

**遵义市遵义市余庆县人民检察院
2023 年部门预算及“三公”经费预算信息**

公开目录

一、遵义市余庆县人民检察院概况

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

二、遵义市余庆县人民检察院 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、遵义市余庆县人民检察院 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、遵义市余庆县人民检察院概况

（一）部门主要职能

（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）依法向余庆县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

遵义市余庆县人民检察院为行政单位，有 5 个内设机构，无下属预算单位。内设机构包括办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。

(三) 部门人员构成

遵义市余庆县人民检察院总编制人数 32 人，截至 2021 年 12 月 31 日，遵义市余庆县人民检察院总编制人数 32 人，其中：行政编制 32 人（包含工勤编制 5 人）；年末实有人员 48 人，其中：在职人员 33 人（包含工勤人员 5 人）、离退休人员 15 人。

二、遵义市余庆县人民检察院 2023 年部门预算公开报表（详见附件）

三、遵义市余庆县人民检察院 2023 年预算情况说明

(一) 部门收支总体情况

遵义市余庆县人民检察院 2023 年初预算收入合计 1213.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1135.51 万元，上年结转结余 77.67 万元。相应安排支出预算 1213.19 万元，其中：公共安全支出 1082.03 万元，社会保障和就业支出 50.17 万元，卫生健康支出 33.11 万元，住房保障支出 47.88 万元。2023 年预算收支总额与 2022 年相比，减少 73.3 万元。主要原因是：2023 年

其他收入未纳入年初预算。

（二）部门收入总体情况

遵义市余庆县人民检察院 2023 年收入预算总额为 1213.19 万元，较上年减少 73.3 万元。主要原因是：2023 年其他收入未纳入年初预算。其中：一般公共预算财政拨款收入 1135.51 万元，占 2023 年部门收入的 93.6%；上年结转 77.67 万元，占 2023 年部门收入的 6.4%。

（三）部门支出总体情况

遵义市余庆县人民检察院 2023 年支出预算总额为 1213.19 万元，较上年减少 73.3 万元。主要原因是：2023 年其他收入未纳入年初预算。其中：基本支出 889.91 万元，占 2023 年部门支出的 73.35%；项目支出 323.27 万元，占 2023 年部门支出的 26.65%。按照支出功能科目类级区分：公共安全支出 1082.03 万元，占部门支出的 89.19%；社会保障和就业支出 50.17 万元，占部门支出的 4.13%；卫生健康支出 33.11 万元，占部门支出的 2.73%；住房保障支出 47.88 万元，占部门支出的 3.95%。

（四）财政拨款收支总体情况

遵义市余庆县人民检察院 2023 年财政拨款总收入为 1213.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1135.51 万元；占财政拨款收入的 93.6%；上年结转结余 77.67 万元，占财政拨款收入的 6.4%。相应安排支出预算 1213.19 万元。其中：公共安全支出 1082.03 万元，占财政拨款支出的 89.19%；社会保障和

就业支出 50.17 万元，占财政拨款支出的 4.13%，卫生健康支出 33.11 万元，占财政拨款支出的 2.73%；住房保障支出 47.88 万元，占财政拨款支出的 3.95%。2023 年财政拨款收支总额与 2022 年相比，增加 226.7 万元，主要原因：2023 年在职人员绩效工资和退休人员生活补助纳入市级财政发放，新增弥补运转经费 82.6 万元用于支付劳务派遣人员工资。

（五）一般公共预算支出情况

遵义市余庆县人民检察院 2023 年一般公共预算支出总额 1213.19 万元，较上年增加 226.7 万元，主要原因：2023 年在职人员绩效工资和退休人员生活补助纳入市级财政发放，新增弥补运转经费 82.6 万元用于支付劳务派遣人员工资。其中：基本支出 889.91 万元，占一般公共预算支出的 73.35%；项目支出 323.27 万元，占一般公共预算支出的 26.65%。按照支出功能科目类级区分：公共安全支出 1082.03 万元，占一般公共预算支出的 89.19%；社会保障和就业支出 50.17 万元，占一般公共预算支出的 4.13%；卫生健康支出 33.11 万元，占一般公共预算支出的 2.73%；住房保障支出 47.88 万元，占一般公共预算支出的 3.95%。

（六）一般公共预算基本支出情况

遵义市余庆县人民检察院 2023 年一般公共预算基本支出为 889.91 万元，较上年增加 78.76 万元，主要原因：2023 年在职人员绩效工资和退休人员生活补助纳入市级财政发放。其中：人员经费 757.63 万元，占一般公共预算基本支出的 85.14%；公用

经费 132.28 万元，占一般公共预算基本支出的 14.86%。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 671.28 万元，占人员经费的 88.6%；对个人和家庭的补助支出 60.72 万元，占人员经费的 8.02%；其他交通费用（专指公务交通补贴）支出 25.62 万元，占人员经费的 3.38%。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）132.28 万元，占公用经费的 100%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

遵义市余庆县人民检察院 2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 17.91 万元，较 2022 年预算增加 16.71 万元、增加 1392.29%。主要原因：2022 年年初预算时公务用车运行维护费未预算金额，在调整预算时列入中央和省级政法纪检监察转移支付资金中预算 16.99 万元。其中：公务接待费预算为 1.18 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 1.79%；公务车运行维护费预算为 16.73 万元，比上年增加 16.73 万元（2022 年度调整预算公务用车运行维护费预算为 16.99 万元，年初时无年初数据）。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 1.58%。

（八）政府性基金预算支出情况

遵义市余庆县人民检察院 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

遵义市余庆县人民检察院 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

遵义市余庆县人民检察院 2023 年上年结转结余预算支出 77.67 万元，其中：项目支出 77.67 万元。按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出 77.67 万元。

(十一) 基本支出预算总体情况

遵义市余庆县人民检察院 2023 年基本支出预算总额为 889.91 万元，其中：基本工资 139.65 万元，津贴补贴 219.1 万元，奖金 83.13 万元，伙食补助费 30 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 49.22 万元，职工基本医疗保险缴费 15.62 万元，其他社会保障缴费 4.95 万元，住房公积金 47.88 万元，其他工资福利支出(长期聘用人员工资福利)98.25 万元，办公费 27.02 万元，水费 2 万元，电费 12 万元，公务接待费 1.18 万元，工会经费 13.68 万元，福利费 4.22 万元，公务用车运行维护费 16.73 万元，其他交通费用 25.62 万元，其他商品和服务支出 21.45 万元，退休费 33.93 万元，生活补助 1.7 万元，其他对个人和家庭的补助 25.09 万元。

(十二) 项目支出预算总体情况

遵义市余庆县人民检察院 2023 年项目支出预算总额为

323.27万元，其中：一般行政管理事务 323.27万元。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

遵义市余庆县人民检察院 2023年机关运行经费预算 132.28万元，较上年减少 37.82万元，主要原因：财政缩减人均定额标准。**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，**遵义市余庆县人民检察院** 国有资产原值合计 1188.71万元，累计折旧 693.53万元，净值 495.19万元（其中：土地、房屋及构筑物 193.5万元，通用设备 175.8万元，专用设备 0.91元，家具、用具、装具及动植物 19.35万元，无形资产 105.62万元），较上年减少 132.22万元，主要原因：2022年将流动资产计入，而 2023年流动资产未计入在内。

（三）政府采购情况

遵义市余庆县人民检察院 2023年政府采购预算共 0万元，比上年增加 0万元，增长 0%。其中：货物类采购预算共安排 0万元，比上年增加 0万元，增长 0%；工程类预算共安排 0万元，比上年增加 0万元，增长 0%；服务类预算共安排 0万元，比上年增加 0万元，增长 0%。增减变化的原因是：无。

（四）政府购买服务情况

遵义市余庆县人民检察院 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

遵义市余庆县人民检察院 2023 年实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及财政拨款预算 1213.19 万元。（详见附件）

（六）项目支出安排情况

遵义市余庆县人民检察院 2023 年项目支出预算为 245.26 万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是中央政法纪检监察转移支付资金项目 163 万元，占项目预算总支出的 66.46%。

（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：遵义市余庆县人民检察院 2023 年部门预算公开报表

(一) 部门收支总表

遵义市余庆县人民检察院2023年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,135.51	一、一般公共服务支出	
(一) 市本级财力安排收入	972.51	二、外交支出	
(二) 中央、省补助收入	163.00	三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	1,082.03
(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	50.17
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	33.11
(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	77.67	十五、资源勘探工业信息等支出	
(一) 财政拨款结转	77.67	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	47.88
		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	1,213.19	支出合计	1,213.19

(四) 财政拨款收支总表

遵义市余庆县人民检察院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	1,135.51	一、一般公共服务支出	0.00	
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	
		四、公共安全支出	1,082.03	
		五、教育支出	0.00	
		六、科学技术支出	0.00	
		七、文化体育旅游与传媒支出	0.00	
		八、社会保障和就业支出	50.17	
		九、社会保障基金支出	0.00	
		十、卫生健康支出	33.11	
		十一、节能环保支出	0.00	
		十二、城乡社区支出	0.00	
		十三、农林水支出	0.00	
		十四、交通运输支出	0.00	
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	
		十六、商业服务业等支出	0.00	
		十七、金融支出	0.00	
		十八、援助其他地区支出	0.00	
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	
		二十、住房保障支出	47.88	
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	
		二十四、预备费	0.00	
		二十五、其他支出	0.00	
		二十六、转移性支出	0.00	
		二十七、债务还本支出	0.00	
		二十八、债务付息支出	0.00	
		二十九、债务发行费用支出	0.00	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	
本年收入合计	1,135.51	本年收入合计	1,213.19	
上年结转结余	77.67	年终结转结余	0.00	
收入合计	1,213.19	支出合计	1,213.19	

(五) 一般公共预算支出表

遵义市余庆县人民检察院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	1,213.19	889.91	757.63	132.28	323.27	82.60	240.67	
204	公共安全支出	1,082.03	758.75	626.47	132.28	323.27	82.60	240.67	
20404	检察	1,082.03	758.75	626.47	132.28	323.27	82.60	240.67	
2040401	行政运行	758.75	758.75	626.47	132.28	0.00	0.00	0.00	
2040402	一般行政管理事务	323.27	0.00	0.00	0.00	323.27	82.60	240.67	
208	社会保障和就业支出	50.17	50.17	50.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	49.22	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.22	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	33.11	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	33.11	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	17.49	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	15.62	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	47.88	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	47.88	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	47.88	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00	

(六) 一般公共预算基本支出表

遵义市余庆县人民检察院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			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					
		合计	889.91	757.63	132.28	
301		工资福利支出	705.28	671.28	34.00	
	01	基本工资	139.65	139.65	0.00	
	02	津贴补贴	219.10	219.10	0.00	
	03	奖金	83.13	83.13	0.00	
	06	伙食补助费	30.00	0.00	30.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.22	49.22	0.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	17.49	17.49	0.00	
	11	公务员医疗补助缴费	15.62	15.62	0.00	
	12	其他社会保障缴费	4.95	0.95	4.00	
	13	住房公积金	47.88	47.88	0.00	
	99	其他工资福利支出	98.25	98.25	0.00	
302		商品和服务支出	123.90	25.62	98.28	
	01	办公费	27.02	0.00	27.02	
	05	水费	2.00	0.00	2.00	
	06	电费	12.00	0.00	12.00	
	07	邮电费	0.00	0.00	0.00	
	11	差旅费	0.00	0.00	0.00	
	13	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
	15	会议费	0.00	0.00	0.00	
	16	培训费	0.00	0.00	0.00	
	17	公务接待费	1.18	0.00	1.18	
	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00	
	26	劳务费	0.00	0.00	0.00	
	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
	28	工会经费	13.68	0.00	13.68	
	29	福利费	4.22	0.00	4.22	
	31	公务用车运行维护费	16.73	0.00	16.73	
	39	其他交通费用	25.62	25.62	0.00	
	99	其他商品和服务支出	21.45	0.00	21.45	
303		对个人和家庭的补助	60.72	60.72	0.00	
	02	退休费	33.93	33.93	0.00	
	05	生活补助	1.70	1.70	0.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	25.09	25.09	0.00	
310		资本性支出	0.00	0.00	0.00	
	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	
	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

遵义市余庆县人民检察院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	17.91	1.20	1392.29%		1.58%	
一、公务接待费	1.18	1.20	-1.79%		0.10%	
二、因公出国（境）费						
三、公务用车购置及运行维护费	16.73				1.47%	
1. 公务用车运行维护费	16.73				1.47%	2022年度调整预算公务用车运行维护费为16.99万元
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，由市政府统一编制，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

遵义市余庆县人民检察院2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目 科目名称	合计	基本支出	项目支出			备注
				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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

遵义市余庆县人民检察院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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

遵义市余庆县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		科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
科目编码	栏次					
204		公共安全支出	77.67	0.00	77.67	
20404		检察	77.67	0.00	77.67	
2040402		一般行政管理事务	77.67	0.00	77.67	
	合计		0.00	0.00	0.00	

备注：本表按规定公开到支出功能分类项级科目。

(十一) 基本支出预算汇总表

遵义市余庆县人民检察院2023年基本支出预算汇总表

单位名称	经济分类科目		总计	财政拨款					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	管理资金	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
635余庆		柱次	1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13	14
		基本工资	889.91	889.91	889.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		津贴补贴	139.65	139.65	139.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		奖金	219.10	219.10	219.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		伙食补助费	83.13	83.13	83.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		机关事业单位基本养老保险费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		物业费	49.22	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		职工基本医疗保险缴费	17.49	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		公务员医疗补助缴费	15.62	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		其他社会保障缴费	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		住房公积金	47.88	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		其他工资福利支出	98.25	98.25	98.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		办公费	27.02	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		水费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		电费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		公务接待费	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		劳务费	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	
		工会经费	13.68	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		福利费	4.22	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		公务用车运行维护费	16.73	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		其他交通费用	25.62	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		其他商品和服务支出	21.45	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		退休费	33.93	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		生活补助	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		其他对个人和家庭的补助	25.09	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		合计	889.91	889.91	889.91	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

遵义市余庆县人民检察院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		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
635余庆县 人民检察 院			323.27	245.60	245.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.67	
635001余 庆县人民 检察院	2040402	一般行政 管理事务	323.27	245.60	245.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.67	
	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		323.27	245.60	245.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.67	

备注: 本表按规定公开到支出功能分类项级科目。

(十三) 政府采购预算明细表

遵义市余庆县人民检察院2023年政府采购预算表

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 算政 府收 入	政 府性 基金 预算 拨款 收入	国 有资 本经 营预 算政 府款 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 企 业 预 留	其 中 中 小 微 企 业 预 留		
		栏次			1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12+13+14+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
635001 余庆县	2023年 中央政 府	一般行 政管理	设备置 置	办公设 备购置	台式计 算机		货物		11.31	11.31										11.31	11.31		
635001 余庆县	2023年 中央政 府	一般行 政管理	设备置 置	办公设 备购置	木骨架 沙发类		货物		1.20	1.20										1.20	1.20		
635001 余庆县	2023年 中央政 府	一般行 政管理	设备置 置	办公设 备购置	复印机		货物		3.00	3.00										3.00	3.00		
635001 余庆县	2023年 中央政 府	一般行 政管理	设备置 置	办公设 备购置	木骨架 为主的		货物		2.50	2.50										2.50	2.50		
635001 余庆县	2023年 中央政 府	一般行 政管理	设备置 置	办公设 备购置	木骨架 为主的		货物		0.70	0.70										0.70	0.70		
635001 余庆县	2023年 中央政 府	一般行 政管理	设备置 置	办公设 备购置	木质柜 类		货物		0.80	0.80										0.80	0.80		
635001 余庆县	2023年 中央政 府	一般行 政管理	设备置 置	办公设 备购置	木质柜 类		货物		0.80	0.80										0.80	0.80		
635001 余庆县	2023年 中央政 府	一般行 政管理	设备置 置	办公设 备购置	台式计 算机		货物		5.00	5.00										5.00	5.00		
635001 余庆县	2023年 中央政 府	一般行 政管理	设备置 置	办公设 备购置	便携式 计算机		货物		7.00	7.00										7.00	7.00		
		合计							32.31	32.31										32.31	32.31		

(十四) 政府购买服务预算明细表

遵义市余庆县人民检察院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				0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00		

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		[635]余庆县人民检察院				
部门(单位)总体资金情况(万元):		资金总额(万元):	1213.19			
		人员类项目	757.63			
		运转类公用经费项目	132.28			
		其他运转类项目	82.6			
		特定目标类项目	240.68			
部门(单位)职能概述		<p>(一) 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) 依法向余庆县人民代表大会及其常务委员会报告工作、提出议案。(三) 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) 负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。(五) 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) 负责提起公益诉讼、生态环境保护检察工作。(七) 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) 受理控告申诉, 办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。(九) 负责队伍建设和思想政治工作。(十) 负责检务督察工作。(十一) 负责财务装备、检察技术信息工作。(十二) 负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。</p>				
部门(单位)年度总体目标		为保障司法体制改革工作深入推进, 进一步优化服务、强化管理, 提供高效、优质、节约、安全的服务, 全面提升检务保障能力, 为检察工作科学发展提供强有力的物质保障。				
产出指标	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)
	数量指标	支持开展司法救助	数量	≥20件		
		发放人数		=2人		遗属人员
		在职员工控制率		=100%		
		支持市县(区)检察院	家数	=1家		
		三公经费控制率		=100%		
		工资奖金发放完成		=100%		
		业务培训次数		≥20次		
		案件办理数量		≥500件		
		召开“两长”座谈	次数	≥1次		
		购置业务装备数量		≥10台(张)		
	质量指标	涉法涉诉率		=0%		
		错误批捕率		≤1%		
		案件办结率		≥80%		
		公诉率		≥60%		
		培训合格率		=100%		
		抗诉率		=0%		
		严重刑事犯罪批捕		=100%		
		资金使用合规性		合规使用		
		案件侦结率		=100%		
案件流程监控和案件质量评查率			=100%			
采购设备质量合格率		≥95%				
违法违规办理案件		=0%				
案件完成时效		案件规定时限内办结				
工资奖金发放及时率		每月10日前发放				

绩 指 标 效	时效指标	培训计划按期完成率	=100%			
		案件办理时限达标率	=100%			
		业务装备采购及时性	按计划购置			
		资金下拨及时性	当年下拨			
		准时结案率	=100%			
		执行年度	2023年			
		成本指标	人员类项目成本	=7576277.52元		
			项目或定额成本控制率	=100%		
			其他运转类项目成本	=826000元		
			特定目标类项目成本	=2406748.57元		
	运转类公用经费项目成本		=1322830.72元			
	效益指标	经济效益指标	带来非税收入	≥10万元		
			组织召开“两长”座谈会，确保服务和保障企业健康发展更加精准	企业健康发展		
		社会效益指标	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		
			强化检务公开，自觉接受人民监督	公开程序性信息、法律文书		
			围绕平安余庆建设，全力维护社会和谐稳定	有效维护		
		生态效益指标	服务生态文明建设，开展公益诉讼，打击破坏生态环境资源违法犯罪	生态环境良好		
		可持续影响指标	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		
			对基层检察机关办案经费保障力度持续加强	持续加强		
满意度指标		满意度指标	机关办案人员满意度	≥90%		
	人民群众对检察工作的满意度		≥90%			
	人大代表对检察机关工作报告的赞成率		≥95%			
	遗属人员满意度		=100%			
	人民群众对依法化解各类社会矛盾，做好检察信访维稳工作满意度		≥90%			

2023年项目支出绩效目标表

项目名称		2023年中央政法纪检监察转移支付资金				
主管部门		余庆县人民检察院	实施单位	余庆县人民检察院		
资金情况(万元)		年度资金总额:	163			
		其中:财政拨款	163			
		非财政拨款				
年度总体目标:		目标1: 引导和支持县检察机关开展业务工作。 目标2: 帮助提高县级检察院的办案和装备经费保障水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明	
	产出指标	数量指标	支持区县数	=1个		
			检察机关办理个数	≥450件		
			办案人员数量	=55人		
		质量指标	违法违规办案案件率	=0%		
			案件办结率	≥80%		
			采购设备质量合格率	≥95%		
		时效指标	业务装备采购及时性	按计划采购		
			准时结案率	=100%		
		成本指标	资金下拨及时性	当年下拨		
			设备购置成本支出	=59万元		
	办案业务经费支出		=104万元			
			项目或定额成本控制率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	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		
		可持续影响指标	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		
满意度指标	满意度指标	办案人员满意度	≥90%			
		社会公众满意度	≥90%			

(十六) 项目支出绩效目标表

2023年项目支出绩效目标表

项目名称		弥补运转经费			
主管部门		余庆县人民检察院	实施单位	余庆县人民检察院	
资金情况(万元)		年度资金总额:	82.6		
		其中:财政拨款	82.6		
		非财政拨款			
年度总体目标:		目标1、保障聘用人员工资保险等; 目标2、提高聘用人员工作积极性及工作效率。			
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	保障金额	=82.6万元	
			保障人数	=14人	
		质量指标	资金使用合规性	合规使用	
		时效指标	工资拨付及时率	按月及时拨付	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	发放标准		5.9万元/人/年		
	效益指标	社会效益指标	保障聘用人员工资保险等	有效保障	
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	=100%	