

2024年财务收支预算总表

单位名称：玉溪市江川区人民检察院

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	8,501,892.70	一、公共安全支出	6,883,384.18
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,090,762.34
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	646,197.27
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	502,082.51
五、单位资金收入	620,533.60		
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	620,533.60		
本年收入合计	9,122,426.30	本年支出合计	9,122,426.30
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	9,122,426.30	支 出 总 计	9,122,426.30

2024年部门收入预算表

单位名称：玉溪市江川区人民检察院

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	
203009007	玉溪市江川区人民检察院	9,122,426.30	9,122,426.30	8,501,892.70				620,533.60						620,533.60					
	合计	9,122,426.30	9,122,426.30	8,501,892.70				620,533.60						620,533.60					

2024年部门支出预算表

单位名称：玉溪市江川区人民检察院

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	6,883,384.18	6,763,384.18	6,413,384.18	350,000.00				120,000.00					120,000.00
20404	检察	6,883,384.18	6,763,384.18	6,413,384.18	350,000.00				120,000.00					120,000.00
2040401	行政运行	6,413,384.18	6,413,384.18	6,413,384.18										
2040499	其他检察支出	470,000.00	350,000.00		350,000.00				120,000.00					120,000.00
208	社会保障和就业支出	1,090,762.34	650,228.74	650,228.74					440,533.60					440,533.60
20805	行政事业单位养老支出	885,886.88	630,886.88	630,886.88					255,000.00					255,000.00
2080501	行政单位离退休	255,000.00							255,000.00					255,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630,886.88	630,886.88	630,886.88										
20808	抚恤	185,533.60							185,533.60					185,533.60
2080801	死亡抚恤	185,533.60							185,533.60					185,533.60
20899	其他社会保障和就业支出	19,341.86	19,341.86	19,341.86										
2089999	其他社会保障和就业支出	19,341.86	19,341.86	19,341.86										
210	卫生健康支出	646,197.27	586,197.27	586,197.27					60,000.00					60,000.00
21001	卫生健康管理事务	6,494.00							6,494.00					6,494.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6,494.00							6,494.00					6,494.00
21011	行政事业单位医疗	639,703.27	586,197.27	586,197.27					53,506.00					53,506.00
2101101	行政单位医疗	327,272.57	327,272.57	327,272.57										
2101103	公务员医疗补助	295,574.70	242,068.70	242,068.70					53,506.00					53,506.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16,856.00	16,856.00	16,856.00										
221	住房保障支出	502,082.51	502,082.51	502,082.51										
22102	住房改革支出	502,082.51	502,082.51	502,082.51										
2210201	住房公积金	502,082.51	502,082.51	502,082.51										
	合 计	9,122,426.30	8,501,892.70	8,151,892.70	350,000.00				620,533.60					620,533.60

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市江川区人民检察院

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	8,501,892.70	一、本年支出	8,501,892.70
（一）一般公共预算拨款	8,501,892.70	（一）公共安全支出	6,763,384.18
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	650,228.74
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	586,197.27
二、上年结转		（四）住房保障支出	502,082.51
（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	8,501,892.70	支出总计	8,501,892.70

2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：玉溪市江川区人民检察院

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	6,763,384.18	6,413,384.18	5,372,883.15	1,040,501.03	350,000.00
20404	检察	6,763,384.18	6,413,384.18	5,372,883.15	1,040,501.03	350,000.00
2040401	行政运行	6,413,384.18	6,413,384.18	5,372,883.15	1,040,501.03	
2040499	其他检察支出	350,000.00				350,000.00
208	社会保障和就业支出	650,228.74	650,228.74	650,228.74		
20805	行政事业单位养老支出	630,886.88	630,886.88	630,886.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630,886.88	630,886.88	630,886.88		
20899	其他社会保障和就业支出	19,341.86	19,341.86	19,341.86		
2089999	其他社会保障和就业支出	19,341.86	19,341.86	19,341.86		
210	卫生健康支出	586,197.27	586,197.27	586,197.27		
21011	行政事业单位医疗	586,197.27	586,197.27	586,197.27		
2101101	行政单位医疗	327,272.57	327,272.57	327,272.57		
2101103	公务员医疗补助	242,068.70	242,068.70	242,068.70		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16,856.00	16,856.00	16,856.00		
221	住房保障支出	502,082.51	502,082.51	502,082.51		
22102	住房改革支出	502,082.51	502,082.51	502,082.51		
2210201	住房公积金	502,082.51	502,082.51	502,082.51		
合 计		8,501,892.70	8,151,892.70	7,111,391.67	1,040,501.03	350,000.00

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：玉溪市江川区人民检察院

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
140,000.00		90,000.00		90,000.00	50,000.00

2024年部门基本支出预算表

单位名称：玉溪市江川区人民检察院

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	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			
玉溪市江川区人民检察院							8,772,426.30	8,151,892.70		1,877,725.20			6,274,167.50							620,533.60						620,533.60
玉溪市江川区人民检察院	530000210000000025496	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30101	基本工资	1,575,037.80	1,575,037.80		393,759.45			1,181,278.35													
玉溪市江川区人民检察院	530000210000000025496	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30102	津贴补贴	2,287,240.20	2,287,240.20		571,810.05			1,715,430.15													
玉溪市江川区人民检察院	530000210000000025496	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30103	奖金	143,253.15	143,253.15		35,813.29			107,439.86													
玉溪市江川区人民检察院	530000241100002220871	行政人员绩效奖金	2040401	行政运行	30103	奖金	755,370.00	755,370.00		188,842.50			566,527.50													
玉溪市江川区人民检察院	530000210000000025497	社会保险缴费	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	630,886.88	630,886.88		157,721.72			473,165.16													
玉溪市江川区人民检察院	530000210000000025497	社会保险缴费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	327,272.57	327,272.57		81,818.14			245,454.43													
玉溪市江川区人民检察院	530000210000000025497	社会保险缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	242,068.70	242,068.70		60,517.18			181,551.52													
玉溪市江川区人民检察院	530000210000000025497	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	19,341.88	19,341.88		4,835.47			14,506.39													
玉溪市江川区人民检察院	530000210000000025497	社会保险缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他行政事业单位医疗支出	16,856.00	16,856.00		16,856.00																
玉溪市江川区人民检察院	530000210000000025499	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	502,082.51	502,082.51		125,520.63			376,561.88													
玉溪市江川区人民检察院	530000210000000025507	一般公用经费	2040401	行政运行	30201	办公费	184,560.51	184,560.51		46,140.13			138,420.38													
玉溪市江川区人民检察院	530000210000000025507	一般公用经费	2040401	行政运行	30202	印刷费	10,000.00	10,000.00		2,500.00			7,500.00													
玉溪市江川区人民检察院	530000210000000025507	一般公用经费	2040401	行政运行	30205	水费	50,000.00	50,000.00		12,500.00			37,500.00													
玉溪市江川区人民检察院	530000210000000025507	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													
玉溪市江川区人民检察院	530000210000000025507	一般公用经费	2040401	行政运行	30207	邮电费	5,000.00	5,000.00		1,250.00			3,750.00													
玉溪市江川区人民检察院	530000210000000025507	一般公用经费	2040401	行政运行	30211	劳务费	12,000.00	12,000.00		3,000.00			9,000.00													
玉溪市江川区人民检察院	530000210000000025507	一般公用经费	2040401	行政运行	30213	维修(护)费	20,000.00	20,000.00		5,000.00			15,000.00													
玉溪市江川区人民检察院	530000210000000025504	公务接待费	2040401	行政运行	30217	公务接待费	50,000.00	50,000.00		12,500.00			37,500.00													
玉溪市江川区人民检察院	530000210000000025502	公车购置及运维费	2040401	行政运行	30231	公务用车运行维护费	20,000.00	20,000.00					20,000.00													
玉溪市江川区人民检察院	530000210000000025502	公车购置及运维费	2040401	行政运行	30231	公务用车运行维护费	70,000.00	70,000.00					70,000.00													
玉溪市江川区人民检察院	530000210000000025507	一般公用经费	2040401	行政运行	30299	其他商品和服务支出	30,000.00	30,000.00		7,500.00			22,500.00													
玉溪市江川区人民检察院	530000210000000025507	一般公用经费	2040401	行政运行	30299	其他商品和服务支出	3,200.00	3,200.00		800.00			2,400.00													
玉溪市江川区人民检察院	530000210000000025506	工会经费	2040401	行政运行	30228	工会经费	90,455.28	90,455.28		22,613.82			67,841.44													
玉溪市江川区人民检察院	530000210000000025507	一般公用经费	2040401	行政运行	30229	福利费	90,455.28	90,455.28		22,613.82			67,841.44													
玉溪市江川区人民检察院	530000210000000025506	行政人员公务交通补贴	2040401	行政运行	30239	其他交通费	319,410.00	319,410.00		79,852.50			239,557.50													
玉溪市江川区人民检察院	530000210000000025507	一般公用经费	2040401	行政运行	30239	其他交通费	30,420.00	30,420.00		7,605.00			22,815.00													
玉溪市江川区人民检察院	530000210000000025500	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	10,422.00	10,422.00		2,605.50			7,816.50													
玉溪市江川区人民检察院	530000200000000001830	聘用制书记员补助经费	2040401	行政运行	30199	其他工资福利支出	576,000.00	576,000.00					576,000.00													
玉溪市江川区人民检察院	53000022110000170664	人民警察加班补贴经费	2040401	行政运行	30102	津贴补贴	25,560.00	25,560.00					25,560.00													
玉溪市江川区人民检察院	530000231100001083396	非同级财政保障(对个人和家庭的补助)经费	2040499	其他检察支出	30306	救济费	90,000.00																			90,000.00
玉溪市江川区人民检察院	530000231100001083396	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	30305	生活补助	244,800.00																			244,800.00
玉溪市江川区人民检察院	530000231100001083396	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	185,533.60																			185,533.60
玉溪市江川区人民检察院	530000231100001083698	非同级财政保障(社会保障缴费)经费	2100199	其他卫生健康管理事务支出	30112	其他社会保障缴费	6,494.00																			6,494.00
玉溪市江川区人民检察院	530000231100001083698	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	53,506.00																			53,506.00
玉溪市江川区人民检察院	530000231100001090700	非同级财政保障(运转类)经费	2040499	其他检察支出	30202	印刷费	30,000.00																			30,000.00
玉溪市江川区人民检察院	530000231100001090700	非同级财政保障(运转类)经费	2080501	行政单位离退休	30201	办公费	10,200.00																			10,200.00
		合 计					8,772,426.30	8,151,892.70		1,877,725.20			6,274,167.50							620,533.60						620,533.60

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：玉溪市江川区人民检察院

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
玉溪市江川区人民检察院										
非同级财政保障（运转类）经费	530000231100001090700	通过非同级财政保障（运转类）经费实施，力求达到以下总目标： (1) 依法履行检察监督职能，充分发挥法律监督，促进司法公平公正； (2) 严厉打击犯罪分子，维护社会和谐安定； (3) 营造营商良好法治环境，增强保障和服务社会经济发展的能力； (4) 创新司法为民举措，不断满足人民群众司法需求； (5) 深化司法体制改革，大力提升司法公信力。 非同级财政保障（运转类）经费保障人数30人以上，部门正常运转，社会公众满意度90%以上，单位人员满意度90%以上。	产出指标	数量指标	非同级财政保障（运转类）经费保障人数	>=	33	人	定量指标	反映非同级财政保障（运转类）经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转	是/否	定量指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			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）人员对非同级财政保障（运转类）经费保障的满意程度。
检察业务综合保障经费	530000231100001078531	根据省院相关要求保障业务用房管理费支出，做好本部门物业管理经费的保障，支持部门正常履职。 会务保障完成率90%以上，卫生保洁合格率90%以上，物管人员签订合同并培训的人数占比90%以上，单位人员满意度90%以上。	产出指标	数量指标	会务保障完成率	>=	90	%	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	质量指标	卫生保洁合格率	>=	90	%	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%
			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比	>=	90	%	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	单位人员满意度	>=	90	%	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。

2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：玉溪市江川区人民检察院

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	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

2024年省对下转移支付预算表

单位名称：玉溪市江川区人民检察院

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：玉溪市江川区人民检察院

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：玉溪市江川区人民检察院

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
玉溪市江川区人民检察院	设备	A02010199 其他计算机	笔记本电脑	台	1	8,650.00	8,650.00
玉溪市江川区人民检察院	设备	A02010199 其他计算机	财务专用笔记本电脑	台	1	9,000.00	9,000.00
玉溪市江川区人民检察院	设备	A02021199 其他输入输出设备	专用扫描仪	台	1	30,000.00	30,000.00
玉溪市江川区人民检察院	设备	A02021199 其他输入输出设备	档案盒、卷宗皮打印机	台	1	32,000.00	32,000.00
玉溪市江川区人民检察院	设备	A02029900 其他办公设备	便携式扫描仪	台	4	4,000.00	16,000.00
玉溪市江川区人民检察院	设备	A02052399 其他制冷空调设备	中心机房空调	台	1	12,000.00	12,000.00
玉溪市江川区人民检察院	设备	A02091107 视频监控设备	机房电子门禁系统	套	2	3,850.00	7,700.00
玉溪市江川区人民检察院	设备	A02091209 录音外围设备	录音笔（外接式耳机）	只	2	1,000.00	2,000.00
玉溪市江川区人民检察院	设备	A02370400 安全、检查、监视、报警设备	机要报警器	套	1	1,450.00	1,450.00
玉溪市江川区人民检察院	家具和用品	A05010503 更衣柜	衣柜	个	2	1,200.00	2,400.00
玉溪市江川区人民检察院	家具和用品	A05010599 其他柜类	防磁柜	个	1	4,880.00	4,880.00
玉溪市江川区人民检察院	家具和用品	A05010799 其他屏风类	屏风式书桌	套	2	2,200.00	4,400.00
玉溪市江川区人民检察院	家具和用品	A05029900 其他用具	篮球架	套	1	20,520.00	20,520.00
玉溪市江川区人民检察院	无形资产	A08060303 应用软件	印章管理系统	套	1	84,000.00	84,000.00
玉溪市江川区人民检察院	无形资产	A08060303 应用软件	智慧电子桌牌	套	45	1,600.00	72,000.00
合计					66		307,000.00

2024年上级补助项目支出预算表

单位名称：玉溪市江川区人民检察院

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	中央转移支付补助		
								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：玉溪市江川区人民检察院

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
玉溪市江川区人民检察院				350,000.00	350,000.00	350,000.00
	229 其他运转类	检察业务综合保障经费	本级	350,000.00	350,000.00	350,000.00
合计				350,000.00	350,000.00	350,000.00