

2024年财务收支预算总表

单位名称：腾冲市人民检察院

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	14,271,107.92	一、公共安全支出	12,951,380.31
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,673,482.64
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1,314,427.09
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	883,442.20
五、单位资金收入	2,268,208.00		
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	2,268,208.00		
本年收入合计	16,539,315.92	本年支出合计	16,822,732.24
上年结转结余	283,416.32	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	283,416.32	2、非财政拨款结余	
收 入 总 计	16,822,732.24	支 出 总 计	16,822,732.24

2024年部门收入预算表

单位名称：腾冲市人民检察院

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
203016006	腾冲市人民检察院	16,822,732.24	16,539,315.92	14,271,107.92				2,268,208.00					2,268,208.00	283,416.32				283,416.32
	合计	16,822,732.24	16,539,315.92	14,271,107.92				2,268,208.00					2,268,208.00	283,416.32				283,416.32

2024年部门支出预算表

单位名称：腾冲市人民检察院

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	12,951,380.31	11,424,340.31	10,973,780.31	450,560.00				1,527,040.00					1,527,040.00
20404	检察	12,951,380.31	11,424,340.31	10,973,780.31	450,560.00				1,527,040.00					1,527,040.00
2040401	行政运行	10,587,380.31	10,290,340.31	9,839,780.31	450,560.00				297,040.00					297,040.00
2040410	检察监督	1,134,000.00	1,134,000.00	1,134,000.00										
2040499	其他检察支出	1,230,000.00							1,230,000.00					1,230,000.00
208	社会保障和就业支出	1,673,482.64	1,063,482.64	1,063,482.64					610,000.00					610,000.00
20805	行政事业单位养老支出	1,049,215.68	1,049,215.68	1,049,215.68										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,049,215.68	1,049,215.68	1,049,215.68										
20808	抚恤	610,000.00							610,000.00					610,000.00
2080801	死亡抚恤	610,000.00							610,000.00					610,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	14,266.96	14,266.96	14,266.96										
2089999	其他社会保障和就业支出	14,266.96	14,266.96	14,266.96										
210	卫生健康支出	1,314,427.09	899,842.77	899,842.77					414,584.32					414,584.32
21011	行政事业单位医疗	1,314,427.09	899,842.77	899,842.77					414,584.32					414,584.32
2101101	行政单位医疗	526,103.05	504,935.05	504,935.05					21,168.00					21,168.00
2101103	公务员医疗补助	771,468.04	378,051.72	378,051.72					393,416.32					393,416.32
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	883,442.20	883,442.20	883,442.20										
22102	住房改革支出	883,442.20	883,442.20	883,442.20										
2210201	住房公积金	883,442.20	883,442.20	883,442.20										
	合 计	16,822,732.24	14,271,107.92	13,820,547.92	450,560.00				2,551,624.32					2,551,624.32

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：腾冲市人民检察院

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	14,271,107.92	一、本年支出	14,271,107.92
（一）一般公共预算拨款	14,271,107.92	（一）公共安全支出	11,424,340.31
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	1,063,482.64
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	899,842.77
二、上年结转		（四）住房保障支出	883,442.20
（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	14,271,107.92	支出总计	14,271,107.92

2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：腾冲市人民检察院

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	11,424,340.31	10,973,780.31	9,160,982.30	1,812,798.01	450,560.00
20404	检察	11,424,340.31	10,973,780.31	9,160,982.30	1,812,798.01	450,560.00
2040401	行政运行	10,290,340.31	9,839,780.31	8,026,982.30	1,812,798.01	450,560.00
2040410	检察监督	1,134,000.00	1,134,000.00	1,134,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,063,482.64	1,063,482.64	1,063,482.64		
20805	行政事业单位养老支出	1,049,215.68	1,049,215.68	1,049,215.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,049,215.68	1,049,215.68	1,049,215.68		
20899	其他社会保障和就业支出	14,266.96	14,266.96	14,266.96		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,266.96	14,266.96	14,266.96		
210	卫生健康支出	899,842.77	899,842.77	899,842.77		
21011	行政事业单位医疗	899,842.77	899,842.77	899,842.77		
2101101	行政单位医疗	504,935.05	504,935.05	504,935.05		
2101103	公务员医疗补助	378,051.72	378,051.72	378,051.72		
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	883,442.20	883,442.20	883,442.20		
22102	住房改革支出	883,442.20	883,442.20	883,442.20		
2210201	住房公积金	883,442.20	883,442.20	883,442.20		
	合计	14,271,107.92	13,820,547.92	12,007,749.91	1,812,798.01	450,560.00

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：腾冲市人民检察院

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
300,000.00		270,000.00		270,000.00	30,000.00

2024年部门项目支出预算表

单位名称：腾冲市人民检察院

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	
		非同级财政拨款保障（特定目标类）经费						310,000.00									310,000.00						310,000.00
事业发展类	53000020000000007268	非同级财政拨款保障（特定目标类）经费	腾冲市人民检察院	2040499	其他检察支出	30201	办公费	80,000.00									80,000.00						80,000.00
事业发展类	53000020000000007268	非同级财政拨款保障（特定目标类）经费	腾冲市人民检察院	2040499	其他检察支出	30211	差旅费	150,000.00									150,000.00						150,000.00
事业发展类	53000020000000007268	非同级财政拨款保障（特定目标类）经费	腾冲市人民检察院	2040499	其他检察支出	30226	劳务费	80,000.00									80,000.00						80,000.00
		检察业务综合保障经费						450,560.00	450,560.00	450,560.00													
其他运转类	53000023110001081899	检察业务综合保障经费	腾冲市人民检察院	2040401	行政运行	30209	物业管理费	200,000.00	200,000.00	200,000.00													
其他运转类	53000023110001081899	检察业务综合保障经费	腾冲市人民检察院	2040401	行政运行	30209	物业管理费	250,560.00	250,560.00	250,560.00													
		其他人员支出						320,000.00									320,000.00						320,000.00
民生类	53000023110001525474	其他人员支出	腾冲市人民检察院	2040499	其他检察支出	30199	其他工资福利支出	320,000.00									320,000.00						320,000.00
合计								1,080,560.00	450,560.00	450,560.00							630,000.00						630,000.00

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：腾冲市人民检察院

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
腾冲市人民检察院										
非同级财政保障（运转类）经费	530000231100001090732	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。2024年具体目标：公用经费保障人数55人，部门全年正常运转，单位人员满意度达到90%以上。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	55	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费公用经费中服务保障的人数。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	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	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意度。
非同级财政保障（特定目标类）经费	5300002000000000007268	紧紧围绕腾冲市经济社会发展和腾冲市社会安全稳定，全力推进腾冲平安建设，进一步增强服务保障的意识，突出服务和保障的重点，行使好检察监督权。坚持以人民为中心，积极参与社会治安综合治理，深入推进扫黑除恶专项斗争，保护弱势群体合法权益，做好未成年人检察工作等，抓好“落实”，强化法律监督，促进司法公正，维护社会公平正义。2024年具体目标为：检察建议提出数不低于60件，公益诉讼诉前案件立案率达到90%以上，量刑建议采纳率达到90%以上，案件比不超过全省平均水平，群众来信3个月内办理过程或结果答复率达到100%，逮捕案件审结率达到90%以上，检察建议采纳率达到90%以上，认罪认罚上诉率不超过10%，人民群众对检察工作满意度达到90%以上。	产出指标	数量指标	检察建议提出数	>=	60	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	公益诉讼诉前案件立案率	>=	90	%	定量指标	公益诉讼诉前案件立案率=公益诉讼诉前案件立案数/公益诉讼案件总数*100%
			产出指标	质量指标	量刑建议采纳率	>=	90	%	定量指标	反映量刑建议采纳率情况。量刑建议采纳率=量刑建议采纳率案件数/量刑建议提出案件数*100%
			产出指标	质量指标	案件比	<=	全省平均水平	-	定量指标	反映检察机关办案质量、效率、效果。
			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%
			产出指标	时效指标	逮捕案件审结率	>=	90	%	定量指标	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）*100%
			效益指标	社会效益指标	检察建议采纳率	>=	90	%	定量指标	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	社会效益指标	认罪认罚上诉率	<=	10	%	定量指标	反映认罪认罚上诉情况。认罪认罚上诉率=认罪认罚宣判后上诉人数/认罪认罚人数*100%
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对检察工作的满意度	>=	90	%	定量指标	反映人民群众对检察工作满意度情况。人民群众对检察工作满意度=满意问卷数/有效问卷数*100%
检察业务综合保障经费	530000231100001081899	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。2024年具体目标：物业管理面积不低于9693.9平方米，物管人员在岗率达到95%以上，卫生保洁合格率达到90%以上，零星修缮（维修）及时率达到90%以上，保障部门正常运转，服务受益人员满意度达到90%以上。	产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	9693.9	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	质量指标	物管人员在岗率	>=	95	%	定量指标	反映安保、消防服务人员等物管人员在岗的情况。物管人员在岗率=实际在岗时/应在岗时*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%
			产出指标	时效指标	零星修缮（维修）及时率	>=	90	%	定量指标	反映零星修缮（维修）及时的情况。零星修缮（维修）及时率=在规定时间内完成零星修缮（维修）数量/报修数量*100%
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	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	服务受益人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映物管服务受益人员满意度。
其他人员支出	530000231100001525474	做好本单位编外人员保障，按规定落实编外人员各项工资，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	编外人员出勤率	>=	95	%	定量指标	反映书记员出勤情况。编外人员出勤率=实际编外人员出勤人数/应编外人员出勤数*100%
			产出指标	质量指标	编外人员年度考核合格率	>=	90	%	定量指标	反映年度考核按照优秀、称职、基本称职、不称职四个档次评定等的情况。编外人员年度考核合格率=编外人员年度考核为称职数/核定发放编外人员总数*100%
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门运转正常情况。
			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）人员对工资福利发放的满意度。

2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：腾冲市人民检察院

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：腾冲市人民检察院

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：腾冲市人民检察院

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：腾冲市人民检察院

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
腾冲市人民检察院	设备	A02010107 图形工作站	移动图形工作站	台	2	14,500.00	29,000.00
腾冲市人民检察院	设备	A02010199 其他计算机	国产专用计算机	套	2	14,500.00	29,000.00
腾冲市人民检察院	设备	A02020501 数字照相机	办案业务专用相机	台	1	20,000.00	20,000.00
腾冲市人民检察院	设备	A02021199 其他输入输出设备	国产打印机	台	3	6,000.00	18,000.00
腾冲市人民检察院	设备	A02029900 其他办公设备	2023年国产计算机尾款	批	1	36,500.00	36,500.00
腾冲市人民检察院	设备	A02061804 空调机	机房、会议室、案管办用空调	台	5	15,000.00	75,000.00
腾冲市人民检察院	设备	A02091107 视频监控设备	同步同音录像主机	套	1	37,000.00	37,000.00
合计					15		244,500.00

2024年上级补助项目支出预算表

单位名称：腾冲市人民检察院

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：腾冲市人民检察院

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
腾冲市人民检察院				450,560.00	450,560.00	450,560.00
	229 其他运转类	检察业务综合保障经费	本级	450,560.00	450,560.00	450,560.00
合计				450,560.00	450,560.00	450,560.00