

遵义市红花岗区人民检察院 2023 年部门预算及“三公”经费预算  
信息

# 公开目录

## 一、遵义市红花岗区人民检察院概况

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

## 二、遵义市红花岗区人民检察院 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

### 三、遵义市红花岗区人民检察院 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、遵义市红花岗区人民检察院概况

### (一) 部门主要职能

人民检察院是国家的法律监督机关，对本级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. 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。

### （二）部门预算单位构成

遵义市红花岗区人民检察院为行政单位，无下设机构。

本单位共有 9 个内设机构：第一检察部，第二检察部，第三检察部，第四检察部，第五检察部，第六检察部，办公室，政治部以及综合业务部。

### （三）部门人员构成

截至 2022 年 12 月 31 日，遵义市红花岗区人民检察院总编制人数 74 人，其中：行政编制 64 人、工勤编制 10 人、事业编制 0 人；实有在职人员 68 人，其中：行政 68 人、事业 0 人（包括参照公务员管理人员 0 人）；离退休人员 49 人，其中：离休 0 人、退休 49 人。

## 二、遵义市红花岗区人民检察院 2023 年部门预算公开报表（详见附件）

### 三、遵义市红花岗区人民检察院 2023 年预算情况说明

#### (一) 部门收支总体情况

遵义市红花岗区人民检察院 2023 年初预算收入合计 2472.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2471.64 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 0 万元，上年结转结余 0.92 万元。相应安排支出预算 2472.56 万元，其中：公共安全支出 2176.62 万元，社会保障和就业支出 114.93 万元，卫生健康支出 77.05 万元，住房保障支出 103.96 万元。2023 年预算收支总额与 2022 年相比，增加 216.48 万元。主要原因是：中央及省级政法转移资金比上年增加。

#### (二) 部门收入总体情况

遵义市红花岗区人民检察院 2023 年收入预算总额为 2472.56 万元，较上年增加 216.48 万元，主要原因：人员基础性绩效和公积金单位部分纳入市级预算以及中央及省级政法转移资金比上年增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 2471.64 万元，占 2023 年部门收入的

99.96%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 2023 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 2023 年部门收入的 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 2023 年部门收入的 0%；事业收入 0 万元，占 2023 年部门收入的 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 2023 年部门收入的 0%；上级补助收入 0 万元，占 2023 年部门收入的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 2023 年部门收入的 0 %；其他收入 0 万元，占 2023 年部门收入的 0 %；上年结转 0.92 万元，占 2023 年部门收入的 0.04%。

### （三）部门支出总体情况

遵义市红花岗区人民检察院 2023 年支出预算总额为 2472.56 万元，较上年增加 216.48 万元。主要原因：人员基础性绩效和公积金单位部分纳入市级预算以及中央及省级政法转移资金比上年增加。其中：基本支出 2005.44 万元，占 2023 年部门支出的 81.11%；项目支出 467.12 万元，占 2023 年部门支出的 18.89%。按照支出功能科目类级区分：公共安全支出 2176.62 万元，占部门支出的 88.03%；社会保障和就业支出 114.93 万元，占部门支出的 4.65%；卫生健康支出 77.05 万元，占部门支出的 3.12%；住房保障支出 103.96 万元，占部门支出的 4.2%。

### （四）财政拨款收支总体情况



遵义市红花岗区人民检察院 2023 年财政拨款总收入为 2472.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2471.64 万元；占财政拨款收入的 99.96%；上年结转结余 0.92 万元，占财政拨款收入的 0.04%。相应安排支出预算 2472.56 万元。其中：公共安全支出 2176.62 万元，占财政拨款支出的 88.03%；社会保障和就业支出 114.93 万元，占财政拨款支出的 4.65%；卫生健康支出 77.05 万元，占财政拨款支出的 3.12%；住房保障支出 103.96 万元，占财政拨款支出的 4.2 %。2023 年财政拨款收支总额与 2022 年相比，增加 216.48 万元，主要原因：人员基础性绩效和公积金单位部分纳入市级预算以及中央及省级政法转移资金比上年增加。

#### （五）一般公共预算支出情况

遵义市红花岗区人民检察院 2023 年一般公共预算支出总额 2472.56 万元，较上年增加 216.48 万元，主要原因：人员基础性绩效和公积金单位部分纳入市级预算以及中央及省级政法转移资金比上年增加。其中：基本支出 2005.44 万元，占一般公共预算支出的 81.11%；项目支出 467.12 万元，占一般公共预算支出的 18.89%。按照支出功能科目类级区分：公共安全支出 2176.62 万元，占一般公共预算支出的 88.03%；社会保障和就业支出 114.93 万元，占一般公共预算支出的 4.65%；卫生健康支出 77.05 万元，占一般公共预算支出的 3.12%；住房保障支出 103.96 万元，占一般公共预算支出的 4.2%。

#### (六) 一般公共预算基本支出情况

遵义市红花岗区人民检察院 2023 年一般公共预算基本支出为 2005.44 万元，较上年增加 423.03 万元，主要原因：本年度在职人员晋升经费增加，新增基础性绩效奖。其中：人员经费 1737.87 万元，占一般公共预算基本支出的 86.66%；公用经费 267.57 万元，占一般公共预算基本支出的 13.34%。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 1477.72 万元，占人员经费的 85.03%；对个人和家庭的补助支出 207.65 万元，占人员经费的 11.95%；其他交通费用（专指公务交通补贴）支出 52.5 万元，占人员经费的 3.02%。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）217.57 万元，占公用经费的 81.31%；伙食补助费 50 万元，占公用经费的 18.69%。

#### (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况

遵义市红花岗区人民检察院 2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 17.69 万元，较 2022 年预算减少 4.11 万元、下降 18.85%。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 万元，比上年减少 0.14 万元，下

降 100%；公务车运行维护费预算为 17.69 万元，比上年减少 4.11 万元，下降 18.85%。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部门，年度执行中根据实际情况，按照程序审批后分配到具体部门。2023 年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为 0.72%。

#### （八）政府性基金预算支出情况

遵义市红花岗区人民检察院 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

遵义市红花岗区人民检察院 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

遵义市红花岗区人民检察院上年结转结余总额 0.92 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0.92 万元。按照支出功能科目类级区分：公共安全支出 0.92 万元。

#### （十一）基本支出预算总体情况

遵义市红花岗区人民检察院 2023 年基本支出预算总额为 2005.44 万元，其中：基本工资 299.7 万元，津贴补贴 448.58 万元，奖金 204.41 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 105.92 万元，职业年金缴费 7.08 万元，职工基本医疗保险缴费 36.80 万元，公务员医疗补

助缴费 40.25 万元；其他社会保障缴费 1.94 万元，住房公积金 103.96 万元，其他工资福利支出（长期聘用人员工资福利）229.09 万元，退休费 108.76 万元，生活补助 0.89 万元，其他对个人和家庭的补助 98 万元，其他交通费 52.5 万元，办公费 32 万元，印刷费 5 万元，水费 4 万元，电费 25 万元，邮电费 20 万元，差旅费 5 万元，维修（护）费 2 万元，培训费 30 万元，劳务费 10 万元，工会经费 28.09 万元，福利费 5.86 万元，公务用车运行维护费 17.69 万元，其他商品和服务支出 32.93 万元，伙食补助费 50 万元。

#### （十二）项目支出预算总体情况

遵义市红花岗区人民检察院 2023 年项目支出预算总额为 467.12 万元，其中：一般行政管理事务 467.12 万元。

### 四、其他重要事项说明

#### （一）机关运行经费情况

遵义市红花岗区人民检察院 2023 年机关运行经费预算 267.57 万元，较上年减少 61.59 万元，主要原因：本年度压缩单位定额公用经费。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 2023 年初，遵义市红花岗区人民检察院国有资产原值合计 1457.16 万元，累计折旧 997.7 万元，净值 459.46 万元（其中：土地、房屋及构筑物 37.64 万元，通用设备 363.07 万元，专用设备 14.13 元，家具、用具、装具及动植物 44.62 万元，无形资产 0 万元），较上年减少 32.77 万元，主要原因：本年度报废一些车辆。

## （三）政府采购情况

遵义市红花岗区人民检察院 2023 年政府采购预算共 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：货物类采购预算共安排 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；工程类预算共安排 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；服务类预算共安排 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

## （四）政府购买服务情况

遵义市红花岗区人民检察院 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

遵义市红花岗区人民检察院 2023 年实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及财政拨款预算

467.12 万元。（详见附件）

#### （六）项目支出安排情况

遵义市红花岗区人民检察院 2023 年项目支出预算为 467.12 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 2023 年中央政法纪检监察转移支付项目 301.92 万元，占项目预算总支出的 64.63%。

#### （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：遵义市红花岗区人民检察院 2023 年部门预算公开报表

## (一) 部门收支总表

## 遵义市红花岗区人民检察院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	2,471.64	一、一般公共服务支出	
(一) 市本级财力安排收入	2,170.64	二、外交支出	
(二) 中央、省补助收入	301.00	三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	2,176.62
(一) 市本级财力安排收入		五、教育支出	
(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	114.93
五、单位资金收入		九、社会保障基金支出	
(一) 事业收入		十、卫生健康支出	77.05
(二) 事业单位经营收入		十一、节能环保支出	
(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	0.92	十五、资源勘探工业信息等支出	
(一) 财政拨款结转	0.92	十六、商业服务业等支出	
(二) 财政专户管理资金结转结余		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	103.96
		二十一、粮油物资储备支出	
		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	2,472.56	支出合计	2,472.56







(四) 财政拨款收支总表

遵义市红花岗区人民检察院2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	2,471.64	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
		四、公共安全支出	2,176.62	
		五、社会保障和就业支出	114.93	
		六、社会保障基金支出	0.00	
		七、卫生健康支出	77.05	
		八、住房保障支出	103.96	
本年收入合计	2,471.64	本年收入合计	2,472.56	
上年结转结余	0.92	年终结转结余		
收入总计	2472.56	支出总计	2472.56	

## (五) 一般公共预算支出表

## 遵义市红花岗区人民检察院2023年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出			备注
			小计	人员经费	公用经费	小计	市本级财力安排	中央、省补助收入安排	
栏次		1=2+5	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7	8
合计		2,472.56	2,005.44	1,737.87	267.57	467.12	165.20	301.92	
204	公共安全支出	2,176.62	1,709.50	1,441.93	267.57	467.12	165.20	301.92	
20404	检察	2,176.62	1,709.50	1,441.93	267.57	467.12	165.20	301.92	
2040401	行政运行	1,709.50	1,709.50	1,441.93	267.57	0.00	0.00	0.00	
2040402	一般行政管理事务	467.12	0.00	0.00	0.00	467.12	165.20	301.92	
208	社会保障和就业支出	114.93	114.93	114.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支	113.00	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养	105.92	105.92	105.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年	7.08	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	77.05	77.05	77.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	77.05	77.05	77.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	36.80	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	40.25	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	103.96	103.96	103.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	103.96	103.96	103.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	103.96	103.96	103.96	0.00	0.00	0.00	0.00	

(六) 一般公共预算基本支出表

遵义市红花岗区人民检察院2023年一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		科目名称	合计	人员类项目支出	运转类公用经费项目支出	备注
科目代码						
类	款					
合计			2005.44	1737.87	267.57	
301		工资福利支出	1,527.72	1,477.72	50.00	
	01	基本工资	299.70	299.70	0.00	
	02	津贴补贴	448.58	448.58	0.00	
	03	奖金	204.41	204.41	0.00	
	06	伙食补助费	50.00	0.00	50.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	105.92	105.92	0.00	
	09	职业年金缴费	7.08	7.08	0.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	36.80	36.80	0.00	
	11	公务员医疗补助缴费	40.25	40.25	0.00	
	12	其他社会保障缴费	1.94	1.94	0.00	
	13	住房公积金	103.96	103.96	0.00	
	99	其他工资福利支出	229.09	229.09	0.00	
302		商品和服务支出	270.07	52.50	217.57	
	01	办公费	32.00	0.00	32.00	
	02	印刷费	5.00	0.00	5.00	
	03	咨询费	0.00	0.00	0.00	
	04	手续费	0.00	0.00	0.00	
	05	水费	4.00	0.00	4.00	
	06	电费	25.00	0.00	25.00	
	07	邮电费	20.00	0.00	20.00	
	08	取暖费	0.00	0.00	0.00	
	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00	
	11	差旅费	5.00	0.00	5.00	
	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	
	13	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
	14	租赁费	0.00	0.00	0.00	
	15	会议费	0.00	0.00	0.00	
	16	培训费	30.00	0.00	30.00	
	17	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00	
	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00	
	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	
	26	劳务费	10.00	0.00	10.00	
	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
	28	工会经费	28.09	0.00	28.09	
	29	福利费	5.86	0.00	5.86	
	31	公务用车运行维护费	17.69	0.00	17.69	
	39	其他交通费用	52.50	52.50	0.00	
	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	
	99	其他商品和服务支出	32.93	0.00	32.93	
303		对个人和家庭的补助	207.65	207.65	0	
	01	离休费	0			
	02	退休费	108.76	108.76	0.00	

部门预算支出经济分类科目			合计	人员类项目支出	运转类公用经费项目支出	备注
科目代码		科目名称				
类	款					
	04	抚恤金	0			
	05	生活补助	0.89	0.89	0.00	
	06	救济费	0			
	07	医疗费补助	0			
	08	助学金	0			
	09	奖励金	0			
	99	其他对个人和家庭的补助	98.00	98.00	0.00	
307		债务利息及费用支出	0	0	0	
	01	国内债务付息	0			
	02	国外债务付息	0			
	03	国内债务发行费用	0			
310		资本性支出	0	0	0	
	01	房屋建筑物购建	0			
	02	办公设备购置	0			
	03	专用设备购置	0			
	05	基础设施建设	0			
	06	大型修缮	0			
	07	信息网络及软件购置更新	0			
	08	物资储备	0			
	13	公务用车购置	0			
	21	文物和陈列品购置	0			
	22	无形资产购置	0			
	99	其他资本性支出	0			
312		对企业补助	0	0	0	
	01	资本金注入	0			
	04	费用补贴	0			
	05	利息补贴	0			
	99	其他对企业补助	0			
313		对社会保障基金补助	0	0	0	
	02	对社会保险基金补助	0			
399		其他支出	0	0	0	
	07	国家赔偿费用支出	0			
	99	其他支出	0			

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

遵义市红花岗区人民检察院2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表

单位：万元

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	17.69	12.14	45.70%	22年年初预算数未包含政法转移支付资金	0.72%	
一、公务接待费		0.14	-100.00%	本年度未预算接待费用		
二、因公出国（境）费						
三、公务用车购置及运行维护费	17.69	12.00	47.40%	22年年初预算数未包含政法转移支付资金	0.72%	
1. 公务用车运行维护费	17.69	12.00	47.40%	22年年初预算数未包含政法转移支付资金	0.72%	
2. 公务用车购置费						

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”经费一般公共预算财政拨款预算数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”。

8. 预算数小数位数保留两位。

(八) 政府性基金预算支出表

遵义市红花岗区人民检察院2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

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

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

遵义市红花岗区人民检察院2023年国有资本经营预算支出表

单位：万元

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

遵义市红花岗区人民检察院上年结转结余预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	备注
科目编码	科目名称				
栏次		1=2+3	2	3	4
204	公共安全支出	0.92	0.00	0.92	
20404	检察	0.92	0.00	0.92	
2040402	一般行政管理事务	0.92	0.00	0.92	
合计		0.92	0.00	0.92	

备注：本表按规定公开到支出功能分类项级科目。





31002	办公设备购置	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
31003	专用设备购置	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
31005	基础设施建设	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
31006	大型修缮	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
31007	信息网络及软件购置 更新	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
31008	物资储备	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
31009	土地补偿	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
31010	安置补助	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
31011	地上附着物和青苗补 偿	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
31012	拆迁补偿	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
31013	公务用车购置	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
31019	其他交通工具购置	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
31021	文物和陈列品购置	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
31022	无形资产购置	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
31099	其他资本性支出	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

备注：本表按规定公开到支出经济分类款级科目。

(十二) 项目支出预算总表

遵义市红花岗区人民检察院2023年项目支出预算总表

单位：万元

单位名称	功能分类科目		总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金						上年结转 结余	备注
	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+1 3	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+ 11+12	8	9	10	11	12	13	14
623遵义市红花岗区人民检察院			467.12	466.20	466.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	
623001遵义市红花岗区人民检察院	2040402	一般行政管理事务	467.12	466.20	466.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	
	2299999	其他支出	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	
合计			467.12	466.20	466.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	

备注：本表按规定公开到支出功能分类项级科目。



(十四) 政府购买服务预算明细表

遵义市红花岗区人民检察院2023年政府购买服务预算表

单位：万元

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
栏次			1	2	3=4+5+6+7+8+9+10+11+12+13	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计																

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

(十五) 部门整体支出绩效目标表

2023年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)及代码		[623]遵义市红花岗区人民检察院				
部门(单位)总体资金情况(万元):		资金总额(万元):		2472.56		
		人员类项目		1737.87		
		运转类公用经费项目		267.57		
		其他运转类项目		165.2		
		特定目标类项目		301.92		
部门(单位)职能概述		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。				
部门(单位)年度总体目标		1、全面完成2023年各项办案业务。2、查办一批职务犯罪案件、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,保障社会公平正义。3、实施采购更新检察业务技术设备、综合保障设备一批,提高检察业务工作效率,现代科技保障水平4、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。				
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	在职员工控制率	=100%		
			三公经费控制率	=100%		
			支持政法部门业务装备数量(台、套、件)	≥10件		
			业务培训次数	≥5次		
			支持县市政法部门数量	=1个		
			支持开展司法救助数量	≥1件		
			支持法律援助办案数量	≥1件		
			检察机关办理各类案件数量	≥1000件		
			办理大案要案数量	≥1件		
		质量指标	公诉率	≥40%		
			错误批捕率	=0%		
			案件办结率	≥70%		
			严重刑事犯罪批捕率	≥65%		
			涉法涉诉率	≥30%		
			培训合格率	=100%		
			业务装备采购验收合格率	≥90%		
		时效指标	案件办理时限达标率	=100%		
			培训计划按期完成率	=100%		
			执行年度	2023年		
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	社会公平公正	有效提升			
		提高检务公开力	有效提高			
		犯罪率	有效降低			
		社会和谐稳定	稳步提升			
满意度指标	满意度指标	人民群众对检察工作的满意度	≥95%			



## 2023年项目支出绩效目标表

项目名称		弥补运转经费			
主管部门及代码		[623]遵义市红花岗区人民检察院	实施单位	遵义市红花岗区人民检察院	
资金来源(万元)		年度资金情况			
		资金总额(万元):		165.20	
		财政拨款		165.20	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		165.20	
		其他资金		0	
年度总体目标		保障聘用人员的工资,做好经费保障,提高聘用人员工作积极性,提升工作效率。			
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	自聘人员工资发放人数	=28人	
			工资奖金发放完成率	=100%	
		质量指标	资金使用合规性	按规定使用	
			业务工作完成率	=100%	
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	
			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%	
			自聘人员工资发放金额	≤165.2万元	
	效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	逐步提高	
		可持续影响指标	保障单位正常运转	正常运行	
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	=95%	

## (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				
主管部门及代码		[623]遵义市红花岗区人民检察院	实施单位	遵义市红花岗区人民检察院		
资金来源(万元)		年度资金情况				
		资金总额(万元):	301.92			
		财政拨款	301.92			
		其中: 上级补助	301.92			
		本级安排	0			
		其他资金	0			
年度总体目标		1、全面完成2023年各项办案业务。2、查办一批职务犯罪案件、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,保障社会公平正义。3、实施采购更新检察业务技术设备、综合保障设备一批,提高检察业务工作效率,现代科技保障水平4、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。				
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	支持法律援助办案数量	≥1件		
			检察机关办理各类案件数量	≥800件		
			支持开展司法救助数量	≥1件		
			支持政法部门业务装备数量(台、套、件)	≥10台		
		质量指标	错误批捕率	=0%		
			案件办结率	≥65%		
			公诉率	≥40%		
			业务装备采购验收合格率	≥90%		
		时效指标	案件办理时限达标率	=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	提高检务公信力	稳步提高		
			社会和谐稳定	逐步提升		
满意度指标	满意度指标	人民群众对检察工作的满意度	≥90%			