

2024年财务收支预算总表

单位名称：文山州麻栗坡县人民检察院

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	8,366,202.97	一、公共安全支出	7,271,184.12
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	597,735.33
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	485,551.43
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	499,069.60
五、单位资金收入	487,337.51		
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	487,337.51		
本年收入合计	8,853,540.48	本年支出合计	8,853,540.48
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	
收 入 总 计	8,853,540.48	支 出 总 计	8,853,540.48

2024年部门收入预算表

单位名称：文山市麻栗坡县人民检察院

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	
203011007	文山市麻栗坡县人民检察院	8,853,540.48	8,853,540.48	8,366,202.97				487,337.51						487,337.51					
	合计	8,853,540.48	8,853,540.48	8,366,202.97				487,337.51						487,337.51					

2024年部门支出预算表

单位名称：文山市麻栗城县人民检察院

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	7,271,184.12	6,827,184.12	6,217,184.12	610,000.00				444,000.00					444,000.00
20404	检察	7,271,184.12	6,827,184.12	6,217,184.12	610,000.00				444,000.00					444,000.00
2040401	行政运行	5,641,184.12	5,641,184.12	5,641,184.12										
2040410	检察监督	576,000.00	576,000.00	576,000.00										
2040499	其他检察支出	1,054,000.00	610,000.00		610,000.00				444,000.00					444,000.00
208	社会保障和就业支出	597,735.33	593,485.33	593,485.33					4,250.00					4,250.00
20805	行政事业单位养老支出	585,999.12	581,749.12	581,749.12					4,250.00					4,250.00
2080501	行政单位离退休	4,250.00							4,250.00					4,250.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581,749.12	581,749.12	581,749.12										
20899	其他社会保障和就业支出	11,736.21	11,736.21	11,736.21										
2089999	其他社会保障和就业支出	11,736.21	11,736.21	11,736.21										
210	卫生健康支出	485,551.43	446,463.92	446,463.92					39,087.51					39,087.51
21011	行政事业单位医疗	485,551.43	446,463.92	446,463.92					39,087.51					39,087.51
2101101	行政单位医疗	327,233.88	327,233.88	327,233.88										
2101103	公务员医疗补助	136,957.52	103,650.01	103,650.01					33,307.51					33,307.51
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21,360.03	15,580.03	15,580.03					5,780.00					5,780.00
221	住房保障支出	499,069.60	499,069.60	499,069.60										
22102	住房改革支出	499,069.60	499,069.60	499,069.60										
2210201	住房公积金	499,069.60	499,069.60	499,069.60										
合 计		8,853,540.48	8,366,202.97	7,756,202.97	610,000.00				487,337.51					487,337.51

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：文山州麻栗坡县人民检察院

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	8,366,202.97	一、本年支出	8,366,202.97
（一）一般公共预算拨款	8,366,202.97	（一）公共安全支出	6,827,184.12
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	593,485.33
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	446,463.92
二、上年结转		（四）住房保障支出	499,069.60
（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	8,366,202.97	支出总计	8,366,202.97

2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：文山州麻栗坡县人民检察院

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	6,827,184.12	6,217,184.12	5,175,786.00	1,041,398.12	610,000.00
20404	检察	6,827,184.12	6,217,184.12	5,175,786.00	1,041,398.12	610,000.00
2040401	行政运行	5,641,184.12	5,641,184.12	4,599,786.00	1,041,398.12	
2040410	检察监督	576,000.00	576,000.00	576,000.00		
2040499	其他检察支出	610,000.00				610,000.00
208	社会保障和就业支出	593,485.33	593,485.33	593,485.33		
20805	行政事业单位养老支出	581,749.12	581,749.12	581,749.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581,749.12	581,749.12	581,749.12		
20899	其他社会保障和就业支出	11,736.21	11,736.21	11,736.21		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,736.21	11,736.21	11,736.21		
210	卫生健康支出	446,463.92	446,463.92	446,463.92		
21011	行政事业单位医疗	446,463.92	446,463.92	446,463.92		
2101101	行政单位医疗	327,233.88	327,233.88	327,233.88		
2101103	公务员医疗补助	103,650.01	103,650.01	103,650.01		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15,580.03	15,580.03	15,580.03		
221	住房保障支出	499,069.60	499,069.60	499,069.60		
22102	住房改革支出	499,069.60	499,069.60	499,069.60		
2210201	住房公积金	499,069.60	499,069.60	499,069.60		
合 计		8,366,202.97	7,756,202.97	6,714,804.85	1,041,398.12	610,000.00

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：文山州麻栗坡县人民检察院

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
453,000.00		403,000.00	120,000.00	283,000.00	50,000.00

2024年部门基本支出预算表

单位名称：文山州麻栗坡县人民检察院							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	总计	一般公共预算										单位资金							
								全年数		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：转移支付	已提前安排	抵补上年垫付资金	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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
文山州麻栗坡县人民检察院	33000211000000003002	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30101	基本工资	8,243,640.00	7,706,302.97		1,716,945.76														487,337.51	487,337.51
文山州麻栗坡县人民检察院	33000211000000003002	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30102	津贴补贴	1,412,230.00	1,412,230.00		331,000.00															
文山州麻栗坡县人民检察院	33000211000000003002	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30103	奖金	2,175,705.00	2,175,705.00		543,926.25															
文山州麻栗坡县人民检察院	33000211000000003002	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30105	其他工资津贴	126,938.20	126,938.20		32,234.54															
文山州麻栗坡县人民检察院	33000211000000003003	社会保险缴费	2090505	机关事业基本养老保险缴费支出	30108	机关事业基本养老保险缴费	736,974.00	736,974.00		184,242.30															
文山州麻栗坡县人民检察院	33000211000000003003	社会保险缴费	2090505	机关事业基本养老保险缴费支出	30108	机关事业基本养老保险缴费	581,749.12	581,749.12		145,437.28															
文山州麻栗坡县人民检察院	33000211000000003003	社会保险缴费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	327,233.88	327,233.88		81,866.47															
文山州麻栗坡县人民检察院	33000211000000003003	社会保险缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	103,650.01	103,650.01		25,912.50															
文山州麻栗坡县人民检察院	33000211000000003003	社会保险缴费	2099999	其他社会保险和就业支出	30112	其他社会保险缴费	11,736.21	11,736.21		2,934.05															
文山州麻栗坡县人民检察院	33000211000000003003	社会保险缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保险缴费	15,500.03	15,500.03		3,867.50															
文山州麻栗坡县人民检察院	33000211000000003006	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	499,000.00	499,000.00		124,707.40															
文山州麻栗坡县人民检察院	33000211000000003013	一般公用经费	2040401	行政运行	30201	办公费	124,025.24	124,025.24		31,006.31															
文山州麻栗坡县人民检察院	33000211000000003013	一般公用经费	2040401	行政运行	30205	水费	17,000.00	17,000.00		4,250.00															
文山州麻栗坡县人民检察院	33000211000000003013	一般公用经费	2040401	行政运行	30206	电费	46,000.00	46,000.00		16,500.00															
文山州麻栗坡县人民检察院	33000211000000003013	一般公用经费	2040401	行政运行	30217	公务接待费	50,000.00	50,000.00		12,500.00															
文山州麻栗坡县人民检察院	33000211000000003008	公务用车运行维护费	2040401	行政运行	30221	公务用车运行维护费	19,700.11	19,700.11																	
文山州麻栗坡县人民检察院	33000211000000003008	公务用车运行维护费	2040401	行政运行	30221	公务用车运行维护费	263,299.89	263,299.89																	
文山州麻栗坡县人民检察院	33000211000000003013	一般公用经费	2040401	行政运行	30209	其他商品和服务支出	3,000.00	3,000.00		750.00															
文山州麻栗坡县人民检察院	33000211000000003013	一般公用经费	2040401	行政运行	30209	其他商品和服务支出	84,421.44	84,421.44		21,101.36															
文山州麻栗坡县人民检察院	33000211000000003013	一般公用经费	2040401	行政运行	30229	福利费	84,421.44	84,421.44		21,101.36															
文山州麻栗坡县人民检察院	33000211000000003013	行政人员公务交通补贴	2040401	行政运行	30208	其他交通费用	300,510.00	300,510.00		75,127.50															
文山州麻栗坡县人民检察院	33000211000000003013	一般公用经费	2040401	行政运行	30229	其他交通费用	28,420.00	28,420.00		7,105.00															
文山州麻栗坡县人民检察院	33000211000000003066	对个人和家庭补助	2040401	行政运行	30309	其他对个人和家庭补助	77,750.00	77,750.00		19,437.50															
文山州麻栗坡县人民检察院	33000200000000000170	聘用制书记员补助经费	2040109	检察业务	30199	其他工资福利支出	576,000.00	576,000.00																	
文山州麻栗坡县人民检察院	33000221100000172101	人民警察加班补贴经费	2040401	行政运行	30102	津贴补贴	60,100.00	60,100.00																	
文山州麻栗坡县人民检察院	33000231100001081962	非同级财政拨款（其他人员支出）经费	2040499	其他支出	30199	其他工资福利支出	444,000.00																	444,000.00	444,000.00
文山州麻栗坡县人民检察院	33000231100001090140	非同级财政拨款（社会保险缴费）经费	2101103	非同级财政拨款	30111	公务员医疗补助	33,307.51																	33,307.51	33,307.51
文山州麻栗坡县人民检察院	33000231100001090140	非同级财政拨款（社会保险缴费）经费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保险缴费	5,700.00																	5,700.00	5,700.00
文山州麻栗坡县人民检察院	33000231100001090143	非同级财政拨款（运转类）经费	2040401	行政运行	30209	其他商品和服务支出	4,250.00																	4,250.00	4,250.00
合 计							8,243,640.00	7,706,302.97		1,716,945.76														487,337.51	487,337.51

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：文山州麻栗坡县人民检察院

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
文山州麻栗坡县人民检察院										
非同级财政保障（运转类）经费	530000231100001090435	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	=	17	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	反映发放单位及时发放公用经费的情况。发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
			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。
检察业务综合保障经费	530000231100001081924	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	定量指标	反映公诉案件的审结情况。 公诉案件审结率=公诉案件审结数/公诉案件总数*100%
			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% 民事生效裁判、调解书再审查建议采纳率=民事审判活动违法检察建议采纳（件）/民事审判活动违法提出检察建议（件）*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% 行政执行活动违法检察建议采纳率=行政执行活动违法检察建议采纳（件）/行政执行活动违法提出检察建议（件）*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。） 认罪认罚适用率=适用案件数/审结数*100%
			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。

2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：文山州麻栗坡县人民检察院

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：文山州麻栗坡县人民检察院

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：文山州麻栗坡县人民检察院

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：文山州麻栗坡县人民检察院

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：文山州麻栗坡县人民检察院

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。

2024年部门项目中期规划预算表

单位名称：文山州麻栗坡县人民检察院

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
文山州麻栗坡县人民检察院				610,000.00	610,000.00	610,000.00
	229 其他运转类	检察业务综合保障经费	本级	610,000.00	610,000.00	610,000.00
合计				610,000.00	610,000.00	610,000.00