

## 部门财务收支预算总表

单位名称：昭通市鲁甸县人民检察院

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项目（按功能分类）	2023年预算数
一、一般公共预算拨款收入	9,916,164.65	一、公共安全支出	9,843,274.85
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	915,825.08
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	259,464.72
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	523,000.00
五、单位资金	1,534,400.00		
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、非同级财政拨款	1,534,400.00		
6、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>11,450,564.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,541,564.65</b>
上年结转结余	91,000.00	年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>11,541,564.65</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>11,541,564.65</b>

### 部门收入预算表

单位名称：昭通市鲁甸县人民检察院

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	财政专户管理资金	单位资金			
								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							非同级财政拨款收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	0	
203007005	昭通市鲁甸县人民检察院	11,541,564.65	11,450,564.65	9,916,164.65				1,534,400.00						1,534,400.00	91,000.00	91,000.00					
	合计	11,541,564.65	11,450,564.65	9,916,164.65				1,534,400.00						1,534,400.00	91,000.00	91,000.00					

## 部门支出预算表

单位名称：昭通市鲁甸县人民检察院

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	非同级财政拨款支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
204	公共安全支出	9,843,274.85	8,308,874.85	7,158,874.85	1,150,000.00				1,534,400.00						1,534,400.00
20404	检察	9,843,274.85	8,308,874.85	7,158,874.85	1,150,000.00				1,534,400.00						1,534,400.00
2040401	行政运行	7,269,274.85	6,534,874.85	6,534,874.85					734,400.00						734,400.00
2040410	检察监督	624,000.00	624,000.00	624,000.00											
2040499	其他检察支出	1,950,000.00	1,150,000.00		1,150,000.00				800,000.00						800,000.00
208	社会保障和就业支出	915,825.08	915,825.08	915,825.08											
20805	行政事业单位养老支出	915,825.08	915,825.08	915,825.08											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	720,251.68	720,251.68	720,251.68											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195,573.40	195,573.40	195,573.40											
210	卫生健康支出	259,464.72	259,464.72	259,464.72											
21011	行政事业单位医疗	259,464.72	259,464.72	259,464.72											
2101101	行政单位医疗	246,055.72	246,055.72	246,055.72											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13,409.00	13,409.00	13,409.00											
221	住房保障支出	523,000.00	523,000.00	523,000.00											
22102	住房改革支出	523,000.00	523,000.00	523,000.00											
2210201	住房公积金	523,000.00	523,000.00	523,000.00											
合 计		11,541,564.65	10,007,164.65	8,857,164.65	1,150,000.00				1,534,400.00						1,534,400.00

## 财政拨款收支预算总表

单位名称：昭通市鲁甸县人民检察院

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	支出功能分类科目	2023年预算数
一、本年收入	9,916,164.65	一、本年支出	10,007,164.65
（一）一般公共预算拨款	9,916,164.65	（一）公共安全支出	8,308,874.85
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	915,825.08
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	259,464.72
二、上年结转	91,000.00	（四）住房保障支出	523,000.00
（一）一般公共预算拨款	91,000.00		
（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	
<b>收入总计</b>	<b>10,007,164.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,007,164.65</b>

## 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：昭通市鲁甸县人民检察院

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
204	公共安全支出	8,308,874.85	7,158,874.85	6,017,117.42	1,141,757.43	1,150,000.00
20404	检察	8,308,874.85	7,158,874.85	6,017,117.42	1,141,757.43	1,150,000.00
2040401	行政运行	6,534,874.85	6,534,874.85	5,393,117.42	1,141,757.43	
2040410	检察监督	624,000.00	624,000.00	624,000.00		
2040499	其他检察支出	1,150,000.00				1,150,000.00
208	社会保障和就业支出	895,825.08	895,825.08	895,825.08		
20805	行政事业单位养老支出	895,825.08	895,825.08	895,825.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	700,251.68	700,251.68	700,251.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195,573.40	195,573.40	195,573.40		
210	卫生健康支出	211,464.72	211,464.72	211,464.72		
21011	行政事业单位医疗	211,464.72	211,464.72	211,464.72		
2101101	行政单位医疗	198,055.72	198,055.72	198,055.72		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13,409.00	13,409.00	13,409.00		
221	住房保障支出	500,000.00	500,000.00	500,000.00		
22102	住房改革支出	500,000.00	500,000.00	500,000.00		
2210201	住房公积金	500,000.00	500,000.00	500,000.00		
	合 计	9,916,164.65	8,766,164.65	7,624,407.22	1,141,757.43	1,150,000.00

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：昭通市鲁甸县人民检察院

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
284,000.00		252,000.00		252,000.00	32,000.00

部门基本支出预算表

单位名称：昭通市鲁甸县人民检察院

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	总计	资金来源																	
								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	非同级财政拨款收入	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	25	
昭通市鲁甸县人民检察院							9,691,564.65	8,796,164.65		2,033,391.15			6,732,773.50		91,000.00				834,400.00						834,400.00
昭通市鲁甸县人民检察院	S3000021000000030969	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30101	基本工资	1,734,327.00	1,734,327.00		433,581.75		1,300,745.25													
昭通市鲁甸县人民检察院	S3000021000000030969	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30102	津贴补贴	2,627,667.00	2,627,667.00		656,916.75		1,970,750.25													
昭通市鲁甸县人民检察院	S3000021000000030969	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30103	奖金	157,652.25	157,652.25		39,413.06		118,239.19													
昭通市鲁甸县人民检察院	S3000021000000030969	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30103	奖金	814,338.00	814,338.00		203,584.50		610,753.50													
昭通市鲁甸县人民检察院	S3000021000000030971	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	700,251.68	700,251.68		175,062.92		525,188.76													
昭通市鲁甸县人民检察院	S3000021000000030972	社会保障缴费（职业年金单位缴费）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	195,573.40	195,573.40		48,893.35		146,680.05													
昭通市鲁甸县人民检察院	S3000021000000030971	社会保障缴费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	198,055.72	198,055.72		49,513.93		148,541.79													
昭通市鲁甸县人民检察院	S3000021000000030971	社会保障缴费	2040401	行政运行	30112	其他社会保障缴费	14,404.05	14,404.05		3,601.01		10,803.04													
昭通市鲁甸县人民检察院	S3000021000000030971	社会保障缴费	2040401	行政运行	30112	其他社会保障缴费	3,491.32	3,491.32		872.88		2,618.44													
昭通市鲁甸县人民检察院	S3000021000000030971	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	13,409.00	13,409.00		3,352.25		10,056.75													
昭通市鲁甸县人民检察院	S3000021000000030973	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	500,000.00	500,000.00		125,000.00		375,000.00													
昭通市鲁甸县人民检察院	S3000021000000030981	一般公用经费	2040401	行政运行	30201	办公费	234,447.65	234,447.65		58,611.91		175,835.74													
昭通市鲁甸县人民检察院	S3000021000000030981	一般公用经费	2040401	行政运行	30205	水费	11,802.69	11,802.69		2,950.67		8,852.02													
昭通市鲁甸县人民检察院	S3000021000000030981	一般公用经费	2040401	行政运行	30206	电费	11,490.97	11,490.97		2,872.74		8,618.23													
昭通市鲁甸县人民检察院	S3000021000000030981	一般公用经费	2040401	行政运行	30207	邮电费	7,103.60	7,103.60		1,775.90		5,327.70													
昭通市鲁甸县人民检察院	S3000021000000030981	一般公用经费	2040401	行政运行	30209	物业管理费	8,586.00	8,586.00		2,146.50		6,439.50													
昭通市鲁甸县人民检察院	S3000021000000030978	公务接待费	2040401	行政运行	30217	公务接待费	32,000.00	32,000.00		8,000.00		24,000.00													
昭通市鲁甸县人民检察院	S3000021000000030976	公务用车购置及运维费	2040401	行政运行	30231	公务用车运行维护费	19,621.90	19,621.90		4,905.47		14,716.43													
昭通市鲁甸县人民检察院	S3000021000000030976	公务用车购置及运维费	2040401	行政运行	30231	公务用车运行维护费	232,378.10	232,378.10		58,094.53		174,283.57													
昭通市鲁甸县人民检察院	S3000021000000030981	一般公用经费	2040401	行政运行	30299	其他商品和服务支出	21,405.32	21,405.32		5,351.33		16,053.99													
昭通市鲁甸县人民检察院	S3000021000000030980	工会经费	2040401	行政运行	30228	工会经费	83,085.60	83,085.60		20,771.40		62,314.20													
昭通市鲁甸县人民检察院	S3000021000000030981	一般公用经费	2040401	行政运行	30229	福利费	83,085.60	83,085.60		20,771.40		62,314.20													
昭通市鲁甸县人民检察院	S3000021000000030979	行政人员公务交通补贴	2040401	行政运行	30239	其他交通费用	362,250.00	362,250.00		90,562.50		271,687.50													
昭通市鲁甸县人民检察院	S3000021000000030981	一般公用经费	2040401	行政运行	30239	其他交通费用	34,500.00	34,500.00		8,625.00		25,875.00													
昭通市鲁甸县人民检察院	S3000021000000030974	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	32,637.60	32,637.60		8,159.40		24,478.20													
昭通市鲁甸县人民检察院	S30000200000000000835	聘用制书记员补助经费	2040410	检察监督	30199	其他工资福利支出	624,000.00	624,000.00				624,000.00													
昭通市鲁甸县人民检察院	S30000200000000005396	人民警察加班补助经费	2040401	行政运行	30102	津贴补贴	8,600.00	8,600.00				8,600.00													
昭通市鲁甸县人民检察院	S30000231100001077691	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	100,000.00												100,000.00						100,000.00
昭通市鲁甸县人民检察院	S30000231100001083769	非同级财政保障（其他人员支出）经费	2040401	行政运行	30199	其他工资福利支出	290,300.00												290,300.00						290,300.00
昭通市鲁甸县人民检察院	S30000231100001083769	非同级财政保障（其他人员支出）经费	2040401	行政运行	30199	其他工资福利支出	444,100.00												444,100.00						444,100.00
昭通市鲁甸县人民检察院	S3000021000000030971	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	20,000.00					20,000.00													
昭通市鲁甸县人民检察院	S3000021000000030971	社会保障缴费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	48,000.00					48,000.00													
昭通市鲁甸县人民检察院	S3000021000000030973	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	23,000.00					23,000.00													
合 计							9,691,564.65	8,796,164.65		2,033,391.15			6,732,773.50		91,000.00				834,400.00						834,400.00

### 部门项目支出预算表

单位名称：昭通市鲁甸县人民检察院

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	非同级财政拨款收入	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	24	
事业发展类	53000020000000004881	办案业务及业务装备经费	昭通市鲁甸县人民检察院	2040499	其他检察支出	30202	印刷费	960,000.00	960,000.00	960,000.00														
		办案业务及业务装备经费						22,000.00	22,000.00	22,000.00														
事业发展类	53000020000000004881	办案业务及业务装备经费	昭通市鲁甸县人民检察院	2040499	其他检察支出	30202	印刷费	34,000.00	34,000.00	34,000.00														
事业发展类	53000020000000004881	办案业务及业务装备经费	昭通市鲁甸县人民检察院	2040499	其他检察支出	30211	差旅费	160,000.00	160,000.00	160,000.00														
事业发展类	53000020000000004881	办案业务及业务装备经费	昭通市鲁甸县人民检察院	2040499	其他检察支出	30213	维修（护）费	168,000.00	168,000.00	168,000.00														
事业发展类	53000020000000004881	办案业务及业务装备经费	昭通市鲁甸县人民检察院	2040499	其他检察支出	30226	劳务费	576,000.00	576,000.00	576,000.00														
		检察业务综合保障经费						190,000.00	190,000.00	190,000.00														
其他运转类	530000231100001077702	检察业务综合保障经费	昭通市鲁甸县人民检察院	2040499	其他检察支出	30206	电费	53,400.00	53,400.00	53,400.00														
其他运转类	530000231100001077702	检察业务综合保障经费	昭通市鲁甸县人民检察院	2040499	其他检察支出	30209	物业管理费	136,600.00	136,600.00	136,600.00														
		其他人员支出						700,000.00									700,000.00						700,000.00	
其他人员支出	530000231100001526128	其他人员支出	昭通市鲁甸县人民检察院	2040499	其他检察支出	30199	其他工资福利支出	700,000.00									700,000.00						700,000.00	
合 计								1,850,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00								700,000.00					700,000.00	



### 部门项目绩效目标表

单位名称：昭通市鲁甸县人民检察院

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
昭通市鲁甸县人民检察院										
办案业务及业务装备经费	53000020000000004881	1.批捕案件不捕率大于等于40%； 2.公诉案件有罪判决率为100%； 3.提起公益诉讼胜诉率为85%； 4.人大代表对检察工作的满意度为95%； 5.全体干警对受托单位对我院各项服务的满意度为95%。	产出指标	质量指标	批捕案件不捕率	>=	40	%	定量指标	批捕案件不捕率
			产出指标	质量指标	公诉案件有罪判决率	=	100	%	定量指标	公诉案件有罪判决率
			效益指标	生态效益指标	提起公益诉讼胜诉率	>=	85	%	定量指标	反映提起公益诉讼胜诉率情况
			满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表对检察工作的满意度	>=	95	%	定量指标	反映人大代表对检察工作的满意度情况
			满意度指标	服务对象满意度指标	全体干警对受托单位对我院各项服务的满意度	>=	95	%	定量指标	反映全体干警对受托单位对我院各项服务的满意度
其他人员支出	530000231100001526128	1.聘用制书记员到位率为100%； 2.解决岗位数量为3个； 3.检察官对聘用制书记员的满意度为95%； 4.聘用制书记员对经费保障情况的满意率为95%。	产出指标	数量指标	聘用制书记员到位率	=	100	%	定量指标	实际到位的聘用制书记员的数量/核定招聘的书记员编制总量*100%。书记员的到位是推进聘用制书记员管理制度重要体现。
			效益指标	社会效益指标	解决岗位数量	>=	13	人	定量指标	指标设定旨落实《中共云南省委关于新形势下加强政法队伍建设的实施意见》云发[2017]13号以及《云南省人民检察院关于核定聘用制书记员数量的通知》（云检发政字[2018]24号）并在编制允许范围内尽可能多的解决就业岗位。
			满意度指标	服务对象满意度指标	检察官对聘用制书记员的满意度	>=	95	%	定量指标	检察官表示满意的聘用制书记数量/实际到位的聘用制书记员数量*100%该指标旨在反映聘用制书记员的正规化、专业化、职业化程度。
检察业务综合保障经费	530000231100001077702	1.公用经费保障人数大于等于35人； 2.物业管理面积为4551.78平方米； 3.部门运转为正常运转； 4.社会公众满意度为90%； 5.单位人员满意度为90%。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	>=	33	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etc公用经费中服务保障的人数
			产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	4551.78	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。
			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	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	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。

# 政府性基金预算支出预算表

单位名称：昭通市鲁甸县人民检察院

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	本年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：此表为空表。

## 部门政府采购预算表

单位名称：昭通市鲁甸县人民检察院

单位：元

预算项目	采购项目	采购品目	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源												
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金							
											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	非同级财政拨款收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
合 计																		

注：此表为空表。

### 政府购买服务预算表

单位名称：昭通市鲁甸县人民检察院

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源											
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
											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	非同级财政拨款收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计																	

注：此表为空表。

### 省对下转移支付预算表

单位名称：昭通市鲁甸县人民检察院

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：此表为空表。

### 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：昭通市鲁甸县人民检察院

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：此表为空表。

## 新增资产配置表

单位名称：昭通市鲁甸县人民检察院

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：此表为空表。

# 上级补助项目支出预算表

单位名称：昭通市鲁甸县人民检察院

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：此表为空表。



## 部门项目中期规划预算表

单位名称：昭通市鲁甸县人民检察院

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		
				2023年	2024年	2025年
1	2	3	4	8	9	10
昭通市鲁甸县人民检察院				1,150,000.00	1,150,100.00	1,150,200.00
	229 其他运转类	检察业务综合保障经费	本级	190,000.00	190,050.00	190,100.00
	313 事业发展类	办案业务及业务装备经费	本级	960,000.00	960,050.00	960,100.00
		合计		1,150,000.00	1,150,100.00	1,150,200.00