

遵义市湄潭县人民检察院  
2024 年单位预算及“三公”经费预算信息

# 公开目录

## 一、遵义市湄潭县人民检察院概况

- (一) 单位主要职能
- (二) 预算单位构成
- (三) 单位人员构成

## 二、遵义市湄潭县人民检察院 2024 年部门预算公开报表

- (一) 单位收支总表
- (二) 单位收入总表
- (三) 单位支出总表
- (四) 基本支出预算总表
- (五) 项目支出预算总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- (八) 一般公共预算基本支出明细表（按经济科目）
- (九) 一般公共预算项目支出明细表
- (十) 政府性基金预算支出明细表
- (十一) 国有资本经营预算支出明细表
- (十二) 财政专户管理资金预算支出明细表
- (十三) 单位资金预算支出明细表
- (十四) 财政拨款“三公”经费预算支出明细表
- (十五) 政府采购预算表
- (十六) 政府购买服务预算表
- (十七) 转移支付预算表

(十八) 整体支出绩效目标表

(十九) 项目支出绩效目标表

## 二、遵义市湄潭县人民检察院 2024 年预算情况说明

(一) 单位收支总体情况

(二) 单位收入总体情况

(三) 单位支出总体情况

(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) 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、遵义市湄潭县人民检察院概况

### （一）单位主要职能

湄潭县人民检察院主要职能：一是深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。二是依法向湄潭县人民代表大会及其常务委员会报告工作提出议案。三是贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划，确定本院检察工作任务，并组织实施。四是负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。五是负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。六是负责提起公益诉讼、生态环境保护检察工作。七是负责对辖区内监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。八是受理控告申诉，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。九是负责队伍建设和思想政治工作。十是负责检务督察工作。十一是负责财务装备、检察技术信息工作。十二是负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

1. 办公室主要职能：负责机关日常工作的综合协调、重大事项的督查工作；负责机关文电、会务、机要、档案、保密、财务管理、信息化、内部刊物等工作；协助院领导处理检察政务，组织起草文件文稿；负责人大代表联络和特约检察员的联系工作。

2. 第一检察部主要职能。负责办理刑事案件的审查逮捕、审

查起诉、出庭支持公诉、抗诉；办理相关案件的补充侦查、立案监督、侦查监督、审判监督等工作；办理本院管辖的相关刑事申诉案件。

3. 第二检察部主要职责。负责办理向本院申请监督的民事、行政案件的审查、抗诉；承办对本级人民法院民事、行政诉讼活动的监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督；开展民事支持起诉工作；负责办理本院管辖的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议；办理本院管辖的民事、行政、公益诉讼申诉案件；负责应由本院承办的生态环境保护检察工作。

4. 第三检察部主要职能。负责受理向本院的控告和申诉，办理本院管辖的国家赔偿和国家司法救助案件；负责对辖区内监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查；办理罪犯又犯罪案件；负责案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案款物监管、法律文书监管、案件信息公开；负责办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判；负责人民监督员工作；负责对本院执行法律法规和上级检察院规定、决定的情况进行督察；协助上级院抓好与检察工作有关的法律法规、政策执行情况，提出意见和建议；承担本院检察委员会的日常工作。

5. 政治部主要职能。负责院机关党建、群团、干部人事、意

识形态、思想政治、新闻宣传、舆论引导、检察文化建设等工作。其中：法警大队，服从上级院调警，按规定履行司法警察职责；保护由人民检察院直接受理侦查案件的犯罪现场，执行传唤、参与搜查，执行拘传和协助执行其他强制措施及追捕逃犯；负责提押、看管犯罪嫌疑人、被告人和罪犯，送达法律文书，参与执行死刑临场监督活动；负责检察机关专门接待群众来访场所的秩序和安全，参与处置突发事件；协助办理公益诉讼案件调查核实相关工作。

## （二）预算单位构成

遵义市湄潭县人民检察院为独立核算的一级预算单位，单位性质为行政单位，内设五个部门均为行政单位，分别是：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部，无下属独立预算的二级单位。

## （三）部门人员构成

遵义市湄潭县人民检察院编制人数 41 人，其中：行政编制 41 人（公务员 37 人、机关工勤 4 人）。2023 年年末实有人数 76 人，其中：在职人员 38 人、退休人员 21 人、其他从业人员 17 人（其中：劳动合同制书记员 12 人、自聘人员 2 人、公益性岗位 3 人）。

## 二、遵义市湄潭县人民检察院 2024 年单位预算公开报表 （详见附件）

## 三、遵义市湄潭县人民检察院 2024 年预算情况说明

### （一）单位收支总体情况

遵义市湄潭县人民检察院 2024 年初预算收入合计 1501.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1301.38 万元，其他收入 150 万元，上年结转结余 50.15 万元。相应安排支出预算 1501.53 万元，其中：公共安全支出 1344.29 万元，社会保障和就业支出 75.2 万元，卫生健康支出 26.51 万元，住房保障支出 55.52 万元。2024 年预算收支总额与 2023 年相比，增加 13.79 万元。主要原因是：一是 2024 年提前下达的中央和省级政法转移支付资金 260 万元全部纳入年初预算的，而 2023 年提前下达政法转移资金 244 万元，其中省级的 42 万元未纳入年初预算；二是 2024 年单位其他收入资金 150 万元纳入了年初预算，而 2023 年未纳入年初预算；三是上年结转结余，2024 年为 50.15 万元，比 2023 年的 99.88 万元减少了 49.73 万元。

### （二）单位收入总体情况

遵义市湄潭县人民检察院 2024 年收入预算总额为 1501.53 万元，较上年增加 13.79 万元，主要原因：一是 2024 年提前下达的中央和省级政法转移支付资金 260 万元全部纳入年初预算的，而 2023 年提前下达政法转移资金 244 万元，其中省级的 42 万元未纳入年初预算；二是 2024 年单位其他收入资金 150 万元纳入了年初预算，而 2023 年未纳入年初预算；三是上年结转结余，2024 年为 50.15 万元，比 2023 年的 99.88 万元减少了 49.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1301.38 万元，占 2024

年单位收入的 86.67%；其他收入 150 万元，占 2024 年单位收入的 9.99%；上年结转 50.15 万元，占 2024 年单位收入的 3.34%。

### （三）单位支出总体情况

**遵义市湄潭县人民检察院** 2024 年支出预算总额为 1501.53 万元，较上年增加 13.79 万元，主要原因：一是 2024 年提前下达的中央和省级政法转移支付资金 260 万元全部纳入年初预算的，而 2023 年提前下达政法转移资金 244 万元，其中省级的 42 万元未纳入年初预算；二是 2024 年单位其他收入资金 150 万元纳入了年初预算，而 2023 年未纳入年初预算；三是上年结转结余，2024 年为 50.15 万元，比 2023 年的 99.88 万元减少了 49.73 万元。其中：基本支出 1041.38 万元，占 2024 年单位支出的 69.35%；项目支出 460.15 万元，占 2024 年单位支出的 30.65%。按照支出功能科目类级区分：公共安全支出 1344.29 万元，占单位支出的 89.53%；社会保障和就业支出 75.2 万元，占单位支出的 5.00%；卫生健康支出 26.51 万元，占单位支出的 1.77%；住房保障支出 55.52 万元，占单位支出的 3.70%。

### （四）财政拨款收支总体情况

**遵义市湄潭县人民检察院** 2024 年财政拨款总收入为 1351.53 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1301.38 万元，占财政拨款收入的 96.29%；上年结转结余 50.15 万元，占财政拨款收入的 3.71%。相应安排支出预算 1351.53 万元。其中：公共安全支出 1194.29 万元，占财政拨款支出的 88.37%；社会保障



和就业支出 75.2 万元，占财政拨款支出的 5.56%；卫生健康支出 26.51 万元，占财政拨款支出的 1.96%；住房保障支出 55.52 万元，占财政拨款支出的 4.11%。2024 年财政拨款收支总额与 2023 年相比，减少 136.21 万元，主要原因：一是上年结转安排的支出减少了 49.73 万元；二是一般公共预算拨款收入相比上年减少 86.47 万元，其中：社会保障和就业支出减少 2.61 万元，卫生健康支出减少 17.26 万元，住房保障支出减少 3.55 万元；公共安全支出减少 112.79 万元（其中基本支出减少 62 万元），主因上年年初将保安、保洁、食堂工作、自聘人员的劳务报酬作为其他运转类项目“弥补运转经费”单独预算 59 万元，而 2024 年只能在本院定额公用经费中预算列支。

#### （五）一般公共预算支出情况

遵义市湄潭县人民检察院 2024 年一般公共预算支出总额 1351.53 万元，较上年 1487.74 减少 136.21 万元，主要原因：一是上年结转安排的支出减少了 49.73 万元；二是一般公共预算拨款收入相比上年减少 86.47 万元，其中：社会保障和就业支出减少 2.61 万元，卫生健康支出减少 17.26 万元，住房保障支出减少 3.55 万元；公共安全支出减少 112.79 万元（其中基本支出减少 62 万元），主因上年年初将保安、保洁、食堂工作、自聘人员的劳务报酬作为其他运转类项目“弥补运转经费”单独预算 59 万元，而 2024 年只能在本院定额公用经费中预算列支。其中：基本支出 1041.38 万元，占一般公共预算支出的 77.05%；项目

支出 310.15 万元，占一般公共预算支出的 22.92%。按照支出功能科目类级区分：公共安全支出 1194.3 万元，占一般公共预算支出的 88.37%；社会保障和就业支出 75.2 万元，占一般公共预算支出的 5.56%；卫生健康支出 26.51 万元，占一般公共预算支出的 1.96%；住房保障支出 55.52 万元，占一般公共预算支出的 4.11%。

#### （六）一般公共预算基本支出情况

遵义市湄潭县人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出为 1041.38 万元，较上年 1126.85 减少 85.47 万元，主要原因：一是相比上年在职行政人员减少 2 人，书记员减少 2 人，导致人员经费减少 73.73 万元；二是人员减少导致人员定额公用经费相比上年减少 11.75 万元。其中：人员经费 885.95 万元，占一般公共预算基本支出的 85.07%；公用经费 155.43 万元，占一般公共预算基本支出的 14.93%。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 781.96 万元，占人员经费的 88.26%；对个人和家庭的补助支出 73.57 万元，占人员经费的 8.3%；其他交通费用（专指公务交通补贴）支出 30.42 万元，占人员经费的 3.43 %。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）119.53 万元，占公用经费的 76.9%；资本性支出 2 万元，占公用经费的 1.29%；其他工资福利支出中的伙食补助费 30 万元，占公用经费的 19.3%；其

他社会保障缴费中的残疾人保证金 3.9 万元，占公用经费的 2.51%。

#### （七）一般公共预算“三公”经费支出情况

遵义市湄潭县人民检察院 2024 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 22 万元，较 2023 年预算略增 0.19 万元、增长 0.87%。主要原因：为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，但又得根据实际需求预算。其中：公务接待费预算为 1 万元，比上年略增 0.19 万元，增长 22.95%；公务车运行维护费预算为 21 万元，和上年持平。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。2024 年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为 1.63%。

#### （八）政府性基金预算支出情况

遵义市湄潭县人民检察院 2024 年无政府性基金预算支出。

#### （九）国有资本经营预算支出情况

遵义市湄潭县人民检察院 2024 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

遵义市湄潭县人民检察院上年结转结余总额 50.15 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 50.15 万元。按照支出功能科目

类级区分：公共安全支出 50.15 万元。

#### （十一）基本支出预算总体情况

遵义市湄潭县人民检察院 2024 年基本支出预算总额为 1041.38 万元，其中：基本工资 181.56 万元，津贴补贴 268.8 万元，奖金 82.1 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 58.94 万元，职业年金缴费 10.89 万元，职工基本医疗保险缴费 19.59 万元，公务员医疗补助缴费 6.92 万元，其他社会保障缴费 5.37 万元，住房公积金 55.52 万元，伙食补助费 30 万元，其他工资福利支出（长期聘用人员工资福利）96.09 万元；办公费 9.51 万元，消费 1 万元，电费 5 万元，物业管理费 0.5 万元，租赁费 4.6 万元，工会经费 15.48 万元，福利费 5.34 万元，其他交通费用（车补）30.42 万元，培训费 0.5 万元，劳务费 45 万元，委托业务费 0.5 万元，公务接待费 1 万元，公务用车运行维护费 21 万元，其他商品和服务支出 10.1 万元；办公设备购置 2 万元，退休费 45.16 万元，遗嘱生活补助 0.9 万元，其他对个人和家庭的补助 27.51 万元。

#### （十二）项目支出预算总体情况

遵义市湄潭县人民检察院 2024 年项目支出预算总额为 460.15 万元，其中：一般行政管理事务 310.15 万元，单位资金收入（其他收入）150 万元。

### 四、其他重要事项说明

#### （一）机关运行经费情况

遵义市湄潭县人民检察院 2024 年机关运行经费预算 155.43 万元，较上年减少 11.75 万元，主要原因：人员减少 4 人导致人员定额公用经费相比上年减少，自然机关运行经费就减少了。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 2024 年初，遵义市湄潭县人民检察院国有资产原值合计 2338.18 万元，累计折旧 758.71 万元，净值 1579.48 万元（其中：土地、房屋及构筑物 1144.13 万元，通用设备 347.94 万元，专用设备 20.88 元，文物和陈列品 3.48 万元，图书、档案 2.21 万元，家具、用具、装具及动植物 57.41 万元，无形资产 3.43 万元），较上年增加 0.51 万元，主要原因：一是 2023 年增加了 150 项资产原值 167 万元；二是 2023 年增加的累计折旧 123.42 万元；三是在 2022 年对资产全面清理的基础上向市财政局资产管理科申请报损报废核销一批资产原值 195.92 万元、累计折旧 158.34 万元。

### （三）政府采购情况

遵义市湄潭县人民检察院 2024 年政府采购预算共 7 万元，比上年增加 7 万元，上年由于全部属于限额以下未纳入年初采购预算。其中：货物类采购预算共安排 7 万元。

#### （四）政府购买服务情况

遵义市湄潭县人民检察院 2024 年政府购买服务项目 3 个，涉及财政拨款预算 33.7 万元。

#### （五）预算绩效管理情况

遵义市湄潭县人民检察院 2024 年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及财政拨款预算 310.15 万元。（详见附件）

#### （六）项目支出安排情况

遵义市湄潭县人民检察院 2024 年项目支出预算为 310.15 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。项目支出全部是政法纪检监察转移支付资金项目 310.15 万元，其中：上年结转结余 50.15 万元（2023 年中央政法纪检监察转移支付资金 46.27 万元、2023 年省级政法纪检监察转移支付资金 3.88 万元）；2024 年 260 万元（中央政法纪检监察转移支付资金 219 万元，省级政法纪检监察转移支付资金 41 万元）。

#### （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：遵义市湄潭县人民检察院 2024 年部门预算公开报表

## 遵义市湄潭县人民检察院2024年单位收支预算总表

制表单位：湄潭县人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,451.38	一、本年支出	1,501.53
(一) 财政拨款收入	1,301.38	(一) 一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	1,301.38	(二) 外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	(三) 国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	(四) 公共安全支出	1,344.29
(二) 财政专户管理资金收入	0.00	(五) 教育支出	0.00
(三) 单位资金收入	150.00	(六) 科学技术支出	0.00
1. 事业收入	0.00	(七) 文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	(八) 社会保障和就业支出	75.20
3. 上级补助收入	0.00	(九) 卫生健康支出	26.51
4. 附属单位上缴收入	0.00	(十) 节能环保支出	0.00
5. 其他收入	150.00	(十一) 城乡社区支出	0.00
		(十二) 农林水支出	0.00
		(十三) 交通运输支出	0.00
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00
		(十六) 金融支出	0.00
		(十七) 援助其他地区支出	0.00
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(十九) 住房保障支出	55.52
		(二十) 粮油物资储备支出	0.00
		(二十一) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十三) 预备费	0.00
		(二十四) 其他支出	0.00
		(二十五) 债务还本支出	0.00
		(二十六) 债务付息支出	0.00
		(二十七) 债务发行费用支出	0.00
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	50.15	二、年终结转结余	0.00
(一) 财政拨款	50.15		



附件2

## 遵义市湄潭县人民检察院2024年单位收入预算总表

制表单位：湄潭县人民检察院

单位：万元

部门(单位)名称	收入总计	本年收入											上年结转结余							
		合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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	政府性基金预算			国有资本经营预算
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	14=15+19+20	15=16+17+18	16	17	18	19	20
合计	1,501.53	1,451.38	1,301.38	1,301.38	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	50.15	50.15	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00
630湄潭县人民检察院	1,501.53	1,451.38	1,301.38	1,301.38	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	50.15	50.15	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00
630001湄潭县人民检察院	1,501.53	1,451.38	1,301.38	1,301.38	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	50.15	50.15	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00



遵义市湄潭县人民检察院2024年单位基本支出预算总表

制表单位：湄潭县人民检察院

单位：万元

Table with columns: 部门(单位)名称, 项目名称, 功能分类科目, 部门预算支出经济分类科目, 本年支出合计, 财政拨款 (小计, 一般公共预算, 政府性基金预算, 国有资本经营预算), 财政专户管理资金, 小计. Includes sub-headers for '公用经费' and '人员经费'.

## 遵义市湄潭县人民检察院2024年单位项目支出预算总表

制表单位：湄潭县人民检察院

单位：万元

部门(单位)名称	项目名称	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出合计	财政拨款					财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计		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	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
合计						460.15	310.15	310.15					150.00					150.00
630湄潭县人民检察院						460.15	310.15	310.15					150.00					150.00
	中央政法纪检监察转移支付					219.00	219.00	219.00										
		2040402	一般行政管理事务	30201	办公费	61.80	61.80	61.80										
				30202	印刷费	7.80	7.80	7.80										
				30206	电费	20.00	20.00	20.00										
				30211	差旅费	14.00	14.00	14.00										
				30213	维修(护)费	30.10	30.10	30.10										
				30214	租赁费	5.00	5.00	5.00										
				30216	培训费	15.00	15.00	15.00										
				30224	被装购置费	2.00	2.00	2.00										
				30226	劳务费	26.50	26.50	26.50										
				30227	委托业务费	3.00	3.00	3.00										
				30299	其他商品和服务支出	1.80	1.80	1.80										
				31002	办公设备购置	21.00	21.00	21.00										
				31006	大型修缮	3.00	3.00	3.00										
				31007	信息网络及软件购置更新	3.00	3.00	3.00										
				39999	其他支出	5.00	5.00	5.00										
	2023年中央政法纪检监察转移支付资金					46.27	46.27	46.27										
		2040402	一般行政管理事务	30201	办公费	0.02	0.02	0.02										
				30202	印刷费	2.20	2.20	2.20										
				30207	邮电费	12.38	12.38	12.38										
				30211	差旅费	1.06	1.06	1.06										
				30214	租赁费	10.96	10.96	10.96										
				30216	培训费	7.51	7.51	7.51										
				30224	被装购置费	1.61	1.61	1.61										
				30227	委托业务费	2.37	2.37	2.37										
				30299	其他商品和服务支出	6.42	6.42	6.42										
				31002	办公设备购置	0.66	0.66	0.66										
				31006	大型修缮	1.08	1.08	1.08										
						41.00	41.00	41.00										
	省级政法纪检监察转移支付					6.00	6.00	6.00										
		2040402	一般行政管理事务	30215	会议费	6.00	6.00	6.00										
				30216	培训费	35.00	35.00	35.00										
	2023年省级政法纪检监察转移支付资金					3.88	3.88	3.88										
		2040402	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	3.88	3.88	3.88										
	预估2024年单位其他资金支					150.00						150.00						150.00
		2040499	其他检察支出	39999	其他支出	150.00						150.00						150.00
630001湄潭县人民检察院						460.15	310.15	310.15					150.00					150.00
	中央政法纪检监察转移支付					219.00	219.00	219.00										
		2040402	一般行政管理事务	30201	办公费	61.80	61.80	61.80										
				30202	印刷费	7.80	7.80	7.80										
				30206	电费	20.00	20.00	20.00										
				30211	差旅费	14.00	14.00	14.00										
				30213	维修(护)费	30.10	30.10	30.10										
				30214	租赁费	5.00	5.00	5.00										
				30216	培训费	15.00	15.00	15.00										
				30224	被装购置费	2.00	2.00	2.00										
				30226	劳务费	26.50	26.50	26.50										
				30227	委托业务费	3.00	3.00	3.00										
				30299	其他商品和服务支出	1.80	1.80	1.80										
				31002	办公设备购置	21.00	21.00	21.00										
				31006	大型修缮	3.00	3.00	3.00										
				31007	信息网络及软件购置更新	3.00	3.00	3.00										
				39999	其他支出	5.00	5.00	5.00										
	2023年中央政法纪检监察转移支付资金					46.27	46.27	46.27										
		2040402	一般行政管理事务	30201	办公费	0.02	0.02	0.02										
				30202	印刷费	2.20	2.20	2.20										
				30207	邮电费	12.38	12.38	12.38										
				30211	差旅费	1.06	1.06	1.06										
				30214	租赁费	10.96	10.96	10.96										
				30216	培训费	7.51	7.51	7.51										
				30224	被装购置费	1.61	1.61	1.61										
				30227	委托业务费	2.37	2.37	2.37										
				30299	其他商品和服务支出	6.42	6.42	6.42										
				31002	办公设备购置	0.66	0.66	0.66										
				31006	大型修缮	1.08	1.08	1.08										
						41.00	41.00	41.00										
	省级政法纪检监察转移支付					6.00	6.00	6.00										
		2040402	一般行政管理事务	30215	会议费	6.00	6.00	6.00										
				30216	培训费	35.00	35.00	35.00										
	2023年省级政法纪检监察转移支付资金					3.88	3.88	3.88										
		2040402	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	3.88	3.88	3.88										
	预估2024年单位其他资金支					150.00						150.00						150.00
		2040499	其他检察支出	39999	其他支出	150.00						150.00						150.00

附件6

## 遵义市湄潭县人民检察院2024年单位财政拨款收支预算总表

制表单位：湄潭县人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,301.38	一、本年支出	1,351.53
（一）一般公共预算拨款收入	1,301.38	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 市本级财力安排收入	1,041.38	（二）外交支出	0.00
2. 中央、省补助列支市本级收入	260.00	（三）国防支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	1,194.29
1. 市本级财力安排收入	0.00	（五）教育支出	0.00
2. 中央、省补助列支市本级收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
1. 市本级财力安排收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	75.20
2. 中央、省补助列支市本级收入	0.00	（九）卫生健康支出	26.51
二、上年结转结余	50.15	（十）节能环保支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	50.15	（十一）城乡社区支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	55.52
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）预备费	0.00
		（二十四）其他支出	0.00
		（二十五）债务还本支出	0.00
		（二十六）债务付息支出	0.00
		（二十七）债务发行费用支出	0.00
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出	0.00
		二、年终结转结余	0.00
收入总计	1,351.53	支出总计	1,351.53

附件7

## 遵义市湄潭县人民检察院2024年单位一般公共预算基本支出明细表（按功能科目）

制表单位：湄潭县人民检察院

单位：万元

功能分类科目		部门（单位）名称	合计	人员类项目支出	公用经费项目支出
科目编码	科目名称				
栏次			1=2+3	2	3
合计			1041.38	885.95	155.43
204	公共安全支出	630001湄潭县人民检察院	884.15	732.62	151.53
20404	检察	630001湄潭县人民检察院	884.15	732.62	151.53
2040401	行政运行	630001湄潭县人民检察院	884.15	732.62	151.53
208	社会保障和就业支出	630001湄潭县人民检察院	75.20	71.30	3.90
20805	行政事业单位养老支出	630001湄潭县人民检察院	69.83	69.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630001湄潭县人民检察院	58.94	58.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	630001湄潭县人民检察院	10.89	10.89	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	630001湄潭县人民检察院	5.37	1.47	3.90
2089999	其他社会保障和就业支出	630001湄潭县人民检察院	5.37	1.47	3.90
210	卫生健康支出	630001湄潭县人民检察院	26.51	26.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	630001湄潭县人民检察院	26.51	26.51	0.00
2101101	行政单位医疗	630001湄潭县人民检察院	19.59	19.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	630001湄潭县人民检察院	6.92	6.92	0.00
221	住房保障支出	630001湄潭县人民检察院	55.52	55.52	0.00
22102	住房改革支出	630001湄潭县人民检察院	55.52	55.52	0.00
2210201	住房公积金	630001湄潭县人民检察院	55.52	55.52	0.00

## 遵义市湄潭县人民检察院2024年单位一般公共预算基本支出明细表（按经济科目）

制表单位：湄潭县人民检察院

单位：万元

政府预算支出经济分类科目			部门预算支出经济分类科目			合计	人员类项目支出	公用经费项目支出
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称			
类	款		类	款		1=2+3	2	3
栏次			栏次					
合计			合计			1041.38	885.95	155.43
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	815.86	781.96	33.90
	01	工资奖金津补贴		01	基本工资	181.65	181.65	0.00
				02	津贴补贴	268.80	268.80	0.00
				03	奖金	82.10	82.10	0.00
	02	社会保障缴费		08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.94	58.94	0.00
				09	职业年金缴费	10.89	10.89	0.00
				10	职工基本医疗保险缴费	19.59	19.59	0.00
				11	公务员医疗补助缴费	6.92	6.92	0.00
				12	其他社会保障缴费	5.37	1.47	3.90
	03	住房公积金		13	住房公积金	55.52	55.52	0.00
	99	其他工资福利支出		06	伙食补助费	30.00	0.00	30.00
				99	其他工资福利支出	96.09	96.09	0.00
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	149.95	30.42	119.53
	01	办公经费		01	办公费	9.51	0.00	9.51
				02	印刷费	0.00	0.00	0.00
				05	水费	1.00	0.00	1.00
				06	电费	5.00	0.00	5.00
				07	邮电费	0.00	0.00	0.00
				09	物业管理费	0.50	0.00	0.50
				11	差旅费	0.00	0.00	0.00
				14	租赁费	4.60	0.00	4.60
				28	工会经费	15.48	0.00	15.48
				29	福利费	5.34	0.00	5.34
				39	其他交通费用	30.42	30.42	0.00
	02	会议费		15	会议费	0.00	0.00	0.00
	03	培训费		16	培训费	0.50	0.00	0.50
				26	劳务费	45.00	0.00	45.00
	06	公务接待费		27	委托业务费	0.50	0.00	0.50
	08	公务用车运行维护费		17	公务接待费	1.00	0.00	1.00
	99	其他商品和服务支出		31	公务用车运行维护费	21.00	0.00	21.00
				99	其他商品和服务支出	10.10	0.00	10.10
503		机关资本性支出	310		资本性支出	2.00	0.00	2.00
	06	设备购置		02	办公设备购置	2.00	0.00	2.00
				07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
	07	大型修缮		06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
509		对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	73.57	73.57	0.00
	01	社会福利和救助		05	生活补助	0.90	0.90	0.00
	05	离退休费		02	退休费	45.16	45.16	0.00
	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助	27.51	27.51	0.00
599		其他支出	399		其他支出	0.00	0.00	0.00
	99	其他支出		99	其他支出	0.00	0.00	0.00

遵义市湄潭县人民检察院2024年单位一般公共预算项目支出明细表

制表单位：湄潭县人民检察院

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门(单位)名称	项目名称		本年支出			本年收入安排支出			上年结转结余安排支出		备注			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目	总计	市本级财力安排合计	中央、省补助合计	合计	市本级财力安排	中央、省补助	合计	市本级财力安排		中央、省补助		
栏次								1=2+3	2=5+8	3=6+9	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10			
合计								310.15		310.15	260.00		260.00	50.15		50.15				
2040402	一般行政管理事务	50201	办公经费	30211	差旅费	630001湄潭县人民检察院	中央政法纪检监察转移支付资金	中央政法纪检监察转移支付资金	14.00		14.00	14.00		14.00						
							2023年中央和省级政法纪检监察转移支付	2023年中央政法纪检监察转移支付资金	1.06		1.06			1.06		1.06				
				30214	租赁费	630001湄潭县人民检察院	中央政法纪检监察转移支付资金	中央政法纪检监察转移支付资金	5.00		5.00	5.00		5.00						
							2023年中央和省级政法纪检监察转移支付	2023年中央政法纪检监察转移支付资金	10.96		10.96			10.96		10.96				
				30201	办公费	630001湄潭县人民检察院	中央政法纪检监察转移支付资金	中央政法纪检监察转移支付资金	61.80		61.80	61.80		61.80						
							2023年中央和省级政法纪检监察转移支付	2023年中央政法纪检监察转移支付资金	0.02		0.02			0.02		0.02				
		30202	印刷费	630001湄潭县人民检察院	中央政法纪检监察转移支付资金	中央政法纪检监察转移支付资金	7.80		7.80	7.80		7.80								
					2023年中央和省级政法纪检监察转移支付	2023年中央政法纪检监察转移支付资金	2.20		2.20			2.20		2.20						
		30206	电费	630001湄潭县人民检察院	中央政法纪检监察转移支付资金	中央政法纪检监察转移支付资金	20.00		20.00	20.00		20.00								
					2023年中央和省级政法纪检监察转移支付	2023年中央政法纪检监察转移支付资金	12.38		12.38			12.38		12.38						
		50209	维修(护)费	30213	维修(护)	630001湄潭县人民检察院	中央政法纪检监察转移支付资金	中央政法纪检监察转移支付资金	30.10		30.10	30.10		30.10						
							2023年中央和省级政法纪检监察转移支付	2023年中央政法纪检监察转移支付资金	1.80		1.80	1.80		1.80						
		50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	630001湄潭县人民检察院	中央政法纪检监察转移支付资金	中央政法纪检监察转移支付资金	1.80		1.80	1.80		1.80						
							2023年中央和省级政法纪检监察转移支付	2023年中央政法纪检监察转移支付资金	6.42		6.42			6.42		6.42				
							2023年省级政法纪检监察转移支付	2023年省级政法纪检监察转移支付资金	3.88		3.88			3.88		3.88				
		50203	培训费	30216	培训费	630001湄潭县人民检察院	中央政法纪检监察转移支付资金	中央政法纪检监察转移支付资金	15.00		15.00	15.00		15.00						
							省级政法转移支付专项资金	省级政法纪检监察转移支付资金	35.00		35.00	35.00		35.00						
							2023年中央和省级政法纪检监察转移支付	2023年中央政法纪检监察转移支付资金	7.51		7.51			7.51		7.51				
		50204	专用材料购置费	30224	被装购置费	630001湄潭县人民检察院	中央政法纪检监察转移支付资金	中央政法纪检监察转移支付资金	2.00		2.00	2.00		2.00						
							2023年中央和省级政法纪检监察转移支付	2023年中央政法纪检监察转移支付资金	1.61		1.61			1.61		1.61				
		50205	委托业务费	30226	劳务费	630001湄潭县人民检察院	中央政法纪检监察转移支付资金	中央政法纪检监察转移支付资金	26.50		26.50	26.50		26.50						
							30227	委托业务费	630001湄潭县人民检察院	中央政法纪检监察转移支付资金	中央政法纪检监察转移支付资金	3.00		3.00	3.00		3.00			
		50205	委托业务费	30227	委托业务费	630001湄潭县人民检察院	2023年中央和省级政法纪检监察转移支付	2023年中央政法纪检监察转移支付资金	2.37		2.37			2.37		2.37		2.37		
		59999	其他支出																	
		50306	设备购置	31002	办公设备购置	630001湄潭县人民检察院	中央政法纪检监察转移支付资金	中央政法纪检监察转移支付资金	21.00		21.00	21.00		21.00						
2023年中央和省级政法纪检监察转移支付	2023年中央政法纪检监察转移支付资金						0.66		0.66			0.66		0.66						
50306	设备购置	31007	信息网络及软	630001湄潭县人民检察院	中央政法纪检监察转移支付资金	中央政法纪检监察转移支付资金	3.00		3.00	3.00		3.00								
					2023年中央和省级政法纪检监察转移支付	2023年中央政法纪检监察转移支付资金	3.00		3.00			3.00		3.00						
50307	大型修缮	31006	大型修缮	630001湄潭县人民检察院	中央政法纪检监察转移支付资金	中央政法纪检监察转移支付资金	3.00		3.00	3.00		3.00								
					2023年中央和省级政法纪检监察转移支付	2023年中央政法纪检监察转移支付资金	1.08		1.08			1.08		1.08						
50202	会议费	30215	会议费	630001湄潭县人民检察院	省级政法转移支付专项资金	省级政法纪检监察转移支付资金	6.00		6.00	6.00		6.00								
59999	其他支出	39999	其他支出	630001湄潭县人民检察院	中央政法纪检监察转移支付资金	中央政法纪检监察转移支付资金	5.00		5.00	5.00		5.00								











### 遵义市湄潭县人民检察院2024年单位财政拨款“三公”经费预算支出明细表

制表单位：湄潭县  
人民检察院

单位：万元

部门(单位)名称	财政拨款						一般公共预算						政府性基金预算						国有资本经营预算					
	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
栏次	1=2+3+4	2=8+14+20	3=9+15+21	4=5+6	5=11+17+23	6=12+18+24	7=8+9+10	8	9	10=11+12	11	12	13=14+15+16	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21+22	20	21	22=23+24	23	24
合计	22		1	21	21		22		1	21	21													
630001湄潭县人民检察院	22		1	21	21		22		1	21	21													

因公出国(境)经费, 实行统一管理, 由市财政统一编制, 根据市政府批准出国(境)派遣任务, 据实安排到单位。

### 遵义市湄潭县人民检察院2024年单位政府采购预算表

制表单位：湄潭县人民检察院

单位：万元

部门(单位)名称	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	预留份额		不适宜预留情形	备注
																				中小微企业预留	其中中小微企业预留		
合计									7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	
湄潭县人民检察院	中央政法纪检监察转移支付资金	2040402一般行政管理事务	50306设备购置	31002办公设备购置	A3 黑白打印机	电子卖场	货物		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00
湄潭县人民检察院	中央政法纪检监察转移支付资金	2040402一般行政管理事务	50306设备购置	31002办公设备购置	台式计算机	电子卖场	货物		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
湄潭县人民检察院	中央政法纪检监察转移支付资金	2040402一般行政管理事务	50306设备购置	31002办公设备购置	摄录一体机	电子卖场	货物		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00







2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称		涪潭县人民检察院				
单位总体资金情况(万元):	资金总额(万元):		1501.53			
	人员类项目		885.95			
	运转类公用经费项目		155.43			
	其他运转类项目		150			
	特定目标类项目		310.15			
单位职能概述		涪潭县人民检察院是国家的法律监督机关,依法独立行使国家检察权,包括批捕、决定逮捕权,公诉权,刑事诉讼法律监督权等职权。				
部门绩效目标		目标1:保障全院干警基本的人员经费和公用经费 目标2:发放遗属生活补助,按月保障遗属基本生活费 目标3:保障本院日常办理案件的各项工作顺利开展 目标5:保障本院办案业务和装备经费需求,提高检察业务工作效率和安全性。				
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	三公经费控制率	≤100%		
			支持政法部门数量	=1个		
			检察机关办理各类案件数量	≥1100件		
			支持法律援助办案数量	≥30件		未成年人、部分成年人案件
			在职员工控制率	=93%		在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。
			业务培训次数	≥20次		
			业务培训人次	≥55人.次		
			保障遗属生活补助	=1人		
			支持开展司法救助数量	≥15件		
			质量指标	抗诉率	≤1%	
		检察业务正常开展保障率		=100%		
		错误批捕率		=0%		
		案件办结率		≥85%		
		公诉率		≥60%		
		培训合格率		=100%		
		严重刑事犯罪批捕率		=100%		
		时效指标	执行年度	=2024年		
			培训计划按期完成率	≥100%		
			案件办理时限	≤12个月		
			成本指标	其他运转类项目	≤150万元	
	特定目标类项目	≤310.15万元				
	运转类公用经费项目	≤155.43万元				
	人员类项目	≤885.95万元				
	效益指标	社会效益指标	提高检察机关公信力	有效提高		
保障社会公平正义			有效保障			
群众法律意识			有效提升			
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥99%			
		相关办案人员及部门满意度	≥99%			
		.....				

2024年项目支出绩效目标表

项目名称	政法纪检监察转移支付资金				
主管部门	湄潭县人民检察院	实施单位	湄潭县人民检察院		
资金情况(万元)	年度资金总额:	310.15			
	其中:财政拨款	310.15			
	非财政拨款				
年度总体目标:	目标1:保障本院日常办理案件的各项工作顺利开展 目标2:保障本院办案业务和装备经费需求,提高检察业务工作效率和安全性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量指标	购置业务装备数量	≥41件	
			支持市县(区)检察机关数量	=1个	
			检察机关办理各类案件数量	≥1000件	
		质量指标	检察机关案件办结率	≥85%	
			采购设备质量合格率	=100%	
		时效指标	资金及时支付率	=100%	
			业务装备采购及时性	及时采购	
			准时结案率	=100%	
		成本	办案业务经费支出	≤277.8万元	
			设备购置成本支出	≤32.35万元	
	效益	社会效益	提升人民群众对司法公平公正的感受	稳步提升	
			提升人民群众普法、守法、用法的法律意识	稳步提升	
		可持续影响	对基层检察机关办案经费保障力度持续加强	持续加强	
			对基层检察机关业务装备经费保障力度持续加强	持续加强	
	满意度	服务对象满意度	社会公众满意度	≥99%	
			人大代表对检察机关工作报告的赞成率	=100%	
			办案人员满意度	≥95%	
			.....		