

贵州省遵义市人民检察院 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
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	6
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	8
十、2023 年度非财政拨款收支决算情况说明	8
十一、2023 年度机关运行经费支出情况说明	8
十二、2023 年度政府采购支出情况说明	9
十三、2023 年度国有资产占用情况说明	9
十四、预算绩效情况说明	9
第四部分 名词解释	10
第五部分 附件	13

第一部分 部门概况

一、部门职责

遵义市人民检察院是国家的法律监督机关，对遵义市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，领导辖区内县级人民检察院工作，接受上级人民检察院的领导。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，统一全市检察机关思想和行动，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）依法向遵义市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）领导辖区内县级人民检察院工作，对相关业务进行指导。研究制定全市检察工作总体规划，部署检察工作任务。

（四）依照法律规定对由市级人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导辖区内县级人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。

（五）对全市性的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导辖区内县级人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（六）负责应由市级人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作，领导辖区内县级人民检察院对刑事、民事、行政诉讼活动及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（七）负责应由市级人民检察院承办的提起公益诉讼和生态

环境保护检察工作，领导辖区内县级人民检察院开展提起公益诉讼和生态环境保护检察工作。

（八）负责应由市级人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作，领导辖区内县级人民检察院开展对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。

（九）受理向遵义市人民检察院的控告申诉，领导辖区内县级人民检察院的控告申诉检察工作。

（十）对辖区内县级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

（十一）指导全市检察机关的理论研究工作，对检察工作中具体应用法律的问题进行研究，提出意见建议，发布典型案例。

（十二）负责案件管理，组织领导全市检察机关司法办案质量检查，考评工作。

（十三）负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作领导辖区内县级人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作，制定相关人员管理办法，组织指导全市检察机关教育培训工作。

（十四）协同省委主管部门、省检察院管理和考核辖区内县级人民检察院检察长，协同省检察院、市委主管部门管理和考核辖区内县级人民检察院除检察长以外的其他领导班子成员。

（十五）领导辖区内县级人民检察院的检务督察工作。

（十六）规划和指导全市检察机关的财务装备工作，指导全市检察机关的检察技术信息工作。

（十七）负责其他应当由遵义市人民检察院承办的事项。

二、机构设置

本部门（单位）内设机构21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、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部（生态环境保护检察工作办公室）、第九检察部、第十检察部（“12309”检察服务中心、国家赔偿工作办公室）、第十一检察部、法律政策研究室（检察委员会办公室）、案件管理办公室、检务督察室（巡视工作领导小组办公室）、警务部（法警支队）、检察技术信息部、计划财务装备科、干部科（机关党委办公室）、宣传科（新闻办）、政治部。

本部门（单位）无下属事业单位。

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	贵州省遵义市人民检察院	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4897.93万元，与2022年度相比，减

少464.04万元，下降8.65%，，主要原因是年初结转和结余较上年减少。

二、2023年度收入决算情况说明

本年收入合计 4274.56 万元，其中：财政拨款收入 4273.50 万元，占 99.98%；其他收入 1.06 万元，占 0.02%。

三、2023 年度支出决算情况说明

本年支出合计 4274.46 万元，其中：基本支出 3381.88 万元，占 46.49%；项目支出 892.59 万元，占 53.51%。

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4888.12万元。与2022年相比，减少464.10万元，下降8.67%，主要原因是年初财政拨款结转和结余较上年减少。

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4274.46万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少463.14万元，下降9.78 %，主要原因是本年项目支出较上减少。

（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 3774.63 万元，占 88.31%；社会保障和就业支出 237.18 万元，占 5.55%；卫生健康支出 109.85 万元，占 2.57%；住房保障支出 152.80 万元，占 3.57%。

（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 3764.81 万元，支出决算为 4274.46 万元，完成年初预算的 113.54%。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 2592.65 万元，支出决算为 2882.05 万元，完成年初预算的 111.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行过程中因正常增资、人员变动等调整人员经费预算。

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 665.92 万元，支出决算为 892.59 万元，完成年初预算的 134.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是在执行过程中调整项目支出预算。

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 163.33 万元，支出决算为 179.24 万元，完成年初预算的 109.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行过程中因基数调整、人员变动等调整预算。

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 31.26 万元，支出决算为 53.99 万元，完成年初预算的 172.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行过程中因人员变动调整预算。

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 4.62 万元，支出决算为 3.95 万元，完成年初预算的 85.5%。决算数小于年初预算数

的主要原因是预算执行过程中人员变动调整预算导致。

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 75.14 万元，支出决算为 64.14 万元，完成年初预算的 85.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算执行过程中因人员变动调整预算。

（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 74.56 万元，支出决算为 45.70 万元，完成年初预算的 61.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算执行过程中因人员变动及缴费标准降低调整预算。

（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 157.34 万元，支出决算为 152.8 万元，完成年初预算的 97.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算执行过程中因人员变动调整预算。

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 3381.88 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 3003.53 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、离退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 378.34 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、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 50.93 万元，支出决算为 50.93 元，完成预算的 100%，决算数等于预算数，主要原因是严格执行预算，严控“三公”经费所致。与 2022 年相比，减少 24.49 万元，下降 32.47%，主要原因是本年公务用车购置费较上年减少。

（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）费预预算数为0万元，支出决算为0万元。因公出国（境）费与2022年相比决算数无增减变化，原因是本年和2022年均未发生因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费预算数为50.15万元，支出决算为50.15万元，完成预算数的100%，决算数与预算数相比，无增减变化，主要原因是严格执行预算，严控“三公”经费所致。公务用车购置及运行维护费与2022年相比，减少24.86万元，下降33.14%，减少主要原因是本年公务用车购置费较上年减少。其中：

公务用车购置费17.98万元，购置公务车1台，购置原因为经市机关事务管理局及市财政局批准同意报废更新。

公务用车运行维护费32.17万元，主要用于执法执勤用车、应急用车的燃油费、维修保养费、保险费、过路费、停车费、年审费用等。截至2023年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保

有量为16辆。

3. 公务接待费预算数为0.77万元，支出决算为0.77万元，完成预算数的100%，决算数与预算数相比，无增减变化，主要原因是严格执行预算所致。公务接待费与2022年相比，增加0.36万元，增长87.8%，增加的主要原因是疫情后，上级检察机关及外省检察机关、人大代表等来我单位考察调研人次增加导致。国内公务接待9批次,103人次，支出0.77万元，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

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，与上年相比，无增减变动。

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

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，与上年相比，无增减变动。

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1.06万元，其中：事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入1.06万元。本年无非财政拨款支出。

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378.34万元，比年初预算减少17.67万元下降4.46%，主要原因是加强管理，厉行节约，

严控公用经费支出。与 2022 年相比，减少 196.15 万元，下降 34.14 %，主要原因是严格贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求，大幅压缩公用经费支出。

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 369.30 万元，其中：政府采购货物支出 175.16 万元、政府采购工程支出 15.50 万元、政府采购服务支出 178.64 万元。授予中小企业合同金额 337.86 万元，占政府采购支出总额的 91.49%，其中：授予小微企业合同金额 335.46 万元，占政府采购支出总额的 90.84%。

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 16 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 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）2（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 4 个项目进行了绩效自评，涉及资金 892.59 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)行政事业单位离退休(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支出。

(二十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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):反映其他用于社会保障和就业的支出。

(二十二)卫生健康支出(类)一行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

(二十三)卫生健康支出(类)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

附件 1：遵义市人民检察院部门 2023 年度部门决算公开报表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：贵州省遵义市人民检察院		2023年度			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、一般公共预算财政拨款收入	1	4,273.50	一、一般公共服务支出	32	-
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	-	二、外交支出	33	-
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	-	三、国防支出	34	-
四、上级补助收入	4	-	四、公共安全支出	35	3,774.63
五、事业收入	5	-	五、教育支出	36	-
六、经营收入	6	-	六、科学技术支出	37	-
七、附属单位上缴收入	7	-	七、文化旅游体育与传媒支出	38	-
八、其他收入	8	1.06	八、社会保障和就业支出	39	237.18
	9		九、卫生健康支出	40	109.85
	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	152.80
	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	-
	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	4,274.56	本年支出合计	58	4,274.46
使用非财政拨款结余	28	-	结余分配	59	-
年初结转和结余	29	623.37	年末结转和结余	60	623.47
	30			61	
合计	31	4,897.93	合计	62	4,897.93
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的总收支和年末结转结余情况。					

收入决算表

公开02表									
部门：贵州省遵义市人民检察院				2023年度		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
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				4, 274. 56	4, 273. 50	-	-	-	-
204			公共安全	3, 774. 73	3, 773. 66	-	-	-	-
20404			检察	3, 774. 73	3, 773. 66	-	-	-	-
2040401			行政运行	2, 882. 38	2, 881. 66	-	-	-	-
2040402			一般行政管理事务	892. 00	892. 00	-	-	-	-
2040409			“两房”建设	0. 35	0. 00	-	-	-	-
208			社会保障和就业支出	237. 18	237. 18	-	-	-	-
20805			行政事业单位养老支出	233. 23	233. 23	-	-	-	-
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	179. 24	179. 24	-	-	-	-
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53. 99	53. 99	-	-	-	-
20899			其他社会保障和就业支出	3. 95	3. 95	-	-	-	-
2089999			其他社会保障和就业支出	3. 95	3. 95	-	-	-	-
210			卫生健康支出	109. 84	109. 84	-	-	-	-
21011			行政事业单位医疗	109. 84	109. 84	-	-	-	-
2101101			行政单位医疗	64. 14	64. 14	-	-	-	-
2101103			公务员医疗补助	45. 70	45. 70	-	-	-	-
221			住房保障支出	152. 80	152. 80	-	-	-	-
22102			住房改革支出	152. 80	152. 80	-	-	-	-
2210201			住房公积金	152. 80	152. 80	-	-	-	-
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					
					2023年度				公开03表
部门：贵州省遵义市人民检察院									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	4, 274. 46	3, 381. 88	892. 59	-	-	-
204		公共安全		3, 774. 64	2, 882. 05	892. 59	-	-	-
20404		检察		3, 774. 64	2, 882. 05	892. 59	-	-	-
2040401		行政运行		2, 882. 05	2, 882. 05	-	-	-	-
2040402		一般行政管理事务		892. 59	-	892. 59	-	-	-
208		社会保障和就业支出		237. 18	237. 18	-	-	-	-
20805		行政事业单位养老支出		233. 23	233. 23	-	-	-	-
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		179. 24	179. 24	-	-	-	-
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		53. 99	53. 99	-	-	-	-
20899		其他社会保障和就业支出		3. 95	3. 95	-	-	-	-
2089999		其他社会保障和就业支出		3. 95	3. 95	-	-	-	-
210		卫生健康支出		109. 84	109. 84	-	-	-	-
21011		行政事业单位医疗		109. 84	109. 84	-	-	-	-
2101101		行政单位医疗		64. 14	64. 14	-	-	-	-
2101103		公务员医疗补助		45. 70	45. 70	-	-	-	-
221		住房保障支出		152. 80	152. 80	-	-	-	-
22102		住房改革支出		152. 80	152. 80	-	-	-	-
2210201		住房公积金		152. 80	152. 80	-	-	-	-
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：贵州省遵义市人民检察院			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	4,273.50	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	3,774.63	3,774.63	-	-
	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	237.18	237.18	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	109.85	109.85	-	-
	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	152.80	152.80	-	-
	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	4,273.50	本年支出合计	85	4,274.46	4,274.46	-	-
年初财政拨款结转和结余	28	614.62	年末财政拨款结转和结余	86	613.66	613.66	-	-
一、一般公共预算财政拨款	29	614.62		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	4,888.12	合 计	90	4,888.12	4,888.12	-	-
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。			17					
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：贵州省遵义市人民检察院				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		3	
			合计		4, 274. 46		3, 381. 87		892. 59	
204			公共安全		3, 774. 64		2, 882. 05		892. 59	
20404			检察		3, 774. 64		2, 882. 05		-	
2040401			行政运行		2, 882. 05		2, 882. 05		-	
2040402			一般行政管理事务		892. 59		-		892. 59	
208			社会保障和就业支出		237. 18		237. 18		-	
20805			行政事业单位养老支出		233. 23		233. 23		-	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		179. 24		179. 24		-	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		53. 99		53. 99		-	
20899			其他社会保障和就业支出		3. 95		3. 95		-	
2089999			其他社会保障和就业支出		3. 95		3. 95		-	
210			卫生健康支出		109. 84		109. 84		-	
21011			行政事业单位医疗		109. 84		109. 84		-	
2101101			行政单位医疗		64. 14		64. 14		-	
2101103			公务员医疗补助		45. 70		45. 70		-	
221			住房保障支出		152. 80		152. 80		-	
22102			住房改革支出		152. 80		152. 80		-	
2210201			住房公积金		152. 80		152. 80		-	
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：贵州省遵义市人民检察院

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	2,479.66	302	商品和服务支出	377.41
30101	基本工资	464.91	30201	办公费	18.80
30102	津贴补贴	649.09	30202	印刷费	-
30103	奖金	516.18	30203	咨询费	-
30106	伙食补助费	66.00	30204	手续费	-
30107	绩效工资	-	30205	水费	3.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.24	30206	电费	38.49
30109	职业年金缴费	53.99	30207	邮电费	0.84
30110	职工基本医疗保险缴费	64.14	30208	取暖费	-
30111	公务员医疗补助缴费	45.70	30209	物业管理费	14.20
30112	其他社会保障缴费	15.16	30211	差旅费	4.31
30113	住房公积金	152.80	30212	因公出国（境）费用	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	14.94
30199	其他工资福利支出	272.44	30214	租赁费	4.97
303	对个人和家庭的补助	523.87	30215	会议费	-
30301	离休费	14.62	30216	培训费	-
30302	退休费	227.23	30217	公务接待费	0.77
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-
30304	抚恤金	56.48	30224	被装购置费	-
30305	生活补助	66.71	30225	专用燃料费	-
30306	救济费	-	30226	劳务费	92.22
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	28.92
30309	奖励金	-	30229	福利费	8.84
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	32.17
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	92.67
30399	其他对个人和家庭的补助	158.82	30240	税金及附加费用	-
			30299	其他商品和服务支出	21.80
			310	资本性支出	0.94
			31001	房屋建筑物购建	-
			31002	办公设备购置	0.94
			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	-
			31008	物资储备	-
			31009	土地补偿	-
			31010	安置补助	-
			31011	地上附着物和青苗补偿	-
			31012	拆迁补偿	-
			31013	公务用车购置	-
			31019	其他交通工具购置	-
			31021	文物和陈列品购置	-
			31022	无形资产购置	-
			31099	其他资本性支出	-
人员经费合计		3,003.53	公用经费合计		378.34

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

								公开07表
部门：贵州省遵义市人民检察院					2023年度			金额单位：万元

[illegible]

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：贵州省遵义市人民检察院				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	3
			合计	—	—	—
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：贵州省遵义市人民检察院

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
50.92	-	50.15	17.98	32.17	0.77	50.92	-	50.15	17.98	32.17	0.77

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					
					公开10表
部门：贵州省遵义市人民检察院			2023年度		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	1.06	三、国防支出	34	-
	4		四、公共安全支出	35	-
	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	-
	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	1.06	本年支出合计	58	-
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	-
年初结转和结余	29	8.75	年末结转和结余	60	9.81
	30			61	
合计	31	9.81	合计	62	9.81
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：遵义市人民检察院部门项目支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门：贵州省遵义市人民检察院

部门（单位）名称			贵州省遵义市人民检察院整体绩效评价						
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:	3,764.81	4,897.93	4,274.46	10	87.27%	8.73		
	人员类资金	2,702.88	3,003.53	3,003.53	—	1.00	—		
	运转类公用经费资金	396.01	379.06	378.34	—	1.00	—		
	运转类其他资金	11.80	11.80	11.80	—	1.00	—		
	特定目标类资金	654.12	1,503.54	880.79	—	0.59	—	原因主要是基建结转结余资金未执行、部分项目质保金未支付。	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	在市委和省检察院的坚强领导下，在市人大及其常委会的有力监督下，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学思践悟习近平法治思想，衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，忠实履行法律监督职责，围绕全省实施主战略实现主定位，充分发挥刑事、民事、行政、公益诉讼四大职能检察职能，聚焦养老就业、食药安全、环境治理、未成年人保护等群众关心关注领域，加强民生司法保障，让人民群众真切感受到公平正义就在身边。遵循经济规律、司法检察规律，深入分析经济发展中可能进入司法检察环节的风险隐患，做好少捕慎诉慎押、企业合规改革试点和知识产权保护等工作，为经济社会高质量发展保驾护航。加强普通犯罪、重大犯罪、职务犯罪、经济犯罪、刑事执行、民事检察、行政检察、公益诉讼、未成年人检察、控告申诉等十大检察业务工作，依法侦办司法人员职务犯罪，从严从快打击严各类重影响人民群众安全感的犯罪，落实好检察环节各项维稳措施，确保社会安定有序，为建设法治遵义、平安遵义贡献检察力量。		在市委和省检察院的坚强领导下，在市人大及其常委会的有力监督下，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学思践悟习近平法治思想，衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，忠实履行法律监督职责，围绕全省实施主战略实现主定位，充分发挥刑事、民事、行政、公益诉讼四大职能检察职能，聚焦养老就业、食药安全、环境治理、未成年人保护等群众关心关注领域，加强民生司法保障，让人民群众真切感受到公平正义就在身边。遵循经济规律、司法检察规律，深入分析经济发展中可能进入司法检察环节的风险隐患，做好少捕慎诉慎押、企业合规改革试点和知识产权保护等工作，为经济社会高质量发展保驾护航。加强普通犯罪、重大犯罪、职务犯罪、经济犯罪、刑事执行、民事检察、行政检察、公益诉讼、未成年人检察、控告申诉等十大检察业务工作，依法侦办司法人员职务犯罪，从严从快打击严各类重影响人民群众安全感的犯罪，落实好检察环节各项维稳措施，确保社会安定有序，为建设法治遵义、平安遵义贡献检察力量。						
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	在职员工控制率	＝100%	100%	3	3		
			三公经费控制率	＝100%	100%	3	3		
			支持市县（区）检察机关数量	＝1家	1家	3	3		
			检察机关办理各类案件数量	≥3500件	4435件	5	5		
			支持购置业务装备数量	≥150台（套）	163台（套）	5	5		
			支持检察信息化建设项目	≥1个	2个	3	3		
			支持开展司法救助数量	≥150件	205件	3	3		
			业务培训人次	≥100人次	128人次	3	3		
		质量	撤回起诉率	≤1%	0	2	2		
			检察机关案件法定时限办结率	≥95%	100%	2	2		
			确定量刑刑建议采纳率	≥90%	89.59%	2	1.99		
			提起公益诉讼后法院支持率	≥90%	100%	2	2		
			培训合格率	＝100%	100%	2	2		
			购置设备质量合格率	＝100%	100%	2	2		
		时效	执行年度	2023年	2023年	2	2		
			按时结案率	＝100%	100%	2	2		
			业务装备采购及时性	及时采购	及时	2	2		
			培训计划按期完成率	≥90%	100%	2	2		
		成本	项目或定额成本控制率	＝100%	100%	2	2		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升人民群众普法、守法、用法的法律意识	稳步提升	稳步提升	10	10		
			提升人民群众对司法公平公正的感受	稳步提升	稳步提升	10	10		
		可持续影响指标	对检察机关业务装备经费保障力度持续加强	持续加强	有效维护	5	5		
			对检察机关办案经费保障力度持续加强	持续加强	有效提升	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	人大代表对检察机关工作报告的满意度	≥99%	100.00%	5	5		
			社会公众对检察工作满意度	≥90%	99.51%	5	5		
总 分					100.00	98.72			
绩 效 结 论	2023年，在市委和省检察院的坚强领导下，在市人大及其常委会的有力监督下，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学思践悟习近平法治思想，衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，忠实履行法律监督职责，围绕全省实施主战略实现主定位，充分发挥刑事、民事、行政、公益诉讼四大职能检察职能，聚焦养老就业、食药安全、环境治理、未成年人保护等群众关心关注领域，加强民生司法保障，让人民群众真切感受到公平正义就在身边。遵循经济规律、司法检察规律，深入分析经济发展中可能进入司法检察环节的风险隐患，做好少捕慎诉慎押、企业合规改革试点和知识产权保护等工作，为经济社会高质量发展保驾护航。加强普通犯罪、重大犯罪、职务犯罪、经济犯罪、刑事执行、民事检察、行政检察、公益诉讼、未成年人检察、控告申诉等十大检察业务工作，依法侦办司法人员职务犯罪，从严从快打击严各类重影响人民群众安全感的犯罪，落实好检察环节各项维稳措施，确保社会安定有序，为建设法治遵义、平安遵义贡献检察力量。社会公众对检察工作满意度达99.51%，完全达到年初设定目标。整体绩效自评得分98.72分，为优秀等次。								

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

部门：贵州省遵义市人民检察院

项目名称			弥补运转经费							
主管部门及代码			贵州省遵义市人民检察院		实施单位	贵州省遵义市人民检察院				
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
			年度资金总额：	11.80	11.80	11.80	10	1	10	
			财政拨款	11.80	11.80	11.80	—	—	—	
			其中：上级补助				—	—	—	
			本级安排	11.80	11.80	11.80	—	—	—	
			其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 保障自聘用人员工资的按时发放，保障自聘用人员社会保障缴费的按时划缴；2. 提高自聘人员工作积极性及满意度；3. 提搞自聘人员工作效率和保障单位正常运转。				1. 保障了自聘用人员工资的按时发放，保障了自聘用人员社会保障缴费的按时划缴；2. 提高了自聘人员工作积极性及满意度；3. 提搞了自聘人员工作效率和保障单位正常运转。					
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%	100%	5	5			
			支持市县检察机关数量	＝1个	1	5	5			
			工资发放人数	＝2人	2	5	5			
			社会保障缴费人数	＝2人	2	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%	100%	5	5			
		时效	工资奖金发放年度	＝2023年	2023年度	5	5			
			工资奖金发放及时率	＝100%	100%	5	5			
			社会会保障缴费及时率	＝100%	100%	5	5			
		成本	项目或定额成本控制率	＝100%	100%	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益	提高职工工作积极性	有效提高	有效提高	10	10			
			提高工作效率	有效提高	有效提高	10	10			
		可持续影响	保障单位正常运转	有效保障	有效保障	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	自聘人员满意度	＝100%	100%	10	10			
总 分						100	100			
自评结论	项目预算资金保障了我院2名自聘驾驶员工资及时发放和社会保障缴费及公积金及时划缴,提高了自聘人员工作积极性和工作效率，确保了单位工作的正常运转，自聘人员的满意度为100%，完全达到了项目设定目标。项目绩效自评得分100分，为优秀等次。									

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

部门：贵州省遵义市人民检察院

项目名称			人才专项							
主管部门及代码			贵州省遵义市人民检察院		实施单位	贵州省遵义市人民检察院				
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
			年度资金总额：		1.45	1.45	10	1	10	
			财政拨款		1.45	1.45	—	—	—	
			其中：上级补助				—	—	—	
			本级安排		1.45	1.45	—	—	—	
			其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 保障自聘用人员工资的按时发放，保障自聘用人员社会保障缴费的按时划缴；2. 提高自聘人员工作积极性及满意度；3. 提搞自聘人员工作效率和保障单位正常运转。				1. 保障了自聘用人员工资的按时发放，保障了自聘用人员社会保障缴费的按时划缴；2. 提高了自聘人员工作积极性及满意度；3. 提搞了自聘人员工作效率和保障单位正常运转。					
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	保障高层次人才数	4人	4人	15	15			
		质量	资金使用合规性	合 规	合 规	10	10			
			高层人才津贴发放完成率	= 100%	100%	10	10			
		时效	专项才才津贴发放年度	= 2023年	2023年度	5	5			
			高层人才津贴发放及时率	= 100%	100%	5	5			
		成本	项目或定额成本控制率	= 100%	100%	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益	提高高层次人才工作积极性	有效提高	有效提高	15	15			
			提高高层次人才工作效率	有效提高	有效提高	15	15			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	高层次人才满意度	= 100%	100%	10	10			
总 分						100	100			
自 评 结 论	项目预算资金保障了我院4名高层次人才津贴的及时发放,提高了高层次人才的工作积极性和工作效率，高层次人才的满意度为100%，完全达到了项目设定目标。项目绩效自评得分100分，为优秀等次。									