

遵义市播州区人民检察院2024年部门预算调整部门收支总体情况公开表

单位：元

收入				支出				备注
项目	年初预算数	调整预算数	增减数	项目	年初预算数	调整预算数	增减数	
一、一般公共预算财政拨款收入	22,065,697.98	23,628,424.58	1,562,726.60	一、一般公共服务支出			-	
二、政府性基金预算财政拨款收入			-	二、外交支出			-	
三、国有资本经营预算财政拨款收入			-	三、国防支出			-	
四、财政专户管理资金收入			-	四、公共安全支出	19,576,553.08	21,048,479.68	1,471,926.60	
五、事业收入			-	五、教育支出			-	
六、事业单位经营收入			-	六、科学技术支出			-	
七、上级补助收入			-	七、文化旅游体育与传媒支出			-	
八、附属单位上缴收入			-	八、社会保障和就业支出	1,411,987.14	1,487,287.14	75,300.00	
九、其他收入	250,000.00	60,000.00	-190,000.00	九、卫生健康支出	447,101.52	450,601.52	3,500.00	
			-	十、节能环保支出			-	
				十一、城乡社区支出			-	
				十二、农林水支出			-	
				十三、交通运输支出			-	
				十四、资源勘探工业信息等支出			-	
				十五、商业服务业等支出			-	
				十六、金融支出			-	
				十七、援助其他地区支出			-	
				十八、自然资源海洋气象等支出			-	
				十九、住房保障支出	920,898.24	932,898.24	12,000.00	
				二十、粮油物资储备支出			-	
				二十一、国有资本经营预算支出			-	
				二十二、灾害防治及应急管理支出			-	
				二十三、预备费			-	
				二十四、其他支出	250,000.00	143,238.42	-106,761.58	
			-			-	
本年收入合计	22,315,697.98	23,688,424.58	1,372,726.60	本年支出合计	22,606,539.98	24,062,505.00	1,455,965.02	
上年结转	290,842.00	374,080.42	83,238.42	结转下年				
收入总计	22,606,539.98	24,062,505.00	1,455,965.02	支出总计	22,606,539.98	24,062,505.00	1,455,965.02	

遵义市播州区人民检察院2024年部门预算调整一般公共预算支出公开表（经济分类科目）

单位：元

政府预算经济分类		部门预算经济分类		年初预算数			调整预算数			增减数			备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	
类	款	类	款										
合计				22,356,539.98	18,495,697.98	3,860,842.00	23,919,266.58	19,768,424.58	4,150,842.00	1,562,726.60	1,272,726.60	290,000.00	
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	14,127,624.78	14,127,624.78	-	15,052,478.78	15,052,478.78	-	924,854.00	924,854.00	-	
	01 工资奖金津补贴	01	基本工资	2,831,088.00	2,831,088.00	-	2,942,445.00	2,942,445.00	-	111,357.00	111,357.00	-	
		02	津贴补贴	4,333,116.00	4,333,116.00	-	4,443,471.00	4,443,471.00	-	110,355.00	110,355.00	-	
		03	奖金	1,564,864.00	1,564,864.00	-	2,242,206.00	2,242,206.00	-	677,342.00	677,342.00	-	
	02 社会保障缴费	08	机关事业单位基本养老保险缴费	969,359.28	969,359.28	-	979,359.28	979,359.28	-	10,000.00	10,000.00	-	
		09	职业年金缴费	353,393.62	353,393.62	-	353,393.62	353,393.62	-	-	-	-	
		10	城镇职工基本医疗保险缴费	307,421.52	307,421.52	-	307,421.52	307,421.52	-	-	-	-	
		11	公务员医疗补助缴费	139,680.00	139,680.00	-	143,180.00	143,180.00	-	3,500.00	3,500.00	-	
		12	其他社会保障缴费	89,234.24	89,234.24	-	89,534.24	89,534.24	-	300.00	300.00	-	
	03 住房公积金	13	住房公积金	920,898.24	920,898.24	-	932,898.24	932,898.24	-	12,000.00	12,000.00	-	
	99 其他工资福利支出	06	伙食补助费	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	
		14	医疗费	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		99	其他工资福利支出	2,118,569.88	2,118,569.88	-	2,118,569.88	2,118,569.88	-	-	-	-	
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	5,903,140.07	2,344,028.12	3,559,111.95	5,927,140.07	2,334,028.12	3,593,111.95	24,000.00	-10,000.00	34,000.00	
	01 办公经费	01	办公费	402,070.15	64,420.00	337,650.15	416,070.15	64,420.00	351,650.15	14,000.00	-	14,000.00	
		02	印刷费	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		04	手续费	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		05	水费	30,000.00	30,000.00	-	40,000.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	
		06	电费	240,000.00	80,000.00	160,000.00	275,000.00	80,000.00	195,000.00	35,000.00	-	35,000.00	
		07	邮电费	127,485.80	-	127,485.80	127,485.80	-	127,485.80	-	-	-	
		08	取暖费	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		09	物业管理费	700,000.00	600,000.00	100,000.00	700,000.00	600,000.00	100,000.00	-	-	-	
		11	差旅费	295,000.00	35,000.00	260,000.00	315,000.00	35,000.00	280,000.00	20,000.00	-	20,000.00	
		14	租赁费	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		28	工会经费	257,438.52	257,438.52	-	257,438.52	257,438.52	-	-	-	-	
		29	福利费	114,675.60	114,675.60	-	114,675.60	114,675.60	-	-	-	-	
		39	其他交通费用	536,400.00	536,400.00	-	546,400.00	546,400.00	-	10,000.00	10,000.00	-	
		40	税金及附加费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	02 会议费	15	会议费	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	03 培训费	16	培训费	370,000.00	-	370,000.00	370,000.00	-	370,000.00	-	-	-	
	04 专用材料购置费	18	专用材料费	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		24	被装购置费	40,516.00	-	40,516.00	40,516.00	-	40,516.00	-	-	-	
		25	专用燃料费	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	05 委托业务费	03	咨询费	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		26	劳务费	1,040,000.00	240,000.00	800,000.00	1,040,000.00	240,000.00	800,000.00	-	-	-	
		27	委托业务费	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	06 公务接待费	17	公务接待费	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	
	07 因公出国(境)费用	12	因公出国(境)费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	08 公务用车运行维护费	31	公务用车运行维护费	213,094.00	213,094.00	-	213,094.00	213,094.00	-	-	-	-	
	09 维修(护)费	13	维修(护)费	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	-	-	-	-	
	99 其他商品和服务支出	99	其他商品和服务支出	916,460.00	153,000.00	763,460.00	851,460.00	133,000.00	718,460.00	-65,000.00	-20,000.00	-45,000.00	
503	机关资本性支出(一)	310	资本性支出	362,170.05	60,440.00	301,730.05	618,170.05	60,440.00	557,730.05	256,000.00	-	256,000.00	
	06 设备购置	02	办公设备购置	362,170.05	60,440.00	301,730.05	582,170.05	60,440.00	521,730.05	220,000.00	-	220,000.00	
		03	专用设备购置	-	-	-	36,000.00	-	36,000.00	36,000.00	-	36,000.00	
		07	信息网络及软件购置更新	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	1,963,605.08	1,963,605.08	-	2,321,477.68	2,321,477.68	-	357,872.60	357,872.60	-	
	01 社会福利和救助	04	抚恤金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		05	生活补助	21,600.00	21,600.00	-	21,600.00	21,600.00	-	-	-	-	
		06	救济金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		07	医疗费补助	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		09	奖金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	02 助学金	08	助学金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	03 个人农业生产补贴	10	个人农业生产补贴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	05 离退休费	01	离休费	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		02	退休费	1,104,805.08	1,104,805.08	-	1,446,577.68	1,446,577.68	-	341,772.60	341,772.60	-	
		03	退职(役)费	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	99 其他对个人和家庭的补助	99	其他对个人和家庭的补助	837,200.00	837,200.00	-	853,300.00	853,300.00	-	16,100.00	16,100.00	-	

附表4

遵义市播州区人民检察院2024年部门预算调整项目支出公开表

单位：万元

项目名称	年初预算数	调整预算数	增减数	备注
合计	411.08	429.40	18.32	
一、一般公共预算	386.08	415.08	29.00	
2023年中央和省级政法纪检监察转移支付资金	29.08	29.08	-0.00	
2024年中央和省级政法纪检监察转移支付资金	357.00	368.00	11.00	
2024年中央政法纪检监察转移支付资金（扫黑除恶）		18.00	18.00	
.....			-	
二、政府性基金预算	-	-	-	
			-	
			-	
			-	
.....			-	
三、国有资本经营预算	-	-	-	
			-	
			-	
			-	
.....			-	
四、财政专户管理资金（仅含教育收费专户、粮食风险基金专户）	-	-	-	
			-	
			-	
			-	
.....			-	
五、单位其他资金	25.00	14.32	-10.68	
2023年无人机保险赔款等		1.88	1.88	
2023年区直工委返还离退休党费		0.39	0.39	
2023年伙食补助费等		6.05	6.05	
预估2024年单位其他资金支出	25.00	6.00	-19.00	
.....			-	

遵义市播州区人民检察院2024年部门预算调整部门整体支出绩效目标公开表

部门名称		遵义市播州区人民检察院					
部门总体资金情况(万元):	年初预算数			调整预算数			
	资金总额(万元):		2260.65		2406.24		
	基本支出		1849.57	1976.84			
	项目支出		411.08	429.4			
	其他						
部门职能概述	<p>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，坚决维护党的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）负责检察监督工作。（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。</p>			<p>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，坚决维护党的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）负责检察监督工作。（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。</p>			
部门绩效目标	<p>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。</p>			<p>1.通过开展刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察工作，维护社会公平正义，提升人民群众对司法公平公正的感受；2.通过办案区建设，服务保障检察业务工作的正常开展，确保各类案件顺利办理，严厉打击各种危害国家安全、暴力恐怖、黑恶势力犯罪、影响群众安全感的严重刑事犯罪和多发性犯罪，全力为播州区发展提供有力的司法保障；3.通过检察文化建设、检察宣传等工作，传出检察声音，提升人民群众普法守法用法的法律意识。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	支持市县（区）检察机关数量	=1个	办理各类案件数量	≥1800件	
			检察机关办理各类案件数量	>1800件	开展司法救助人数	>30人	
			三公经费控制率	≤100%	购置业务装备数量	>60台（套）	
			业务培训次数	>5次	业务培训人次	>70人次	
			遗属人数	=3人		
			购置业务装备数量	>60台（套）		
		质量	严重刑事犯罪批捕率	>50%	撤回起诉率	≤1%	
			错误批捕率	≤5%	认罪认罚适用率	>80%	
			公诉率	>60%	确定量刑刑建议采纳率	>80%	
			采购设备质量合格率	=100%	减刑、假释、暂予监外执行局面监督意见采纳率	>90%	
			案件办结率	>90%	民事裁判案件监督率	>10%	
					民事执行监督检察建议采纳率	>80%	
	时效			公益诉讼诉前整改率	>85%		
				司法救助率	>10%		
				采购设备质量合格率	=100%		
				培训合格率	=100%		
		成本	案件办理平均时限	≤35天	案件法定时限办结率	=100%	
			装备采购及时性	及时		
	准时结案率		=100%			
	项目或定额成本控制率		=100%	项目或定额成本控制率	=100%		
	效益	社会效益	人员类项目成本	≤1606.26万元	设备采购成本	≤61.82万元	
			运转类公用经费项目成本	≤243.31万元	司法救助成本	≤20万元	
			其他运转类项目成本	≤25万元		
特定目标类项目成本		≤386.08万元				
可持续影响	可持續影响1	化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境	环境良好	维护司法公平正义	有效维护		
		提升人民群众普法、守法、用法的法律意识	稳步提升			
满意度	服务对象满意度	社会公众对禁毒工作认知度	稳步提升			
		人民群众对检察机关的满意度	>95%	公共安全与犯罪预防能力	持续提升		
其他说明的问题	服务对象满意度2	人民群众对检察机关的满意度	>95%	人民群众对检察机关的满意度	>95%		
		服务对象满意度2		人大代表对检察工作的赞成率	>93%		

遵义市播州区人民检察院2024年部门预算调整项目支出绩效目标公开表

项目名称		中央和省级政法纪检监察转移支付资金						
主管部门		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			
资金情况(万元)		年初预算数			调整预算数			
		年度资金总额(万元):		357		397.08		
		其中:财政拨款		357		397.08		
		非财政拨款						
年度总体目标:		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.支持业务部门开展检察工作。2.提高单位办案经费和装备经费保障水平。3.提高检察信息化建设水平。4.保障单位各类业务装备维修(护)、办案用房和专业技术用房日常维修(护)。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	说明	
	产出	数量	支持市县(区)检察机关数量	=1个	检察机关办理各类案件数量	≥1800件		
			检察机关办理各类案件数量	≥1800件	购置业务装备数量	≥20台(套)		
			购置业务装备数量	≥20台(套)	...			
		质量	案件办结率	≥90%	设备验收合格率	=100%		
			公诉率	≥60%	设备质量合格率	=100%		
			严重刑事犯罪批捕率	≥50%	...			
			错误批捕率	≤5%	...			
		时效	案件办理平均时限	≤35天	案件法定时限办结率	=100%		
			准时结案率	=100%	...			
		成本	项目或定额成本控制率	=100%	项目或定额成本控制率	=100%		
			办案(业务)经费	≤270万元	设备采购成本	≤39.77万元		
			业务装备经费	≤30万元	...			
	效益	社会效益	化解社会矛盾,为经济社会发展提供良好环境	环境良好	提升人民群众对司法公平公正的感受	稳步提升		
			社会公众对禁毒工作认知度	稳步提升	提升人民群众普法、守法、用法的法律意识	稳步提升		
			提升人民群众普法、守法、用法的法律意识	稳步提升	...			
		可持续影响	可持续影响1		可持续影响1			
	可持续影响2			可持续影响2				
	满意度	服务对象满意度	人民群众对检察机关的满意度	≥95%	人民群众对检察机关的满意度	≥95%		
			服务对象满意度2		人大代表对检察工作的赞成率	≥93%		
...				...				
其他				

附表8

遵义市播州区人民检察院2024年部门预算调整项目支出绩效目标公开表

项目名称		中央政法纪检监察转移支付资金（扫黑除恶）					
主管部门		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		
资金情况（万元）	年初预算数				调整预算数		
	年度资金总额（万元）：				18		
	其中：财政拨款				18		
	非财政拨款						
年度总体目标：						1. 支持业务部门开展检察工作。 2. 提高单位办案经费和装备经费保障水平。 3. 提高检察信息化建设水平。 4. 保障单位各类业务装备维修（护）、办案用房和专业技术用房日常维修（护）。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	数量1		检察机关办理各类案件数量	≥1800件	
			数量2		购置业务装备数量	≥4台（套）	
		质量	质量1		设备验收合格率	=100%	
			质量2		设备质量合格率	=100%	
		时效	时效1		案件法定时限办结率	=100%	
		成本	成本1		项目或定额成本控制率	=100%	
			成本2		设备采购成本	≤16万元	
				
	效益	经济效益	经济效益1		经济效益1		
		社会效益	社会效益1		提升人民群众对司法公平公正的感受	稳步提升	
			社会效益2		提升人民群众普法、守法、用法的法律意识	稳步提升	
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度1		人民群众对检察机关的满意度	≥95%	
			服务对象满意度2		人大代表对检察工作的赞成率	≥93%	
				
	其他		

附表9

遵义市播州区人民检察院2024年部门市级转移支付预算调整公开表

单位：万元

项目名称	年初预算数	调整预算数	增减数	备注
合计	-	2.00	2.00	
一、一般公共预算	-	2.00	2.00	
下达2024年乡村振兴帮扶工作经费		2.00	2.00	
XXX项目			-	
XXX项目			-	
.....			-	
二、政府性基金预算	-	-	-	
XXX项目			-	
XXX项目			-	
XXX项目			-	
.....			-	
三、国有资本经营预算	-	-	-	
XXX项目			-	
XXX项目			-	
XXX项目			-	
.....			-	