

2024年财务收支预算总表

单位名称：德宏州梁河县人民检察院

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	7,299,534.05	一、一般公共服务支出	25,000.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	7,158,175.38
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	783,523.36
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	280,151.84
五、单位资金收入	1,320,000.00	五、住房保障支出	432,683.47
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	1,320,000.00		
本年收入合计	8,619,534.05	本年支出合计	8,679,534.05
上年结转结余	60,000.00	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	60,000.00	2、非财政拨款结余	
收 入 总 计	8,679,534.05	支 出 总 计	8,679,534.05

2024年部门收入预算表

单位名称：德宏州梁河县人民检察院

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	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	
303017005	德宏州梁河县人民检察院	8,679,534.05	8,619,534.05	7,299,534.05				1,320,000.00						1,320,000.00	60,000.00				60,000.00
	合计	8,679,534.05	8,619,534.05	7,299,534.05				1,320,000.00						1,320,000.00	60,000.00				60,000.00

2024年部门支出预算表

单位名称：德宏州梁河县人民检察院

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	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	25,000.00							25,000.00					25,000.00
20199	其他一般公共服务支出	25,000.00							25,000.00					25,000.00
2019999	其他一般公共服务支出	25,000.00							25,000.00					25,000.00
204	公共安全支出	7,158,175.38	6,033,175.38	5,733,175.38	300,000.00				1,125,000.00					1,125,000.00
20402	公安	130,000.00							130,000.00					130,000.00
2040299	其他公安支出	130,000.00							130,000.00					130,000.00
20404	检察	7,028,175.38	6,033,175.38	5,733,175.38	300,000.00				995,000.00					995,000.00
2040401	行政运行	5,855,175.38	5,205,175.38	5,205,175.38					650,000.00					650,000.00
2040402	一般行政管理事务	175,000.00							175,000.00					175,000.00
2040410	检察监督	528,000.00	528,000.00	528,000.00										
2040499	其他检察支出	470,000.00	300,000.00		300,000.00				170,000.00					170,000.00
208	社会保障和就业支出	783,523.36	553,523.36	553,523.36					230,000.00					230,000.00
20805	行政事业单位养老支出	546,636.64	546,636.64	546,636.64										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546,636.64	546,636.64	546,636.64										
20808	抚恤	230,000.00							230,000.00					230,000.00
2080801	死亡抚恤	230,000.00							230,000.00					230,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	6,886.72	6,886.72	6,886.72										
2089999	其他社会保障和就业支出	6,886.72	6,886.72	6,886.72										
210	卫生健康支出	280,151.84	280,151.84	280,151.84										
21011	行政事业单位医疗	280,151.84	280,151.84	280,151.84										
2101101	行政单位医疗	269,901.84	269,901.84	269,901.84										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10,250.00	10,250.00	10,250.00										
221	住房保障支出	432,683.47	432,683.47	432,683.47										
22102	住房改革支出	432,683.47	432,683.47	432,683.47										
2210201	住房公积金	432,683.47	432,683.47	432,683.47										
	合计	8,679,534.05	7,299,534.05	6,999,534.05	300,000.00				1,380,000.00					1,380,000.00

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：德宏州梁河县人民检察院

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	7,299,534.05	一、本年支出	7,299,534.05
（一）一般公共预算拨款	7,299,534.05	（二）公共安全支出	6,033,175.38
（二）政府性基金预算拨款		（三）社会保障和就业支出	553,523.36
（三）国有资本经营预算拨款		（四）卫生健康支出	280,151.84
二、上年结转		（五）住房保障支出	432,683.47
（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	7,299,534.05	支出总计	7,299,534.05

2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：德宏州梁河县人民检察院

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	7
204	公共安全支出	6,033,175.38	5,733,175.38	4,782,865.95	950,309.43	300,000.00
20404	检察	6,033,175.38	5,733,175.38	4,782,865.95	950,309.43	300,000.00
2040401	行政运行	5,205,175.38	5,205,175.38	4,254,865.95	950,309.43	
2040410	检察监督	528,000.00	528,000.00	528,000.00		
2040499	其他检察支出	300,000.00				300,000.00
208	社会保障和就业支出	553,523.36	553,523.36	553,523.36		
20805	行政事业单位养老支出	546,636.64	546,636.64	546,636.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546,636.64	546,636.64	546,636.64		
20899	其他社会保障和就业支出	6,886.72	6,886.72	6,886.72		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,886.72	6,886.72	6,886.72		
210	卫生健康支出	280,151.84	280,151.84	280,151.84		
21011	行政事业单位医疗	280,151.84	280,151.84	280,151.84		
2101101	行政单位医疗	269,901.84	269,901.84	269,901.84		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10,250.00	10,250.00	10,250.00		
221	住房保障支出	432,683.47	432,683.47	432,683.47		
22102	住房改革支出	432,683.47	432,683.47	432,683.47		
2210201	住房公积金	432,683.47	432,683.47	432,683.47		
	合 计	7,299,534.05	6,999,534.05	6,049,224.62	950,309.43	300,000.00

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：德宏州梁河县人民检察院

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
120,100.00		100,100.00		100,100.00	20,000.00

2024年部门项目支出预算表

单位名称：德宏州梁河县人民检察院

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	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
		非直接财政拨款（特定目标类）经费						300,000.00									300,000.00					300,000.00
事业发展类	530000231100001076330	非直接财政拨款（特定目标类）经费	德宏州梁河县人民检察院	2040299	其他公安支出	30201	办公费	80,000.00									80,000.00					80,000.00
事业发展类	530000231100001076330	非直接财政拨款（特定目标类）经费	德宏州梁河县人民检察院	2040299	其他公安支出	30202	印刷费	30,000.00									30,000.00					30,000.00
事业发展类	530000231100001076330	非直接财政拨款（特定目标类）经费	德宏州梁河县人民检察院	2040299	其他公安支出	30211	差旅费	20,000.00									20,000.00					20,000.00
事业发展类	530000231100001076330	非直接财政拨款（特定目标类）经费	德宏州梁河县人民检察院	2040499	其他检察支出	30213	维修（护）费	150,000.00									150,000.00					150,000.00
事业发展类	530000231100001076330	非直接财政拨款（特定目标类）经费	德宏州梁河县人民检察院	2040499	其他检察支出	30224	服装购置费	20,000.00									20,000.00					20,000.00
		检察业务综合保障经费						300,000.00	300,000.00	300,000.00												
其他运转类	530000231100001072330	检察业务综合保障经费	德宏州梁河县人民检察院	2040499	其他检察支出	30209	物业管理费	250,000.00	250,000.00	250,000.00												
其他运转类	530000231100001072330	检察业务综合保障经费	德宏州梁河县人民检察院	2040499	其他检察支出	30213	维修（护）费	6,800.00	6,800.00	6,800.00												
其他运转类	530000231100001072330	检察业务综合保障经费	德宏州梁河县人民检察院	2040499	其他检察支出	30226	劳务费	43,200.00	43,200.00	43,200.00												
合计								600,000.00	300,000.00	300,000.00							300,000.00					300,000.00

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：德宏州梁河县人民检察院

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
德宏州梁河县人民检察院										
检察业务综合保障经费	530000231100001077238	根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于加强政法经费保障工作的通知》文件精神，加强政法经费保障，确保政法机关有效履行职能，维护人民群众合法权益，促进社会公平正义，认真履行“四大检察”监督职能，维护司法公平，积极参与和创新社会治理，全面提升社会服务水平，提升社会影响力；认真履行侦查监督职能，依法开展审查逮捕、立案监督、侦查活动监督工作；认真履行公诉职能，依法开展审查起诉、审判活动监督、未检等相关工作；认真开展刑事执行检察工作，做好减刑、假释、暂予监外执行监督工作；依法纠正违法行为；认真开展控告申诉检察工作，做好人民群众来信、来访、举报、控告、申诉等相关工作；做到“群众来信件件有回复”；认真开展民事行政公益诉讼工作，推动行政争议实质性化解，依法开展公益诉讼，严格依照法定期限办理案件，对于发现的法院错误判决、依法监督；做好案件管理工作，认真开展案件受理、审查、律师阅卷及案件信息公开等相关工作；案件信息依法公开，加强信息化应用；加大人才队伍建设，开展专项业务培训。具体目标：检察建议提出数不少70件，卫生保洁合格率达到90%及以上，物管人员在岗率达标95%及以上，物业服务需求保障程度达到完全保障，政府采购率达标90%，量刑建议采纳率>=90%，群众来信3个月内办理过程或结果答复率>=90%，部门全年正常运转，服务对象人员满意度达标90%及以上，检察工作报告人代会通过率>=90%及以上。	产出指标	数量指标	检察建议提出数	>=	3	件	定量指标	反映检察院全年各类案件建议提出数量情况
			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	质量指标	物管人员在岗率	>=	95	%	定量指标	反映保洁、消防服务人员等物管人员在岗的情况 物管人员在岗率=实际在岗工时/应在岗工时*100%
			产出指标	质量指标	物业服务需求保障程度	=	完全保障		定性指标	反映物业服务需求保障程度 分为完全保障/基本保障/不能保障。
			产出指标	质量指标	政府采购率	=	100	%	定量指标	反映实行政府采购的情况 政府采购率=实行政府采购的项目数/应实行政府采购的项目数*100%
			产出指标	质量指标	量刑建议采纳率	>=	90	%	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/案件数/量刑建议提出案件数*100%
			产出指标	质量指标	案件比	<=	1: 1.5	-	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	>=	90	%	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	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
			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	>=	90	%	定量指标	反映检察工作报告人代会通过情况
非同财政保障（特定目标类）经费	530000231100001078239	根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于加强政法经费保障工作的通知》文件精神，加强政法经费保障，确保政法机关有效履行职能，维护人民群众合法权益，促进社会公平正义，认真履行“四大检察”监督职能，维护司法公平，积极参与和创新社会治理，全面提升社会服务水平，提升社会影响力；认真履行侦查监督职能，依法开展审查逮捕、立案监督、侦查活动监督工作；认真履行公诉职能，依法开展审查起诉、审判活动监督、未检等相关工作；认真开展刑事执行检察工作，做好减刑、假释、暂予监外执行监督工作；依法纠正违法行为；认真开展控告申诉检察工作，做好人民群众来信、来访、举报、控告、申诉等相关工作；做到“群众来信件件有回复”；认真开展民事行政公益诉讼工作，推动行政争议实质性化解，依法开展公益诉讼，严格依照法定期限办理案件，对于发现的法院错误判决、依法监督；做好案件管理工作，认真开展案件受理、审查、律师阅卷及案件信息公开等相关工作；案件信息依法公开，加强信息化应用；加大人才队伍建设，开展专项业务培训。具体目标为：量刑建议采纳率达标90%及以上，案件比不高于1:1.5，群众来信3个月内办理过程或结果答复率达标90%及以上，起诉案件采纳率达标90%及以上，量刑建议采纳率达标90%及以上，认罪认罚上诉率不超过10%，量刑建议采纳率达标90%及以上，检察工作报告人代会通过率达标90%及以上。	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的情况 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	<=	1:1.5	-	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	>=	90	%	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	起诉案件审结率	>=	80	%	定量指标	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	举行校园法治讲座数	>=	1	次	定量指标	反映强化未成年人司法保护工作完成情况
			效益指标	社会效益指标	认罪认罚上诉率	<=	10	%	定量指标	反映认罪认罚从宽制度的适用成效 认罪认罚上诉率=认罪认罚案件上诉人数/认罪认罚人数*100%
			效益指标	社会效益指标	认罪认罚适用率	>=	80	%	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	检察工作报告人代会通过率	>=	90	%	定量指标	反映检察工作报告人代会通过情况
非同财政保障（运转类）经费	53000023110000109028	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工待遇，支持部门正常运转。具体目标：离退休人员经费保障率达标90%及以上，部门全年正常运转，单位人员满意度达标90%及以上。	产出指标	数量指标	离退休人员经费保障率	>=	80	%	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）对离退休人员经费的保障情况 主要用于离退休人员节日慰问 组织活动等公用经费中服务保障的情况
			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程度

2024年省对下转移支付预算表

单位名称：德宏州梁河县人民检察院

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：本表无数据。

2024年省对下转移支付绩效目标表

单位名称：德宏州梁河县人民检察院

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：本表无数据。

2024年新增资产配置表

单位名称：德宏州梁河县人民检察院

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：本表无数据。

2024年上级补助项目支出预算表

单位名称：德宏州梁河县人民检察院

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：本表无数据。

2024年部门项目中期规划预算表

单位名称：德宏州梁河县人民检察院

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		
				2024年	2025年	2026年
1	2	3	4	5	6	7
德宏州梁河县人民检察院				300,000.00	300,000.00	300,000.00
	229 其他运转类	检察业务综合保障经费	本级	300,000.00	300,000.00	300,000.00
合计				300,000.00	300,000.00	300,000.00