

## 2024年财务收支预算总表

单位名称：丘北县人民检察院

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	10,114,690.62	一、公共安全支出	8,761,969.42
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,353,288.25
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	540,876.10
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	628,756.85
五、单位资金收入	1,170,200.00		
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、其他收入	1,170,200.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>11,284,890.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,284,890.62</b>
上年结转结余		年终结转结余	
1、财政拨款结转结余		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>11,284,890.62</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>11,284,890.62</b>

## 2024年部门收入预算表

单位名称：丘北县人民检察院

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	
203011009	丘北县人民检察院	11,284,890.62	11,284,890.62	10,114,690.62				1,170,200.00						1,170,200.00					
	合计	11,284,890.62	11,284,890.62	10,114,690.62				1,170,200.00						1,170,200.00					

## 2024年部门支出预算表

单位名称：丘北县人民法院

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	8,761,969.42	8,213,569.42	7,453,569.42	760,000.00				548,400.00					548,400.00
20404	检察	8,761,969.42	8,213,569.42	7,453,569.42	760,000.00				548,400.00					548,400.00
2040401	行政运行	6,945,969.42	6,781,569.42	6,781,569.42					164,400.00					164,400.00
2040410	检察监督	672,000.00	672,000.00	672,000.00										
2040499	其他检察支出	1,144,000.00	760,000.00		760,000.00				384,000.00					384,000.00
208	社会保障和就业支出	1,353,288.25	731,488.25	731,488.25					621,800.00					621,800.00
20805	行政事业单位养老支出	1,338,770.08	716,970.08	716,970.08					621,800.00					621,800.00
2080501	行政单位离退休	621,800.00							621,800.00					621,800.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	716,970.08	716,970.08	716,970.08										
20899	其他社会保障和就业支出	14,518.17	14,518.17	14,518.17										
2089999	其他社会保障和就业支出	14,518.17	14,518.17	14,518.17										
210	卫生健康支出	540,876.10	540,876.10	540,876.10										
21011	行政事业单位医疗	540,876.10	540,876.10	540,876.10										
2101101	行政单位医疗	403,295.67	403,295.67	403,295.67										
2101103	公务员医疗补助	118,685.50	118,685.50	118,685.50										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18,894.93	18,894.93	18,894.93										
221	住房保障支出	628,756.85	628,756.85	628,756.85										
22102	住房改革支出	628,756.85	628,756.85	628,756.85										
2210201	住房公积金	628,756.85	628,756.85	628,756.85										
	合计	11,284,890.62	10,114,690.62	9,354,690.62	760,000.00				1,170,200.00					1,170,200.00

## 2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：丘北县人民检察院

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	10,114,690.62	一、本年支出	10,114,690.62
(一) 一般公共预算拨款	10,114,690.62	(一) 公共安全支出	8,213,569.42
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	731,488.25
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	540,876.10
二、上年结转		(四) 住房保障支出	628,756.85
(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	10,114,690.62	支出总计	10,114,690.62

## 2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：丘北县人民检察院

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	8,213,569.42	7,453,569.42	6,241,195.55	1,212,373.87	760,000.00
20404	检察	8,213,569.42	7,453,569.42	6,241,195.55	1,212,373.87	760,000.00
2040401	行政运行	6,781,569.42	6,781,569.42	5,569,195.55	1,212,373.87	
2040410	检察监督	672,000.00	672,000.00	672,000.00		
2040499	其他检察支出	760,000.00				760,000.00
208	社会保障和就业支出	731,488.25	731,488.25	731,488.25		
20805	行政事业单位养老支出	716,970.08	716,970.08	716,970.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	716,970.08	716,970.08	716,970.08		
20899	其他社会保障和就业支出	14,518.17	14,518.17	14,518.17		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,518.17	14,518.17	14,518.17		
210	卫生健康支出	540,876.10	540,876.10	540,876.10		
21011	行政事业单位医疗	540,876.10	540,876.10	540,876.10		
2101101	行政单位医疗	403,295.67	403,295.67	403,295.67		
2101103	公务员医疗补助	118,685.50	118,685.50	118,685.50		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18,894.93	18,894.93	18,894.93		
221	住房保障支出	628,756.85	628,756.85	628,756.85		
22102	住房改革支出	628,756.85	628,756.85	628,756.85		
2210201	住房公积金	628,756.85	628,756.85	628,756.85		
合 计		10,114,690.62	9,354,690.62	8,142,316.75	1,212,373.87	760,000.00

## 2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：丘北县人民检察院

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
233,500.00		205,000.00		205,000.00	28,500.00

### 2024年部门基本支出预算表

单位名称：丘北县人民检察院

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			单位资金											
								小计	其中：转隶人员公用经费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
丘北县人民检察院	53000021000000039907	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30101	基本工资	10,360,490.62	9,354,690.62		2,120,818.87			7,233,871.75						1,005,800.00					1,005,800.00
丘北县人民检察院	53000021000000039907	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30102	津贴补贴	1,840,091.40	1,840,091.40		460,022.85			1,380,068.55											
丘北县人民检察院	53000021000000039907	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30103	奖金	2,548,904.40	2,548,904.40		637,226.10			1,911,678.30											
丘北县人民检察院	530000241100002220506	行政人员绩效奖金	2040401	行政运行	30103	奖金	166,840.95	166,840.95		41,710.24			125,130.71											
丘北县人民检察院	53000021000000039909	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	894,096.00	894,096.00		223,524.00			670,572.00											
丘北县人民检察院	53000021000000039909	社会保障缴费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	716,970.08	716,970.08		179,242.52			537,727.56											
丘北县人民检察院	53000021000000039909	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	403,295.67	403,295.67		100,823.92			302,471.75											
丘北县人民检察院	53000021000000039909	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	118,685.50	118,685.50		29,671.38			89,014.12											
丘北县人民检察院	53000021000000039909	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	14,518.17	14,518.17		3,629.54			10,888.63											
丘北县人民检察院	53000021000000039909	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	18,894.93	18,894.93		18,894.93														
丘北县人民检察院	53000021000000039911	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	628,756.85	628,756.85		157,189.21			471,567.64											
丘北县人民检察院	53000021000000039920	一般公用经费	2040401	行政运行	30201	办公费	225,441.67	225,441.67		56,360.42			169,081.25											
丘北县人民检察院	53000021000000039920	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											
丘北县人民检察院	53000021000000039920	一般公用经费	2040401	行政运行	30206	电费	80,000.00	80,000.00		20,000.00			60,000.00											
丘北县人民检察院	53000021000000039920	一般公用经费	2040401	行政运行	30209	物业管理费	6,500.00	6,500.00		1,625.00			4,875.00											
丘北县人民检察院	53000021000000039920	一般公用经费	2040401	行政运行	30214	租赁费	20,000.00	20,000.00		5,000.00			15,000.00											
丘北县人民检察院	53000021000000039917	公务接待费	2040401	行政运行	30217	公务接待费	28,500.00	28,500.00		7,125.00			21,375.00											
丘北县人民检察院	53000021000000039914	公车购置及运维费	2040401	行政运行	30231	公务用车运行维护费	18,000.00	18,000.00					18,000.00											
丘北县人民检察院	53000021000000039914	公车购置及运维费	2040401	行政运行	30231	公务用车运行维护费	187,000.00	187,000.00					187,000.00											
丘北县人民检察院	53000021000000039920	一般公用经费	2040401	行政运行	30299	其他商品和服务支出	25,000.00	25,000.00		6,250.00			18,750.00											
丘北县人民检察院	53000021000000039920	一般公用经费	2040401	行政运行	30299	其他商品和服务支出	3,600.00	3,600.00		900.00			2,700.00											
丘北县人民检察院	53000021000000039919	工会经费	2040401	行政运行	30228	工会经费	103,551.10	103,551.10		25,887.78			77,663.32											
丘北县人民检察院	53000021000000039920	一般公用经费	2040401	行政运行	30229	福利费	103,551.10	103,551.10		25,887.78			77,663.32											
丘北县人民检察院	53000021000000039918	行政人员公务交通补贴	2040401	行政运行	30239	其他交通费用	357,210.00	357,210.00		89,302.50			267,907.50											
丘北县人民检察院	53000021000000039920	一般公用经费	2040401	行政运行	30239	其他交通费用	34,020.00	34,020.00		8,505.00			25,515.00											
丘北县人民检察院	53000021000000039912	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	68,162.80	68,162.80		17,040.70			51,122.10											
丘北县人民检察院	530000200000000005801	聘用制书记员补助经费	2040410	检察监督	30199	其他工资福利支出	672,000.00	672,000.00					672,000.00											
丘北县人民检察院	530000221100000170835	人民警察加班补贴经费	2040401	行政运行	30102	津贴补贴	51,100.00	51,100.00					51,100.00											
丘北县人民检察院	5300002311000001089994	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	30302	退休费	616,100.00												616,100.00					616,100.00
丘北县人民检察院	5300002311000001090407	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	5,700.00												5,700.00					5,700.00
丘北县人民检察院	5300002311000001082103	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	384,000.00												384,000.00					384,000.00
合计							10,360,490.62	9,354,690.62		2,120,818.87			7,233,871.75						1,005,800.00					1,005,800.00

### 2024年部门项目支出预算表

单位名称：丘北县人民检察院

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	
		检察业务综合保障经费						760,000.00	760,000.00	760,000.00													
其他运转类	5300002311000101082091	检察业务综合保障经费	丘北县人民检察院	2040499	其他检察支出	30209	物业管理费	297,000.00	297,000.00	297,000.00													
其他运转类	5300002311000101082091	检察业务综合保障经费	丘北县人民检察院	2040499	其他检察支出	30209	物业管理费	440,000.00	440,000.00	440,000.00													
其他运转类	5300002311000101082091	检察业务综合保障经费	丘北县人民检察院	2040499	其他检察支出	30226	劳务费	23,000.00	23,000.00	23,000.00													
		其他人员支出						164,400.00									164,400.00						164,400.00
民生类	5300002311000101085857	其他人员支出	丘北县人民检察院	2040401	行政运行	30199	其他工资福利支出	164,400.00									164,400.00						164,400.00
合 计								924,400.00	760,000.00	760,000.00								164,400.00					164,400.00

### 2024年部门项目绩效目标表

单位名称：丘北县人民检察院

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
丘北县人民检察院										
其他人员支出	530000231100001085857	依据《法官助理、检察官助理和书记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管理制度改革实施办法(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公开招聘和考核转聘工作方案》,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率	=	100	%	定量指标	反映书记员工资的年度兑现情况。
			产出指标	质量指标	聘用制书记员出勤率	=	100	%	定量指标	反映书记员的工作质量及胜任岗位的能力情况。
			效益指标	社会效益指标	解决岗位数量	=	14	人	定量指标	反应解决岗位数量情况。
			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	反映服务部门对书记员工作的满意程度。
检察业务综合保障经费	530000231100001082091	为规范检察机关物业管理服务,提高物业服务保障标准化、专业化水平,将“两房”物业管理工作推向市场化,向社会购买物业服务,逐步实现“两房”物业服务社会化、专业化,为推动各项检察业务工作全面协调发展提供有力保障。	产出指标	数量指标	安保巡查次数	>=	12	次/天	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	>=	95	%	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=实际在岗时/应在岗时*100%
			效益指标	社会效益指标	物业服务需求保障程度	=	98	%	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。(实际运用时根据项目对物业的需求,主要通过整体评价的方式进行评价。)
			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	530000231100001090407	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	=	22	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	=	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。







### 2024年省对下转移支付预算表

单位名称：丘北县人民检察院

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：此表无数据

### 2024年省对下转移支付绩效目标表

单位名称：丘北县人民检察院

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：此表无数据

## 2024年新增资产配置表

单位名称：丘北县人民检察院

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
丘北县人民检察院	设备	A02080899 其他视频会议系统设备	公益诉讼指挥中心会议系统设备	套	1	250,000.00	250,000.00
丘北县人民检察院	家具和用品	A05010202 会议桌	会议桌	张	1	2,000.00	2,000.00
丘北县人民检察院	家具和用品	A05010204 茶几	茶几	张	10	1,000.00	10,000.00
丘北县人民检察院	家具和用品	A05010303 会议椅	会议椅	把	10	800.00	8,000.00
丘北县人民检察院	家具和用品	A05010401 三人沙发	沙发	张	10	2,000.00	20,000.00
丘北县人民检察院	家具和用品	A05010504 保密柜	保密柜	组	10	1,000.00	10,000.00
合计					42		300,000.00

## 2024年上级补助项目支出预算表

单位名称：丘北县人民检察院

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：此表无数据

## 2024年部门项目中期规划预算表

单位名称：丘北县人民检察院

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
丘北县人民检察院				760,000.00	760,000.00	760,000.00
	229 其他运转类	检察业务综合保障经费	本级	760,000.00	760,000.00	760,000.00
合计				760,000.00	760,000.00	760,000.00