

2024年财务收支预算总表

单位名称：广南县人民检察院

单位:元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	12,552,008.91	一、公共安全支出	10,522,435.83
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,901,898.12
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	678,000.66
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	790,708.10
五、单位资金收入	1,318,033.80		
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、其他收入	1,318,033.80		
本年收入合计	13,870,042.71	本年支出合计	13,893,042.71
上年结转结余	23,000.00	年终结转结余	
1、财政拨款结转结余	23,000.00	1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余		2、非财政拨款结余	
收 入 总 计	13,893,042.71	支 出 总 计	13,893,042.71

2024年部门收入预算表

单位名称：广南县人民检察院

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	使用非财政拨款结余
								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	其他收入					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
203011010	广南县人民检察院	13,893,042.71	13,870,042.71	12,552,008.91				1,318,033.80					1,318,033.80	23,000.00	23,000.00			
合计		13,893,042.71	13,870,042.71	12,552,008.91				1,318,033.80					1,318,033.80	23,000.00	23,000.00			

2024年部门支出预算表

单位名称：广南县人民检察院

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	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
204	公共安全支出	10,522,435.83	10,176,035.83	9,563,035.83	613,000.00				346,400.00					346,400.00
20404	检察	10,522,435.83	10,176,035.83	9,563,035.83	613,000.00				346,400.00					346,400.00
2040401	行政运行	8,599,935.83	8,599,935.83	8,599,935.83										
2040402	一般行政管理事务	60,000.00							60,000.00					60,000.00
2040410	检察监督	1,072,500.00	986,100.00	963,100.00	23,000.00				86,400.00					86,400.00
2040499	其他检察支出	790,000.00	590,000.00		590,000.00				200,000.00					200,000.00
208	社会保障和就业支出	1,901,898.12	930,264.32	930,264.32					971,633.80					971,633.80
20805	行政事业单位养老支出	1,883,326.44	911,692.64	911,692.64					971,633.80					971,633.80
2080501	行政单位离退休	971,633.80							971,633.80					971,633.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	911,692.64	911,692.64	911,692.64										
20899	其他社会保障和就业支出	18,571.68	18,571.68	18,571.68										
2089999	其他社会保障和就业支出	18,571.68	18,571.68	18,571.68										
210	卫生健康支出	678,000.66	678,000.66	678,000.66										
21011	行政事业单位医疗	678,000.66	678,000.66	678,000.66										
2101101	行政单位医疗	512,827.11	512,827.11	512,827.11										
2101103	公务员医疗补助	142,632.23	142,632.23	142,632.23										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22,541.32	22,541.32	22,541.32										
221	住房保障支出	790,708.10	790,708.10	790,708.10										
22102	住房改革支出	790,708.10	790,708.10	790,708.10										
2210201	住房公积金	790,708.10	790,708.10	790,708.10										
合 计		13,893,042.71	12,575,008.91	11,962,008.91	613,000.00				1,318,033.80					1,318,033.80

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：广南县人民检察院

单位:元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	12,552,008.91	一、本年支出	12,575,008.91
（一）一般公共预算拨款	12,552,008.91	（一）公共安全支出	10,176,035.83
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	930,264.32
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	678,000.66
二、上年结转	23,000.00	（四）住房保障支出	790,708.10
（一）一般公共预算拨款	23,000.00		
（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	12,575,008.91	支 出 总 计	12,575,008.91

2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：广南县人民检察院

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	7
204	公共安全支出	10,176,035.83	9,563,035.83	7,982,483.35	1,580,552.48	613,000.00
20404	检察	10,176,035.83	9,563,035.83	7,982,483.35	1,580,552.48	613,000.00
2040401	行政运行	8,599,935.83	8,599,935.83	7,019,383.35	1,580,552.48	
2040410	检察监督	986,100.00	963,100.00	963,100.00		23,000.00
2040499	其他检察支出	590,000.00				590,000.00
208	社会保障和就业支出	930,264.32	930,264.32	930,264.32		
20805	行政事业单位养老支出	911,692.64	911,692.64	911,692.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	911,692.64	911,692.64	911,692.64		
20899	其他社会保障和就业支出	18,571.68	18,571.68	18,571.68		
2089999	其他社会保障和就业支出	18,571.68	18,571.68	18,571.68		
210	卫生健康支出	678,000.66	678,000.66	678,000.66		
21011	行政事业单位医疗	678,000.66	678,000.66	678,000.66		
2101101	行政单位医疗	512,827.11	512,827.11	512,827.11		
2101103	公务员医疗补助	142,632.23	142,632.23	142,632.23		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22,541.32	22,541.32	22,541.32		
221	住房保障支出	790,708.10	790,708.10	790,708.10		
22102	住房改革支出	790,708.10	790,708.10	790,708.10		
2210201	住房公积金	790,708.10	790,708.10	790,708.10		
合 计		12,575,008.91	11,962,008.91	10,381,456.43	1,580,552.48	613,000.00

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：广南县人民检察院

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
357,600.00		307,600.00		307,600.00	50,000.00

单位名称：广南县人民检察院

2024年部门基本支出预算表

预算04表

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	总计	资金来源															
								一般公共预算					财政专款结转结余			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	财政专户管理资金	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	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
广南县人民检察院							13,173,642.71	11,962,008.91		2,689,733.25		9,272,275.66						1,211,633.80					1,211,633.80
广南县人民检察院	530000210000000037322	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30101	基本工资	2,328,165.00	2,328,165.00		582,041.25		1,746,123.75											
广南县人民检察院	530000210000000037322	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30102	津贴补贴	3,251,971.80	3,251,971.80		812,992.95		2,438,978.85											
广南县人民检察院	530000210000000037322	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30103	奖金	212,013.75	212,013.75		53,003.44		159,010.31											
广南县人民检察院	530000241100002220516	行政人员绩效奖	2040401	行政运行	30103	奖金	1,107,918.00	1,107,918.00		276,979.50		830,938.50											
广南县人民检察院	530000210000000037323	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	911,692.64	911,692.64		227,923.16		683,769.48											
广南县人民检察院	530000210000000037323	社会保障缴费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	512,827.11	512,827.11		128,206.78		384,620.33											
广南县人民检察院	530000210000000037323	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	142,632.23	142,632.23		35,658.06		106,974.17											
广南县人民检察院	530000210000000037323	社会保障缴费	2089999	其他社会保障和就业支出	30112	其他社会保障缴费	18,571.68	18,571.68		4,642.92		13,928.76											
广南县人民检察院	530000210000000037323	社会保障缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	22,541.32	22,541.32		22,541.32													
广南县人民检察院	530000210000000037325	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	790,708.10	790,708.10		197,677.03		593,031.07											
广南县人民检察院	530000210000000037333	一般公用经费	2040401	行政运行	30201	办公费	84,756.55	84,756.55		21,189.14		63,567.41											
广南县人民检察院	530000210000000037333	一般公用经费	2040401	行政运行	30202	印刷费	11,449.04	11,449.04		2,862.26		8,586.78											
广南县人民检察院	530000210000000037333	一般公用经费	2040401	行政运行	30205	水费	20,000.00	20,000.00		5,000.00		15,000.00											
广南县人民检察院	530000210000000037333	一般公用经费	2040401	行政运行	30206	电费	110,000.00	110,000.00		27,500.00		82,500.00											
广南县人民检察院	530000210000000037333	一般公用经费	2040401	行政运行	30209	物业管理费	120,000.00	120,000.00		30,000.00		90,000.00											
广南县人民检察院	530000210000000037333	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											
广南县人民检察院	530000210000000037333	一般公用经费	2040401	行政运行	30211	差旅费	40,000.00	40,000.00		10,000.00		30,000.00											
广南县人民检察院	530000210000000037333	一般公用经费	2040401	行政运行	30213	维修（护）费	7,566.98	7,566.98		1,891.75		5,675.23											
广南县人民检察院	530000210000000037330	公务接待费	2040401	行政运行	30217	公务接待费	50,000.00	50,000.00		12,500.00		37,500.00											
广南县人民检察院	530000210000000037328	公务用车购置及运维费	2040401	行政运行	30231	公务用车运行维护费	30,000.00	30,000.00				30,000.00											
广南县人民检察院	530000210000000037328	公务用车购置及运维费	2040401	行政运行	30231	公务用车运行维护费	277,600.00	277,600.00				277,600.00											
广南县人民检察院	530000210000000037333	一般公用经费	2040401	行政运行	30299	其他商品和服务支出	29,355.87	29,355.87		7,338.97		22,016.90											
广南县人民检察院	530000210000000037333	一般公用经费	2040401	行政运行	30299	其他商品和服务支出	4,800.00	4,800.00		1,200.00		3,600.00											
广南县人民检察院	530000210000000037332	工会经费	2040401	行政运行	30228	工会经费	131,087.02	131,087.02		32,771.76		98,315.26											
广南县人民检察院	530000210000000037333	一般公用经费	2040401	行政运行	30229	福利费	131,087.02	131,087.02		32,771.76		98,315.26											
广南县人民检察院	530000210000000037331	行政人员公务交通补贴	2040401	行政运行	30239	其他交通费用	481,950.00	481,950.00		120,487.50		361,462.50											
广南县人民检察院	530000210000000037333	一般公用经费	2040401	行政运行	30239	其他交通费用	45,900.00	45,900.00		11,475.00		34,425.00											
广南县人民检察院	530000210000000037333	一般公用经费	2080501	行政单位离退休	30299	其他商品和服务支出	4,000.00											4,000.00					4,000.00
广南县人民检察院	530000210000000037326	对个人和家庭的补助	2080501	行政单位离退休	30301	离休费	156,570.00											156,570.00					156,570.00
广南县人民检察院	530000210000000037326	对个人和家庭的补助	2080501	行政单位离退休	30302	退休费	650,293.80											650,293.80					650,293.80
广南县人民检察院	530000210000000037326	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	119,314.80	119,314.80		29,828.70		89,486.10											
广南县人民检察院	530000200000000000708	聘用制书记员补助经费	2040410	检察监督	30199	其他工资福利支出	912,000.00	912,000.00				912,000.00											
广南县人民检察院	530000221100000171614	人民警察加班补贴经费	2040410	检察监督	30102	津贴补贴	51,100.00	51,100.00				51,100.00											
广南县人民检察院	530000231100001082075	非同级财政保障（其他人员支出）经费	2040499	其他检察支出	30199	其他工资福利支出	180,000.00											180,000.00					180,000.00
广南县人民检察院	530000231100001090123	非同级财政保障（对个人和家庭的补助）经费	2040402	一般行政管理事务	30306	救济费	60,000.00											60,000.00					60,000.00
广南县人民检察院	530000231100001090123	非同级财政保障（对个人和家庭的补助）经费	2080501	行政单位离退休	30301	离休费	156,570.00											156,570.00					156,570.00
广南县人民检察院	530000231100001090466	非同级财政保障（运转类）经费	2080501	行政单位离退休	30299	其他商品和服务支出	4,200.00											4,200.00					4,200.00
合 计							13,173,642.71	11,962,008.91		2,689,733.25		9,272,275.66						1,211,633.80					1,211,633.80

单位名称：广南县人民检察院

单位：元

项目分类	项目代码	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	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金					
									一般公共预算		政府性基 金预算	国有资本 经营预算	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	其他收入
									小计	其中：本次 下达												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		2023年第一批政法转移支付办案业务及业务装备经费						23,000.00					23,000.00									
事业发展类	530000231100001631136	2023年第一批政法转移支付办案业务及业务装备经费	广南县人民检察院	2040410	检察监督	30306	救济费	23,000.00					23,000.00									
		非同级财政保障（特定目标类）经费						20,000.00									20,000.00					20,000.00
事业发展类	530000200000000004578	非同级财政保障（特定目标类）经费	广南县人民检察院	2040499	其他检察支出	30201	办公费	20,000.00									20,000.00					20,000.00
		检察业务综合保障经费						590,000.00	590,000.00	590,000.00												
其他运转类	530000231100001081830	检察业务综合保障经费	广南县人民检察院	2040499	其他检察支出	30209	物业管理费	390,000.00	390,000.00	390,000.00												
其他运转类	530000231100001081830	检察业务综合保障经费	广南县人民检察院	2040499	其他检察支出	30209	物业管理费	200,000.00	200,000.00	200,000.00												
		其他人员支出						86,400.00									86,400.00					86,400.00
民生类	530000231100001091412	其他人员支出	广南县人民检察院	2040410	检察监督	30199	其他工资福利支出	86,400.00									86,400.00					86,400.00
合 计								719,400.00	590,000.00	590,000.00			23,000.00				106,400.00					106,400.00

2024年部门项目支出预算表



2024年部门项目绩效目标表

单位名称：广南县人民检察院

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
广南县人民检察院										
非同级财政保障（特定目标类）经费	53000020000000004578	一是围绕服务大局，切实维护社会政治稳定；一是持续深入推进扫黑除恶专项斗争；二是积极助力打好“三大攻坚战”；三是加强民营经济平等保护。 二是强化诉讼监督，进一步促进司法公正。办理审查逮捕、不捕复议、复核案件和审查起诉案件中，遵守办案要求和规范。 三是立足执法办案，深入化解社会矛盾，推进社会管理创新。不断加大刑事诉讼监督力度。 四是严厉打击侵害未成年人的各类犯罪，继续落实好高检院“一号检察建议”，保护未成年人合法权益。 五是加强检察队伍建设，继续提高司法办案能力和水平。学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育和检察工作实际。 六是建立完善与检察职能特点和检察工作规律相适应的检察经费保障体系，进一步争取加大经费保障力度。 七是加强检察信息化建设，实施电子检务工程。深化软件大统一工作，全面实现跨部门网上办案。加强对刑罚执行和监管场所的监督。 八是继续全面贯彻落实中央关于推进司法体制改革的决策部署和最高人民检察院的要求，严格执行云南省司法体制改革方案，与有关部门密切配合，进一步推进司法体制改革、监察体制改革等国家重大改革工作顺利进行。	产出指标	数量指标	全年受理审查起诉案件数	>=	1000	件	定量指标	反映县检察院全年受理各类审查起诉案件情况。
			产出指标	数量指标	检察建议提出数	>=	40	条	定量指标	反映县检察院全年各类案件建议提出数量情况。
			产出指标	质量指标	认罪认罚适用率	>=	80	%	定量指标	考核检察机关办案质量
			产出指标	质量指标	公诉案件有罪判决率	>=	90	%	定量指标	考核检察机关办案质量
			效益指标	社会效益指标	刑事案件捕后不起诉率	<=	2	%	定量指标	考核检察机关办案质量
			满意度指标	服务对象满意度指标	检察工作报告人代会通过率	>=	95	%	定量指标	考核检察机关工作社会满意度
其他人员支出	530000231100001091412	依据《法官助理、检察官助理和书记员职务序列改革试点方案》、《人民法院、人民检察院聘用制书记员管理制度改革方案(试行)》、《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员经费保障办法(试行)》等文件规定,执行《云南省检察机关聘用制书记员考试招聘和考核聘用工作方案》,完善聘用制书记员公开招聘、专业培训、考核管理、职业保障等制度,提高聘用制书记员管理科学化水平,建设一支正规化、专业化、职业化的聘用制书记员队伍。	产出指标	数量指标	聘用制书记员工资兑现足额率	>=	95	%	定量指标	反映聘用制书记员工资的足额发放的情况。 聘用制书记员工资兑现足额率=实际发放聘用制书记员工资总数/核定发放聘用制书记员工资总数*100%
			产出指标	质量指标	聘用制书记员年度考核合格率	>=	95	%	定量指标	年度考核按照优秀、称职、基本称职、不称职四个档次评定等次的情况。 聘用制书记员年度考核合格率=聘用制书记员年度考核为称职数/核定发放聘用制书记员总数*100%
			效益指标	可持续影响指标	聘用制书记员离岗率	<=	30	%	定量指标	反映聘用制书记员人员稳定性的情况。 聘用制书记员离岗率=聘用制书记员离岗率数/聘用制书记员人数*100%
			满意度指标	服务对象满意度指标	检察官对聘用制书记员的满意度	>=	90	%	定量指标	反映聘用制书记员的正规化、专业化、职业化程度的情况。 检察官对聘用制书记员的满意度=检察官表示满意的聘用制书记数量/实际到位的聘用制书记数量*100%
检察业务综合保障经费	530000231100001081830	依据《中共中央办公厅国务院办公厅关于印发党政机关办公用房管理办法》、《云南省机关事务管理局关于印发云南省省级机关购买后勤服务管理办法(试行)的通知》,我院“两房”面积共7492平方米。根据《云南省省级机关购买后勤服务事项清单房屋养护0.73元/平方米.月、保洁服务2.4元/平方米.月测算,共计18.45万元。	产出指标	数量指标	安保巡查次数	=	6	次	定量指标	反映每天安保巡查次数的情况。
			产出指标	质量指标	卫生保洁合格率	>=	90	%	定量指标	反映卫生保洁检查验收合格的情况。卫生保洁合格率=卫生保洁检查验收合格次数/卫生保洁总次数*100%
			产出指标	质量指标	物管人员在岗率	>=	95	%	定量指标	反映保洁、消防服务人员等物管人员在岗的情况。物管人员在岗率=实际在岗工时/应在岗工时*100%
			产出指标	质量指标	零星修缮验收合格率	=	100	%	定量指标	反映零星修缮达标的情况。零星修缮验收合格率=零星修缮验收合格数量/零星修缮提交验收数量*100%
			产出指标	质量指标	政府采购率	=	100	%	定量指标	反映实行政府采购的情况。政府采购率=实行政府采购的项目数/采购限额标准以上项目数*100%
			效益指标	社会效益指标	物业服务需求保障程度	>=	95	%	定量指标	反映绿化、安保、安防、保洁等服务满足委托单位的程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益人员满意度	>=	95	%	定量指标	反映物管服务受益人员满意程度。
非同级财政保障（运转类）经费	530000231100001090466	做好本部门退休公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	20	人	定量指标	反映退休公用经费保障部门(单位)正常运转的在职人数情况。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	90	%	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	%	定性指标	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	%	定性指标	反映部门(单位)人员对公用经费保障的满意程度。

2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：广南县人民检察院

单位:元

单位名称	科目编码	科目名称	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。





2024年省对下转移支付预算表

单位名称：广南县人民检察院

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：本表无数据。

2024年省对下转移支付绩效目标表

单位名称：广南县人民检察院

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。

2024年新增资产配置表

单位名称：广南县人民检察院

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：本表无数据。

2024年上级补助项目支出预算表

单位名称：广南县人民检察院

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	中央转移支付补助		
								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。



2024年部门项目中期规划预算表

单位名称：广南县人民检察院

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		
				2024年	2025年	2026年
1	2	3	4	5	6	7
广南县人民检察院				590,000.00	590,000.00	590,000.00
	229 其他运转类	检察业务综合保障经费	本级	590,000.00	590,000.00	590,000.00
合计				590,000.00	590,000.00	590,000.00

注：本表无数据。