

遵义市仁怀市人民检察院
2023 年部门预算及“三公”经费预算信息



公开目录

一、遵义市仁怀市人民检察院概况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、遵义市仁怀市人民检察院 2023 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) 财政拨款收支总表
- (五) 一般公共预算支出表
- (六) 一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 政府性基金预算支出表
- (九) 国有资本经营预算支出表
- (十) 上年结转结余预算支出表
- (十一) 基本支出预算总表
- (十二) 项目支出预算总表
- (十三) 政府采购预算明细表
- (十四) 政府购买服务预算明细表
- (十五) 部门整体支出绩效目标表
- (十六) 项目支出绩效目标表

二、遵义市仁怀市人民检察院 2023 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) 部门预算绩效管理情况
- (六) 项目支出安排情况
- (七) 部分专有名词解释

一、遵义市仁怀市人民检察院概况

(一) 部门主要职能

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) 部门预算单位构成

我院 1 个独立核算单位，下设 5 个内设机构，按照上级院的决策部署，已全面完成内设机构改革任务，将原来 10 个内设机构整合为 5 个，全面实行“捕诉一体”办案模式改革，全面推进刑事、民事、行政、公益诉讼四大检察均衡发展。

(三) 部门人员构成

遵义市仁怀市人民检察院编制人数 52 人，其中：行政编制 52 人、事业编制 0 人)。2022 年末实有人数 45 人，其中：在职人员 45 人，离退休 25 人。

二、遵义市仁怀市人民检察院 2023 年部门预算公开报表(详见附件)

三、遵义市仁怀市人民检察院 2023 年预算情况说明

(一) 部门收支总体情况

遵义市仁怀市人民检察院 2023 年初预算收入合计 1674.2

万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1638.21 万元，上年结转结余 35.99 万元。相应安排支出预算 1674.2 万元，其中：公共安全支出 1479.53 万元，社会保障和就业支出 78.35 万元，卫生健康支出 42.48 万元，住房保障支出 73.84 万元。2023 年预算收支总额与 2022 年相比，减少 268.22 万元。主要原因是：本年度的其他资金暂未纳入预算批复。

（二）部门收入总体情况

遵义市仁怀市人民检察院 2023 年收入预算总额为 1674.2 万元，较上年减少 268.22 万元，主要原因：本年度的其他资金暂未纳入预算批复。其中：一般公共预算财政拨款收入 1638.21 万元，占 2023 年单位收入的 98%；上年结转 35.99 万元，占 2023 年单位收入的 2%。

（三）部门支出总体情况

遵义市仁怀市人民检察院 2023 年支出预算总额为 1674.2 万元，较上年减少 268.22 万元。主要原因：本年度的其他资金暂未纳入预算批复支出。其中：基本支出 1332.21 万元，占 2023 年单位支出的 80%；项目支出 341.99 万元，占 2023 年单位支出的 20%。按照支出功能科目类级区分：公共安全支出 1479.53 万元，占单位支出的 88%；社会保障和就业支出 78.35 万元，占单位支出的 5%；卫生健康支出 42.48 万元，占单位支出的 2.5%；住房保障支出 73.84 万元，占单位支出的 4.5%。

（四）财政拨款收支总体情况

遵义市仁怀市人民检察院 2023 年财政拨款总收入为 1674.2 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1638.21 万元；占财政拨款收入的 80%；上年结转结余 35.99 万元，占财政拨款收入的 20%。相应安排支出预算 1674.2 万元。其中：公共安全支出 1479.53 万元，占财政拨款支出的 88%；社会保障和就业支出 78.35 万元，占财政拨款支出的 5%；卫生健康支出 42.48 万元，占财政拨款支出的 2.5%；住房保障支出 73.84 万元，占财政拨款支出的 4.5%。2023 年财政拨款收支总额与 2022 年相比，增加 431.78 万元，主要原因：本年度将住房保障支出和在职人员奖金、退休人员奖金纳入财政拨款收入。

（五）一般公共预算支出情况

遵义市仁怀市人民检察院 2023 年一般公共预算支出总额 1674.2 万元，较上年增加 431.78 万元，主要原因：本年度将住房保障支出和在职人员奖金、退休人员奖金纳入财政拨款支出。其中：基本支出 1332.21 万元，占一般公共预算支出的 80%；项目支出 341.99 万元，占一般公共预算支出的 20%。按照支出功能科目类级区分：公共安全支出 1479.53 万元，占一般公共预算支出的 88%；社会保障和就业支出 78.35 万元，占一般公共预算支出的 5%；卫生健康支出 42.48 万元，占一般公共预算支出的 2.5%；住房保障支出 73.84 万元，占一般公共预算支出的 4.5%。

（六）一般公共预算基本支出情况

遵义市仁怀市人民检察院 2023 年一般公共预算基本支出为 1332.21 万元，较上年增加 87.79 万元，主要原因：本年度将住房保障支出和在职人员奖金、退休人员奖金纳入财政拨款支出。其中：人员经费 1144.76 万元，占一般公共预算基本支出的 86%；公用经费 187.45 万元，占一般公共预算基本支出的 14%。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 1017.47 万元，占人员经费的 89%；对个人和家庭的补助支出 91.17 万元，占人员经费的 8%；其他交通费用（专指公务交通补贴）支出 36.12 万元，占人员经费的 3%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：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）187.45 万元，占公用经费的 100%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

遵义市仁怀市人民检察院 2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 19.6 万元，较 2022 年预算增加 8.8 万元、增长 81%。主要原因：以前年度用中央政法转移支付资金年中追加公务用车有限维护费，而本年度根据以前年度决算数预算三公经费，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，比以前年度三公经费支出数减少。其中：公务接待费预算为 0.8 万元，比上年减少 1.2 万元，下降 60%；公务车运行维护费预算为 18.8 万元，比上年预算数增加

8.8 万元，增长 113%。因公出国（境）费、公务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。2023 年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为 1%。

（八）政府性基金预算支出情况

遵义市仁怀市人民检察院 2023 年无政府性基金预算支出。

（九）国有资本经营预算支出情况

遵义市仁怀市人民检察院 2023 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

遵义市仁怀市人民检察院上年结转结余总额 35.99 万元，其中：项目支出 35.99 万元。按照支出功能科目类级区分：公共安全支出 35.99 万元。

（十一）基本支出预算总体情况

遵义市仁怀市人民检察院 2023 年基本支出预算总额为 1332.21 万元，其中：基本工资 214.23 万元，津贴补贴 329.91 万元，奖金 132.48 万元，绩效工资 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 76.89 万元，职业年金缴费 万元，职工基本医疗保险缴费 26.12 万元，公务员医疗补助缴费 16.35 万元，其他社会保障缴费 1.46 万元，住房公积金 73.84 万元，其他工资福利支出（长期聘用人员工资福利） 146.18 万元，办公费 19.86 万元，水费 1.5 万元，电费 16 万元，物业管理费 22 万元，维修（护）

费 2.2 万元，公务接待费 0.8 万元，劳务费 23 万元，工会经费 19.56 万元，福利费 4.28 万元，公务用车运行维护费 18.8 万元，其他交通费用 36.12 万元，其他商品和服务支出 59.44 万元，退休费 48.92 万元，生活补助 0.9 万元，其他对个人和家庭的补助 41.34 万元。

(十二) 项目支出预算总体情况

遵义市仁怀市人民检察院 2023 年项目支出预算总额为 341.99 万元，其中：一般行政管理事务 341.99 万元。

四、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况

遵义市仁怀市人民检察院 2023 年机关运行经费预算 187.45 万元，较上年减少 28.83 万元，主要原因：压缩人头经费，由原来的 4.1 万元减少到 2.9 万元每人。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 2023 年初，遵义市仁怀市人民检察院国有资产原值合计 2405.75 万元，累计折旧 1346.13 万元，净值 1059.62 万元(其中：土地、房屋及构筑物 1216.35 万元，通用设备 1139.59 万元，专用设备 49.81 元)，较上年减少 1219.25 万元，主要原

因：资产报废以及以前年度车改上交车辆下账处理。

（三）政府采购情况

遵义市仁怀市人民检察院 2023 年政府采购预算共 77 万元，比上年增加 37 万元，增长 48%。其中：货物类采购预算共安排 77 万元，比上年增加 37 万元，增长 48 %。增减变化的原因是：本年度增加数字档案化建设项目采购。

（四）政府购买服务情况

遵义市仁怀市人民检察院 2023 年政府购买服务项目 0 个，涉及财政拨款预算 0 万元。

（五）部门预算绩效管理情况

遵义市仁怀市人民检察院 2023 年实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及财政拨款预算 341.99 万元。（详见附件）

（六）项目支出安排情况

遵义市仁怀市人民检察院 2023 年项目支出预算为 341.99 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 188 万元，占项目预算总支出的 55 %。

（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：遵义市仁怀市人民检察院 2023 年部门预算公开报表

遵义市仁怀市人民检察院2023年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,638.21	一、一般公共服务支出	
(一) 市本级财力安排收入	1,450.21	二、外交支出	
(二) 中央、省补助收入	188.00	三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
(一) 市本级财力安排收入		五、教育支出	1,479.53
(二) 中央、省补助收入		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	
五、单位资金收入		九、社会保障基金支出	78.35
(一) 事业收入		十、卫生健康支出	
(二) 事业单位经营收入		十一、节能环保支出	42.48
(三) 上级补助收入		十二、城乡社区支出	
(四) 附属单位上缴收入		十三、农林水支出	
(五) 其他收入		十四、交通运输支出	
六、上年结转结余		十五、资源勘探工业信息等支出	
(一) 财政拨款结转	35.99	十六、商业服务业等支出	
(二) 财政专户管理资金结转结余	35.99	十七、金融支出	
(三) 单位资金结转结余		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	73.84
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、年终结转结余	
收入合计	1,674.20	支出合计	1,674.20

仁怀市人民检察院2023年部门收入汇总表

单位：万元

部门(单位)名称	部门代码	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	单位资金收入					其他收入	上年结转	备注
						小计	事业收入	专业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入			
合计	023001061012	1,638.21	0.00	0.00	0.00	6=7+8+9+10+11	7	8	9	10	11	12	
仁怀市人民检察院	023001061012	1,638.21	0.00	0.00	0.00								
023001061012	023001061012	1,638.21	0.00	0.00	0.00							35.99	
023001061012	023001061012	1,638.21	0.00	0.00	0.00							35.99	

(四) 财政拨款收支总表

仁怀市人民检察院2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,638.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	1,479.53
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育旅游与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	78.35
		九、社会保障基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	42.48
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	73.84
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,638.21	本年收入合计	1,674.20
上年结转结余	35.99	年终结转结余	0.00
收入合计	1,674.20	支出合计	1,674.20

(五) 一般公共预算支出表

仁怀市人民检察院2023年一般公共预算支出表

科目编码	科目名称	合计		基本支出			项目支出			备注
		小计	公用经费	人员经费	市本级财力安排		中央、省补助收入安排	小计	公用经费	
					人员经费	公用经费				
204	公共安全支出	1,674.20	1,332.21	1,144.76	187.45	341.99	118.00	223.99		
20404	检察	1,479.53	1,137.54	950.10	187.45	341.99	118.00	223.99		
2040401	行政运行	1,479.53	1,137.54	950.10	187.45	341.99	118.00	223.99		
2040402	一般行政管理事务	1,137.54	1,137.54	950.10	187.45	341.99	118.00	223.99		
208	社会保障和就业支出	341.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	78.35	78.35	78.35	0.00	341.99	118.00	223.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.89	76.89	76.89	0.00	0.00	0.00	0.00		
20899	其他社会保障和就业支出	76.89	76.89	76.89	0.00	0.00	0.00	0.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	1.46	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	42.48	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗	42.48	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103	公务员医疗补助	26.12	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房改革支出	16.35	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房公积金	73.84	73.84	73.84	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	73.84	73.84	73.84	0.00	0.00	0.00	0.00		

单位：万元

(六) 一般公共预算基本支出表

仁怀市人民检察院2023年一般公共预算基本支出表 (按经济分类)

单位: 万元

部门预算经济分类科目			合计	人员类项目支出	运转类公用经费项目支出	备注
科目编码	科目名称					
类	款					
合计						
301		工资福利支出	1,332.21	1,144.76	187.45	
	01	基本工资	1,017.47	1,017.47	0.00	
	02	津贴补贴	214.23	214.23	0.00	
	03	奖金	329.91	329.91	0.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	132.48	132.48	0.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	76.89	76.89	0.00	
	11	公务员医疗补助缴费	26.12	26.12	0.00	
	12	其他社会保障缴费	16.35	16.35	0.00	
	13	住房公积金	1.46	1.46	0.00	
	99	其他工资福利支出	73.84	73.84	0.00	
302		商品和服务支出	146.18	146.18	0.00	
	01	办公费	223.57	36.12	187.45	
	02	印刷费	19.86	0.00	19.86	
	05	水费	0.00	0.00	0.00	
	06	电费	1.50	0.00	1.50	
	07	邮电费	16.00	0.00	16.00	
	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00	
	11	差旅费	22.00	0.00	22.00	
	13	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
	16	培训费	2.20	0.00	2.20	
	17	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
	24	被装购置费	0.80	0.00	0.80	
	26	劳务费	0.00	0.00	0.00	
	28	工会经费	23.00	0.00	23.00	
	29	福利费	19.56	0.00	19.56	
	31	公务用车运行维护费	4.28	0.00	4.28	
	39	其他交通费用	18.80	0.00	18.80	
	99	其他商品和服务支出	36.12	36.12	0.00	
303		对个人和家庭的补助	59.44	0.00	59.44	
	02	退休费	91.17	91.17	0.00	
	05	生活补助	48.92	48.92	0.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	0.90	0.90	0.00	
310		资本性支出	41.34	41.34	0.00	
	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

仁怀市人民检察院2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表

项目	2023年初预算数	2022年初预算数	2023年与上年预算数相比增减变化比率%	2023年与上年预算数相比增减变化原因	2023年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重%	备注
合计	19.60	10.80	81.48%	上年度公务用车运行	1.20%	
一、公务接待费	0.80	2.00	-60.00%	疫情原因, 公务接待	0.05%	
二、因公出国(境)费						
三、公务用车购置及运行维护费	18.80	8.80	113.64%	上年度公务用车运行	1.15%	
1. 公务用车运行维护费	18.80	8.80	113.64%	维护费在年中追加 上年度公务用车运行	1.15%	
2. 公务用车购置费						

单位: 万元

说明: 1. 因公出国(境)费, 指单位公务出国(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。
 2. 公务用车购置费, 指公务用车购置支出(含车辆购置税)。
 3. 公务用车运行维护费, 指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括一般公务用车和执法执勤用车等。
 4. 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)费用。
 5. “三公”经费一般公共预算数是当年年初预算安排的财政拨款数。
 6. 市本级因公出国(境)费用, 由市财政统一编制, 根据市政府批准出国(境)派遣任务, 按程序审批后分配到具体部门。
 7. 部门“三公”经费无相关支出的, 须填“0”。

(八) 政府性基金预算支出表

遵义市仁怀市人民检察院2023年政府性基金预算支出表



科目编码	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
	科目名称	栏次			小计	市本级财力安排	中央、省补助收入安排	
206	科学技术支出		1=2+3	2	4	5	6	
20601								
2060101								
合计								

单位：万元

备注：本表按规定公开到支出功能分类项级科目。

1. 政府性基金预算指各级政府及其所属部门依照法律、行政法规规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算，实行“收支两条线”管理。

(九) 国有资本经营预算支出表



遵义市仁怀市人民检察院2023年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
	科目名称	栏次			小计	市本级财力安排	中央、省补助收入安排	
208	社会保障和就业支出	2	1=2+3		3=4+5	4	5	6
20804	补充全国社会保障基金							
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出							
	合计							

备注：本表按规定公开到支出功能分类项级科目。

(十) 上年结转结余预算支出表

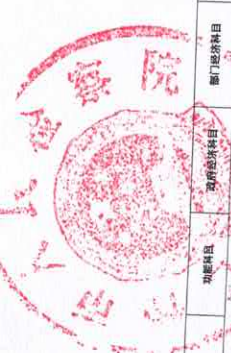
仁怀市人民检察院2023年上年结转结余预算支出表

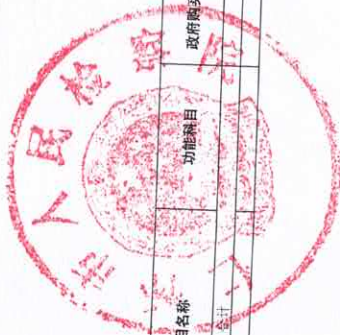
单位：万元

科目编码	功能分类科目 科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
204	合计	35.99	0.00	35.99	
20404	公共安全支出	35.99	0.00	35.99	
2040402	检察 一般行政管理事务	35.99	0.00	35.99	
		35.99	0.00	35.99	

遵义市仁怀市人民检察院2023年政府采购预算表

部门(单位)名称	项目名称	项目编号	部门经济科目	品目名称	采购组织形式	采购项目分	采购方式	合计		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	其他收入	事业单位经营收入	事业单位其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	上年结转	预算总额		备注		
								一般公共预算	政府性基金预算												一般公共预算	政府性基金预算			
629001 仁怀市人民检察院	2023年中央政法委员会政法队伍教育整顿专项经费	小计	部门经济科目					77.00	77.00													77.00			
			行政运行	台式计算机		货物		12.00	12.00														12.00		
			行政运行	多功能一体机		货物		5.00	5.00														5.00		
			行政运行	其他图书档案设备		货物		60.00	60.00														60.00		

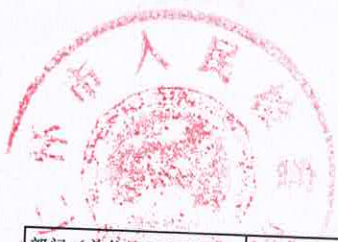




遵义市仁怀市人民检察院2023年政府购买服务预算表

部门(单位)名称	项目名称	功能科目	政府购买服务名称	政府购买服务内容	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	备注
	合计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

单位:万元



部门整体支出绩效目标批复表

(2023年度)

部门(单位)及代码		[629]仁怀市人民检察院				
部门(单位)总体资金情况(元):	资金总额(万元):	1674.2				
	人员类项目	1144.76				
	运转类公用经费项目	187.45				
	其他运转类项目	118				
	特定目标类项目	223.99				
部门(单位)职能概述		<p>1. 执行国家法律法规, 贯彻落实上级人民检察院、同级党委工作部署, 制定检察工作目标, 完成各项检察工作任务。2. 依法办理审查批准逮捕、决定逮捕案件, 实施立案侦查监督、侦查活动监督。3. 依法办理审查起诉、提起公诉、抗诉案件, 对人民法院刑事审判活动实行监督工作。4. 对刑罚执行和监管活动实行监督, 维护刑罚执行和监管活动的公平公正, 维护监管秩序稳定。5. 受理公民的报案、举报、控告和刑事申诉, 依法处理举报线索, 办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。6. 对人民法院民事审判和行政诉讼实行法律监督。7. 开展涉及生态环境保护的检察工作。8. 开展未成年人检察工作。9. 负责检察队伍建设和思想政治工作, 对检察人员进行教育培训, 负责检察机关党的思想、组织、作风建设。10. 按照干部管理权限, 协同地方党委、上级人民检察院管理本院检察人员, 提请本级人民代表大会常务委员会决定任免副检察长、检察委员会委员、检察员。11. 规划落实检察机关财务装备工作, 开展检察机关信息化建设、检察技术工作。12. 负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。</p>				
部门(单位)年度总体目标		<p>1. 保障市县两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>				
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	财政供养人数-临聘人员人数	=17人		
			三公经费控制率	=100%		
			财政供养人数-在职人数	=45人		
			财政供养人数-退休人数	=25人		
			大案要案审查调查次数	≥35%		
			支持开展司法救助数量	≥5件		
			办理大案要案数量	≥1件		
			支持法律援助办案数量	≥1件		
			宣讲培训次数	≥5次		
			在职员工控制率	=100%	在职人员控制率=	
		支持政法部门数量	=1个			
		检察机关办理各类案件数量	≥977件			
		质量指标	立案案件办结率	≥90%		
	信访举报办结率		=100%			
	问题线索处置率		=100%			
	时效指标	工资奖金发放及时率	=100%			
		案件办理时限达标率	≥90%			
		执行年度	2023			
	成本指标	特定目标来-中央政法纪检转移支付资金	'=2239867.32元			
项目或定额成本控制率		=100%				
其他运转类经费-临聘人员工资		=1180000元				
运转类经费		=1874480.12元				
人员类经费		=11447634.04元				
效益指标	社会效益指标	社会公平正义	有效提高			
		监督覆盖率	≥90%			
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%			

联系人: 罗晓玉

联系电话: 18286213088

2023年项目支出绩效目标表

项目名称		弥补运转经费			
主管部门		遵义市财政局	实施单位	仁怀市人民检察院	
资金情况(万元)		年度资金总额:	118		
		其中:财政拨款	118		
		非财政拨款			
年度总体目标:		保障我院自聘人员20人工资、保险。保障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。			
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	协助办理各类案件	≥977件	
			自聘人数	20人	
		质量	支出办案公诉率	≥80%	
			保证准时结案率	≥90%	
		时效	自聘人员工资发放时限	按月发放	
	成本	项目或定额成本控制率	100%		
		可持续影响	保障单位正常运转	持续保障	
	满意度	服务对象满意度	自聘人员满意度	≥90%	
				

(十六) 项目支出绩效目标表



2023年项目支出绩效目标表

项目名称		2023年中央政法纪检监察转移支付资金			
主管部门		遵义市人民检察院	实施单位	仁怀市人民检察院	
资金情况(万元)		年度资金总额:	188		
		其中:财政拨款	188		
		非财政拨款			
年度总体目标:		帮助提高我院的办案和装备经费保障水平			
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	协助办理各类案件	≥977件	
			支持检察机关数量	1家	
		质量	检察机关案件法定时限办结率	≥98%	
			时效	保证准时结案率	≥90%
		成本	业务装备采购及时性	及时采购	
	效益指标	社会效益指标	项目或定额成本控制率	100%	
		可持续影响	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	对基层检察机关办案经费保障力度持续加强	持续加强	
			提升人民群众对检察满意度	稳步提升	
				