

部门财务收支预算总表

单位名称：玉溪市新平彝族傣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	10,045,502.71	一、一般公共服务支出	31,120.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	8,579,348.87
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	1,031,773.98
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	769,979.86
五、单位资金	966,720.00	五、住房保障支出	600,000.00
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	966,720.00		
6、其他收入			
本年收入合计	11,012,222.71	本年支出合计	11,012,222.71
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	11,012,222.71	支 出 总 计	11,012,222.71

部门收入预算表

单位名称：玉溪市新平彝族傣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
20300902	玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院	11,012,222.71	11,012,222.71	10,045,502.71				966,720.00						966,720.00						
	合计	11,012,222.71	11,012,222.71	10,045,502.71				966,720.00						966,720.00						

部门支出预算表

单位名称：玉溪市新平彝族傣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
201	一般公共服务支出	31,120.00							31,120.00						31,120.00
20136	其他共产党事务支出	31,120.00							31,120.00						31,120.00
2013000	其他共产党事务支出	31,120.00							31,120.00						31,120.00
204	公共安全支出	8,579,348.87	8,054,548.87	7,954,548.87	100,000.00				524,800.00					524,800.00	
20404	检察	8,579,348.87	8,054,548.87	7,954,548.87	100,000.00				524,800.00					524,800.00	
2040403	行政运行	7,807,348.87	7,282,548.87	7,282,548.87					524,800.00					524,800.00	
2040410	检察监督	672,000.00	672,000.00	672,000.00											
2040499	其他检察支出	100,000.00	100,000.00		100,000.00										
208	社会保障和就业支出	1,031,773.98	786,973.98	786,973.98					244,800.00					244,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,031,773.98	786,973.98	786,973.98					244,800.00					244,800.00	
2080502	行政单位离退休	244,800.00							244,800.00					244,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	786,973.98	786,973.98	786,973.98											
210	卫生健康支出	769,979.86	603,979.86	603,979.86					166,000.00					166,000.00	
21011	行政事业单位医疗	769,979.86	603,979.86	603,979.86					166,000.00					166,000.00	
2101103	行政单位医疗	333,409.29	333,409.29	333,409.29											
2101103	公务员医疗补助	418,585.57	252,585.57	252,585.57					166,000.00					166,000.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17,985.00	17,985.00	17,985.00											
221	住房保障支出	600,000.00	600,000.00	600,000.00											
22102	住房改革支出	600,000.00	600,000.00	600,000.00											
2210203	住房公积金	600,000.00	600,000.00	600,000.00											
	合计	11,012,222.71	10,045,902.71	9,945,902.71	100,000.00				966,720.00					966,720.00	

财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市新平彝族傣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	10,045,502.71	一、本年支出	10,045,502.71
（一）一般公共预算拨款	10,045,502.71	（二）公共安全支出	8,054,548.87
（二）政府性基金预算拨款		（三）社会保障和就业支出	786,973.98
（三）国有资本经营预算拨款		（四）卫生健康支出	603,979.86
二、上年结转		（五）住房保障支出	600,000.00
（一）一般公共预算拨款			
（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	10,045,502.71	支出总计	10,045,502.71

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：玉溪市新平彝族傣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	8,054,548.87	7,954,548.87	6,738,935.63	1,215,613.24	100,000.00
20404	检察	8,054,548.87	7,954,548.87	6,738,935.63	1,215,613.24	100,000.00
2040401	行政运行	7,282,548.87	7,282,548.87	6,066,935.63	1,215,613.24	
2040410	检察监督	672,000.00	672,000.00	672,000.00		
2040499	其他检察支出	100,000.00				100,000.00
208	社会保障和就业支出	786,973.98	786,973.98	786,973.98		
20805	行政事业单位养老支出	786,973.98	786,973.98	786,973.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	786,973.98	786,973.98	786,973.98		
210	卫生健康支出	603,979.86	603,979.86	603,979.86		
21011	行政事业单位医疗	603,979.86	603,979.86	603,979.86		
2101101	行政单位医疗	333,409.29	333,409.29	333,409.29		
2101103	公务员医疗补助	252,585.57	252,585.57	252,585.57		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17,985.00	17,985.00	17,985.00		
221	住房保障支出	600,000.00	600,000.00	600,000.00		
22102	住房改革支出	600,000.00	600,000.00	600,000.00		
2210201	住房公积金	600,000.00	600,000.00	600,000.00		
合 计		10,045,502.71	9,945,502.71	8,729,889.47	1,215,613.24	100,000.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：玉溪市新平彝族傣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
254,000.00		170,000.00		170,000.00	84,000.00

部门项目绩效目标表

单位名称：玉溪市新平彝族傣族自治县人民法院

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
新平彝族傣族自治县人民法院	5300022110000107960	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常运转。	产出指标	数量指标	物业管理面积	=	2584.28	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积、物业管理的面数和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。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	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	服务对象人员满意度	=	99	%	定量指标	反映保安、保洁、餐饮服务、绿化养护等服务人员满意度。
同级财政保障（运转类）经费	5300022110000107938	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常运转。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	38	人	定量指标	反映公用经费保障部门（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、公用经费中服务人员保障的人数。
			产出指标	数量指标	物业管理面积	=	2584.28	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积、物业管理的面数和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	公务用车数量	=	6	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（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和年度购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增控制落实情况。“三公经费”支出率=[（本年度“三公经费”总额/上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”，年度预算安排的四支出账（账）费，公务车购置及运行费和其他招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=	99	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	=	99	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意度。
办案业务及业务装备经费	5300022000000004111	1.推进司法体制改革，完善降低诉讼成本立有使用裁判权的体制机制。2.强化法律监督职能，完善检察权运行监督制约机制。3.深化司法体制改革，完善司法责任制、行政问责的追责体系。4.深化对检察权运行的监督制约。5.深化检察中心工作，健全检察制度，科技强检建设、基础设施建设、检察保障服务“四位一体”检察保障体系。6.深化检察队伍改革，办案检察官队伍发展物质基础。7.健全司法制度保障和人才保障，健全完善有中国特色的公正高效权威的检察权保障体制机制。8.健全完善检察队伍教育培训体制机制。9.健全完善检察队伍教育培训体制机制。10.健全完善检察队伍教育培训体制机制。	产出指标	质量指标	规范性文件审查率	=	1	%	定量指标	反映业务部门规范性文件审查工作的完成情况，规范性文件审查率=办理规范性文件审查案件数/规范性文件审查总数×100%
			产出指标	质量指标	民事、行政检察监督案件改判改发率	=	99	%	定量指标	反映民事、行政检察监督案件改判改发情况，民事、行政检察监督案件改判改发率=（改判率+改发率）/案件总数×100%
			产出指标	数量指标	全年各类案件办理数	=	300	件	定量指标	反映检察部门全年办理各类案件情况。
			产出指标	时效指标	刑事案件超期办案数	=	5	件	定量指标	反映未按照相关工作要求及时办理刑事办案案件数量情况。
			效益指标	社会效益指标	公益诉讼案数	=	20	件	定量指标	反映公益诉讼案件办理情况。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：玉溪市新平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：本表无数据

省对下转移支付预算表

表10-1

支出功能分类科目名称	一般公共预算										政府性基金预算										
	合计	基本支出	项目支出	人员经费	公用经费	商品和服务支出	资本性支出	其他支出	其他科目	其他科目	合计	基本支出	项目支出	人员经费	公用经费	商品和服务支出	资本性支出	其他支出	其他科目	其他科目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
合计																					

注：本表无数据

省对下转移支付绩效目标表

单位名称：玉溪市新平彝族傣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：本表无数据

新增资产配置表

单位名称：玉溪市新平彝族傣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
玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院	通用设备	2010608 数据采集器	数据采集设备	套	1	25,250.00	25,250.00
玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院	通用设备	2010608 数据采集器	数据采集设备扩展坞	套	1	2,500.00	2,500.00
玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院	通用设备	2010699 其他输入输出设备	指纹采集器	台	1	1,000.00	1,000.00
玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院	通用设备	2010699 其他输入输出设备	智能封面打印机（卷皮打印机）	台	1	32,000.00	32,000.00
玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院	通用设备	2010699 其他输入输出设备	视音频记录仪	套	12	2,905.00	34,860.00
玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院	通用设备	2029900 其他办公设备	高倍望远镜	台	1	5,000.00	5,000.00
玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院	专用设备	3270902 防暴装备	防爆桶、防爆毯及支架	套	1	18,450.00	18,450.00
玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院	专用设备	3279900 其他公安专用设备	执法记录仪	台	3	3,000.00	9,000.00
玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院	家具、用具、装具及动植物	601030003 会议椅	会议椅	把	20	800.00	16,000.00
合计					41		144,060.00

上级补助项目支出预算表

单位名称：玉溪市新平彝族傣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：本表无数据

部门项目中期规划预算表

单位名称：玉溪市新平彝族傣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
玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院				100,000.00	100,100.00	100,200.00
	229 其他运转类	检察业务综合保障经费	本级	30,400.00	30,450.00	30,500.00
	313 事业发展类	办案业务及业务装备经费	本级	69,600.00	69,650.00	69,700.00
合计				100,000.00	100,100.00	100,200.00