

遵义市赤水市人民检察院
2024 年部门预算及“三公”经费预算信息

公开目录

一、遵义市赤水市人民检察院概况

- (一) 部门主要职能
- (二) 预算部门构成
- (三) 部门人员构成

二、遵义市赤水市人民检察院 2024 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) 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、遵义市赤水市人民检察院 2024 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) 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、遵义市赤水市人民检察院概况

（一）单位主要职能

赤水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，对赤水市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。本部门为赤水市人民检察院本级，其部门主要职能是：

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、依法向赤水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）预算单位构成

遵义市赤水市人民检察院部门预算单位包括：遵义市赤水市人民检察院本级机关，具体是：行政单位 1 个：遵义市赤水市人民检察院本级，财务由本级统一独立核算。无下属单位及派出机构。

内设机构设置，赤水市人民检察院本级机关共有 5 个内设机构：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

（三）部门人员构成

遵义市赤水市人民检察院总编制人数 37 人，其中：遵义市赤水市人民检察院本级 37 人（行政编制 37 人、事业编制 0 人）；无其他下属单位及派出机构编制。2023 年末实有人数 48 人，其中：遵义市赤水市人民检察院本级 48 人（在职人员 31 人、离退休人员 17 人）。

二、遵义市赤水市人民检察院 2024 年部门预算公开报表（详见附件）

三、遵义市赤水市人民检察院 2024 年预算情况说明

（一）部门收支总体情况

遵义市赤水市人民检察院 2024 年初预算收入合计 1214.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1158.43 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 20 万元，上年结转结余 35.71 万元。相应安排支出预算 1214.14 万元，其中：公共安全支出 1084.09 万元，社会保障和就业支出 63.63 万元，卫生健康支出 21.34 万元，住房保障支出 45.08 万元。2024 年预算收支总额与 2023 年相比，减少 76.11 万元。主要原因是：2024 年人员减少（退休或调走），故导致经费预算数相应减少。

（二）部门收入总体情况

遵义市赤水市人民检察院 2024 年收入预算总额为 1214.14 万元，较上年减少 76.11 万元，主要原因是：2024 年人员减少（退休或调走），故导致经费预算数相应减少。其中：一般公共预算财政拨款收入 1158.43 万元，占 2024 年单位收入的 95.41%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 2024 年单位收入的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 2024 年单位收入的 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 2024 年单位收入的 0%；事业收入 0 万元，占 2024 年单位收入的 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 2024 年单位收入的 0%；上级补助收入 0 万元，占 2024 年单位收入的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 2024 年单位收入的 0%；其他收入 20 万元，占 2024 年单位收入的 1.65%；上年结转 35.71 万元，占 2024 年单位收入的 2.94%。

（三）部门支出总体情况

遵义市赤水市人民检察院 2024 年支出预算总额为 1214.14 万元，较上年减少 76.11 万元。主要原因是：2024 年人员减少（退休或调走），故导致经费预算数相应减少。其中：基本支出 943.43 万元，占 2024 年单位支出的 77.7%；项目支出 270.71 万元，占 2024 年单位支出的 22.3%。按照支出功能科目类级区分：公共安全支出 1084.09 万元，占单位支出的

89.29%；社会保障和就业支出 63.63 万元，占单位支出的 5.24%；卫生健康支出 21.34 万元，占单位支出的 1.76%；住房保障支出 45.08 万元，占单位支出的 3.71%。

（四）财政拨款收支总体情况

遵义市赤水市人民检察院 2024 年财政拨款总收入为 1194.14 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1158.43 万元；占财政拨款收入的 97%；上年结转结余 35.71 万元，占财政拨款收入的 3%。相应安排支出预算 1194.14 万元。其中：公共安全支出 1064.09 万元，占财政拨款支出的 89.11%；社会保障和就业支出 63.63 万元，占财政拨款支出的 5.33%；卫生健康支出 21.34 万元，占财政拨款支出的 1.79%；住房保障支出 45.08 万元，占财政拨款支出的 3.77%。2024 年财政拨款收支总额与 2023 年相比，减少 96.11 万元，主要原因：一是 2024 年人员减少（退休或调走），导致经费预算数相应减少；二是 2024 年项目经费有所减少（本级财政未安排弥补运转经费项目）。

（五）一般公共预算支出情况

遵义市赤水市人民检察院 2024 年一般公共预算支出总额 1194.14 万元，较上年减少 96.11 万元，主要原因：一是 2024 年人员减少（退休或调走），导致经费预算数相应减少；二是 2024 年项目经费有所减少（本级财政未安排弥补运转经费项目）。其中：基本支出 943.43

万元，占一般公共预算支出的 79%；项目支出 250.71 万元，占一般公共预算支出的 21%。按照支出功能科目类级区分：公共安全支出 1064.09 万元，占一般公共预算支出的 89.11%；社会保障和就业支出 63.63 万元，占一般公共预算支出的 5.33%；卫生健康支出 21.34 万元，占一般公共预算支出的 1.79%；住房保障支出 45.08 万元，占一般公共预算支出的 3.77%。

（六）一般公共预算基本支出情况

遵义市赤水市人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出为 943.43 万元，较上年减少 74.96 万元，主要原因：2024 年人员减少（退休或调走），导致经费预算数相应减少。其中：人员经费 809.53 万元，占一般公共预算基本支出的 85.81%；公用经费 133.9 万元，占一般公共预算基本支出的 14.19%。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 725.03 万元，占人员经费的 89.56%；对个人和家庭的补助支出 60.08 万元，占人员经费的 7.42%；其他交通费用（专指公务交通补贴）支出 24.42 万元，占人员经费的 3.02%。公用经费主要是商品和服务支出、资本性支出、伙食补助费以及其他社会保障缴费（残疾人就业保障金），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）87.9 万元，占公用经费的 65.65%；资本性支出 3 万元，占公用经费的 2.24%；伙食补助费 39 万元，占公用经费的 29.13%；其他社会保障缴费（残疾人就业保障金）4 万

元，占公用经费的 2.98%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

遵义市赤水市人民检察院 2024 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 22.4 万元，较 2023 年预算减少 0 万元、下降 0%。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。其中：公务接待费预算为 0.4 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%；公务车运行维护费预算为 22 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%。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 1.87%。

（八）政府性基金预算支出情况

遵义市赤水市人民检察院 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

遵义市赤水市人民检察院 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

遵义市赤水市人民检察院上年结转结余总额 35.71 万元，其中：基本支出 0 万元，项目

支出 35.71 万元。按照支出功能科目类级区分：公共安全支出 35.71 万元。

（十一）基本支出预算总体情况

遵义市赤水市人民检察院 2024 年基本支出预算总额为 943.43 万元，其中：基本工资 144.55 万元，津贴补贴 224.05 万元，奖金 69.38 万元，绩效工资 0 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 47.84 万元，职业年金缴费 10.59 万元，职工基本医疗保险缴费 15.71 万元，公务员医疗补助缴费 5.63 万元，其他社会保障缴费（工伤保险、残疾人就业保障金）5.2 万元，住房公积金 45.08 万元，遗属生活补助 1.65 万元，退休费 35.18 万元，其他对个人和家庭的补助（退休生活补贴）23.25 万元，其他工资福利支出（长期聘用人员工资福利）161.01 万元，其他交通费用（公务交通补贴、租车费）25.42 万元，办公费 4.07 万元，手续费 0.01 万元，水费 2.1 万元，电费 3 万元，租赁费 1.44 万元，公务用车运行维护费 22 万元，公务接待费 0.4 万元，劳务费 29 万元，伙食补助费 39 万元，办公设备购置费 3 万元，工会经费 5.26 万元，福利费 4.92 万元，其他商品和服务支出（含老干公务费等）14.70 万元。

（十二）项目支出预算总体情况

遵义市赤水市人民检察院 2024 年项目支出预算总额为 270.71 万元，其中：一般行政管

理事务（中央和省级政法转移支付资金）250.71万元，行政运行（预估2024年单位其他资金支出）20万元。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

遵义市赤水市人民检察院2024年机关运行经费预算133.90万元，较上年减少16.91万元，主要原因：2024年人员减少（退休或调走），导致预算的运行经费相应减少。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，遵义市赤水市人民检察院国有资产原值合计2239.91万元，累计折旧975.08万元，净值1264.83万元（其中：土地、房屋及构筑物1067.53万元，通用设备160.05万元，专用设备0万元，文物和陈列品0万元，图书、档案13.71万元，家具、用具、装具及动植物17.54万元，无形资产6万元），较上年减少73.03万元，主要原因：2023年提取了固定资产累计折旧和无形资产累计摊销，从而导致国有资产净值减少。

（三）政府采购情况

遵义市赤水市人民检察院 2024 年政府采购预算共 11 万元，比上年增加 10.01 万元，增长 1011%。其中：货物类采购预算共安排 11 万元，比上年增加 10.01 万元，增长 1011%；工程类预算共安排 0 万元，与上年相比无增减变化；服务类预算共安排 0 万元，与上年相比无增减变化。增减变化的原因是：2024 年因检察业务工作需要采购空调、电脑、打印机等设备。

（四）政府购买服务情况

遵义市赤水市人民检察院 2024 年政府购买服务项目 0 个，涉及财政拨款预算 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

遵义市赤水市人民检察院 2024 年实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及财政拨款预算 250.71 万元。（详见附件）

（六）项目支出安排情况

遵义市赤水市人民检察院 2024 年项目支出预算为 270.71 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和省级政法转移支付项目 250.71 万元，占项目预算总支出的 92.61%；预估 2024 年单位其他资金项目 20 万元，占项目预算总支出的 7.39%。

（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：遵义市赤水市人民检察院 2024 年部门预算公开报表

赤水市人民检察院

2024 年 3 月 6 日

附件1

赤水市人民检察院2024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、本年收入	1,178.43	一、本年支出	1,214.14
(一) 财政拨款收入	1,158.43	(一) 一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	1,158.43	(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	1,084.09
(二) 财政专户管理资金	0.00	(五) 教育支出	0.00
(三) 单位资金收入	20.00	(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	63.63
3. 上级补助收入	0.00	(九) 卫生健康支出	21.34
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	20.00	(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	45.08
		(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	35.71	二、年终结转结余(非财政拨款)	0.00
(一) 财政拨款	35.71		
(二) 财政专户管理资金	0.00		
(三) 单位资金	0.00		
收入合计	1,214.14	支出合计	1,214.14

赤水市人民检察院2024年部门收入预算总表

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	1,214.14	1,178.43	1,158.43	1,158.43	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	35.71	35.71	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00
627赤水市人民检察院	1,214.14	1,178.43	1,158.43	1,158.43	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	35.71	35.71	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00
627001赤水市人民检察院	1,214.14	1,178.43	1,158.43	1,158.43	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	35.71	35.71	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00

附件6

赤水市人民检察院2024年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,158.43	一、本年支出	1,194.14
(一) 一般公共预算拨款收入	1,158.43	(一) 一般公共服务支出	0.00
1. 市本级财力安排收入	943.43	(二) 外交支出	0.00
2. 中央、省补助列支市本级	215.00	(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	1,064.09
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	0.00	(六) 科学技术支出	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款收	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	63.63
2. 中央、省补助列支市本级	0.00	(九) 卫生健康支出	21.34
二、上年结转结余	35.71	(十) 节能环保支出	0.00
(一) 一般公共预算拨款	35.71	(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	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	0.00
		(十九) 住房保障支出	45.08
		(二十) 粮油物资储备支出	0.00
		(二十一) 国有资本经营预算支	0.00
		(二十二) 灾害防治及应急管理	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	0.00
收入合计	1,194.14	支出合计	1,194.14

附件7

赤水市人民检察院2024年部门一般公共预算基本支出明细表（按功能科目）

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	备注
编码	名称					
栏次			1=2+3	2	3	4
合计			943.43	809.53	133.90	
2040401	行政运行	627001赤水市人民检察院	813.39	683.49	129.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	627001赤水市人民检察院	5.20	1.20	4.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	627001赤水市人民检察院	47.84	47.84	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	627001赤水市人民检察院	10.59	10.59	0.00	
2101101	行政单位医疗	627001赤水市人民检察院	15.71	15.71	0.00	
2101103	公务员医疗补助	627001赤水市人民检察院	5.63	5.63	0.00	
2210201	住房公积金	627001赤水市人民检察院	45.08	45.08	0.00	

附件8

赤水市人民检察院2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目）

单位：万元

政府预算经济分类科目			部门预算经济分类科目			合计	人员类项目支出	公用类项目支出
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称			
类	款		类	款				
合计						943.43	809.53	133.90
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	768.03	725.03	43.00
	50101	工资奖金津补贴		30101	基本工资	144.55	144.55	0.00
				30102	津贴补贴	224.05	224.05	0.00
				30103	奖金	69.38	69.38	0.00
	50102	社会保障缴费		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.84	47.84	0.00
				30109	职业年金缴费	10.59	10.59	0.00
				30110	职工基本医疗保险缴费	15.71	15.71	0.00
				30111	公务员医疗补助缴费	5.63	5.63	0.00
				30112	其他社会保障缴费	5.20	1.20	4.00
	50103	住房公积金		30113	住房公积金	45.08	45.08	0.00
	50199	其他工资福利支出		30106	伙食补助费	39.00	0.00	39.00
				30199	其他工资福利支出	161.01	161.01	0.00
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	112.32	24.42	87.90
	50201	办公经费		30201	办公费	4.07	0.00	4.07
				30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
				30204	手续费	0.01	0.00	0.01
				30205	水费	2.10	0.00	2.10
				30206	电费	3.00	0.00	3.00
				30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	1.44	0.00	1.44
				30228	工会经费	5.26	0.00	5.26
				30229	福利费	4.92	0.00	4.92
				30239	其他交通费用	25.42	24.42	1.00
	50203		培训费		30216	培训费	0.00	0.00
	50204	专用材料购置费		30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
	50205	委托业务费		30226	劳务费	29.00	0.00	29.00
	50206	公务接待费		30217	公务接待费	0.40	0.00	0.40
	50208	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	22.00	0.00	22.00
	50209	维修（护）费		30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
	50299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	14.70	0.00	14.70
503		机关资本性支出	310		资本性支出	3.00	0.00	3.00
	50306	设备购置		31002	办公设备购置	3.00	0.00	3.00
				31003	专用设备购置	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	60.08	60.08	0.00
	50901	社会福利和救助		30305	生活补助	1.65	1.65	0.00
	50905	离退休费		30302	退休费	35.18	35.18	0.00
	50999	其他对个人和家庭的补助		30399	其他对个人和家庭的补助	23.25	23.25	0.00

赤水市人民检察院2024年一般公共预算项目支出预算明细表

单位：万元

功能分类科目		政府经济分类科目		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
编码	名称	编码	名称		一级项目	二级项目	总计	市本级财力安排合计	中央、省级补助合计	总计	市本级财力安排合计	中央、省级补助合计	总计	市本级财力安排合计	中央、省级补助合计	
栏次							1=2+3								4	
合计							250.71		250.71	215		215	35.71		35.71	
2040402	一般行政管理事务	50203	培训费	627001赤水市人民检察院	2023年中央和省级政法纪检监察转移支付	中央政法纪检监察转移支付资金	4.47		4.47					4.47	4.47	
					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	11		11	11		11				
		50306	设备购置	627001赤水市人民检察院	2023年中央和省级政法纪检监察转移支付	省级政法纪检监察转移支付资金	0.27		0.27					0.27		0.27
					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	10		10	10		10				
		50201	办公经费	627001赤水市人民检察院	2023年中央和省级政法纪检监察转移支付	中央政法纪检监察转移支付资金	6.42		6.42					6.42		6.42
					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	58		58	58		58				
		50209	维修(护)费	627001赤水市人民检察院	2023年中央和省级政法纪检监察转移支付	中央政法纪检监察转移支付资金	10.25		10.25					10.25		10.25
					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	56		56	56		56				
					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	24		24	24		24				
		50299	其他商品和服务支出	627001赤水市人民检察院	2023年中央和省级政法纪检监察转移支付	中央政法纪检监察转移支付资金	0.86		0.86					0.86		0.86
					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	45		45	45		45				
		50205	委托业务费	627001赤水市人民检察院	2023年中央和省级政法纪检监察转移支付	中央政法纪检监察转移支付资金	9.48		9.48					9.48		9.48
					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	11		11	11		11				
		50204	专用材料购置费	627001赤水市人民检察院	2023年中央和省级政法纪检监察转移支付	中央政法纪检监察转移支付资金	3.95		3.95					3.95		3.95

赤水市人民检察院2024年部门政府采购预算表

制表单位：赤水市人民检察院

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																				11	11																11			
赤水市人民检察院	人员定额	2040401行政运行	50306设备购置	31002办公设备购置	空调机	电子卖场	货物		3	3											3																			
赤水市人民检察院	省级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	31003专用设备购置	A4黑白打印机	电子卖场	货物		1	1											1																			
赤水市人民检察院	省级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	31003专用设备购置	台式计算机	电子卖场	货物		7	7											7																			

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称		赤水市人民检察院				
单位总体资金情况(万元):	资金总额(万元):	1214.14				
	人员类项目	809.53				
	运转类公用经费项目	133.90				
	其他运转类项目	20.00				
	特定目标类项目	250.71				
单位职能概述	赤水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,对赤水市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。依法履行法律监督责任,保证国家法律的统一和正确实施,按照管辖权限依法对贪污贿赂犯罪,国家工作人员的渎职犯罪;对公安机关侦查的刑事犯罪案件和本院直接受理侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或不起诉;对人民法院的判决、裁定、民事、经济审判和行政诉讼活动、对监狱、看守所的活动是否合法进行监督;依法受理公民的控告、申诉、举报和犯罪嫌疑人的自首等。					
部门绩效目标	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。不断提升全体干警的法律素质和执法水平,实现检察机关严格、公正、规范、理性、文明执法;实施采购更新检察业务技术装备、综合保障装备,提高检察业务工作效率和现代科技保障水平;查办职务犯罪案件、受理审查逮捕和审查起诉案件,提高人民群众满意度和安全感,保障和维护社会公平正义。					
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	支持政法部门业务装备数量	≥10台(套)	反映检察院采购业务装备情况	
			三公经费控制率	≤100%	三公经费控制率=(决算数/预算数)×100%	
			检察机关办理案件人数	≥15人	反映检察院办理案件的人数情况	
			业务培训次数	≥8次	反映检察院业务培训情况	
			支持法律援助办案数量	≥10件	反映检察院办理法律援助案件情况	
			支持县市政法部门数量	=1个	反映支持检察院数量情况	
			在职员工控制率	≤100%	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%	
			支持开展司法救助数量	≥20件	反映检察院办理司法救助案件情况	
			支持政法部门办案(业务)数量	≥1200件	反映检察院办理案件(业务)情况	
		质量指标	严重刑事犯罪批捕率	≥65%	反映检察院严重刑事犯罪的批捕情况	
			涉法涉诉率	≤5%	反映检察院涉法涉诉的信访占比情况	
			违法违规办理案件率	=0%	反映检察院违法违规办理案件的情况	
			采购设备质量合格率	≥99%	反映检察院采购设备质量合格的情况	
			培训合格率	=100%	反映检察院业务培训合格情况	
			抗诉率	≥0%	反映检察院对法院错误的一审判决、裁定,依法提出抗诉的情况	
			案件办结率	≥95%	反映检察院案件办结情况	
			错误批捕率	≤1%	反映检察院错误批捕的情况	
			公诉率	≥55%	反映检察院提起公诉的情况	
	时效指标	准时结案率	=100%	反映检察院准时结案的情况		
		执行年度	=2024年	反映部门整体支出绩效目标执行年度		
		培训计划按期完成率	=100%	反映检察院按期完成培训计划的情况		
		业务装备采购及时率	=100%	反映检察院采购业务装备的及时性		
		项目或定额成本控制率	=100%	反映项目或定额成本控制情况		
	成本指标	人员类项目成本	≤809.53万元	反映人员类项目成本控制情况		
		运转类公用经费项目成本	≤133.90万元	反映运转类公用经费项目成本控制情况		
		特定目标类项目成本	≤250.71万元	反映特定目标类项目成本控制情况		
		其他运转类项目成本	≤20万元	反映其他运转类项目成本控制情况		
社会效益指标		监督覆盖率	≥95%	反映检察院对公安机关的立案、侦查工作以及法院的审判工作依法开展监督的情况		
满意度指标	可持续影响指标	保障单位正常运转	持续保障	反映检察院正常运转的情况		
	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	反映社会公众对检察院的满意度		
		办案人员满意度	≥95%	反映检察院办案人员的满意度情况		

2024年项目支出绩效目标表

项目名称		中央政法纪检监察转移支付资金			
主管部门		赤水市人民检察院	实施单位		赤水市人民检察院
资金情况（万元）		年度资金总额：	216.44		
		其中：财政拨款	216.44		
		非财政拨款			
年度总体目标：		目标1：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； 目标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； 目标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； 目标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	指标值	说明
	产出	数量	支持市县检察机关数量	=1个	
			检察机关办理各类案件数量	≥1200件	
			检察机关办理案件人数	≥15人	
		质量	涉法涉诉率	≤10%	
			严重刑事犯罪批捕率	≥60%	
			违法违规办理案件率	=0%	
			错误批捕率	≤1%	
			抗诉率	≥0%	
			公诉率	≥50%	
	时效	检察机关案件办结率	≥95%		
		成本	准时结案率	=100%	
			项目或定额成本控制率	=100%	
	效益	社会效益	办案业务经费支出	≤216.44万元	
		可持续影响	监督覆盖率	≥95%	
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		
		社会公众满意度	≥95%		

2024年项目支出绩效目标表

项目名称		省级政法纪检监察转移支付资金				
主管部门		赤水市人民检察院	实施单位		赤水市人民检察院	
资金情况（万元）		年度资金总额：	34.27			
		其中：财政拨款	34.27			
		非财政拨款				
年度总体目标：		目标1：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； 目标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； 目标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； 目标4：帮助和提高检察机关的装备经费保障水平。				
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	支持市县检察机关数量		=1个	
			购置业务装备数量		≥10台（套）	
			检察机关办理各类案件数量		≥1200件	
		质量	采购设备验收完成率		=100%	
			采购设备质量合格率		≥99%	
			检察机关案件办结率		≥95%	
			违法违规办理案件率		=0%	
		时效	业务装备采购及时率		=100%	
			准时结案率		=100%	
	成本		项目或定额成本控制率		=100%	
		业务装备经费支出		≤10.27万元		
		办案业务经费支出		≤24万元		
	效益	社会效益	促进改善办案基础设施和办案条件		有效改善	
			监督覆盖率		≥95%	
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	办案人员满意度		≥95%		
		采购人员满意度		≥95%		

2024年项目支出绩效目标表

项目名称		预估2024年单位其他资金支出			
主管部门		赤水市人民检察院	实施单位	赤水市人民检察院	
资金情况（万元）		年度资金总额：	20		
		其中：财政拨款			
		非财政拨款	20		
年度总体目标：		目标1：做好代扣食堂伙食费的扣缴和支出工作，保障食堂正常运转； 目标2：做好退休支部党费返还的收支工作，保障退休支部活动开展； 目标3：做好与其他单位之间可能发生往来款的收缴和支出等工作，保障单位正常运转。			
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	代扣食堂伙食费人数	≥58人	
			退休支部开展活动次数	≥2次	
		质量	资金使用合规率	=100%	
		时效	处理代扣经费等往来资金的完成率	=100%	
		成本	项目或定额成本控制率	=100%	
			代扣食堂伙食费	≤4万元	
			退休支部党费返还	≤1万元	
			与其他单位之间发生的往来款	≤15万元	
	效益	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	干部职工满意度	≥95%		