

2023 年度
宁夏回族自治区银川铁路
运输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

宁夏回族自治区银川铁路运输检察院是国家的法律监督机关，依据依法和法律独立行使检察权，接受自治区人民检察院的领导。其主要职责是：

(一) 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，贯彻落实最高人民检察院、自治区党委，自治区人民检察院的部署要求。

(二) 依照法律规定对由银川铁路运输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、批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉。

(三) 负责应由银川铁路运输检察院承办的刑事、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。

(四) 负责应由银川铁路运输检察院承办的提起公益诉讼工作。

(五) 负责应由银川铁路运输检察院承办的对社区矫正机构执法活动的法律监督工作。

(六) 负责受理向铁路运输检察院的控告申诉。

(七) 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。

(八) 按照干部管理权限，协同自治区人民检察院管理、考核本院检察人员。

(九) 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) 负责其他应当由派出检察院承担的事项。银川铁路运输检察院是国家法律监督机关，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。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

银川铁路运输检察院内设办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部(法警大队)共 5 个内设机构。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁夏回族自治区银川铁路运输检察院本级

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	11,957,698.52	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	8,833,443.74
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	0	八、社会保障和就业支出	39	1,623,327.52
	9		九、卫生健康支出	40	372,000.00
	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	512,539.00
	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
本年收入合计	27	11,957,698.52	本年支出合计	58	11,341,310.26
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	742,005.59	年末结转和结余	60	1,358,393.85
	30			61	
总计	31	12,699,704.11	总计	62	12,699,704.11

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

公开 02 表

单位：宁夏回族自治区银川铁路运输检察院本级

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
		栏次							
		合计	11,957,698.52	11,957,698.52	0	0	0	0	0
204		公共安全支出	9,449,832.00	9,449,832.00	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	1,623,327.52	1,623,327.52	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	1,623,327.52	1,623,327.52	0	0	0	0	0
2080501		行政单位离退休	495,731.83	495,731.83	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	524,500.00	524,500.00	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	603,095.69	603,095.69	0	0	0	0	0
210		卫生健康支出	372,000.00	372,000.00	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	372,000.00	372,000.00	0	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	221,200.00	221,200.00	0	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	150,800.00	150,800.00	0	0	0	0	0
221		住房保障支出	512,539.00	512,539.00	0	0	0	0	0
22102		住房改革支出	512,539.00	512,539.00	0	0	0	0	0
2210201		住房公积金	432,200.00	432,200.00	0	0	0	0	0
2210203		购房补贴	80,339.00	80,339.00	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

公开 03 表
单位：元

单位：宁夏回族自治区银川铁路运输检察院本级

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
功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			11,341,310.26	9,146,098.52	2,195,211.74	0	0	0
		公共安全支出	8,833,443.74	6,638,232.00	2,195,211.74	0	0	0
		社会保障和就业支出	1,623,327.52	1,623,327.52	0	0	0	0
		行政事业单位养老支出	1,623,327.52	1,623,327.52	0	0	0	0
		行政单位离退休	495,731.83	495,731.83	0	0	0	0
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	524,500.00	524,500.00	0	0	0	0
		机关事业单位职业年金缴费支出	603,095.69	603,095.69	0	0	0	0
		卫生健康支出	372,000.00	372,000.00	0	0	0	0
		行政事业单位医疗	372,000.00	372,000.00	0	0	0	0
		行政单位医疗	221,200.00	221,200.00	0	0	0	0
		公务员医疗补助	150,800.00	150,800.00	0	0	0	0
		住房保障支出	512,539.00	512,539.00	0	0	0	0
		住房改革支出	512,539.00	512,539.00	0	0	0	0
		住房公积金	432,200.00	432,200.00	0	0	0	0
		购房补贴	80,339.00	80,339.00	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

公开 04 表

单位：宁夏回族自治区银川铁路运输检察院本级

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	11,957,698.52	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	8,817,324.14	8,817,324.14	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	1,623,327.52	1,623,327.52	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	372,000.00	372,000.00	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	512,539.00	512,539.00	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
本年收入合计	27	11,957,698.52	本年支出合计	59	11,325,190.66	11,325,190.66	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	504,266.72	年末财政拨款结转和结余	60	1,136,774.58	1,136,774.58	0	0
一般公共预算财政拨款	29	504,266.72		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				
总计	32	12,461,965.24	总计	64	12,461,965.24	12,461,965.24	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

公开 05 表

单位：宁夏回族自治区银川铁路运输检察院本级

单位：元

项目			本年支出		
功能分类 科目代码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
合计			11,325,190.66	9,146,098.52	2,179,092.14
204	公共安全支出		8,817,324.14	6,638,232.00	2,179,092.14
208	社会保障和就业支出		1,623,327.52	1,623,327.52	0
20805	行政事业单位养老支出		1,623,327.52	1,623,327.52	0
2080501	行政单位离退休		495,731.83	495,731.83	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		524,500.00	524,500.00	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		603,095.69	603,095.69	0
210	卫生健康支出		372,000.00	372,000.00	0
21011	行政事业单位医疗		372,000.00	372,000.00	0
2101101	行政单位医疗		221,200.00	221,200.00	0
2101103	公务员医疗补助		150,800.00	150,800.00	0

221	住房保障支出	512,539.00	512,539.00	0
22102	住房改革支出	512,539.00	512,539.00	0
2210201	住房公积金	432,200.00	432,200.00	0
2210203	购房补贴	80,339.00	80,339.00	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

公开 06 表

单位：宁夏回族自治区银川铁路运输检察院本级

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	7,331,376.69	302	商品和服务支出	1,318,990.00	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,481,470.00	30201	办公费	49,319.70	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1,811,566.00	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	2,076,545.00	30203	咨询费	3,000.00	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	1,541.00	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	40,420.16	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	524,500.00	30206	电费	120,989.69	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	603,095.69	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	221,200.00	30208	取暖费	194,000.00	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	150,800.00	30209	物业管理费	433,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	4,000.00	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	432,200.00	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	26,000.00	30213	维修（护）费	26,898.00	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	700.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	495,731.83	30215	会议费	10,454.00	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	41,936.00	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	429,931.83	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	0	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	198,537.91	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	65,800.00	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	47,800.00	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	1,200.00	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	149,193.54			
人员经费合计		7,827,108.52	公用经费合计				1,318,990.00	

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

公开 07 表

单位：宁夏回族自治区银川铁路运输检察院本级

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
73,727.28	0	73,727.28	0	73,727.28	0	73,727.28	0	73,727.28	0	73,727.28	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

公开 08 表

单位：宁夏回族自治区银川铁路运输检察院本级

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
			无	无	无	无	无	无
		合计	无	无	无	无	无	无

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、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铁路运输检察院本级

单位：元

项目			本年支出			
科目名称			合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目代码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	无	无	无

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。本单位无国有资本经营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 12699704.11 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 718108.30 元，增长 5.99%。主要原因是跨行政区划改革后办理案件数量增多，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 11957698.52 元。

其中：财政拨款收入 11957698.52 元，占 100.00%；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

2023 年度支出合计 11341310.26 元，其中：基本支出 9146098.52 元，占 80.64%；项目支出 2195211.74 元，占 19.36%；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 12461965.24 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 718108.30 元，增长 6.11%。主要原因是财政拨款建设项目增加，比如建设检察听证室等，导

致财政拨款收、支增加。

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 11325190.66 元，占本年支出合计的 99.86%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 85600.44 元，增长 0.76%。主要原因是财政拨款项目建设增多，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 11325190.66 元，主要用于以下方面：公共安全支出本年支出 8817324.14 元，占 77.86%。社会保障和就业支出本年支出 1623327.52 元，占 14.33%。卫生健康支出本年支出 372000.00 元，占 3.28%。住房保障支出本年支出 512539.00 元，占 4.53%。

(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 10116900 元，支出决算为 11325190.66 元，完成年初预算的 111.94%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 100%。

2. 公共安全支出（类）。年初预算为 6316300 元，支出决算为 6638232 元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是增加检察人员绩效奖金，使用结转资金支出，项目经

费支出增加。

3. 社会保障和就业（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 217300 元，支出决算为 495731.83 元，完成年初预算的 282.31%。决算数大于预算数的主要原因是：追加退休人员丧葬费、抚恤金等支出。

4. 社会保障和就业（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 524500 元，支出决算为 524500 元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业（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 262300 元，支出决算为 603095.69 元，完成年初预算的 229.92%。决算数大于预算数的主要原因是：新增人员职业年金支出增加，补缴以前年度单位人员年金。

6. 医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 221200 元，支出决算为 221200 元，完成年初预算的 100%。

7. 医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 150800 元，支出决算为 150800 元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 424100 元，支出决算为 432200 元，完成年初预算的

101.9%。决算数小于预算数的主要原因是：人员招录，住房公积金缴存支出补缴增加。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 80400 元，支出决算为 80339 元，完成年初预算的 99.92%。决算数小于预算数的主要原因是：人员退休导致住房补贴支出减少。

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9146098.52元，其中：人员经费7827108.52元，公用经费1318990.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出7331376.69元，较2023年度年初预算数增加760576.69元，增长15.39%，主要原因是人员增加，工资性支出增多。较2022年度决算数增加28281.14元，增长0.39%，主要原因是人员增加。

2. 商品和服务支出1318990.00元，较2023年度年初预算数减少307110元，下降2.328%，主要原因是厉行节俭，过紧日子，削减开支。较2022年度决算数减少24557.78元，下降1.83 %。

3. 对个人和家庭的补助495731.83元，较2023年度年初预算数增加278431.83元，增长128.13%，主要原因是退休人员丧葬费、抚恤金支出。较2022年度决算数增加357933.48元，增长259.75%。

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 73727.28 元，支出决算为 73727.28 元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 226521.46 元，下降 75.44 %。主要原因是严格执行中央八项规定，未发生因公出国（境）费用，公务招待费用。

（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 人次数人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 73727.28 元，支出决算为 73727.28 元，完成预算的 100.00%；比 2022 年度减少 226521.46 元，下降 75.44 %。决算数较上年减少的主要原因是：报废了 2 辆公务用车。

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73727.28元，主要用于执法执勤车辆加油、购买保险、维修保养等支出。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，2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00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。

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0.00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1318990.00元，比2022年度减少24557.78元，下降1.83%。主要原因是：厉行节俭，压缩开支。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额633000.00元。其中：政

府采购货物支出 200000.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 433000.00 元。授予中小企业合同金额 633000.00 元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：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 0%，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 6977.2 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，银川铁路运输检察院组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 6 个，包含一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 281.16 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，涉及资金万 0 元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。银川铁路运输检察院检察业务费自评 82.7 分，银川铁路运输检察院聘用制书记员工资及职工保险费用自评 86.3 分，银川铁路运输检察院检察业务费(第二批)自评

89分，银川铁路运输检察院司法救助项目自评62分，银川铁路运输检察院律师参与化解和代理涉诉信访案件补助项目自评68分，银川铁路运输检察院2023年办公用房维修改造项目自评90分。一是认识度不够，管理水平较低。对预算绩效管理认识不到位，理解不充分，重支出，轻绩效，被动应付的思想和情况一定程度还存在，部门内部预算绩效管理机制有待完善，尚未完成一整套完备的管理体系，绩效管理工作由财务人员承担，缺乏既懂财务管理又懂行业专业知识的复合型绩效管理人员。二是指标体系设置不够科学合理，成效不够明显。部分项目绩效指标系统性、专业性和可衡量性缺乏，个性指标体系不健全、不完善、不够精准，缺乏针对性，效果未能充分发挥；效益指标以定性指标居多，量化指标偏低，指标针对性不强。三是绩效评价结果应用不够充分，需有效衔接绩效评价结果形成以后，大部分停留在反映情况和问题层面，评价结果和预算安排未完全有机结合，没能真正与规范预算管理、完善预算编制、加强部门管理以及提高财政资金使用效益有效衔接起来。四是培训宣传效果欠佳，质量有待提高。在绩效评价信息公开、宣传报道、培训学习等方面主动性不强、意识不到位、创新方法不多等问题。未能利用各种媒体形式，进行宣传报道，未形成全员讲绩效、重绩效的氛围。

下一步改进措施：一是加强事前绩效评估，确定评估范围和事项的绩效评价体系。完善绩效相关管理制度。二是制定科学合理、有针对性的定性指标。三是加强内部管理将绩效评价在部门内部网站公

开。让更多的人了解绩效，关注绩效并参与绩效管理。四是加强培训宣传,提高认知度，形成全员、全社会讲绩效、重绩效的氛围。

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		银川铁路运输检察院2023年办公用房维修改造项目						
主管部门		银川铁路运输检察院		实施单位	银川铁路运输检察院			
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:	9.16	9.16	7.939	10	86.67%	8.5	
	其中:当年财政拨款	9.16	9.16	7.939	—	86.67%	—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为解决本院断电问题,消除故障隐患,本院需重新铺设电缆线约320米,将电源点变更为离我院300余米的万寿变513万通一回线军区中路7-1号分支箱备用915间隔“T”接电缆引入,完善本院供电设施,保障全院干警正常用电,提高工作效率。			基本完成年度预期目标				
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	铺设电缆长度	320米	320米	10	10	
		质量指标	工程质量	合格	合格	15	15	
		时效指标	项目完成时限	按期完成	按期完成	15	15	
		成本指标	铺设电缆成本	<286.25元/米	248.09元/米	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	0	0				
		社会效益 指标	对社会影响力	显著提高	显著提高	15	15	
		生态效益 指标	0	0				
		可持续 影响指标	提高工作效率	显著提高	显著提高	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	本院干警满意度	95%以上	95%以上	10	10	
总 分					100	90		

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。