

部门财务收支预算总表

单位名称：宾川县人民检察院

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	9,011,759.32	一、公共安全支出	7,492,993.66
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	751,941.76
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	516,823.90
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	500,000.00
五、单位资金	250,000.00		
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	250,000.00		
6、其他收入			
本年收入合计	9,261,759.32	本年支出合计	9,261,759.32
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	9,261,759.32	支 出 总 计	9,261,759.32

部门收入预算表

单位名称：宾川县人民检察院

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
203015007	宾川县人民检察院	9,261,759.32	9,261,759.32	9,011,759.32				250,000.00						250,000.00						
合计		9,261,759.32	9,261,759.32	9,011,759.32				250,000.00						250,000.00						

部门支出预算表

单位名称：宾川县人民检察院

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	7,492,993.66	7,242,993.66	7,092,993.66	150,000.00				250,000.00					250,000.00	
20404	检察	7,492,993.66	7,242,993.66	7,092,993.66	150,000.00				250,000.00					250,000.00	
2040401	行政运行	6,668,993.66	6,468,993.66	6,468,993.66					200,000.00					200,000.00	
2040410	检察监督	774,000.00	774,000.00	624,000.00	150,000.00										
2040499	其他检察支出	50,000.00							50,000.00					50,000.00	
208	社会保障和就业支出	751,941.76	751,941.76	751,941.76											
20805	行政事业单位养老支出	751,941.76	751,941.76	751,941.76											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	689,314.08	689,314.08	689,314.08											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62,627.68	62,627.68	62,627.68											
210	卫生健康支出	516,823.90	516,823.90	516,823.90											
21011	行政事业单位医疗	516,823.90	516,823.90	516,823.90											
2101101	行政单位医疗	302,961.92	302,961.92	302,961.92											
2101103	公务员医疗补助	201,141.98	201,141.98	201,141.98											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12,720.00	12,720.00	12,720.00											
221	住房保障支出	500,000.00	500,000.00	500,000.00											
22102	住房改革支出	500,000.00	500,000.00	500,000.00											
2210201	住房公积金	500,000.00	500,000.00	500,000.00											
	合 计	9,261,759.32	9,011,759.32	8,861,759.32	150,000.00				250,000.00					250,000.00	

财政拨款收支预算总表

单位名称：宾川县人民检察院

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	9,011,759.32	一、本年支出	9,011,759.32
（一）一般公共预算拨款	9,011,759.32	（一）公共安全支出	7,242,993.66
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	751,941.76
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	516,823.90
二、上年结转		（四）住房保障支出	500,000.00
（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	9,011,759.32	支出总计	9,011,759.32

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：宾川县人民检察院

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	7,242,993.66	7,092,993.66	6,004,148.34	1,088,845.32	150,000.00
20404	检察	7,242,993.66	7,092,993.66	6,004,148.34	1,088,845.32	150,000.00
2040401	行政运行	6,468,993.66	6,468,993.66	5,380,148.34	1,088,845.32	
2040410	检察监督	774,000.00	624,000.00	624,000.00		150,000.00
208	社会保障和就业支出	751,941.76	751,941.76	751,941.76		
20805	行政事业单位养老支出	751,941.76	751,941.76	751,941.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	689,314.08	689,314.08	689,314.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62,627.68	62,627.68	62,627.68		
210	卫生健康支出	516,823.90	516,823.90	516,823.90		
21011	行政事业单位医疗	516,823.90	516,823.90	516,823.90		
2101101	行政单位医疗	302,961.92	302,961.92	302,961.92		
2101103	公务员医疗补助	201,141.98	201,141.98	201,141.98		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12,720.00	12,720.00	12,720.00		
221	住房保障支出	500,000.00	500,000.00	500,000.00		
22102	住房改革支出	500,000.00	500,000.00	500,000.00		
2210201	住房公积金	500,000.00	500,000.00	500,000.00		
合 计		9,011,759.32	8,861,759.32	7,772,914.00	1,088,845.32	150,000.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：宾川县人民检察院

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
168,000.00		140,000.00		140,000.00	28,000.00

部门基本支出预算表

单位名称：宾川县人民检察院 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	扣抵上年垫付资金	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				
宾川县人民检察院							9,061,759.32	8,861,759.32	2,050,914.84					6,810,844.48					200,000.00							200,000.00		
宾川县人民检察院	53000021000000033004	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30101	基本工资	1,710,639.00	1,710,639.00	427,659.75					1,282,979.25														
宾川县人民检察院	53000021000000033004	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30102	津贴补贴	2,595,965.40	2,595,965.40	648,991.35					1,946,974.05														
宾川县人民检察院	53000021000000033004	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30103	奖金	156,053.25	156,053.25	39,013.31					117,039.94														
宾川县人民检察院	53000021000000033004	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30103	奖金	824,670.00	824,670.00	206,167.50					618,502.50														
宾川县人民检察院	53000021000000033006	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	689,314.08	689,314.08	172,328.52					516,985.56														
宾川县人民检察院	53000021000000033007	社会保障缴费（职业年金单位缴费）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	62,627.68	62,627.68	15,656.92					46,970.76														
宾川县人民检察院	53000021000000033006	社会保障缴费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	302,961.92	302,961.92	75,740.48					227,221.44														
宾川县人民检察院	53000021000000033006	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	201,141.98	201,141.98	50,285.50					150,856.48														
宾川县人民检察院	53000021000000033006	社会保障缴费	2040401	行政运行	30112	其他社会保障缴费	14,091.25	14,091.25	3,522.81					10,568.44														
宾川县人民检察院	53000021000000033006	社会保障缴费	2040401	行政运行	30112	其他社会保障缴费	1,909.44	1,909.44	477.36					1,432.08														
宾川县人民检察院	53000021000000033006	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	12,720.00	12,720.00	3,180.00					9,540.00														
宾川县人民检察院	53000021000000033008	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	500,000.00	500,000.00	125,000.00					375,000.00														
宾川县人民检察院	53000021000000033018	一般公用经费	2040401	行政运行	30201	办公费	287,112.14	287,112.14	71,778.04					215,334.10														
宾川县人民检察院	53000021000000033018	一般公用经费	2040401	行政运行	30205	水费	12,139.91	12,139.91	3,034.98					9,104.93														
宾川县人民检察院	53000021000000033018	一般公用经费	2040401	行政运行	30206	电费	55,000.00	55,000.00	13,750.00					41,250.00														
宾川县人民检察院	53000021000000033018	一般公用经费	2040401	行政运行	30209	物业管理费	8,000.00	8,000.00	2,000.00					6,000.00														
宾川县人民检察院	53000021000000033018	一般公用经费	2040401	行政运行	30211	差旅费	30,000.00	30,000.00	7,500.00					22,500.00														
宾川县人民检察院	53000021000000033018	一般公用经费	2040401	行政运行	30213	维修（护）费	5,675.24	5,675.24	1,418.81					4,256.43														
宾川县人民检察院	53000021000000033014	公务接待费	2040401	行政运行	30217	公务接待费	28,000.00	28,000.00	7,000.00					21,000.00														
宾川县人民检察院	53000021000000033012	公车购置及运维费	2040401	行政运行	30231	公务用车运行维护费	11,000.00	11,000.00	2,750.00					8,250.00														
宾川县人民检察院	53000021000000033012	公车购置及运维费	2040401	行政运行	30231	公务用车运行维护费	82,200.00	82,200.00	20,550.00					61,650.00														
宾川县人民检察院	53000021000000033018	一般公用经费	2040401	行政运行	30299	其他商品和服务支出	22,016.91	22,016.91	5,504.23					16,512.68														
宾川县人民检察院	53000021000000033016	工会经费	2040401	行政运行	30228	工会经费	82,030.56	82,030.56	20,507.64					61,522.92														
宾川县人民检察院	53000021000000033018	一般公用经费	2040401	行政运行	30229	福利费	82,030.56	82,030.56	20,507.64					61,522.92														
宾川县人民检察院	53000021000000033015	行政人员公务交通补贴	2040401	行政运行	30239	其他交通费用	350,280.00	350,280.00	87,570.00					262,710.00														
宾川县人民检察院	53000021000000033018	一般公用经费	2040401	行政运行	30239	其他交通费用	33,360.00	33,360.00	8,340.00					25,020.00														
宾川县人民检察院	53000021000000033009	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	42,720.00	42,720.00	10,680.00					32,040.00														
宾川县人民检察院	530000200000000000360	聘用制书记员补助经费	2040410	检察监督	30199	其他工资福利支出	624,000.00	624,000.00						624,000.00														
宾川县人民检察院	530000221100000170668	人民警察加班补贴经费	2040401	行政运行	30102	津贴补贴	34,100.00	34,100.00						34,100.00														
宾川县人民检察院	530000231100001082087	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	200,000.00								200,000.00											200,000.00		
合 计							9,061,759.32	8,861,759.32	2,050,914.84					6,810,844.48						200,000.00						200,000.00		

部门项目支出预算表

单位名称：宾川县人民检察院

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						50,000.00	50,000.00	50,000.00														
事业发展类	53000020000000005436	办案业务及业务装备经费	宾川县人民检察院	2040410	检察监督	30226	劳务费	50,000.00	50,000.00	50,000.00														
		非同级财政保障（特定目标类）经费						50,000.00									50,000.00						50,000.00	
事业发展类	530000231100001082136	非同级财政保障（特定目标类）经费	宾川县人民检察院	2040499	其他检察支出	30201	办公费	30,000.00									30,000.00						30,000.00	
事业发展类	530000231100001082136	非同级财政保障（特定目标类）经费	宾川县人民检察院	2040499	其他检察支出	30202	印刷费	20,000.00									20,000.00						20,000.00	
		检察业务综合保障经费						100,000.00	100,000.00	100,000.00														
其他运转类	530000231100001088012	检察业务综合保障经费	宾川县人民检察院	2040410	检察监督	30209	物业管理费	53,200.00	53,200.00	53,200.00														
其他运转类	530000231100001088012	检察业务综合保障经费	宾川县人民检察院	2040410	检察监督	30231	公务用车运行维护费	46,800.00	46,800.00	46,800.00														
合 计								200,000.00	150,000.00	150,000.00							50,000.00						50,000.00	

部门项目绩效目标表

单位名称：资川县人民法院

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
资川县人民法院										
办案业务及业务装备经费	S3000020000000005436	“服务经济社会发展取得更好效果。检察监督在中国特色社会主义法治体系中的职能作用得到更好发挥。检察队伍正规化专业化职业化水平显著提升，基层基础更加稳固。检察机关司法公信力明显提高、中国特色社会主义检察制度更加成熟定型”。省委办公厅、省政府办公厅下发的关于《加强政法经费保障工作的通知》（云厅字【2009】21号）也明确提出了“加强政法经费保障，对于确保政法机关有效履行职责，维护人民群众合法权益，促进社会公平正义，保障社会主义市场经济体制顺利运行，为中国特色社会主义事业提供坚强可靠的司法保障和和谐稳定的社会环境，具有十分重要的意义”。	产出指标	数量指标	行政检察提出抗诉和再审检察建议	≥	5	件	定量指标	反映向法院提出行政抗诉和再审建议数。
			产出指标	数量指标	对社区矫正机构监管覆盖面	≥	98	%	定量指标	“反映对社区矫正机构监管覆盖面情况，对社区矫正机构监管覆盖面=监管社区矫正机构所数/社区矫正机构数*100%”
			产出指标	质量指标	公益诉讼起诉案件支持率	≥	80	%	定量指标	“反映公益诉讼起诉案件质量，公益诉讼起诉案件支持率=法院判决、调解支持数/法院公益诉讼案件中数*100%”
			产出指标	时效指标	群众来信答复及时率	≥	95	%	定量指标	反映群众来信3个月内办理过程或结果答复及时情况，群众来信答复及时率=群众来信3个月内办理过程或结果答复数/群众来信数*100%
			效益指标	社会效益指标	民事监督案件听证公开数	≥	1	件	定量指标	反映民事监督案件听证公开率=实际公开听证民事监督案件数。
			效益指标	社会效益指标	公益诉讼法治宣传次数	≥	1	件	定量指标	反映公益诉讼法治宣传情况。
检察业务综合保障经费	S3000023110000088012	“服务经济社会发展取得更好效果。检察监督在中国特色社会主义法治体系中的职能作用得到更好发挥。检察队伍正规化专业化职业化水平显著提升，基层基础更加稳固。检察机关司法公信力明显增强。中国特色社会主义检察制度更加成熟定型”。省委办公厅、省政府办公厅下发的关于《加强政法经费保障工作的通知》（云厅字【2009】21号）也明确提出了“加强政法经费保障，对于确保政法机关有效履行职责，维护人民群众合法权益，促进社会公平正义，保障社会主义市场经济体制顺利运行，为中国特色社会主义事业提供坚强可靠的司法保障和和谐稳定的社会环境，具有十分重要的意义”。	产出指标	数量指标	举行校园法治讲座数	=	9	次	定量指标	反映强化未成年人司法保护工作完成情况。
			产出指标	数量指标	检察建议提出数	≥	45	件	定量指标	反映省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	全年受理审查逮捕案件数	≥	160	件	定量指标	反映全州检察机关全年受理各类审查逮捕案件情况。
			产出指标	时效指标	逮捕案件审结率	≥	98	%	定性指标	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	时效指标	起诉案件审结率	≥	95	%	定性指标	反映检察机关办案效率。起诉案件审结率=起诉案件审结（件）/起诉案件受理（件）
			效益指标	社会效益指标	检察建议采纳率	=	90	%	定性指标	反映检察建议采纳的情况。检察建议采纳率=采纳检察建议数/检察建议提出数*100%
			效益指标	可持续影响指标	网上办案率	=	98	%	定性指标	反映省院信息化建设项目建设成效的情况。网上办案率=网上办案数量/全年办理各类诉讼监督案件数（不适用于网上办案案件除外）*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	%	定性指标	“反映检察工作报告人代会通过情况，同级人代会检察工作报告通过率=同级人代会检察工作报告通过数/同级人代会检察工作报告数*100%”
非同级财政保障（特定目标类）经费	S3000023110000082136	“1、项目实施时间2023年1月开始实施本项目，做好前期论证工作，严格按照财政厅下发的年初预算批复文件开支该项经费，2023年9月底完成本年项目计划。 2、为确保项目能够按期完成，保障资金安全、合规使用，特成立项目领导小组（以下简称领导小组），领导小组由组长、副组长、成员组成，组长：姚元龙 资川县人民法院党组书记、检察长 副组长：李杨军 资川县人民法院党组成员、副检察长 成员：院机关各内设机构负责人 领导小组主要负责组织实施项目，确保项目正常推进，业务工作开展。 3、资金管理：政法委员会司法救助金30000元，县烟草公司投入两项补助经费20000元。 4、具体实施措施：由财务装备部会同纪检部门，对项目资金的使用进行监督管理，财务装备（财务管理岗）进行资金的管理、使用，由纪检部门对项目资金的使用进行监督管理，确保项目优质高效、达到提升办案效率和质量的效果。”	产出指标	数量指标	重大刑事案件提前介入率	≥	60	%	定性指标	“反映重大案件提前介入占比，重大刑事案件提前介入率=重大案件提前介入案件数/同期受理重大案件数*100%”
			产出指标	数量指标	提起司法救助案件数	≥	5	件	定量指标	反映司法救助工作开展情况。
			产出指标	质量指标	国家司法救助资金使用合规性	≥	98	%	定性指标	反映国家司法救助经费的使用情况。
			产出指标	时效指标	司法救助经费兑现时限	≤	10	日	定性指标	反映国家赔偿经费兑现时效情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	被救助对象的满意度	≥	95	%	定性指标	“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%”

政府性基金预算支出预算表

单位名称：宾川县人民检察院

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					

注释：此表为空表

部门政府采购预算表

单位名称：宾川县人民检察院

单位：元

预算项目	采购项目	采购品目	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	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	
合 计																		

注释：此表为空表

政府购买服务预算表

单位名称：宾川县人民检察院

单位：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	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	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
合计																	

注释：此表为空表

省对下转移支付预算表

单位名称：宾川县人民检察院

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																							

注释：此表为空表

省对下转移支付绩效目标表

单位名称：宾川县人民检察院

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

注释：此表为空表

新增资产配置表

单位名称：宾川县人民检察院

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							

注释：此表为空表

上级补助项目支出预算表

单位名称：宾川县人民检察院

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										

注释：此表为空表

部门项目中期规划预算表

单位名称：宾川县人民检察院

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
宾川县人民检察院				150,000.00	150,100.00	150,200.00
	229 其他运转类	检察业务综合保障经费	本级	100,000.00	100,050.00	100,100.00
	313 事业发展类	办案业务及业务装备经费	本级	50,000.00	50,050.00	50,100.00
合计				150,000.00	150,100.00	150,200.00