

## 部门财务收支预算总表

单位名称：丽江市人民检察院（机关）

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项目（按功能分类）	2023年预算数
一、一般公共预算拨款收入	19,684,488.07	一、公共安全支出	19,108,866.33
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,681,178.10
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1,306,192.39
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1,108,289.00
五、单位资金	3,041,640.00		
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、非同级财政拨款	3,041,640.00		
6、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>22,726,128.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23,204,525.82</b>
上年结转结余	478,397.75	年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>23,204,525.82</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>23,204,525.82</b>

### 部门收入预算表

单位名称：丽江市人民检察院（机关）

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	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	非同级财政拨款收入							其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	0	
203018001	丽江市人民检察院（机关）	23,204,525.82	22,726,128.07	19,684,488.07				3,041,640.00						3,041,640.00	478,397.75	478,397.75					
	合计	23,204,525.82	22,726,128.07	19,684,488.07				3,041,640.00						3,041,640.00	478,397.75	478,397.75					

## 部门支出预算表

单位名称：丽江市人民检察院（机关）

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	非同级财政拨款支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
204	公共安全支出	19,108,866.33	16,417,226.33	14,791,574.24	1,625,652.09				2,691,640.00						2,691,640.00
20404	检察	19,108,866.33	16,417,226.33	14,791,574.24	1,625,652.09				2,691,640.00						2,691,640.00
2040401	行政运行	13,714,454.24	13,714,454.24	13,714,454.24											
2040410	检察监督	2,326,000.00	1,026,000.00	1,026,000.00					1,300,000.00						1,300,000.00
2040499	其他检察支出	3,068,412.09	1,676,772.09	51,120.00	1,625,652.09				1,391,640.00						1,391,640.00
208	社会保障和就业支出	1,681,178.10	1,631,178.10	1,631,178.10					50,000.00						50,000.00
20805	行政事业单位养老支出	1,681,178.10	1,631,178.10	1,631,178.10					50,000.00						50,000.00
2080501	行政单位离退休	50,000.00							50,000.00						50,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,439,813.01	1,439,813.01	1,439,813.01											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191,365.09	191,365.09	191,365.09											
210	卫生健康支出	1,306,192.39	1,006,192.39	1,006,192.39					300,000.00						300,000.00
21011	行政事业单位医疗	1,306,192.39	1,006,192.39	1,006,192.39					300,000.00						300,000.00
2101101	行政单位医疗	913,614.07	613,614.07	613,614.07					300,000.00						300,000.00
2101103	公务员医疗补助	360,561.32	360,561.32	360,561.32											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32,017.00	32,017.00	32,017.00											
221	住房保障支出	1,108,289.00	1,108,289.00	1,108,289.00											
22102	住房改革支出	1,108,289.00	1,108,289.00	1,108,289.00											
2210201	住房公积金	1,108,289.00	1,108,289.00	1,108,289.00											
合 计		23,204,525.82	20,162,885.82	18,537,233.73	1,625,652.09				3,041,640.00						3,041,640.00

## 财政拨款收支预算总表

单位名称：丽江市人民检察院（机关）

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	支出功能分类科目	2023年预算数
一、本年收入	19,684,488.07	一、本年支出	20,162,885.82
（一）一般公共预算拨款	19,684,488.07	（一）公共安全支出	16,417,226.33
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	1,631,178.10
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	1,006,192.39
二、上年结转	478,397.75	（四）住房保障支出	1,108,289.00
（一）一般公共预算拨款	478,397.75		
（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	20,162,885.82	支出总计	20,162,885.82

## 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：丽江市人民检察院（机关）

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	
204	公共安全支出	16,141,574.24	14,791,574.24	12,083,791.34	2,707,782.90	1,350,000.00
20404	检察	16,141,574.24	14,791,574.24	12,083,791.34	2,707,782.90	1,350,000.00
2040401	行政运行	13,714,454.24	13,714,454.24	11,006,671.34	2,707,782.90	
2040410	检察监督	1,026,000.00	1,026,000.00	1,026,000.00		
2040499	其他检察支出	1,401,120.00	51,120.00	51,120.00		1,350,000.00
208	社会保障和就业支出	1,436,721.44	1,436,721.44	1,436,721.44		
20805	行政事业单位养老支出	1,436,721.44	1,436,721.44	1,436,721.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,436,721.44	1,436,721.44	1,436,721.44		
210	卫生健康支出	1,006,192.39	1,006,192.39	1,006,192.39		
21011	行政事业单位医疗	1,006,192.39	1,006,192.39	1,006,192.39		
2101101	行政单位医疗	613,614.07	613,614.07	613,614.07		
2101103	公务员医疗补助	360,561.32	360,561.32	360,561.32		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32,017.00	32,017.00	32,017.00		
221	住房保障支出	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00		
22102	住房改革支出	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00		
2210201	住房公积金	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00		
合  计		19,684,488.07	18,334,488.07	15,626,705.17	2,707,782.90	1,350,000.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：丽江市人民检察院（机关）

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
400,000.00		300,000.00		300,000.00	100,000.00

## 部门基本支出预算表

单位名称：丽江市人民检察院（机关）

单位：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									
								全年数		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	非同级财政拨款收入	其他收入		
								小计	其中：转隶人员公用经费																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
丽江市人民检察院（机关）							19,078,873.73	18,334,488.07		4,314,342.01			14,020,146.06		202,745.66				541,640.00							541,640.00
丽江市人民检察院（机关）	530000210000000031681	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30101	基本工资	3,883,635.00	3,883,635.00		970,908.75			2,912,726.25													
丽江市人民检察院（机关）	530000210000000031681	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30102	津贴补贴	4,856,670.00	4,856,670.00		1,214,167.50			3,642,502.50													
丽江市人民检察院（机关）	530000210000000031681	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30103	奖金	348,011.25	348,011.25		87,002.81			261,008.44													
丽江市人民检察院（机关）	530000210000000031681	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30103	奖金	1,848,546.00	1,848,546.00		462,136.50			1,386,409.50													
丽江市人民检察院（机关）	530000210000000031683	社会保险缴费	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	1,436,721.44	1,436,721.44		359,180.36			1,077,541.08													
丽江市人民检察院（机关）	530000210000000031683	社会保险缴费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	613,614.07	613,614.07		153,403.52			460,210.55													
丽江市人民检察院（机关）	530000210000000031683	社会保险缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	360,561.32	360,561.32		90,140.33			270,420.99													
丽江市人民检察院（机关）	530000210000000031683	社会保险缴费	2040401	行政运行	30112	其他社会保险缴费	17,325.57	17,325.57		4,331.39			12,994.18													
丽江市人民检察院（机关）	530000210000000031683	社会保险缴费	2040401	行政运行	30112	其他社会保险缴费	13,270.32	13,270.32		3,317.58			9,952.74													
丽江市人民检察院（机关）	530000210000000031683	社会保险缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保险缴费	32,017.00	32,017.00		8,004.25			24,012.75													
丽江市人民检察院（机关）	530000210000000031685	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	1,100,000.00	1,100,000.00		275,000.00			825,000.00													
丽江市人民检察院（机关）	530000210000000031693	一般公用经费	2040401	行政运行	30201	办公费	510,000.00	510,000.00		127,500.00			382,500.00													
丽江市人民检察院（机关）	530000210000000031693	一般公用经费	2040401	行政运行	30205	水费	30,000.00	30,000.00		7,500.00			22,500.00													
丽江市人民检察院（机关）	530000210000000031693	一般公用经费	2040401	行政运行	30206	电费	60,000.00	60,000.00		15,000.00			45,000.00													
丽江市人民检察院（机关）	530000210000000031693	一般公用经费	2040401	行政运行	30209	物业管理费	260,262.41	260,262.41		65,065.60			195,196.81													
丽江市人民检察院（机关）	530000210000000031693	一般公用经费	2040401	行政运行	30209	物业管理费	4,000.00	4,000.00		1,000.00			3,000.00													
丽江市人民检察院（机关）	530000210000000031693	一般公用经费	2040401	行政运行	30213	维修（护）费	100,000.00	100,000.00		25,000.00			75,000.00													
丽江市人民检察院（机关）	530000210000000031693	一般公用经费	2040401	行政运行	30215	会议费	20,000.00	20,000.00		5,000.00			15,000.00													
丽江市人民检察院（机关）	530000210000000031690	公务接待费	2040401	行政运行	30217	公务接待费	100,000.00	100,000.00		25,000.00			75,000.00													
丽江市人民检察院（机关）	530000210000000031688	公务用车及运维费	2040401	行政运行	30231	公务用车运行维护费	45,829.52	45,829.52		11,457.38			34,372.14													
丽江市人民检察院（机关）	530000210000000031688	公务用车及运维费	2040401	行政运行	30231	公务用车运行维护费	204,170.48	204,170.48		51,042.62			153,127.86													
丽江市人民检察院（机关）	530000210000000031693	一般公用经费	2040401	行政运行	30299	其他商品和服务支出	149,076.49	149,076.49		37,269.12			111,807.37													
丽江市人民检察院（机关）	530000210000000031692	工会经费	2040401	行政运行	30228	工会经费	166,482.00	166,482.00		41,620.50			124,861.50													
丽江市人民检察院（机关）	530000210000000031693	一般公用经费	2040401	行政运行	30229	福利费	166,482.00	166,482.00		41,620.50			124,861.50													
丽江市人民检察院（机关）	530000210000000031691	行政人员公务用车补贴	2040401	行政运行	30239	其他交通费用	813,960.00	813,960.00		203,490.00			610,470.00													
丽江市人民检察院（机关）	530000210000000031693	一般公用经费	2040401	行政运行	30239	其他交通费用	77,520.00	77,520.00		19,380.00			58,140.00													
丽江市人民检察院（机关）	530000210000000031686	对个人和家庭的补助	2040401	行政运行	30399	其他对个人和家庭的补助	39,213.20	39,213.20		9,803.30			29,409.90													
丽江市人民检察院（机关）	5300002000000000006219	聘用制书记员补助经费	2040410	检察监督	30199	其他工资福利支出	1,026,000.00	1,026,000.00					1,026,000.00													
丽江市人民检察院（机关）	53000022110000170440	人民警察加班补贴经费	2040499	其他检察支出	30102	津贴补贴	51,120.00	51,120.00					51,120.00													
丽江市人民检察院（机关）	530000231100001084334	非同级财政拨款（社会保险缴费）经费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	300,000.00						300,000.00												300,000.00	
丽江市人民检察院（机关）	530000231100001083767	非同级财政拨款（对个人和家庭的补助）经费	2040499	其他检察支出	30305	生活补助	200,000.00						200,000.00												200,000.00	
丽江市人民检察院（机关）	530000231100001083767	非同级财政拨款（对个人和家庭的补助）经费	2040499	其他检察支出	30399	其他对个人和家庭的补助	41,640.00						41,640.00												41,640.00	
丽江市人民检察院（机关）	530000210000000031683	社会保险缴费	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	3,091.57						3,091.57													
丽江市人民检察院（机关）	530000221100001098082	政法部门2022年职业年金记实经费	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	151,000.00						151,000.00													
丽江市人民检察院（机关）	530000210000000031684	社会保险缴费（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	40,365.09						40,365.09													
丽江市人民检察院（机关）	530000210000000031685	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	8,289.00						8,289.00													
		合计					19,078,873.73	18,334,488.07		4,314,342.01			14,020,146.06		202,745.66				541,640.00						541,640.00	

### 部门项目支出预算表

单位名称：丽江市人民检察院（机关）

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	附属单位收入	非同级财政拨款收入	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	24	
		2022年检察系统第四批办案业务及业务装备经费						11,279.50						11,279.50										
事业发展类	530000221100001360998	2022年检察系统第四批办案业务及业务装备经费	丽江市人民检察院（机关）	2040499	其他检察支出	30211	差旅费	11,279.50						11,279.50										
		2022年中央政法转移支付第一批办案业务经费						185,687.06						185,687.06										
专项业务类	530000221100000723378	2022年中央政法转移支付第一批办案业务经费	丽江市人民检察院（机关）	2040499	其他检察支出	30213	维修（护）费	2,670.24						2,670.24										
专项业务类	530000221100000723378	2022年中央政法转移支付第一批办案业务经费	丽江市人民检察院（机关）	2040499	其他检察支出	30216	培训费	183,016.82						183,016.82										
		2022年中央政法转移支付第一批业务装备经费						78,685.53						78,685.53										
专项业务类	530000221100000724307	2022年中央政法转移支付第一批业务装备经费	丽江市人民检察院（机关）	2040499	其他检察支出	30213	维修（护）费	76,665.13						76,665.13										
专项业务类	530000221100000724307	2022年中央政法转移支付第一批业务装备经费	丽江市人民检察院（机关）	2040499	其他检察支出	31002	办公设备购置	2,020.40						2,020.40										
		办案业务及业务装备经费						1,191,400.00	1,191,400.00	1,191,400.00														
事业发展类	53000021000000038948	办案业务及业务装备经费	丽江市人民检察院（机关）	2040499	其他检察支出	30202	印刷费	100,000.00	100,000.00	100,000.00														
事业发展类	53000021000000038948	办案业务及业务装备经费	丽江市人民检察院（机关）	2040499	其他检察支出	30207	邮电费	60,000.00	60,000.00	60,000.00														
事业发展类	53000021000000038948	办案业务及业务装备经费	丽江市人民检察院（机关）	2040499	其他检察支出	30226	劳务费	270,000.00	270,000.00	270,000.00														
事业发展类	53000021000000038948	办案业务及业务装备经费	丽江市人民检察院（机关）	2040499	其他检察支出	30226	劳务费	761,400.00	761,400.00	761,400.00														
		非同级财政保障（特定目标类）经费						1,150,000.00										1,150,000.00					1,150,000.00	
事业发展类	53000020000000005337	非同级财政保障（特定目标类）经费	丽江市人民检察院（机关）	2040499	其他检察支出	30201	办公费	300,000.00										300,000.00					300,000.00	
事业发展类	53000020000000005337	非同级财政保障（特定目标类）经费	丽江市人民检察院（机关）	2040499	其他检察支出	30209	物业管理费	300,000.00										300,000.00					300,000.00	
事业发展类	53000020000000005337	非同级财政保障（特定目标类）经费	丽江市人民检察院（机关）	2040499	其他检察支出	30213	维修（护）费	150,000.00										150,000.00					150,000.00	
事业发展类	53000020000000005337	非同级财政保障（特定目标类）经费	丽江市人民检察院（机关）	2040499	其他检察支出	30226	劳务费	400,000.00										400,000.00					400,000.00	
		非同级财政保障（运转类）经费						50,000.00										50,000.00					50,000.00	
其他公用支出	530000231100001090706	非同级财政保障（运转类）经费	丽江市人民检察院（机关）	2080501	行政单位离退休	30299	其他商品和服务支出	47,960.00										47,960.00					47,960.00	
其他公用支出	530000231100001090706	非同级财政保障（运转类）经费	丽江市人民检察院（机关）	2080501	行政单位离退休	30299	其他商品和服务支出	2,040.00										2,040.00					2,040.00	
		检察业务综合保障经费						158,600.00	158,600.00	158,600.00														
其他运转类	530000231100001081277	检察业务综合保障经费	丽江市人民检察院（机关）	2040499	其他检察支出	30205	水费	20,000.00	20,000.00	20,000.00														
其他运转类	530000231100001081277	检察业务综合保障经费	丽江市人民检察院（机关）	2040499	其他检察支出	30206	电费	40,000.00	40,000.00	40,000.00														
其他运转类	530000231100001081277	检察业务综合保障经费	丽江市人民检察院（机关）	2040499	其他检察支出	30209	物业管理费	98,600.00	98,600.00	98,600.00														
		其他人员支出						1,300,000.00										1,300,000.00					1,300,000.00	
其他人员支出	530000231100001073006	其他人员支出	丽江市人民检察院（机关）	2040410	检察监督	30199	其他工资福利支出	1,000,000.00										1,000,000.00					1,000,000.00	
其他人员支出	530000231100001073006	其他人员支出	丽江市人民检察院（机关）	2040410	检察监督	30199	其他工资福利支出	300,000.00										300,000.00					300,000.00	
		合计						4,125,652.09	1,350,000.00	1,350,000.00				275,652.09				2,500,000.00					2,500,000.00	



## 政府性基金预算支出预算表

单位名称：丽江市人民检察院（机关）

单位：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					

此表无数据





### 省对下转移支付预算表

单位名称：丽江市人民检察院（机关）

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																						

此表无数据

### 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：丽江市人民检察院（机关）

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

此表无数据

# 新增资产配置表

单位名称：丽江市人民检察院（机关）

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							

此表无数据

# 上级补助项目支出预算表

单位名称：丽江市人民检察院（机关）

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	上级补助		
								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										

此表无数据

## 部门项目中期规划预算表

单位名称：丽江市人民检察院（机关）

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		
				2023年	2024年	2025年
1	2	3	4	8	9	10
丽江市人民检察院（机关）				1,350,000.00	1,350,100.00	1,350,200.00
	229 其他运转类	检察业务综合保障经费	本级	158,600.00	158,650.00	158,700.00
	313 事业发展类	办案业务及业务装备经费	本级	1,191,400.00	1,191,450.00	1,191,500.00
合计				1,350,000.00	1,350,100.00	1,350,200.00