

2024年新增资产配置表

单位名称：昆明铁路运输检察院

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：本表无数据。

2024年财务收支预算总表

单位名称：昆明铁路运输检察院

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	10,322,677.14	一、公共安全支出	8,637,199.18
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	629,130.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	654,834.86
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	526,267.10
五、单位资金收入	120,000.00	五、其他支出	120,000.00
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	120,000.00		
本年收入合计	10,442,677.14	本年支出合计	10,567,431.14
上年结转结余	244,754.00	年终结转结余	120,000.00
1、财政拨款结转结余	124,754.00	1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余	120,000.00	2、非财政拨款结余	120,000.00
收 入 总 计	10,687,431.14	支 出 总 计	10,687,431.14

2024年部门收入预算表

单位名称：昆明铁路运输检察院

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
203004004	昆明铁路运输检察院	10,687,431.14	10,442,677.14	10,322,677.14				120,000.00					120,000.00	244,754.00	124,754.00			120,000.00
合计		10,687,431.14	10,442,677.14	10,322,677.14				120,000.00					120,000.00	244,754.00	124,754.00			120,000.00

2024年部门支出预算表

单位名称：昆明铁路运输检察院

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	8,637,199.18	8,637,199.18	6,679,145.18	1,958,054.00									
20404	检察	8,637,199.18	8,637,199.18	6,679,145.18	1,958,054.00									
2040401	行政运行	6,019,145.18	6,019,145.18	6,019,145.18										
2040410	检察监督	660,000.00	660,000.00	660,000.00										
2040499	其他检察支出	1,958,054.00	1,958,054.00		1,958,054.00									
208	社会保障和就业支出	629,130.00	629,130.00	629,130.00										
20805	行政事业单位养老支出	623,061.60	623,061.60	623,061.60										
2080501	行政单位离退休	4,860.00	4,860.00	4,860.00										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	618,201.60	618,201.60	618,201.60										
20899	其他社会保障和就业支出	6,068.40	6,068.40	6,068.40										
2089999	其他社会保障和就业支出	6,068.40	6,068.40	6,068.40										
210	卫生健康支出	654,834.86	654,834.86	654,834.86										
21011	行政事业单位医疗	654,834.86	654,834.86	654,834.86										
2101101	行政单位医疗	417,286.08	417,286.08	417,286.08										
2101103	公务员医疗补助	223,118.78	223,118.78	223,118.78										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14,430.00	14,430.00	14,430.00										
221	住房保障支出	526,267.10	526,267.10	526,267.10										
22102	住房改革支出	526,267.10	526,267.10	526,267.10										
2210201	住房公积金	526,267.10	526,267.10	526,267.10										
229	其他支出	120,000.00							120,000.00					120,000.00
22999	其他支出	120,000.00							120,000.00					120,000.00
2299999	其他支出	120,000.00							120,000.00					120,000.00
合 计		10,567,431.14	10,447,431.14	8,489,377.14	1,958,054.00				120,000.00					120,000.00

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：昆明铁路运输检察院

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	10,322,677.14	一、本年支出	10,447,431.14
（一）一般公共预算拨款	10,322,677.14	（一）公共安全支出	8,637,199.18
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	629,130.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	654,834.86
二、上年结转	124,754.00	（四）住房保障支出	526,267.10
（一）一般公共预算拨款	124,754.00		
（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	10,447,431.14	支 出 总 计	10,447,431.14

2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：昆明铁路运输检察院

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	8,637,199.18	6,679,145.18	5,314,197.00	1,364,948.18	1,958,054.00
20404	检察	8,637,199.18	6,679,145.18	5,314,197.00	1,364,948.18	1,958,054.00
2040401	行政运行	6,019,145.18	6,019,145.18	4,654,197.00	1,364,948.18	
2040410	检察监督	660,000.00	660,000.00	660,000.00		
2040499	其他检察支出	1,958,054.00				1,958,054.00
208	社会保障和就业支出	629,130.00	629,130.00	624,270.00	4,860.00	
20805	行政事业单位养老支出	623,061.60	623,061.60	618,201.60	4,860.00	
2080501	行政单位离退休	4,860.00	4,860.00		4,860.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	618,201.60	618,201.60	618,201.60		
20899	其他社会保障和就业支出	6,068.40	6,068.40	6,068.40		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,068.40	6,068.40	6,068.40		
210	卫生健康支出	654,834.86	654,834.86	654,834.86		
21011	行政事业单位医疗	654,834.86	654,834.86	654,834.86		
2101101	行政单位医疗	417,286.08	417,286.08	417,286.08		
2101103	公务员医疗补助	223,118.78	223,118.78	223,118.78		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14,430.00	14,430.00	14,430.00		
221	住房保障支出	526,267.10	526,267.10	526,267.10		
22102	住房改革支出	526,267.10	526,267.10	526,267.10		
2210201	住房公积金	526,267.10	526,267.10	526,267.10		
合 计		10,447,431.14	8,489,377.14	7,119,568.96	1,369,808.18	1,958,054.00

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：昆明铁路运输检察院

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
146,773.34		137,873.34		137,873.34	8,900.00

2024年部门项目支出预算表

单位名称：昆明铁路运输检察院

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
		办案业务及业务装备经费						543,054.00	418,300.00	418,300.00			124,754.00									
事业发展类	5300002000000004002	办案业务及业务装备经费	昆明铁路运输检察院	2040499	其他检察支出	30211	差旅费	122,300.00	122,300.00	122,300.00												
事业发展类	5300002000000004002	办案业务及业务装备经费	昆明铁路运输检察院	2040499	其他检察支出	30214	租赁费	96,000.00	96,000.00	96,000.00												
事业发展类	5300002000000004002	办案业务及业务装备经费	昆明铁路运输检察院	2040499	其他检察支出	30226	劳务费	82,000.00	82,000.00	82,000.00												
事业发展类	5300002000000004002	办案业务及业务装备经费	昆明铁路运输检察院	2040499	其他检察支出	30227	委托业务费	80,000.00	80,000.00	80,000.00												
事业发展类	5300002000000004002	办案业务及业务装备经费	昆明铁路运输检察院	2040499	其他检察支出	30306	救济费	30,000.00	30,000.00	30,000.00												
事业发展类	5300002000000004002	办案业务及业务装备经费	昆明铁路运输检察院	2040499	其他检察支出	31002	办公设备购置	8,000.00	8,000.00	8,000.00												
事业发展类	5300002000000004002	办案业务及业务装备经费	昆明铁路运输检察院	2040499	其他检察支出	30306	救济费	10,000.00					10,000.00									
事业发展类	5300002000000004002	办案业务及业务装备经费	昆明铁路运输检察院	2040499	其他检察支出	31002	办公设备购置	16,470.00					16,470.00									
事业发展类	5300002000000004002	办案业务及业务装备经费	昆明铁路运输检察院	2040499	其他检察支出	31003	专用设备购置	17,333.40					17,333.40									
事业发展类	5300002000000004002	办案业务及业务装备经费	昆明铁路运输检察院	2040499	其他检察支出	31003	专用设备购置	4,248.00					4,248.00									
事业发展类	5300002000000004002	办案业务及业务装备经费	昆明铁路运输检察院	2040499	其他检察支出	31003	专用设备购置	36,000.60					36,000.60									
事业发展类	5300002000000004002	办案业务及业务装备经费	昆明铁路运输检察院	2040499	其他检察支出	31003	专用设备购置	40,702.00					40,702.00									
		非同级财政保障（特定目标类）经费						120,000.00									120,000.00					120,000.00
事业发展类	5300002000000005874	非同级财政保障（特定目标类）经费	昆明铁路运输检察院	2299999	其他支出	30211	差旅费	120,000.00									120,000.00					120,000.00
		检察业务综合保障经费						1,415,000.00	1,415,000.00	1,415,000.00												
其他运转类	530000231100001084015	检察业务综合保障经费	昆明铁路运输检察院	2040499	其他检察支出	30209	物业管理费	1,158,000.00	1,158,000.00	1,158,000.00												
其他运转类	530000231100001084015	检察业务综合保障经费	昆明铁路运输检察院	2040499	其他检察支出	30213	维修（护）费	210,000.00	210,000.00	210,000.00												
其他运转类	530000231100001084015	检察业务综合保障经费	昆明铁路运输检察院	2040499	其他检察支出	30226	劳务费	47,000.00	47,000.00	47,000.00												
合 计								2,078,054.00	1,833,300.00	1,833,300.00			124,754.00				120,000.00					120,000.00

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：昆明铁路运输检察院

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
昆明铁路运输检察院										
非同级财政保障（特定目标类）经费	53000020000000005874	项目2024年总体目标为：坚持党对检察工作的全面领导，充分履行宪法和法律赋予检察机关的法律监督职能，构建以刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察为主要内容的检察机关法律监督职能体系，提升司法办案专业化、组织体系科学化、检察队伍职业化水平，构建与国家治理体系和治理能力现代化要求相符合，与建设中国特色社会主义法治国家相适应的新时代检察体制和工作机制。	产出指标	数量指标	发布信息稿件数量	>=	12	篇	定量指标	反映通过相关媒体、网络等发布或推送检察业务稿件的篇数情况。
			产出指标	数量指标	检察监督次数	>=	3	次	定量指标	反映组织检察监督活动次数的情况。
			产出指标	质量指标	及时率	>=	95	%	定量指标	反映案件办理情况。
			效益指标	社会效益指标	检察宣传内容知晓率	>=	95	%	定量指标	反映通过抽查方式完成，相关受众群体对宣传内容的知晓程度。 宣传内容知晓率=被调查对象中知晓人数/被调查对象的人数*100% （具体应用时指标名称根据项目进行具体化，比如具体为重大事件知晓率、宣贯政策知晓率、重要政策知晓率等。）
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	定量指标	反映社会公众对铁路运输检察服务满意程度。
办案业务及业务装备经费	53000020000000004002	项目2024年目标为： 一是贯彻《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，服务保障新时代检察事业高质量发展，紧紧围绕“四大检察”“十大业务”法律监督格局，充分履行服务保障和监督管理职责，以完善体制机制、健全制度标准、提高保障能力为主线，全面提升检务保障规范化精细化绩效信息化水平；二是推进司法体制改革，完善保障依法独立行使检察权的体制机制；三是强化法律监督职能，加强对刑事诉讼、民事诉讼、行政诉讼的法律监督；四是强化对检察权运行的监督制约；五是坚持以服务办案、方便群众，维护公共利益为导线加强公益诉讼案件检察服务、检察技术装备建设，增强案件线索排查和证据调查收集能力；六是按照《信息系统安全等级测评要求》等技术标准，定期对信息系统安全等级状况开展测评，切实提高信息安全保障能力和水平。	产出指标	数量指标	购置计划完成率	=	95	%	定性指标	反映部门购置计划执行情况购置计划执行情况。 购置计划完成率=（实际购置交付装备数量/计划购置交付装备数量）*100%。
			产出指标	质量指标	验收通过率	=	95	%	定性指标	反映维修改造项目、等级保护测评服务等项目验收质量情况。 验收通过率=（通过验收的平方米/维修改造总平方米）*100%
			产出指标	质量指标	政府采购率	=	95	%	定性指标	反映实行政府采购的情况。政府采购率=实行政府采购的项目数/采购限额标准以上项目数*100%
			产出指标	质量指标	购置设备利用率	=	95	%	定性指标	反映设备利用情况。 设备利用率=（投入使用设备数/购置设备总数）*100%。
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	>=	5	年	定量指标	反映新投入设备使用年限情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=	95	%	定性指标	反映服务对象对机关后勤管理的整体满意情况。 使用人员满意度=（对机关后勤管理服务满意度开展问卷调查人数）*100%。
检察业务综合保障经费	530000231100001084015	项目2024年总体目标为： 一是贯彻《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，服务保障新时代检察事业高质量发展，紧紧围绕“四大检察”“十大业务”法律监督格局，充分履行服务保障和监督管理职责，以完善体制机制、健全制度标准、提高保障能力为主线，全面提升检务保障规范化精细化绩效信息化水平。 二是加强后勤服务保障服务，坚持管理科学化、保障法制化、服务社会化方向，推进后勤服务改革，理顺后勤服务体制，加大对社会购买后勤服务力度，保障机关正常运行和司法办案需要。	产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	2212.7	平方米	定量指标	反映物业管理合同约定的服务区域、办公区域室内外（含绿化）面积之和。
			产出指标	数量指标	购置计划完成率	=	95	%	定性指标	反映部门购置计划执行情况购置计划执行情况。
			产出指标	质量指标	验收通过率	=	95	%	定性指标	反映维修改造项目、等级保护测评服务等项目验收质量情况。
			产出指标	时效指标	零星修缮（维修）及时率	>=	95	%	定量指标	反映零星修缮（维修）及时的情况。零星修缮（维修）及时率=在规定时间内完成零星修缮（维修）数量/报修数量*100%
			效益指标	社会效益指标	物管人员签订合同并培训的人数占	>=	95	%	定量指标	反映物管人员中签订合同并参与培训的情况。物管人员签订合同并培训的人数占比=物管人员中签订合同并参与培训的人数/物管人员总数*100%
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	>=	5	年	定量指标	反映新投入设备使用年限情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益人员满意度	>=	95	%	定量指标	“反映服务对象对机关后勤管理的整体满意情况。 使用人员满意度=（对机关后勤管理服务满意度开展问卷调查人数）*100%。”

2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：昆明铁路运输检察院

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	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：本表无数据。

2024年省对下转移支付预算表

单位名称：昆明铁路运输检察院

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：昆明铁路运输检察院

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年上级补助项目支出预算表

单位名称：昆明铁路运输检察院

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：昆明铁路运输检察院

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
昆明铁路运输检察院				1,833,300.00	1,833,300.00	1,833,300.00
	229 其他运转类	检察业务综合保障经费	本级	1,415,000.00	1,415,000.00	1,415,000.00
	313 事业发展类	办案业务及业务装备经费	本级	418,300.00	418,300.00	418,300.00
合计				1,833,300.00	1,833,300.00	1,833,300.00