

## 部门财务收支预算总表

单位名称：剑川县人民检察院

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	6,212,035.90	一、公共安全支出	5,424,869.27
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	984,087.84
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	348,078.79
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	845,000.00		
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、非同级财政拨款			
6、其他收入	845,000.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>7,057,035.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,057,035.90</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>7,057,035.90</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>7,057,035.90</b>

### 部门收入预算表

单位名称：剑川县人民检察院

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
203015014	剑川县人民检察院	7,057,035.90	7,057,035.90	6,212,035.90				845,000.00							845,000.00					
	合计	7,057,035.90	7,057,035.90	6,212,035.90				845,000.00							845,000.00					

## 部门支出预算表

单位名称：剑川县人民检察院

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	5,424,869.27	5,019,869.27	4,819,869.27	200,000.00				405,000.00						405,000.00
20404	检察	5,424,869.27	5,019,869.27	4,819,869.27	200,000.00				405,000.00						405,000.00
2040401	行政运行	4,740,869.27	4,435,869.27	4,435,869.27					305,000.00						305,000.00
2040410	检察监督	584,000.00	584,000.00	384,000.00	200,000.00										
2040499	其他检察支出	100,000.00							100,000.00						100,000.00
208	社会保障和就业支出	984,087.84	544,087.84	544,087.84					440,000.00						440,000.00
20805	行政事业单位养老支出	544,087.84	544,087.84	544,087.84											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469,087.84	469,087.84	469,087.84											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,000.00	75,000.00	75,000.00											
20808	抚恤	440,000.00							440,000.00						440,000.00
2080801	死亡抚恤	440,000.00							440,000.00						440,000.00
210	卫生健康支出	348,078.79	348,078.79	348,078.79											
21011	行政事业单位医疗	348,078.79	348,078.79	348,078.79											
2101101	行政单位医疗	206,571.91	206,571.91	206,571.91											
2101103	公务员医疗补助	133,106.88	133,106.88	133,106.88											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,400.00	8,400.00	8,400.00											
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	7,057,035.90	6,212,035.90	6,012,035.90	200,000.00				845,000.00						845,000.00

## 财政拨款收支预算总表

单位名称：剑川县人民检察院

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	6,212,035.90	一、本年支出	6,212,035.90
（一）一般公共预算拨款	6,212,035.90	（一）公共安全支出	5,019,869.27
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	544,087.84
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	348,078.79
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	
<b>收入总计</b>	<b>6,212,035.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,212,035.90</b>

## 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：剑川县人民检察院

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	5,019,869.27	4,819,869.27	4,046,357.75	773,511.52	200,000.00
20404	检察	5,019,869.27	4,819,869.27	4,046,357.75	773,511.52	200,000.00
2040401	行政运行	4,435,869.27	4,435,869.27	3,662,357.75	773,511.52	
2040410	检察监督	584,000.00	384,000.00	384,000.00		200,000.00
208	社会保障和就业支出	544,087.84	544,087.84	544,087.84		
20805	行政事业单位养老支出	544,087.84	544,087.84	544,087.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469,087.84	469,087.84	469,087.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,000.00	75,000.00	75,000.00		
210	卫生健康支出	348,078.79	348,078.79	348,078.79		
21011	行政事业单位医疗	348,078.79	348,078.79	348,078.79		
2101101	行政单位医疗	206,571.91	206,571.91	206,571.91		
2101103	公务员医疗补助	133,106.88	133,106.88	133,106.88		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,400.00	8,400.00	8,400.00		
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		6,212,035.90	6,012,035.90	5,238,524.38	773,511.52	200,000.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：剑川县人民检察院

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
121,200.00		96,800.00		96,800.00	24,400.00



### 部门项目支出预算表

单位名称：剑川县人民检察院

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	非同级财政拨款收入	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	24	
		办案业务及业务装备经费						132,300.00	132,300.00	132,300.00														
事业发展类	5300002000000000008611	办案业务及业务装备经费	剑川县人民检察院	2040410	检察监督	30213	维修(护)费	32,300.00	32,300.00	32,300.00														
事业发展类	5300002000000000008611	办案业务及业务装备经费	剑川县人民检察院	2040410	检察监督	31007	信息网络及软件购置更新	100,000.00	100,000.00	100,000.00														
		非同级财政保障(特定目标类)经费						100,000.00									100,000.00							100,000.00
事业发展类	530000231100001082177	非同级财政保障(特定目标类)经费	剑川县人民检察院	2040499	其他检察支出	30306	救济费	100,000.00									100,000.00							100,000.00
		检察业务综合保障经费						67,700.00	67,700.00	67,700.00														
其他运转类	530000231100001087798	检察业务综合保障经费	剑川县人民检察院	2040410	检察监督	30209	物业管理费	67,700.00	67,700.00	67,700.00														
合 计								300,000.00	200,000.00	200,000.00								100,000.00						100,000.00

### 部门项目绩效目标表

单位名称：剑川县人民检察院

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
剑川县人民检察院										
非同级财政拨款（特定目标类）经费	530000231100001082177	该项目为非同级财政拨款打击涉烟犯罪工作协作经费、驻村工作队工作经费、税务部门投入所得税代扣代缴手续费、国家司法救助金等，根据《预算法》第一章第四条、《预算法实施条例》第一章第五条规定“各部门预算收入包括本级财政拨款本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入”。	产出指标	数量指标	年度司法救助人数	>=	5	人	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	司法救助经费足额兑现率	>=	100	%	定量指标	“反映国家司法救助的兑现情况。国家司法救助经费兑现率=已兑现国家司法救助经费数/应兑现国家司法救助经费数*100%”
			产出指标	质量指标	国家司法救助资金使用的合规性	=	100	%	定量指标	反映国家司法救助经费的使用情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	被救助对象的满意度	>=	98	%	定量指标	“反映被救助对象的满意度。被救助对象的满意度=对救助情况表示满意的人数/总救助人数*100%”
办案业务及业务装备经费	530000200000000008611	项目根据《大理州2023年法检部门编制项目预算参考表》分配办案业务及业务装备经费，结合上级部门要求及我院2023年计划，主要包括档案电子化建设，促进检察机关信息化建设，推动新时代检察信息化工作全面、深入发展，助力提升检察机关司法办案的法律效果、政治效果和社会效果，以提高检察保障水平为中心，强化科技装备，保障加强检察业务装备建设，强化基础设施保障为着力点，适应检察事业发展需要，完善检察机关司法办案设施体系，全面提升检察保障规范化精细化信息化水平，建立健全以检察保障信息系统为重点的智慧检察保障体系，促进检察档案管理规范化。	产出指标	数量指标	检察建议提出数	=	10	件	定量指标	反映剑川县检察院全年各类案件建议提出数量情况。
			产出指标	数量指标	业务装备依政府采购率	=	100	%	定量指标	反映检察事务管理规范化精细化水平。
			产出指标	质量指标	验收通过率	>=		%	定性指标	反映设备购置的产品质量情况。验收通过率=（通过验收的购置数量/购置总数量）*100%。
			产出指标	时效指标	基础设施建设完成及时率	>=	98	%	定量指标	“反映基础设施建设完成及时情况。基础设施建设完成及时率=按时完成基础设施建设项目数/完成项目数*100%”
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	>=		%	定量指标	项目设定旨在充分发挥信息化建设项目在检察业务中的使用率，杜绝项目建设完成后闲置、浪费的情况发生。
			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。同级人大会检察工作报告通过率=同级人大会检察工作报告通过数/同级人大会检察工作报告数*100%”
			满意度指标	服务对象满意度指标	检察干警使用满意度	>=		%	定量指标	反映服务对象对购置设备的整体满意情况。使用人员满意度=（对购置设备满意的人数/问卷调查人数）*100%。
检察业务综合保障经费	530000231100001087798	根据《2023年法检部门编制预算参考表》，结合我院实际情况，新增检察业务综合保障经费6.77万元，主要用于行政运行经费中物业管理费，分别是保安、保洁、餐饮服务、绿化养护所需人员经费。	产出指标	数量指标	监督检查次数	>=	24	次	定量指标	反映委托单位对物业服务监督检查的次数的情况。
			产出指标	数量指标	绿化更换完成率	>=	95	%	定量指标	反映绿化更换的完成情况。绿化更换完成率=实际更换的绿化数量（面积）/应更换的绿化数量（面积）*100%
			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%
			满意度指标	服务对象满意度指标	检察干警对物业服务满意度	>=	98	%	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程度。

# 政府性基金预算支出预算表

单位名称：剑川县人民检察院

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					

备注：本表数据为空。





### 省对下转移支付预算表

单位名称：剑川县人民检察院

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																						

备注：本表数据为空。

### 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：剑川县人民检察院

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

备注：本表数据为空。

# 新增资产配置表

单位名称：剑川县人民检察院

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							

备注：本表数据为空。

# 上级补助项目支出预算表

单位名称：剑川县人民检察院

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										

备注：本表数据为空。

## 部门项目中期规划预算表

单位名称：剑川县人民检察院

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
剑川县人民检察院				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	67,700.00	67,750.00	67,800.00
	313 事业发展类	办案业务及业务装备经费	本级	132,300.00	132,350.00	132,400.00
合计				200,000.00	200,100.00	200,200.00