

遵义市播州区人民检察院 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 部门概况	2
一、部门职责	2
二、机构设置	3
第二部分 2023 年度部门决算公开报表	3
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	3
一、2023 年度收入支出决算总体情况说明	3
二、2023 年度收入决算情况说明	4
三、2023 年度支出决算情况说明	4
四、2023 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	8
九、2023 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明	9
十、2023 年度非财政拨款收支决算情况说明	9
十一、2023 年度机关运行经费支出情况说明	9
十二、2023 年度政府采购支出情况说明	10
十三、2023 年度国有资产占用情况说明	10
十四、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释	11
第五部分 附件	14

第一部分 部门概况

一、部门职责

遵义市播州区人民检察院是国家法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，向播州区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。

（二）依法向播州区人民代表大会及其常务委员会报告工作、提出议案。

（三）贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划，确定本院检察工作任务并组织实施。

（四）负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（六）负责提起公益诉讼、生态环境保护检察工作。

（七）负责对辖区内监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（八）受理控告申诉，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

（九）负责队伍建设和思想政治工作。

- (十) 负责检务督察工作。
- (十一) 负责财务装备，检察技术信息工作。
- (十二) 负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

二、机构设置

本部门内设机构 8 个，具体是：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部（生态环境保护检察工作办公室）、第五检察部（“12309” 检察服务中心、国家赔偿工作办公室）、综合业务部、政治部。

下属单位 0 个。

按照决算编报要求，纳入本部门 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，具体构成见下表。我部门没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

序号	单位名称	单位类型
1	遵义市播州区人民检察院	行政单位

第二部分 2023 年度部门决算公开报表

公开报表详见附件。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支决算总计2471.69万元，与2022年度相比，增加119.59万元，增长5.08%，主要原因是：今年使用中央和省级政法纪检监察转移支付资金较上年增加较多。

二、2023年度收入决算情况说明

本年收入合计 2470.34 万元，其中：财政拨款收入 2469.46 万元，占 99.96%；其他收入 0.87 万元，占 0.04%。

三、2023 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2471.69 万元，其中：基本支出 1965.22 万元，占 79.51%；项目支出 506.47 万元，占 20.49%。

四、2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支决算总计2469.46万元。与2022年相比，增加286.35万元，增长13.12%，主要原因是：今年使用中央和省级政法纪检监察转移支付资金较上年增加较多。

五、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

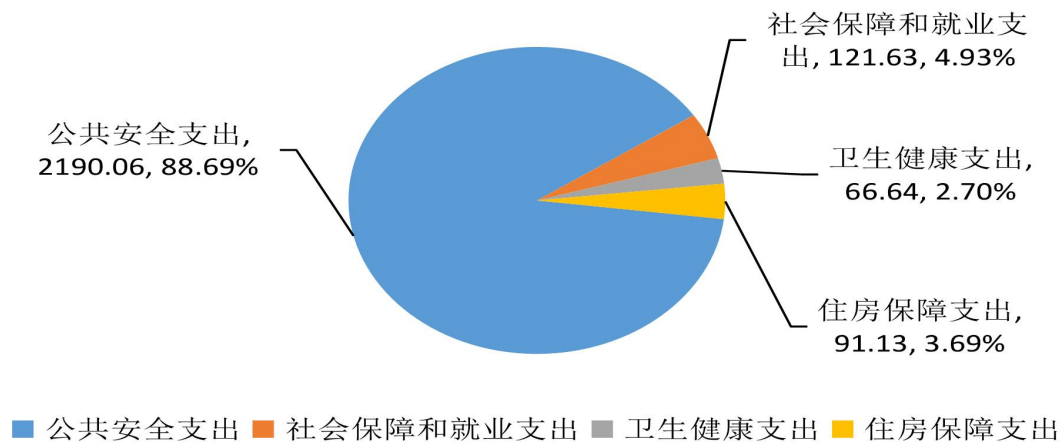
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2469.46万元，占本年支出合计的99.91 %。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加286.35万元，增长13.12%，主要原因是：今年使用中央和省级政法纪检监察转移支付资金较上年增加较多。

（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主要用于以下方面：公共安全支出（类）2190.06 万元，占 88.69%；社会保障和就业支出（类）121.63 万元，占 4.93%；卫生健康支出（类）66.64 万元，占 2.70%；住房保障支出（类）91.13 万元，占 3.69%。

一般公共预算财政拨款支出情况 (单位：万元)



(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 2277.99 万元，支出决算为 2469.46 万元，完成年初预算的 108.41%。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 1552.17 万元，支出决算为 1684.46 万元，完成年初预算的 108.52%。决算数大于预算数的主要原因是：清算发放上一年年度考核奖金。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 462.39 万元，支出决算为 505.60 万元，完成年初预算的 109.34%。决算数大于预算数的主要原因是：省级政法纪检监察转移支付资金以及部分中央资金年初预算时未下达，调整预算增加。

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 95.88

万元，支出决算为 106.46 万元，完成年初预算的 111.03%。决算数大于预算数的主要原因是：实际预算执行过程中调整预算。

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 0 万元，调整预算为 12.56 万元，支出决算为 12.56 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数等于调整预算数的主要原因是：实际预算执行过程中调整预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.87 万元，支出决算为 2.62 万元，完成年初预算的 140.11%。决算数大于预算数的主要原因是：实际预算执行过程中调整预算。

6. 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 34.65 万元，支出决算为 37.50 万元，完成年初预算的 108.23%。决算数大于预算数的主要原因是：实际预算执行过程中调整预算。

7. 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 39.74 万元，支出决算为 29.13 万元，完成年初预算的 73.30%。决算数小于预算数的主要原因是：实际预算执行过程中调整预算。

8. 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 91.30 万元，支出决算为 91.13 万元，完成年初预算的 99.81%。决算数小于预算数的主要原因是：实际预算执行过程

中调整预算。

六、2023年度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 1963.86 万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：

人员经费 1746.32 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 217.55 万元，主要包括办公费、水电费、物业管理费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2023 年度财政拨款“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数为 22.03 万元，支出决算为 22.03 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。与 2022 年相比，无变化。

（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**预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算数的 100%，决算数等于预算数。因公出国（境）费与 2022 年相比，无变化。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算数为21.31万元，支出决算为21.31万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。公务用车购置及运行维护费与2022年相比，增加0.46万元，增长2.21%，增加的主要原因是公务用车运行维护费有所增加。其中：

公务用车购置费0万元，购置公务车0台。

公务用车运行维护费 21.31 万元，主要用于公务用车维修（护）、车辆加油、车辆保险等。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3. 公务接待费预算数为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数的主要原因是：按照三公经费管理相关规定，严格控制公务接待审批及费用支出。公务接待费与2022年相比，减少0.46万元，下降38.98%，减少的主要原因是：今年接待人次较上年有所减少。国内公务接待5批次，73人次，支出0.72万元，其中：外事接待费接待0批次，0人次，支出0万元；无国（境）外公务接待支出。

八、2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2023 年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为 0 万元，与 2022 年相比，无变化。

（二）2023 年度我部门无政府性基金预算财政拨款收入，也无相应支出。

九、2023 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2023 年度国有资本经营预算财政拨款收入决算总额为 0 万元，与 2022 年相比，无变化。

（二）2023 年度我部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也无相应支出。

十、2023 年度非财政拨款收支决算情况说明

2023 年度非财政拨款收入决算总额 2.23 万元，其中：事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0.87 万元，年初结转和结余 1.36 万元。非财政拨款支出决算总额 2.23 万元，其中：

（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）支出 1.36 万元。

（2）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出 0.87 万元。

十一、2023 年度机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 217.55 万元，比年初预算减少 28.63 万元，下降 11.63%，主要原因是伙食补助费、残保金年初预算时是公用经费，决算统计为人员经费，不属于机关运行经费。与 2022 年相比，减少 131.12 万元，下降 37.61%，主要原因是：2023 年年初预算时按照财政要求对公用经费标准进行调整。

十二、2023 年度政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十三、2023 年度国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0（台、套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计 3 个项目进行了绩效自评，涉及资金 540.39 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023 年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补收支差额的金额。

（九）结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续

使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“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）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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）费用。

（十六）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。

（十七）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十九）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十五）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分 附件

收入支出决算总表

部门：遵义市播州区人民检察院

2023年度

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：遵义市播州区人民检察院

2023年度

公开02表
金额单位：万元

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
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	7
合计				2,470.34	2,469.46	-	-	-	-	0.87
204				公共安全支出	2,190.06	2,190.06	-	-	-	-
20404				检察	2,190.06	2,190.06	-	-	-	-
2040401				行政运行	1,684.46	1,684.46	-	-	-	-
2040402				一般行政管理事务	505.60	505.60	-	-	-	-
208				社会保障和就业支出	121.64	121.64	-	-	-	-
20805				行政事业单位养老支出	119.02	119.02	-	-	-	-
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.46	106.46	-	-	-	-
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	12.56	12.56	-	-	-	-
20899				其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	-	-	-	-
2089999				其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	-	-	-	-
210				卫生健康支出	66.63	66.63	-	-	-	-
21011				行政事业单位医疗	66.63	66.63	-	-	-	-
2101101				行政单位医疗	37.50	37.50	-	-	-	-
2101103				公务员医疗补助	29.13	29.13	-	-	-	-
221				住房保障支出	91.13	91.13	-	-	-	-
22102				住房改革支出	91.13	91.13	-	-	-	-
2210201				住房公积金	91.13	91.13	-	-	-	-
229				其他支出	0.87	-	-	-	-	0.87
22999				其他支出	0.87	-	-	-	-	0.87
2299999				其他支出	0.87	-	-	-	-	0.87

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：遵义市播州区人民检察院

2023年度

金额单位：万元

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	
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	2,471.69	1,965.22	506.47	-	-	-
204			公共安全支出	2,191.42	1,685.82	505.60	-	-	-
20404			检察	2,191.42	1,685.82	505.60	-	-	-
2040401			行政运行	1,685.82	1,685.82	-	-	-	-
2040402			一般行政管理事务	505.60	-	505.60	-	-	-
208			社会保障和就业支出	121.64	121.64	-	-	-	-
20805			行政事业单位养老支出	119.02	119.02	-	-	-	-
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.46	106.46	-	-	-	-
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.56	12.56	-	-	-	-
20899			其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	-	-	-	-
2089999			其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	-	-	-	-
210			卫生健康支出	66.63	66.63	-	-	-	-
21011			行政事业单位医疗	66.63	66.63	-	-	-	-
2101101			行政单位医疗	37.50	37.50	-	-	-	-
2101103			公务员医疗补助	29.13	29.13	-	-	-	-
221			住房保障支出	91.13	91.13	-	-	-	-
22102			住房改革支出	91.13	91.13	-	-	-	-
2210201			住房公积金	91.13	91.13	-	-	-	-
229			其他支出	0.87	-	0.87	-	-	-
22999			其他支出	0.87	-	0.87	-	-	-
2299999			其他支出	0.87	-	0.87	-	-	-

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：遵义市播州区人民检察院

2023年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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		3	栏 次		4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	2,469.46	一、一般公共服务支出	33	-	-	-	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	-	二、外交支出	34	-	-	-	-
三、国有资本经营预算财政拨款	3	-	三、国防支出	35	-	-	-	-
	4		四、公共安全支出	36	2,190.06	2,190.06	-	-
	5		五、教育支出	37	-	-	-	-
	6		六、科学技术支出	38	-	-	-	-
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	-	-	-	-
	8		八、社会保障和就业支出	40	121.63	121.63	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	66.64	66.64	-	-
	10		十、节能环保支出	42	-	-	-	-
	11		十一、城乡社区支出	43	-	-	-	-
	12		十二、农林水支出	44	-	-	-	-
	13		十三、交通运输支出	45	-	-	-	-
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	-	-	-	-
	15		十五、商业服务业等支出	47	-	-	-	-
	16		十六、金融支出	48	-	-	-	-
	17		十七、援助其他地区支出	49	-	-	-	-
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	-	-	-	-
	19		十九、住房保障支出	51	91.13	91.13	-	-
	20		二十、粮油物资储备支出	52	-	-	-	-
	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	-	-	-	-
	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	2,469.46	本年支出合计	85	2,469.46	2,469.46	-	-
年初财政拨款结转和结余	28	-	年末财政拨款结转和结余	86	-	-	-	-
一、一般公共预算财政拨款	29	-		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	-		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	-		89				
合计	32	2,469.46	合计	90	2,469.46	2,469.46	-	-

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注：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

部门：遵义市播州区人民检察院

2023年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 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
			合计	2469.46	1963.86
204			公共安全支出	2190.06	505.60
20404			检察	2190.06	505.60
2040401			行政运行	1684.46	0.00
2040402			一般行政管理事务	505.60	505.60
208			社会保障和就业支出	121.64	0
20805			行政事业单位养老支出	119.02	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.46	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.56	0
20899			其他社会保障和就业支出	2.62	0
2089999			其他社会保障和就业支出	2.62	0
210			卫生健康支出	66.63	0
21011			行政事业单位医疗	66.63	0
2101101			行政单位医疗	37.50	0
2101103			公务员医疗补助	29.13	0
221			住房保障支出	91.13	0
22102			住房改革支出	91.13	0
2210201			住房公积金	91.13	0

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：遵义市播州区人民检察院

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,475.67	302	商品和服务支出	212.55
30101	基本工资	286.88	30201	办公费	9.99
30102	津贴补贴	435.56	30202	印刷费	-
30103	奖金	262.12	30203	咨询费	-
30106	伙食补助费	58.00	30204	手续费	-
30107	绩效工资	-	30205	水费	2.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.46	30206	电费	23.72
30109	职业年金缴费	12.56	30207	邮电费	-
30110	职工基本医疗保险缴费	37.50	30208	取暖费	-
30111	公务员医疗补助缴费	29.13	30209	物业管理费	34.86
30112	其他社会保障缴费	6.62	30211	差旅费	-
30113	住房公积金	91.13	30212	因公出国（境）费用	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	-
30199	其他工资福利支出	149.70	30214	租赁费	-
303	对个人和家庭的补助	270.64	30215	会议费	-
30301	离休费	-	30216	培训费	-
30302	退休费	125.70	30217	公务接待费	0.72
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-
30304	抚恤金	32.67	30224	被装购置费	-
30305	生活补助	31.00	30225	专用燃料费	-
30306	救济费	-	30226	劳务费	12.52
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	32.65
30309	奖励金	-	30229	福利费	8.04
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	21.31
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	51.83
30399	其他对个人和家庭的补助	81.28	30240	税金及附加费用	-
			30299	其他商品和服务支出	14.40
			310	资本性支出	5.00
			31001	房屋建筑物购建	-
			31002	办公设备购置	5.00
			31003	专用设备购置	-
			31005	基础设施建设	-
			31006	大型修缮	-
			31007	信息网络及软件购置更新	-
人员经费合计		1,746.32	公用经费合计		217.55

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。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：遵义市播州区人民检察院

2023年度

公开07表
金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目名称						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	2	3	3	4
			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。

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：遵义市播州区人民检察院 2023年度 金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：遵义市播州区人民检察院

2023年度

金额单位：万元

预算数						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
22.03	0	21.31	0	21.31	0.72	22.03	0	21.31	0	21.31	0.72

注：本表反映部门（单位）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。

非财政拨款收入支出决算总表

部门：遵义市播州区人民检察院

2023年度

公开10表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、事业收入	1		一、一般公共服务支出	32	
二、经营收入	2		二、外交支出	33	
三、其他收入	3	0.87	三、国防支出	34	
	4		四、公共安全支出	35	1.36
	5		五、教育支出	36	
	6		六、科学技术支出	37	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0.87
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	0.87	本年支出合计	58	2.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.36	年末结转和结余	60	
	30			61	
合计	31	2.23	合计	62	2.23

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度非财政拨款收入支出和年末结转结余情况。

附件2：遵义市播州区人民检察院项目支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位（盖章）：遵义市播州区人民检察院

填报日期：2024.7.18

部门（单位）名称			遵义市播州区人民检察院								
部门（单位）总体 资金（万元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	原因分析	
			年度资金总额：	2277.99	2601.41	2484.47	10	95.50%	9.5		
			人员类资金	1569.42	1810.55	1736.15	—	95.89%	—	系预算结余	
			运转类公用经费资金	246.18	241.18	227.72	—	94.42%	—	系预算结余	
			运转类其他资金	82.6	91.89	91.89	—	100.00%	—		
			特定目标类资金	379.79	457.79	428.71	—	93.65%	—	部分项目未实施	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	1.保障县级检察院业务工作正常开展，做好控告申诉、审查批捕、审查起诉、职务犯罪案件、刑事案件等的监督审判工作。2.做好职务犯罪检察工作，做好纪委监委移交提起公诉案件的审判监督工作。3.严厉打击各种危害国家安全、暴力恐怖、黑恶势力犯罪，重点打击影响群众安全感的严重刑事犯罪和多发性犯罪，维护社会和谐稳定。4.贯彻落实罪刑法定、疑罪从无原则，及时、准确办理各类案件。				2023年度，我院共办理各类案件2295件。其中，审查逮捕类案件681件，审查起诉类案件939件，民事、行政、公益诉讼类案件227件，控申举报案件77件，监所检察案件51件，其他案件320件（侦查监督、立案监督、检察建议）。各类案件均按法律规定办理。开展国家司法救助案件50件，提请抗诉5件，抗诉率0.71%；提起公诉633件，公诉率67.41%；错误批捕率为0%；严重刑事犯罪案件数为16件（人），批捕10人，不批捕6人，批捕率为62.5%；涉法涉诉率4.79%；案件办结率105.43%。						
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析			
	产出 指 标 (50分)	数量	支持市县（区）检察机关数量	= 1个	1个	3	3				
			三公经费控制率	≤ 100%	1	3	3				
			业务培训次数	≥ 5次	16次	3	3				
			购置业务装备数量	≥ 115台（套）	220台（套）	3	3				
			在职员工控制率	≤ 100%	1	3	3				
			遗属人数	= 3人	3人	3	3				
			检察机关办理各类案件数量	≥ 1600件	2295件	2	2				
			质量	错误批捕率	≤ 5%	0%	2	2			
		公诉率		≥ 60%	67%	2	2				
		严重刑事犯罪批捕率		≥ 60%	62.5%	2	2				
		培训合格率		= 100%	100%	2	2				
		采购设备质量合格率		= 100%	100%	2	2				
		检察机关案件办结率		≥ 90%	105%	2	2				
		时效		培训计划按期完成率	= 100%	1	2	2			
				准时结案率	= 100%	100%	2	2			
			案件办理时限	≤ 1.5个月	34天	2	2				
			执行年度	= 2023年	2023年	2	2				
		成本	项目或定额成本控制率	= 100%	1	2	2				
			特定目标类项目成本	≤ 457.79万元	428.71万元	2	2				
			人员类项目成本	≤ 1808.82万元	1736.15万元	2	2				
			运转类公用经费项目成本	≤ 241.18万元	227.72万元	2	2				
			其他运转类项目成本	≤ 105.97万元	91.89万元	2	2				
		效益指 标 (30分)	经济效益	挽回经济损失	≥ 500万元	668.67万元	10	10			
			社会效益	保障社会公平性	有效保障	有保障	10	10			
				提升人民群众普法、守法、用法的法律意识	有效提升	有提升	10	10			
		满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度	服务群体满意度	≥ 90%	100%	5	5			
				执法办案行为投诉率	≤ 1%	0%	5	5			
		总 分						100	99.5		
	绩 效 结 论	2023年部门预算资金保障了我院日常运转和检察业务工作正常开展，确保了各类案件的顺利办理。为我院控告申诉、审查批捕、审查起诉、职务犯罪案件、刑事案件等的监督审判工作；以及严厉打击各种危害国家安全、暴力恐怖、黑恶势力犯罪，重点打击影响群众安全感的严重刑事犯罪和多发性犯罪，维护社会和谐稳定提供了有力保障。达到了年初设定目标，绩效自评优秀等次。									

联系人：冯静

联系电话：27681942

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：遵义市播州区人民检察院

填报日期：2024.7.18

项目名称			弥补运转经费							
主管部门及代码			遵义市播州区人民检察院		实施单位	遵义市播州区人民检察院				
项目资金（万元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分 值	执行率	得分	原因分析 由于按照每月发 放工资额进行了 备案审批，我院 提取用于年度考 核的那部分工资 未能发放。
			年度资金总额：	82.6	82.6	76.89	10	93.09%	9.3	
			财政拨款	82.6	82.6	76.89	—	—	—	
			其中：上级补助	0	0	0	—	—	—	
			本级安排	82.6	82.6	76.89	—	—	—	
			其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	1.保障县级检察院业务工作正常开展，做好控告申诉、审查批捕、审查起诉、职务犯罪案件、刑事案件等的监督审判工作。 2.做好职务犯罪检察工作，做好纪委监委移交提起公诉案件的审判监督工作。 3.严厉打击各种危害国家安全、暴力恐怖、黑恶势力犯罪，重点打击影响群众安全感的严重刑事犯罪和多发性犯罪，维护社会和谐稳定。 4.贯彻落实罪刑法定、疑罪从无原则，及时、准确办理各类案件。				1.保障县级检察院业务工作正常开展，做好控告申诉、审查批捕、审查起诉、职务犯罪案件、刑事案件等的监督审判工作。 2.做好职务犯罪检察工作，做好纪委监委移交提起公诉案件的审判监督工作。 3.严厉打击各种危害国家安全、暴力恐怖、黑恶势力犯罪，重点打击影响群众安全感的严重刑事犯罪和多发性犯罪，维护社会和谐稳定。 4.贯彻落实罪刑法定、疑罪从无原则，及时、准确办理各类案件。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产 出 指 标 (50分)	数量	工资奖金发放完成率	= 100%	1	5	5			
			自聘人员工资发放人数	= 14人	14人	5	5			
		质量	资金使用合规性	合规	合规	5	5			
			业务工作完成率	= 100%	1	5	5			
		时效	业务工作按时完成率	= 100%	1	5	5			
			工资奖金发放及时率	= 100%	1	8	8			
		成本	项目或定额成本控制率	= 100%	100%	9	9			
			自聘人员工资发放金额	≤ 82.6万元	76.89万元	8	8			
	效益指标 (30分)	可持续影响	保障单位正常运转	持续保障	持续保障	30	30			
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度	干部职工满意度	≥ 90%	95%	10	10				
总 分						100	99.3			
自评结论	为我院14名自聘人员提供工资、社保、公积金等福利保障，确保我院各项检察工作正常开展。达到了年初设定目标，绩效自评优秀等次。									

联系人：冯静

联系电话：27681942

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。