

遵义市播州区人民检察院
2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分：部门概况

- 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、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

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

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

遵义市播州区人民检察院2024年度部门决算编制范围的单位包括：

（一）遵义市播州区人民检察院内设8个机构，分别是：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。

（二）按照决算编报要求，纳入本遵义市播州区人民检察院部门2024年度部门决算编报范围的单位共1个，具体是遵义市播州区人民检察院。

（三）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。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：遵义市播州区人民检察院

2024年度

单位：万元

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	2,302.77	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	2,027.43
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	137.44
	9		九、卫生健康支出	40	44.66
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	93.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,302.77	本年支出合计	58	2,302.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,302.77	总计	62	2,302.77

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。

收入决算表

公开02表

部门：遵义市播州区人民检察院

2024年度

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
科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,302.77	2,302.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	2,027.43	2,027.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404			检察	2,027.43	2,027.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401			行政运行	1,642.76	1,642.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402			一般行政管理事务	384.67	384.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	137.43	137.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	128.51	128.51	0.00	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	97.86	97.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	44.66	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	44.66	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	93.24	93.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	93.24	93.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	93.24	93.24	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

部门：遵义市播州区人民检察院

2024年度

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	
科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,302.77	1,918.09	384.67	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出		2,027.43	1,642.76	384.67	0.00	0.00	0.00
20404		检察		2,027.43	1,642.76	384.67	0.00	0.00	0.00
2040401		行政运行		1,642.76	1,642.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402		一般行政管理事务		384.67	0.00	384.67	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		137.43	137.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		128.51	128.51	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		97.86	97.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出		8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		44.66	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		44.66	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		93.24	93.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		93.24	93.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		93.24	93.24	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

部门：遵义市播州区人民检察院

2024年度

单位：万元

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	2,302.77	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	2,027.43	2,027.43	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	137.44	137.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.66	44.66	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	93.24	93.24	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
本年收入合计	27	2,302.77	本年支出合计	59	2,302.77	2,302.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,302.77	总计	64	2,302.77	2,302.77	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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门：遵义市播州区人民检察院

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政拨款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	0.00	本年支出合计	58	0.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	0.00	总计	62	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：遵义市播州区人民检察院

2024年度

单位：万元

项目				本年支出		
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	3
			合计	2,302.77	1,918.09	384.67
204	公共安全支出		2,027.43	1,642.76	384.67	
20404	检察		2,027.43	1,642.76	384.67	
2040401	行政运行		1,642.76	1,642.76	0.00	
2040402	一般行政管理事务		384.67	0.00	384.67	
208	社会保障和就业支出		137.43	137.43	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		128.51	128.51	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		97.86	97.86	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		30.65	30.65	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出		8.92	8.92	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出		8.92	8.92	0.00	
210	卫生健康支出		44.66	44.66	0.00	
21011	行政事业单位医疗		44.66	44.66	0.00	
2101101	行政单位医疗		30.35	30.35	0.00	
2101103	公务员医疗补助		14.31	14.31	0.00	
221	住房保障支出		93.24	93.24	0.00	
22102	住房改革支出		93.24	93.24	0.00	
2210201	住房公积金		93.24	93.24	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07表

部门：遵义市播州区人民检察院

2024年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,456.41	302	商品和服务支出	224.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	294.22	30201	办公费	6.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	443.54	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	201.99	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	50.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.91	310	资本性支出	5.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.86	30206	电费	8.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	30.65	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	5.90
30110	职工基本医疗保险缴费	30.35	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.31	30209	物业管理费	54.92	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.92	30211	差旅费	3.29	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	93.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	191.33	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	231.46	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	144.66	30217	公务接待费	0.12	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.07	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.74	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54.64	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	84.74	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.47	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,687.87	公用经费合计					230.22

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。

政府性基金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

2024年度

单位：万元

项目						本年支出			
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	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：遵义市播州区人民检察院

2024年度

公开09表
单位：万元

项目				本年支出		
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	3
			合计	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门：遵义市播州区人民检察院

2024年度

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
21.43	0.00	21.31	0.00	21.31	0.12	21.43	0.00	21.31	0.00	21.31	0.12

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。

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

遵义市播州区人民检察院 2024 年度收入、支出决算总计 2,302.77 万元。2023 年度收入、支出决算总计 2,471.69 万元。与 2023 年度相比，减少 168.92 万元，下降 6.83%，主要原因是：今年的项目经费与上年相比减少。

二、收入决算情况说明

遵义市播州区人民检察院 2024 年度收入决算合计 2,302.77 万元。其中：财政拨款收入 2,302.77 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

遵义市播州区人民检察院 2024 年度支出决算合计 2,302.77 万元。其中：基本支出 1,918.09 万元，占 83.30%；项目支出 384.67 万元，占 16.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

遵义市播州区人民检察院 2024 年度财政拨款收、支决算总计 2,302.77 万元。2023 年度收、支决算总计 2,469.46 万元。与 2023 年度相比，减少 166.69 万元，下降 6.75%，主要原因是：今年的项目经费与上年相比减少。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

遵义市播州区人民检察院 2024 年度非财政拨款收入决算总计 0.00 万元。其中：本年收入合计 0.00 万元，使用非财

政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

遵义市播州区人民检察院非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年初结转结余0.00万元。

六、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

遵义市播州区人民检察院2024年度一般公共预算财政拨款支出合计2,302.77万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少166.69万元，下降6.75%，主要原因是今年的项目经费与上年相比减少。

（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2,302.77万元，主要用于以下方面：

公共安全支出（类）2,027.43万元，占88.04%；

社会保障和就业支出（类）137.44万元，占5.97%；

卫生健康支出（类）44.66万元，占1.94%；

住房保障支出（类）93.24万元，占4.05%。

（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2,235.65万元，支出决算为2,302.77万元，完成年初预算的103.00%，其中：

1. 公共安全支出(类) 检察(款) 行政运行(项)。年初预算为1,571.57万元，支出决算为1,642.76万元，完成年初预算的104.53%。决算数大于预算数的主要原因是：补发上一年年度考核奖。

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386.08万元，支出决算为384.67万元，完成年初预算的99.63%。决算数小于预算数的主要原因是：项目经费未全部使用完。

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96.94万元，支出决算为97.86万元，完成年初预算的100.95%。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35.34万元，支出决算为30.65万元，完成年初预算的86.73%。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。

5. 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)。年初预算为8.92万元，支出决算为8.92万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格执行年初预算。

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30.74万元，支出决算为30.35万元，完成年初预算的98.73%。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。

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13.97万元，支出决算为14.31万元，完成年初预算的102.43%。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。

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92.09万元，支出决算为93.24万元，完成年初预算的101.25%。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。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

遵义市播州区人民检察院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1,918.09万元，其中：

(一) 人员经费：1,687.87万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费：230.22万元，主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

遵义市播州区人民检察院 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元。与上年决算持平,无增减变动。

遵义市播州区人民检察院 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 0.00 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 0.00 万元。与上年决算持平,无增减变动。

具体情况如下:本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款支出,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

遵义市播州区人民检察院 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。与上年决算持平,无增减变动。

具体情况如下:本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

十、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

遵义市播州区人民检察院2024年“三公”经费财政拨款支出预算为21.43万元,“三公”经费财政拨款支出决算为21.43万元,完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少0.60万元,下降2.72%。主要原因是:今年的公务接待费支出较上年减少。

（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0.00万元，支出决算0.00万元，与上一年相比，支出决算较上年持平。

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算21.31万元，支出决算21.31万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费21.31万元，主要用于：单位执勤执法用车加油、维修保养、保险以及过路费等方面。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费预算0.12万元，支出决算0.12万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.60万元，下降83.33%。

决算数较上年减少的主要原因是：今年的接待人次及批次较上年有所减少。

具体是包括：接待上级人民检察院就餐费用。

国内接待费支出0.12万元，主要是接待上级人民检察院就餐费用。2024年本单位国内公务接待1批次，12人次。其中：外事接待费用0.00万元，外事接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

遵义市播州区人民检察院2024年度机关运行经费支出230.22万元。与2023年相比增加12.67万元，增长5.82%。主要原因是：食堂厨师及帮厨人员由单位自聘改为和第三方签订劳务合同，由人员经费支出变为了机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

遵义市播州区人民检察院2024年政府采购支出总额113.07万元，其中：政府采购货物支出63.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出49.97万元。授予中小企业合同金额113.07万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，遵义市播州区人民检察院共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆、单价100万元以上的设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，遵义市播州区人民检察院组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计2个项

目进行了绩效自评，涉及资金415.08万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

遵义市播州区人民检察院2024年预算项目2个，进行项目支出进行自评的项目2个，所有项目绩效自评得分均在90分以上，评价等级为“优”的项目占比为100%。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

2024年度年度，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：指同级财政当年拨付的资金，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、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补助收入。

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：指事业单位附属的独立核算单

位按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”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到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。

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：指事业单位发生的用非财政预算资金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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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、维修费、过路过桥费、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職業年金支出。

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。

第五部分 附件

(2024年度)

填报日期: 2025.7.18

联系人：冯静

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：遵义市播州区人民检察院

填报日期：2025.7.18

项目名称		中央政法纪检监察转移支付资金（扫黑除恶）							
主管部门及代码		[626]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 (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	
		年度资金总额:	0	180000	180000	10	100%	10	
		财政拨款:	0	180000	180000	-	-	-	
		本级安排:	0	0	0	-	-	-	
		其中:上级补助:	0	180000	180000	-	-	-	
		其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	支持检察机关开展扫黑除恶专项斗争及“惩腐打伞”等工作，进一步提高检察机关经费保障水平、巩固扫黑除恶专项斗争成果，有力开展常态化扫黑除恶斗争。			2024年，全院共办理扫黑除恶案件3件，其中：涉黑案件1件，涉恶案件2件。审查逮捕3件51人，移送审查起诉、提起公诉3件51人，错误批捕率为0%，公诉率100%。所有案件均按法律规定办理，均在法定时限办结，案件办结率100%。					
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	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	购置业务装备数量	≥4台/套	≥5台/套	5	5		
			检察机关办理扫黑除恶案件数量	≥3件	≥3件	5	5		
			支持市县（区）检察机关数量	=1个	=1个	10	10		
		质量指标	打击黑恶势力	稳步提升	达成预期指标	10	10		
			打击涉黑涉恶腐败和“保护伞”	稳步提升	达成预期指标	10	10		
		时效指标	业务装备采购及时性	及时采购	达成预期指标	5	5		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	支持基层检察机关扫黑除恶工作经费保障水平	稳步提升	达成预期指标	10	10		
			推动整治效果、法纪效果和社会效果	稳步提升	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	对基层检察机关扫黑除恶办案经费保障力度持续加强	持续加强	达成预期指标	10	10		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥98.69%	10	10		
总分						100	100		
自评 结论	该项目资金用于支持检察机关开展扫黑除恶专项斗争及“惩腐打伞”工作，进一步提高检察机关经费保障水平、巩固扫黑除恶专项斗争成果，有力开展常态化扫黑除恶斗争。通过对中央政法纪检监察转移支付（扫黑除恶）项目资金的合理使用，严厉打击了各种黑恶势力犯罪，维护了社会和谐稳定。根据绩效目标完成情况，本项目（政策）绩效自评得分为100分，自评结论为“优”。								

联系人：冯静