



仁怀市人民检察院 2021 年度
部门决算

2022 年 7 月

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、部门决算单位和人员构成.....	1-2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表（详见附表）	3
一、收入支出决算总表（公开 01 表）	3
二、收入决算表（公开 02 表）	3
三、支出决算表（公开 03 表）	3
四、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）	3
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开 09 表）	3
十、非财政拨款财政收入支出决算表（公开 10 表）	3
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	3
一、2021 年度收入支出决算总体情况说明.....	3
二、2021 年度收入决算情况说明.....	4
三、2021 年度支出决算情况说明.....	4
四、2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4-5
六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、2021 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、2021 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、2021 年度非财政拨款收支决算情况说明.....	8
十一、2021 年度机关运行经费支出情况说明.....	9

十二、2021 年度政府采购支出情况说明.....	9
十三、2021 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

第一部分 部门概况

一、部门职责

仁怀市人民检察院是国家的法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，对仁怀市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。

(2) 依法向仁怀市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。

(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、机构设置

本单位内设机构 5 个，具体是：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部和办公室。

三、部门决算单位和人员构成

(一) 部门决算单位构成

序号	单位名称	单位类型
1	仁怀市人民检察院	行政单位
2		

注：单位类型划分为行政单位、参照公务员法管理事业单位、财政补助事业单位、其他单位等四类，请对照填列。

(二) 部门人员构成

编制数	在编实有人数			离退休人员
	合计	行政编制	事业编制	
50	54	54		22

第二部分 2021 年度部门决算公开报表（详见附表）

一、收入支出决算总表（公开 01 表）

二、收入决算表（公开 02 表）

三、支出决算表（公开 03 表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开 09 表）

十、非财政拨款财政收入支出决算表（公开 10 表）

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入合计 2143.84 万元、支出总计 2034.52 万元。与 2020 年相比，收入增加 466.24 万元，增长 20%，支出增加 491.52 万元，增长 24%，主要原因是本年度将其他资金（仁怀财政拨奖金、公积金）纳入预决算收支。

二、2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2143.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1623.45 万元，占 76%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；年初结转结余 36.35 万元，占 1%。其他收入 484.04 万元，占 23%。

三、2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2034.52 万元，其中：基本支出 1217.62 万元，占 60%；项目支出 810.90 万元，占 40%。

四、2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 1659.8 万元、支出总计 1550.48 万元，与 2020 年相比，收入减少 17.8 万元，降低 1%，支出增加 7.48 万元，增长 0.5%，主要原因是本年度结转结余资金更少。

五、2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1550.48 万元，占本年支出合计的 80 %。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.48 万元，增长 0.5 %，主要原因是公务员调资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

204 公共安全支出，2040401 行政运行 1089.15 万元，占 70%，2040402 一般行政管理事务支出 317.86 万元，占 20%，2040409 “两房”建设支出 15 万元，占 1%；208 社会保障和就业支出，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.3 万元，占 4%，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 17.2 万元，占 1%，208999 其他社会保障和就业支出 1.52 万元，占 0.9%；210 卫生健康支出，2101101 行政单位医疗 28.47 万元，占 1.8%，2101103 公务员医疗补助 20.98 万元，占 1.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1561.41 万元，支出决算为 1550.48 万元，完成年初预算的 99%。其中：

1. 204 公共安全支出，2040401 行政运行，年初预算为 1124.37 万元，支出决算为 1089.15 万元，完成年初预算的 97%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出；2040402 一般行政管理事务，年初预算为 311 万元，支出决算为 317.86 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是后期追加中央政法转移支付预留资金；2040409 “两房”建设，年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。

2. 208 社会保障和就业支出，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费，年初预算为 63.2 万元，支出决算为 60.3 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出后缴费减少；2080506 机关事业单位职业年金缴费，年初预算为 0 万元，支出决算为 17.2 万

元，决算数大于预算数的主要原因是人员调出后追加职业年金虚记实；208999 其他社会保障和就业，年初预算为 1.58 万元，支出决算为 1.52 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出后缴费减少。

3.210 卫生健康支出,2101101 行政单位医疗，年初预算为 28.92 万元，支出决算为 28.47 万元，完成年初预算的 99%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出后缴费减少。2101103 公务员医疗补助，年初预算为 17.34 万元，支出决算为 20.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1217.62 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 987.48 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、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、其他工资福利支出、抚恤金、遗嘱生活补助；公用经费 230.14 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、印刷费、物业管理费、维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2021年度一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.9万元，支出决算为43.07万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是后期追加了公务用车购置费用。与2020年相比，增加20.97万元，增长48%，主要原因是本年度购置了公务用车。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算43.07万元。其中因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算41.7万元，占97%；公务接待费支出决算1.37万元，占3%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为18.9万元，支出决算为41.7万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是后期追加了公务用车购置费用。公务用车购置及运行维护费与2020年相比，增加20.97万元，增长48%，增加主要原因是本年度购置了公务用车。

其中：公务用车购置22.9万元，购置公务车2台，购置原因为公务用车达到报废年限，已不能上路行驶；公务用车运行维护费18.8万元，主要用于车辆油费、维修维护费、保险等。截至2021年12月31日，单位财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费年初预算为3万元，支出决算为1.37万元，完成

年初预算的48%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响以及公务接待主要转到单位食堂。公务接待费与2020年相比，减少1.97万元，降低48%，或减少的主要原因是疫情影响以及公务接待主要转到单位食堂。2021年国内公务接待25批次，218人次，支出1.37万元，其中：外事接待费接待0批次，0人次，支出0万元；其他国内公务接待费25批次，218人次，支出1.37万元，主要内容为上级检查、本级其他部门调研等。

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2021年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为0万元，与2020年相比无变动。

（二）2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为0万元，与2020年相比无变动。

九、2021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）2021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2020年相比无变动。

（二）2021年度国有资本经营预算财政拨款支出为0万元，与2020年相比无变动。

十、2021年度非财政拨款收支决算情况说明

2021年度非财政拨款收入决算总额484.04万元，其中：其他收入×484.04万元。非财政拨款支出决算总额484.04万元，其中：

1. 公共安全支出484.04万元；

十一、2021 年度机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 230.14 万元，比年初预算减少 27.64 万元，降低 10%，主要原因是压缩开支。与 2020 年相比，增加 3.9 万元，增长 1%，主要原因是办公成本增加。

十二、2021 年度政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 124.98 万元，其中：政府采购货物支出 124.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、2021 年度国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 7 辆，其中，执法执勤用车 7 辆。

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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计 4 个市级财政项目进行了绩效自评，涉及资金 332.86 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目支出绩效自评结果

1、大要案备用金支出绩效目标项目

根据年初设定的绩效目标，本部门已完成全部目标任务。项目概况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算为 30 万元，执行数为 28.53 万元，完成预算的 95%。主要的产出

和效果完成了年初目标值。

2、中央和省级政法转移支付资金项目

根据年初设定的绩效目标，本部门已完成全部目标任务。项目概况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算为298万元，执行数为287万元，完成预算的96%。主要的产出和效果完成了年初目标值。

3. 中央和省级政法转移支付资金-扫黑除恶资金项目

根据年初设定的绩效目标，本部门已完成全部目标任务。项目概况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算为8万元，执行数为2.43万元，完成预算的40%。主要的产出和效果完成了年初目标值。

4. 非税收入返还专项资金支出绩效目标项目

根据年初设定的绩效目标，本部门已完成全部目标任务。项目概况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要的产出和效果完成了年初目标值。

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）非财政拨款结余：核算单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。

（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：指事业单位本年度非财政拨款结余分配的情况。

（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”经费是指用一般公共预算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。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况”中涉及的功能分类类款项，204 公共安全支出，2040401 行政运行,2040402 一般行政管理事务支出，2040409 “两房”建设支出；208 社会保障和就业支出，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，2080506 机关事业

单位职业年金缴费，208999 其他社会保障和就业支出；210 卫生健康支出,2101101 行政单位医疗，2101103 公务员医疗补助。

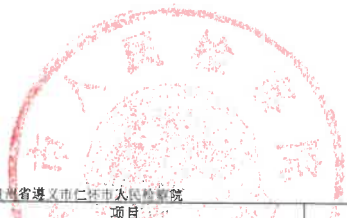
收入支出决算总表

部门：贵州省遵义市仁怀市人民检察院

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目 栏次	行次	决算数
		1			2
一般公共预算财政拨款收入	1	1,623.45	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	1,906.05
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	484.04	八、社会保障和就业支出	39	79.02
	9		九、卫生健康支出	40	49.45
	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		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	36.35	年末结转和结余	60	109.32
	30			61	
合计	31	2,143.84	合计	62	2,143.84

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

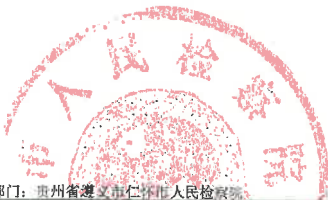
部门：贵州省遵义市仁怀市人民检察院

2021年度

公开02表
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		2,107.49	1,623.45					484.04
204	公共安全支出	1,974.85	1,490.81					484.04
20404	检察	1,974.85	1,490.81					484.04
2040401	行政运行	1,139.81	1,139.81					
2040402	一般行政管理事务	820.04	336.00					484.04
2040409	“两房”建设	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	81.98	81.98					
20805	行政事业单位养老支出	80.40	80.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.20	63.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.20	17.20					
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58					
210	卫生健康支出	50.66	50.66					
21011	行政事业单位医疗	50.66	50.66					
2101101	行政单位医疗	28.92	28.92					
2101103	公务员医疗补助	21.74	21.74					

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

部门：贵州省遵义市仁怀市人民检察院

2021年度

公开03表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	2,034.52	1,217.62	816.90			
204		公共安全支出	1,906.05	1,089.15	816.90			
20404		检察	1,906.05	1,089.15	816.90			
2040401		行政运行	1,089.15	1,089.15				
2040402		一般行政管理事务	801.90		801.90			
2040409		“两房”建设	15.00		15.00			
208		社会保障和就业支出	79.02	79.02				
20805		行政事业单位养老支出	77.50	77.50				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.30	60.30				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.20	17.20				
20899		其他社会保障和就业支出	1.52	1.52				
2089999		其他社会保障和就业支出	1.52	1.52				
210		卫生健康支出	49.45	49.45				
21011		行政事业单位医疗	49.45	49.45				
2101101		行政单位医疗	28.47	28.47				
2101103		公务员医疗补助	20.98	20.98				

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

公开04表
金额单位：万元

部门：贵州省遵义市汇川区人民检察院

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	1,623.45	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	1,906.05	1,422.01		
	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	79.02	79.02		
	9		九、卫生健康支出	41	49.45	49.45		
	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				
	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		本年支出合计	85				
年初财政拨款结转和结余	28	36.35	年末财政拨款结转和结余	86	109.32	109.32		
一、一般公共预算财政拨款	29	36.35		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	1,659.80	合 计	90		1,659.80		

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和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

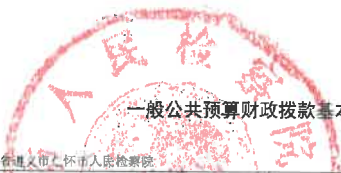
一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：贵州省遵义市仁怀市人民检察院

公开05表
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	1	2	3
		栏次			
		合计	1,550.48	1,217.62	332.86
204		公共安全支出	1,422.01	1,089.15	332.86
20404		检察	1,422.01	1,089.15	332.86
2040401		行政运行	1,089.15	1,089.15	
2040402		一般行政管理事务	317.86		317.86
2040409		“两房”建设	15.00		15.00
208		社会保障和就业支出	79.02	79.02	
20805		行政事业单位养老支出	77.50	77.50	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.30	60.30	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.20	17.20	
20899		其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	
2089999		其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	
210		卫生健康支出	49.45	49.45	
21011		行政事业单位医疗	49.45	49.45	
2101101		行政单位医疗	28.47	28.47	
2101103		公务员医疗补助	20.98	20.98	

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表

部门：贵州省遵义市汇川区人民检察院

公开06表

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	907.88	302	商品和服务支出	230.14
30101	基本工资	225.09	30201	办公费	45.69
30102	津贴补贴	360.72	30202	印刷费	0.87
30103	奖金	17.13	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	48.83	30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	1.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.30	30206	电费	14.57
30109	职业年金缴费	17.20	30207	邮电费	11.58
30110	职工基本医疗保险缴费	28.47	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	20.98	30209	物业管理费	15.56
30112	其他社会保障缴费	1.52	30211	差旅费	9.34
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	15.00
30199	其他工资福利支出	128.03	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	79.60	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.35
30302	退休费	57.25	30217	公务接待费	1.38
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	21.68	30224	被装购置费	
30305	生活补助	0.67	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	18.63
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	15.29
30309	奖励金		30229	福利费	4.64
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.90
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.56
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	25.35
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			30703	国内债务发行费用	
			30704	国外债务发行费用	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			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	
			312	对企业补助	
			31201	资本金注入	
			31203	政府投资基金股权投资	
			31204	费用补贴	
			31205	利息补贴	
			31299	其他对企业补助	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39999	其他支出	
	人员经费合计	987.48		公用经费合计	230.14

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：贵州省遵义市仁怀市人民检察院

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	决算数
栏次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	21.9	43.08
1.因公出国（境）费	3		
2.公务用车购置及运行维护费	4	18.9	41.70
（1）公务用车购置费	5		22.90
（2）公务用车运行维护费	6	18.9	18.80
3.公务接待费	7	3	1.38
（1）国内接待费	8	—	1.38
（2）国（境）外接待费	9	—	
（二）相关统计数	10	—	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	2
4.公务用车保有量（辆）	14	—	7
5.国内公务接待批次（个）	15	—	25
6.国内公务接待人次（人）	16	—	218
7.国（境）外公务接待批次（个）	17	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	18	—	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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09表

金额单位：万元

部门：贵州省遵义市仁怀市人民检察院

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	4
栏次						
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。



非财政拨款收入支出决算表

部门：贵州省遵义市仁怀市人民检察院

公开10表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 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	484.04	三、国防支出	34	
	4		四、公共安全支出	35	484.04
	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	484.04	本年支出合计	58	484.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
合计	31	484.04	合计	62	484.04

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。

大要案备用金支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位(盖章): 仁怀市人民检察院

填报日期: 2022年7月20日

项目名称		大要案备用金						
主管部门及代码		贵州省遵义市人民检察院		实施单位	仁怀市人民检察院			
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:	30	30	28.53	10	95%	95	
	财政拨款	30	30	28.53	—	—	—	
	其中: 上级补助				—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	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	支持县市政法部门数量	1	1			
			支持政法部门办案(业务)数量	≥469	922	10	10	
							
		质量	按法律规定办理案件	100%	100%	10	10	
			质量2					
							
		时效	完成时间	2021-12-31	2021-12-31	10	10	
			时效2					
	成本	资金需求	30万元	28.53万元	20	15		
		成本2						
	效益指标(30分)	经济效益	经济效益1					
			经济效益2					
							
		社会效益	办案经费保障水平	稳步提升	稳步提升	30	30	
			社会效益2					
							
		生态效益	生态效益1					
			生态效益2					
		可持续影响	可持续影响1					
可持续影响2								
.....								
满意度指标(10分)	服务对象满意度	人民群众对检察工作的满意度	≥90%	95%	10	10		
		服务对象满意度2						
							
总分					100	95		
自评结论	良好							

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。

附件1

中央和省级政法转移支付资金支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位(盖章): 仁怀市人民检察院

填报日期: 2022年7月20日

项目名称		中央和省级政法转移支付资金								
主管部门及代码		贵州省遵义市人民检察院		实施单位		仁怀市人民检察院				
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:	298	298	287	10	96%	96		
		财政拨款	298	298	287	—	—	—		
		其中:上级补助				—	—	—		
		本级安排				—	—	—		
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	支持县市政法部门数量	1	1	10	10			
			支持政法部门办案(业务)数量	≥469	922	5	5			
									
		质量	政法部门业务装备数量(台、套、	≥ 130	104	5	5			
			支持法律援助办案数量	100	128	10	10			
			支持开展司法救助数量	≥3	5	10	10			
		时效	完成时间							
			时效2							
		成本	资金需求	298万元	287万元	10	6			
			成本2							
	效益指标 (30分)	经济效益	经济效益1							
			经济效益2							
									
		社会效益	办案经费保障水平	稳步提升	稳步提升	30	30			
									
		生态效益	生态效益1							
			生态效益2							
									
		可持续影响	可持续影响1							
可持续影响2										
.....										
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	人民群众对检察工作的满意度	≥90%	95%	10	10				
		服务对象满意度2								
									
总分						100	96			
自评结论	良好									

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。

附件1

中央和省级政法转移支付资金支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位(盖章): 仁怀市人民检察院

填报日期: 2022年7月20日

项目名称		中央和省级政法转移支付资金-扫黑除恶资金							
主管部门及代码		贵州省遵义市人民检察院		实施单位		仁怀市人民检察院			
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:		8	8	2.43	10	90%	90	
	财政拨款		8	8	2.43	—	—	—	
	其中:上级补助					—	—	—	
	本级安排					—	—	—	
其他资金					—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持基层政法部门、纪检监察机关开展扫黑除恶专项斗争及“惩腐打伞”工作等,进一步提高政法机关、纪检监察机关经费保障水平,巩固扫黑除恶专项斗争成果。			支持基层政法部门、纪检监察机关开展扫黑除恶专项斗争及“惩腐打伞”工作等,进一步提高政法机关、纪检监察机关经费保障水平,巩固扫黑除恶专项斗争成果。					
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	支持县市政法部门数量		1	1	10	10	
			支持政法部门办案(业务)数		≥469	922	5	5	
								
		质量	支持开展“打伞破网”数量		3	3%	5	5	
			支持办理扫黑除恶案件数量		3	3件5人	10	10	
								
		时效	省级财政部门下达指标至本		2021-8-1	2021-8-1	10	10	
			时效2						
		成本	资金需求		8万元	2.43万元	20	10	资金下达时间较晚
			成本2						
	效益指标 (30分)	经济效益	经济效益1						
			经济效益2						
								
		社会效益	打击黑恶势力		3	3	10	10	
			推动整治效果、法纪效果和		好	好	10	10	
			支持基层政法部门扫黑除恶		稳步提升	稳步提升	10	10	
		生态效益	生态效益1						
			生态效益2						
		可持续影响	可持续影响1						
可持续影响2									
.....									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	人民群众对检察工作的满意度		≥90%	95%	10	10		
		服务对象满意度2							
		总 分				100	90		
自评结论	良好								

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。

附件1



非税收入返还专项资金支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位(盖章): 仁怀市人民检察院

填报日期: 2022年7月20日

项目名称		非税收入返还专项										
主管部门及代码		贵州省遵义市人民检察院		实施单位		仁怀市人民检察院						
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:				15	15	15	10	100%	100	
		财政拨款				15	15	15	—	—	—	
		其中:上级补助							—	—	—	
		本级安排							—	—	—	
其他资金							—	—	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	保障县检察院业务工作正常开展,对技侦大楼进行维修维护				保障县检察院业务工作正常开展,完成技侦大楼的进行维修维护							
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	支持县市政法部门数量		1	1	10	10				
											
			维修维护质量		好	好	10	10				
		质量									
			完成时间		2021-12-31	2021-12-31	10	10				
	时效	时效2										
											
		资金需求		15万元	15万元	20	20					
	成本	成本2										
											
		经济效益		经济效益1								
	效益指标 (30分)	经济效益	经济效益2									
											
			社会效益		办案经费保障水平	稳步提升	稳步提升	30	30			
生态效益		生态效益1										
		生态效益2										
可持续影响											
	可持续影响1											
	可持续影响2											
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	人民群众对检察工作的满意度		≥90%	95%	10	10					
		服务对象满意度2										
											
总分						100	100					
自评结论	良好											

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 \geq), 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 \leq), 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、部分达成预期指标且具有一定效果、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。