

## 2024年财务收支预算总表

单位名称：泸水市人民检察院

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	9,973,533.13	一、公共安全支出	8,559,058.23
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	761,375.90
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	571,566.22
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	611,532.78
五、单位资金收入	530,000.00		
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、其他收入	530,000.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>10,503,533.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,503,533.13</b>
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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>10,503,533.13</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>10,503,533.13</b>

### 2024年部门收入预算表

单位名称：泸水市人民检察院

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
203019007	泸水市人民检察院	10,503,533.13	10,503,533.13	9,973,533.13				530,000.00					530,000.00					
	合计	10,503,533.13	10,503,533.13	9,973,533.13				530,000.00					530,000.00					

## 2024年部门支出预算表

单位名称：泸水市人民检察院

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	8,559,058.23	8,029,058.23	7,529,058.23	500,000.00				530,000.00					530,000.00
20404	检察	8,559,058.23	8,029,058.23	7,529,058.23	500,000.00				530,000.00					530,000.00
2040401	行政运行	6,827,058.23	6,827,058.23	6,827,058.23										
2040410	检察监督	702,000.00	702,000.00	702,000.00										
2040499	其他检察支出	1,030,000.00	500,000.00		500,000.00				530,000.00					530,000.00
208	社会保障和就业支出	761,375.90	761,375.90	761,375.90										
20805	行政事业单位养老支出	743,682.56	743,682.56	743,682.56										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	743,682.56	743,682.56	743,682.56										
20899	其他社会保障和就业支出	17,693.34	17,693.34	17,693.34										
2089999	其他社会保障和就业支出	17,693.34	17,693.34	17,693.34										
210	卫生健康支出	571,566.22	571,566.22	571,566.22										
21011	行政事业单位医疗	571,566.22	571,566.22	571,566.22										
2101101	行政单位医疗	357,897.23	357,897.23	357,897.23										
2101103	公务员医疗补助	199,423.99	199,423.99	199,423.99										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14,245.00	14,245.00	14,245.00										
221	住房保障支出	611,532.78	611,532.78	611,532.78										
22102	住房改革支出	611,532.78	611,532.78	611,532.78										
2210201	住房公积金	611,532.78	611,532.78	611,532.78										
	合 计	10,503,533.13	9,973,533.13	9,473,533.13	500,000.00				530,000.00					530,000.00

## 2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：泸水市人民检察院

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	9,973,533.13	一、本年支出	9,973,533.13
（一）一般公共预算拨款	9,973,533.13	（一）公共安全支出	8,029,058.23
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	761,375.90
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	571,566.22
二、上年结转		（四）住房保障支出	611,532.78
（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	9,973,533.13	支出总计	9,973,533.13

## 2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：泸水市人民检察院

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	8,029,058.23	7,529,058.23	6,353,193.20	1,175,865.03	500,000.00
20404	检察	8,029,058.23	7,529,058.23	6,353,193.20	1,175,865.03	500,000.00
2040401	行政运行	6,827,058.23	6,827,058.23	5,651,193.20	1,175,865.03	
2040410	检察监督	702,000.00	702,000.00	702,000.00		
2040499	其他检察支出	500,000.00				500,000.00
208	社会保障和就业支出	761,375.90	761,375.90	761,375.90		
20805	行政事业单位养老支出	743,682.56	743,682.56	743,682.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	743,682.56	743,682.56	743,682.56		
20899	其他社会保障和就业支出	17,693.34	17,693.34	17,693.34		
2089999	其他社会保障和就业支出	17,693.34	17,693.34	17,693.34		
210	卫生健康支出	571,566.22	571,566.22	571,566.22		
21011	行政事业单位医疗	571,566.22	571,566.22	571,566.22		
2101101	行政单位医疗	357,897.23	357,897.23	357,897.23		
2101103	公务员医疗补助	199,423.99	199,423.99	199,423.99		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14,245.00	14,245.00	14,245.00		
221	住房保障支出	611,532.78	611,532.78	611,532.78		
22102	住房改革支出	611,532.78	611,532.78	611,532.78		
2210201	住房公积金	611,532.78	611,532.78	611,532.78		
合 计		9,973,533.13	9,473,533.13	8,297,668.10	1,175,865.03	500,000.00

## 2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：泸水市人民检察院

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
494,764.40		486,564.40	350,000.00	136,564.40	8,200.00

## 2024年部门基本支出预算表

单位名称：泸水市人民检察院

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					
泸水市人民检察院							9,673,533.13	9,473,533.13		2,146,325.95			7,327,207.18							200,000.00						200,000.00	
泸水市人民检察院	530000210000000034244	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30101	基本工资	1,793,635.20	1,793,635.20		448,408.80			1,345,226.40														
泸水市人民检察院	530000210000000034244	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30102	津贴补贴	2,745,262.80	2,745,262.80		686,315.70			2,058,947.10														
泸水市人民检察院	530000210000000034244	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30103	奖金	162,969.60	162,969.60		40,742.40			122,227.20														
泸水市人民检察院	530000241100002220937	行政人员绩效奖	2040401	行政运行	30103	奖金	892,080.00	892,080.00		223,020.00			669,060.00														
泸水市人民检察院	530000210000000034247	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	743,682.56	743,682.56		185,920.64			557,761.92														
泸水市人民检察院	530000210000000034247	社会保障缴费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	357,897.23	357,897.23		89,474.31			268,422.92														
泸水市人民检察院	530000210000000034247	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	199,423.99	199,423.99		49,856.00			149,567.99														
泸水市人民检察院	530000210000000034247	社会保障缴费	2089999	其他社会保障和就业支出	30112	其他社会保障缴费	13,674.30	13,674.30		3,418.58			10,255.72														
泸水市人民检察院	530000210000000034247	社会保障缴费	2089999	其他社会保障和就业支出	30112	其他社会保障缴费	4,019.04	4,019.04		1,004.76			3,014.28														
泸水市人民检察院	530000210000000034247	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	14,245.00	14,245.00		14,245.00																	
泸水市人民检察院	530000210000000034249	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	611,532.78	611,532.78		152,883.20			458,649.58														
泸水市人民检察院	530000210000000034257	一般公用经费	2040401	行政运行	30201	办公费	156,932.15	156,932.15		39,233.04			117,699.11														
泸水市人民检察院	530000210000000034257	一般公用经费	2040401	行政运行	30202	印刷费	50,000.00	50,000.00		12,500.00			37,500.00														
泸水市人民检察院	530000210000000034257	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														
泸水市人民检察院	530000210000000034257	一般公用经费	2040401	行政运行	30211	差旅费	60,000.00	60,000.00		15,000.00			45,000.00														
泸水市人民检察院	530000210000000034254	公务接待费	2040401	行政运行	30217	公务接待费	8,200.00	8,200.00		2,050.00			6,150.00														
泸水市人民检察院	530000210000000034252	公车购置及运维费	2040401	行政运行	30231	公务用车运行维护费	17,600.00	17,600.00					17,600.00														
泸水市人民检察院	530000210000000034252	公车购置及运维费	2040401	行政运行	30231	公务用车运行维护费	118,964.40	118,964.40					118,964.40														
泸水市人民检察院	530000210000000034257	一般公用经费	2040401	行政运行	30299	其他商品和服务支出	43,600.00	43,600.00		10,900.00			32,700.00														
泸水市人民检察院	530000210000000034257	一般公用经费	2040401	行政运行	31002	办公设备购置	58,300.00	58,300.00					58,300.00														
泸水市人民检察院	530000210000000034256	工会经费	2040401	行政运行	30228	工会经费	106,294.24	106,294.24		26,573.56			79,720.68														
泸水市人民检察院	530000210000000034257	一般公用经费	2040401	行政运行	30229	福利费	106,294.24	106,294.24		26,573.56			79,720.68														
泸水市人民检察院	530000210000000034255	行政人员公务用车补贴	2040401	行政运行	30239	其他交通费用	360,360.00	360,360.00		90,090.00			270,270.00														
泸水市人民检察院	530000210000000034257	一般公用经费	2040401	行政运行	30239	其他交通费用	34,320.00	34,320.00		8,580.00			25,740.00														
泸水市人民检察院	530000210000000034250	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	23,145.60	23,145.60		5,786.40			17,359.20														
泸水市人民检察院	530000200000000002171	聘用制书记员补助经费	2040410	检察监督	30199	其他工资福利支出	702,000.00	702,000.00					702,000.00														
泸水市人民检察院	530000221100000172631	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														
泸水市人民检察院	530000241100002027068	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	200,000.00													200,000.00						200,000.00	
合 计							9,673,533.13	9,473,533.13		2,146,325.95			7,327,207.18							200,000.00						200,000.00	

## 2024年部门项目支出预算表

单位名称：泸水市人民检察院

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	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	
		非同级财政保障（特定目标类）经费						330,000.00									330,000.00						330,000.00
事业发展类	53000020000000005321	非同级财政保障（特定目标类）经费	泸水市人民检察院	2040499	其他检察支出	30211	差旅费	20,000.00									20,000.00						20,000.00
事业发展类	530000200000000005321	非同级财政保障（特定目标类）经费	泸水市人民检察院	2040499	其他检察支出	30213	维修（护）费	10,000.00									10,000.00						10,000.00
事业发展类	530000200000000005321	非同级财政保障（特定目标类）经费	泸水市人民检察院	2040499	其他检察支出	30226	劳务费	100,000.00									100,000.00						100,000.00
事业发展类	530000200000000005321	非同级财政保障（特定目标类）经费	泸水市人民检察院	2040499	其他检察支出	30227	委托业务费	110,000.00									110,000.00						110,000.00
事业发展类	530000200000000005321	非同级财政保障（特定目标类）经费	泸水市人民检察院	2040499	其他检察支出	31002	办公设备购置	90,000.00									90,000.00						90,000.00
		检察业务综合保障经费						500,000.00	500,000.00	500,000.00													
其他运转类	530000231100001079664	检察业务综合保障经费	泸水市人民检察院	2040499	其他检察支出	30205	水费	49,600.00	49,600.00	49,600.00													
其他运转类	530000231100001079664	检察业务综合保障经费	泸水市人民检察院	2040499	其他检察支出	30206	电费	45,000.00	45,000.00	45,000.00													
其他运转类	530000231100001079664	检察业务综合保障经费	泸水市人民检察院	2040499	其他检察支出	30209	物业管理费	155,000.00	155,000.00	155,000.00													
其他运转类	530000231100001079664	检察业务综合保障经费	泸水市人民检察院	2040499	其他检察支出	30209	物业管理费	196,000.00	196,000.00	196,000.00													
其他运转类	530000231100001079664	检察业务综合保障经费	泸水市人民检察院	2040499	其他检察支出	30226	劳务费	54,400.00	54,400.00	54,400.00													
合 计								830,000.00	500,000.00	500,000.00								330,000.00					330,000.00



### 2024年部门项目绩效目标表

单位名称：泸水市人民检察院

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
泸水市人民检察院										
非同级财政保障（特定目标类）经费	530000200000000005321	该项目2024年通过实施社保局公益性岗位工资、地方财政保障乡村振兴工作队生活补助、涉烟工作经费等项目，提高经费保障水平，改善执法办案条件，增强司法能力，提高司法水平，确保公正司法、能动司法、便捷司法，为社会提供优质高效的司法服务。预算年度内项目资金支出方向为公益性岗位工资、驻村人数安排不少于2人，公益诉讼立案率不低于90%、群众来信3个月内办理过程或结果答复率为100%、认罪认罚适用率在85%以上、检察工作报告人代会通过率在95%以上等目标。	产出指标	数量指标	驻村人数	>=	2	人	定量指标	反映单位驻村人员情况
			产出指标	数量指标	公益诉讼立案率	>=	90	%	定量指标	反映公益诉讼检察监督情况。 公益诉讼立案率=立案（件）数/线索受理（件）*100%
			产出指标	时效指标	群众来信3个月内办理过程或结果答复率	=	100	%	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	认罪认罚适用率	>=	85	%	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%
检察业务综合保障经费	530000231100001079664	项目主要用于检察业务综合保障开支，通过项目实施，为我院办案业务提供经费保障，具体工作目标为推进全面依法治国，促进司法公平正义，完善保障依法独立公正行使检察权的体制机制；强化法律监督职能，完善检察机关行使监督权的法律制度，加强对刑事诉讼、民事诉讼、行政诉讼，公益诉讼的法律监督，强化对检察权运行的监督制约，为保障我院的业务正常开展。我院2024年项目主要产出目标为：公益诉讼立案率不低于90%，案件比不高于1.3，量刑建议采纳率不低于87%，群众来信3个月内办理过程或结果答复率达到100%；效益指标为认罪认罚适用率不低于85%；满意度指标为干警对办案场所维护管理服务的满意程度不低于95%。	产出指标	数量指标	公益诉讼立案率	>=	90	%	定量指标	反映公益诉讼检察监督情况。 公益诉讼立案率=立案（件）数/线索受理（件）*100%
			产出指标	质量指标	案件比	<=	1.3	倍	定量指标	反映检察机关办案质量、效率、效果。
			产出指标	质量指标	量刑建议采纳率	>=	87	%	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/量刑建议采纳率*100%
			产出指标	时效指标	群众来信3个月内办理过程或结果答复率	=	100	%	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	认罪认罚适用率	>=	85	%	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%
			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程度	>=	95	%	定量指标	反映干警对办案场所维护管理水平的满意程度。 干警对办案场所维护管理服务的满意程度 =（满意数/收回测评表数）*100%

## 2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：泸水市人民检察院

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：泸水市人民检察院

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：泸水市人民检察院

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：泸水市人民检察院

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
泸水市人民检察院	家具和用品	A05020101 厨房操作台	双通工作台	台	1	2,650.00	2,650.00
泸水市人民检察院	家具和用品	A05020199 其他厨卫用具	双层工作台	台	2	1,600.00	3,200.00
泸水市人民检察院	家具和用品	A05020199 其他厨卫用具	双门展示柜	台	1	3,800.00	3,800.00
泸水市人民检察院	家具和用品	A05020199 其他厨卫用具	双门消毒柜	台	1	2,400.00	2,400.00
泸水市人民检察院	家具和用品	A05020199 其他厨卫用具	吃饭圆桌火锅桌	张	2	2,950.00	5,900.00
泸水市人民检察院	家具和用品	A05020199 其他厨卫用具	四方小凳子	张	40	160.00	6,400.00
泸水市人民检察院	家具和用品	A05020199 其他厨卫用具	油烟净化一体机	台	1	15,480.00	15,480.00
泸水市人民检察院	家具和用品	A05020199 其他厨卫用具	长型吃饭条桌	张	4	1,600.00	6,400.00
泸水市人民检察院	家具和用品	A05020199 其他厨卫用具	长型吃饭条桌配的椅子	把	30	400.00	12,000.00
合计					82		58,230.00

## 2024年上级补助项目支出预算表

单位名称：泸水市人民检察院

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：泸水市人民检察院

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
泸水市人民检察院				500,000.00	500,000.00	500,000.00
	229 其他运转类	检察业务综合保障经费	本级	500,000.00	500,000.00	500,000.00
合计				500,000.00	500,000.00	500,000.00