

**遵义市播州区人民检察院
2025 年部门预算及“三公”经费预算信息**

公开目录

一、遵义市播州区人民检察院概况

- (一) 部门主要职能
- (二) 预算部门构成
- (三) 部门人员构成

二、遵义市播州区人民检察院 2025 年部门预算公开报表

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 基本支出预算总表
- (五) 项目支出预算总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- (八) 一般公共预算基本支出明细表（按经济科目）
- (九) 一般公共预算项目支出明细表

- (十) 政府性基金预算支出明细表
- (十一) 国有资本经营预算支出明细表
- (十二) 财政专户管理资金预算支出明细表
- (十三) 单位资金预算支出明细表
- (十四) 财政拨款“三公”经费预算支出明细表
- (十五) 政府采购预算表
- (十六) 政府购买服务预算表
- (十七) 转移支付预算表
- (十八) 整体支出绩效目标表
- (十九) 项目支出绩效目标表

二、遵义市播州区人民检察院 2025 年预算情况说明

- (一) 部门收支总体情况
- (二) 部门收入总体情况
- (三) 部门支出总体情况
- (四) 财政拨款收支总体情况
- (五) 一般公共预算支出情况

- (六) 一般公共预算基本支出情况
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况
- (八) 政府性基金预算支出情况
- (九) 国有资本经营预算支出情况
- (十) 上年结转结余预算支出情况
- (十一) 基本支出预算总体情况
- (十二) 项目支出预算总体情况

四、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 国有资产占有使用情况
- (三) 政府采购情况
- (四) 政府购买服务情况
- (五) 预算绩效管理情况
- (六) 项目支出安排情况
- (七) 部分专有名词解释

一、遵义市播州区人民检察院概况

（一）单位主要职能

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：

1. 深入贯彻落实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。
2. 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。
3. 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。
4. 负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
5. 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。

6. 负责提起公益诉讼、生态环境保护检察工作。
7. 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。
8. 受理控告申诉，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。
9. 负责队伍建设和思想政治工作。
10. 负责检务督察工作。
11. 负责财务装备、检察技术信息工作。
12. 负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

（二）预算单位构成

遵义市播州区人民检察院为独立核算的二级预算单位，单位性质为行政单位，无下属预算单位。

（三）部门人员构成

遵义市播州区人民检察院编制人数 66 人，其中：行政编制 66 人、事业编制 0 人。2024 年末实有人数 61 人，其中：在职人员 61 人，离退休人员 57 人。

二、遵义市播州区人民检察院 2025 年单位预算公开报表（详见附件）

三、遵义市播州区人民检察院 2025 年预算情况说明

（一）部门收支总体情况

遵义市播州区人民检察院 2025 年初预算收入合计 2331.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2192.35 万元，其他收入 108.5 万元，上年结转结余 30.41 万元。相应安排支出预算 2331.26 万元，其中：公共安全支出 1954.62 万元，社会保障和就业支出 113.92 万元，卫生健康支出 58.53 万元，住房保障支出 95.70 万元，其他支出 108.50 万元。2025 年预算收支总额与 2024 年相比，增加 70.61 万元。主要原因是：从今年开始将单位实有资金纳入年初预算。

（二）部门收入总体情况

遵义市播州区人民检察院 2025 年收入预算总额为 2331.26 万元，较上年增加 70.61 万元，主要原因：从今年开始将单位实有资金纳入年初预算。其中：一般公共预算财政拨款收入 2192.35 万元，占 2025 年单位收入的 94.04%；其他收入 108.50 万元，占 2025 年单位收入的 4.66%；上年结转 30.41 万元，占 2025 年单位收入的 1.30%。

（三）部门支出总体情况

遵义市播州区人民检察院 2025 年支出预算总额为 2331.26 万元，较上年增加 70.61 万元。主要原因：从今年开始将单位实有资金纳入年初预算。其中：基本支出 1876.35 万元，占 2025 年单位支出的 80.49%；项目支出 454.91 万元，占 2025 年单位支出的 19.51%。按照支出功能科目类级区分：公共安全支出 1954.62 万元，占单位支出的 83.84%；社会保障和就业支出 113.92 万元，占单位支出的 4.89%；卫生健康支出 58.53 万元，占单位支出的 2.51%；住房保障支出 95.70 万元，占单位支出的 4.11%；其他支出 108.50 万元，占单位支出的 4.65%。

（四）财政拨款收支总体情况

遵义市播州区人民检察院 2025 年财政拨款总收入为 2222.76 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2192.35 万元；占财政拨款收入的 98.63%；上年结转结余 30.41 万元，占财政拨款收入的 1.37%。相应安排支出预算 2222.76 万元。其中：公共安全支出 1954.62 万元，占财政拨款支出的 87.94%；社会保障和就业支出 113.92 万元，占财政拨款支出的 5.12%；卫生健康支出 58.53 万元，占财政拨款支出 2.63%；住房保障支出 95.70 万元，占财政拨款支出的 4.31%。2025 年财政拨款收支总额与 2024 年相比，减少 12.89 万元，主要原因：今年年初预算的社会保障和就业支出中职业年金缴费资金较上年减少。

（五）一般公共预算支出情况

遵义市播州区人民检察院 2025 年一般公共预算支出总额 2222.76 万元，较上年减少 12.89 万元，主要原因：年年初预算的社会保障和就业支出中职业年金缴费资金较上年减少太多。其中：基本支出 1876.35 万元，占一般公共预算支出的 84.42%；项目支出 346.41 万元，占一般公共预算支出的 15.58%。按照支出功能科目类级区分：公共安全支出 1954.62 万元，占一般公共预算支出的 87.94%；社会保障和就业支出 113.92 万元，占一般公共预算支出的 5.12%；卫生健康支出 58.53 万元，占一般公共预算支出的 2.63%；住房保障支出 95.70 万元，占一般公共预算支出的 4.31%¹。

（六）一般公共预算基本支出情况

遵义市播州区人民检察院 2025 年一般公共预算基本支出为 1876.35 万元，较上年增加 26.78 万元，主要原因：本年正常增人增资导致人员经费较上年增加。其中：人员经费 1600.68 万元，占一般公共预算基本支出的 85.31%；公用经费 275.67 万元，占一般公共预算基本支出的 14.69%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用，其中：工资福利支出 1342.09 万元，占人员经费的 83.85%；对个人和家庭的补助支出（不含在其他对个人和家庭的补助支出中核算的体检费）204.12 万元，占人员经费的 12.75%；其他交通

费用（专指公务交通补贴）支出 54.48 万元，占人员经费的 3.40%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：伙食补助费 50 万元，占公用经费的 18.14%；商品和服务支出（不含在其他交通费用中核算的公务交通补贴）208.17 万元，占公用经费的 75.51%；资本性支出 5.60 万元，占公用经费的 2.03%；其他对个人和家庭的补助支出（专指体检费）11.90 万元，占公用经费的 4.32%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

遵义市播州区人民检察院 2025 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 21.43 万元，较 2024 年预算减少 1.88 万元、下降 8.07%。主要原因：为贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府牢固树立过“紧日子”“苦日子”思想有关工作要求，加强管理，厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：公务接待费预算为 2 万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费预算为 19.43 万元，比上年减少 1.88 万元，下降 8.82%。因公出国（境）费、公务用车购置费均由市财政实行总额控制，年初未将额度分配至单位，年度执行中根据实际情况，按照程序审批后分配到具体单位。2025 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为 0.96%。

（八）政府性基金预算支出情况

遵义市播州区人民检察院 2025 年无政府性基金预算支出。

（九）国有资本经营预算支出情况

遵义市播州区人民检察院 2025 年无国有资本经营预算支出。

（十）上年结转结余预算支出情况

遵义市播州区人民检察院上年结转结余总额 30.41 万元，其中：项目支出 30.41 万元。
按照支出功能科目类级区分：公共安全支出 30.41 万元。

（十一）基本支出预算总体情况

遵义市播州区人民检察院 2025 年基本支出预算总额为 1876.35 万元，其中：基本工资 293 万元，津贴补贴 447.79 万元，奖金 163.25 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 100.57 万元，职业年金缴费 10.83 万元，职工基本医疗保险缴费 31.90 万元，公务员医疗补助缴费 14.72 万元，其他社会保障缴费 2.51 万元，住房公积金 95.70 万元，伙食补助费 50 万元，其他工资福利支出（长期聘用人员工资福利）181.61 万元，办公费 37.50 万元，水费 3.00 万元，电费 9.00 万元，物业管理费 46 万元，差旅费 5 万元，工会经费 26.17 万元，福利费 12.07 万元，其他交通费 54.48 万元，劳务费 24.00 万元，公务接待费 2 万元，公务用车运行维护费 19.43 万元，其他商品和服务支出 24.00 万元，办公设备购置 5.60 万元，生活补

助 1.26 万元，退休费 114.31 万元，其他对个人和家庭的补助 100.45 万元。

（十二）项目支出预算总体情况

遵义市播州区人民检察院 2025 年项目支出预算总额为 454.91 万元，其中：一般行政管理事务 346.41 万元，其他支出 108.50 万元。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

遵义市播州区人民检察院 2025 年机关运行经费预算 275.67 万元，较上年增加 32.36 万元，主要原因：一是在职人员比上年预算增加 3 人，机关运行经费同步减少预算；二是今年将公务员体检费列入了年初预算。机关运行经费是指各单位的公用经费，具体包括办公及印刷费、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。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2025 年初，遵义市播州区人民检察院国有资产原值合计 2838.31 万元，累计折旧 1755.70 万元，净值 1082.61 万元（其中：土地、房屋及构筑物 690.44 万元，设备 304.17 万元，文物和陈列品 0 万元，图书、档案 0 万元，家具、用具、装具及动植物 57.62 万元，

无形资产 30.37 万元), 较上年减少 103.51 万元, 主要原因: 一是计提固定资产累计折旧和无形资产累计摊销; 二是今年进行了两次固定资产报废处置。

(三) 政府采购情况

遵义市播州区人民检察院 2025 年政府采购预算共 178.63 万元, 比上年增加 95.53 万元, 增长 114.96%。其中: 货物类采购预算共安排 46.55 万元, 比上年减少 36.55 万元, 下降 43.98%; 工程类预算共安排 0 万元, 与上年相比无变化; 服务类预算共安排 132.08 万元, 比上年增加 132.08 万元, 增长 100%。增减变化的原因是: 今年年初预算时将物业管理服务和档案卷宗数字化项目列入了服务类采购预算。

(四) 政府购买服务情况

遵义市播州区人民检察院 2025 年政府购买服务项目 0 个, 涉及财政拨款预算 0 万元。

(五) 预算绩效管理情况

遵义市播州区人民检察院 2025 年实行绩效目标管理的项目 4 个, 涉及财政拨款预算 454.91 万元。(详见附件)

(六) 项目支出安排情况

遵义市播州区人民检察院 2025 年项目支出预算为 454.91 万元, 为完成特定的工作任务

或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是中央政法纪检监察转移支付资金项目 266.00 万元，占项目预算总支出的 58.47%。

（七）部分专有名词解释

1. 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。

2. 项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：遵义市播州区人民检察院 2025 年部门预算公开报表

遵义市播州区人民检察院2025年部门收支预算总表

制表单位：遵义市播州区人民检察院 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,300.85	一、本年支出	2,331.26
（一）财政拨款收入	2,192.35	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	2,192.35	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	1,954.62
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	0.00
（三）单位资金收入	108.50	（六）科学技术支出	0.00
1. 事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	113.92
3. 上级补助收入	0.00	（九）卫生健康支出	58.53
4. 附属单位上缴收入	0.00	（十）节能环保支出	0.00
5. 其他收入	108.50	（十一）城乡社区支出	0.00
		（十二）农林水支出	0.00
		（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	95.70
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）预备费	0.00
		（二十四）其他支出	108.50
		（二十五）债务还本支出	0.00
		（二十六）债务付息支出	0.00
		（二十七）债务发行费用支出	0.00
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	30.41	二、年终结转结余	0.00
（一）财政拨款	30.41		
（二）财政专户管理资金	0.00		
（三）单位资金	0.00		
收入总计	2,331.26	支出总计	2,331.26

遵义市播州区人民检察院2025年部门收入预算总表

制表单位：遵义市播州区人民检察院

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入												上年结转结余						
		合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	单位资金收入						合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资 金
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他收 入		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11+ 12+13	9	10	11	12	13	14=15+ 19+20	15=16+1 7+18	16	17	18	19	20
合计	2,331.26	2,300.85	2,192.35	2,192.35				108.50					108.50	30.41	30.41	30.41				
626遵义市播州区人民检察院	2,331.26	2,300.85	2,192.35	2,192.35				108.5					108.50	30.41	30.41	30.41				
626001遵义市播州区人民检察院	2,331.26	2,300.85	2,192.35	2,192.35				108.5					108.50	30.41	30.41	30.41				

单位：万元

[illegible]

遵义市播州区人民检察院 2025年部门项目支出预算总表

制表单位：遵义市播州区人民检察院

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						454.91	346.41	346.41									
626遵义市播州区人民检察院						454.91	346.41	346.41									
626001遵义市播州区人民检察院						454.91	346.41	346.41									
	中央政法纪检监察转移支付资金					293.51	293.51	293.51									
		2040402	一般行政管理事务	30201	办公费	20.76	20.76	20.76									
				30205	水费	1.00	1.00	1.00									
				30206	电费	14.10	14.10	14.10									
				30207	邮电费	35.00	35.00	35.00									
				30209	物业管理费	20.00	20.00	20.00									
				30211	差旅费	16.89	16.89	16.89									
				30213	维修（护）费	37.05	37.05	37.05									
				30216	培训费	43.00	43.00	43.00									
				30224	被装购置费	1.72	1.72	1.72									
				30226	劳务费	26.00	26.00	26.00									
				30227	委托业务费	5.00	5.00	5.00									
				30299	其他商品和服务支出	47.00	47.00	47.00									
				31002	办公设备购置	0.04	0.04	0.04									
				31003	专用设备购置	25.95	25.95	25.95									
	省级政法纪检监察转移支付资金					52.90	52.90	52.90									
		2040402	一般行政管理事务	30206	电费	2.90	2.90	2.90									
				30227	委托业务费	50.00	50.00	50.00									
	预估2025年单位其他资金支出					8.50						8.50				8.50	
		2299999	其他支出	30299	其他商品和服务支	8.50						8.50				8.50	
	预估2025年单位实有资金					100.00						100.00				100.00	
		2299999	其他支出	30299	其他商品和服务支	100.00						100.00				100.00	

遵义市播州区人民检察院2025年部门财政拨款收支预算总表

制表单位：遵义市播州区人民检察院 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,192.35	一、本年支出	2,222.76
（一）一般公共预算拨款收入	2,192.35	（一）一般公共服务支出	
1. 市本级财力安排收入	1,876.35	（二）外交支出	
2. 中央、省补助列支市本级收入	316.00	（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（四）公共安全支出	1,954.62
1. 市本级财力安排收入		（五）教育支出	
2. 中央、省补助列支市本级收入		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
1. 市本级财力安排收入		（八）社会保障和就业支出	113.92
2. 中央、省补助列支市本级收入		（九）卫生健康支出	58.53
二、上年结转结余	30.41	（十）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款	30.41	（十一）城乡社区支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十二）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	95.70
		（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	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	2,222.76	支出总计	2,222.76

附件7

遵义市播州区人民检察院2025年部门一般公共预算基本支出明细表（按功能科目）

制表单位：遵义市播州区人民检察院

功能分类科目		部门（单位）名称	合计	人员类项目支出	公用经费项目支出
科目编码	科目名称				
栏次			1=2+3	2	3
合计			1876.35	1600.68	275.67
2040401	行政运行	626001遵义市播州区人民检察院	1608.21	1344.44	263.77
2089999	其他社会保障和就业支出	626001遵义市播州区人民检察院	2.51	2.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626001遵义市播州区人民检察院	100.57	100.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	626001遵义市播州区人民检察院	10.83	10.83	0.00
2101101	行政单位医疗	626001遵义市播州区人民检察院	31.90	31.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	626001遵义市播州区人民检察院	14.72	14.72	0.00
2210201	住房公积金	626001遵义市播州区人民检察院	95.70	95.70	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	626001遵义市播州区人民检察院	11.90	0.00	11.90

遵义市播州区人民检察院2025年部门一般公共预算基本支出明细表（按经济科目）

制表单位：遵义市播州区人民检察院

单位：万元

政府预算支出经济分类科目			部门预算支出经济分类科目			合计	人员类项目支出	公用经费项目支出
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称			
类	款		类	款				
栏次			栏次			1=2+3	2	3
合计			合计			1876.35	1600.68	275.67
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	1392.09	1342.09	50.00
	01	工资奖金津补贴		01	基本工资	293.19	293.19	
				02	津贴补贴	447.79	447.79	
				03	奖金	163.25	163.25	
	02	社会保障缴费		08	机关事业单位基本养老保险缴	100.57	100.57	
				09	职业年金缴费	10.83	10.83	
				10	职工基本医疗保险缴费	31.90	31.90	
				11	公务员医疗补助缴费	14.72	14.72	
				12	其他社会保障缴费	2.51	2.51	
	03	住房公积金		13	住房公积金	95.70	95.70	
	99	其他工资福利支出		06	伙食补助费	50.00	0.00	50.00
			14	医疗费				
			99	其他工资福利支出	181.61	181.61	0.00	
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	262.65	54.48	208.17
	01	办公经费		01	办公费	37.50	0.00	37.50
				02	印刷费			
				04	手续费			
				05	水费	3.00	0.00	3.00
				06	电费	9.00	0.00	9.00
				07	邮电费			
				08	取暖费			
				09	物业管理费	46.00		
				11	差旅费	5.00		
				14	租赁费			
				28	工会经费	26.17	0.00	26.17
				29	福利费	12.07	0.00	12.07
				39	其他交通费用	54.48	54.48	0.00
				40	税金及附加费用			
	05	委托业务费		03	咨询费			
				26	劳务费	24.00	0.00	24.00
				27	委托业务费			
	06	公务接待费		17	公务接待费	2.00	0.00	2.00
	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	19.43	0.00	19.43
	09	维修（护）费		13	维修（护）费			
	99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	24.00	0.00	24.00
503		机关资本性支出	310		资本性支出	5.60	0.00	5.60
	50306	设备购置		31002	办公设备购置	5.60	0.00	5.60
				31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
509		对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	216.02	204.12	11.90
	50901	社会福利和救助		3030	生活补助	1.26	1.26	0.00
	50905	离退休费		3030	退休费	114.31	114.31	0.00
	50999	其他对个人和家庭的补		3039	其他对个人和家庭的补助	100.45	88.55	11.90

遵义市播州区人民检察院2025年部门一般公共预算项目支出明细表

制表单位：遵义市播州区人民检察院

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出			本年收入安排支出			上年结转结余安排支出			备注
									总计	市本级财力安排合计	中央、省补助合计	合计	市本级财力安排	中央、省补助	合计	市本级财力安排	中央、省补助	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	一级项目	二级项目													
栏次								1=2+3	2=5+8	3=6+9	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10	
合计								346.41	0.00	346.41	316.00	0.00	316.00	30.41	0.00	30.41		
2040402	一般行政管理事务	50203	培训费	30216	培训费	626001遵义市播州区人民检察院	中央政法纪检监察转移支付资金	中央政法纪检监察转移支付资金	43.00	0.00	43.00	41.73	0.00	41.73	1.27	0.00	1.27	
		50306	设备购置	31003	专用设备购置	626001遵义市播州区人民检察院	中央政法纪检监察转移支付资金	中央政法纪检监察转移支付资金	25.95	0.00	25.95	22.35	0.00	22.35	3.60	0.00	3.60	
				31002	办公设备购置	626001遵义市播州区人民检察院	中央政法纪检监察转移支付资金	中央政法纪检监察转移支付资金	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.04	
		50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	626001遵义市播州区人民检察院	中央政法纪检监察转移支付资金	中央政法纪检监察转移支付资金	47.00	0.00	47.00	29.92	0.00	29.92	17.08	0.00	17.08	
		50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	626001遵义市播州区人民检察院	中央政法纪检监察转移支付资金	中央政法纪检监察转移支付资金	37.05	0.00	37.05	37.00	0.00	37.00	0.05	0.00	0.05	
		50201	办公经费	30211	差旅费	626001遵义市播州区人民检察院	中央政法纪检监察转移支付资金	中央政法纪检监察转移支付资金	16.89	0.00	16.89	14.23	0.00	14.23	2.66	0.00	2.66	
				30209	物业管理费	626001遵义市播州区人民检察院	中央政法纪检监察转移支付资金	中央政法纪检监察转移支付资金	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
				30206	电费	626001遵义市播州区人民检察院	中央政法纪检监察转移支付资金	中央政法纪检监察转移支付资金	14.10	0.00	14.10	14.06	0.00	14.06	0.04	0.00	0.04	
							省级政法转移支付专项资金	省级政法纪检监察转移支付资金	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00	2.90	0.00	2.90	
				30205	水费	626001遵义市播州区人民检察院	中央政法纪检监察转移支付资金	中央政法纪检监察转移支付资金	1.00	0.00	1.00	0.42	0.00	0.42	0.58	0.00	0.58	
				30207	邮电费	626001遵义市播州区人民检察院	中央政法纪检监察转移支付资金	中央政法纪检监察转移支付资金	35.00	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	
				30201	办公费	626001遵义市播州区人民检察院	中央政法纪检监察转移支付资金	中央政法纪检监察转移支付资金	20.76	0.00	20.76	20.76	0.00	20.76	0.00	0.00	0.00	
		50205	委托业务费	30226	劳务费	626001遵义市播州区人民检察院	中央政法纪检监察转移支付资金	中央政法纪检监察转移支付资金	26.00	0.00	26.00	23.81	0.00	23.81	2.19	0.00	2.19	
				30227	委托业务费	626001遵义市播州区人民检察院	省级政法转移支付专项资金	省级政法纪检监察转移支付资金	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
							中央政法纪检监察转移支付资金	中央政法纪检监察转移支付资金	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
		50204	专用材料购置费	30224	被装购置费	626001遵义市播州区人民检察院	中央政法纪检监察转移支付资金	中央政法纪检监察转移支付资金	1.72	0.00	1.72	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00	

遵义市播州区人民检察院2025年部门单位资金预算支出明细表

制表单位：遵义市播州区人民检察院

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出						项目支出					
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目		小计	事业收入安排支出	事业单位经营收入安排支出	上级补助收入安排支出	附属单位上缴收入安排支出	其他收入安排支出	小计	事业收入安排支出	事业单位经营收入安排支出	上级补助收入安排支出	附属单位上缴收入安排支出	其他收入安排支出
栏次									1=2+8	2=3+4+5+6+7	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13
合计									108.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.50	0.00	0.00	0.00	0.00	108.50
2299999	其他支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	626001遵义市播州区人民检察院	单位实有资金	预估2025年单位实有资金	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
							其他收入安排支出	预估2025年单位其他资金支出	8.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50	

遵义市播州区人民检察院2025年部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表

制表单位：遵义市播州区人民检察院

单位：万元

部门（单位）名称	财政拨款						一般公共预算						政府性基金预算						国有资本经营预算					
	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
栏次	1=2+3+4	2=8+14+20	3=9+15+21	4=5+6	5=11+17+23	6=12+18+24	7=8+9+10	8	9	10=11+12	11	12	13=14+15+16	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21+22	20	21	22=23+24	23	24
合计	21.43		2.00	19.43	19.43	0.00	21.43	0.00	2.00	19.43	19.43													
626001遵义市播州区人民检察院	21.43		2.00	19.43	19.43		21.43		2.00	19.43	19.43													

因公出国（境）经费，实行统一管理，由市财政统一编制，根据市政府批准出国（境）派遣任务，据实安排到单位。

遵义市播州区人民检察院2025年部门政府采购预算表

制表单位：遵义市播州区人民检察院

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能科目	政府经济科目	部门经济科目	品目名称	采购组织形式	采购项目分类	采购方式	合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	上年结转	预留份额		不适宜预留情形	备注
																				中小微企业预留	其中中小微企业预留		
车辆定额	遵义市播州区人民检察院	2040401行政运行	50208公务用车运行维护费	30231公务用车运行维护费	财产保险服务	电子卖场	服务		2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88	2.88		
人员定额	遵义市播州区人民检察院	2040401行政运行	50201办公经费	30209物业管理费	物业管理服务		服务		44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00		
车辆定额	遵义市播州区人民检察院	2040401行政运行	50208公务用车运行维护费	30231公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	电子卖场	服务		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00		
车辆定额	遵义市播州区人民检察院	2040401行政运行	50208公务用车运行维护费	30231公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	电子卖场	服务		9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.20	9.20		
省级政法纪检监察转移支付资金	遵义市播州区人民检察院	2040402一般行政管理事务	50205委托业务费	30227委托业务费	其他服务		服务		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00		
中央政法纪检监察转移支付资金	遵义市播州区人民检察院	2040402一般行政管理事务	50201办公经费	30209物业管理费	物业管理服务		服务		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00		

附件16

遵义市播州区人民检察院2025年部门政府购买服务预算表

制表单位：遵义市播州区人民检察院

单位：万元

[illegible]

2025年部门整体支出绩效目标

单位名称		遵义市播州区人民检察院				
单位总体资金情况(万元):		资金总额(万元):		2331.26		
		人员类项目		1600.68		
		运转类公用经费项目		275.67		
		其他运转类项目		108.5		
		特定目标类项目		346.41		
单位职能概述		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）深入贯彻落实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。				
部门绩效目标		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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	开展司法救助人数	≥15人		
			购置业务装备数量	≥15台（套）		
			检察信息化项目建设与运维	≥1个		
			业务培训人次	≥65人次		
			办理各类案件数量	≥1800件		
		质量指标	司法救助率	≥3%		
			撤回起诉率	≤0.5%		
			认罪认罚适用率	≥80%		
			确定量刑刑建议采纳率	≥80%		
			减刑、假释、暂予监外执行局面监督意见采纳率	≥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%		
			公益诉讼诉前整改率	≥85%		
			培训合格率	=100%		
			信息化项目合格率	=100%		
			采购设备质量合格率	=100%		
		时效指标	案件法定时限办结率	=100%		
		成本指标	司法救助成本	≤15万元		
			设备采购成本	≤31.59万元		
			检察信息化项目建设与运维成本	≤14万元		
	效益指标	社会效益指	维护司法公平正义	有效维护		
		可持续影响指标	公共安全与犯罪预防能力	持续提升		
	满意度指标	满意度指标	人大代表对检察工作的赞成率	≥93%		
			人民群众对检察机关的满意度	≥95%		

2025年项目支出绩效目标表

项目名称		中央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）		年度资金总额：	266		
		其中：财政拨款	266		
		非财政拨款			
年度总体目标：		目标1：支持业务部门开展检察工作； 目标2：提高单位办案经费和装备经费保障水平； 目标3：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	说明
	产出	数量	检察机关办理各类案件数量	≥1800件	
			购置业务装备数量	≥20台（件、套）	
		质量	设备验收合格率	=100%	
			设备质量合格率	=100%	
		时效	案件法定时限办结率	=100%	
		成本	设备采购成本	≤23.11万元	
			项目或定额成本控制率	=100%	
	效益	社会效益	提升人民群众普法、守法、用法的法律意识	稳步提升	
			提升人民群众对司法公平公正的感受	稳步提升	
	满意度	服务对象满意度	人大代表对检察工作的赞成率	≥98%	
			人民群众对检察机关的满意度	≥90%	

2025年项目支出绩效目标表

项目名称		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）		年度资金总额：	50		
		其中：财政拨款	50		
		非财政拨款			
年度总体目标：		目标1：支持业务部门开展检察工作； 目标2：提高单位办案经费和装备经费保障水平； 目标3：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	说明
	产出	数量	检察机关办理各类案件数量	≥1800件	
		质量	认罪认罚适用率	≥80%	
			确定刑量刑建议采纳率	≥80%	
		时效	案件法定时限办结率	=100%	
		成本	案件办理成本	≤50万元	
			项目或定额成本控制率	=100%	
	效益	社会效益	提升人民群众普法、守法、用法的法律意识	稳步提升	
			提升人民群众对司法公平公正的感受	稳步提升	
	满意度	服务对象满意度	人大代表对检察工作的赞成率	≥98%	
			人民群众对检察机关的满意度	≥90%	

2025年项目支出绩效目标表

项目名称		预估2025年单位其他资金支出			
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）		年度资金总额：	8.5		
		其中：财政拨款	8.5		
		非财政拨款			
年度总体目标：		根据单位其他资金收入项目对应相关支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	往来款笔数	≥ 36笔	
		质量	资金使用合规性	合规	
		时效	资金支付按时率	=100%	
		成本	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益	社会效益	提升人民群众普法、守法、用法的法律意识	稳步提升	
			提升人民群众对司法公平公正的感受	稳步提升	
	满意度	服务对象满意度	人大代表对检察工作的赞成率	≥ 98%	
			人民群众对检察机关的满意度	≥ 90%	

2025年项目支出绩效目标表

项目名称		预估2025年单位实有资金			
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）		年度资金总额：	100		
		其中：财政拨款	100		
		非财政拨款			
年度总体目标：		保障单位涉案款账户资金按照案件承办检察官和单位领导意见及时处置。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	涉案款账户资金处理笔数	≥40笔	
		质量	资金使用合规性	合规	
		时效	资金支付按时率	=100%	
		成本	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益	社会效益	提升政府部门公信力	显著提升	
	满意度	服务对象满意度	当事人满意度	≥80%	