

2024年财务收支预算总表

单位名称：文山市人民检察院

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	12,863,717.86	一、公共安全支出	11,902,016.85
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	2,351,299.22
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	789,759.19
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	769,517.44
五、单位资金收入	2,952,874.84	五、其他支出	4,000.00
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、其他收入	2,952,874.84		
本年收入合计	15,816,592.70	本年支出合计	15,816,592.70
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	15,816,592.70	支 出 总 计	15,816,592.70

2024年部门收入预算表

单位名称：文山市人民检察院

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
203011004	文山市人民检察院	15,816,592.70	15,816,592.70	12,863,717.86				2,952,874.84						2,952,874.84				
合计		15,816,592.70	15,816,592.70	12,863,717.86				2,952,874.84						2,952,874.84				

2024年部门支出预算表

单位名称：文山市人民检察院

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	11,902,016.85	10,468,016.85	9,498,016.85	970,000.00				1,434,000.00					1,434,000.00
20404	检察	11,902,016.85	10,468,016.85	9,498,016.85	970,000.00				1,434,000.00					1,434,000.00
2040401	行政运行	8,418,016.85	8,418,016.85	8,418,016.85										
2040410	检察监督	1,134,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00					54,000.00					54,000.00
2040499	其他检察支出	2,350,000.00	970,000.00		970,000.00				1,380,000.00					1,380,000.00
208	社会保障和就业支出	2,351,299.22	915,480.82	915,480.82					1,435,818.40					1,435,818.40
20805	行政事业单位养老支出	2,083,246.40	897,428.00	897,428.00					1,185,818.40					1,185,818.40
2080501	行政单位离退休	1,185,818.40							1,185,818.40					1,185,818.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	897,428.00	897,428.00	897,428.00										
20808	抚恤	250,000.00							250,000.00					250,000.00
2080801	死亡抚恤	250,000.00							250,000.00					250,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	18,052.82	18,052.82	18,052.82										
2089999	其他社会保障和就业支出	18,052.82	18,052.82	18,052.82										
210	卫生健康支出	789,759.19	710,702.75	710,702.75					79,056.44					79,056.44
21011	行政事业单位医疗	789,759.19	710,702.75	710,702.75					79,056.44					79,056.44
2101101	行政单位医疗	504,803.25	504,803.25	504,803.25										
2101103	公务员医疗补助	245,873.76	178,717.32	178,717.32					67,156.44					67,156.44
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39,082.18	27,182.18	27,182.18					11,900.00					11,900.00
221	住房保障支出	769,517.44	769,517.44	769,517.44										
22102	住房改革支出	769,517.44	769,517.44	769,517.44										
2210201	住房公积金	769,517.44	769,517.44	769,517.44										
229	其他支出	4,000.00							4,000.00					4,000.00
22999	其他支出	4,000.00							4,000.00					4,000.00
2299999	其他支出	4,000.00							4,000.00					4,000.00
合 计		15,816,592.70	12,863,717.86	11,893,717.86	970,000.00				2,952,874.84					2,952,874.84

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：文山市人民检察院

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	12,863,717.86	一、本年支出	12,863,717.86
(一) 一般公共预算拨款	12,863,717.86	(一) 公共安全支出	10,468,016.85
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	915,480.82
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	710,702.75
二、上年结转		(四) 住房保障支出	769,517.44
(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	12,863,717.86	支出总计	12,863,717.86

2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：文山市人民检察院

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	10,468,016.85	9,498,016.85	8,015,557.65	1,482,459.20	970,000.00
20404	检察	10,468,016.85	9,498,016.85	8,015,557.65	1,482,459.20	970,000.00
2040401	行政运行	8,418,016.85	8,418,016.85	6,935,557.65	1,482,459.20	
2040410	检察监督	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00		
2040499	其他检察支出	970,000.00				970,000.00
208	社会保障和就业支出	915,480.82	915,480.82	915,480.82		
20805	行政事业单位养老支出	897,428.00	897,428.00	897,428.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	897,428.00	897,428.00	897,428.00		
20899	其他社会保障和就业支出	18,052.82	18,052.82	18,052.82		
2089999	其他社会保障和就业支出	18,052.82	18,052.82	18,052.82		
210	卫生健康支出	710,702.75	710,702.75	710,702.75		
21011	行政事业单位医疗	710,702.75	710,702.75	710,702.75		
2101101	行政单位医疗	504,803.25	504,803.25	504,803.25		
2101103	公务员医疗补助	178,717.32	178,717.32	178,717.32		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27,182.18	27,182.18	27,182.18		
221	住房保障支出	769,517.44	769,517.44	769,517.44		
22102	住房改革支出	769,517.44	769,517.44	769,517.44		
2210201	住房公积金	769,517.44	769,517.44	769,517.44		
合 计		12,863,717.86	11,893,717.86	10,411,258.66	1,482,459.20	970,000.00

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：文山市人民检察院

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
350,000.00		310,000.00		310,000.00	40,000.00

2024年部门基本支出预算表

单位名称：文山市人民检察院

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				财政专户管理资金	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	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	
文山市人民检察院							14,788,592.70	11,893,717.86		2,635,666.11		9,258,051.75							2,894,874.84					2,894,874.84
文山市人民检察院	53000021000000036158	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30101	基本工资	2,371,332.60	2,371,332.60		592,833.15		1,778,499.45												
文山市人民检察院	53000021000000036158	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30102	津贴补贴	3,117,819.60	3,117,819.60		779,454.90		2,338,364.70												
文山市人民检察院	53000021000000036158	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30103	奖金	214,861.05	214,861.05		53,715.26		161,145.79												
文山市人民检察院	53000024110000220916	行政人员绩效奖金	2040401	行政运行	30103	奖金	1,150,506.00	1,150,506.00		287,626.50		862,879.50												
文山市人民检察院	53000021000000036159	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	897,428.00	897,428.00		224,357.00		673,071.00												
文山市人民检察院	53000021000000036159	社会保障缴费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	504,803.25	504,803.25		126,200.81		378,602.44												
文山市人民检察院	53000021000000036159	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	178,717.32	178,717.32		44,679.33		134,037.99												
文山市人民检察院	53000021000000036159	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	18,052.82	18,052.82		4,513.21		13,539.61												
文山市人民检察院	53000021000000036159	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	27,182.18	27,182.18		27,182.18														
文山市人民检察院	53000021000000036161	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	769,517.44	769,517.44		192,379.36		577,138.08												
文山市人民检察院	53000021000000036169	一般公用经费	2040401	行政运行	30201	办公费	100,000.00	100,000.00		25,000.00		75,000.00												
文山市人民检察院	53000021000000036169	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												
文山市人民检察院	53000021000000036169	一般公用经费	2040401	行政运行	30206	电费	120,000.00	120,000.00		30,000.00		90,000.00												
文山市人民检察院	53000021000000036166	公务接待费	2040401	行政运行	30217	公务接待费	40,000.00	40,000.00		10,000.00		30,000.00												
文山市人民检察院	53000021000000036164	公车购置及运维费	2040401	行政运行	30231	公务用车运行维护费	15,000.00	15,000.00				15,000.00												
文山市人民检察院	53000021000000036164	公车购置及运维费	2040401	行政运行	30231	公务用车运行维护费	295,000.00	295,000.00				295,000.00												
文山市人民检察院	53000021000000036169	一般公用经费	2040401	行政运行	30299	其他商品和服务支出	107,821.80	107,821.80		26,955.45		80,866.35												
文山市人民检察院	53000021000000036169	一般公用经费	2040401	行政运行	30299	其他商品和服务支出	4,600.00	4,600.00		1,150.00		3,450.00												
文山市人民检察院	53000021000000036168	工会经费	2040401	行政运行	30228	工会经费	130,233.70	130,233.70		32,558.43		97,675.27												
文山市人民检察院	53000021000000036169	一般公用经费	2040401	行政运行	30229	福利费	130,233.70	130,233.70		32,558.43		97,675.27												
文山市人民检察院	53000021000000036167	行政人员公务交通补贴	2040401	行政运行	30239	其他交通费用	474,390.00	474,390.00		118,597.50		355,792.50												
文山市人民检察院	53000021000000036169	一般公用经费	2040401	行政运行	30239	其他交通费用	45,180.00	45,180.00		11,295.00		33,885.00												
文山市人民检察院	53000021000000036162	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	38,438.40	38,438.40		9,609.60		28,828.80												
文山市人民检察院	53000020000000002980	聘用制书记员补助经费	2040410	检察监督	30199	其他工资福利支出	1,080,000.00	1,080,000.00				1,080,000.00												
文山市人民检察院	530000221100000171147	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												
文山市人民检察院	530000231100001081986	非同级财政拨款（其他人员支出）经费	2040499	其他检察支出	30199	其他工资福利支出	1,080,000.00											1,080,000.00						1,080,000.00
文山市人民检察院	530000231100001090009	非同级财政拨款（社会保障缴费）经费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	67,156.44												67,156.44					67,156.44
文山市人民检察院	530000231100001090009	非同级财政拨款（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	11,900.00												11,900.00					11,900.00
文山市人民检察院	530000231100001090055	非同级财政拨款（对个人和家庭的补助）经费	2040499	其他检察支出	30306	救济费	300,000.00											300,000.00						300,000.00
文山市人民检察院	530000231100001090055	非同级财政拨款（对个人和家庭的补助）经费	2080501	行政单位离退休	30302	退休费	1,175,318.40											1,175,318.40						1,175,318.40
文山市人民检察院	530000231100001090055	非同级财政拨款（对个人和家庭的补助）经费	2080801	死亡抚恤	30399	其他对个人和家庭的补助	250,000.00											250,000.00						250,000.00
文山市人民检察院	530000231100001090419	非同级财政拨款（运转类）经费	2080501	行政单位离退休	30299	其他商品和服务支出	10,500.00											10,500.00						10,500.00
合计							14,788,592.70	11,893,717.86		2,635,666.11		9,258,051.75						2,894,874.84						2,894,874.84

2024年部门项目支出预算表

单位名称：文山市人民检察院

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（特定目标类）经费						4,000.00									4,000.00						4,000.00
事业发展类	53000020000000005118	非同级财政拨款（特定目标类）经费	文山市人民检察院	2299999	其他支出	30201	办公费	4,000.00									4,000.00						4,000.00
		检察业务综合保障经费						970,000.00	970,000.00	970,000.00													
其他运转类	530000231100001081860	检察业务综合保障经费	文山市人民检察院	2040499	其他检察支出	30209	物业管理费	662,300.00	662,300.00	662,300.00													
其他运转类	530000231100001081860	检察业务综合保障经费	文山市人民检察院	2040499	其他检察支出	30226	劳务费	200,000.00	200,000.00	200,000.00													
其他运转类	530000231100001081860	检察业务综合保障经费	文山市人民检察院	2040499	其他检察支出	30226	劳务费	107,700.00	107,700.00	107,700.00													
		其他人员支出						54,000.00									54,000.00						54,000.00
民生类	530000231100001087588	其他人员支出	文山市人民检察院	2040410	检察监督	30199	其他工资福利支出	54,000.00									54,000.00						54,000.00
合计								1,028,000.00	970,000.00	970,000.00							58,000.00						58,000.00

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：文山市人民检察院

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
文山市人民检察院										
其他人员支出	53000023110001087588	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	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	=	20	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	>=	95	%	定量指标	反映服务部门对书记员工作的满意度。
非同级财政保障(特定目标类)经费	530000200000000005118	一是围绕服务大局,切实维护社会治安稳定;二是持续深入推进扫黑除恶专项斗争;三是积极助力打好“三大攻坚战”;四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,推进社会治理创新,不断加大刑事申诉监督力度。 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,实施电子政务工程,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	>=	900	件	定量指标	反映本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	>=	30	条	定量指标	反映本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	>=	95	%	定量指标	反映深化落实认罪认罚从宽制度的情况,做到“应用尽用、规范适用” 认罪认罚适用率=适用案件数/审结数*100%。
			效益指标	社会效益指标	检察建议采纳率	<=	95	%	定量指标	反映检察建议采纳的情况 检察建议采纳率=采纳检察建议数/检察建议提出数*100%。
			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	指标设定主要反映检察工作报告在人代会通过率。
检察业务综合保障经费	53000023110001081860	项目2024年目标为: 本项目紧紧围绕我市经济社会发展大局,以强化诉讼监督,提升办案质量和效果,维护社会和谐稳定为目标,结合执法办案深入推进三项重点工作为载体,以加强检察队伍建设为保障,强化规范管理,注重办案效果,不断创新服务“两强一优”战略的方式方法,努力推动检察机关工作平稳健康发展,更好的为全省、全州、全市科学发展、和谐发展、跨越发展营造良好的社会环境。具体目标为: 1. 牢牢坚持党的绝对领导这一最高原则,确保检察工作正确政治方向; 2. 牢牢坚持以人民为中心这一根本立场,积极投入平安文山、法治文山建设; 3. 牢牢把握服务经济社会发展大局这一重要职责,努力营造公正、透明、可预期的法治环境; 4. 牢牢把握国家法律监督机关这一法定定位,切实维护国家法制统一、尊严、权威; 5. 牢牢把握全面从严治党这一政治责任,着力打造一支政治过硬又本领高强的检察队伍; 6. 牢牢把握改革创新这一强大动力,坚定不移推动检察工作向更高水平发展。	产出指标	数量指标	安保巡查次数	=	5	人次	定量指标	反映每天安保巡查次数的情况。
			产出指标	数量指标	案件受理数	>=	900	件	定量指标	反映本院全年受理各类审查起诉案件情况。
			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	物业服务需求保障程度	=	100	%	定性指标	定性指标,分为完全保障/基本保障/不能保障,反映物业服务需求保障程度。
			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	可持续影响指标	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%
			效益指标	可持续影响指标	检察建议采纳率	>=	95	%	定量指标	反映检察建议采纳的情况。 检察建议采纳率=采纳检察建议数/检察建议提出数*100%。
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映物管服务受益人员满意度。
非同级财政保障(运转类)经费	53000023110001090419	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	=	35	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度。

2024年省对下转移支付预算表

单位名称：文山市人民检察院

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：文山市人民检察院

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：文山市人民检察院

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：文山市人民检察院

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：文山市人民检察院

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
文山市人民检察院				970,000.00	970,000.00	970,000.00
	229 其他运转类	检察业务综合保障经费	本级	970,000.00	970,000.00	970,000.00
合计				970,000.00	970,000.00	970,000.00