

2024年财务收支预算总表

单位名称：迪庆州维西县人民检察院

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	10,957,060.93	一、公共安全支出	11,236,767.36
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,154,398.81
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1,089,279.49
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	859,115.27
五、单位资金收入	3,371,500.00		
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	3,371,500.00		
本年收入合计	14,328,560.93	本年支出合计	14,339,560.93
上年结转结余	211,000.00	年终结转结余	200,000.00
1、财政拨款结转结余	11,000.00	1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余	200,000.00	2、非财政拨款结余	200,000.00
收 入 总 计	14,539,560.93	支 出 总 计	14,539,560.93

2024年部门收入预算表

单位名称：迪庆州维西县人民检察院

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
203020005	迪庆州维西县人民检察院	14,539,560.93	14,328,560.93	10,957,060.93				3,371,500.00					3,371,500.00	211,000.00	11,000.00			200,000.00
	合计	14,539,560.93	14,328,560.93	10,957,060.93				3,371,500.00					3,371,500.00	211,000.00	11,000.00			200,000.00

2024年部门支出预算表

单位名称：迪庆州维西县人民法院

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	11,236,767.36	8,733,267.36	8,102,267.36	631,000.00				2,503,500.00					2,503,500.00
20404	检察	11,236,767.36	8,733,267.36	8,102,267.36	631,000.00				2,503,500.00					2,503,500.00
2040401	行政运行	9,229,767.36	7,526,267.36	7,526,267.36					1,703,500.00					1,703,500.00
2040410	检察监督	576,000.00	576,000.00	576,000.00										
2040499	其他检察支出	1,431,000.00	631,000.00		631,000.00				800,000.00					800,000.00
208	社会保障和就业支出	1,154,398.81	854,398.81	854,398.81					300,000.00					300,000.00
20805	行政事业单位养老支出	1,138,683.68	838,683.68	838,683.68					300,000.00					300,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,138,683.68	838,683.68	838,683.68					300,000.00					300,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	15,715.13	15,715.13	15,715.13										
2089999	其他社会保障和就业支出	15,715.13	15,715.13	15,715.13										
210	卫生健康支出	1,089,279.49	741,279.49	741,279.49					348,000.00					348,000.00
21001	卫生健康管理事务	46,500.00							46,500.00					46,500.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	46,500.00							46,500.00					46,500.00
21011	行政事业单位医疗	1,042,779.49	741,279.49	741,279.49					301,500.00					301,500.00
2101101	行政单位医疗	544,632.98	393,132.98	393,132.98					151,500.00					151,500.00
2101103	公务员医疗补助	480,758.51	330,758.51	330,758.51					150,000.00					150,000.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17,388.00	17,388.00	17,388.00										
221	住房保障支出	859,115.27	639,115.27	639,115.27					220,000.00					220,000.00
22102	住房改革支出	859,115.27	639,115.27	639,115.27					220,000.00					220,000.00
2210201	住房公积金	859,115.27	639,115.27	639,115.27					220,000.00					220,000.00
	合 计	14,339,560.93	10,968,060.93	10,337,060.93	631,000.00				3,371,500.00					3,371,500.00

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：迪庆州维西县人民检察院

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	10,957,060.93	一、本年支出	10,968,060.93
（一）一般公共预算拨款	10,957,060.93	（一）公共安全支出	8,733,267.36
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	854,398.81
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	741,279.49
二、上年结转	11,000.00	（四）住房保障支出	639,115.27
（一）一般公共预算拨款	11,000.00		
（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	10,968,060.93	支出总计	10,968,060.93

2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：迪庆州维西县人民检察院

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	8,733,267.36	8,102,267.36	6,825,136.65	1,277,130.71	631,000.00
20404	检察	8,733,267.36	8,102,267.36	6,825,136.65	1,277,130.71	631,000.00
2040401	行政运行	7,526,267.36	7,526,267.36	6,249,136.65	1,277,130.71	
2040410	检察监督	576,000.00	576,000.00	576,000.00		
2040499	其他检察支出	631,000.00				631,000.00
208	社会保障和就业支出	854,398.81	854,398.81	854,398.81		
20805	行政事业单位养老支出	838,683.68	838,683.68	838,683.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	838,683.68	838,683.68	838,683.68		
20899	其他社会保障和就业支出	15,715.13	15,715.13	15,715.13		
2089999	其他社会保障和就业支出	15,715.13	15,715.13	15,715.13		
210	卫生健康支出	741,279.49	741,279.49	741,279.49		
21011	行政事业单位医疗	741,279.49	741,279.49	741,279.49		
2101101	行政单位医疗	393,132.98	393,132.98	393,132.98		
2101103	公务员医疗补助	330,758.51	330,758.51	330,758.51		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17,388.00	17,388.00	17,388.00		
221	住房保障支出	639,115.27	639,115.27	639,115.27		
22102	住房改革支出	639,115.27	639,115.27	639,115.27		
2210201	住房公积金	639,115.27	639,115.27	639,115.27		
	合 计	10,968,060.93	10,337,060.93	9,059,930.22	1,277,130.71	631,000.00

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：迪庆州维西县人民法院

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
240,100.00		210,100.00		210,100.00	30,000.00

2024年部门项目支出预算表

单位名称：迪庆州维西县人民检察院

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	
		2023年第二批政法转移支付办案业务及业务装备经费						11,000.00						11,000.00									
事业发展类	530000231100001898526	2023年第二批政法转移支付办案业务及业务装备经费	迪庆州维西县人民检察院	2040499	其他检察支出	31002	办公设备购置	11,000.00						11,000.00									
		非同级财政拨款保障（特定目标类）经费						800,000.00										800,000.00					800,000.00
事业发展类	53000020000000000002291	非同级财政拨款保障（特定目标类）经费	迪庆州维西县人民检察院	2040499	其他检察支出	30201	办公费	700,000.00										700,000.00					700,000.00
事业发展类	53000020000000000002291	非同级财政拨款保障（特定目标类）经费	迪庆州维西县人民检察院	2040499	其他检察支出	30305	生活补助	100,000.00										100,000.00					100,000.00
		检察业务综合保障经费						620,000.00	620,000.00	620,000.00													
其他运转类	530000231100001086740	检察业务综合保障经费	迪庆州维西县人民检察院	2040499	其他检察支出	30209	物业管理费	80,000.00	80,000.00	80,000.00													
其他运转类	530000231100001086740	检察业务综合保障经费	迪庆州维西县人民检察院	2040499	其他检察支出	30209	物业管理费	420,000.00	420,000.00	420,000.00													
其他运转类	530000231100001086740	检察业务综合保障经费	迪庆州维西县人民检察院	2040499	其他检察支出	30213	维修（护）费	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00												
其他运转类	530000231100001086740	检察业务综合保障经费	迪庆州维西县人民检察院	2040499	其他检察支出	30226	劳务费	7,500.00	7,500.00	7,500.00													
其他运转类	530000231100001086740	检察业务综合保障经费	迪庆州维西县人民检察院	2040499	其他检察支出	30227	委托业务费	42,500.00	42,500.00	42,500.00													
		合计						1,431,000.00	620,000.00	620,000.00				11,000.00				800,000.00					800,000.00

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：迪庆州维西县人民法院

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
迪庆州维西县人民法院										
检察业务综合保障经费	53000023110001086740	本项目是全面贯彻落实高检院《“十四五”时期检察服务保障工作发展规划》明确的总体思路和目标要求，以及今年中央政法工作会议、全国检察长会议、全省检察长会议和全州检察长会议的决策部署，紧紧围绕维西县经济社会发展大局，以强化诉讼监督，提升办案质量和效果，维护社会和谐稳定为目标，结合执法办案深入推进三项重点工作为载体，以加强检察队伍建设为保障，强化规范管理，注重办案效果，不断创新服务“两强一优”战略的方式方法，努力推动全县检察机关工作平稳健康发展，更好的为全县科学发展、和谐发展、跨越发展营造良好的社会环境。 2024年具体目标为： 1.全年受理审查逮捕案件数达到30件以上、全年受理审查起诉案件数达到80件以上、行政执行活动违法检察建议采纳率达到90%以上、群众来信3个月内办理过程或结果答复率100%、检察工作报告人代会通过率95%以上。 2.为我院业务装备提供经费保障，具体工作目标为推进司法体制改革，完善保障依法独立公正行使检察权的体制机制；健全法律监督机制，提高法治化水平；建设标准统一、功能合理、安全可靠的专用网络系统，建立完善我院检察基础数据库，实现检察信息资源的安全共享和综合利用，提高办案效率，实现办案信息逐步网上公开化。本院主要是通过业务装备计划执行率95%以上、采购验收合格率90%以上、建设硬件设备利用率95%以上、检察院工作报告在人代会得票率 95%以上等绩效指标来对项目进行考核。	产出指标	数量指标	全年受理审查逮捕案件数	>=	30	件	定量指标	反映检察院全年受理各类审查逮捕案件情况。
			产出指标	数量指标	全年受理审查起诉案件数	>=	80	件	定量指标	反映检察院全年受理各类审查起诉案件情况。
			产出指标	数量指标	业务装备配置计划执行率	>=	95	%	定量指标	(实际配置量/计划配置量)*100%
			产出指标	质量指标	行政执行活动违法检察建议采纳率	>=	90	%	定量指标	反映检察院对行政执行活动监督的效果。行政执行活动违法检察建议采纳率=行政执行活动违法检察建议采纳(件)/行政执行活动违法提出检察建议(件)*100%
			产出指标	质量指标	采购验收合格率	>=	90	%	定量指标	反映部门采购计划执行时采购的验收合格率。
			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	建设硬件设备利用率	>=	95	%	定量指标	单位设备使用情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	检察工作报告在人代会通过率	>=	95	%	定量指标	反映检察工作报告人代会通过情况。
非同级财政保障（特定目标类）经费	53000020000000002291	本项目是全面贯彻落实高检院《“十四五”时期检察服务保障工作发展规划》明确的总体思路和目标要求，以及今年中央政法工作会议、全国检察长会议、全省检察长会议和全州检察长会议的决策部署，紧紧围绕维西县经济社会发展大局，以强化诉讼监督，提升办案质量和效果，维护社会和谐稳定为目标，结合执法办案深入推进三项重点工作为载体，以加强检察队伍建设为保障，强化规范管理，注重办案效果，不断创新服务，努力推动全县检察机关工作平稳健康发展，更好的为全县科学发展、和谐发展、跨越发展营造良好的社会环境。 2024年具体目标为： 全年受理审查起诉案件数达到80件以上、全年受审查逮捕案件数达到30件以上、提起司法救助案件数达到1件及以上、行政执行活动违法检察建议采纳率达到90%以上、社会治安好转率达到90%以上、群众安全满意度达到90%以上。	产出指标	数量指标	展开司法救助次数	>=	1	人次	定量指标	反应单位司法救助次数。
			产出指标	数量指标	全年受理审查逮捕案件数	>=	30	件	定量指标	反映检察院全年受理各类审查逮捕案件情况。
			产出指标	数量指标	全年受理审查起诉案件数	>=	80	件	定量指标	反映省检察院全年受理各类审查起诉案件情况。
			产出指标	质量指标	行政执行活动违法检察建议采纳率	>=	90	%	定量指标	反映检察院对行政执行活动监督的效果。行政执行活动违法检察建议采纳率=行政执行活动违法检察建议采纳(件)/行政执行活动违法提出检察建议(件)*100%
			效益指标	社会效益指标	社会治安状况好转率	>=	90	%	定量指标	反应社会治安好转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全满意度	>=	90	%	定量指标	反应群众安全满意度情况 满意度=(满意数/收回测评表数)*100%

2024年部门政府采购预算表

单位名称：迪庆州维西县人民法院

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	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
合 计																	

注：本表无数据。

2024年政府购买服务预算表

单位名称：迪庆州维西县人民检察院

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	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计															

注：本表无数据。

2024年省对下转移支付预算表

单位名称：迪庆州维西县人民检察院

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：迪庆州维西县人民检察院

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：迪庆州维西县人民法院

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：迪庆州维西县人民法院

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：迪庆州维西县人民检察院

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
迪庆州维西县人民检察院				620,000.00	620,000.00	620,000.00
	229 其他运转类	检察业务综合保障经费	本级	620,000.00	620,000.00	620,000.00
合计				620,000.00	620,000.00	620,000.00