

**遵义市汇川区人民检察院2024年度部门
决算公开报告**

目录

第一部分：部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 遵义市汇川区人民检察院概述

一、部门职责

遵义市汇川区人民检察院的主要职责是：遵义市汇川区人民检察院是国家法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，向汇川区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。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）依法向汇川区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(区)级人民检察院承办的事项。

二、机构设置

我单位内设八个机构: 分别是政治部(下设法警队)、办公室、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、综合业务部。

我单位没有下属单位, 按照单位决算编报要求, 单独编制本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：遵义市汇川区人民检察院

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,041.11	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,802.68
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	120.90
	9		九、卫生健康支出	40	34.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	83.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,041.11	本年支出合计	58	2,041.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,041.11	总计	62	2,041.11

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：遵义市汇川区人民检察院

2024年度

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称								
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,041.11	2,041.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	1,802.68	1,802.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404		检察	1,802.68	1,802.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204040		行政运行	1,433.27	1,433.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204040		一般行政管理事务	369.41	369.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	120.90	120.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	112.03	112.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.73	92.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		机关事业单位职业年金缴费支出	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208999		其他社会保障和就业支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110		行政单位医疗	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110		公务员医疗补助	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	83.25	83.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	83.25	83.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020		住房公积金	83.25	83.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：遵义市汇川区人民检察院

2024年度

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,041.11	1,671.70	369.41	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1,802.68	1,433.27	369.41	0.00	0.00	0.00
20404			检察	1,802.68	1,433.27	369.41	0.00	0.00	0.00
204040			行政运行	1,433.27	1,433.27	0.00	0.00	0.00	0.00
204040			一般行政管理事务	369.41	0.00	369.41	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	120.90	120.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	112.03	112.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.73	92.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208050			机关事业单位职业年金缴费支出	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208999			其他社会保障和就业支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210110			行政单位医疗	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210110			公务员医疗补助	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	83.25	83.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	83.25	83.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221020			住房公积金	83.25	83.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：遵义市汇川区人民检察院

2024年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,041.11	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,802.68	1,802.68	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	120.90	120.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.28	34.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	83.25	83.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,041.11	本年支出合计	59	2,041.11	2,041.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,041.11	总计	64	2,041.11	2,041.11	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门：遵义市汇川区人民检察院 2024年度 单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政拨款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	0.00	本年支出合计	58	0.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	0.00	总计	62	0.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：遵义市汇川区人民检察院

2024年度

单位：万元

项目				本年支出		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,041.11	1,671.70	369.41
204			公共安全支出	1,802.68	1,433.27	369.41
20404			检察	1,802.68	1,433.27	369.41
2040401			行政运行	1,433.27	1,433.27	0.00
2040402			一般行政管理事务	369.41	0.00	369.41
208			社会保障和就业支出	120.90	120.90	0.00
20805			行政事业单位养老支出	112.03	112.03	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.73	92.73	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.30	19.30	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	8.87	8.87	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	8.87	8.87	0.00
210			卫生健康支出	34.28	34.28	0.00
21011			行政事业单位医疗	34.28	34.28	0.00
2101101			行政单位医疗	25.46	25.46	0.00
2101103			公务员医疗补助	8.82	8.82	0.00
221			住房保障支出	83.25	83.25	0.00
22102			住房改革支出	83.25	83.25	0.00
2210201			住房公积金	83.25	83.25	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门：遵义市汇川区人民检察院

2024年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,303.59	302	商品和服务支出	231.11	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	250.63	3020	办公费	29.77	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	371.53	3020	印刷费	1.58	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	248.88	3020	咨询费	0.00	3070	国内债务发行费用	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3070	国外债务发行费用	0.00
3010	绩效工资	0.00	3020	水费	1.20	310	资本性支出	35.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	92.73	3020	电费	5.60	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	职业年金缴费	19.30	3020	邮电费	0.00	3100	办公设备购置	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	25.46	3020	取暖费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	8.82	3020	物业管理费	7.00	3100	基础设施建设	0.00
3011	其他社会保障缴费	8.87	3021	差旅费	4.00	3100	大型修缮	0.00
3011	住房公积金	83.25	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	23.57	3100	物资储备	0.00
3019	其他工资福利支出	194.12	3021	租赁费	0.00	3100	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	102.00	3021	会议费	0.00	3101	安置补助	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	1.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
3030	退休费	56.60	3021	公务接待费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	25.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	3109	其他资本性支出	35.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	14.69	399	其他支出	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	7.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	24.36	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	42.28	3990	经常性赠与	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	45.40	3024	税金及附加费用	0.00	3991	资本性赠与	0.00
			3029	其他商品和服务支出	44.07	3999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,405.59	公用经费合计					266.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：遵义市汇川区人民检察院

2024年度

公开08表
单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：遵义市汇川区人民检察院

2024年度

公开09表
单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门：遵义市汇川区人民检察院

2024年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.36	0.00	24.36	0.00	24.36	0.00	24.36	0.00	24.36	0.00	24.36	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出决算总计 2,041.11 万元。2023 年度收入、支出决算总计 2,147.46 万元。与 2023 年度相比,减少 106.35 万元,下降 4.95 %,主要原因是: 人员减少, 项目较上年减少弥补运转经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入决算合计2,041.11万元。其中: 财政拨款收入2,041.11万元, 占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出决算合计2,041.11万元。其中: 基本支出1,671.70万元, 占81.90%; 项目支出369.41万元, 占18.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支决算总计 2,041.11 万元。2023 年度收、支决算总计 2,147.46 万元。与 2023 年度相比,减少 106.35 万元,下降 4.95 %,主要原因是: 人员减少, 项目较上年减少弥补运转经费。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。

非财政拨款支出决算总计0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

遵义市汇川区人民检察院 2024 年度一般公共预算财政拨款支出合计 2,041.11 万元, 占本年支出合计的 100.00%。与 2023

年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 106.35 万元，下降 4.95%，主要原因是人员减少，项目较上年减少弥补运转经费。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,041.11万元，主要用于以下方面：

公共安全支出（类）1,802.68万元，占88.32%；社会保障和就业支出（类）120.90万元，占5.92%；卫生健康支出（类）34.28万元，占1.68%；住房保障支出（类）83.25万元，占4.08%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,925.43万元，支出决算为2,041.11万元，完成年初预算的106.01%，其中：

1. 公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)年初预算为1368.45万元，支出决算为1,433.27万元，完成年初预算的104.74%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增资。

2. 公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)年初预算为336.68万元，支出决算为369.41万元，完成年初预算的109.72%，决算数大于预算数的主要原因是：用于办案的经费增加，中项目经费增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为87.70万元，支出决算为92.73万元，完成年初预算的105.74%，决算数大于预

算数的主要原因是：基本养老保险基数调整。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为10.21万元，支出决算为19.30万元，完成年初预算的189.03%，决算数大于预算数的主要原因是：有人员调出市外，进行职业年金记实。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为2.19万元，支出决算为8.87万元，完成年初预算的405.02%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算不含残疾人保障金，决算含残疾人保障金。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为26.20万元，支出决算为25.46万元，完成年初预算的97.18%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度减少2人，原因是招录调入5人，退休调出7人。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为8.71万元，支出决算为8.82万元，完成年初预算的101.26%，决算数大于预算数的主要原因是：退休增加，退休人员公务员医疗补助增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为85.29万元，支出决算为83.25万元，完成年初预算的97.61%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度减少2人，原因是招录调入5人，退休调出7人。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1,671.70万

元，其中：

（一）人员经费：1,405.59万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费：266.11万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无相应支出。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无相应支出。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

遵义市汇川区人民检察院2024年“三公”经费财政拨款支出预算为24.36万元，“三公”经费财政拨款支出决算为24.36万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少17.98万元，下降42.47%。主要原因是：上年购车一辆，本年未购车。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算24.36万元，支出决算24.36万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少17.98万元，下降42.47%。

决算数较上年减少的主要原因是上年购车一辆，本年未购车。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费24.36万元，主要用于：执法执勤车辆办案用车的日常运行加油、保险和维修等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平

国内接待费支出0.00万元。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

遵义市汇川区人民检察院2024年度机关运行经费支出266.11万元。与2023年相比增加17.49万元，增长7.03%。主要原因是：办公用品购置、水电费等支出增加。

（二）政府采购支出情况

遵义市汇川区人民检察院2024年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，遵义市汇川区人民检察院共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，遵义市汇川区人民检察院组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金359.68万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：
20250319

部门（单位）名称			遵义市汇川区人民检察院						
部门（单位）总体 资金（元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数（B）	分 值	执行 率	得分
			资金总额	16187532.01	21416403.33	21139920.02	10	98.71	9.87
			其他运转类	300000	800000	728778	0	0	0
			运转类公用经费项目	2333300.6	2313300.6	2305650.2	0	0	0
			特定目标类项目	3366805.6	3716805.6	3694144.49	0	0	0
			人员类项目	13554231.41	14586297.13	14411347.33	0	0	0
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	一是树牢新时代法律监督理念，以理念更新促进工作创新；二是充分发挥检察监督职能作用，助推法治监督体系建设；三是完善融合一体履职制度机制，增强检察监督质效；四是全面夯实检察工作基础，切实提升基本能力。				通过办理各类案件，规范采购更新检察技术设备、综合保障设备，提升检察业务工作效率和现代科技保障水平，保障了检察业务工作的正常开展，完成了各项检察工作任务，基本完成了年度绩效目标和各项绩效指标。				
绩效 指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指 标(50 分)	数量指 标	数量指标	≥80%	≥85.71%	7	7		
			数量指标	≥80%	≥89.59%	6	6		
			数量指标	≥7套	≥15套	7	7		
		质量指 标	质量指标	≥80%	≥100%	5	5		
			质量指标	≥90%	≥100%	5	5		
			质量指标	≥10%	≥50%	5	5		
		时效指 标	时效指标	=2024年	=2024年	5	5		
			时效指标	≥85	≥92	5	5		
		成本指 标	成本指标	1	1	5	5		
	效益指 标(30 分)	社会效 益指标	社会效益指标	有效提升	达成预期指标	30	30		
	满意度 指标 (10分)	满意度 指标	满意度指标	≥98%	≥98.16%	10	10		
总 分					90	99.87			

绩效结论	自评得分99.87分，自评结果为优秀。规范使用项目资金，严格执行财务管理制度，财务处理及时，资金均通过市财政国库集中支付系统支付未发现截留、挤占、挪用项目资金情况发生。
------	--

联系人：任敏利

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：

20250206

项目名称			中央政法纪检监察转移支付资金						
主管部门及代码			[625]遵义市汇川区人民检察院		实施单位	遵义市汇川区人民检察院			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	2836805.6	2966805.6	2944144.49	10	99.24	9.92
			财政拨款:	2836805.6	2966805.6	2944144.49	-	-	-
			本级安排:	0	0	0	-	-	-
			其中: 上级补助:	2836805.6	2966805.6	2944144.49	-	-	-
			其他:	0	0.00	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 树牢新时代法律监督理念,以理念更新促进工作创新。2. 健全领导监督体系,充分发挥检察监督职能。3. 完善融合一体履职制度机制,增强检察监督质效。4. 全面夯实检察工作基础,切实提升基本能力。				2024年我院成功实施了办案用房瓷砖脱落改造项目,开展了未成年人普法教育宣传活动,采购了所需的设施设备、检察工作网二级等保测评系统、同录系统,并组织了业务培训,保障了办案工作网网络安全、数字档案加工服务等业务活动的正常有序开展。我院合理利用了转移支付资金,用于办案费用支出、办案办公设施设备采购等方面,有效提升了检察工作的质量和效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	业务培训次数	≥10人次	≥27人次	4	4		
			检察机关办理各类案件数量	≥1100件	≥2268件	4	4		
			在职员工控制率	=100%	=100%	4	4		
		质量指标	业务装备采购验收合格率	≥98%	≥100%	5	5		
			严重刑事犯罪批捕率	≥70%	≥100%	5	5		
			培训合格率	≥98%	≥100%	5	5		
			涉法涉诉率	≤5%	≤4%	5	5		
			案件办结率	≥95%	≥95%	5	5		
	时效	案件办理时限达标率	=100%	=100%	4	4			

		指标	培训计划按期完成率	=100%	=100%	4	4		
			执行年度	=1年	=1年	4	4		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	1	1		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	检察公信力	有效提升	达成预期指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	人民群众满意度	≥98%	≥98.61%	10	10		
总 分						100	99.92		
自评结论	自评得分为99.92分，自评结果为优秀。规范使用项目资金，严格执行财务管理制度，财务处理及时，资金均通过市财政国库集中支付系统支付未发现截留、挤占、挪用项目资金情况发生。								

联系人：任敏利

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：
20250206

项目名称		省级政法纪检监察转移支付资金						
主管部门及代码		[625]遵义市汇川区人民检察院		实施单位	遵义市汇川区人民检察院			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分 值	执 行 率	得 分	
	年度资金总额：	530000	630000	630000	10	100.00	10	
	财政拨款：	530000	630000	630000	-	-	-	
	本级安排：	0	0	0	-	-	-	
	其中：上级补助：	530000	630000	630000	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年	预期目标			实际完成情况				

度 总 体 目 标	1. 树牢新时代法律监督理念，以理念更新促进工作创新。2. 健全领导监督体系，充分发挥检察监督职能。3. 完善融合一体履职制度机制，增强检察监督质效。4. 全面夯实检察工作基础，切实提升基本能力。				2024年我院成功实施了办案用房瓷砖脱落改造项目，开展了未成年人普法教育宣传活动，采购了所需的设施设备、检察工作网二级等保测评系统、同录系统，并组织了业务培训，保障了办案工作网网络安全、数字档案加工服务等业务活动的正常有序开展。我院合理利用了转移支付资金，用于办案费用支出、办案办公设施设备采购等方面，有效提升了检察工作的质量和效率。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因 分析	备 注
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	在职工工控制率	=100%	=100%	5	5		
			检察机关办理各类案件数量	≥1100件	≥2368件	5	5		
			业务培训次数	≥3人次	≥27人次	5	5		
		质量 指标	案件办结率	≥95%	≥95%	5	5		
			装备采购合格率	≥98%	≥100%	5	5		
			培训合格率	≥98%	≥100%	5	5		
			严重刑事犯罪批捕率	≥70%	≥100%	5	5		
		时效 指标	培训计划按期完成率	=100%	=100%	5	5		
			执行年度	=1年	=1年	5	5		
			案件办理时限达标率	=100%	=100%	5	5		
		成本 指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%				
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	检察公信力	有效提升	达成预期指标	30	30		
满意 度指 标 (10 分)	满意 度指 标	人民群众满意度	≥98%	≥98.61%	10	10			
总 分						100	100		
自 评 结 论	自评得分100分，自评结果为优秀。规范使用项目资金，严格执行财务管理制度，财务处理及时，资金均通过市财政国库集中支付系统支付未发现截留、挤占、挪用项目资金情况发生。								

联系人：任敏利