

附件3:

预算01-1表

# 1. 财务收支预算总表

单位名称: 怒江州贡山县人民检察院

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目 (按功能分类)	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	519.11	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	421.69
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	53.81
		九、卫生健康支出	27.09
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	35.72
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>519.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>538.31</b>
上年结转结余	19.20	年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>538.31</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>538.31</b>

## 2. 部门收入预算表

单位名称：怒江州贡山县人民检察院

单位：万元

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	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
203019006	怒江州贡山县人民检察院	538.31	519.11	519.11									19.20	19.20				
合计		538.31	519.11	519.11									19.20	19.20				

### 3. 部门支出预算表

单位名称：怒江州贡山县人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	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
204	公共安全支出	421.69	374.28	47.41							
20404	检察	421.69	374.28	47.41							
2040401	行政运行	374.28	374.28								
2040499	其他检察支出	47.41		47.41							
208	社会保障和就业支出	53.81	39.81	14.00							
20805	行政事业单位养老支出	53.81	39.81	14.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.36	36.36	14.00							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45								
210	卫生健康支出	27.09	27.09								
21011	行政事业单位医疗	27.09	27.09								
2101101	行政单位医疗	17.50	17.50								
2101103	公务员医疗补助	8.84	8.84								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75								
221	住房保障支出	35.72	34.52	1.20							
22102	住房改革支出	35.72	34.52	1.20							
2210201	住房公积金	35.72	34.52	1.20							
合 计		538.31	475.70	62.61							

## 4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：怒江州贡山县人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	519.11	一、本年支出	538.31
（一）一般公共预算拨款	519.11	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	519.11	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	421.69
4、收费成本补偿		（五）教育支出	
5、国有资产（资产）有偿使用收入		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	53.81
二、上年结转	19.20	（九）卫生健康支出	27.09
（一）一般公共预算拨款	19.20	（十）节能环保支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十一）城乡社区支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	35.72
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>538.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>538.31</b>

## 5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：怒江州贡山县人民检察院

单位：万元

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
204	公共安全支出	417.69	374.28	310.34	63.94	43.41
20404	检察	417.69	374.28	310.34	63.94	43.41
2040401	行政运行	374.28	374.28	310.34	63.94	
2040499	其他检察支出	43.41				43.41
208	社会保障和就业支出	39.81	39.81	39.81		
20805	行政事业单位养老支出	39.81	39.81	39.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.36	36.36	36.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45	3.45		
210	卫生健康支出	27.09	27.09	27.09		
21011	行政事业单位医疗	27.09	27.09	27.09		
2101101	行政单位医疗	17.50	17.50	17.50		
2101103	公务员医疗补助	8.84	8.84	8.84		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75	0.75		
221	住房保障支出	34.52	34.52	34.52		
22102	住房改革支出	34.52	34.52	34.52		
2210201	住房公积金	34.52	34.52	34.52		
合 计		519.11	475.70	411.76	63.94	43.41

### 6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：怒江州贡山县人民检察院

单位：万元

“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
19.58		18.20		18.20	1.38









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
行政人员公务交通补贴	53000021000000032994	做好本部门人员、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	=	21	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费etc公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	3049.89	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	3	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			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。
其他工资福利支出	53000021000000032985	做好本部门人员、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	工资福利发放人数（行政编）	=	21	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	9	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			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）人员对工资福利发放的满意程度。
			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。

## 10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：怒江州贡山县人民检察院

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

# 11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：怒江州贡山县人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合 计				

注：本表无数据



### 13. 政府购买服务预算表

单位名称：怒江州贡山县人民检察院

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源																
							合计	一般公共预算							政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
								小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资产（资源）使用收入	上年结转				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	20	
合 计																							

注：本表无数据

### 14. 省对下转移支付预算表

单位：万元

单位名称：怒江州贡山县人民检察院

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

注：本表无数据

## 15. 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：怒江州贡山县人民检察院

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



## 16. 新增资产配置表

单位名称：怒江州贡山县人民检察院

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

注：本表无数据