

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：会泽县人民检察院

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	19,370,471.78	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	18,114,789.68
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	904,087.76	八、社会保障和就业支出	38	1,650,168.18
	9		九、卫生健康支出	39	828,597.60
	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	899,102.00
	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	20,274,559.54	本年支出合计	57	21,492,657.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,218,097.92	年末结转和结余	59	
总计	30	21,492,657.46	总计	60	21,492,657.46

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：会泽县人民检察院

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
		次								
		合计	20,274,559.54	19,370,471.78						904,087.76
204		公共安全支出	17,223,964.30	16,950,186.60						273,777.70
20404		检察	17,223,964.30	16,950,186.60						273,777.70
2040401		行政运行	13,247,912.86	13,014,135.16						233,777.70
2040499		其他检察支出	3,976,051.44	3,936,051.44						40,000.00
208		社会保障和就业支出	1,421,825.11	817,689.81						604,135.30
20805		行政事业单位养老支出	1,421,825.11	817,689.81						604,135.30
2080501		行政单位离退休	309,820.90							309,820.90
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	709,906.56	709,906.56						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	402,097.65	107,783.25						294,314.40
210		卫生健康支出	729,668.13	703,493.37						26,174.76
21011		行政事业单位医疗	729,668.13	703,493.37						26,174.76
2101101		行政单位医疗	515,794.41	515,794.41						
2101103		公务员医疗补助	209,253.98	183,079.22						26,174.76
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4,619.74	4,619.74						
221		住房保障支出	899,102.00	899,102.00						
22102		住房改革支出	899,102.00	899,102.00						
2210201		住房公积金	899,102.00	899,102.00						

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：会泽县人民检察院

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
		次						
		合计	21,492,657.46	16,771,290.64	4,721,366.82			
204		公共安全支出	18,114,789.68	13,393,422.86	4,721,366.82			
20404		检察	18,114,789.68	13,393,422.86	4,721,366.82			
2040401		行政运行	13,393,422.86	13,393,422.86				
2040499		其他检察支出	4,721,366.82		4,721,366.82			
208		社会保障和就业支出	1,650,168.18	1,650,168.18				
20805		行政事业单位养老支出	1,650,168.18	1,650,168.18				
2080501		行政单位离退休	309,820.90	309,820.90				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	938,249.63	938,249.63				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	402,097.65	402,097.65				
210		卫生健康支出	828,597.60	828,597.60				
21011		行政事业单位医疗	828,597.60	828,597.60				
2101101		行政单位医疗	613,323.88	613,323.88				
2101103		公务员医疗补助	209,253.98	209,253.98				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6,019.74	6,019.74				
221		住房保障支出	899,102.00	899,102.00				
22102		住房改革支出	899,102.00	899,102.00				
2210201		住房公积金	899,102.00	899,102.00				

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：会泽县人民检察院

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	19,370,471.78	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	17,841,011.98	17,841,011.98		
	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	1,046,032.88	1,046,032.88		
	9		九、卫生健康支出	41	802,422.84	802,422.84		
	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	899,102.00	899,102.00		
	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	19,370,471.78	本年支出合计	59	20,588,569.70	20,588,569.70		
年初财政拨款结转和结余	28	1,218,097.92	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	1,218,097.92		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	20,588,569.70	总计	64	20,588,569.70	20,588,569.70		

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

部门：会泽县人民检察院

金额单位：元

支出功能分类科目编码			项 目	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														
					1,218,097.92	472,782.54	745,315.38	19,370,471.78	15,434,420.34	3,936,051.44	20,588,569.70	15,907,202.88	4,681,366.82				
				公共安全支出	890,825.38	145,510.00	745,315.38	16,950,186.60	13,014,135.16	3,936,051.44	17,841,011.98	13,159,645.16	4,681,366.82				
				20404 检察	890,825.38	145,510.00	745,315.38	16,950,186.60	13,014,135.16	3,936,051.44	17,841,011.98	13,159,645.16	4,681,366.82				
				2040401 行政运行	145,510.00	145,510.00		13,014,135.16	13,014,135.16		13,159,645.16	13,159,645.16					
				2040410 检察监督													
				2040499 其他检察支出	745,315.38		745,315.38	3,936,051.44		3,936,051.44	4,681,366.82		4,681,366.82				
				208 社会保障和就业支出	228,343.07	228,343.07		817,689.81	817,689.81		1,046,032.88	1,046,032.88					
				20805 行政事业单位养老支出	228,343.07	228,343.07		817,689.81	817,689.81		1,046,032.88	1,046,032.88					
				2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	228,343.07	228,343.07		709,906.56	709,906.56		938,249.63	938,249.63					
				2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				107,783.25	107,783.25		107,783.25	107,783.25					
				210 卫生健康支出	98,929.47	98,929.47		703,493.37	703,493.37		802,422.84	802,422.84					
				21011 行政事业单位医疗	98,929.47	98,929.47		703,493.37	703,493.37		802,422.84	802,422.84					
				2101101 行政单位医疗	97,529.47	97,529.47		515,794.41	515,794.41		613,323.88	613,323.88					
				2101103 公务员医疗补助				183,079.22	183,079.22		183,079.22	183,079.22					
				2101199 其他行政事业单位医疗支出	1,400.00	1,400.00		4,619.74	4,619.74		6,019.74	6,019.74					
				221 住房保障支出				899,102.00	899,102.00		899,102.00	899,102.00					
				22102 住房改革支出				899,102.00	899,102.00		899,102.00	899,102.00					
				2210201 住房公积金				899,102.00	899,102.00		899,102.00	899,102.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、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

部门：会泽县人民检察院

金额单位：元

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	14,062,302.88	302	商品和服务支出	1,844,900.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,596,541.00	30201	办公费	163,954.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4,459,698.16	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	4,254,396.00	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	35,091.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	938,249.63	30206	电费	125,362.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	107,783.25	30207	邮电费	40,836.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	613,323.88	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	183,079.22	30209	物业管理费	85,575.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10,129.74	30211	差旅费	40,341.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	899,102.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	230,989.28	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	5,900.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	103,162.00	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		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	25,300.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	45,845.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	113,200.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	221,379.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	45,604.02	39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	562,360.00	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		14,062,302.88	公用经费合计					1,844,900.00

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：会泽县人民检察院

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	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：会泽县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

部门：会泽县人民检察院

金额单位：元

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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			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：会泽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

部门：会泽县人民检察院

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	597,800.00	421,059.06
1. 因公出国(境)费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	433,800.00	317,897.06
(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	313,800.00	198,097.06
3. 公务接待费	7	164,000.00	103,162.00
(1) 国内接待费	8	—	103,162.00
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	—	12
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	118
其中：外事接待批次(个)	17	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	1,206
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	—	1,844,900.00
(一) 行政单位	23	—	1,844,900.00
(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：会泽县人民检察院

公开10-1表

项目名称		政法转移支付资金							
主管部门				实施单位					
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	192.73	262.73	262.73	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	177.00	247.00	247.00	—	100.00	—	
		上年结转资金	15.73	15.73	15.73	—	100.00	—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	围绕检察中心工作，加强经费保障，确保高效履行法律监督职责，为会泽决战脱贫攻坚，决胜全面小康，建设平安会泽、和谐会泽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； 二是在深化平安会泽建设上有新作为； 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。			2020年通过保障办案差旅费、培训费、劳务费、委托业务费等经费支出，有力促进我院高效履行法律监督职责： 1. 依法惩治各类刑事犯罪。共受理审查逮捕案件471件689人；审查后批准和决定逮捕385件559人，不批准逮捕77件119人；受理审查起诉案件620件860人；审查后向法院起诉476件706人，不起诉77件83人，相对不起诉66件68人，存疑不诉11件14人，有力维护了社会稳定。 2. 深入推进扫黑除恶专项斗争。全年起诉恶势力犯罪案件5件68人，所有案件判决均已生效，判决认定的罪名与指控罪名一致，发出社会治理类检察建议书7份，做到线索清仓、逃犯清零、案件清结、伞网清除、黑财清底、行业清源，推进扫黑除恶专项斗争圆满收官。 3. 认真履行诉讼监督职责。共监督公安机关立案2件、撤案7件，追诉漏犯5人，追诉漏罪8桩；办理刑事执行违法案件61件，收监执行提请审查案件14件，监督严重违法法律法规或暂予监外执行条件消失刑满未清的社区矫正对象收监执行10人；共受理民事生效裁判监督案件1件；民事执行活动监督案件98件；民事审判活动监督案件80件；办理支持起诉案件227件；办理公益诉讼案件84件；其中行政公益诉讼案件82件，刑事附带民事公益诉讼案件2件。 4. 在反腐败斗争中发挥检察作用。立办市检察院交办司法领域职务犯罪案件4件4人，办案中发现贪污线索2人、违纪线索5人，已移送纪委监委处理。办理监察机关移送审查起诉案件4件7人。					
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				
产出指标	数量指标	办理公益诉讼案件	=	2	件	2件	15	15	达成目标值
产出指标	数量指标	法律文书公开率	>=	70	%	75%	10	10	达成目标值
产出指标	数量指标	电子卷宗制作率	=	100	%	100%	10	10	达成目标值
产出指标	时效指标	业务装备配置计划执行率	=	100	%	100%	10	10	达成目标值
产出指标	质量指标	公诉案件有罪判决率	>=	99	%	99%	15	15	达成目标值
效益指标	社会效益指标	办理刑事执行违法案件数	>=	40	件	61件	15	15	达成目标值
效益指标	社会效益指标	未成年人刑事案件社会调查率	>=	100	%	100%	10	10	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	5	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	%	95%	5	5	达成目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	检察院工作报告在人大得票率	>=	96%	%	96%	5	5	达成目标值
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	(自评等级) 优

项目支出绩效自评表

部门：会泽县人民检察院

公开10-2表

项目名称		司法职能保障支出项目							
主管部门					实施单位				
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	200.81	205.41	205.41	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	142.01	146.61	146.61	—	100.00	—	
		上年结转资金	58.80	58.80	58.80	—	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>2020年通过保障办案差旅费、培训费、劳务费、委托业务费等经费支出，有力促进我院高效履行法律监督职责： 1. 依法惩治各类刑事犯罪。共受理审查逮捕案件471件689人；审查后批准和决定逮捕385件559人，不批准逮捕77件119人；受理审查起诉案件620件860人；审查后向县法院起诉476件706人，不起诉77件83人，相对不起诉66件68人，存疑不诉11件14人，有力维护了社会稳定。 2. 深入推进扫黑除恶专项斗争。全年起诉恶势力犯罪案件5件68人，所有案件判决均已生效，判决认定的罪名与指控罪名一致，发出社会治理类检察建议书7份，做到线索清仓、逃犯清零、案件清结、伞网清除、黑财清底、行业清源，推进扫黑除恶专项斗争圆满收官。 3. 认真履行诉讼监督职责。共监督公安机关立案2件、撤案7件，追诉漏犯5人，追诉漏罪8桩；办理刑事执行违法案件61件，收监执行提请审查案件14件，监督严重违法法律法规或暂予监外执行条件消失刑期未届满的社区矫正对象收监执行10人；共受理民事生效裁判监督案件1件；民事执行活动监督案件98件；民事审判活动监督案件80件；办理支持起诉案件227件；办理公益诉讼案件84件；其中行政公益诉讼案件82件，刑事附带民事公益诉讼案件2件。 4. 在反腐斗争中发挥检察作用。立办市检察院交办司法领域职务犯罪案件4件4人，办案中发现贪污线索2人、违纪线索5人，已移送纪委监委处理。办理监察机关移送审查起诉案件4件7人。</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				
产出指标	数量指标	一审公诉案件出庭率	>=	100	%	100%	15	15	达成目标值
产出指标	数量指标	法律文书公开率	>=	70	%	75%	10	10	达成目标值
产出指标	数量指标	服装库存积压率	<=	5	%	无库存积压	15	15	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	%	100%	10	10	达成目标值
产出指标	质量指标	公诉案件有罪判决率	>=	99	%	99%	15	15	达成目标值
效益指标	社会效益指标	办理刑事执行违法案件数	>=	40	件	61件	15	15	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	%	100%	5	5	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	%	100%	5	5	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	%	95%	5	5	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%	%	95%	5	5	达成目标值
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	(自评等级) 优