

附件3:

预算01-1表

1. 财务收支预算总表

单位名称：临沧市永德县人民检察院

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	829.20	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	664.81
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	60.18
九、其他收入		九、卫生健康支出	54.43
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	52.77
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	829.20	本年支出合计	832.19
上年结转结余	2.99	年终结转结余	
收 入 总 计	832.19	支 出 总 计	832.19

2. 部门收入预算表

单位名称：临沧市永德县人民检察院

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	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
203021008	临沧市永德县人民检察院	832.19	829.20	829.20									2.99	2.99				
合计		832.19	829.20	829.20									2.99	2.99				

3. 部门支出预算表

单位名称：临沧市永德县人民检察院

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	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
204	公共安全支出	664.81	578.95	85.86							
20404	检察	664.81	578.95	85.86							
2040401	行政运行	578.95	578.95								
2040410	检察监督	20.00		20.00							
2040499	其他检察支出	65.86		65.86							
208	社会保障和就业支出	60.18	60.18								
20805	行政事业单位养老支出	60.18	60.18								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.17	53.17								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.01	7.01								
210	卫生健康支出	54.43	51.44	2.99							
21011	行政事业单位医疗	54.43	51.44	2.99							
2101101	行政单位医疗	36.88	36.88								
2101103	公务员医疗补助	16.18	13.19	2.99							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37								
221	住房保障支出	52.77	52.77								
22102	住房改革支出	52.77	52.77								
2210201	住房公积金	52.77	52.77								
合 计		832.19	743.34	88.85							

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：临沧市永德县人民检察院

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	829.20	一、本年支出	832.19
（一）一般公共预算拨款	829.20	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	829.20	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	664.81
4、收费成本补偿		（五）教育支出	
5、国有资源（资产）有偿使用收入		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	60.18
二、上年结转	2.99	（九）卫生健康支出	54.43
（一）一般公共预算拨款	2.99	（十）节能环保支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十一）城乡社区支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	52.77
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	832.19	支 出 总 计	832.19

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：临沧市永德县人民检察院

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	664.81	578.95	471.27	107.68	85.86
20404	检察	664.81	578.95	471.27	107.68	85.86
2040401	行政运行	578.95	578.95	471.27	107.68	
2040410	检察监督	20.00				20.00
2040499	其他检察支出	65.86				65.86
208	社会保障和就业支出	60.18	60.18	60.18		
20805	行政事业单位养老支出	60.18	60.18	60.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.17	53.17	53.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.01	7.01	7.01		
210	卫生健康支出	51.44	51.44	51.44		
21011	行政事业单位医疗	51.44	51.44	51.44		
2101101	行政单位医疗	36.88	36.88	36.88		
2101103	公务员医疗补助	13.19	13.19	13.19		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37	1.37		
221	住房保障支出	52.77	52.77	52.77		
22102	住房改革支出	52.77	52.77	52.77		
2210201	住房公积金	52.77	52.77	52.77		
合 计		829.20	743.34	635.66	107.68	85.86

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：临沧市永德县人民检察院

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
17.30		15.50		15.50	1.80

7. 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：临沧市永德县人民检察院

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	经济科目 编码	经济科目名称	资金来源													
							总计	一般公共预算				财政专户管 理资金	单位资金							
								全年数		已预拨	抵扣上年 垫付资金		本次下达	另文下达	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
全年数	其中：转隶人员 公用经费	10	11	12	13	14	15	16	17			18								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
临沧市永德县人民检察院	530000210000000039219	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30101	基本工资	149.26	149.26		50.75		98.51								
临沧市永德县人民检察院	530000210000000039219	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30102	津贴补贴	241.67	241.67		82.17		159.50								
临沧市永德县人民检察院	530000210000000039219	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30103	奖金	12.44	12.44		4.23		8.21								
临沧市永德县人民检察院	530000210000000039225	其他工资福利支出	2040401	行政运行	30103	奖金	66.60	66.60		22.64		43.96								
临沧市永德县人民检察院	530000210000000039221	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	53.17	53.17		18.08		35.09								
临沧市永德县人民检察院	530000210000000039222	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	7.01	7.01		2.38		4.63								
临沧市永德县人民检察院	530000210000000039221	社会保障缴费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	36.88	36.88		12.54		24.34								
临沧市永德县人民检察院	530000210000000039221	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	13.19	13.19		4.48		8.71								
临沧市永德县人民检察院	530000210000000039221	社会保障缴费	2040401	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66		0.22		0.44								
临沧市永德县人民检察院	530000210000000039221	社会保障缴费	2040401	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64		0.22		0.42								
临沧市永德县人民检察院	530000210000000039221	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	1.37	1.37		0.47		0.90								
临沧市永德县人民检察院	530000210000000039223	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	52.77	52.77		17.94		34.83								
临沧市永德县人民检察院	530000210000000039231	一般公用经费	2040401	行政运行	30201	办公费	11.75	11.75		4.00		7.75								
临沧市永德县人民检察院	530000210000000039231	一般公用经费	2040401	行政运行	30202	印刷费	2.00	2.00		0.68		1.32								
临沧市永德县人民检察院	530000210000000039231	一般公用经费	2040401	行政运行	30205	水费	2.00	2.00		0.68		1.32								
临沧市永德县人民检察院	530000210000000039231	一般公用经费	2040401	行政运行	30206	电费	6.00	6.00		2.04		3.96								
临沧市永德县人民检察院	530000210000000039231	一般公用经费	2040401	行政运行	30207	邮电费	6.00	6.00		2.04		3.96								
临沧市永德县人民检察院	530000210000000039231	一般公用经费	2040401	行政运行	30211	差旅费	6.00	6.00		2.04		3.96								
临沧市永德县人民检察院	530000210000000039228	公务接待费	2040401	行政运行	30217	公务接待费	1.80	1.80		0.61		1.19								
临沧市永德县人民检察院	530000210000000039231	一般公用经费	2040401	行政运行	30226	劳务费	2.00	2.00		0.68		1.32								
临沧市永德县人民检察院	530000210000000039231	一般公用经费	2040401	行政运行	30299	其他商品和服务支出	8.00	8.00		2.72		5.28								
临沧市永德县人民检察院	530000210000000039230	工会经费	2040401	行政运行	30228	工会经费	6.40	6.40		2.18		4.22								
临沧市永德县人民检察院	530000210000000039231	一般公用经费	2040401	行政运行	30229	福利费	6.40	6.40		2.18		4.22								
临沧市永德县人民检察院	530000210000000039226	公车购置及运维费	2040401	行政运行	30231	公务用车运行维护费	1.28	1.28		0.44		0.84								
临沧市永德县人民检察院	530000210000000039226	公车购置及运维费	2040401	行政运行	30231	公务用车运行维护费	9.57	9.57		3.25		6.32								
临沧市永德县人民检察院	530000210000000039229	行政人员公务交通补贴	2040401	行政运行	30239	其他交通费用	34.98	34.98		11.89		23.09								
临沧市永德县人民检察院	530000210000000039231	一般公用经费	2040401	行政运行	30239	其他交通费用	3.50	3.50		1.19		2.31								
合 计							743.34	743.34		252.74		490.60								

10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：临沧市永德县人民检察院

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：本表无数据。

11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：临沧市永德县人民检察院

单位:万元

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
合 计				

注：本表无数据。

12. 部门政府采购预算表

单位名称：临沧市永德县人民检察院

单位: 万元

[illegible]

13. 政府购买服务预算表

单位名称：临沧市永德县人民检察院

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			财政专户管理的收入	单位自筹				
								小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资产（资产）有偿使用	上年结转	国有资本经营收益	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
合 计																							

注：本表无数据。

14. 省对下转移支付预算表

单位名称：临沧市永德县人民检察院

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

注：本表无数据。

15. 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：临沧市永德县人民检察院

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：本表无数据。

16. 新增资产配置表

单位名称：临沧市永德县人民检察院

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
临沧市永德县人民检察院	通用设备	2029900 其他办公设备	检察工作网第二期配套设备	项	1	500,000.00	500,000.00