—		—	
	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				
	为繁荣法学研究、推动课题研究,更好服务党委政府决策参考,银川市人民检察院 2024 年法学研究及课题经费 0.11 万元,进一步拓展法学交流领域、充分发挥在全面推动依法治区和法治宁夏建设发展贡献。			为繁荣法学研究、推动课题研究,更好服务党委政府决策参考,银川市人民检察院 2024 年法学研究及课题经费支付 0.11 万元,进一步拓展法学交流领域、充分发挥在全面推动依法治区和法治宁夏建设发展贡献。				
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	研究课题数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	促进和繁荣法学研究,法学研究成果转化率	≥10%	0%	10	0	法学课题研究成果未转化,今后将进一步发挥职能作用,促进研究成果更好转化
		时效指标	课题基本完成时限	2024年12月31日前	2024年12月17日	10	10	
		成本指标	2024年法学研究及课题经费总额	0.11万元	0.11万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	此项指标不适用	/	/	/	/	
		社会效益指标	深入开展法治宣传,提升法律服务水平	持续提升	持续提升	20	20	
		可持续影响指标	深入开展法治宣传,提升法律服务水平	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	人才满意度	≥95%	100%	20	20	
总分					100	90		

