

**遵义市汇川区人民检察院
2026 年部门预算及“三公”经费预算信息**

公开目录

一、遵义市汇川区人民检察院概况

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

二、遵义市汇川区人民检察院 2026 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

三、遵义市汇川区人民检察院 2026 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) 委托业务费安排情况
- (八) 部分专有名词解释

一、遵义市汇川区人民检察院概况

（一）单位主要职能

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：

（一）深入贯彻落实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）依法向汇川区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（区）级人民检察院承办的事项。

（二）预算单位构成

遵义市汇川区人民检察院本级为遵义市汇川区人民检察院下属独立核算的二级预算单位，单位性质为行政单位，无下属预算单位。

（三）部门人员构成

遵义市汇川区人民检察院编制人数 60 人，其中：行政编制 53 人、事业编制 0 人、机关工勤 7 人。2025 年末实有人数 81 人，其中：在职人员 57 人，离退休人员 24 人。

二、遵义市汇川区人民检察院 2026 年单位预算公开报表（详见附件）

三、遵义市汇川区人民检察院 2026 年预算情况说明

（一）部门收支总体情况

遵义市汇川区人民检察院 2026 年初预算收入合计 2178.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1978.83 万元，其他收入 200 万元。相应安排支出预算 2178.83 万元，其中：其中：公共安全支出 1929.04 万元，社会保障和就业支出 109.55 万元，卫生健康支出 47.07 万元，住房保障支出 93.17 万元。2026 年预算收支总额与 2025 年相比，增加 72.58 万元。主要原因是：在职人数增加经费增加，人员调资 2026 年工资高于 2025 年。

（二）部门收入总体情况

遵义市汇川区人民检察院 2026 年收入预算总额为 2178.83 万元，较上年增加 72.58 万元，主要原因：在职人数增加经费增加，人员调资 2026 年工资高于 2025 年。其中：一般公共预算财政拨款收入 1978.83 万元，占 2026 年单位收入的 90.82%；其他收入 200 万元，占 2026 年单位收入的 9.18%。

（三）部门支出总体情况

遵义市汇川区人民检察院 2026 年支出预算总额为 2178.83 万元，较上年增加 72.58 万

元。主要原因：在职人数增加经费增加，人员调资 2026 年工资高于 2025 年。其中：基本支出 1670.83 万元，占 2026 年单位支出的 76.68%；项目支出 508 万元，占 2026 年单位支出的 23.32%。按照支出功能科目类级区分：公共安全支出 1929.04 万元，占单位支出的 88.54%；社会保障和就业支出 109.55 万元，占单位支出的 5.03%；卫生健康支出 47.07 万元，占单位支出的 2.16%；住房保障支出 93.17 万元，占单位支出的 4.27%。

（四）财政拨款收支总体情况

遵义市汇川区人民检察院 2026 年财政拨款总收入为 1978.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1978.83 万元；占财政拨款收入的 100%。相应安排支出预算 1978.83 万元。其中：公共安全支出 1729.04 万元，占财政拨款支出的 87.38%；社会保障和就业支出 109.55 万元，占财政拨款支出的 5.54%；卫生健康支出 47.07 万元，占财政拨款支出的 2.38%；住房保障支出 93.17 万元，占财政拨款支出的 4.71%。2026 年财政拨款收支总额与 2025 年相比，增加 72.58 万元，主要原因：在职人数增加经费增加，人员调资 2026 年工资高于 2025 年。

（五）一般公共预算支出情况

遵义市汇川区人民检察院 2026 年一般公共预算支出总额 1978.83 万元，较上年增加 72.58 万元，主要原因在职人数增加经费增加，人员调资 2026 年工资高于 2025 年。其中：

基本支出 1670.83 万元，占一般公共预算支出的 84.44%；项目支出 308 万元，占一般公共预算支出的 15.56%。按照支出功能科目类级区分：公共安全支出 1729.04 万元，占财政拨款支出的 87.38%；社会保障和就业支出 109.55 万元，占财政拨款支出的 5.54%；卫生健康支出 47.07 万元，占财政拨款支出的 2.38%；住房保障支出 93.17 万元，占财政拨款支出的 4.71%。

（六）一般公共预算基本支出情况

遵义市汇川区人民检察院 2026 年一般公共预算基本支出为 1670.83 万元，较上年增加 84.85 万元，主要原因是在职人数增加经费增加，人员调资 2026 年工资高于 2025 年。其中：人员经费 1434.25 万元，占一般公共预算基本支出的 85.84%；公用经费 236.57 万元，占一般公共预算基本支出的 14.16%。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 1293.62 万元，占人员经费的 90.19%；对个人和家庭的补助支出 94.62 万元，占人员经费的 6.60%；其他交通费用（专指公务交通补贴）支出 46.02 万元，占人员经费的 3.21%。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）236.57 万元，占公用经费的 100%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

遵义市汇川区人民检察院 2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 25.36 万元，

较 2025 年预算减少 0 万元。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 1 万元，比上年减少 0 万元；公务车运行维护费预算为 24.36 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。2026 年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为 1.23%。

（八）政府性基金预算支出情况

遵义市汇川区人民检察院 2026 年无政府性基金预算支出。

（九）国有资本经营预算支出情况

遵义市汇川区人民检察院 2026 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

遵义市汇川区人民检察院 2026 年无上年结转结余预算支出。

（十一）基本支出预算总体情况

遵义市汇川区人民检察院 2026 年基本支出预算总额为 1670.83 万元，其中：基本工资 296.75 万元，津贴补贴 379.13 万元，奖金 176.20 万元机关事业单位基本养老保险缴费 96.39

万元，职业年金缴费 10.75 万元，职工基本医疗保险缴费 29.75 万元，其他社会保障缴费 9.22 万元，住房公积金 93.17 万元，其他工资福利支出（长期聘用人员工资福利）199.85 万元，其他社会保障缴费 2.41 万元，其他交通费用 46.02 万元，退休费 46.62 万元，生活补助 48 万元，伙食补助费 45 万元，办公费 31.67 万元，水费 1 万元，电费 6 万元，物业管理费 11 万元，差旅费 2 万元，维修（护）费 25 万元，培训费 2 万元，公务接待费 1 万元，劳务费 3 万元，委托业务费 24 万元，工会经费 37.87 万元，公务用车运行维护费 24.36 万元，其他商品和服务支出 14.57 万元，其他对个人和家庭的补助 8.10 万元。

（十二）项目支出预算总体情况

遵义市汇川区人民检察院 2026 年项目支出预算总额为 508 万元，其中：一般行政管理事务 308 万元，其他检察支出 200 万元。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

遵义市汇川区人民检察院 2026 年机关运行经费预算 236.57 万元，较上年减少 5.58 万元，主要原因：2025 年预算公开机关运行经费数据包含了压减公用经费 6%即 11.45 万元，2026 年预算公开机关运行经费数据不包含压减公用经费 6%即 11.63 万元，由于人数增加，

实际 2026 年预算机关运行经费比 2025 年预算机关运行经费增加 5.87 万元。**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 2026 年初，**遵义市汇川区人民检察院**国有资产原值合计 4287.18 万元，累计折旧 1983.31 万元，净值 2303.88 万元（其中：土地、房屋及构筑物 1872.67 万元，设备 290.02 万元，文物和陈列品 0 万元，图书、档案 5.62 万元，家具、用具、装具及动植物 52.61 万元，无形资产 82.96 万元），较上年减少 151.14 万元，主要原因：：2025 年采购增加 60.34 万元资产，累计折旧增加 211.47 万元，报废 39.97 万元，报废累计折旧 39.95 万元，净值较上年减少 151.14 万元。

（三）政府采购情况

遵义市汇川区人民检察院 2026 年政府采购预算共 230.76 万元，比上年增加 102.4 万元，增长 79.78%。其中：货物类采购预算共安排 124.86 万元，比上年增加 67.96 万元，增长 119.44%；服务类预算共安排 105.9 万元，比上年增加 34.44 万元，增长 48.19 %。增减变化

的原因是：本年拟更换会议系统，将需要采购的应纳尽纳。

（四）政府购买服务情况

遵义市汇川区人民检察院 2026 年政府购买服务项目 1 个，涉及财政拨款预算 48.9 万元。

（五）预算绩效管理情况

遵义市汇川区人民检察院 2026 年实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及财政拨款预算 508 万元。（详见附件）

（六）项目支出安排情况

遵义市汇川区人民检察院 2026 年项目支出预算为 508 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 259 万元，占项目预算总支出的 50.98%。

（七）委托业务费安排情况

遵义市汇川区人民检察院 2026 年委托业务费预算 53 万元，较上年减少 7 万元，主要原因：电子卷宗项目经费减少。

（八）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：遵义市汇川区人民检察院 2026 年部门预算公开报表

遵义市汇川区人民检察院2026年部门收支预算总表

制表单位：遵义市汇川区人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,178.83	一、本年支出	2,178.83
（一）财政拨款收入	1,978.83	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	1,978.83	（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	1,929.04
（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	200.00	（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	109.55
3. 上级补助收入	0.00	（九）卫生健康支出	47.07
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	200.00	（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	93.17
		（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	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）财政拨款	0.00		
（二）财政专户管理资金	0.00		
（三）单位资金	0.00		
收入总计	2,178.83	支出总计	2,178.83

遵义市汇川区人民检察院2026年部门基本支出预算总表

制表单位：遵义市汇川区人民检察院

部门(单位) 名称		项目名称 一级项目	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				单位资金				单位：万元			
科目编码	科目名称	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	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业收入经营收入	附属单位上缴收入	其他收入			
批次																			
合计																			
625遵义市汇川区人民检察院		公用经费					1,670.83	1,670.83											
							1,670.83	1,670.83											
							236.57	236.57											
							45.00	45.00											
							31.67	31.67											
							1.00	1.00											
							6.00	6.00											
							11.00	11.00											
							2.00	2.00											
							25.00	25.00											
							2.00	2.00											
							1.00	1.00											
							3.00	3.00											
							24.00	24.00											
							37.87	37.87											
							24.36	24.36											
							14.57	14.57											
							8.10	8.10											
							1,434.25	1,434.25											
							296.75	296.75											
							379.13	379.13											
							176.20	176.20											
							199.85	199.85											
							46.02	46.02											
							46.62	46.62											
							48.00	48.00											
							96.39	96.39											
							10.75	10.75											
							2.41	2.41											
							29.75	29.75											
							9.22	9.22											
							93.17	93.17											
							1,670.83	1,670.83											
							236.57	236.57											
							45.00	45.00											
							31.67	31.67											
							1.00	1.00											
							6.00	6.00											
							11.00	11.00											
							2.00	2.00											
							25.00	25.00											
							2.00	2.00											
							1.00	1.00											
							3.00	3.00											
							24.00	24.00											
							37.87	37.87											
							24.36	24.36											
							14.57	14.57											
							8.10	8.10											
							1,434.25	1,434.25											
							296.75	296.75											
							379.13	379.13											
							176.20	176.20											
							199.85	199.85											
							46.02	46.02											
							46.62	46.62											
							48.00	48.00											
							96.39	96.39											
							10.75	10.75											
							2.41	2.41											
							29.75	29.75											
							9.22	9.22											
							93.17	93.17											
							1,670.83	1,670.83											
							236.57	236.57											
							45.00	45.00											
							31.67	31.67											
							1.00	1.00											
							6.00	6.00											
							11.00	11.00											
							2.00	2.00											
							25.00	25.00											
							2.00	2.00											
							1.00	1.00											
							3.00	3.00											
							24.00	24.00											
							37.87	37.87											
							24.36	24.36											
							14.57	14.57											
							8.10	8.10											
							1,434.25	1,434.25											
							296.75	296.75											
							379.13	379.13											
							176.20	176.20											
							199.85	199.85											
							46.02	46.02											
							46.62	46.62											
							48.00	48.00											
							96.39	96.39											
							10.75	10.75											
							2.41	2.41											
							29.75	29.75											
							9.22	9.22											
							93.17	93.17											
							1,670.83	1,670.83											
							236.57	236.57											
							45.00	45.00											
							31.67	31.67											
							1.00	1.00											
							6.00	6.00											
							11.00	11.00											
							2.00	2.00											
							25.00	25.00											
							2.00	2.00											
							1.00	1.00											
							3.00	3.00											
							24.00	24.00											
							37.87	37.87											
							24.36	24.36											
							14.57	14.57											
							8.10	8.10											
							1,434.25	1,434.25											
							296.75	296.75											
							379.13	379.13											
							176.20	176.20											
							199.85	199.85											
							46.02	46.02											
							46.62	46.62											
							48.00	48.00											
							96.39	96.39											
							10.75	10.75											
							2.41	2.41											
							29.75	29.75											
							9.22	9.22											
							93.17	93.17											
							1,670.83	1,670.83											
							236.57	236.57											
							45.00	45.00											
							31.67	31.67											
							1.00	1.00											
							6.00	6.00											
							11.00	11.00											
							2.00	2.00											
							25.00	25.00											
							2.00	2.00											
							1.00	1.00											
							3.00	3.00											
							24.00	24.00											
							37.87	37.87											
							24.36	24.36											
							14.57	14.57											

[illegible]

遵义市汇川区人民检察院2026年部门项目支出预算总表

制表单位：遵义市汇川区人民检察院

部门（单位）名称		项目名称 -取二款项目	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				单位资金				小计	7-8-9-10-11+12	8	9	10	11	其他收入					
			科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		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	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入													
625遵义市汇川区人民检察院 625001遵义市汇川区人民检察院			按次				1-2+6+7	2-3+4+5	3	4	5	6															
			合计				508.00	308.00	308.00	308.00						200.00						12					
中央政法纪检监察转移支付资金			2040402		一般行政管理事务 纪检监察转移支付（护）费 培训费 购置费 劳务费 委托业务费 其他商品和服务 办公设备购置 信息网络及软件		508.00	308.00	308.00	308.00					200.00							200.00					
							508.00	308.00	308.00	308.00					200.00					200.00							
							259.00	259.00	259.00													200.00					
							29.00	29.00	29.00																		
							3.70	3.70	3.70																		
							25.60	25.60	25.60																		
							26.30	26.30	26.30																		
							37.90	37.90	37.90																		
							10.00	10.00	10.00																		
							20.00	20.00	20.00																		
							4.00	4.00	4.00																		
							18.75	18.75	18.75																		
省政法纪检监察转移支付资金			2040402		一般行政管理事务 纪检监察转移支付（护）费 培训费 购置费 劳务费 委托业务费 其他商品和服务 办公设备购置 信息网络及软件		49.00	49.00	49.00	49.00																	
							20.02	20.02	20.02	20.02																	
							10.00	10.00	10.00	10.00																	
							5.00	5.00	5.00	5.00																	
							5.98	5.98	5.98	5.98																	
							8.00	8.00	8.00	8.00																	
							200.00	200.00												200.00						200.00	
							200.00	200.00												200.00						200.00	
							预估2026年单位其他资金支出		2040499		其他检察支出		39999														

单位：万元

遵义市汇川区人民检察院2026年部门财政拨款收支预算总表

制表单位：遵义市汇川区人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,978.83	一、本年支出	1,978.83
（一）一般公共预算拨款收入	1,978.83	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 市本级财力安排收入	1,670.83	（二）外交支出	0.00
2. 中央、省补助列支市本级收入	308.00	（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	1,729.04
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	109.55
2. 中央、省补助列支市本级收入	0.00	（九）卫生健康支出	47.07
二、上年结转结余	0.00	（十）节能环保支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（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	93.17
		（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
收入总计	1,978.83	支出总计	1,978.83

遵义市汇川区人民检察院2026年部门一般公共预算基本支出明细表（按功能科目）

制表单位：遵义市汇川区人民检察院

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			1,670.83	1,434.25	236.57
2040401	行政运行	625001遵义市汇川区人民检察院	1,421.04	1,192.56	228.47
2089999	其他社会保障和就业支出	625001遵义市汇川区人民检察院	2.41	2.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	625001遵义市汇川区人民检察院	96.39	96.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	625001遵义市汇川区人民检察院	10.75	10.75	0.00
2101101	行政单位医疗	625001遵义市汇川区人民检察院	29.75	29.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	625001遵义市汇川区人民检察院	9.22	9.22	0.00
2210201	住房公积金	625001遵义市汇川区人民检察院	93.17	93.17	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	625001遵义市汇川区人民检察院	8.10	0.00	8.10

附件8

遵义市汇川区人民检察院2026年部门一般公共预算基本支出明细表（按经济科目）

制表单位：遵义市汇川区人民检察院

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							
栏次				栏次				1=2+3	2	3	
合计				合计				1,670.83	1,434.25	236.57	
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出			1,338.62	1,293.62	45.00	
	50101	工资奖金津补贴		30101	基本工资			296.75	296.75	0.00	
				30102	津贴补贴			379.13	379.13	0.00	
				30103	奖金			176.20	176.20	0.00	
	50102	社会保障缴费		30108	机关事业单位基本养老保险缴费			96.39	96.39	0.00	
				30109	职业年金缴费			10.75	10.75	0.00	
				30110	职工基本医疗保险缴费			29.75	29.75	0.00	
				30111	公务员医疗补助缴费			9.22	9.22	0.00	
				30112	其他社会保障缴费			2.41	2.41	0.00	
				30113	住房公积金			93.17	93.17	0.00	
	50103	住房公积金									
	50199	其他工资福利支出			30106	伙食补助费			45.00	0.00	45.00
					30199	其他工资福利支出			199.85	199.85	0.00
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出			229.49	46.02	183.47	
	50201	办公经费		30201	办公费			31.67	0.00	31.67	
				30205	水费			1.00	0.00	1.00	
				30206	电费			6.00	0.00	6.00	
				30207	邮电费			0.00	0.00	0.00	
				30209	物业管理费			11.00	0.00	11.00	
				30211	差旅费			2.00	0.00	2.00	
				30228	工会经费			37.87	0.00	37.87	
				30239	其他交通费用			46.02	46.02	0.00	
	50203	培训费			30216	培训费			2.00	0.00	2.00
	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			3.00	0.00	3.00	
				30227	委托业务费			24.00	0.00	24.00	
	50206	公务接待费			30217	公务接待费			1.00	0.00	1.00
	50208	公务用车运行维护费			30231	公务用车运行维护费			24.36	0.00	24.36
	50209	维修（护）费			30213	维修（护）费			25.00	0.00	25.00
50299	其他商品和服务支出			30299	其他商品和服务支出			14.57	0.00	14.57	
503		机关资本性支出	310		资本性支出			0.00	0.00	0.00	
	50306	设备购置		31002	办公设备购置			0.00	0.00	0.00	
				31007	信息网络及软件购置更新			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			102.72	94.62	8.10	
	50901	社会福利和救助		30305	生活补助			48.00	48.00	0.00	
				30306	救济费			0.00	0.00	0.00	
	50905	离退休费			30302	退休费			46.62	46.62	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			8.10	0.00	8.10

遵义市汇川区人民检察院2026年部门一般公共预算项目支出明细表

功能分类科目		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	合计	市本级财力安排	中央、省补助	中央、省补助		
单位：万元															
2040402	一般行政管理事务	50206	设备购置	31002	办公设备购置	625001遵义市汇川区人民检察院	中央政法犯检监禁转移支付	308.00	0.00	308.00	0.00	308.00	0.00	10	
							省政法犯检监禁转移支付	17.85	0.00	17.85	0.00	17.85	0.00		
							中央政法犯检监禁转移支付	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00		
							省政法犯检监禁转移支付	16.50	0.00	16.50	0.00	16.50	0.00		
							中央政法犯检监禁转移支付	26.30	0.00	26.30	0.00	26.30	0.00		
		50201	办公经费	30205	电费	中央政法犯检监禁转移支付	25.60	0.00	25.60	0.00	25.60	0.00	0.00	0.00	
						省政法犯检监禁转移支付	3.70	0.00	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00	
						中央政法犯检监禁转移支付	29.00	0.00	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	
						省政法犯检监禁转移支付	20.02	0.00	20.02	0.00	20.02	0.00	0.00	0.00	
						中央政法犯检监禁转移支付	37.50	0.00	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00	
		50205	委托业务费	30227	劳务费	中央政法犯检监禁转移支付	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
						省政法犯检监禁转移支付	29.00	0.00	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	
						中央政法犯检监禁转移支付	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	
						省政法犯检监禁转移支付	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
						中央政法犯检监禁转移支付	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
		50209	维修（护）费	30213	维修费	中央政法犯检监禁转移支付	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
						省政法犯检监禁转移支付	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	
						中央政法犯检监禁转移支付	5.98	0.00	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00	
						省政法犯检监禁转移支付	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	
						中央政法犯检监禁转移支付	18.75	0.00	18.75	0.00	18.75	0.00	0.00	0.00	
		50203	培训费	30216	培训费	中央政法犯检监禁转移支付	18.75	0.00	18.75	0.00	18.75	0.00	0.00	0.00	
省政法犯检监禁转移支付	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
中央政法犯检监禁转移支付	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
省政法犯检监禁转移支付	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
中央政法犯检监禁转移支付	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
50204	专用材料购置	30224	材料费	中央政法犯检监禁转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				省政法犯检监禁转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				中央政法犯检监禁转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				省政法犯检监禁转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				中央政法犯检监禁转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

遵义市汇川区人民检察院2026年部门政府采购预算表

制表单位：遵义市汇川区人民检察院										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	一般公共预算支出	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入
		合计							230.76	230.76	0.00	0.00	0.00
人员定额	遵义市汇	2040401行政运行	50201办公经费	30201办公费	复印纸	电子卖场	货物		3.30	3.30	0.00	0.00	0.00
车辆定额	遵义市汇	2040401行政运行	50208公务用车运行维护费	30231公务用车运行维护费	燃料油	电子卖场	货物		10.36	10.36	0.00	0.00	0.00
人员定额	遵义市汇	2040401行政运行	50201办公经费	30201办公费	其他办公用品	电子卖场	货物		7.10	7.10	0.00	0.00	0.00
人员定额	遵义市汇	2040401行政运行	50201办公经费	30201办公费	墨粉盒	电子卖场	货物		3.60	3.60	0.00	0.00	0.00
车辆定额	遵义市汇	2040401行政运行	50208公务用车运行维护费	30231公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	电子卖场	服务		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
车辆定额	遵义市汇	2040401行政运行	50208公务用车运行维护费	30231公务用车运行维护费	财产保险服务	电子卖场	服务		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
人员定额	遵义市汇	2040401行政运行	50201办公经费	30209物业管理费	物业管理服务	电子卖场	服务		11.00	11.00	0.00	0.00	0.00
中央政法纪 检监察转移 支付资金	遵义市汇	2040402一般行政管理事务	50204专用材料购置费	30224被装购置费	制服	电子卖场	货物		18.75	18.75	0.00	0.00	0.00
中央政法纪 检监察转移 支付资金	遵义市汇	2040402一般行政管理事务	50299其他商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	图书和音像制品租赁服务	电子卖场	服务		14.00	14.00	0.00	0.00	0.00
省级政法纪 检监察转移 支付资金	遵义市汇	2040402一般行政管理事务	50201办公经费	30201办公费	其他办公用品	电子卖场	货物		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
中央政法纪 检监察转移 支付资金	遵义市汇	2040402一般行政管理事务	50201办公经费	30209物业管理费	物业管理服务	电子卖场	服务		37.90	37.90	0.00	0.00	0.00
中央政法纪 检监察转移 支付资金	遵义市汇	2040402一般行政管理事务	50205委托业务费	30227委托业务费	音像制作服务	电子卖场	服务		29.00	29.00	0.00	0.00	0.00
中央政法纪 检监察转移 支付资金	遵义市汇	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		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
中央政法纪 检监察转移 支付资金	遵义市汇	2040402一般行政管理事务	50306设备购置	31002办公设备购置	视频会议控制台	电子卖场	货物		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00

中央政法纪 检监察转移 支付资金	遵义市汇 管理事务	2040402 一般行政 管理事务	50306设 备购置	31002办 公设备购 置	多功能一 体机	电子卖场	货物		2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
中央政法纪 检监察转移 支付资金	遵义市汇 管理事务	2040402 一般行政 管理事务	50201办 公经费	30201办 公费	复印纸	电子卖场	货物		29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
中央政法纪 检监察转移 支付资金	遵义市汇 管理事务	2040402 一般行政 管理事务	50306设 备购置	31007信 息网络及 软件购置	其他信息 安全设备	电子卖场	货物		16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
省级政法纪 检监察转移 支付资金	遵义市汇 管理事务	2040402 一般行政 管理事务	50306设 备购置	31002办 公设备购 置	会议、广 播及音乐 欣赏系统	电子卖场	货物		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

2026年部门整体支出绩效目标表

单位名称		遵义市汇川区人民检察院				
单位总体资金情况(万元):		资金总额(万元):		2178.83		
		人员类项目		1434.25		
		运转类公用经费项目		236.57		
		其他运转类项目		200		
		特定目标类项目		308		
单位职能概述		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： （一）深入贯彻落实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）依法向汇川区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（区）级人民检察院承办的事项。				
部门绩效目标		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； 目标2: 健全领导监督体系，充分发挥检察监督职能； 目标3: 完善融合一体履职制度机制，增强检察监督质效； 目标4: 全面夯实检察工作基础，切实提升基本能力。				
	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	办理各类案件数量	≥1700件		
			开展司法救助人数	≥15人		
			购置业务装备数量	≥40套		
			检察信息化项目建	≥1个		
			业务培训班期数	≥30期		
			公益诉讼诉前整改	≥85%		
			撤回起诉率	≤0.2%		
			民事裁判案件监督	≥10%		
			认罪认罚适用率	≥80%		

绩效指标	产出指标	质量指标	确定刑量刑建议采	≥ 80%		
			司法救助率	≥ 5%		
			采购设备质量合格	= 100%		
			信息化项目合格率	= 100%		
			培训合格率	= 100%		
			减刑、假释、暂予	≥ 90%		
			民事执行监督检察	≥ 80%		
		时效指标	案件法定时限办结	= 100%		
		成本指标	设备采购成本	≤ 70万元		
			检察信息化项目建	≤ 25万元		
			业务培训班成本	≤ 15万元		
			司法救助成本	≤ 15万元		
		社会效益	维护司法公平正义	有效维护		
		可持续影	公共安全与犯罪预	持续提升		
	满意度指标	满意度指标	人民群众对检察机	≥ 98%		
			人大代表对检察工	≥ 98%		

2026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		遵义市人民检察院	实施单位	遵义市汇川区人民检察院	
资金情况（万元）		年度资金总额：	49		
		其中：财政拨款	49		
		非财政拨款			
年度总体目标：		目标1：提高预算及绩效管理水平； 目标2：着力保障司法办案、教育培训的经费需要； 目标3：重点保障信息化装备和检察业务装备经费需求；			
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	办理各类案件数量	≥1700件	
			开展司法救助人数	≥15人	
			检察信息化项目建设与运维	≥1个	
		质量	司法救助率	≥5%	
			信息化项目合格率	=100%	
		时效	案件法定时限办结率	=100%	
		成本	项目或定额成本控制率	=100%	
			检察信息化项目建设与运维成本	≤25万元	
			司法救助成本	≤15万元	
	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	
	满意度	服务对象满意度	人民群众对检察机关的满意度	≥98%	
			人大代表对检察工作的赞成率	≥98%	

2026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		遵义市人民检察院	实施单位	遵义市汇川区人民检察院	
资金情况（万元）		年度资金总额：	259		
		其中：财政拨款	259		
		非财政拨款			
年度总体目标：		目标1：提高预算及绩效管理水平； 目标2：着力保障司法办案、教育培训的经费需要； 目标3：重点保障信息化装备和检察业务装备经费需求； 目标4：合理配置资源、提高资金使用效益。			
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	办理各类案件数量	≥1700件	
			购置业务装备数量	≥40台	
			业务培训班期数	≥30期	
		质量	采购设备质量合格率	=100%	
			采购设备验收合格率	=100%	
			培训合格率	=100%	
		时效	案件法定时限办结率	=100%	
		成本	项目或定额成本控制率	=100%	
			设备采购成本	≤70万元	
			案件办理成本	≤240万元	
			业务培训班成本	≤15万元	
	社会效益	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	
	满意度	服务对象满意度	人民群众对检察机关的满意度	≥98%	
			人大代表对检察工作的赞成率	≥98%	

2026年项目支出绩效目标表

项目名称		预估2026年单位其他资金支出			
主管部门		遵义市人民检察院	实施单位	遵义市汇川区人民检察院	
资金情况（万元）		年度资金总额：	200		
		其中：财政拨款			
		非财政拨款	200		
年度总体目标：		保障检察业务有序开展，及时支付往来款			
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	往来款笔数	≥ 2笔	
		质量	资金使用合规性	=100%	
		时效	资金支付按时率	=100%	
		成本	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益	社会效益	提升政府部门公信力	有效提升	
	满意度	服务对象满意度	收款单位（个人）满意度	≥ 99%	