

2024年财务收支预算总表

单位名称：文山壮族苗族自治州人民检察院

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	22,071,152.05	一、一般公共服务支出	50,000.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	20,066,348.86
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	1,927,782.57
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	1,334,515.40
五、单位资金收入	2,544,360.00	五、住房保障支出	1,370,265.22
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	2,544,360.00		
本年收入合计	24,615,512.05	本年支出合计	24,748,912.05
上年结转结余	133,400.00	年终结转结余	
1、财政拨款结转结余	133,400.00	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	24,748,912.05	支 出 总 计	24,748,912.05

2024年部门收入预算表

单位名称：文山壮族苗族自治州人民检察院

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
203011001	文山壮族苗族自治州人民检察院	24,748,912.05	24,615,512.05	22,071,152.05				2,544,360.00					2,544,360.00	133,400.00	133,400.00			
合计		24,748,912.05	24,615,512.05	22,071,152.05				2,544,360.00					2,544,360.00	133,400.00	133,400.00			

2024年部门支出预算表

单位名称：文山壮族苗族自治州人民检察院

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
201	一般公共服务支出	50,000.00							50,000.00					50,000.00
20111	纪检监察事务	50,000.00							50,000.00					50,000.00
2011105	派驻派出机构	50,000.00							50,000.00					50,000.00
204	公共安全支出	20,066,348.86	18,102,348.86	16,208,008.86	1,894,340.00				1,964,000.00					1,964,000.00
20404	检察	20,066,348.86	18,102,348.86	16,208,008.86	1,894,340.00				1,964,000.00					1,964,000.00
2040401	行政运行	16,358,008.86	16,208,008.86	16,208,008.86					150,000.00					150,000.00
2040402	一般行政管理事务	1,644,000.00							1,644,000.00					1,644,000.00
2040410	检察监督	133,400.00	133,400.00		133,400.00									
2040499	其他检察支出	1,930,940.00	1,760,940.00		1,760,940.00				170,000.00					170,000.00
208	社会保障和就业支出	1,927,782.57	1,551,882.57	1,551,882.57					375,900.00					375,900.00
20805	行政事业单位养老支出	1,596,527.68	1,520,627.68	1,520,627.68					75,900.00					75,900.00
2080501	行政单位离退休	75,900.00							75,900.00					75,900.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,520,627.68	1,520,627.68	1,520,627.68										
20808	抚恤	300,000.00							300,000.00					300,000.00
2080801	死亡抚恤	300,000.00							300,000.00					300,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	31,254.89	31,254.89	31,254.89										
2089999	其他社会保障和就业支出	31,254.89	31,254.89	31,254.89										
210	卫生健康支出	1,334,515.40	1,180,055.40	1,180,055.40					154,460.00					154,460.00
21011	行政事业单位医疗	1,334,515.40	1,180,055.40	1,180,055.40					154,460.00					154,460.00
2101101	行政单位医疗	855,353.07	855,353.07	855,353.07										
2101103	公务员医疗补助	408,010.32	275,310.32	275,310.32					132,700.00					132,700.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	71,152.01	49,392.01	49,392.01					21,760.00					21,760.00
221	住房保障支出	1,370,265.22	1,370,265.22	1,370,265.22										
22102	住房改革支出	1,370,265.22	1,370,265.22	1,370,265.22										
2210201	住房公积金	1,370,265.22	1,370,265.22	1,370,265.22										
合 计		24,748,912.05	22,204,552.05	20,310,212.05	1,894,340.00				2,544,360.00					2,544,360.00

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：文山壮族苗族自治州人民检察院

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	22,071,152.05	一、本年支出	22,204,552.05
（一）一般公共预算拨款	22,071,152.05	（二）公共安全支出	18,102,348.86
（二）政府性基金预算拨款		（三）社会保障和就业支出	1,551,882.57
（三）国有资本经营预算拨款		（四）卫生健康支出	1,180,055.40
二、上年结转	133,400.00	（五）住房保障支出	1,370,265.22
（一）一般公共预算拨款	133,400.00		
（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	22,204,552.05	支 出 总 计	22,204,552.05

2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：文山壮族苗族自治州人民检察院

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	18,102,348.86	16,208,008.86	13,273,738.95	2,934,269.91	1,894,340.00
20404	检察	18,102,348.86	16,208,008.86	13,273,738.95	2,934,269.91	1,894,340.00
2040401	行政运行	16,208,008.86	16,208,008.86	13,273,738.95	2,934,269.91	
2040410	检察监督	133,400.00				133,400.00
2040499	其他检察支出	1,760,940.00				1,760,940.00
208	社会保障和就业支出	1,551,882.57	1,551,882.57	1,551,882.57		
20805	行政事业单位养老支出	1,520,627.68	1,520,627.68	1,520,627.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,520,627.68	1,520,627.68	1,520,627.68		
20899	其他社会保障和就业支出	31,254.89	31,254.89	31,254.89		
2089999	其他社会保障和就业支出	31,254.89	31,254.89	31,254.89		
210	卫生健康支出	1,180,055.40	1,180,055.40	1,180,055.40		
21011	行政事业单位医疗	1,180,055.40	1,180,055.40	1,180,055.40		
2101101	行政单位医疗	855,353.07	855,353.07	855,353.07		
2101103	公务员医疗补助	275,310.32	275,310.32	275,310.32		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49,392.01	49,392.01	49,392.01		
221	住房保障支出	1,370,265.22	1,370,265.22	1,370,265.22		
22102	住房改革支出	1,370,265.22	1,370,265.22	1,370,265.22		
2210201	住房公积金	1,370,265.22	1,370,265.22	1,370,265.22		
合 计		22,204,552.05	20,310,212.05	17,375,942.14	2,934,269.91	1,894,340.00

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：文山壮族苗族自治州人民检察院

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
525,800.00		455,800.00		455,800.00	70,000.00

2024年部门基本支出预算表

单位名称：文山壮族苗族自治州人民检察院

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：转求人员公用经费														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
文山壮族苗族自治州人民检察院							22,634,572.05	20,310,212.05		4,560,847.04		15,749,365.01						2,324,360.00					2,324,360.00
文山壮族苗族自治州人民检察院	530000210000000034674	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30101	基本工资	4,138,885.80	4,138,885.80		1,034,721.45		3,104,164.35											
文山壮族苗族自治州人民检察院	530000210000000034674	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30102	津贴补贴	5,216,929.20	5,216,929.20		1,304,232.30		3,912,696.90											
文山壮族苗族自治州人民检察院	530000210000000034674	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30103	奖金	372,657.15	372,657.15		93,164.29		279,492.86											
文山壮族苗族自治州人民检察院	530000241100002220558	行政人员绩效奖	2040401	行政运行	30103	奖金	1,774,710.00	1,774,710.00		443,677.50		1,331,032.50											
文山壮族苗族自治州人民检察院	530000210000000034676	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	1,520,627.68	1,520,627.68		380,156.92		1,140,470.76											
文山壮族苗族自治州人民检察院	530000210000000034676	社会保障缴费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	855,353.07	855,353.07		213,838.27		641,514.80											
文山壮族苗族自治州人民检察院	530000210000000034676	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	275,310.32	275,310.32		68,827.58		206,482.74											
文山壮族苗族自治州人民检察院	530000210000000034676	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	31,254.89	31,254.89		7,813.72		23,441.17											
文山壮族苗族自治州人民检察院	530000210000000034676	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	49,392.01	49,392.01		49,392.01													
文山壮族苗族自治州人民检察院	530000210000000034678	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	1,370,265.22	1,370,265.22		342,566.31		1,027,698.91											
文山壮族苗族自治州人民检察院	530000210000000034686	一般公用经费	2040401	行政运行	30201	办公费	309,940.59	309,940.59		77,485.15		232,455.44											
文山壮族苗族自治州人民检察院	530000210000000034686	一般公用经费	2040401	行政运行	30205	水费	35,000.00	35,000.00		8,750.00		26,250.00											
文山壮族苗族自治州人民检察院	530000210000000034686	一般公用经费	2040401	行政运行	30206	电费	300,000.00	300,000.00		75,000.00		225,000.00											
文山壮族苗族自治州人民检察院	530000210000000034686	一般公用经费	2040401	行政运行	30209	物业管理费	210,000.00	210,000.00		52,500.00		157,500.00											
文山壮族苗族自治州人民检察院	530000210000000034686	一般公用经费	2040401	行政运行	30215	会议费	34,000.00	34,000.00		8,500.00		25,500.00											
文山壮族苗族自治州人民检察院	530000210000000034683	公务接待费	2040401	行政运行	30217	公务接待费	70,000.00	70,000.00		17,500.00		52,500.00											
文山壮族苗族自治州人民检察院	530000210000000034681	公车购置及运维费	2040401	行政运行	30231	公务用车运行维护费	30,000.00	30,000.00				30,000.00											
文山壮族苗族自治州人民检察院	530000210000000034681	公车购置及运维费	2040401	行政运行	30231	公务用车运行维护费	425,800.00	425,800.00				425,800.00											
文山壮族苗族自治州人民检察院	530000210000000034686	一般公用经费	2040401	行政运行	30299	其他商品和服务支出	100,000.00	100,000.00		25,000.00		75,000.00											
文山壮族苗族自治州人民检察院	530000210000000034686	一般公用经费	2040401	行政运行	30299	其他商品和服务支出	7,400.00	7,400.00		1,850.00		5,550.00											
文山壮族苗族自治州人民检察院	530000210000000034685	工会经费	2040401	行政运行	30228	工会经费	218,579.66	218,579.66		54,644.92		163,934.74											
文山壮族苗族自治州人民检察院	530000210000000034686	一般公用经费	2040401	行政运行	30229	福利费	218,579.66	218,579.66		54,644.92		163,934.74											
文山壮族苗族自治州人民检察院	530000210000000034684	行政人员公务交通补贴	2040401	行政运行	30239	其他交通费用	890,190.00	890,190.00		222,547.50		667,642.50											
文山壮族苗族自治州人民检察院	530000210000000034686	一般公用经费	2040401	行政运行	30239	其他交通费用	84,780.00	84,780.00		21,195.00		63,585.00											
文山壮族苗族自治州人民检察院	530000210000000034679	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	11,356.80	11,356.80		2,839.20		8,517.60											
文山壮族苗族自治州人民检察院	530000221100000171469	人民警察加班补贴经费	2040401	行政运行	30102	津贴补贴	85,200.00	85,200.00				85,200.00											
文山壮族苗族自治州人民检察院	530000231100001082183	非同级财政保障（其他人员支出）经费	2040402	一般行政管理事务	30199	其他工资福利支出	1,644,000.00											1,644,000.00					1,644,000.00
文山壮族苗族自治州人民检察院	530000231100001090030	非同级财政保障（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	132,700.00											132,700.00					132,700.00
文山壮族苗族自治州人民检察院	530000231100001090030	非同级财政保障（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	21,760.00											21,760.00					21,760.00
文山壮族苗族自治州人民检察院	5300002000000000000358	聘用制书记员补助经费	2040401	行政运行	30199	其他工资福利支出	1,674,000.00	1,674,000.00				1,674,000.00											
文山壮族苗族自治州人民检察院	530000231100001090050	非同级财政保障（对个人和家庭的补助）经费	2040401	行政运行	30306	救济费	100,000.00											100,000.00					100,000.00
文山壮族苗族自治州人民检察院	530000231100001090050	非同级财政保障（对个人和家庭的补助）经费	2080801	死亡抚恤	30304	抚恤金	300,000.00											300,000.00					300,000.00
文山壮族苗族自治州人民检察院	530000231100001090418	非同级财政保障（运转类）经费	2011105	派驻派出机构	30201	办公费	50,000.00											50,000.00					50,000.00
文山壮族苗族自治州人民检察院	530000231100001090418	非同级财政保障（运转类）经费	2080501	行政单位离退休	30201	办公费	75,900.00											75,900.00					75,900.00
合 计							22,634,572.05	20,310,212.05		4,560,847.04		15,749,365.01						2,324,360.00					2,324,360.00

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年第二批政法转移支付办案业务及业务装备经费						133,400.00					133,400.00									
事业发展类	530000231100001887135	2023年第二批政法转移支付办案业务及业务装备经费	文山壮族苗族自治州人民检察院	2040410	检察监督	30227	委托业务费	133,400.00					133,400.00									
		非同级财政保障（特定目标类）经费						220,000.00									220,000.00					220,000.00
事业发展类	53000020000000005674	非同级财政保障（特定目标类）经费	文山壮族苗族自治州人民检察院	2040401	行政运行	30211	差旅费	50,000.00									50,000.00					50,000.00
事业发展类	53000020000000005674	非同级财政保障（特定目标类）经费	文山壮族苗族自治州人民检察院	2040499	其他检察支出	30201	办公费	100,000.00									100,000.00					100,000.00
事业发展类	53000020000000005674	非同级财政保障（特定目标类）经费	文山壮族苗族自治州人民检察院	2040499	其他检察支出	30211	差旅费	70,000.00									70,000.00					70,000.00
		检察业务综合保障经费						1,760,940.00	1,760,940.00	1,760,940.00												
其他运转类	530000231100001080527	检察业务综合保障经费	文山壮族苗族自治州人民检察院	2040499	其他检察支出	30209	物业管理费	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00												
其他运转类	530000231100001080527	检察业务综合保障经费	文山壮族苗族自治州人民检察院	2040499	其他检察支出	30226	劳务费	400,000.00	400,000.00	400,000.00												
其他运转类	530000231100001080527	检察业务综合保障经费	文山壮族苗族自治州人民检察院	2040499	其他检察支出	30227	委托业务费	160,940.00	160,940.00	160,940.00												
合 计								2,114,340.00	1,760,940.00	1,760,940.00			133,400.00				220,000.00					220,000.00

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：文山壮族苗族自治州人民检察院

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
文山壮族苗族自治州人民检察院										
非同级财政保障（运转类）经费	530000231100001090418	做好本单位退休人员经费保障，按规定落实各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	保障退休人数	=	62	人	定量指标	反映公用经费保障退休人数情况。
			产出指标	数量指标	退休人员公用经费兑现率	=	100	%	定量指标	反映退休人员公用经费的使用情况。
			产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	定量指标	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%。
			效益指标	社会效益指标	部门（单位）运转	=	正常运转	无	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	退休人员对公用经费发放满意度	>=	90	%	定量指标	反映退休人员对公用经费发放工作的满意程度。 退休人员对公用经费发放工作满意度=（调查人群中对发放工作满意的人数/问卷调查人数）*100%。
非同级财政保障（特定目标类）经费	530000200000000005674	做好本部门驻村工作人员生活补助、办理打击涉烟违法犯罪案件、社会治安综合治理工作经费保障，按规定落实好驻村工作人员生活补助，保障好打击涉烟违法犯罪案件业务办理等工作的开展，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	保障驻村人员	=	5	人	定量指标	反映经费保障驻村工作人员人数情况。
			产出指标	数量指标	驻村工作经费兑现足额率	=	100	%	定量指标	反映驻村工作经费兑现足额率情况。
			产出指标	质量指标	设备购置质量达标率	>=	98	%	定量指标	反映服装采购数量的精准情况。服装采购计划吻合率=（实际发放数/实际需求数）*100%
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转	无	定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果持续影响率	>=	98	%	定量指标	反映巩固拓展脱贫攻坚成果持续影响率情况。
			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	反映单位人员对部门（单位）履职情况的满意程度。
检察业务综合保障经费	530000231100001080527	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=实际在岗工时/应在岗工时*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。

2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：文山壮族苗族自治州人民检察院

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：文山壮族苗族自治州人民检察院

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：文山壮族苗族自治州人民检察院

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：文山壮族苗族自治州人民检察院

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：文山壮族苗族自治州人民检察院

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：文山壮族苗族自治州人民检察院

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
文山壮族苗族自治州人民检察院				1,760,940.00	1,760,940.00	1,760,940.00
	229 其他运转类	检察业务综合保障经费	本级	1,760,940.00	1,760,940.00	1,760,940.00
合计				1,760,940.00	1,760,940.00	1,760,940.00