

1. 财务收支预算总表

单位名称：曲靖市马龙县人民检察院

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项目（按功能分类）	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	720.61	一、公共安全支出	631.72
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	74.63
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	47.34
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	44.00
五、单位资金	77.08		
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入	77.08		
本年收入合计	797.69	本年支出合计	797.69
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	797.69	支 出 总 计	797.69

2. 部门收入预算表

单位名称：曲靖市马龙县人民检察院

单位:万元

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	其他收入						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
203008006	曲靖市马龙县人民检察院	797.69	797.69	720.61				77.08					77.08						
合计		797.69	797.69	720.61				77.08					77.08						

3. 部门支出预算表

单位名称：曲靖市马龙县人民检察院

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	单位资金					
							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
204	公共安全支出	631.72	471.05	102.87			57.80					57.80
20404	检察	631.72	471.05	102.87			57.80					57.80
2040401	行政运行	482.64	467.64				15.00					15.00
2040499	其他检察支出	149.08	3.41	102.87			42.80					42.80
208	社会保障和就业支出	74.63	55.35				19.28					19.28
20805	行政事业单位养老支出	74.63	55.35				19.28					19.28
2080501	行政单位离退休	19.28					19.28					19.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.34	44.34									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.01	11.01									
210	卫生健康支出	47.34	47.34									
21011	行政事业单位医疗	47.34	47.34									
2101101	行政单位医疗	29.10	29.10									
2101103	公务员医疗补助	17.23	17.23									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01									
221	住房保障支出	44.00	44.00									
22102	住房改革支出	44.00	44.00									
2210201	住房公积金	44.00	44.00									
合 计		797.69	617.74	102.87			77.08					77.08

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市马龙县人民检察院

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	支出功能分类科目	2022年预算数
一、本年收入	720.61	一、本年支出	720.61
（一）一般公共预算拨款	720.61	（一）公共安全支出	573.92
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	55.35
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	47.34
二、上年结转		（四）住房保障支出	44.00
（一）一般公共预算拨款			
（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	720.61	支 出 总 计	720.61

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市马龙县人民检察院

单位:万元

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	573.92	471.05	385.63	85.42	102.87
20404	检察	573.92	471.05	385.63	85.42	102.87
2040401	行政运行	467.64	467.64	382.22	85.42	
2040499	其他检察支出	106.28	3.41	3.41		102.87
208	社会保障和就业支出	55.35	55.35	55.35		
20805	行政事业单位养老支出	55.35	55.35	55.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.34	44.34	44.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.01	11.01	11.01		
210	卫生健康支出	47.34	47.34	47.34		
21011	行政事业单位医疗	47.34	47.34	47.34		
2101101	行政单位医疗	29.10	29.10	29.10		
2101103	公务员医疗补助	17.23	17.23	17.23		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01	1.01		
221	住房保障支出	44.00	44.00	44.00		
22102	住房改革支出	44.00	44.00	44.00		
2210201	住房公积金	44.00	44.00	44.00		
合 计		720.61	617.74	532.32	85.42	102.87

6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖市马龙县人民检察院

单位：万元

“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
23.84		14.84		14.84	9.00

7. 基本支出预算表（人员类. 运转类公用经费项目）

单位名称：曲靖市马龙县人民检察院

单位：万元

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	资金来源																	
							总计	一般公共预算						财政拨款结转结余				财政专户管理资金	单位资金					
								小计	其中：转隶人员公用经费	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	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	20	21	22	23	24	
曲靖市马龙县人民检察院							652.02	617.74		202.42		415.32						34.28					34.28	
曲靖市马龙县人民检察院	530000210000000037916	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30101	基本工资	118.92	118.92		40.43		78.49												
曲靖市马龙县人民检察院	530000210000000037916	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30102	津贴补贴	203.88	203.88		69.32		134.56												
曲靖市马龙县人民检察院	530000210000000037916	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30103	奖金	9.91	9.91		3.37		6.54												
曲靖市马龙县人民检察院	530000210000000037916	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30103	奖金	48.60	48.60		16.52		32.08												
曲靖市马龙县人民检察院	530000210000000037917	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	44.34	44.34		15.08		29.26												
曲靖市马龙县人民检察院	530000210000000037918	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	11.01	11.01		3.74		7.27												
曲靖市马龙县人民检察院	530000210000000037917	社会保障缴费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	29.10	29.10		9.89		19.21												
曲靖市马龙县人民检察院	530000210000000037917	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	17.23	17.23		5.86		11.37												
曲靖市马龙县人民检察院	530000210000000037917	社会保障缴费	2040401	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55		0.19		0.36												
曲靖市马龙县人民检察院	530000210000000037917	社会保障缴费	2040401	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36		0.12		0.24												
曲靖市马龙县人民检察院	530000210000000037917	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	1.01	1.01		0.34		0.67												
曲靖市马龙县人民检察院	530000210000000037919	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	44.00	44.00		14.96		29.04												
曲靖市马龙县人民检察院	530000210000000037927	一般公用经费	2040401	行政运行	30201	办公费	10.34	10.34		3.52		6.82												
曲靖市马龙县人民检察院	530000210000000037927	一般公用经费	2040401	行政运行	30205	水费	1.05	1.05		0.36		0.69												
曲靖市马龙县人民检察院	530000210000000037927	一般公用经费	2040401	行政运行	30206	电费	3.20	3.20		1.09		2.11												
曲靖市马龙县人民检察院	530000210000000037927	一般公用经费	2040401	行政运行	30209	物业管理费	19.00	19.00				19.00												
曲靖市马龙县人民检察院	530000210000000037924	公务接待费	2040401	行政运行	30217	公务接待费	9.00	9.00		3.06		5.94												
曲靖市马龙县人民检察院	530000210000000037922	公车购置及运维费	2040401	行政运行	30231	公务用车运行维护费	2.20	2.20		0.75		1.45												
曲靖市马龙县人民检察院	530000210000000037922	公车购置及运维费	2040401	行政运行	30231	公务用车运行维护费	2.30	2.30		0.78		1.52												
曲靖市马龙县人民检察院	530000210000000037926	工会经费	2040401	行政运行	30228	工会经费	5.34	5.34		1.82		3.52												
曲靖市马龙县人民检察院	530000210000000037927	一般公用经费	2040401	行政运行	30229	福利费	5.34	5.34		1.82		3.52												
曲靖市马龙县人民检察院	530000210000000037925	行政人员公务交通补贴	2040401	行政运行	30239	其他交通费用	25.14	25.14		8.55		16.59												
曲靖市马龙县人民检察院	530000210000000037927	一般公用经费	2040401	行政运行	30239	其他交通费用	2.51	2.51		0.85		1.66												
曲靖市马龙县人民检察院	530000221100000177343	人民警察加班补贴经费	2040499	其他检察支出	30102	津贴补贴	3.41	3.41				3.41												
曲靖市马龙县人民检察院	530000221100000192361	地方保障人员经费	2040401	行政运行	30305	生活补助	15.00											15.00					15.00	
曲靖市马龙县人民检察院	530000221100000192361	地方保障人员经费	2080501	行政单位离退休	30305	生活补助	19.28											19.28					19.28	
合 计							652.02	617.74		202.42		415.32						34.28					34.28	

8. 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：曲靖市马龙县人民检察院

单位：万元

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
		大中型维修改造经费						30.00	30.00													
事业发展类	530000221100000202506	大中型维修改造经费	曲靖市马龙县人民检察院	2040499	其他检察支出	30213	维修（护）费	30.00	30.00													
		非同级财政补助办案及装备补助经费						42.80									42.80					42.80
事业发展类	530000221100000192422	非同级财政补助办案及装备补助经费	曲靖市马龙县人民检察院	2040499	其他检察支出	30207	邮电费	5.00									5.00					5.00
事业发展类	530000221100000192422	非同级财政补助办案及装备补助经费	曲靖市马龙县人民检察院	2040499	其他检察支出	30209	物业管理费	10.00									10.00					10.00
事业发展类	530000221100000192422	非同级财政补助办案及装备补助经费	曲靖市马龙县人民检察院	2040499	其他检察支出	30213	维修（护）费	5.00									5.00					5.00
事业发展类	530000221100000192422	非同级财政补助办案及装备补助经费	曲靖市马龙县人民检察院	2040499	其他检察支出	30218	专用材料费	4.80									4.80					4.80
事业发展类	530000221100000192422	非同级财政补助办案及装备补助经费	曲靖市马龙县人民检察院	2040499	其他检察支出	30227	委托业务费	5.00									5.00					5.00
事业发展类	530000221100000192422	非同级财政补助办案及装备补助经费	曲靖市马龙县人民检察院	2040499	其他检察支出	30306	救济费	13.00									13.00					13.00
		服装经费						0.87	0.87	0.87												
专项业务类	5300002000000000006856	服装经费	曲靖市马龙县人民检察院	2040499	其他检察支出	30224	被装购置费	0.87	0.87	0.87												
		聘用制书记员补助经费						48.00	48.00	48.00												
专项业务类	5300002000000000006699	聘用制书记员补助经费	曲靖市马龙县人民检察院	2040499	其他检察支出	30226	劳务费	48.00	48.00	48.00												
		司法业务经费						24.00	24.00	24.00												
事业发展类	5300002000000000000427	司法业务经费	曲靖市马龙县人民检察院	2040499	其他检察支出	30209	物业管理费	24.00	24.00	24.00												
合 计								145.67	102.87	72.87							42.80					42.80

10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：曲靖市马龙县人民检察院

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
曲靖市马龙县人民检察院										
大中型维修改造经费	S30000221100000202506	2022年目标为：一是围绕服务大局，切实维护社会治安稳定；二是强化诉讼监督，进一步促进司法公正；三是立足执法办案，深入化解社会矛盾，推进社会管理创新；五是加强检察队伍建设保障，继续提高执法办案能力和水平；六是为干警提供良好的办公办案环境，提升保安效率；七是完成上级检察院统一安排事项（公开听证室改造）。	产出指标	数量指标	办理民事案件数	>=	35	件	定量指标	质变设置旨在依法独立行使检察权，维护司法公正和司法权威，维护国家利益和社会公共利益，维护公民、法人和其他组织的合法权益。
			产出指标	数量指标	办理公益诉讼案件数	>=	30	件	定量指标	旨在发挥检察机关公益诉讼监督职能作用，促进依法行政，严格执法，维护国家利益和社会公共利益。
			产出指标	质量指标	信访案件回复率	=	100	%	定量指标	旨在反映接待信访工作成效
			产出指标	质量指标	检察建议回复整改率	>=	90	%	定量指标	旨在发挥检察机关公益诉讼监督职能作用，促进依法行政，严格执法，维护国家利益和社会公共利益。
			效益指标	社会效益指标	民事监督案件听证公开数	>=	3	件	定量指标	反映民事监督案件听证公开率=实际公开听证民事监督案件数。
			满意度指标	服务对象满意度指标	律师机构对检察环节律师执业权利保障工作的满意率	>=	95	%	定量指标	指标设定主要反映律师机构对检察环节律师执业权利保障工作的满意率
			满意度指标	服务对象满意度指标	特约检察员对检察工作的满意率	>=	95	%	定量指标	指标设定主要反映我院特约检察员对年度检察工作情况的满意程度

11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市马龙县人民检察院

单位:万元

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：曲靖市马龙县人民检察院无政府性基金预算支出预算，故此表为空。

12. 部门政府采购预算表

单位名称：曲靖市马龙县人民检察院

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	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
曲靖市马龙县人民检察院						53.00	43.00				10.00					10.00
司法业务经费	办案区物业管理	C1204 物业管理服务	元	1		24.00	24.00									
一般公用经费	物业管理	C1204 物业管理服务	元	1		19.00	19.00									
非同级财政补助办案及装备补助经费	办案区物业管理	C1204 物业管理服务	元	1		10.00					10.00					10.00
合 计						53.00	43.00				10.00					10.00

13. 政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市马龙县人民检察院

单位：万元

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	基本支出/ 项目支出	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
合 计																	

注：曲靖市马龙县人民检察院无政府购买服务预算，故此表为空。

14. 省对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市马龙县人民检察院

单位：万元

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：曲靖市马龙县人民检察院无省对下转移支付预算， 故此表为空。

15. 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市马龙县人民检察院

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：曲靖市马龙县人民检察院无省对下转移支付 故此表为空。

16. 新增资产配置表

单位名称：曲靖市马龙县人民检察院

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：曲靖市马龙县人民检察院本年度无该项内容，故此表为空。