

部门财务收支预算总表

单位名称：漾濞彝族自治县人民检察院

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项目（按功能分类）	2023年预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,516,930.73	一、公共安全支出	6,376,519.14
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	478,226.24
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	324,434.15
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	400,000.00
五、单位资金	174,720.00		
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、非同级财政拨款	174,720.00		
6、其他收入			
本年收入合计	6,691,650.73	本年支出合计	7,579,179.53
上年结转结余	887,528.80	年终结转结余	
收 入 总 计	7,579,179.53	支 出 总 计	7,579,179.53

部门收入预算表

单位名称：漾濞彝族自治县人民检察院

单位：元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余						
			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	单位资金						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	单位资金	
								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	非同级财政拨款收入							其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	0
203015005	漾濞彝族自治县人民检察院	7,579,179.53	6,691,650.73	6,516,930.73				174,720.00						174,720.00	887,528.80	887,528.80				
	合计	7,579,179.53	6,691,650.73	6,516,930.73				174,720.00						174,720.00	887,528.80	887,528.80				

部门支出预算表

单位名称：漾濞彝族自治县人民检察院

单位：元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金						
			小计	基本支出	项目支出				小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	非同级财政拨款支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
204	公共安全支出	6,376,519.14	6,201,799.14	4,914,270.34	1,287,528.80				174,720.00					174,720.00	
20404	检察	6,376,519.14	6,201,799.14	4,914,270.34	1,287,528.80				174,720.00					174,720.00	
2040401	行政运行	4,656,990.34	4,482,270.34	4,482,270.34					174,720.00					174,720.00	
2040410	检察监督	832,000.00	832,000.00	432,000.00	400,000.00										
2040499	其他检察支出	887,528.80	887,528.80		887,528.80										
208	社会保障和就业支出	478,226.24	478,226.24	478,226.24											
20805	行政事业单位养老支出	478,226.24	478,226.24	478,226.24											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478,226.24	478,226.24	478,226.24											
210	卫生健康支出	324,434.15	324,434.15	324,434.15											
21011	行政事业单位医疗	324,434.15	324,434.15	324,434.15											
2101101	行政单位医疗	207,582.84	207,582.84	207,582.84											
2101103	公务员医疗补助	109,891.31	109,891.31	109,891.31											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,960.00	6,960.00	6,960.00											
221	住房保障支出	400,000.00	400,000.00	400,000.00											
22102	住房改革支出	400,000.00	400,000.00	400,000.00											
2210201	住房公积金	400,000.00	400,000.00	400,000.00											
	合计	7,579,179.53	7,404,459.53	6,116,930.73	1,287,528.80				174,720.00					174,720.00	

财政拨款收支预算总表

单位名称：漾濞彝族自治县人民检察院

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	支出功能分类科目	2023年预算数
一、本年收入	6,516,930.73	一、本年支出	7,404,459.53
（一）一般公共预算拨款	6,516,930.73	（一）公共安全支出	6,201,799.14
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	478,226.24
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	324,434.15
二、上年结转	887,528.80	（四）住房保障支出	400,000.00
（一）一般公共预算拨款	887,528.80		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	7,404,459.53	支出总计	7,404,459.53

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：漾濞彝族自治县人民检察院

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
204	公共安全支出	5,314,270.34	4,914,270.34	4,144,770.36	769,499.98	400,000.00
20404	检察	5,314,270.34	4,914,270.34	4,144,770.36	769,499.98	400,000.00
2040401	行政运行	4,482,270.34	4,482,270.34	3,712,770.36	769,499.98	
2040410	检察监督	832,000.00	432,000.00	432,000.00		400,000.00
208	社会保障和就业支出	478,226.24	478,226.24	478,226.24		
20805	行政事业单位养老支出	478,226.24	478,226.24	478,226.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478,226.24	478,226.24	478,226.24		
210	卫生健康支出	324,434.15	324,434.15	324,434.15		
21011	行政事业单位医疗	324,434.15	324,434.15	324,434.15		
2101101	行政单位医疗	207,582.84	207,582.84	207,582.84		
2101103	公务员医疗补助	109,891.31	109,891.31	109,891.31		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,960.00	6,960.00	6,960.00		
221	住房保障支出	400,000.00	400,000.00	400,000.00		
22102	住房改革支出	400,000.00	400,000.00	400,000.00		
2210201	住房公积金	400,000.00	400,000.00	400,000.00		
合 计		6,516,930.73	6,116,930.73	5,347,430.75	769,499.98	400,000.00

预算03表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：漾濞彝族自治县人民检察院

单位：元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
223,400.00		177,400.00		177,400.00	46,000.00

部门基本支出预算表

单位名称：漾濞彝族自治县人民检察院

单位：元

项目单位	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	资金来源																					
							总计	一般公共预算					财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金											
								全年数		已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达	一般公共预算	政府性基金预算		国有资本经营预算	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	非同级财政拨款收入	其他收入				
								小计	其中：转隶人员公用经费																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
漾濞彝族自治县人民检察院							6,291,650.73	6,116,930.73		1,416,957.70		4,699,973.03								174,720.00						174,720.00		
漾濞彝族自治县人民检察院	530000210000000032127	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30101	基本工资	1,197,831.60	1,197,831.60		299,457.90		898,373.70																
漾濞彝族自治县人民检察院	530000210000000032127	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30102	津贴补贴	1,754,159.40	1,754,159.40		438,539.85		1,315,619.55																
漾濞彝族自治县人民检察院	530000210000000032127	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30103	奖金	108,819.30	108,819.30		27,204.83		81,614.47																
漾濞彝族自治县人民检察院	530000210000000032127	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30103	奖金	603,918.00	603,918.00		150,979.50		452,938.50																
漾濞彝族自治县人民检察院	530000210000000032129	社会保障缴费	2080505	机关事业单	30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478,226.24	478,226.24		119,556.56		358,669.68																
漾濞彝族自治县人民检察院	530000210000000032129	社会保障缴费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	207,582.84	207,582.84		51,895.71		155,687.13																
漾濞彝族自治县人民检察院	530000210000000032129	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	109,891.31	109,891.31		27,472.83		82,418.48																
漾濞彝族自治县人民检察院	530000210000000032129	社会保障缴费	2040401	行政运行	30112	其他社会保障缴费	9,655.02	9,655.02		2,413.76		7,241.26																
漾濞彝族自治县人民检察院	530000210000000032129	社会保障缴费	2040401	行政运行	30112	其他社会保障缴费	3,425.04	3,425.04		856.26		2,568.78																
漾濞彝族自治县人民检察院	530000210000000032129	社会保障缴费	2101199	其他行政事业单	30112	其他社会保障缴费	6,960.00	6,960.00		1,740.00		5,220.00																
漾濞彝族自治县人民检察院	530000210000000032132	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	400,000.00	400,000.00		100,000.00		300,000.00																
漾濞彝族自治县人民检察院	530000210000000032144	一般公用经费	2040401	行政运行	30201	办公费	37,663.18	37,663.18		9,415.80		28,247.38																
漾濞彝族自治县人民检察院	530000210000000032144	一般公用经费	2040401	行政运行	30202	印刷费	15,000.00	15,000.00		3,750.00		11,250.00																
漾濞彝族自治县人民检察院	530000210000000032144	一般公用经费	2040401	行政运行	30205	水费	15,000.00	15,000.00		3,750.00		11,250.00																
漾濞彝族自治县人民检察院	530000210000000032144	一般公用经费	2040401	行政运行	30206	电费	45,000.00	45,000.00		11,250.00		33,750.00																
漾濞彝族自治县人民检察院	530000210000000032144	一般公用经费	2040401	行政运行	30207	邮电费	25,000.00	25,000.00		6,250.00		18,750.00																
漾濞彝族自治县人民检察院	530000210000000032144	一般公用经费	2040401	行政运行	30209	物业管理费	5,000.00	5,000.00		1,250.00		3,750.00																
漾濞彝族自治县人民检察院	530000210000000032144	一般公用经费	2040401	行政运行	30211	差旅费	14,600.00	14,600.00		3,650.00		10,950.00																
漾濞彝族自治县人民检察院	530000210000000032144	一般公用经费	2040401	行政运行	30213	维修(护)费	5,000.00	5,000.00		1,250.00		3,750.00																
漾濞彝族自治县人民检察院	530000210000000032144	一般公用经费	2040401	行政运行	30216	培训费	5,000.00	5,000.00		1,250.00		3,750.00																
漾濞彝族自治县人民检察院	530000210000000032138	公务接待费	2040401	行政运行	30217	公务接待费	46,000.00	46,000.00		11,500.00		34,500.00																
漾濞彝族自治县人民检察院	530000210000000032144	一般公用经费	2040401	行政运行	30227	委托业务费	15,000.00	15,000.00		3,750.00		11,250.00																
漾濞彝族自治县人民检察院	530000210000000032137	公车购置及运维费	2040401	行政运行	30231	公务用车运行维护费	12,000.00	12,000.00		3,000.00		9,000.00																
漾濞彝族自治县人民检察院	530000210000000032137	公车购置及运维费	2040401	行政运行	30231	公务用车运行维护费	85,000.00	85,000.00		21,250.00		63,750.00																
漾濞彝族自治县人民检察院	530000210000000032144	一般公用经费	2040401	行政运行	30299	其他商品和服务支出	30,650.00	30,650.00		7,662.50		22,987.50																
漾濞彝族自治县人民检察院	530000210000000032144	一般公用经费	2040401	行政运行	30299	其他商品和服务支出	30,650.00	30,650.00		7,662.50		22,987.50																
漾濞彝族自治县人民检察院	530000210000000032142	工会经费	2040401	行政运行	30228	工会经费	56,228.40	56,228.40		14,057.10		42,171.30																
漾濞彝族自治县人民检察院	530000210000000032144	一般公用经费	2040401	行政运行	30229	福利费	56,228.40	56,228.40		14,057.10		42,171.30																
漾濞彝族自治县人民检察院	530000210000000032140	行政人员公务用车交通补贴	2040401	行政运行	30239	其他交通费用	246,960.00	246,960.00		61,740.00		185,220.00																
漾濞彝族自治县人民检察院	530000210000000032144	一般公用经费	2040401	行政运行	30239	其他交通费用	23,520.00	23,520.00		5,880.00		17,640.00																
漾濞彝族自治县人民检察院	530000210000000032133	对个人和家庭的补助	2040401	行政运行	30399	其他对个人和家庭的补助	17,862.00	17,862.00		4,465.50		13,396.50																
漾濞彝族自治县人民检察院	530000200000000002681	聘用制书记员补助经费	2040410	检察监督	30199	其他工资福利支出	432,000.00	432,000.00				432,000.00																
漾濞彝族自治县人民检察院	530000221100000172210	人民警察加班补贴经费	2040401	行政运行	30102	津贴补贴	17,100.00	17,100.00				17,100.00																
漾濞彝族自治县人民检察院	530000231100001084660	非同级财政拨款保障(其他人员支出)经费	2040401	行政运行	30199	其他工资福利支出	174,720.00													174,720.00						174,720.00		
合计							6,291,650.73	6,116,930.73		1,416,957.70		4,699,973.03								174,720.00						174,720.00		

部门项目绩效目标表

单位名称：漾濞彝族自治县人民检察院

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
漾濞彝族自治县人民检察院										
检察业务综合保障经费	530000231100001087844	根据《2023年法检部门编制预算参考表》结合我院实际情况，新增检察业务综合保障经费13.87万元，主要用于行政运行经费中物业管理服务、公务用车运行维护费等支出。	产出指标	数量指标	项目经费保障人数	>=	24	人	定量指标	反映检察业务综合保障经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费etc公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	物业管理服务面积	>=	3888.21	平方米	定量指标	反映检察业务综合保障经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	保障公务用车运行维护数量	>=	4	辆	定量指标	反映检察业务综合保障经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	部门正常运转	定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。	
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
办案业务及业务装备经费	53000020000000006087	项目2022年目标为： 一、严厉打击危害国家安全、破坏社会稳定、影响群众安全感的犯罪。深化扫黑除恶专项斗争，集中力量办理案件，与纪委监委、公安机关协调联动，深挖彻查“保护伞”。 二、积极参与打击非法集资犯罪等专项行动，强化产权、知识产权和民营企业保护，惩治和预防脱贫攻坚、教育卫生、就业社保、食品药品等领域犯罪，加强生态环境检察工作。 三、全面完成三级检察院内设机构改革，优化职能配置。完善司法责任制配套改革措施，搞好“精装修”。深入贯彻2022—2024检察改革规划，守正创新，探索强化法律监督新举措，贡献云南检察新经验。 四、改变重刑轻民格局，强弱项、补短板，做优刑事检察，做强民事检察，做实行政检察，做好公益诉讼检察，为社会提供更好的法治产品、检察产品。 五、加快推进检察队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设。切实加强政治建设，提高全系统政治素质，净化、涵养政治生态。	产出指标	数量指标	全年办理各类案件数	>=	200	件	定量指标	反映全年办理各类案件数
			产出指标	质量指标	参加业务培训人员培训考试合格率	>=	95%	%	定性指标	反映参加业务培训人员培训考试合格率
			产出指标	时效指标	项目整体支出完成时间	<=	2023年11月底	月	定性指标	反映项目整体支出完成时间
			效益指标	社会效益指标	办理各类公益诉讼案件数	>=	20	件	定量指标	反映办理行政公益诉讼案件数
			效益指标	社会效益指标	针对生态环境和资源保护领域的公益诉讼宣传活动	>=	5	件	定量指标	反映针对生态环境和资源保护领域的公益诉讼宣传活动次数
			满意度指标	服务对象满意度指标	干警对安保、绿化、保洁、食堂等保障工作的满意率	>=	95%	%	定性指标	反映干警对安保、绿化、保洁、食堂等保障工作的满意率

政府性基金预算支出预算表

单位名称：漾濞彝族自治县人民检察院

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

注：此表为空表

省对下转移支付预算表

单位名称：漾濞彝族自治县人民检察院

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区																		
	合计	一般公共预算	政府性基金	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
合计																						

注：此表为空表

省对下转移支付绩效目标表

单位名称：漾濞彝族自治县人民检察院

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：此表为空表

新增资产配置表

单位名称：漾濞彝族自治县人民检察院

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

注：此表为空表

上级补助项目支出预算表

单位名称：漾濞彝族自治县人民检察院

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目 编码	功能科目名称	经济科 目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

注：此表为空表

部门项目中期规划预算表

单位名称：漾濞彝族自治县人民检察院

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2023年	2024年	2025年
1	2	3	4	8	9	10
漾濞彝族自治县人民检察院				400,000.00	400,100.00	400,200.00
	229 其他运转类	检察业务综合保障经费	本级	138,700.00	138,750.00	138,800.00
	313 事业发展类	办案业务及业务装备经费	本级	261,300.00	261,350.00	261,400.00
合计				400,000.00	400,100.00	400,200.00