

部门财务收支预算总表

单位名称：贡山独龙族怒族自治县人民检察院

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项目（按功能分类）	2023年预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,840,085.25	一、公共安全支出	4,156,809.92
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	514,508.48
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	263,689.25
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	300,000.00
五、单位资金	394,922.40		
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、非同级财政拨款	394,922.40		
6、其他收入			
本年收入合计	5,235,007.65	本年支出合计	5,235,007.65
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,235,007.65	支 出 总 计	5,235,007.65

部门收入预算表

单位名称：贡山独龙族怒族自治县人民检察院

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	财政专户管理资金	单位资金	
								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	非同级财政拨款收入							其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	0
203019006	贡山独龙族怒族自治县人民检察院	5,235,007.65	5,235,007.65	4,840,085.25				394,922.40						394,922.40						
	合计	5,235,007.65	5,235,007.65	4,840,085.25				394,922.40						394,922.40						

部门支出预算表

单位名称：贡山独龙族怒族自治县人民检察院

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	非同级财政拨款支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
204	公共安全支出	4,156,809.92	3,950,929.52	3,750,929.52	200,000.00				205,880.40					205,880.40	
20404	检察	4,156,809.92	3,950,929.52	3,750,929.52	200,000.00				205,880.40					205,880.40	
2040401	行政运行	3,572,809.92	3,366,929.52	3,366,929.52					205,880.40					205,880.40	
2040410	检察监督	384,000.00	384,000.00	384,000.00											
2040499	其他检察支出	200,000.00	200,000.00		200,000.00										
208	社会保障和就业支出	514,508.48	360,696.48	360,696.48					153,812.00					153,812.00	
20805	行政事业单位养老支出	514,508.48	360,696.48	360,696.48					153,812.00					153,812.00	
2080501	行政单位离退休	153,812.00							153,812.00					153,812.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360,696.48	360,696.48	360,696.48											
210	卫生健康支出	263,689.25	228,459.25	228,459.25					35,230.00					35,230.00	
21011	行政事业单位医疗	263,689.25	228,459.25	228,459.25					35,230.00					35,230.00	
2101101	行政单位医疗	144,654.74	144,654.74	144,654.74											
2101103	公务员医疗补助	109,192.51	76,552.51	76,552.51					32,640.00					32,640.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,842.00	7,252.00	7,252.00					2,590.00					2,590.00	
221	住房保障支出	300,000.00	300,000.00	300,000.00											
22102	住房改革支出	300,000.00	300,000.00	300,000.00											
2210201	住房公积金	300,000.00	300,000.00	300,000.00											
	合计	5,235,007.65	4,840,085.25	4,640,085.25	200,000.00				394,922.40					394,922.40	

财政拨款收支预算总表

单位名称：贡山独龙族怒族自治县人民检察院

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	支出功能分类科目	2023年预算数
一、本年收入	4,840,085.25	一、本年支出	4,840,085.25
（一）一般公共预算拨款	4,840,085.25	（一）公共安全支出	3,950,929.52
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	360,696.48
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	228,459.25
二、上年结转		（四）住房保障支出	300,000.00
（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	4,840,085.25	支出总计	4,840,085.25

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：贡山独龙族怒族自治县人民检察院

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	
204	公共安全支出	3,950,929.52	3,750,929.52	3,164,230.85	586,698.67	200,000.00
20404	检察	3,950,929.52	3,750,929.52	3,164,230.85	586,698.67	200,000.00
2040401	行政运行	3,366,929.52	3,366,929.52	2,780,230.85	586,698.67	
2040410	检察监督	384,000.00	384,000.00	384,000.00		
2040499	其他检察支出	200,000.00				200,000.00
208	社会保障和就业支出	360,696.48	360,696.48	360,696.48		
20805	行政事业单位养老支出	360,696.48	360,696.48	360,696.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360,696.48	360,696.48	360,696.48		
210	卫生健康支出	228,459.25	228,459.25	228,459.25		
21011	行政事业单位医疗	228,459.25	228,459.25	228,459.25		
2101101	行政单位医疗	144,654.74	144,654.74	144,654.74		
2101103	公务员医疗补助	76,552.51	76,552.51	76,552.51		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7,252.00	7,252.00	7,252.00		
221	住房保障支出	300,000.00	300,000.00	300,000.00		
22102	住房改革支出	300,000.00	300,000.00	300,000.00		
2210201	住房公积金	300,000.00	300,000.00	300,000.00		
合 计		4,840,085.25	4,640,085.25	4,053,386.58	586,698.67	200,000.00

预算03表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：贡山独龙族怒族自治县人民检察院

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
113,805.82		100,005.82		100,005.82	13,800.00

部门基本支出预算表

单位名称：贡山独龙族怒族自治县人民检察院

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			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	财政专户管理资金	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	非同级财政拨款收入	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	25	
贡山独龙族怒族自治县人民检察院							5,035,007.65	4,640,085.25		1,059,746.32			3,580,338.93						394,922.40						394,922.40
贡山独龙族怒族自治县人民检察院	530000210000000032962	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30101	基本工资	802,078.20	802,078.20		200,519.55			601,558.65												
贡山独龙族怒族自治县人民检察院	530000210000000032962	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30102	津贴补贴	1,463,414.40	1,463,414.40		365,853.60			1,097,560.80												
贡山独龙族怒族自治县人民检察院	530000210000000032962	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30103	奖金	73,589.85	73,589.85		18,397.46			55,192.39												
贡山独龙族怒族自治县人民检察院	530000210000000032962	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30103	奖金	394,506.00	394,506.00		98,626.50			295,879.50												
贡山独龙族怒族自治县人民检察院	530000210000000032975	社会保障缴费	2080505		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	360,696.48	360,696.48		90,174.12			270,522.36												
贡山独龙族怒族自治县人民检察院	530000210000000032975	社会保障缴费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	144,654.74	144,654.74		36,163.69			108,491.05												
贡山独龙族怒族自治县人民检察院	530000210000000032975	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	76,552.51	76,552.51		19,138.13			57,414.38												
贡山独龙族怒族自治县人民检察院	530000210000000032975	社会保障缴费	2040401	行政运行	30112	其他社会保障缴费	7,702.40	7,702.40		1,925.60			5,776.80												
贡山独龙族怒族自治县人民检察院	530000210000000032975	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	7,252.00	7,252.00		1,813.00			5,439.00												
贡山独龙族怒族自治县人民检察院	530000210000000032979	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	300,000.00	300,000.00		75,000.00			225,000.00												
贡山独龙族怒族自治县人民检察院	530000210000000032999	一般公用经费	2040401	行政运行	30201	办公费	140,258.37	140,258.37		35,064.59			105,193.78												
贡山独龙族怒族自治县人民检察院	530000210000000032999	一般公用经费	2040401	行政运行	30205	水费	2,000.00	2,000.00		500.00			1,500.00												
贡山独龙族怒族自治县人民检察院	530000210000000032999	一般公用经费	2040401	行政运行	30207	邮电费	15,000.00	15,000.00		3,750.00			11,250.00												
贡山独龙族怒族自治县人民检察院	530000210000000032999	一般公用经费	2040401	行政运行	30211	差旅费	10,000.00	10,000.00		2,500.00			7,500.00												
贡山独龙族怒族自治县人民检察院	530000210000000032993	公务接待费	2040401	行政运行	30217	公务接待费	13,800.00	13,800.00		3,450.00			10,350.00												
贡山独龙族怒族自治县人民检察院	530000210000000032999	一般公用经费	2040401	行政运行	30226	劳务费	3,600.00	3,600.00		900.00			2,700.00												
贡山独龙族怒族自治县人民检察院	530000210000000032986	公车购置及运维费	2040401	行政运行	30231	公务用车运行维护费	9,845.10	9,845.10		2,461.28			7,383.82												
贡山独龙族怒族自治县人民检察院	530000210000000032986	公车购置及运维费	2040401	行政运行	30231	公务用车运行维护费	70,560.72	70,560.72		17,640.18			52,920.54												
贡山独龙族怒族自治县人民检察院	530000210000000032999	一般公用经费	2040401	行政运行	30299	其他商品和服务支出	30,400.00	30,400.00		7,600.00			22,800.00												
贡山独龙族怒族自治县人民检察院	530000210000000032997	工会经费	2040401	行政运行	30228	工会经费	43,152.24	43,152.24		10,788.06			32,364.18												
贡山独龙族怒族自治县人民检察院	530000210000000032999	一般公用经费	2040401	行政运行	30229	福利费	43,152.24	43,152.24		10,788.06			32,364.18												
贡山独龙族怒族自治县人民检察院	530000210000000032994	行政人员公务用车补贴	2040401	行政运行	30239	其他交通费用	187,110.00	187,110.00		46,777.50			140,332.50												
贡山独龙族怒族自治县人民检察院	530000210000000032999	一般公用经费	2040401	行政运行	30239	其他交通费用	17,820.00	17,820.00		4,455.00			13,365.00												
贡山独龙族怒族自治县人民检察院	530000210000000032982	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	21,840.00	21,840.00		5,460.00			16,380.00												
贡山独龙族怒族自治县人民检察院	530000200000000002645	聘用书记员补助经费	2040410	检察监督	30199	其他工资福利支出	384,000.00	384,000.00					384,000.00												
贡山独龙族怒族自治县人民检察院	530000221100000173064	人民警察加班补贴经费	2040401	行政运行	30102	津贴补贴	17,100.00	17,100.00					17,100.00												
贡山独龙族怒族自治县人民检察院	530000231100001063267	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	30301	离休费	153,812.00												153,812.00					153,812.00	
贡山独龙族怒族自治县人民检察院	530000231100001063316	非同级财政保障（社会保障缴费）经费	2101103	公务员医疗补助	30112	其他社会保障缴费	32,640.00												32,640.00					32,640.00	
贡山独龙族怒族自治县人民检察院	530000231100001063316	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	2,590.00												2,590.00					2,590.00	
贡山独龙族怒族自治县人民检察院	530000231100001083575	非同级财政保障（其他人员支出）经费	2040401	行政运行	30199	其他工资福利支出	205,880.40												205,880.40					205,880.40	
合 计							5,035,007.65	4,640,085.25		1,059,746.32			3,580,338.93						394,922.40					394,922.40	

部门项目绩效目标表

单位名称：贵州黔东南州人民检察院

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
黔东南州人民检察院										
办案业务及业务装备经费	530002000000007402	项目主要用于保障办案业务及业务装备经费。通过项目实施，为法院办案业务提供经费保障。具体工作目标为：全面推进依法治国，促进司法公正，完善保障法律公正运行检察权的体制机制，强化法律监督职能，完善检察机关行使检察权的法律制度，加强刑事申诉、民事申诉、行政申诉、公益诉讼的法律监督；强化对检察权运行的监督制约，全面提升检察机关检察工作网络化数字化管理水平，为检察机关的业务正常开展。我院2023年项目主要产出目标为：数量指标为全年受理审查逮捕案件数不低于30件；全年受理审查起诉案件数不低于70件；公益诉讼采纳率不低于90%；质量指标为量刑建议采纳率不低于90%，公诉案件有罪判决率达到100%。	产出指标	数量指标	全年受理审查逮捕案件数	≥	30	件	定量指标	反映省检察院全年受理各类审查逮捕案件情况。
			产出指标	数量指标	全年受理审查起诉案件数	≥	70	件	定量指标	反映省检察院全年受理各类审查起诉案件情况。
			产出指标	数量指标	公益诉讼采纳率	≥	90	%	定量指标	反映公益诉讼的办结情况。 公益诉讼采纳率=公益诉讼案件审结数/公益诉讼总数*100%
			产出指标	质量指标	量刑建议采纳率	≥	90	%	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”。 量刑建议采纳率=量刑建议采纳率/量刑建议提出案件数*100%
			产出指标	质量指标	帮教率	-	100	%	定量指标	①帮教率=100%、帮教分、②小于100%、帮教率/0.7 *指标分值*100%
			产出指标	质量指标	公诉案件有罪判决率	-	100	%	定量指标	反映检察机关办案效率。逮捕案件审结率=逮捕审结（件）/逮捕受理（件）
			产出指标	社会效益指标	认罪认罚适用率	≥	90	%	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% 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	举行校园法治讲座数	≥	20	次	定量指标	反映强化未成年人司法保护工作完成情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	干警对办案场所维护管理服务的满意度	≥	95	%	定量指标	“反映干警对办案场所维护管理水平的满意度程度。 干警对办案场所维护管理服务的满意度=（满意度/收回调查表数）*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	反映检察工作报告人代会通过情况。
检察业务综合保障经费	53000221100001079544	项目主要用于保障办案业务及业务装备经费。通过项目实施，为法院办案业务提供经费保障。具体工作目标为：全面推进依法治国，促进司法公正，完善保障法律公正运行检察权的体制机制，强化法律监督职能，完善检察机关行使检察权的法律制度，加强刑事申诉、民事申诉、行政申诉、公益诉讼的法律监督；强化对检察权运行的监督制约，全面提升检察机关检察工作网络化数字化管理水平，为检察机关的业务正常开展。我院2023年项目主要产出目标为：数量指标为全年受理审查逮捕案件数不低于30件；全年受理审查起诉案件数不低于70件；公益诉讼采纳率不低于90%；质量指标为量刑建议采纳率不低于90%，公诉案件有罪判决率达到100%。	产出指标	数量指标	全年受理审查逮捕案件数	≥	30	件	定量指标	反映省检察院全年受理各类审查逮捕案件情况。
			产出指标	数量指标	全年受理审查起诉案件数	≥	70	件	定量指标	反映省检察院全年受理各类审查起诉案件情况。
			产出指标	数量指标	公益诉讼采纳率	≥	90	%	定量指标	“反映公益诉讼的办结情况。 公益诉讼采纳率=公益诉讼案件审结数/公益诉讼总数*100%
			产出指标	质量指标	量刑建议采纳率	≥	90	%	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”。 量刑建议采纳率=量刑建议采纳率/量刑建议提出案件数*100%
			产出指标	质量指标	帮教率	-	100	%	定量指标	帮教率=成年犯罪案件审结逮捕、一审、二审帮教次数之和÷（审查逮捕未成年犯罪嫌疑人数+审查起诉未成年犯罪嫌疑人）*100%
			产出指标	质量指标	公诉案件有罪判决率	-	100	%	定量指标	反映检察机关办案效率。逮捕案件审结率=逮捕审结（件）/逮捕受理（件）
			产出指标	社会效益指标	认罪认罚适用率	≥	90	%	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% 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	举行校园法治讲座数	≥	20	次	定量指标	反映强化未成年人司法保护工作完成情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	干警对办案场所维护管理服务的满意度	≥	95	%	定量指标	“反映干警对办案场所维护管理水平的满意度程度。 干警对办案场所维护管理服务的满意度=（满意度/收回调查表数）*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	反映检察工作报告人代会通过情况。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：贡山独龙族怒族自治县人民检察院

单位：元

单位名称	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	6
合 计					

注：本表无数据

省对下转移支付预算表

单位名称：贡山独龙族怒族自治县人民检察院

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

省对下转移支付绩效目标表

单位名称：贡山独龙族怒族自治县人民检察院

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

新增资产配置表

单位名称：贡山独龙族怒族自治县人民检察院

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
合计							

注：本表无数据

上级补助项目支出预算表

单位名称：贡山独龙族怒族自治县人民检察院

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

部门项目中期规划预算表

单位名称：贡山独龙族怒族自治县人民检察院

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		
				2023年	2024年	2025年
1	2	3	4	8	9	10
贡山独龙族怒族自治县人民检察院				200,000.00	200,100.00	200,200.00
	229 其他运转类	检察业务综合保障经费	本级	125,000.00	125,050.00	125,100.00
	313 事业发展类	办案业务及业务装备经费	本级	75,000.00	75,050.00	75,100.00
合计				200,000.00	200,100.00	200,200.00