

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：曲靖市沾益区人民检察院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,925,130.40	一、一般公共服务支出	31	1,238,647.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	11,855,068.21
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	202,000.00	八、社会保障和就业支出	38	736,874.51
	9		九、卫生健康支出	39	585,819.92
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	691,920.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	14,127,130.40	本年支出合计	57	15,108,330.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	981,200.00	年末结转和结余	59	
总计	30	15,108,330.40	总计	60	15,108,330.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：曲靖市沾益区人民检察院

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏 次								
		合计	14,127,130.40	13,925,130.40						202,000.00
201		一般公共服务支出	1,238,647.76	1,238,647.76						
20199		其他一般公共服务支出	1,238,647.76	1,238,647.76						
2019901		国家赔偿费用支出	1,238,647.76	1,238,647.76						
204		公共安全支出	11,051,668.21	10,849,668.21						202,000.00
20404		检察	11,051,668.21	10,849,668.21						202,000.00
2040401		行政运行	8,993,668.21	8,791,668.21						202,000.00
2040410		检察监督	459,800.00	459,800.00						
2040499		其他检察支出	1,598,200.00	1,598,200.00						
208		社会保障和就业支出	652,474.51	652,474.51						
20805		行政事业单位养老支出	652,474.51	652,474.51						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	565,800.81	565,800.81						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	86,673.70	86,673.70						
210		卫生健康支出	492,419.92	492,419.92						
21011		行政事业单位医疗	492,419.92	492,419.92						
2101101		行政单位医疗	331,763.22	331,763.22						
2101103		公务员医疗补助	147,656.70	147,656.70						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	13,000.00	13,000.00						
221		住房保障支出	691,920.00	691,920.00						
22102		住房改革支出	691,920.00	691,920.00						
2210201		住房公积金	691,920.00	691,920.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：曲靖市沾益区人民检察院

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	15,108,330.40	11,079,982.64	4,028,347.76			
201		一般公共服务支出	1,238,647.76		1,238,647.76			
20199		其他一般公共服务支出	1,238,647.76		1,238,647.76			
2019901		国家赔偿费用支出	1,238,647.76		1,238,647.76			
204		公共安全支出	11,855,068.21	9,065,368.21	2,789,700.00			
20404		检察	11,855,068.21	9,065,368.21	2,789,700.00			
2040401		行政运行	9,065,368.21	9,065,368.21				
2040410		检察监督	602,800.00		602,800.00			
2040499		其他检察支出	2,186,900.00		2,186,900.00			
208		社会保障和就业支出	736,874.51	736,874.51				
20805		行政事业单位养老支出	736,874.51	736,874.51				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	650,200.81	650,200.81				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	86,673.70	86,673.70				
210		卫生健康支出	585,819.92	585,819.92				
21011		行政事业单位医疗	585,819.92	585,819.92				
2101101		行政单位医疗	409,563.22	409,563.22				
2101103		公务员医疗补助	159,856.70	159,856.70				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	16,400.00	16,400.00				
221		住房保障支出	691,920.00	691,920.00				
22102		住房改革支出	691,920.00	691,920.00				
2210201		住房公积金	691,920.00	691,920.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：曲靖市沾益区人民检察院

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,925,130.40	一、一般公共服务支出	33	1,238,647.76	1,238,647.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	11,653,068.21	11,653,068.21		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	736,874.51	736,874.51		
	9		九、卫生健康支出	41	585,819.92	585,819.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	691,920.00	691,920.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13,925,130.40	本年支出合计	59	14,906,330.40	14,906,330.40		
年初财政拨款结转和结余	28	981,200.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	981,200.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,906,330.40	总计	64	14,906,330.40	14,906,330.40		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：曲靖市沾益区人民检察院

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	981,200.00	249,500.00	731,700.00	13,925,130.40	10,628,482.64	3,296,647.76	14,906,330.40	10,877,982.64	4,028,347.76				
			201 一般公共服务支出				1,238,647.76		1,238,647.76	1,238,647.76		1,238,647.76				
			20199 其他一般公共服务支出				1,238,647.76		1,238,647.76	1,238,647.76		1,238,647.76				
			2019901 国家赔偿费用支出				1,238,647.76		1,238,647.76	1,238,647.76		1,238,647.76				
			204 公共安全支出	803,400.00	71,700.00	731,700.00	10,849,668.21	8,791,668.21	2,058,000.00	11,653,068.21	8,863,368.21	2,789,700.00				
			20404 检察	803,400.00	71,700.00	731,700.00	10,849,668.21	8,791,668.21	2,058,000.00	11,653,068.21	8,863,368.21	2,789,700.00				
			2040401 行政运行	71,700.00	71,700.00		8,791,668.21	8,791,668.21		8,863,368.21	8,863,368.21					
			2040410 检察监督	143,000.00		143,000.00	459,800.00		459,800.00	602,800.00		602,800.00				
			2040499 其他检察支出	588,700.00		588,700.00	1,598,200.00		1,598,200.00	2,186,900.00		2,186,900.00				
			208 社会保障和就业支出	84,400.00	84,400.00		652,474.51	652,474.51		736,874.51	736,874.51					
			20805 行政事业单位养老支出	84,400.00	84,400.00		652,474.51	652,474.51		736,874.51	736,874.51					
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,400.00	84,400.00		565,800.81	565,800.81		650,200.81	650,200.81					
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				86,673.70	86,673.70		86,673.70	86,673.70					
			210 卫生健康支出	93,400.00	93,400.00		492,419.92	492,419.92		585,819.92	585,819.92					
			21011 行政事业单位医疗	93,400.00	93,400.00		492,419.92	492,419.92		585,819.92	585,819.92					
			2101101 行政单位医疗	77,800.00	77,800.00		331,763.22	331,763.22		409,563.22	409,563.22					
			2101103 公务员医疗补助	12,200.00	12,200.00		147,656.70	147,656.70		159,856.70	159,856.70					
			2101199 其他行政事业单位医疗支出	3,400.00	3,400.00		13,000.00	13,000.00		16,400.00	16,400.00					
			221 住房保障支出				691,920.00	691,920.00		691,920.00	691,920.00					
			22102 住房改革支出				691,920.00	691,920.00		691,920.00	691,920.00					
			2210201 住房公积金				691,920.00	691,920.00		691,920.00	691,920.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：曲靖市沾益区人民检察院

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	9,619,676.00	302	商品和服务支出	1,248,706.64	310	资本性支出		
30101	基本工资	1,738,291.00	30201	办公费	71,892.57	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	2,963,009.00	30202	印刷费	6,202.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	2,831,869.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	21,449.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	650,200.81	30206	电费	41,406.25	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	86,673.70	30207	邮电费	12,477.23	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	409,563.22	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	159,856.70	30209	物业管理费	65,561.92	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	88,292.57	30211	差旅费	1,240.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	691,920.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10,222.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	9,600.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	87,400.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	9,600.00	30225	专用燃料费	1,117.15	31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	215,800.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	162,830.52	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	152,000.00	39906	赠与		
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	361,800.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	37,308.00	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		9,629,276.00	公用经费合计						1,248,706.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：曲靖市沾益区人民检察院

项			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	栏	次											
				合计											

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：曲靖市沾益区人民检察院没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：曲靖市沾益区人民检察院

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		次						
		合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：沾益区人民检察院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：曲靖市沾益区人民检察院

金额单位：元

项目	行次	预算数	决算统计数
栏次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一) 支出合计	2	353,000.00	359,200.00
1. 因公出国(境)费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	353,000.00	271,800.00
(1) 公务用车购置费	5	120,000.00	119,800.00
(2) 公务用车运行维护费	6	233,000.00	152,000.00
3. 公务接待费	7		87,400.00
(1) 国内接待费	8	—	87,400.00
其中：外事接待费	9	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	
(二) 相关统计数	11	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	1
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	10
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	120
其中：外事接待批次(个)	17	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	1,200
其中：外事接待人次(人)	19	—	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	
二、机关运行经费	22	—	1,248,706.64
(一) 行政单位	23	—	1,248,706.64
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。			

项目支出绩效自评表

部门：曲靖市沾益区人民法院

公开10-1表

项目名称		政法转移支付资金							
主管部门		云南省曲靖市人民检察院		实施单位		云南省曲靖市沾益区人民法院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	133.30	146.30	146.28	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	119.00	132.00	131.98	—	100.00	—	
		上年结转资金	14.30	14.30	14.30	—	100.00	—	
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	一是围绕检察中心工作，健全经费保障、科技装备建设、基础设施建设、后勤保障服务“四位一体”检务保障格局，提高服务保障水平，夯实检察事业创新发展物质基础。二是落实司法体制改革和检察改革部署，建立完善有利于依法独立公正行使检察权的检察经费保障体制，建立健全财务省级统管经费保障模式和办法。三是做好通用办公设备配备工作，重点加强检察队伍教育培训等建设。			1. 依法打击各类刑事犯罪，共受理审查逮捕案件146件251人，受理审查起诉案件309件493人，积极保障社会稳定有序。 2. 深入开展扫黑除恶专项斗争，对涉黑涉恶案件做到100%提前介入，依法提起公诉9件83人。 3. 持续强化未成年人司法保护，对轻微刑事犯罪的未成年人不捕2人、不诉9人。开展法治宣传教育活动13次，增强未成年人法律意识和自我保护意识。 4. 加强刑事诉讼监督，监督立案2件，撤案12件，纠正漏捕2人、漏诉6人，纠正违法12件。向法院书面提出量刑建议371人，已判决312人，被采纳302人，采纳率96.79%。强化刑事执行活动监督，发现监管场所执法活动中违法8次，书面提出纠正8次。开展羁押必要性立案审查2件，提出变更强制措施建议2份。 5. 办理民事生效裁判监督案件6件，民事执行监督案9件，支持起诉案件28件。 6. 建立与纪委监委工作衔接机制。共受理审查起诉职务犯罪案件13件20人，已判决10件16人。 7. 全面推进“捕诉一体”机制改革，适用认罪认罚从宽制度办理刑事案件275件419人，有效提高诉讼效率，减少社会对抗，增进社会和谐。 8. 通过12309中国检察网公开案件程序性信息526条、法律文书293份，发布重要案件信息32条。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	业务装备配置计划执行率	=	100	%	1	10.00	10.00	达成目标值
产出指标	数量指标	一审公诉案件出庭率	=	100	%	1	10.00	10.00	达成目标值
产出指标	质量指标	一审公诉案件结案率	=	100	%	1	10.00	10.00	达成目标值
产出指标	质量指标	新购业务装备发生故障数	<=	5	台/套	0台	5.00	5.00	达成目标值
产出指标	时效指标	项目整体支出完成时间	>=	11	月	11月前完成	5.00	5.00	达成目标值
效益指标	生态效益指标	量刑建议采纳率	>=	95	%	0.97	10.00	10.00	达成目标值
效益指标	生态效益指标	纠正侦查活动违法情况整改	>=	80	%	0.87	10.00	10.00	达成目标值
效益指标	生态效益指标	重大复杂职务犯罪案件提前	>=	70	%	0.85	10.00	10.00	达成目标值
效益指标	生态效益指标	政府集中采购率	=	100	%	1	5.00	5.00	达成目标值
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	>=	5	年	5年	5.00	5.00	达成目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	来访群众满意率	>=	95	%	1	5.00	5.00	达成目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	干警对设备使用的满意度	>=	90	%	1	5.00	5.00	达成目标值
其他需要说明事项			无。						
总分							100	90.00	(自评等级) 优

项目支出绩效自评表

部门：曲靖市沾益区人民检察院

公开10-2表

项目名称		司法职能保障支出项目							
主管部门		云南省曲靖市人民检察院			实施单位	曲靖市沾益区人民检察院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	125.49	132.69	132.69	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	66.62	73.82	73.82	—	100.00	—	
		上年结转资金	58.87	58.87	58.87	—	100.00	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届六中全会精神，进一步贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照中央政法工作会议、全国全省检察长会议及市委十一届四次全会的要求，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，切实担负起政治责任和法律监督职责，以司法办案为中心，以司法改革为动力，以过硬队伍为保障，为曲靖的发展提供坚强有力的司法保障。一是在把握检察工作正确政治方向上有新作为；二是在服务经济社会发展大局上有新作为；三是在推动检察监督体系创新发展上有新作为；四是在加强检察机关党的建设和队伍建设上有新作为。</p>				<p>曲靖市沾益区人民检察院2020年度司法职能保障支出项目包括服装经费、人民警察加班补贴专项经费、聘用制书记员补助经费，上述经费均按照本单位2020年预算执行，全部列支完毕，完成本年度总体目标。</p>				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	一审公诉案件出庭率	=	100	%	1	15.00	15.00	达成目标值
产出指标	质量指标	聘用制书记员工资足额发放率	=	100	%	1	15.00	15.00	达成目标值
产出指标	质量指标	一审公诉案件结案率	>=	结案率不低于100%	%	1	15.00	15.00	达成目标值
效益指标	生态效益指标	纠正侦查活动违法情况整改率	>=	80	%	0.87	15.00	15.00	达成目标值
效益指标	生态效益指标	重大复杂职务犯罪案件提前介入率	>=	70	%	0.85	10.00	10.00	达成目标值
效益指标	生态效益指标	检察服装公开招标方式采购率	=	100	%	1	5.00	5.00	达成目标值
效益指标	可持续影响指标	法警加班补贴政策的落实执行率	=	100	%	1	5.00	5.00	达成目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	全院在职干警对聘用制书记员年度工作满意率	>=	95	%	1	5.00	5.00	达成目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	来访群众满意率	>=	95	%	1	5.00	5.00	达成目标值
其他需要说明事项			无。						
总分							100	90.00	(自评等级) 优