

附件3

2024年部门预算公开表

贵阳市南明区人民检察院 编制
2024年3月12日

目 录

- 1、 2024年部门收支预算总表
- 2、 2024年部门收入预算总表
- 3、 2024年部门支出预算总表
- 4、 2024年财政拨款收支预算总表
- 5、 2024年一般公共预算支出预算表
- 6、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2024年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2024年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2024年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2024年政府采购预算表
- 12、 2024年市对下转移支付预算表
- 13、 2024年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2024年部门收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市南明区人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	2,825.32	一、本年支出	3,342.35
（一）财政拨款收入	2,825.32	（一）一般公共服务支出	0.00
1、一般公共预算财政拨款收入	2,825.32	（二）国防支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（三）公共安全支出	2,621.98
3、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	（四）教育支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）科学技术支出	0.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、事业收入	0.00	（七）社会保障和就业支出	442.35
2、事业单位经营收入	0.00	（八）卫生健康支出	131.00
3、上级补助收入	0.00	（九）节能环保支出	0.00
4、附属单位上缴收入	0.00	（十）城乡社区支出	0.00
5、其他收入	0.00	（十一）农林水支出	0.00
		（十二）交通运输支出	0.00
		（十三）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十四）商业服务业等支出	0.00
		（十五）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十六）住房保障支出	147.01
		（十七）粮油物资储备支出	0.00
		（十八）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（十九）预备费	0.00
		（二十）其他支出	0.00
		（二十一）债务付息支出	0.00
		（二十二）债务发行费用支出	0.00
		（二十三）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	517.02	二、年终结转结余	0.00
收入总计	3,342.35	支出总计	3,342.35

表2

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	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市南明区人民检	3,342.35	2,825.32	2,825.32	0.00	0.00	517.02		0.00	517.02
合计	3,342.35	2,825.32	2,825.32	0.00	0.00	517.02		0.00	517.02

表3

2024年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市南明区人民检	3,342.35	3,342.35	2,825.32	0.00	517.02	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	3,342.35	3,342.35	2,825.32	0.00	517.02	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2024年财政拨款收支预算总表

部门(单位)名称: 贵阳市南明区人民检察院

单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,825.32	一、本年支出	2,825.32
(一) 一般公共预算拨款收入	2,825.32	(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) 国防支出	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款收入	0.00	(三) 公共安全支出	2,104.96
		(四) 教育支出	0.00
		(五) 科学技术支出	0.00
		(六) 文化旅游体育与传媒支出	0.00
		(七) 社会保障和就业支出	442.35
		(八) 卫生健康支出	131.00
		(九) 节能环保支出	0.00
		(十) 城乡社区支出	0.00
		(十一) 农林水支出	0.00
		(十二) 交通运输支出	0.00
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	0.00
		(十四) 商业服务业等支出	0.00
		(十五) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(十六) 住房保障支出	147.01
		(十七) 粮油物资储备支出	0.00
		(十八) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(十九) 预备费	0.00
		(二十) 其他支出	0.00
		(二十一) 债务付息支出	0.00
		(二十二) 债务发行费用支出	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十四) 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
收入总计	2,825.32	支出总计	2,825.32

表5

2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市南明区人民检察院							
204	公共安全支出	2,104.96	1,926.95	1,629.64	297.30	178.01	170.00	8.01
20404	检察	2,104.96	1,926.95	1,629.64	297.30	178.01	170.00	8.01
2040401	行政运行	1,926.95	1,926.95	1,629.64	297.30	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	178.01	0.00	0.00	0.00	178.01	170.00	8.01
208	社会保障和就业支出	442.35	442.35	436.70	5.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	438.85	438.85	433.20	5.65	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	224.33	224.33	218.68	5.65	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.53	79.53	79.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.01	147.01	147.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.01	147.01	147.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.01	147.01	147.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	2,825.32	2,647.31	2,344.36	302.95	178.01	170.00	8.01

表6

2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市南明区人民检察院			
301		工资福利支出	2,043.40	2,043.40	0.00
	01	基本工资	375.89	375.89	0.00
	02	津贴补贴	387.01	387.01	0.00
	03	奖金	479.46	479.46	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	135.00	135.00	0.00
	09	职业年金缴费	79.53	79.53	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	75.00	75.00	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	56.00	56.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	3.50	3.50	0.00
	13	住房公积金	147.01	147.01	0.00
	99	其他工资福利支出	305.00	305.00	0.00
302		商品和服务支出	385.24	82.28	302.95
	01	办公费	216.28	0.00	216.28
	07	邮电费	12.02	12.02	0.00
	17	公务接待费	0.30	0.00	0.30
	28	工会经费	28.36	0.00	28.36
	31	公务用车运行维护费	42.34	0.00	42.34
	39	其他交通费用	77.29	70.26	7.03
	99	其他商品和服务支出	8.65	0.00	8.65
303		对个人和家庭的补助	218.68	218.68	0.00
	02	退休费	218.68	218.68	0.00
		合计	2,647.31	2,344.36	302.95

表7

2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市南明区人民检察院			
501		机关工资福利支出	2,043.40	2,043.40	0.00
	01	工资奖金津补贴	1,242.36	1,242.36	0.00
	02	社会保障缴费	349.03	349.03	0.00
	03	住房公积金	147.01	147.01	0.00
	99	其他工资福利支出	305.00	305.00	0.00
502		机关商品和服务支出	385.24	82.28	302.95
	01	办公经费	333.95	82.28	251.67
	06	公务接待费	0.30	0.00	0.30
	08	公务用车运行维护费	42.34	0.00	42.34
	99	其他商品和服务支出	8.65	0.00	8.65
509		对个人和家庭的补助	218.68	218.68	0.00
	05	离退休费	218.68	218.68	0.00
		合计	2,647.31	2,344.36	302.95

表10

2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市南明区人民检察院

单位：万元

单位（项目）名称	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年较2023年增减变化额	2024年较2023年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、公务接待费	0.45	0.30	-0.15	-0.33	按照过“紧日子”要求，减少公务接待经费预算安排。
三、公务用车购置及运行维护费	46.37	42.34	-4.03	-0.09	按照过“紧日子”要求，减少公务用车运行维护费预算安排。
1、公务用车运行维护费	46.37	42.34	-4.03	-0.09	按照过“紧日子”要求，减少公务用车运行维护费预算安排。
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	46.82	42.64	-4.18	-0.09	

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

2024年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市南明区人民检察院	102.60	0.00	0.00	102.60
合计	102.60	0.00	0.00	102.60

表12

2024年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
	合计		0.00	0.00	0.00	0.00

2024年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称： 贵阳市南明区人民检察院

部门（单位）及代码	[218]贵阳市南明区人民检察院					
部门（单位）总体资金情况(元):	资金总额(元):		33,423,478.79			
	人员类项目		23,443,569.19			
	运转类公用经费项目		3,029,540.22			
	其他运转类项目		0			
	特定目标类项目		6,950,369.38			
部门（单位）职能概述	1、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； 2、负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉； 3、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文书执行的法律监督工作； 4、负责提起公益诉讼、生态环境保护检察工作； 5、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； 6、受理控告申诉、办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件； 7、其他。					
部门（单位）年度总体目标	1、引导和支持县级检察机关开展业务工作。 2、帮助提高县级检察院的办案和装备经费保障水平。 3、支持县级检察院提高检察信息化建设水平。					
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	支持检察信息化建设项目	≥5个	支持检察信息化建设项目≥5个	
			购置业务装备数量	≥20套	购置业务装备数量≥20台/套	
			支持检察机关办理各类案件数量	≥1000件	支持检察机关办理各类案件数量≥1000件	
		质量指标	检察机关案件法定时限办结率	≥95%	检察机关案件法定时限办结率≥95%	
			设备质量合格率	≥98%	设备质量合格率≥98%	
		时效指标	业务装备采购及时性	≥95%	业务装备采购及时性≥95%	
		成本指标	设备购置成本	不高于平均水平		
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众普法、守法、用法的法律意识	稳步提升	提升人民群众普法、守法、用法的法律意识	
			提升人民群众对司法公平公正的感受	稳步提升	提升人民群众对司法公平公正的感受稳步提升	
		可持续影响指标	对基层检察机关业务装备经费保障力	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	
			对基层检察机关业务装备经费保障力	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	
	满意度指标	人大代表对检察机关工作报告的赞成率	≥95%	人大代表对检察机关工作报告的赞成率≥95%		

	两总/及组例	两总/及组例	设备使用人员的满意度	$\geq 95\%$	设备使用人员的满意度 $\geq 95\%$	
--	--------	--------	------------	-------------	------------------------	--

2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		物业管理服务费			
主管部门及代码		[218]贵阳市南明区人民检察院	实施单位	贵阳市南明区人民检察院	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		1,026,000	
		财政拨款		1,026,000	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		1,026,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		1、大楼物业服务面积 8000 余平方米，7层办公楼，地下停车场2层。另附楼123服务中心及教育基地面积约1820余平方米，配置电梯 3 台。 2、服务项目为：以上办公区域的日常保洁，对公用照明、配电系统、供水系统、中央空调、电梯系统、消防安全设备和墙面、天花板、门、窗等进行日常巡查。 3、物业服务部门安保人员6人，保洁3人，水电工作人员2人，保障我院办案办公大楼正常运行维护，配置完善的消防、供电系统，为检察工作提供强有力的后勤保障。			
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	支持县市政法部门数量1个	=1个	
		质量指标	成功处理解决率	≥95%	
		时效指标	及时完成率	≥95%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	保障院基础设施正常运转	≥95%	
		生态效益指标	办公区域卫生保洁状况	良好	
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥90%	

项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		检察机关法律监督工作经费			
主管部门及代码		[218]贵阳市南明区人民检察院	实施单位	贵阳市南明区人民检察院	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	354,000		
		财政拨款	354,000		
		其中: 上级补助	0		
		本级安排	354,000		
		其他资金	0		
年度总体目标		加强法律监督, 提升办案质效, 增强群众安全感满意度			
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	办理各类案件数量	≥100件	
		质量指标	结案率	≥95%	
		时效指标	准时结案率	≥95%	
		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	普法宣传工作	持续开展	
		可持续影响指标	群众对司法公正感受度稳步提升	稳步提升	
	满意度指标	满意度指标	群众安全感满意度	持续增强	