

2024年财务收支预算总表

单位名称：临沧市永德县人民检察院

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	9,092,533.60	一、公共安全支出	7,869,946.30
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,394,100.88
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	477,667.48
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	590,818.94
五、单位资金收入	1,240,000.00		
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	1,240,000.00		
本年收入合计	10,332,533.60	本年支出合计	10,332,533.60
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	10,332,533.60	支 出 总 计	10,332,533.60

2024年部门收入预算表

单位名称：临沧市永德县人民检察院

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
203021008	临沧市永德县人民检察院	10,332,533.60	10,332,533.60	9,092,533.60				1,240,000.00					1,240,000.00					
合计		10,332,533.60	10,332,533.60	9,092,533.60				1,240,000.00					1,240,000.00					

2024年部门支出预算表

单位名称：临沧市永德县人民检察院

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	7,869,946.30	7,349,946.30	6,769,946.30	580,000.00				520,000.00					520,000.00
20404	检察	7,789,946.30	7,349,946.30	6,769,946.30	580,000.00				440,000.00					440,000.00
2040401	行政运行	6,145,946.30	6,145,946.30	6,145,946.30										
2040410	检察监督	624,000.00	624,000.00	624,000.00										
2040499	其他检察支出	1,020,000.00	580,000.00		580,000.00				440,000.00					440,000.00
20499	其他公共安全支出	80,000.00							80,000.00					80,000.00
2049902	国家司法救助支出	80,000.00							80,000.00					80,000.00
208	社会保障和就业支出	1,394,100.88	674,100.88	674,100.88					720,000.00					720,000.00
20805	行政事业单位养老支出	1,060,973.14	660,973.14	660,973.14					400,000.00					400,000.00
2080501	行政单位离退休	400,000.00							400,000.00					400,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660,973.14	660,973.14	660,973.14										
20808	抚恤	320,000.00							320,000.00					320,000.00
2080801	死亡抚恤	320,000.00							320,000.00					320,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	13,127.74	13,127.74	13,127.74										
2089999	其他社会保障和就业支出	13,127.74	13,127.74	13,127.74										
210	卫生健康支出	477,667.48	477,667.48	477,667.48										
21011	行政事业单位医疗	477,667.48	477,667.48	477,667.48										
2101101	行政单位医疗	293,306.83	293,306.83	293,306.83										
2101103	公务员医疗补助	170,104.65	170,104.65	170,104.65										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14,256.00	14,256.00	14,256.00										
221	住房保障支出	590,818.94	590,818.94	590,818.94										
22102	住房改革支出	590,818.94	590,818.94	590,818.94										
2210201	住房公积金	590,818.94	590,818.94	590,818.94										
合 计		10,332,533.60	9,092,533.60	8,512,533.60	580,000.00				1,240,000.00					1,240,000.00

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：临沧市永德县人民检察院

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	9,092,533.60	一、本年支出	9,092,533.60
（一）一般公共预算拨款	9,092,533.60	（一）公共安全支出	7,349,946.30
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	674,100.88
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	477,667.48
二、上年结转		（四）住房保障支出	590,818.94
（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	9,092,533.60	支出总计	9,092,533.60

2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：临沧市永德县人民检察院

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	7,349,946.30	6,769,946.30	5,634,650.03	1,135,296.27	580,000.00
20404	检察	7,349,946.30	6,769,946.30	5,634,650.03	1,135,296.27	580,000.00
2040401	行政运行	6,145,946.30	6,145,946.30	5,010,650.03	1,135,296.27	
2040410	检察监督	624,000.00	624,000.00	624,000.00		
2040499	其他检察支出	580,000.00				580,000.00
208	社会保障和就业支出	674,100.88	674,100.88	674,100.88		
20805	行政事业单位养老支出	660,973.14	660,973.14	660,973.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660,973.14	660,973.14	660,973.14		
20899	其他社会保障和就业支出	13,127.74	13,127.74	13,127.74		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,127.74	13,127.74	13,127.74		
210	卫生健康支出	477,667.48	477,667.48	477,667.48		
21011	行政事业单位医疗	477,667.48	477,667.48	477,667.48		
2101101	行政单位医疗	293,306.83	293,306.83	293,306.83		
2101103	公务员医疗补助	170,104.65	170,104.65	170,104.65		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14,256.00	14,256.00	14,256.00		
221	住房保障支出	590,818.94	590,818.94	590,818.94		
22102	住房改革支出	590,818.94	590,818.94	590,818.94		
2210201	住房公积金	590,818.94	590,818.94	590,818.94		
合 计		9,092,533.60	8,512,533.60	7,377,237.33	1,135,296.27	580,000.00

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：临沧市永德县人民检察院

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
127,100.00		109,100.00		109,100.00	18,000.00

2024年部门基本支出预算表

单位名称：临沧市永德县人民检察院

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			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			
临沧市永德县人民检察院							9,662,533.60	8,512,533.60		1,980,700.42			6,531,833.18							1,150,000.00					1,150,000.00	
临沧市永德县人民检察院	530000210000000039219	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30101	基本工资	1,628,625.60	1,628,625.60		407,156.40			1,221,469.20													
临沧市永德县人民检察院	530000210000000039219	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30102	津贴补贴	2,354,908.63	2,354,908.63		588,727.16			1,766,181.47													
临沧市永德县人民检察院	530000210000000039219	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30103	奖金	149,593.80	149,593.80		37,398.45			112,195.35													
临沧市永德县人民检察院	53000024110002221095	行政人员绩效奖金	2040401	行政运行	30103	奖金	869,022.00	869,022.00		217,255.50			651,766.50													
临沧市永德县人民检察院	530000210000000039221	社会保险缴费	2080505	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	660,973.14	660,973.14		165,243.29			495,729.85													
临沧市永德县人民检察院	530000210000000039221	社会保险缴费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	293,306.83	293,306.83		73,326.71			219,980.12													
临沧市永德县人民检察院	530000210000000039221	社会保险缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	170,104.65	170,104.65		42,526.16			127,578.49													
临沧市永德县人民检察院	530000210000000039221	社会保险缴费	2089999	其他社会保障和就业支出	30112	其他社会保障缴费	6,606.88	6,606.88		1,651.72			4,955.16													
临沧市永德县人民检察院	530000210000000039221	社会保险缴费	2089999	其他社会保障和就业支出	30112	其他社会保障缴费	6,520.86	6,520.86		1,630.22			4,890.64													
临沧市永德县人民检察院	530000210000000039221	社会保险缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	14,256.00	14,256.00		14,256.00																
临沧市永德县人民检察院	530000210000000039223	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	590,818.94	590,818.94		147,704.74			443,114.20													
临沧市永德县人民检察院	530000210000000039231	一般公用经费	2040401	行政运行	30201	办公费	265,766.75	265,766.75		66,441.69			199,325.06													
临沧市永德县人民检察院	530000210000000039231	一般公用经费	2040401	行政运行	30205	水费	19,200.00	19,200.00		4,800.00			14,400.00													
临沧市永德县人民检察院	530000210000000039231	一般公用经费	2040401	行政运行	30206	电费	72,000.00	72,000.00		18,000.00			54,000.00													
临沧市永德县人民检察院	530000210000000039231	一般公用经费	2040401	行政运行	30207	邮电费	78,000.00	78,000.00		19,500.00			58,500.00													
临沧市永德县人民检察院	530000210000000039228	公务接待费	2040401	行政运行	30217	公务接待费	18,000.00	18,000.00		4,500.00			13,500.00													
临沧市永德县人民检察院	530000210000000039226	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		3,750.00			11,250.00													
临沧市永德县人民检察院	530000210000000039226	公车购置及运维费	2040401	行政运行	30231	公务用车运行维护费	94,100.00	94,100.00		23,525.00			70,575.00													
临沧市永德县人民检察院	530000210000000039231	一般公用经费	2040401	行政运行	30299	其他商品和服务支出	3,700.00	3,700.00		925.00			2,775.00													
临沧市永德县人民检察院	530000210000000039230	工会经费	2040401	行政运行	30228	工会经费	95,014.76	95,014.76		23,753.69			71,261.07													
临沧市永德县人民检察院	530000210000000039231	一般公用经费	2040401	行政运行	30229	福利费	95,014.76	95,014.76		23,753.69			71,261.07													
临沧市永德县人民检察院	530000210000000039229	行政人员公务交通补贴	2040401	行政运行	30239	其他交通费用	346,500.00	346,500.00		86,625.00			259,875.00													
临沧市永德县人民检察院	530000210000000039231	一般公用经费	2040401	行政运行	30239	其他交通费用	33,000.00	33,000.00		8,250.00			24,750.00													
临沧市永德县人民检察院	530000200000000008551	聘用书记员补助经费	2040410	检察监督	30199	其他工资福利支出	624,000.00	624,000.00					624,000.00													
临沧市永德县人民检察院	530000221100000171558	人民警察加班补贴经费	2040401	行政运行	30102	津贴补贴	8,500.00	8,500.00					8,500.00													
临沧市永德县人民检察院	53000023110001064787	非同级财政保障（对个人和家庭的补助）经费	2049902	国家司法救助支出	30306	救济费	80,000.00													80,000.00					80,000.00	
临沧市永德县人民检察院	53000023110001064787	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	400,000.00													400,000.00					400,000.00	
临沧市永德县人民检察院	53000023110001064787	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	320,000.00													320,000.00					320,000.00	
临沧市永德县人民检察院	53000023110001090647	非同级财政保障（运转类）经费	2040499	其他检察支出	30201	办公费	350,000.00													350,000.00					350,000.00	
合 计							9,662,533.60	8,512,533.60		1,980,700.42			6,531,833.18							1,150,000.00					1,150,000.00	

2024年部门项目支出预算表

单位名称：临沧市永德县人民检察院

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	
		非同级财政保障（特定目标类）经费						90,000.00									90,000.00						90,000.00
事业发展类	5300002000000004615	非同级财政保障（特定目标类）经费	临沧市永德县人民检察院	2040499	其他检察支出	30211	差旅费	30,000.00									30,000.00						30,000.00
事业发展类	5300002000000004615	非同级财政保障（特定目标类）经费	临沧市永德县人民检察院	2040499	其他检察支出	30306	救济费	60,000.00									60,000.00						60,000.00
		检察业务综合保障经费						580,000.00	580,000.00	580,000.00													
其他运转类	530000231100001088113	检察业务综合保障经费	临沧市永德县人民检察院	2040499	其他检察支出	30209	物业管理费	268,600.00	268,600.00	268,600.00													
其他运转类	530000231100001088113	检察业务综合保障经费	临沧市永德县人民检察院	2040499	其他检察支出	30213	维修（护）费	30,000.00	30,000.00	30,000.00													
其他运转类	530000231100001088113	检察业务综合保障经费	临沧市永德县人民检察院	2040499	其他检察支出	30213	维修（护）费	35,400.00	35,400.00	35,400.00													
其他运转类	530000231100001088113	检察业务综合保障经费	临沧市永德县人民检察院	2040499	其他检察支出	30226	劳务费	76,000.00	76,000.00	76,000.00													
其他运转类	530000231100001088113	检察业务综合保障经费	临沧市永德县人民检察院	2040499	其他检察支出	30227	委托业务费	170,000.00	170,000.00	170,000.00													
合 计								670,000.00	580,000.00	580,000.00							90,000.00						90,000.00

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：临沧市永德县人民检察院

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
临沧市永德县人民检察院										
检察业务综合保障经费	530000231100001088113	贯彻落实党中央关于过“紧日子”要求，规范购买后勤服务工作，控制机关运行经费支出，降低机关运行成本，提高服务保障标准化、专业化和均衡化水平，巩固和深化省级机关后勤服务社会化改革。政府采购率达100%，卫生保洁合格率大于等于95%，会务保障完成率大于等于95%，物管人员签订合同并培训的人数占比大于等于95%，公益诉讼立案率大于等于90%，公诉案件有罪判决率大于等于98%，认罪认罚适用率大于等于90%，群众信访回复率达100%，干警对综合保障服务的满意度大于等于95%。	产出指标	数量指标	会务保障完成率	>=	95	%	定量指标	反映会务保障完成情况。会务保障完成率=保障会务数/会务数*100%
			产出指标	数量指标	公益诉讼立案率	>=	90	%	定量指标	指标设置旨在通过多种形式的学习教育活动项目的开展 确保我院全体检察工作人员进一步树牢党对检察工作的领导意识，督促和教育全院检察人员在思想、能力、行动上党中央要求，跟上时代前进步伐，跟上检察事业发展需要。
			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%
			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	公诉案件有罪判决率	>=	98	%	定量指标	指标设置反应永德县人民检察院依法履行国家公诉人职责 在办理审查起诉的案件中，遵守办案要求和规范，公诉罪名准确、量刑建议适当。
			产出指标	质量指标	认罪认罚适用率	>=	80	%	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=适用案件人数/审结案件人数*100%。
			效益指标	社会效益指标	群众信访回复率	=	100	%	定量指标	指标设定主要反映我院贯彻落实群众信访“件件有回复”的规定（不含匿名信访件数）。
			效益指标	社会效益指标	物管人员签订合同并培训的人数占	>=	95	%	定量指标	反映物管人员中签订合同并参与培训的情况。物管人员签订合同并培训的人数占比物管人员中签订合同并参与培训的人数/物管人员总数*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	反映保安、保洁、餐饮服务、绿化养护服务受益人员满意度。			
非同级财政保障（运转类）经费	530000231100001090647	做好本部门聘用制书记员公用经费保障 支持部门正常履职。达到公用经费保障人数为3人，保证部门正常运转，政策知晓率达90%以上，聘用制书记员满意度达90%以上。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	13	人	定量指标	反映单位聘用制书记员人员数量
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映单位运转情况
			效益指标	可持续影响指标	政策知晓率	>=	90	%	定量指标	反映政策的宣传、公开情况
			满意度指标	服务对象满意度指标	聘用制书记员满意度	>=	90	%	定量指标	反映聘用制书记员对公用经费的满意度

非同级财政保障（特定目标类）经费	53000020000000004615	对刑事案件中权利受到侵害无法获得有效赔偿、生活面临急迫困难的当事人或者家属进行司法救助，帮助受助人恢复生产生活。	产出指标	数量指标	提起司法救助案件数	>=	2	件	定量指标	反映大力开展国家司法救助工作的成效
			产出指标	数量指标	参加应急维稳工作完成率	=	100	%	定量指标	反映上级党委政府和上级院等有关部门统筹协调的应急维稳工作完成情况
			产出指标	质量指标	公诉案件有罪判决率	>=	98	%	定量指标	指标设置反应永德县人民检察院依法履行国家公诉人职责，在办理审查起诉的案件中，遵守办案要求和规范，公诉罪名准确、量刑建议适当。
			产出指标	质量指标	刑事检察“案-件比”	>=	80	%	定量指标	反映检察机关办案质量、效率、效果。指发生在人民群众身边的案，与案进入司法程序后所经历的有关诉讼环节统计出来的件相比。
			效益指标	社会效益指标	有效减少申诉、信访比例	<=	10	%	定量指标	指标设置反映开展及时有效的司法救助，维护社会和谐稳定。
			效益指标	社会效益指标	群众信访回复率	=	100	%	定量指标	指标设定主要反映我院贯彻落实群众信访“件件有回复”的规定（不含匿名信访件数）。
			满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度指标	>=	80	%	定量指标	符合条件的当事人或者家属能够得到及时有效救助
			满意度指标	服务对象满意度指标	检察工作报告在人民代表大会通过率	>=	95	%	定量指标	指标设定主要反映检察工作报告在人民代表大会通过情况

2024年省对下转移支付预算表

单位名称：临沧市永德县人民检察院

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：临沧市永德县人民检察院

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：临沧市永德县人民检察院

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
临沧市永德县人民检察院	设备	A02010199 其他计算机	国产电脑	台	27	13,500.00	364,500.00
临沧市永德县人民检察院	设备	A02020100 复印机	复印机	台	1	26,000.00	26,000.00
临沧市永德县人民检察院	设备	A02020100 复印机	高速黑白复印机	台	1	26,000.00	26,000.00
临沧市永德县人民检察院	设备	A02021002 A3彩色打印机	彩色打印机	台	2	5,600.00	11,200.00
临沧市永德县人民检察院	设备	A02021099 其他打印机	便携式打印机	台	2	1,200.00	2,400.00
临沧市永德县人民检察院	设备	A02021203 装订机	全自动装订机	台	1	26,000.00	26,000.00
临沧市永德县人民检察院	设备	A02021305 综合销毁设备	碎纸机	台	3	1,300.00	3,900.00
合计					37		460,000.00

2024年上级补助项目支出预算表

单位名称：临沧市永德县人民检察院

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：临沧市永德县人民检察院

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
临沧市永德县人民检察院				580,000.00	580,000.00	580,000.00
	229 其他运转类	检察业务综合保障经费	本级	580,000.00	580,000.00	580,000.00
合计				580,000.00	580,000.00	580,000.00