

2024年财务收支预算总表

单位名称：西畴县人民检察院

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	6,931,913.78	一、公共安全支出	6,186,754.23
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	523,800.05
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	405,539.39
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	405,220.11
五、单位资金收入	269,400.00		
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	269,400.00		
本年收入合计	7,201,313.78	本年支出合计	7,521,313.78
上年结转结余	320,000.00	年终结转结余	
1、财政拨款结转结余	320,000.00	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	7,521,313.78	支 出 总 计	7,521,313.78

2024年部门收入预算表

单位名称：西畴县人民检察院

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	
203011006	西畴县人民检察院	7,521,313.78	7,201,313.78	6,991,913.78				269,400.00						269,400.00	320,000.00	320,000.00			
合计		7,521,313.78	7,201,313.78	6,991,913.78				269,400.00						269,400.00	320,000.00	320,000.00			

2024年部门支出预算表

单位名称：西畴县人民检察院

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	6,186,754.23	5,942,354.23	5,242,354.23	700,000.00				244,400.00					244,400.00
20404	检察	6,186,754.23	5,942,354.23	5,242,354.23	700,000.00				244,400.00					244,400.00
2040401	行政运行	4,872,354.23	4,762,354.23	4,762,354.23					110,000.00					110,000.00
2040410	检察监督	554,400.00	480,000.00	480,000.00					74,400.00					74,400.00
2040499	其他检察支出	760,000.00	700,000.00		700,000.00				60,000.00					60,000.00
208	社会保障和就业支出	523,800.05	508,800.05	508,800.05					15,000.00					15,000.00
20805	行政事业单位养老支出	513,760.32	498,760.32	498,760.32					15,000.00					15,000.00
2080501	行政单位离退休	15,000.00							15,000.00					15,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498,760.32	498,760.32	498,760.32										
20899	其他社会保障和就业支出	10,039.73	10,039.73	10,039.73										
2089999	其他社会保障和就业支出	10,039.73	10,039.73	10,039.73										
210	卫生健康支出	405,539.39	395,539.39	395,539.39					10,000.00					10,000.00
21011	行政事业单位医疗	405,539.39	395,539.39	395,539.39					10,000.00					10,000.00
2101101	行政单位医疗	280,552.68	280,552.68	280,552.68										
2101103	公务员医疗补助	98,743.70	98,743.70	98,743.70										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26,243.01	16,243.01	16,243.01					10,000.00					10,000.00
221	住房保障支出	405,220.11	405,220.11	405,220.11										
22102	住房改革支出	405,220.11	405,220.11	405,220.11										
2210201	住房公积金	405,220.11	405,220.11	405,220.11										
合 计		7,521,313.78	7,251,913.78	6,551,913.78	700,000.00				269,400.00					269,400.00

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：西畴县人民检察院

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	6,931,913.78	一、本年支出	7,251,913.78
（一）一般公共预算拨款	6,931,913.78	（一）公共安全支出	5,942,354.23
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	508,800.05
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	395,539.39
二、上年结转	320,600.00	（四）住房保障支出	405,220.11
（一）一般公共预算拨款	320,600.00		
（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	7,251,913.78	支出总计	7,251,913.78

2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：西畴县人民检察院

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	5,942,354.23	5,242,354.23	4,355,327.40	887,026.83	700,000.00
20404	检察	5,942,354.23	5,242,354.23	4,355,327.40	887,026.83	700,000.00
2040401	行政运行	4,762,354.23	4,762,354.23	3,875,327.40	887,026.83	
2040410	检察监督	480,000.00	480,000.00	480,000.00		
2040499	其他检察支出	700,000.00				700,000.00
208	社会保障和就业支出	508,800.05	508,800.05	508,800.05		
20805	行政事业单位养老支出	498,760.32	498,760.32	498,760.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498,760.32	498,760.32	498,760.32		
20899	其他社会保障和就业支出	10,039.73	10,039.73	10,039.73		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,039.73	10,039.73	10,039.73		
210	卫生健康支出	395,539.39	395,539.39	395,539.39		
21011	行政事业单位医疗	395,539.39	395,539.39	395,539.39		
2101101	行政单位医疗	280,552.68	280,552.68	280,552.68		
2101103	公务员医疗补助	98,743.70	98,743.70	98,743.70		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16,243.01	16,243.01	16,243.01		
221	住房保障支出	405,220.11	405,220.11	405,220.11		
22102	住房改革支出	405,220.11	405,220.11	405,220.11		
2210201	住房公积金	405,220.11	405,220.11	405,220.11		
合 计		7,251,913.78	6,551,913.78	5,664,886.95	887,026.83	700,000.00

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：西畴县人民检察院

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
244,500.00		224,500.00		224,500.00	20,000.00

2024年部门基本支出预算表

单位名称：西畴县人民法院

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					财政专户管理资金			单位资金										
								全年数		已提前安排	抵扣上年结余资金	本次下达	男文下达	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	其他收入				
								小计	其中：转表人员公用经费																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
西畴县人民法院							6,636,913.78	6,551,913.78		1,463,285.71		5,088,628.07							85,000.00						85,000.00	
西畴县人民法院	5300021000000037010	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30101	基本工资	1,208,876.40	1,208,876.40		317,217.60		891,658.80														
西畴县人民法院	5300021000000037010	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30102	津贴补贴	1,780,480.80	1,780,480.80		445,120.20		1,335,360.60														
西畴县人民法院	5300021000000037010	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30103	奖金	115,114.20	115,114.20		28,778.55		86,335.65														
西畴县人民法院	5300024110000220489	行政人员绩效奖金	2040401	行政运行	30103	奖金	637,686.00	637,686.00		169,421.50		468,264.50														
西畴县人民法院	5300021000000037011	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	498,760.32	498,760.32		121,650.08		377,110.24														
西畴县人民法院	5300021000000037011	社会保障缴费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	280,552.68	280,552.68		70,138.17		210,414.51														
西畴县人民法院	5300021000000037011	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	98,743.70	98,743.70		24,685.93		74,057.77														
西畴县人民法院	5300021000000037011	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	10,039.73	10,039.73		2,569.95		7,469.78														
西畴县人民法院	5300021000000037011	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	16,245.04	16,245.04		16,245.04																
西畴县人民法院	5300021000000037013	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	405,220.14	405,220.14		101,305.03		303,915.11														
西畴县人民法院	5300021000000037021	一般公用经费	2040401	行政运行	30201	办公费	51,676.11	51,676.11		12,919.05		38,757.06														
西畴县人民法院	5300021000000037021	一般公用经费	2040401	行政运行	30202	印刷费	6,000.00	6,000.00		1,500.00		4,500.00														
西畴县人民法院	5300021000000037021	一般公用经费	2040401	行政运行	30205	水费	24,000.00	24,000.00		6,000.00		18,000.00														
西畴县人民法院	5300021000000037021	一般公用经费	2040401	行政运行	30206	电费	20,000.00	20,000.00		5,000.00		15,000.00														
西畴县人民法院	5300021000000037021	一般公用经费	2040401	行政运行	30209	物业管理费	67,404.00	67,404.00		16,861.00		50,543.00														
西畴县人民法院	5300021000000037018	公务接待费	2040401	行政运行	30217	公务接待费	20,000.00	20,000.00		5,000.00		15,000.00														
西畴县人民法院	5300021000000037016	公务用车运行维护费	2040401	行政运行	30231	公务用车运行维护费	18,863.00	18,863.00				18,863.00														
西畴县人民法院	5300021000000037016	公务用车运行维护费	2040401	行政运行	30231	公务用车运行维护费	205,637.00	205,637.00				205,637.00														
西畴县人民法院	5300021000000037021	一般公用经费	2040401	行政运行	30299	其他商品和服务支出	55,290.00	55,290.00		13,822.50		41,467.50														
西畴县人民法院	5300021000000037021	一般公用经费	2040401	行政运行	30299	其他商品和服务支出	2,500.00	2,500.00		625.00		1,875.00														
西畴县人民法院	5300021000000037020	工会经费	2040401	行政运行	30228	工会经费	72,243.36	72,243.36		18,060.84		54,182.52														
西畴县人民法院	5300021000000037021	一般公用经费	2040401	行政运行	30229	福利费	72,243.36	72,243.36		18,060.84		54,182.52														
西畴县人民法院	5300021000000037019	行政人员公务用车补贴	2040401	行政运行	30239	其他交通费用	247,500.00	247,500.00		61,897.50		185,602.50														
西畴县人民法院	5300021000000037021	一般公用经费	2040401	行政运行	30239	其他交通费用	23,580.00	23,580.00		5,895.00		17,685.00														
西畴县人民法院	5300021000000037014	对个人和家庭的补助	2040401	行政运行	30599	其他对个人和家庭的补助	30,576.00	30,576.00		7,644.00		22,932.00														
西畴县人民法院	5300020000000003101	聘用制书记员培训经费	2040410	纪检监察	30199	其他工资福利支出	480,000.00	480,000.00				480,000.00														
西畴县人民法院	5300022110000171366	人民警察加班补贴经费	2040401	行政运行	30102	津贴补贴	42,600.00	42,600.00				42,600.00														
西畴县人民法院	5300021100001082097	非列编财政供养（退休类）经费	2080501	行政单位离退休	30299	其他商品和服务支出	15,000.00												15,000.00						15,000.00	
西畴县人民法院	5300021100001090043	非列编财政供养（社会保障缴费）经费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	10,000.00												10,000.00						10,000.00	
西畴县人民法院	5300021100001090118	非列编财政供养（对个人和家庭的补助）经费	2040409	其他经费支出	30306	救济费	60,000.00												60,000.00						60,000.00	
合计							6,636,913.78	6,551,913.78		1,463,285.71		5,088,628.07							85,000.00						85,000.00	

2024年部门项目支出预算表

单位名称：西畴县人民检察院

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
		非同级财政拨款保障（特定目标类）经费						110,000.00									110,000.00					110,000.00
事业发展类	530000231100001082112	非同级财政拨款保障（特定目标类）经费	西畴县人民检察院	2040401	行政运行	30201	办公费	80,000.00									80,000.00					80,000.00
事业发展类	530000231100001082112	非同级财政拨款保障（特定目标类）经费	西畴县人民检察院	2040401	行政运行	30202	印刷费	10,000.00									10,000.00					10,000.00
事业发展类	530000231100001082112	非同级财政拨款保障（特定目标类）经费	西畴县人民检察院	2040401	行政运行	30227	委托业务费	20,000.00									20,000.00					20,000.00
		检察系统2023年度大中型维修改造项目经费						320,000.00					320,000.00									
事业发展类	530000231100002166702	检察系统2023年度大中型维修改造项目经费	西畴县人民检察院	2040409	其他检察支出	31003	专用设备购置	320,000.00					320,000.00									
		检察业务综合保障经费						380,000.00	380,000.00	380,000.00												
其他运转类	530000231100001081822	检察业务综合保障经费	西畴县人民检察院	2040409	其他检察支出	30209	物业管理费	270,000.00	270,000.00	270,000.00												
其他运转类	530000231100001081822	检察业务综合保障经费	西畴县人民检察院	2040409	其他检察支出	30213	维修（护）费	5,000.00	5,000.00	5,000.00												
其他运转类	530000231100001081822	检察业务综合保障经费	西畴县人民检察院	2040409	其他检察支出	30226	劳务费	105,000.00	105,000.00	105,000.00												
		其他人员支出						74,400.00									74,400.00					74,400.00
民生类	53000023110000111888	其他人员支出	西畴县人民检察院	2040410	检察监督	30199	其他工资福利支出	74,400.00									74,400.00					74,400.00
		合计						884,400.00	380,000.00	380,000.00			320,000.00				184,400.00					184,400.00

2024年部门项目绩效目标表

单位名称: 西畴县人民法院

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
西畴县人民法院										
其他人员支出	53000023110000111888	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、人民检察院的书记员管理制度改革方案(试行)》、《云南省高级人民法院、人民检察院书记员招录管理制度改革实施办法(试行)》、《云南省高级人民法院、人民检察院书记员招录保障办法(试行)》等文件精神,执行《云南省法官和人民检察院书记员招录考试院特考专项工作方案》,完善书记员招录保障制度,专业化、集约化、职业化保障制度,提高书记员队伍管理水平,建设一支专业化、职业化、集约化的书记员队伍队伍。	产出指标	数量指标	聘用书记员兑现完成率	-	100	%	定量指标	反映书记员队伍年度兑现情况。
			产出指标	质量指标	聘用书记员出勤率	-	100	%	定量指标	反映书记员的上班数量及履行岗位的能力情况。
			效益指标	社会效益指标	解决岗位数量	-	10	人	定量指标	反映解决岗位数量情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	检察官对聘用书记员的意见满意度	-	95	%	定量指标	反映各部门对书记员工作的满意程度。
非同级财政拨款(退转关)经费	53000023110000108297	做好本部门退休公用经费保障,按规定落实干部职工待遇,支持部门正常运转。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	-	25	人	定量指标	反映退休公用经费保障职工(每年)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)人员公用经费保障的满意程度。
非同级财政拨款(特定目标类)经费	53000023110000108112	本县国家围绕我县经济社会发展大局,以强化活动监督,提升办案质量和效率,维护社会和谐稳定为目标,结合队伍办案以入推进三项重点工作为载体,以加强内部队伍建设为保障,强化规范化管理,注重办案效果,不断拓展“两强一先”战略的方式方法,努力推动检察相关工作全面高质量发展,做到有为全面、全用,全面提升发展、和谐发展、跨越发展营造良好的社会环境。具体目标为:1.半年把握国家发展的核心领域与这一领域环境,做好检察工作正确政治方向;2.半年把握以人民为中心这一根本立场,积极融入平安西畴,法治西畴建设;3.半年把握服务经济社会发展大局这一重要职责,努力营造公正、诚信、可预期的法治环境;4.半年把握国家法律监督机关这一法定定位,切实履行法律监督职能;5.半年把握全面从严治检这一政治责任,着力打造一支政治过硬、本领高强、忠于法律、忠于人民的检察队伍;6.半年把握改革创新这一强大动力,坚定本县检察队伍工作向更高质量发展。	产出指标	数量指标	获荐对象数	-	10	人(次、家)	定量指标	反映获荐对象、企业的数量情况,也适用推荐、奖励等形式的补助。
			产出指标	质量指标	获荐对象准确率	-	90	%	定性指标	反映获荐对象认定的准确性情况。 获荐对象准确率=推荐符合标准的获荐对象数/推荐对象数*100%
			产出指标	质量指标	兑现率	-	95	%	定性指标	反映补助兑现发展的情况。 补助兑现率=补助兑现/应补助*100%
			产出指标	时效指标	兑现及时率	-	95	%	定性指标	反映获荐单位及时兑现补助资金的情况。 兑现及时率=到账为发放资金/应发放资金*100%
			效益指标	社会效益指标	生活状况改善	-	90	%	定性指标	反映获荐对象对生活状况改善的情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	-	90	%	定性指标	反映获荐对象对对象的满意程度。
检察业务综合保障经费	53000023110000108122	项目2023年至2025年总体目标为:本县国家围绕我县经济社会发展大局,以强化活动监督,提升办案质量和效率,维护社会和谐稳定为目标,结合队伍办案以入推进三项重点工作为载体,以加强内部队伍建设为保障,强化规范化管理,注重办案效果,不断拓展“两强一先”战略的方式方法,努力推动检察相关工作全面高质量发展,做到有为全面、全用,全面提升发展、和谐发展、跨越发展营造良好的社会环境。	产出指标	数量指标	安保巡查次数	-	3	次/天	定性指标	反映每天安保巡查次数的情况。
			产出指标	数量指标	全年办理各类案件数	-	650	件	定性指标	指标设置反映西畴县人民法院依法为类案案件数。
			产出指标	质量指标	卫生保洁合格率	-	95	%	定性指标	反映卫生保洁巡查验收合格的情况。卫生保洁合格率=卫生保洁巡查验收合格次数/卫生保洁巡查总次数*100%
			产出指标	质量指标	物资人员在岗率	-	95	%	定性指标	反映安保、消防等物资人员在岗的情况。物资人员在岗率=实际在岗工时/应在岗工时*100%
			效益指标	社会效益指标	物业服务委托保障程度	-	98	%	定量指标	反映绿化、安保、安防、保洁等服务委托单位的程度。(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	服务受益人满意度	-	95	%	定量指标	反映保安、保洁、餐饮服务、绿化养护等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：西畴县人民检察院

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：西畴县人民检察院

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：西畴县人民检察院

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：西畴县人民检察院

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
西畴县人民检察院	设备	A02010105 台式计算机	台式电脑	台	27	6,000.00	162,000.00
西畴县人民检察院	设备	A02010301 防火墙	防火墙	套	1	17,000.00	17,000.00
西畴县人民检察院	设备	A02010602 机房环境监控设备	监控设备	个	1	90,000.00	90,000.00
合计					29		269,000.00

2024年上级补助项目支出预算表

单位名称：西畴县人民检察院

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：西畴县人民检察院

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
西畴县人民检察院				380,000.00	380,000.00	380,000.00
	229 其他运转类	检察业务综合保障经费	本级	380,000.00	380,000.00	380,000.00
合计				380,000.00	380,000.00	380,000.00