



遵义市仁怀市人民检察院  
2022 年部门预算及“三公”经费预算信息

# 公开目录

## 第一部分 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

## 第二部分 遵义市仁怀市人民检察院 2022 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表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、资产情况表
- 十二、政府采购预算明细表
- 十三、政府购买服务预算明细表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、项目支出绩效目标表

### 第三部分 遵义市仁怀市人民检察院 2022 年预算安排说明

- 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

### 第四部分 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

## 第一部分 遵义市仁怀市检察院概况

### 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**

截至 2021 年 12 月 31 日，遵义市仁怀市人民检察院总编制人数 52 人，其中：行政编制 52 人、事业编制 0 人；实有在职人员 52 人，其中：行政 52 人、事业 0 人（超编部分为历史遗留行政工勤人员）；离退休人员 22 人，其中：离休 0 人、退休 22 人，遗补 1 人。

**第二部分 遵义市仁怀市人民检察院 2022 年部门预算公开报表（详见附件）**

**第三部分 遵义市仁怀市人民检察院 2022 年预算安排说明**

## 一、部门收支总体情况

遵义市仁怀市人民检察院 2022 年初部门预算收入总额为 1942.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1242.42 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 700 万元，上年结转 0 万元。

相应安排支出预算 1942.42 万元，其中：一般公共服务支出 1792.24 万元，社会保障和就业支出 97.57 万元，卫生健康支出 52.61 万元。

遵义市仁怀市人民检察院 2022 年部门预算收支总额与 2022 年相比，增加 381.01 万元。主要原因是：本年度将其他支出纳入预算。

## 二、部门收入总体情况

遵义市仁怀市人民检察院 2022 年收入总额为 1942.42 万元，较上年增加 381.01 万元，主要原因：本年度将其他支出纳入预算。其中：一般公共预算财政拨款收入 1242.42 万元，占 2021 年部门收入的 64%，较上年减少 318.99 万元，主要原因：人员退休和调出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 2022 年部门收入的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 2022 年部门收入的 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 2022 年

部门收入的 0%，.；事业收入 0 万元，占 2022 年部门收入的 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 2022 年部门收入的 0%；上级补助收入 0 万元，占 2022 年部门收入的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 2022 年部门收入的 0%；其他收入 700 万元，占 2022 年部门收入的 36%，；上年结转 0 万元，占 2022 年部门收入的 0%。

### 三、部门支出总体情况

遵义市仁怀市人民检察院 2022 年支出预算总额为 1942.42 万元，较上年增加 381.01 万元。主要原因是：本年度将其他支出纳入预算。其中：基本支出 1211.75 万元，占 2022 年部门支出的 62%；项目支出 3067 万元，占 2022 年部门支出的 2%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为行政运行支出 1061.57 万元，占总支出的 55%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 97.57 万元，占总支出的 5%；卫生健康支出 52.61 万元，占总支出的 2%。项目经费为单位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，具体为行政运行支出为 0.67 万元，一般行政管理事务支出 30 万元，占总支出的 2%；其他支出 700 万元，占总支出的 36%。

### 四、财政拨款收支总体情况

遵义市仁怀市人民检察院 2022 年财政拨款总收入（含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）为 1242.42 万元，其中：本年收入 1242.42 万元，占财政拨款收入的 100 %。2022 年一般公共预算

财政拨款支出 11242.42 万元，其中：一般公共服务支出 1092.24 万元，占财政拨款支出的 89%；社会保障和就业支出 97.57 万元，占财政拨款支出的 8%；卫生健康支出 52.61 万元，占财政拨款支出的 3%；

遵义市仁怀市人民检察院 2021 年财政拨款收支总额与 2021 年相比，减少 318.99 万元，主要原因：人员退休和调出。

### 五、一般公共预算支出情况

遵义市仁怀市人民检察院 2022 年一般公共预算支出总额 1242.42 万元，较上年减少 318.99 万元，主要原因：人员退休和调出。其中：基本支出 1211.75 万元，占一般公共预算支出总额的 92%；项目支出 30.67 万元，占一般公共预算支出总额的 2%。基本支出中行政运行支出为 1061.57 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 97.57 万元，卫生和健康支出 52.61 万元。项目支出中行政运行支出为 0.67 万元，一般行政管理事务支出 30.万元。

### 六、一般公共预算基本支出情况

遵义市仁怀市人民检察院 2022 年一般公共预算基本支出为 1242.42 万元，较上年减少 318.99 万元，主要原因：人员退休和调出。其中：人员经费 990.27 万元，占一般公共预算基本支出的 80%；公用经费 221.48 万元，占一般公共预算基本支出的 20%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助，其中：工资福利支出 905.7 万元，占人员经费的 95%；对个人和家

庭的补助支出 48.56 万元，占人员经费的 5%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出 257.5 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 2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 10.8 万元，较 2021 年预算数减少 11.1 万元、下降 50%。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，加强管理，厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：公务接待费 2 万元，比上年减少 1 万元，下降 34%；因公出国（境）费 0 万元；公务车购置及运行维护费 8.8 万元，比上年减少 10.1 万元。遵义市仁怀市人民检察院 2022 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为 1%。

### **八、政府性基金预算支出情况**

遵义市仁怀市人民检察院 2022 年没有政府性基金预算，因此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 2022 年没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

## **第四部分 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 2022 年机关运行经费预算 216.28 万元，较上年减少 91.5 万元，主要原因：人员减少和财政压缩开支。机关运行经费是指各部门的公用经费，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 2022 年初，遵义市仁怀市人民检察院国有资产原值合计 3625 万元，较上年增加 102 万元。其中：流动资产 761 万元，固定资产 2710 万元，无形资产 154 万元。

## 三、政府采购情况

遵义市仁怀市人民检察院 2022 年政府采购预算共 40 万元，比上年减少 72 万元，下降 65 %。其中：货物类采购预算共安排 40 万元，比上年减少 72 万元，下降 65%。

## 四、政府购买服务情况

遵义市仁怀市人民检察院 2022 年政府购买服务项目 0 个。

## 五、部门预算绩效管理情况

遵义市仁怀市人民检察院 2022 年实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及财政拨款预算 30.67 万元，均为项目支出预算。（详见附件）

## 六、项目支出安排情况

遵义市仁怀市人民检察院 2021 年项目支出预算为 3067 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：占比较大的主要是大要案备用金项目 30 万元，占项目预算总支出的 99%。

## 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\*\*2022 年部门预算公开报表

## (一) 部门收支总表

## 遵义市仁怀市人民检察院2022年部门收支总表

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   | 1,242.42 | 一、公共安全支出    | 1,792.24 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、社会保障和就业支出 | 97.57    |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、卫生健康支出    | 52.61    |
| 四、财政专户管理资金收入   |          |             |          |
| 五、事业收入         |          |             |          |
| 六、事业单位经营收入     |          |             |          |
| 七、上级补助收入       |          |             |          |
| 八、附属单位上缴收入     |          |             |          |
| 九、其他收入         | 700.00   |             |          |
|                |          |             |          |
|                |          |             |          |
| 本年收入合计         | 1,942.42 | 本年支出合计      | 1,942.42 |
| 上年结转           |          | 结转下年        |          |
|                |          |             |          |
| 收入合计           | 1,942.42 | 支出合计        | 1,942.42 |

(二) 部门收入汇总表

2022年部门收入汇总表

| 科目编码 |     | 科目名称             | 合计       | 本年收入     |              |               |                |            |      |          |        |          |        | 上年结转结余 |              |               |                | 单位资金 |
|------|-----|------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|------------|------|----------|--------|----------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|------|
| 类    | 款 项 |                  |          | 小计       | 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 | 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 |      |
| 204  |     | 合计               | 1,942.42 | 1,942.42 | 1,242.42     | 0.00          | 0.00           | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 700.00 |        |              |               |                |      |
|      | 04  | 公共安全支出           | 1,792.24 | 1,792.24 | 1,092.24     | 0.00          | 0.00           | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 700.00 |        |              |               |                |      |
|      |     | 检察               | 1,792.24 | 1,792.24 | 1,092.24     | 0.00          | 0.00           | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 700.00 |        |              |               |                |      |
|      | 01  | 行政运行             | 1,617.24 | 1,617.24 | 1,062.24     | 0.00          | 0.00           | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 700.00 |        |              |               |                |      |
|      | 02  | 一般行政管理事务         | 175.00   | 175.00   | 30.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 555.00 |        |              |               |                |      |
| 208  |     | 社会保障和就业支出        | 97.57    | 97.57    | 97.57        | 0.00          | 0.00           | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 145.00 |        |              |               |                |      |
|      | 05  | 行政事业单位养老支出       | 90.86    | 90.86    | 90.86        | 0.00          | 0.00           | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   |        |              |               |                |      |
|      | 05  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.57    | 60.57    | 60.57        | 0.00          | 0.00           | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   |        |              |               |                |      |
|      | 06  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.29    | 30.29    | 30.29        | 0.00          | 0.00           | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   |        |              |               |                |      |
|      | 99  | 其他社会保障和就业支出      | 6.71     | 6.71     | 6.71         | 0.00          | 0.00           | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   |        |              |               |                |      |
|      | 99  | 其他社会保障和就业支出      | 6.71     | 6.71     | 6.71         | 0.00          | 0.00           | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   |        |              |               |                |      |
| 210  |     | 卫生健康支出           | 52.61    | 52.61    | 52.61        | 0.00          | 0.00           | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   |        |              |               |                |      |
|      | 11  | 行政事业单位医疗         | 52.61    | 52.61    | 52.61        | 0.00          | 0.00           | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   |        |              |               |                |      |
|      | 01  | 行政单位医疗           | 28.55    | 28.55    | 28.55        | 0.00          | 0.00           | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   |        |              |               |                |      |
|      | 03  | 公务员医疗补助          | 24.06    | 24.06    | 24.06        | 0.00          | 0.00           | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   |        |              |               |                |      |

单

(三) 部门支出汇总表

2022年部门支出汇总表

| 科目编码 |     | 科目名称 |                  | 合计       | 基本支出     | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 其他支出 | 备注 |
|------|-----|------|------------------|----------|----------|--------|----------|--------|-----------|------|----|
| 类    | 款 项 |      |                  |          |          |        |          |        |           |      |    |
| 合计   |     |      |                  |          |          |        |          |        |           |      |    |
| 204  |     |      | 公共安全支出           | 1,942.42 | 1,211.75 | 730.67 |          | 0.00   | 0.00      | 0.00 |    |
|      | 04  |      | 检察               | 1,792.24 | 1,061.57 | 730.67 |          | 0.00   | 0.00      | 0.00 |    |
|      |     | 01   | 行政运行             | 1,792.24 | 1,061.57 | 730.67 |          | 0.00   | 0.00      | 0.00 |    |
|      |     | 02   | 一般行政管理事务         | 1,617.24 | 1,061.57 | 555.67 |          |        |           |      |    |
| 208  |     |      |                  | 175.00   | 0.00     | 175.00 |          |        |           |      |    |
|      | 05  |      | 社会保障和就业支出        | 97.57    | 97.57    | 0.00   |          | 0.00   | 0.00      | 0.00 |    |
|      |     | 05   | 行政事业单位养老支出       | 90.86    | 90.86    | 0.00   |          | 0.00   | 0.00      | 0.00 |    |
|      |     | 06   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.57    | 60.57    | 0.00   |          |        |           |      |    |
|      | 99  |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.29    | 30.29    | 0.00   |          |        |           |      |    |
|      |     | 99   | 其他社会保障和就业支出      | 6.71     | 6.71     | 0.00   |          |        |           |      |    |
| 210  |     | 99   | 其他社会保障和就业支出      | 6.71     | 6.71     | 0.00   |          | 0.00   | 0.00      | 0.00 |    |
|      |     |      | 卫生健康支出           |          |          | 0.00   |          |        |           |      |    |
|      | 11  |      | 行政事业单位医疗         | 52.61    | 52.61    | 0.00   |          | 0.00   | 0.00      | 0.00 |    |
|      |     | 01   | 行政单位医疗           | 52.61    | 52.61    | 0.00   |          | 0.00   | 0.00      | 0.00 |    |
|      |     | 03   | 公务员医疗补助          | 28.55    | 28.55    | 0.00   |          |        |           |      |    |
|      |     |      |                  | 24.06    | 24.06    | 0.00   |          |        |           |      |    |

单位：万

## (四) 财政拨款收支总表

## 遵义市2022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、本年收入           | 1,242.42 | 一、本年支出        | 1,242.42 |
| (一) 一般公共预算拨款收入   | 1,242.42 | (一) 公共安全支出    | 1,092.24 |
| (二) 政府性基金预算拨款收入  |          | (二) 社会保障和就业支出 | 97.57    |
| (三) 国有资本经营预算拨款收入 |          | (三) 卫生健康支出    | 52.61    |
| 二、上年结转           | 0.00     |               |          |
| (一) 一般公共预算拨款收入   |          |               |          |
| (二) 政府性基金预算拨款收入  |          |               |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款收入 |          |               |          |
|                  |          |               |          |
|                  |          |               |          |
|                  |          |               |          |
|                  |          |               |          |
|                  |          |               |          |
|                  |          |               |          |
|                  |          | 二、年终结转结余      |          |
|                  |          |               |          |
| 收入总计             | 1,242.42 | 支出总计          | 1,242.42 |

(五) 一般公共预算支出表

2022年一般公共预算支出表 (按功能科目分类)

| 科目编码 |     | 科目名称                |  | 合计       | 基本支出     |        |        | 项目支出  | 备注 |
|------|-----|---------------------|--|----------|----------|--------|--------|-------|----|
| 类    | 款 项 |                     |  |          | 小计       | 人员经费   | 公用经费   |       |    |
| 204  |     | 公共安全支出              |  | 1,242.42 | 1,211.75 | 990.27 | 221.48 | 30.67 |    |
|      | 04  | 检察                  |  | 1,092.24 | 1,061.57 | 845.29 | 216.28 | 30.67 |    |
|      |     | 01 行政运行             |  | 1,092.24 | 1,061.57 | 845.29 | 216.28 | 30.67 |    |
|      |     | 02 一般行政管理事务         |  | 1,062.24 | 1,061.57 | 845.29 | 216.28 | 0.67  |    |
| 208  |     | 社会保障和就业支出           |  | 30.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 30.00 |    |
|      | 05  | 行政事业单位养老支出          |  | 97.57    | 97.57    | 92.37  | 5.20   | 0.00  |    |
|      |     | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  | 90.86    | 90.86    | 90.86  | 0.00   | 0.00  |    |
|      |     | 06 机关事业单位职业年金缴费支出   |  | 60.57    | 60.57    | 60.57  | 0.00   | 0.00  |    |
|      | 99  | 其他社会保障和就业支出         |  | 30.29    | 30.29    | 30.29  | 0.00   | 0.00  |    |
|      |     | 99 其他社会保障和就业支出      |  | 6.71     | 6.71     | 1.51   | 5.20   | 0.00  |    |
| 210  |     | 卫生健康支出              |  | 6.71     | 6.71     | 1.51   | 5.20   | 0.00  |    |
|      | 11  | 行政事业单位医疗            |  | 52.61    | 52.61    | 52.61  | 0.00   | 0.00  |    |
|      |     | 01 行政单位医疗           |  | 52.61    | 52.61    | 52.61  | 0.00   | 0.00  |    |
|      |     | 03 公务员医疗补助          |  | 28.55    | 28.55    | 28.55  | 0.00   | 0.00  |    |
|      |     |                     |  | 24.06    | 24.06    | 24.06  | 0.00   | 0.00  |    |

单位: 万元

(六) 一般公共预算基本支出表

2022年一般公共预算基本支出表（按经济科目分类）

单位：万元

| 部门预算经济分类科目 |                   |  | 本年一般公共预算基本支出 |        |        | 备注 |
|------------|-------------------|--|--------------|--------|--------|----|
| 科目编码       | 科目名称              |  | 合计           | 人员经费   | 公用经费   |    |
| 类          | 款                 |  |              |        |        |    |
|            | 合计                |  | 1,211.75     | 990.27 | 221.48 |    |
| 301        | 工资福利支出            |  | 905.70       | 900.50 | 5.20   |    |
|            | 01 基本工资           |  | 211.53       | 211.53 | 0.00   |    |
|            | 02 津贴补贴           |  | 380.17       | 380.17 | 0.00   |    |
|            | 03 奖金             |  | 17.63        | 17.63  | 0.00   |    |
|            | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 60.57        | 60.57  | 0.00   |    |
|            | 09 职业年金缴费         |  | 30.29        | 30.29  | 0.00   |    |
|            | 10 城镇职工基本医疗保险缴费   |  | 28.55        | 28.55  | 0.00   |    |
|            | 11 公务员医疗补助缴费      |  | 24.06        | 24.06  | 0.00   |    |
|            | 12 其他社会保障缴费       |  | 6.71         | 1.51   | 5.20   |    |
|            | 99 其他工资福利支出       |  | 146.18       | 146.18 | 0.00   |    |
| 302        | 商品和服务支出           |  | 257.50       | 41.22  | 216.28 |    |
|            | 01 办公费            |  | 28.02        | 0.00   | 28.02  |    |
|            | 05 水费             |  | 4.00         | 0.00   | 4.00   |    |
|            | 06 电费             |  | 16.00        | 0.00   | 16.00  |    |
|            | 07 邮电费            |  | 6.00         | 0.00   | 6.00   |    |
|            | 09 物业管理费          |  | 26.00        | 0.00   | 26.00  |    |
|            | 11 差旅费            |  | 5.00         | 0.00   | 5.00   |    |
|            | 13 维修(护)费         |  | 10.00        | 0.00   | 10.00  |    |
|            | 16 培训费            |  | 3.00         | 0.00   | 3.00   |    |
|            | 17 公务接待费          |  | 2.00         | 0.00   | 2.00   |    |
|            | 26 劳务费            |  | 20.00        | 0.00   | 20.00  |    |
|            | 28 工会经费           |  | 16.07        | 0.00   | 16.07  |    |
|            | 29 福利费            |  | 4.19         | 0.00   | 4.19   |    |
|            | 31 公务用车运行维护费      |  | 8.80         | 0.00   | 8.80   |    |
|            | 39 其他交通费用         |  | 41.22        | 41.22  | 0.00   |    |
|            | 99 其他商品和服务支出      |  | 67.20        | 0.00   | 67.20  |    |
| 303        | 对个人和家庭的补助         |  | 48.56        | 48.56  | 0.00   |    |
|            | 02 退休费            |  | 48.56        | 48.56  | 0.00   |    |

(七) 一般公共预算项目支出表

遵义市仁怀市人民检察院2022年一般公共预算项目支出表

单位：万元

| 项目名称     | 预算数   | 备注 |
|----------|-------|----|
| 合计       |       |    |
| 大要案备用金项目 | 30.00 |    |
|          |       |    |
|          |       |    |
|          |       |    |

(七) 一般公共预算项目支出表

## 2022年一般公共预算项目支出表

| 项目名称       | 预算数  |
|------------|------|
| 合计         | 0.67 |
| (一) 遗属生活补助 | 0.67 |

(八) 一般公共预算“三公”经费支出表

2022年一般公共预算“三公”经费支出表

| 项目             | 2022年初预算数 | 2021年初预算数 | 2022年与上年预算数相比<br>增减变化比率% | 2022年与上年预算<br>数相比增减变化原<br>因 | 2022年“三公”经费支出<br>占公共财政预算支出的比<br>重% | 备注 |
|----------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----|
| 合计             | 10.80     | 21.90     | -50.68%                  |                             |                                    |    |
| 一、公务接待费        | 2.00      | 3.00      | -33.33%                  |                             | 0.87%                              |    |
| 二、因公出国(境)费     | 0.00      | 0.00      | 0.00%                    |                             | 0.16%                              |    |
| 三、公务用车购置及运行维护费 | 8.80      | 18.90     | -53.44%                  |                             | 0.00%                              |    |
| 1. 公务用车运行维护费   | 8.80      | 18.90     | -53.44%                  |                             | 0.71%                              |    |
| 2. 公务用车购置费     | 0.00      | 0.00      | 0.00%                    |                             | 0.71%                              |    |

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,指公务用车车辆购置支出(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”经费一般公共预算支出是指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,由市政府统一安排,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”。

8. 预算数小数位数保留两位。

单位:万

(九) 政府性基金预算支出表

遵义市\*\*2022年政府性基金预算支出表

| 科目代码  |    |    | 科目名称           | 本年政府性基金预算支出 |      |      | 备注 |
|-------|----|----|----------------|-------------|------|------|----|
| 类     | 款  | 项  |                | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |    |
|       |    |    | 合计             |             |      |      |    |
| 206   |    |    | 科学技术支出         |             |      |      |    |
|       | 10 |    | 核电站乏燃料处理处置基金支出 |             |      |      |    |
|       |    | 01 | 乏燃料运输          |             |      |      |    |
| ..... |    |    |                |             |      |      |    |

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。

(十) 国有资本经营预算支出表

遵义市\*\*2022年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目代码  |    |    | 科目名称             | 本年国有资本经营预算支出 |      |      | 备注 |
|-------|----|----|------------------|--------------|------|------|----|
| 类     | 款  | 项  |                  | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |    |
| 合计    |    |    |                  |              |      |      |    |
| 208   |    |    | 社会保障和就业支出        |              |      |      |    |
|       | 04 |    | 补充全国社会保障基金       |              |      |      |    |
|       |    | 51 | 国有资本经营预算补充社保基金支出 |              |      |      |    |
| ..... |    |    |                  |              |      |      |    |

备注：本表按规定公开到支出功能分类项级科目。

## (十一) 资产情况表

遵义市仁怀市人民检察院2022年初资产情况表

单位：万元

| 项 目                       | 数量   | 价值   | 备注 |
|---------------------------|------|------|----|
| 资产总额                      | 4159 | 2864 |    |
| 一、流动资产                    |      |      |    |
| 二、固定资产                    | 4159 | 2710 |    |
| (一) 房屋 (平方米)              | 4143 | 1268 |    |
| 1. 办公用房                   | 3258 | 876  |    |
| 2. 业务用房                   | 418  | 168  |    |
| 3. 其他                     | 467  | 224  |    |
| (二) 汽车 (台、辆)              | 16   | 368  |    |
| 1. 轿车                     | 11   | 289  |    |
| 2. 越野车                    | 1    | 21   |    |
| 3. 小型载客汽车                 |      |      |    |
| 4. 大中型载客汽车                | 1    | 25   |    |
| 5. 其他车型                   | 3    | 33   |    |
| (三) 单价在20万元以上的设备 (台、套...) | 0    | 0    |    |
| 1. 单价20万元 (含) —200万元      |      |      |    |
| 2. 单价200万元 (含) 以上         |      |      |    |
| (四) 其他固定资产                |      | 1074 |    |
| 减：累计折旧及减值准备               |      | 1768 |    |
| 三、长期投资                    |      |      |    |
| 四、在建工程                    |      |      |    |
| 五、无形资产                    |      | 154  |    |
| 减：累计摊销                    |      | 28   |    |
| 六、其他资产                    |      |      |    |

2022年政府采购预算明细表

| 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    | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 | 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     |          |        |        |      |        |        |      |       |          |           |            |            |      |          |          |        |      |      |    |
| 其他资金支出 | 一般行政管理事务 | 设备购置   | 办公设备购置 | 货物   |        | 货物     |      | 40.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 40.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |    |
| 其他资金支出 | 一般行政管理事务 | 设备购置   | 办公设备购置 | 货物   |        | 货物     |      | 20.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 20.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |    |
| 其他资金支出 | 一般行政管理事务 | 设备购置   | 办公设备购置 | 货物   |        | 货物     |      | 20.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 20.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |    |

单

(十三) 政府购买服务预算明细表



遵义市\*\*2022年政府购买服务预算明细表

| 项目名<br>称 | 功能科<br>目 | 政府购<br>买服务<br>名称 | 政府购<br>买服务<br>内容 | 合计 | 一般公<br>共预算<br>财政拨款收入 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款收<br>入 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款<br>收入 | 财政专<br>户管理<br>资金收<br>入 | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 其他收<br>入 | 上年结<br>转 | 备注 |
|----------|----------|------------------|------------------|----|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------|------------------|------------------|------------|----------|----------|----|
|          |          |                  |                  |    |                      |                               |                                |                        |          |                  |                  |            |          |          |    |
|          |          |                  |                  |    |                      |                               |                                |                        |          |                  |                  |            |          |          |    |
|          |          |                  |                  |    |                      |                               |                                |                        |          |                  |                  |            |          |          |    |

单位：万元

注：本表仅限于行政机关、参公单位、人民团体、民主党派存在政府购买服务的情况填写，事业单位如有购买服务请在政府采购预算表填写

## (十四) 部门整体支出绩效目标表

2022年部门整体支出绩效目标表

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |          |    |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|----|
| 部门(单位)名称             | 仁怀市人民检察院                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |          |    |
| 部门(单位)总体<br>资金情况(万元) | 资金总额(万元):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      | 1,242.42 |    |
|                      | 基本支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 1,212.42 |    |
|                      | 项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 30.      |    |
|                      | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      | 0.       |    |
| 部门(单位)职<br>能概述       | 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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>6. 对人民法院民事审判和行政诉讼实行法律监督。<br>7. 开展涉及生态环境保护的检察工作。<br>8. 开展未成年人检察工作。<br>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。<br>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。<br>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。<br>12. 负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。 |      |      |          |    |
| 部门(单位)绩<br>效目标       | 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。<br>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。<br>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。<br>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<br>效<br>指<br>标     | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 二级指标 | 三级指标 | 指标值      | 说明 |
|                      | 绩效                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 产出   | 数量   | 1        |    |
| 其他说明的问题              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |          |    |

## 2022年项目支出绩效目标表

单位: 万元

|        |                                             |            |           |          |    |       |
|--------|---------------------------------------------|------------|-----------|----------|----|-------|
| 项目名称   | 大要案备用金                                      |            |           |          |    | 单位：万元 |
| 主管部门   | 仁怀市人民检察院                                    |            | 实施单位      | 仁怀市人民检察院 |    |       |
| 资金情况   | 年度资金总额                                      | 30.00      |           |          |    |       |
|        | 其中：财政拨款                                     | 30.00      |           |          |    |       |
|        | 非财政拨款                                       | 0.00       |           |          |    |       |
| 年度总体目标 | 通过项目资金来保障各业务部门工作的开展，全面推进法制建设，实现检察工作的持续安全稳定。 |            |           |          |    |       |
| 绩效指标   | 一级指标                                        | 二级指标       | 三级指标      | 指标值      | 说明 |       |
|        | 产出指标                                        | 数量指标       | 审查调查次数    | ≥35次     |    |       |
|        |                                             | 质量指标       | 立案案件办结率   | ≥100%    |    |       |
|        |                                             |            | 问题线索处置率   | ≥100%    |    |       |
|        |                                             |            | 信访举报办结率   | ≥90%     |    |       |
|        |                                             | 时效指标       | 案件办理时限达标率 | ≥90%     |    |       |
|        | 成本指标                                        | 项目或定额成本控制率 | = 100%    |          |    |       |
|        | 效益指标                                        | 生态效益指标     | 可持续影响     | ≥90件     |    |       |
|        | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标  | 办案人员被投诉次数 | ≤5次      |    |       |

(十五) 项目支出绩效目标表

## 2022年项目支出绩效目标表

单位:

|        |          |           |            |       |          |     |
|--------|----------|-----------|------------|-------|----------|-----|
| 项目名称   | 遗属生活补助   |           |            |       |          | 单位: |
| 主管部门   | 仁怀市人民检察院 |           | 实施单位       |       | 仁怀市人民检察院 |     |
| 资金情况   | 年度资金总额:  | 0.67      |            |       |          |     |
|        | 其中: 财政拨款 | 0.67      |            |       |          |     |
|        | 非财政拨款    | 0.00      |            |       |          |     |
| 年度总体目标 | 遗嘱补助     |           |            |       |          |     |
| 绩效指标   | 一级指标     | 二级指标      | 三级指标       | 指标值   | 说明       |     |
|        | 产出指标     | 数量指标      | 工资奖金发放完成率  | =100% |          |     |
|        |          |           | 在职人员控制率    | =100% |          |     |
|        |          | 质量指标      | 资金使用合规性    | 合规    |          |     |
|        |          |           | 业务工作完成率    | =100% |          |     |
|        |          | 时效指标      | 工资奖金发放及时率  | =100% |          |     |
|        |          | 成本指标      | 项目或定额成本控制率 | =100% |          |     |
|        | 效益指标     | 社会效益指标    | 提高职工工作积极性  | 稳步提高  |          |     |
|        |          |           | 提高工作效率     | 提高    |          |     |
|        |          | 可持续影响指标   | 保障单位正常运转   | 保障    |          |     |
|        | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度    | =100% |          |     |

## (十五) 项目支出绩效目标表

## 2022年项目支出绩效目标表

单位:

|        |            |           |            |          |    |
|--------|------------|-----------|------------|----------|----|
| 单位:    |            |           |            |          |    |
| 项目名称   | 其他资金支出     |           |            |          |    |
| 主管部门   | 仁怀市人民检察院   |           | 实施单位       | 仁怀市人民检察院 |    |
| 资金情况   | 年度资金总额:    | 700.00    |            |          |    |
|        | 其中: 财政拨款   | 0.00      |            |          |    |
|        | 非财政拨款      | 700.00    |            |          |    |
| 年度总体目标 | 保障检察业务正常开展 |           |            |          |    |
| 绩效指标   | 一级指标       | 二级指标      | 三级指标       | 指标值      | 说明 |
|        | 产出指标       | 数量指标      | 宣讲培训次数     | ≥5次      |    |
|        |            | 质量指标      | 问题线索处置率    | ≥90%     |    |
|        |            | 时效指标      | 案件办理时限达标率  | ≥90%     |    |
|        |            | 成本指标      | 项目或定额成本控制率 | =100%    |    |
|        | 效益指标       | 社会效益指标    | 效果指标       | ≥90件     |    |
|        | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 办案人员被投诉次数  | ≤10次     |    |