

2024年财务收支预算总表

单位名称：昆明市东川区人民检察院

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	12,158,721.47	一、一般公共服务支出	100,000.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	11,441,877.56
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	2,564,020.09
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	1,035,367.28
五、单位资金收入	3,769,000.00	五、住房保障支出	866,456.54
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	3,769,000.00		
本年收入合计	15,927,721.47	本年支出合计	16,007,721.47
上年结转结余	80,000.00	年终结转结余	
1、财政拨款结转结余	80,000.00	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	16,007,721.47	支 出 总 计	16,007,721.47

2024年部门收入预算表

单位名称：昆明市东川区人民检察院

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	
203006016	昆明市东川区人民检察院	16,007,721.47	15,927,721.47	12,158,721.47				3,769,000.00						3,769,000.00	80,000.00	80,000.00			
合计		16,007,721.47	15,927,721.47	12,158,721.47				3,769,000.00						3,769,000.00	80,000.00	80,000.00			

2024年部门支出预算表

单位名称：昆明市东川区人民检察院

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
201	一般公共服务支出	100,000.00							100,000.00					100,000.00
20136	其他共产党事务支出	100,000.00							100,000.00					100,000.00
2013602	一般行政管理事务	100,000.00							100,000.00					100,000.00
204	公共安全支出	11,441,877.56	9,866,877.56	8,816,877.56	1,050,000.00				1,575,000.00					1,575,000.00
20404	检察	11,191,877.56	9,866,877.56	8,816,877.56	1,050,000.00				1,325,000.00					1,325,000.00
2040401	行政运行	7,952,877.56	7,952,877.56	7,952,877.56										
2040410	检察监督	944,000.00	944,000.00	864,000.00	80,000.00									
2040499	其他检察支出	2,295,000.00	970,000.00		970,000.00				1,325,000.00					1,325,000.00
20499	其他公共安全支出	250,000.00							250,000.00					250,000.00
2049902	国家司法救助支出	200,000.00							200,000.00					200,000.00
2049999	其他公共安全支出	50,000.00							50,000.00					50,000.00
208	社会保障和就业支出	2,564,020.09	870,020.09	870,020.09					1,694,000.00					1,694,000.00
20805	行政事业单位养老支出	2,410,018.72	860,018.72	860,018.72					1,550,000.00					1,550,000.00
2080501	行政单位离退休	1,000,000.00							1,000,000.00					1,000,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	860,018.72	860,018.72	860,018.72										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	550,000.00							550,000.00					550,000.00
20807	就业补助	144,000.00							144,000.00					144,000.00
2080799	其他就业补助支出	144,000.00							144,000.00					144,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	10,001.37	10,001.37	10,001.37										
2089999	其他社会保障和就业支出	10,001.37	10,001.37	10,001.37										
210	卫生健康支出	1,035,367.28	835,367.28	835,367.28					200,000.00					200,000.00
21011	行政事业单位医疗	1,035,367.28	835,367.28	835,367.28					200,000.00					200,000.00
2101101	行政单位医疗	474,634.24	424,634.24	424,634.24					50,000.00					50,000.00
2101103	公务员医疗补助	527,418.50	377,418.50	377,418.50					150,000.00					150,000.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33,314.54	33,314.54	33,314.54										
221	住房保障支出	866,456.54	666,456.54	666,456.54					200,000.00					200,000.00
22102	住房改革支出	866,456.54	666,456.54	666,456.54					200,000.00					200,000.00
2210201	住房公积金	666,456.54	666,456.54	666,456.54										
2210203	购房补贴	200,000.00							200,000.00					200,000.00
	合 计	16,007,721.47	12,238,721.47	11,188,721.47	1,050,000.00				3,769,000.00					3,769,000.00

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：昆明市东川区人民检察院

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	12,158,721.47	一、本年支出	12,238,721.47
（一）一般公共预算拨款	12,158,721.47	（二）公共安全支出	9,866,877.56
（二）政府性基金预算拨款		（三）社会保障和就业支出	870,020.09
（三）国有资本经营预算拨款		（四）卫生健康支出	835,367.28
二、上年结转	80,000.00	（五）住房保障支出	666,456.54
（一）一般公共预算拨款	80,000.00		
（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	12,238,721.47	支出总计	12,238,721.47

2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：昆明市东川区人民检察院

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	9,866,877.56	8,816,877.56	7,324,823.25	1,492,054.31	1,050,000.00
20404	检察	9,866,877.56	8,816,877.56	7,324,823.25	1,492,054.31	1,050,000.00
2040401	行政运行	7,952,877.56	7,952,877.56	6,460,823.25	1,492,054.31	
2040410	检察监督	944,000.00	864,000.00	864,000.00		80,000.00
2040499	其他检察支出	970,000.00				970,000.00
208	社会保障和就业支出	870,020.09	870,020.09	870,020.09		
20805	行政事业单位养老支出	860,018.72	860,018.72	860,018.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	860,018.72	860,018.72	860,018.72		
20899	其他社会保障和就业支出	10,001.37	10,001.37	10,001.37		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,001.37	10,001.37	10,001.37		
210	卫生健康支出	835,367.28	835,367.28	835,367.28		
21011	行政事业单位医疗	835,367.28	835,367.28	835,367.28		
2101101	行政单位医疗	424,634.24	424,634.24	424,634.24		
2101103	公务员医疗补助	377,418.50	377,418.50	377,418.50		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33,314.54	33,314.54	33,314.54		
221	住房保障支出	666,456.54	666,456.54	666,456.54		
22102	住房改革支出	666,456.54	666,456.54	666,456.54		
2210201	住房公积金	666,456.54	666,456.54	666,456.54		
合 计		12,238,721.47	11,188,721.47	9,696,667.16	1,492,054.31	1,050,000.00

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：昆明市东川区人民检察院

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
327,000.00		320,000.00	120,000.00	200,000.00	7,000.00

2024年部门项目支出预算表

单位名称：昆明市东川区人民检察院

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	
		2023年第一批政法转移支付办案业务及业务装备经费						80,000.00						80,000.00									
事业发展类	5300002311000101633851	2023年第一批政法转移支付办案业务及业务装备经费	昆明市东川区人民检察院	2040410	检察监督	30227	委托业务费	80,000.00						80,000.00									
		非同级财政保障（特定目标类）经费						1,621,000.00									1,621,000.00						1,621,000.00
事业发展类	53000020000000002851	非同级财政保障（特定目标类）经费	昆明市东川区人民检察院	2013602	一般行政管理事务	30211	差旅费	100,000.00									100,000.00						100,000.00
事业发展类	53000020000000002851	非同级财政保障（特定目标类）经费	昆明市东川区人民检察院	2040499	其他检察支出	30202	印刷费	40,000.00									40,000.00						40,000.00
事业发展类	53000020000000002851	非同级财政保障（特定目标类）经费	昆明市东川区人民检察院	2040499	其他检察支出	30204	手续费	1,000.00									1,000.00						1,000.00
事业发展类	53000020000000002851	非同级财政保障（特定目标类）经费	昆明市东川区人民检察院	2040499	其他检察支出	30211	差旅费	147,600.00									147,600.00						147,600.00
事业发展类	53000020000000002851	非同级财政保障（特定目标类）经费	昆明市东川区人民检察院	2040499	其他检察支出	30216	培训费	92,400.00									92,400.00						92,400.00
事业发展类	53000020000000002851	非同级财政保障（特定目标类）经费	昆明市东川区人民检察院	2040499	其他检察支出	30218	专用材料费	50,000.00									50,000.00						50,000.00
事业发展类	53000020000000002851	非同级财政保障（特定目标类）经费	昆明市东川区人民检察院	2040499	其他检察支出	30226	劳务费	40,000.00									40,000.00						40,000.00
事业发展类	53000020000000002851	非同级财政保障（特定目标类）经费	昆明市东川区人民检察院	2040499	其他检察支出	30227	委托业务费	300,000.00									300,000.00						300,000.00
事业发展类	53000020000000002851	非同级财政保障（特定目标类）经费	昆明市东川区人民检察院	2040499	其他检察支出	30306	救济费	600,000.00									600,000.00						600,000.00
事业发展类	53000020000000002851	非同级财政保障（特定目标类）经费	昆明市东川区人民检察院	2049902	国家司法救助支出	30306	救济费	200,000.00									200,000.00						200,000.00
事业发展类	53000020000000002851	非同级财政保障（特定目标类）经费	昆明市东川区人民检察院	2049999	其他公共安全支出	30202	印刷费	50,000.00									50,000.00						50,000.00
		检察业务综合保障经费						970,000.00	970,000.00	970,000.00													
其他运转类	5300002311000101888086	检察业务综合保障经费	昆明市东川区人民检察院	2040499	其他检察支出	30205	水费	6,000.00	6,000.00	6,000.00													
其他运转类	5300002311000101888086	检察业务综合保障经费	昆明市东川区人民检察院	2040499	其他检察支出	30206	电费	70,500.00	70,500.00	70,500.00													
其他运转类	5300002311000101888086	检察业务综合保障经费	昆明市东川区人民检察院	2040499	其他检察支出	30209	物业管理费	400,000.00	400,000.00	400,000.00													
其他运转类	5300002311000101888086	检察业务综合保障经费	昆明市东川区人民检察院	2040499	其他检察支出	30211	差旅费	39,400.00	39,400.00	39,400.00													
其他运转类	5300002311000101888086	检察业务综合保障经费	昆明市东川区人民检察院	2040499	其他检察支出	30226	劳务费	30,600.00	30,600.00	30,600.00													
其他运转类	5300002311000101888086	检察业务综合保障经费	昆明市东川区人民检察院	2040499	其他检察支出	30227	委托业务费	229,500.00	229,500.00	229,500.00													
其他运转类	5300002311000101888086	检察业务综合保障经费	昆明市东川区人民检察院	2040499	其他检察支出	31002	办公设备购置	194,000.00	194,000.00	194,000.00													
合 计								2,671,000.00	970,000.00	970,000.00					80,000.00			1,621,000.00					1,621,000.00

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：昆明市东川区人民检察院

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
昆明市东川区人民检察院										
非同级财政保障（特定目标类）经费	53000020000000002851	一、围绕服务大局，切实维护社会治安稳定：一是发挥检察职能，落实维护总体安全观；二是积极助力打好“三大攻坚战”；三是加强民营经济平等保护。二、进一步提升业务能力，以检察官业绩考核内容为标准，深化检察改革，坚持质效并重，务实、勤奋、廉洁、高效开展检察工作，开展案件质量评查数不低于50件。三、强化诉讼监督，进一步促进司法公正。办理审查逮捕、不捕复议、复核案件和审查起诉案件中，遵守办案要求和规范，案件在审查期限内100%办结，无超期羁押；公益诉讼诉前程序案件办理数不低于8件。四、立足执法办案，深入化解社会矛盾，推进社会管理创新。不断加大刑事诉讼制约和监督力度。加大对人民法院生效的民事行政裁判、调解审查工作力度，信访事项七日内100%答复，三个月内办理过程或结果答复率达100%。五、严厉打击侵害未成年人的各类犯罪，继续落实好高检院“一号检察建议”，保护未成年人合法权益，每年开展专项行动次数不少于3次。六、加强检察队伍建设，继续提高执法办案能力和水平。学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，结合党史学习教育、政法队伍教育整顿和检察工作实际，每年组织检察人员专题学习。七、建立完善与检察职能特点和检察工作规律相适应的检察经费保障体系，进一步争取加大经费保障力度。八、加强检察信息化建设，实施电子检务工程，深化软件大统一工作，全面实现跨部门网上办案。九、继续全面贯彻和落实中央关于推进司法体制改革的决策部署和最高人民法院的要求，严格执行云南省司法体制改革方案，与有关部门密切配合，进一步推进司法体制改革、监察体制改革等国家重大改革工作顺利进行。	产出指标	数量指标	开展案件质量评查数	>=	50	件	定量指标	指标设置旨在更好地提供角色参谋服务，继续深化创新检察业务态势分析报告，适时提供专项斗争工作情况各类数据分析；案件质量评查工作做深做细。
			产出指标	质量指标	案件在审查期限内办结率	>=	100	%	定量指标	指标设置反应检察院依法履行侦查监督职能。办理审查逮捕、不捕复议、复核案件中，遵守办案要求和规范，无错捕、错不捕案件，无超期羁押。
			效益指标	社会效益指标	公益诉讼诉前程序案件办理数	>=	8	件	定量指标	指标设定主要反映办理公益诉讼诉前程序案件数。
			满意度指标	服务对象满意度指标	检察工作报告在人会通过率	>=	95	件	定量指标	指标设定主要反映检察工作报告在人会通过率。
检察业务综合保障经费	53000023110001088086	一、围绕服务大局，切实维护社会治安稳定：一是发挥检察职能，落实维护总体安全观；二是积极助力打好“三大攻坚战”；三是加强民营经济平等保护。二、进一步提升业务能力，以检察官业绩考核内容为标准，深化检察改革，坚持质效并重，务实、勤奋、廉洁、高效开展检察工作，开展案件质量评查数不低于50件。三、强化诉讼监督，进一步促进司法公正。办理审查逮捕、不捕复议、复核案件和审查起诉案件中，遵守办案要求和规范，案件在审查期限内100%办结，无超期羁押；公益诉讼诉前程序案件办理数不低于8件。四、立足执法办案，深入化解社会矛盾，推进社会管理创新。不断加大刑事诉讼制约和监督力度。加大对人民法院生效的民事行政裁判、调解审查工作力度，信访事项七日内100%答复，三个月内办理过程或结果答复率达100%。五、严厉打击侵害未成年人的各类犯罪，继续落实好高检院“一号检察建议”，保护未成年人合法权益，每年开展专项行动次数不少于3次。六、加强检察队伍建设，继续提高执法办案能力和水平。学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，结合党史学习教育、政法队伍教育整顿和检察工作实际，每年组织检察人员专题学习。七、建立完善与检察职能特点和检察工作规律相适应的检察经费保障体系，进一步争取加大经费保障力度。八、加强检察信息化建设，实施电子检务工程，深化软件大统一工作，全面实现跨部门网上办案。九、继续全面贯彻和落实中央关于推进司法体制改革的决策部署和最高人民法院的要求，严格执行云南省司法体制改革方案，与有关部门密切配合，进一步推进司法体制改革、监察体制改革等国家重大改革工作顺利进行。	产出指标	数量指标	开展案件质量评查数	>=	50	件	定量指标	指标设置旨在更好地提供角色参谋服务，继续深化创新检察业务态势分析报告，适时提供专项斗争工作情况各类数据分析；案件质量评查工作做深做细。
			产出指标	数量指标	新购业务装备配置计划执行率	=	100	%	定量指标	指标设定旨在反应各部门年度业务装备实际配置量与计划配置量的比率。考核部门业务装备配置计划执行情况，检验配置计划编报的合理性，增强配置计划的约束力，逐步实现配置计划和配置预算的有效衔接。
			产出指标	质量指标	案件在审查期限内办结率	>=	100	%	定量指标	指标设置反应检察院依法履行侦查监督职能。办理审查逮捕、不捕复议、复核案件中，遵守办案要求和规范，无错捕、错不捕案件，无超期羁押。
			产出指标	时效指标	2024年11月底前项目整体支出进度	>=	95	%	定量指标	指标设定主要结合财政部门对项目经费支出进度的考核开展，确保11月底前完成年度项目整体支出，预算执行完成情况达到95%
			效益指标	社会效益指标	公益诉讼诉前程序案件办理数	>=	8	件	定量指标	指标设定主要反映办理公益诉讼诉前程序案件数。
			效益指标	可持续影响指标	新购业务装备项目持续发挥作用期限	>=	5	年	定量指标	指标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	检察工作报告在人会通过率	>=	95	%	定量指标	指标设定主要反映检察工作报告在人会通过率。

2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：昆明市东川区人民检察院

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：昆明市东川区人民检察院

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：昆明市东川区人民检察院

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：昆明市东川区人民检察院

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
昆明市东川区人民检察院	设备	A02010105 台式计算机	台式计算机	台	5	6,000.00	30,000.00
昆明市东川区人民检察院	设备	A02010108 便携式计算机	笔记本电脑	台	6	9,000.00	54,000.00
昆明市东川区人民检察院	设备	A02020400 多功能一体机	多功能一体机	台	1	3,000.00	3,000.00
昆明市东川区人民检察院	设备	A02021001 A3黑白打印机	便携式打印机	台	4	1,500.00	6,000.00
昆明市东川区人民检察院	设备	A02031100 车辆附属设施及零部件	车辆管理系统	台	1	18,000.00	18,000.00
昆明市东川区人民检察院	设备	A02061804 空调机	空调	台	35	3,600.00	126,000.00
昆明市东川区人民检察院	设备	A02091199 其他视频设备	无人机	台	1	20,000.00	20,000.00
昆明市东川区人民检察院	家具和用品	A05010201 办公桌	办公桌	个	6	2,500.00	15,000.00
昆明市东川区人民检察院	无形资产	A08060301 基础软件	计算机软件	套	10	2,000.00	20,000.00
合计					69		292,000.00

2024年上级补助项目支出预算表

单位名称：昆明市东川区人民检察院

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：昆明市东川区人民检察院

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
昆明市东川区人民检察院				970,000.00	970,000.00	970,000.00
	229 其他运转类	检察业务综合保障经费	本级	970,000.00	970,000.00	970,000.00
合计				970,000.00	970,000.00	970,000.00