

铜仁市人民检察院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 铜仁市人民检察院概述

一、部门职责

铜仁市人民检察院的主要职责是：贵州省铜仁市人民检察院是国家的法律监督机关，对铜仁市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，领导辖区内县级人民检察院工作，接受上级人民检察院的领导。其主要职责是：

（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，统一全市检察机关思想和行动，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）依法向铜仁市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）领导辖区内县级人民检察院工作，对相关业务进行指导。研究制定全市检察工作总体规划，部署检察工作任务。

（四）依照法律规定对由市级人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导辖区内县级人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。

（五）对全市性的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导辖区内县级人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（六）负责应由市级人民检察院承办的刑事、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，领导辖区内县级人民检察院对刑事、民事、行政诉讼活动及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（七）负责应由市级人民检察院承办的提起公益诉讼和生态环境保护检察工作，领导辖区内县级人民检察院开展提起公益诉讼和生态环境保护检察工作。

（八）负责应由市级人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作，领导辖区内县级人民检察院开展对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。

（九）受理向贵州省铜仁市人民检察院的控告申诉，领导辖区内县级人民检察院的控告申诉检察工作。

（十）对辖区内县级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

（十一）指导全市检察机关的理论研究工作，对检察工作中具体应用法律的问题进行研究，提出意见建议，发布典型案例。

（十二）负责案件管理，组织领导全市检察机关司法办案质量检查、考评工作。

（十三）负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作。领导辖区内县级人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作，制定相关人员管理办法，组织指导全市检察机关教育培训工作。

（十四）协同省委主管部门、省检察院管理和考核辖区内县级人民检察院检察长，协同省检察院、市委主管部门管理和考核

辖区内县级人民检察院除检察长以外的其他领导班子成员。

（十五）领导辖区内县级人民检察院的检务督察工作。

（十六）规划和指导全市检察机关的财务装备工作，指导全市检察机关的检察技术信息工作。

（十七）负责其他应当由贵州省铜仁市人民检察院承办的事项。

二、机构设置

铜仁市人民检察院2024年度部门决算编制范围的单位包括：

贵州省铜仁市人民检察院内设20个机构：分别是办公室、普通犯罪检察部、重大犯罪检察部、职务犯罪和经济犯罪检察部、刑事执行检察部、民事检察部、行政检察部、公益诉讼检察部、未成年人检察部、控告申诉检察部、检察侦查部、法律政策研究室（检察委员会办公室）、案件管理办公室、检务督察室（巡察工作领导小组办公室）、警务部（法警支队）、检察技术信息部、计划财务装备科、干部科（机关党委办公室）、宣传科（新闻办）、政治部。以上为贵州省铜仁市人民检察院内设机构，另按照有关规定设置机关党委、派驻检察室（大龙检察室、梵净山检察室）、直属事业单位检察官培训中心。

按照决算编报要求，纳入我单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，为贵州省铜仁市人民检察院本级。

从预算单位构成看，贵州省铜仁市人民检察院部门决算包

括：行政单位 1个：贵州省铜仁市人民检察院。事业单位检察官培训中心不单独进行核算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：铜仁市人民检察院

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	3,384.65	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	2,746.00
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	464.21
	9		九、卫生健康支出	40	53.81
	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	120.62
	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	3,384.65	本年支出合计	58	3,384.65
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	196.20	年末结转和结余	60	196.20
	30			61	
总计	31	3,580.85	总计	62	3,580.85

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

单位：铜仁市人民检察院

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	3,384.65	3,384.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	2,746.00	2,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404		检察	2,746.00	2,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204040		行政运行	1,886.86	1,886.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204040		一般行政管理事务	231.07	231.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204041		检察监督	421.08	421.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204049		其他检察支出	206.99	206.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	464.21	464.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	374.52	374.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		行政单位离退休	182.99	182.99	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	141.52	141.52	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	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208059		其他行政事业单位养老支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	89.69	89.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208080		死亡抚恤	89.69	89.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110		行政单位医疗	44.44	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110		公务员医疗补助	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	120.62	120.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	120.62	120.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020		住房公积金	120.62	120.62	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

单位：铜仁市人民检察院

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	3,384.65	2,525.50	859.15	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	2,746.00	1,886.86	859.14	0.00	0.00	0.00
20404			检察	2,746.00	1,886.86	859.14	0.00	0.00	0.00
204040			行政运行	1,886.86	1,886.86	0.00	0.00	0.00	0.00
204040			一般行政管理事务	231.07	0.00	231.07	0.00	0.00	0.00
204041			检察监督	421.08	0.00	421.08	0.00	0.00	0.00
204049			其他检察支出	206.99	0.00	206.99	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	464.21	464.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	374.52	374.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208050			行政单位离退休	182.99	182.99	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	141.52	141.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208050			机关事业单位职业年金缴费支出	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208059			其他行政事业单位养老支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	89.69	89.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208080			死亡抚恤	89.69	89.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210110			行政单位医疗	44.44	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210110			公务员医疗补助	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	120.62	120.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	120.62	120.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221020			住房公积金	120.62	120.62	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

单位：铜仁市人民检察院

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	3,384.65	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	2,746.00	2,746.00	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	464.21	464.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.81	53.81	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	120.62	120.62	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	3,384.65	本年支出合计	59	3,384.65	3,384.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	196.20	年末财政拨款结转和结余	60	196.20	196.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	196.20		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	3,580.85	总计	64	3,580.85	3,580.85	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

单位：铜仁市人民检察院

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

单位：铜仁市人民检察院

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	3,384.65	2,525.50	859.15
204			公共安全支出	2,746.00	1,886.86	859.14
20404			检察	2,746.00	1,886.86	859.14
2040401			行政运行	1,886.86	1,886.86	0.00
2040402			一般行政管理事务	231.07	0.00	231.07
2040409			“两房”建设	0.00	0.00	0.00
2040410			检察监督	421.08	0.00	421.08
2040499			其他检察支出	206.99	0.00	206.99
208			社会保障和就业支出	464.21	464.21	0.00
20805			行政事业单位养老支出	374.52	374.52	0.00
2080501			行政单位离退休	182.99	182.99	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.52	141.52	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.74	36.74	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	13.27	13.27	0.00
20808			抚恤	89.69	89.69	0.00
2080801			死亡抚恤	89.69	89.69	0.00
210			卫生健康支出	53.81	53.81	0.00
21011			行政事业单位医疗	53.81	53.81	0.00
2101101			行政单位医疗	44.44	44.44	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.37	9.37	0.00
221			住房保障支出	120.62	120.62	0.00
22102			住房改革支出	120.62	120.62	0.00
2210201			住房公积金	120.62	120.62	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

单位：铜仁市人民检察院

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	1,773.44	302	商品和服务支出	305.08	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	365.66	3020	办公费	25.00	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	432.27	3020	印刷费	0.37	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	331.77	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	9.85	3020	水费	1.50	310	资本性支出	42.78
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	141.52	3020	电费	36.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	职业年金缴费	36.74	3020	邮电费	0.35	3100	办公设备购置	1.97
3011	职工基本医疗保险缴费	44.44	3020	取暖费	0.00	3100	专用设备购置	40.81
3011	公务员医疗补助缴费	9.37	3020	物业管理费	16.79	3100	基础设施建设	0.00
3011	其他社会保障缴费	3.69	3021	差旅费	1.03	3100	大型修缮	0.00
3011	住房公积金	120.62	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	17.04	3100	物资储备	0.00
3019	其他工资福利支出	277.51	3021	租赁费	2.80	3100	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	404.20	3021	会议费	0.00	3101	安置补助	0.00
3030	离休费	17.91	3021	培训费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
3030	退休费	178.35	3021	公务接待费	0.30	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	89.69	3022	被装购置费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	生活补助	118.25	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	29.99	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	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	13.83	399	其他支出	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	17.49	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	4.00	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	70.74	3990	经常性赠与	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	67.85	3999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,177.64	公用经费合计					347.86

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

公开08表

单位：铜仁市人民检察院

2024年度

单位：万元

项目						本年支出			
科目编 码	科目名称					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

单位：铜仁市人民检察院

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

单位：铜仁市人民检察院

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
35.35	0.00	35.05	0.00	35.05	0.30	35.35	0.00	35.05	0.00	35.05	0.30

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

铜仁市人民检察院 2024 年度收入、支出决算总计 3,580.85 万元。2023 年度收入、支出决算总计 3,448.77 万元。与 2023 年度相比，增加 132.08 万元，增长 3.83%，主要原因是：因政策性调薪、社保基数调整导致本年度人员经费较上年增加 130.79 万元。

二、收入决算情况说明

铜仁市人民检察院2024年度收入决算合计3,384.65万元。其中：财政拨款收入3,384.65万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

铜仁市人民检察院2024年度支出决算合计3,384.65万元。其中：基本支出2,525.50万元，占74.62%；项目支出859.15万元，占25.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

铜仁市人民检察院 2024 年度财政拨款收、支决算总计 3,580.85 万元。2023 年度收、支决算总计 3,344.77 万元。与 2023 年度相比，增加 236.08 万元，增长 7.06%，主要原因是：一方面因为政策性调薪导致人员经费增加，另一方面因为非税执收成本较上年增加。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

铜仁市人民检察院2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

铜仁市人民检察院非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余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

铜仁市人民检察院2024年度一般公共预算财政拨款支出合计3,384.65万元，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增加236.09万元，增长7.50%，主要原因是一方面因为政策性调薪导致人员经费增加，另一方面因为非税执收成本较上年增加。

（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3,384.65万元，主要用于以下方面：

公共安全支出（类）2,746.00万元，占81.13%；社会保障和就业支出（类）464.21万元，占13.72%；卫生健康支出（类）53.81万元，占1.59%；住房保障支出（类）120.62万元，占3.56%。

（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3,038.95万元，支出决算为3,384.65万元，完成年初预算的111.38%，其中：

1. 公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)年初预算为1811.90万元，支出决算为1,886.86万元，完成年初预算的104.14%，决算数大于预算数的主要原因是：因政策性调薪、社保基数调整导致本年度人员经费较上年增加。

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666.60万元，支出决算为231.07万元，完成年初预算的34.66%，决算数小于预算数的主要原因是：非税执收成本年初预算666.66万元，实际支出218.92万元。

3. 公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项)年初预算为0万元，支出决算为421.08万元，完成年初预算的100%，决算数大预算数的主要原因是：此资金为年中追加的中央和省级政法纪检监察转移支付资金办案业务经费，未纳入年初预算。

4. 公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)年初预算为0万元，支出决算为206.99万元，完成年初预算的100%，决算数预算数的主要原因是：此资金为年中追加的中央和省级政法纪检监察转移支付资金业务装备经费，未纳入年初预算。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为183.94万元，支出决算为182.99万元，完成年初预算的99.48%，决算数预算数的主要原因是：退

休人员待遇变动。

6. 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142.82万元,支出决算为141.52万元,完成年初预算的99.09%,决算数小于预算数的主要原因是:社保基数调整。

7. 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48.84万元,支出决算为36.74万元,完成年初预算的75.22%,决算数小于预算数的主要原因是:年初预算2021年职业年金补差金额与实际缴纳金额相差较大。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为25.16万元,支出决算为13.27万元,完成年初预算的52.74%,决算数小于预算数的主要原因是:退休一次性补贴预算大于实际支出。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元,支出决算为89.69万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:抚恤金未纳入年初预算,根据当年实际情况申请追加经费。

10. 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39.82万元,支出决算为44.44万元,完成年初预算的111.60%,决算数大于预算数的主要原因是:医保基数调整。

11. 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0万元,支出决算为9.37万元,完成年初预算

的100%，决算数预算数的主要原因是：本年度公务员医疗补助未纳入年初预算，为年中追加。

12. 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119.07万元，支出决算为120.62万元，完成年初预算的101.30%，决算数预算数的主要原因是：公积金基数调整。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

铜仁市人民检察院 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 2,525.50 万元，其中：

（一）人员经费：2,177.64万元，主要包括基本工资365.66万元、津贴补贴432.27万元、奖金331.77万元、绩效工资9.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费141.52万元、职业年金缴费36.74万元、职工基本医疗保险缴费44.44万元、公务员医疗补助9.37万元、其他社会保障缴费3.69万元、住房公积金120.62万元、其他工资福利支出277.51万元、离休费17.91万元、退休费178.35万元、抚恤金89.69万元、生活补助118.25万元。

（二）公用经费：347.86万元，主要包括办公费25万元、印刷费0.37万元、水费1.50万元、电费36.00万元、邮电费0.35万元、物业管理费16.79万元、差旅费1.03万元、维修（护）费17.04万元、租赁费2.80万元、公务接待费0.30万元、劳务费29.99万元、工会经费13.83万元、福利费17.49万元、公务用车运行维护费4.00万元、其他交通费用70.74万元、其他商品和服务支出67.85万元、办公设备购置1.97万元、专用设备购置40.81万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

铜仁市人民检察院 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元。与 2023 年度相比，持平，主要原因是：我单位 2023 年度和 2024 年度均无政府性基金预算财政拨款收入。

铜仁市人民检察院 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 0.00 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 0.00 万元。与 2023 年度相比，持平，主要原因是：我单位 2023 年度和 2024 年度均无政府性基金预算。

具体情况如下：无。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

铜仁市人民检察院 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。与 2023 年度相比持平，主要原因是：我单位 2023 年度和 2024 年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。

具体情况如下：无。

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

铜仁市人民检察院2024年“三公”经费财政拨款支出预算为 35.35万元，“三公”经费财政拨款支出决算为35.35万元，完

成预算数的100.00%。支出决算较上年增加5.90万元，增长20.04%。主要原因是：一、2024年度办案车辆需要缴纳高速公路过路费；二、本年度案件增多，出差次数增多。

（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，开支包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算35.05万元，支出决算35.05万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加6.46万元，增长22.60%。

决算数较上年增加的主要原因是：一、2024年度办案车辆需要缴纳高速公路过路费；二、本年度案件增多，出差次数增多。

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35.05万元，主要用于：公务用车加油、日常维修保养、过路费、保险费等开支。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0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.56万元，下降65.12%。

决算数较上年减少的主要原因是本年度接待人次减少。

具体是包括：接待餐费减少。

国内接待费支出0.30万元，主要是接待省院等来铜人员公务

用餐。2024年本单位国内公务接待5批次，32人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是2024年我单位无国外接待费支出。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

铜仁市人民检察院2024年度机关运行经费支出347.86万元。与2023年相比减少4.64万元，下降1.31%。主要原因是：2024年度较2023年度在职人员减少。

（二）政府采购支出情况

铜仁市人民检察院2024年政府采购支出总额285.50万元，其中：政府采购货物支出285.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额285.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额285.50万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，铜仁市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、单价100万元以上的设备6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，铜仁市人民检察院组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。

我单位严格按照本级财政关于预算执行情况绩效自评工作要求组织开展2024年绩效自评工作，单位各内设机构相关工作人员依据年初绩效目标指标逐项进行自评，对预算资金执行情况、项目落实、绩效目标达成等情况进行定性、定量分析，确保全面准确完成2024年绩效评价工作。

（二）项目支出绩效自评结果

1、非税执收成本资金，全年预算资金666.67万元，全年执行数218.92万元，通过认真负责地进行项目绩效自评，2024年该项目绩效目标预算执行情况自评得分3.28分，该项目预算执行率低的原因是：因德江指居点建设项目尚未取得省发改委立项审批，项目实施滞后。目前正在跟进省发改委审批流程，待省发改委审批后，项目立即启动。该项目指标完成情况自评得分90分，绩效目标自评总得分93.28分。

2、2024年中央和省级转移支付资金作绩效自评结果反馈，2024年该项目绩效目标年度资金总额735.58万元，实际支出628.07万元，预算执行率85.38%。

（三）部分重点项目绩效评价结果

无

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

(2, 024年度)

单位（盖章）：贵州省铜仁市人民检察院

填报日期：2025/02/18

项目名称			非税执收成本支出						
主管部门及代码			[157]贵州省铜仁市人民检察院		实施单位	贵州省铜仁市人民检察院			
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：		6666000	6666000	2189229	10	32.84	3.28	
	财政拨款：		6666000	6666000	2189229	—	—	—	
	-----本级安排：		6666000.00	6666000.00	2189229.00	—	—	—	
	-----其中：上级补助：		0	0	0	—	—	—	
	其他：		0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障检察院各项工作正常运转			解决市检察院厕所、会议室、停车棚等维修费；检察机关聘用制书记员和临聘人员工资待遇资金缺口等，全力保障检察院各项工作的正常运转。					
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	支出检察机关办理各类案件数量	≥1400件	≥2637件	10	10		
		质量指标	案件分送处理率	=100%	=100%	8	8		
			违法违规办理案件率	=0%	=0%	8	8		
			案件法定时限办结率	=100%	=100%	8	8		
		时效指标	准时结案率	=100%	=100%	8	8		

	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	8	8	
效益指标（30分）	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	达成年度指标	10	10	
		提升人民群众对司法公平公正的感受	稳步提升	达成年度指标	10	10	
	可持续发展影响指标	对检察机关相关经费保障力度	持续加强	达成年度指标	10	10	
满意度指标（10分）	满意度指标	人大代表对检察机关工作报告的赞成率	≥98%	≥98%	5	5	
		社会人民群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					90	93.28	
自 评 结 论	因德江指居点建设项目滞后，导致执行率低。目前正在跟进省发改委审批流程，待省发改委审批后，项目立即启动。						

中央和省级政法转移支付区域（项目）绩效自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称		2024年中央和省级政法纪检监察转移支付资金			
中央主管部门		最高人民法院			
地方主管部门		贵州省人民检察院		资金使用单位	铜仁市人民检察院
资金投入情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率 （B/A×100%）
		年度资金总额：	735.58	628.07	85.38%
		其中：中央财政资金	569	470.08	82.62%
		地方资金	76	68.82	90.55%
		其他资金	90.58	89.17	98.44%
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施
		分配科学性	按资金文件规定范围和标准分配资金		个别县院存在资金分配比例不合适情况，下一步将加强绩效管理 and 资金分析安排，加强与业务部门对接，强化分配科学性。
		下达及时性	按资金文件的时限要求及时分解下达		无
		拨付合规性	按国库集中支付制度有关规定支付资金		无
		使用规范性	按照下达预算的科目和项目及资金开支范围执行		无
		执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行		无
		预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，纳入绩效管理		无
		支出责任履行情况	按照有关规定足额安排资金履行本级支出责任，重大支出上会决定		无
总	总体目标			全年实际完成情况	

体 目 标 完 成 情 况	1、引导和支持市县检察机关开展业务工作。 2、帮助提高市县两级检察院的办案和装备经费保障水平。 3、支持市县两级检察院提高检察信息化建设水平。			1. 市县两级检察机关检察业务工作正常开展，履行好控告申诉、审查批捕、审查起诉、职务犯罪案件、刑事案件等监督工作。 2. 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。 3. 贯彻落实罪刑法定、疑罪从无原则，及时、准确办理各类案件。 4、引导和支持市县检察机关开展业务工作，提高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	全 年 实 际 完 成 值	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	指标1：支持市县（区）检察机关数量	11家	11家	
			指标2：购置业务装备数量	≥170件（套）	≥173件（套）	
			指标3：支持检察信息化建设项目	≥11个	≥11个	
			指标4：支持检察机关办理各类案件数量	≥1200件	≥2637	加强业务科室和案管部门工作对接，更准确深入预测办案情况。
		质 量 指 标	指标1：检察机关案件法定时限办结率	=100%	=100%	
			指标2：设备验收合格率	=100%	=100%	
			指标3：设备质量合格率	=100%	=100%	
		时 效 指 标	指标1：业务装备采购及时性	及时采购	及时采购	
	社 会 效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	指标1：提升人民群众对司法公平公正的感受	稳步提升	稳步提升	
			指标2：提升人民群众普法、守法、用法的法律意识	稳步提升	稳步提升	
		可 持 续 性 影 响 指 标	指标1：对基层检察机关办案经费保障力度持续加强	持续加强	持续加强	
			指标2：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	持续加强	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标1：人大代表对检察机关工作报告的赞成率	≥95%	=100%	
			指标2：设备使用人员的满意度	≥90%	≥99%	