

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：曲靖市马龙区人民检察院

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	9,584,226.94	一、一般公共服务支出	31	
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	8,982,217.32
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	853,443.40	八、社会保障和就业支出	38	1,019,514.35
	9		九、卫生健康支出	39	500,974.59
	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	442,998.00
	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	10,437,670.34	本年支出合计	57	10,945,704.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	894,037.70	年末结转和结余	59	386,003.78
总计	30	11,331,708.04	总计	60	11,331,708.04

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：曲靖市马龙区人民检察院

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	10,437,670.34	9,584,226.94						853,443.40
204			公共安全支出	8,530,183.40	8,235,183.40						295,000.00
20404			检察	8,530,183.40	8,235,183.40						295,000.00
2040401			行政运行	6,336,576.29	6,211,576.29						125,000.00
2040499			其他检察支出	2,193,607.11	2,023,607.11						170,000.00
208			社会保障和就业支出	1,019,514.35	461,070.95						558,443.40
20805			行政事业单位养老支出	664,069.95	461,070.95						202,999.00
2080501			行政单位离退休	202,999.00							202,999.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	461,070.95	461,070.95						
20808			抚恤	355,444.40							355,444.40
2080801			死亡抚恤	355,444.40							355,444.40
210			卫生健康支出	444,974.59	444,974.59						
21011			行政事业单位医疗	444,974.59	444,974.59						
2101101			行政单位医疗	322,974.03	322,974.03						
2101103			公务员医疗补助	122,000.56	122,000.56						
221			住房保障支出	442,998.00	442,998.00						
22102			住房改革支出	442,998.00	442,998.00						
2210201			住房公积金	442,998.00	442,998.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：曲靖市马龙区人民检察院

公开03表
金额单位：元

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	10,945,704.26	8,583,497.15	2,362,207.11			
204	公共安全支出		8,982,217.32	6,620,010.21	2,362,207.11			
20404	检察		8,982,217.32	6,620,010.21	2,362,207.11			
2040401	行政运行		6,620,010.21	6,620,010.21				
2040499	其他检察支出		2,362,207.11		2,362,207.11			
208	社会保障和就业支出		1,019,514.35	1,019,514.35				
20805	行政事业单位养老支出		664,069.95	664,069.95				
2080501	行政单位离退休		202,999.00	202,999.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		461,070.95	461,070.95				
20808	抚恤		355,444.40	355,444.40				
2080801	死亡抚恤		355,444.40	355,444.40				
210	卫生健康支出		500,974.59	500,974.59				
21011	行政事业单位医疗		500,974.59	500,974.59				
2101101	行政单位医疗		354,674.03	354,674.03				
2101103	公务员医疗补助		129,500.56	129,500.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		16,800.00	16,800.00				
221	住房保障支出		442,998.00	442,998.00				
22102	住房改革支出		442,998.00	442,998.00				
2210201	住房公积金		442,998.00	442,998.00				

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：曲靖市马龙区人民检察院

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	9,584,226.94	一、一般公共服务支出	33				
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	8,541,683.40	8,541,683.40		
	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	461,070.95	461,070.95		
	9		九、卫生健康支出	41	500,974.59	500,974.59		
	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	442,998.00	442,998.00		
	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	9,584,226.94	本年支出合计	59	9,946,726.94	9,946,726.94		
年初财政拨款结转和结余	28	362,500.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	362,500.00		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	9,946,726.94	总计	64	9,946,726.94	9,946,726.94		

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支出和年初、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：曲靖市马龙区人民检察院

支出功能分类科目编码			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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
				362,500.00	133,900.00	228,600.00	9,584,226.94	7,560,619.83	2,023,607.11	9,946,726.94	7,694,519.83	2,252,207.11				
		204	公共安全支出	306,500.00	77,900.00	228,600.00	8,235,183.40	6,211,576.29	2,023,607.11	8,541,683.40	6,289,476.29	2,252,207.11				
		20404	检察	306,500.00	77,900.00	228,600.00	8,235,183.40	6,211,576.29	2,023,607.11	8,541,683.40	6,289,476.29	2,252,207.11				
		2040401	行政运行	77,900.00	77,900.00		6,211,576.29	6,211,576.29		6,289,476.29	6,289,476.29					
		2040410	检察监督													
		2040499	其他检察支出	228,600.00		228,600.00	2,023,607.11		2,023,607.11	2,252,207.11		2,252,207.11				
		208	社会保障和就业支出				461,070.95	461,070.95		461,070.95	461,070.95					
		20805	行政事业单位养老支出				461,070.95	461,070.95		461,070.95	461,070.95					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				461,070.95	461,070.95		461,070.95	461,070.95					
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													
		210	卫生健康支出	56,000.00	56,000.00		444,974.59	444,974.59		500,974.59	500,974.59					
		21011	行政事业单位医疗	56,000.00	56,000.00		444,974.59	444,974.59		500,974.59	500,974.59					
		2101101	行政单位医疗	31,700.00	31,700.00		322,974.03	322,974.03		354,674.03	354,674.03					
		2101103	公务员医疗补助	7,500.00	7,500.00		122,000.56	122,000.56		129,500.56	129,500.56					
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	16,800.00	16,800.00					16,800.00	16,800.00					
		221	住房保障支出				442,998.00	442,998.00		442,998.00	442,998.00					
		22102	住房改革支出				442,998.00	442,998.00		442,998.00	442,998.00					
		2210201	住房公积金				442,998.00	442,998.00		442,998.00	442,998.00					

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：曲靖市马龙区人民检察院

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	6,769,549.54	302	商品和服务支出	924,970.29	310	资本性支出		
30101	基本工资	1,240,466.00	30201	办公费	102,786.31	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	2,153,625.00	30202	印刷费	7,924.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	1,970,415.00	30203	咨询费	5,000.00	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	12,365.40	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	461,070.95	30206	电费	34,890.12	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15,400.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	354,674.03	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	129,500.56	30209	物业管理费	6,000.00	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	16,800.00	30211	差旅费	71,863.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	442,998.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	61,353.23	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		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	7,970.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	38,543.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	141,880.67	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		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	2,700.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,000.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	57,800.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	82,994.56	39906	赠与		
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	274,500.00	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		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		6,769,549.54	公用经费合计						924,970.29

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：曲靖市马龙区人民检察院

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	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											项目支出结转	项目支出结余
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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：马龙县人民检察院没有政府性基金收入，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：曲靖市马龙区人民检察院

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
		栏次						
		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：马龙县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》无数据。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表
金额单位：元

部门：曲靖市马龙区人民检察院

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	123,200.00	121,537.56
1. 因公出国(境)费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	123,200.00	82,994.56
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6	123,200.00	82,994.56
3. 公务接待费	7		38,543.00
(1) 国内接待费	8	—	38,543.00
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)人次数(人)	13	—	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	6
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	61
其中：外事接待批次(个)	17	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	634
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	—	924,970.29
(一) 行政单位	23	—	924,970.29
(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：曲靖市马龙区人民检察院

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	马龙县人民检察院			
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	81.00	99.00	99.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	81.00	99.00	99.00	—	100.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00	—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>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。</p>			<p>马龙县人民检察院2020年充分发挥检察职能，助推马龙社会发展及治理现代化。发挥刑检职能促进平安建设。落实总体国家安全观，依法打击各类刑事犯罪，全力维护政治安全、社会安定、人民安宁。刑事检察业务办案质效高，案件比1:1.41，总体退侦率15%均低于全市平均值，公诉案件审结率96.69%，全市最高。依法严惩严重刑事犯罪的同时，全面适用认罪认罚从宽制度，适用率82.33%，超过省检察院80%的最高评价标准，高于全市平均值。监督立案率75%，纠正漏捕、漏诉率1.14%，均高于全市平均值，监督立案判处有期徒刑以上刑罚率、监督撤案率均达到100%。提前介入引导侦查取证率9.25%，职务犯罪案件提前介入率100%。侦查活动违法监督率2.85%，自行补充侦查16件，同比上升60%。</p> <p>全力打好扫黑除恶专项斗争收官战。强力办案攻坚，强化诉前主导、院领导包案督办。严格依法把关，把“一个不放过、一个不凑数”落到实处，圆满完成扫黑除恶专项斗争积存案件清零工作，贯彻平等保护、少捕慎诉原则办理涉民营企业案件效果明显，两法衔接专项工作全市第一。</p> <p>未成年人检察不捕率40%，附条件不起诉44.44%。认罪认罚从宽适用率达到100%。未成年被害人救助率30%，高于全市平均值，积极开展法治进校园活动。</p> <p>强化行政检察促进依法行政。提出行政执行监督检查建议4件，采纳率100%，办理行政争议实质性化解案件1件。积极案件信息公开，法律文书公开率100%</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	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	职务犯罪案件提前介入率	>=	90	%	1	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	100.00	(自评等级) 优

项目支出绩效自评表

部门：曲靖市马龙区人民检察院

公开12-2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	马龙区人民检察院			
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	94.00	126.22	126.22	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	71.14	103.36	103.36	—	100.00	—	
		上年结转资金	22.86	22.86	22.86	—	100.00	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>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。</p>			<p>马龙区人民检察院2020年充分发挥检察职能，助推马龙社会发展及治理现代化。发挥刑检职能促进平安建设。落实总体国家安全观，依法打击各类刑事犯罪，全力维护政治安全、社会安定、人民安宁。刑事检察业务办案质效高，案件比1:1.41，总体退侦率15%均低于全市平均值，公诉案件审结率96.69%，全市最高。依法严惩严重刑事犯罪的同时，全面适用认罪认罚从宽制度，适用率82.33%，超过省检察院80%的最高评价标准，高于全市平均值。监督立案率75%，纠正漏捕、漏诉率1.14%，均高于全市平均值，监督立案判处有期徒刑以上刑罚率、监督撤案率均达到100%。提前介入引导侦查取证率9.25%，职务犯罪案件提前介入率100%。侦查活动违法监督率2.85%，自行补充侦查16件，同比上升60%。全力打好扫黑除恶专项斗争收官战。强力办案攻坚，强化诉前主导、院领导包案督办。严格依法把关，把“一个不放过、一个不凑数”落到实处，圆满完成扫黑除恶专项斗争积存案件清零工作，贯彻平等保护、少捕慎诉原则办理涉民营企业案件效果明显，两法衔接专项工作全市第一。未成年人检察不捕率40%，附条件不起诉44.44%。认罪认罚从宽适用率达到100%。未成年被害人救助率30%，高于全市平均值，积极开展法治进校园活动。强化行政检察促进依法行政。提出行政执行监督检查建议4件，采纳率100%，办理行政争议实质性化解案件1件。积极案件信息公开，法律文书公开率100%</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	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	职务犯罪案件提前介入率	>=	90	%	1	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	100.00	(自评等级)优